

盈康生命科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开的第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

和信会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）要求的审计机构，2024年度为公司提供审计服务，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师执业准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表审计意见，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同时综合考虑了和信会计师事务所的审计质量与服务水平情况，经公司董事会审计委员会审议并提议，并经公司第六届董事会第十六次会议决议通过，公司拟续聘和信会计师事务所作为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，公司董事会提请股东大会授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：济南市历下区文化东路59号盐业大厦七楼

首席合伙人：王晖

和信事务所2024年度末合伙人数量为45位，年末注册会计师人数为254人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人。

和信会计师事务所2023年度经审计的收入总额为31,828万元，其中审计业务收入22,770万元，证券业务收入12,683万元。

和信会计师事务所上年度上市公司审计客户共51家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计7,145.12万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为1家。

2、投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施5次，自律监管措施1次，行政处罚1次，涉及人员13名，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：王晖先生，1995 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，1994 年开始在和信会计师事务所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 19 份。

拟担任项目质量控制复核人：吕凯先生，2014 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在和信会计师事务所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 31 份。

拟签字注册会计师：陈征先生，2016 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在和信会计师事务所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 7 份。

2、诚信记录

签字注册会计师陈征先生、项目质量控制复核人吕凯先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。项目合伙人王晖先生近三年受到监督管理措施 1 次，未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
王晖	2022 年 12 月 15 日	监督管理措施	青岛证监局	因执业行为接受监管谈话措施

3、独立性

和信会计师事务所及项目合伙人王晖先生、签字注册会计师陈征先生、项目质量控制复核人吕凯先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2024 年审计费用 160 万元（含税），其中财务报告审计费用人民币 140 万元，内部控制审计费用人民币 20 万元，2025 年度审计收费定价原则与 2024 年度保持一致，和信

会计师事务所 2025 年度的具体审计费用金额提请公司股东大会授权管理层按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准与和信会计师事务所协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会审议意见

公司于 2025 年 3 月 26 日召开了第六届董事会审计委员会第十二次会议，以全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会经过查阅和信会计师事务所的相关资质文件、机构信息、人员信息、业务信息、投资者保护能力、诚信记录的相关资料，以及为公司出具的各项审计报告，认为：和信会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于年度财务报告及内部控制审计机构的要求，且在公司 2024 年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，为保证审计工作的连续性，一致同意向董事会提议续聘和信会计师事务所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

(二) 独立董事专门会议核查意见

公司于 2025 年 3 月 26 日召开了第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，以全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。独立董事认为，和信会计师事务所为符合《证券法》要求的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，坚持独立审计原则，恪尽职守，较好地完成了公司审计工作，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。独立董事对其专业能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性做了充分的审核，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同时综合考虑了和信会计师事务所的审计质量与服务水平情况，一致同意公司继续聘请和信会计师事务所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

(三) 董事会审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 27 日召开公司第六届董事会第十六次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘和

信会计师事务所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层，根据公司实际业务情况并参照市场行情，与和信会计师事务所协商确定具体审计费用。董事会同意将本议案提交股东大会审议。

（四）监事会审议和表决情况

公司第六届监事会第十四次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会认为：和信会计师事务所为符合《证券法》要求的审计机构，作为公司 2024 年年度审计机构，和信会计师事务所在执业过程中坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表审计意见，能够及时高效地为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。因此，监事会同意继续聘任和信会计师事务所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

（五）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、第六届董事会审计委员会第十二次会议纪要；
- 2、第六届董事会第十六次会议决议；
- 3、第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审核意见；
- 4、第六届监事会第十四次会议决议；
- 5、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十九日