

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于聘任公司 2025 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：

1、公司 2024 年年度审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华”)对公司 2024 年度财务会计报告出具了带持续经营相关的重大不确定性段和强调事项段的无保留意见审计报告。

2、拟聘任会计师事务所：深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)

3、上年度聘任会计师事务所：中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

4、变更会计师事务所原因：公司 2024 年度审计机构中兴财光华因人力资源配置和工作安排等情况，预计无法为公司提供 2025 年度财务报告和内部控制的审计服务，且原聘期已到期，综合考虑公司业务发展和整体审计需要，拟聘任深圳久安会计师事务所为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。

5、公司董事会、审计委员会对拟变更会计师事务所不存在异议。

6、本次拟变更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。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“天山生物”)于 2025 年 9 月 19 日召开了第五届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》，公司拟聘任深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“久安事务所”)为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。该事项尚需公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

久安事务所前身为1991年10月成立的深圳福田区审计局下属深圳福田审计师事务所。1997年12月，经深圳市财政局批准，改制后更名为深圳广朋会计师事务所。2007年12月，经深圳市财政局和深圳市注册会计师协会的批准更名为深圳广朋会计师事务所（特殊普通合伙）。2021年8月更名为深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）。2021年10月，经证监会和财政部备案为从事证券服务业务会计师事务所。注册地：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道18号创维半导体设计大厦西座1001-1005，首席合伙人：刘洛。

截至2024年12月31日，久安事务所合伙人共17名，注册会计师87名，从业人员总数200余名。上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数共41名。

最近一年经审计的收入总额为6,158.86万元，最近一年经审计的审计业务收入为4,914.57万元，最近一年经审计的证券业务收入为2,166.47万元。上年度上市公司审计客户家数为4家，涉及的主要行业包括土木工程建筑业、化学原料和化学制品制造业、食品制造业、商务服务业。上年度上市公司审计收费为758.49万元，上年度本公司同行业上市公司审计客户家数为0家。

2、投资者保护能力

2024年度久安事务所购买的职业保险累计赔偿限额5,000万元，其职业保险购买符合相关规定。久安事务所近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

久安事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次，自律监管措施0次、纪律处分0次。

五名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：徐大为，男，中国注册会计师。2011年从事审计工作，2016年成为执业注册会计师，2011年10月至2021年8月就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），2021年8月至今就职于深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙），近三年签署上市公司审计报告4家。

拟任项目质量控制复核人：陈敏燕，女，中国注册会计师。2010年从事审计工作，2011年成为执业注册会计师，2022年就职于久安事务所。现为中国注册会计师执业会员，有多年从业经验，曾负责数家大型上市公司的审计工作，有互联网营销行业的复核经验，具备专业胜任能力，未有兼职情况。近三年复核上市公司审计报告超过5家。

拟签字注册会计师：徐大为，简历详见前述。

拟签字注册会计师：丰华，男，中国注册会计师。2015年从事审计工作，2015年11月至2019年2月就职于大信会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所，2019年3月至2023年2月就职于深圳源丰会计师事务所有限公司，2023年3月至今就职于深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）。近三年签署上市公司审计报告1家。

2、诚信记录

最近三年，项目合伙人徐大为因执行山东未名生物医药股份有限公司2021年报审计项目，于2022年被山东证监局出具警示函的监督管理措施。除此之外，项目合伙人、拟任项目质量控制复核人陈敏燕、拟签字注册会计师徐大为、丰华无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分的情况，无受到监督管理措施和自律监管措施的情况。

3、独立性

久安事务所及上述人员不存在违反《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

审计收费定价原则主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准。公司将提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层确定2025年度审计费用及签署相关法律文件。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所中兴财光华已连续 4 年为公司提供审计服务，上年度为公司出具了带持续经营相关的重大不确定性段和强调事项段的无保留意见审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

公司 2024 年度审计机构中兴财光华在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，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。公司 2024 年度审计机构中兴财光华因人力资源配置和工作安排等情况，预计无法为公司提供 2025 年度财务报告和内部控制的审计服务，且原聘期已到期，综合考虑公司业务发展和整体审计需要，经公司综合评估和审慎研究，拟聘任久安事务所担任公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所的相关事项与中兴财光华进行了沟通，中兴财光华对该事项无异议。由于公司 2025 年度会计师事务所选聘工作尚需提交公司股东会批准，前后任会计师事务所沟通后均表示将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，适时积极做好相关沟通及配合工作。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 9 月 19 日召开第五届董事会 2025 年第三次临时会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》，董事会表决同意聘任久安事务所为公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年，并同意提请股东会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与久安事务所协商确定 2025 年度相关审计费用。

（二）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对久安事务所的执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解,并对其相关资质进行了认真核查,认为其具备从事证券相关业务资格,具备为公司提供财务审计服务的专业能力和资质,满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力。同时,审计委员会认为公司本次变更会计师事务所的理由客观、属实,相关聘任程序符合有关法律法规及公司内部制度的规定。因此,公司审计委员会表决同意聘任久安事务所为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构,聘期一年,并同意将该事项提请公司第五届董事会2025年第三次临时会议审议。

(三) 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第五届董事会审计委员会2025年第三次临时会议决议;
- 2、第五届董事会2025年第三次临时会议决议;
- 3、深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二五年九月十九日