证券代码：300313　　证券简称：天山生物　　公告编号：2026-075

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于聘任公司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：

1、公司2025年度审计机构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”）对公司2025年度财务会计报告出具了带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：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

3、上年度聘任会计师事务所：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）

4、变更会计师事务所原因：公司2025年度审计机构久安事务所因人力资源配置和工作安排等情况，预计无法为公司提供2026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，拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026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2026年10月28日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》，公司拟聘任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年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。该事项尚需公司2026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

中兴华会计师事务所设立于 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 11 月完成合伙制转制，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）”（以下简称“中兴华所”）。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。

截至 2025 年 12 月 31 日，中兴华所合伙人数量为 212 人、注册会计师人数为 1,084 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 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，公司属于农、林、牧、渔业行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户 2 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。

上述亨达案件已完结，且中兴华所已按期履行终审判决；红山河案件正在执行中。以上案件均不会对履行能力产生重大不利影响。

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 20 次、自律监管措施 4 次、纪律处分 3 次。53 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 41 人次、自律监管措施 11 人次、纪律处分 12 人次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：蒲登溱，女，2017 年 4 月成为注册会计师，2010 年开始从事审计业务，2017 年 4 月开始在中兴华会计师事务所执业，从事证券服务行业多年，2026 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过 4 家上市公司审计报告及多家新三板公司审计、大型国企审计报告，具备专业胜任能力。

拟签字注册会计师：陆海洋，男，2008 年 12 月成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计业务，2026 年 9 月开始在中兴华会计师事务所执业，2026 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过 1 家上市公司审计报告。

拟任项目质量控制复核人：孙宇，2014 年 11 月成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2020 年 11 月开始在中兴华会计师事务所执业，2026 年开始为公司提供审计服务。近三年负责过多个上市公司审计业务项目的质量复核，包括上市公司年报及 IPO 审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人蒲登溱、签字注册会计师陆海洋、项目质量控制复核人孙宇近三年未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

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 2026 年度审计费用预计为 110 万元，其中：财务报告审计费用 90 万元，内部控制审计费用 20 万元，包含其工作业务发生的全部差旅费。公司 2025 年度财务报告和内控审计费用为 110 万元。

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久安事务所为公司提供审计服务年限为一年，上年度为公司出具了带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 2025 年度审计机构久安事务所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。久安事务所因人力资源配置和工作安排等情况，预计无法为公司提供 2026 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，拟聘任中兴华所担任公司 2026 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前后任会计师事务所进行了沟通，双方均表示对该事项无异议。由于公司 2026 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 2026 年 10 月 28 日召开第六届董事会第八次会议以 9 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 2026 年度审计机构的议案》，董事会表决同意聘任中兴华所为公司 2026 年度财务报告和内部控制的审

计机构，聘期一年。

（二）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中兴华所为公司 2026 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六届董事会第八次会议审议。

（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、第六届董事会审计委员会第六次会议决议；

2、第六届董事会第八次会议决议；

3、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。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十日