

证券代码：002234

证券简称：民和股份

公告编号：2025-013

山东民和牧业股份有限公司

关于续聘审计机构的公告

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：

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十五次会议于2025年3月27日审议通过《关于续聘审计机构的议案》，公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中兴华所”）为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，该事项还需提交公司股东大会审议通过方可实施。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘审计机构的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1993年

机构性质：特殊普通合伙企业

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

历史沿革：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）”。

业务资质：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报

告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、人员信息

截止**2024年12月31日**，中兴华所上年度末合伙人数量**199人**、注册会计师人数**1052人**、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数**522人**。

3、业务信息

中兴华所**2024**年收入总额（未经审计）**203,338.19**万元，审计业务收入（未经审计）**152,989.42**万元，证券业务收入（未经审计）**32,048.30**万元；**2024**年度上市公司年报审计**170**家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额**22,352.76**万元。本公司行业的上市公司审计客户**2**家。

4、投资者保护能力：

中兴华所已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险，计提职业风险基金**10,450**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：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在**20%**的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

5、诚信记录

中兴华所近三年因执业行为受到刑事处罚**0**次、行政处罚**3**次、行政监管措施**18**次、自律监管措施**3**次、纪律处分**1**次。**46**名从业人员因执业行为受到刑事处罚**0**次、行政处罚**12**人次、行政监管措施**41**人次、自律监管措施**5**人次、纪律处分**2**人次。

（二）项目信息

1、人员信息

签字项目合伙人：朱颖平

自2012年10月起从事审计工作，从事审计服务业务10余年，先后为乐普医疗（300003）、盛世股份（831634）、圣士达股份（834812）、金信德（837779）、中关村发展集团等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务，涉及的行业主要有汽车制造，电网，金融，农业养殖，机械制造，房地产，制药等，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。

签字注册会计师：李俊霞

2002年成为注册会计师，自1999 年从事审计工作，从事证券服务业务超过20 年，2001年至今任职事务所中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）， 先后为民和股份（002234）、双杰电气（300444）、龙图光罩（688721）、名洋数字（831946）等公司提供 IPO 审计或年度审计及内控审计服务。具备相应专业胜任能力，无兼职情况。

项目质量控制复核人：刘锦英

2001年取得注册会计师资格，2006年起就职于中兴华所，2006年开始从事上市公司审计服务工作，2011年起担任质量控制复核人，至今复核过多家公司年报审计、IPO申报审计和重大资产重组审计业务，具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年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、纪律处分的情形。

3、独立性

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）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

审计费用定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

本期审计费用为110万元，其中财务报表审计费用90万元，内部控制审计费用20万元。2025年审计费用与2024年相比无变化。

二、拟续聘审计机构履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会经过对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资料进行了查阅和审核，包括但不限于执业资质、人员信息、业务经验及诚信记录等方面内容，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司**2025**年度财务报表审计机构；由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司**2025**年度内控审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，表决结果为**9**票同意、**0**票反对、**0**票弃权，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司**2025**年度财务报表审计机构和**2025**年度内控审计机构。

（三）生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司**2024**年度股东大会审议，自**2024**年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- （一）第八届董事会第十五次会议决议；
- （二）**2024**年度董事会审计委员会会议决议；
- （三）拟聘任审计机构相关资质文件。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十九日