

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2026-067

债券代码：123207 债券简称：冠中转债

青岛冠中生态股份有限公司

关于续聘公司2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月3日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构，聘任期限为一年，本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘审计机构事项的说明

中兴华所在公司2025年度审计工作期间，严格遵循《中国注册会计师审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够恪尽职守、勤勉尽责、

认真履行其审计职责，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，表现出较高的专业水平，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。经审议，董事会同意续聘中兴华所为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构，聘任期限为一年，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定审计费用。

二、 拟续聘审计机构的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。

2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1,084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数532人。

2025年收入总额219,612.23万元，审计业务收入155,067.53万元，证券业务收入33,164.18万元。2025年度上市公司年报审计197家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；房地

产业；批发和零售业；建筑业等，审计收费总额24,918.51万元。

公司所属行业大类为水利、环境和公共设施管理业，中兴华会所在该行业上市公司审计客户6家。

2. 投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金11,730万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼情况：

在青岛亨达股份有限公司（以下简称“亨达公司”）证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。在宁夏红山河食品股份有限公司（以下简称“红山河公司”）证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在10%的范围内对红山河公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

亨达公司案件已完结，且中兴华所已按期履行终审判决；红山河公司案件正在执行中。以上案件均不会对履行能力产生任何不利影响。

3. 诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施19次、自律监管措施4次、纪律处分3次。51名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行政监管措施39人次、自律监管措施11人次、纪律处分12人次。

（二）项目成员信息

1. 项目合伙人及签字注册会计师信息

姓名：吕建幕

执业资质：CPA

从业经历：自1989年从事审计工作，于2000年6月取得注册会计师执业资格证书，自1989年到1998年在山东青岛会计师事务所、自1998年到2013年在山东汇德会计师事务所有限公司、自2013年至今在中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作，从事证券服务业务超过15年，具备相应的专业胜任能力，无其它兼职情况。2014年起先后为烟台正海磁材股份有限公司、海利尔药业集团股份有限公司、新风光电子科技股份有限公司等10多家公司IPO及年报审计。近三年签署财务报告及内部控制审计报告的上市公司6家。2026年开始为本公司提供审计服务，具备相应专业胜任能力。

2. 拟签字注册会计师

姓名：张霞

执业资质：CPA

从业经历：2014年开始从事上市公司审计，从事证券服务业务超过12年，具备相应的专业胜任能力，无其它兼职情况。先后为红星发展（600367）等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务，2023年开始为公司提供审计服务。

3. 项目质量控制复核人

姓名：赵春阳

执业资质：CPA

从业经历：自1999年起从事审计工作，从事证券服务业务超过16年，具备相应的专业胜任能力，无其它兼职情况。近三年复核上市公司审计报告7家。

4. 独立性和诚信记录情况

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施等。

（三）审计费用

公司2025年度审计费用总额为人民币75万元(不含税)，其中年报审计费用为55万元(不含税)，内控审计费用为20万元(不含税)，2025年度审计费用较2024年度无变化。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定审计费用。

三、 拟续聘审计机构履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对中兴华所的业务资质、投资者保护能力、诚信记录与执业质量进行了充分了解及认真核查，结合公司业务发展的需要

和实际情况，认为中兴华所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，其专业资质和业务能力能够满足公司2026年度财务审计及内部控制审计工作的要求，同意向董事会提议续聘中兴华所为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。

（二）独立董事专门会议对议案审议和表决情况

公司独立董事召开独立董事专门会议，认为中兴华所具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，一致同意将《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第十三次会议审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年8月3日召开了第五届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，董事会认为：中兴华所在公司2025年度审计工作期间，严格遵循《中国注册会计师审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够恪尽职守、勤勉尽责、认真履行其审计职责，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，表现出较高的专业水平，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构，聘任期限为一年，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定审计费用。

（四）生效日期

本次续聘中兴华所事项尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议批准，并自公司2026年第四次临时股东会审议通过之日起生效。

四、 备查文件

1. 第五届董事会第十三次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3. 第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
4. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

董事会

2026年8月4日