

证券代码：300908

证券简称：仲景食品

公告编号：2026-018

仲景食品股份有限公司

关于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。

仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2026年度审计机构，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

（5）首席合伙人：张彩斌

（6）截至2025年末，公证天业合伙人数量56人，注册会计师人数312人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数172人。

（7）公证天业2025年度经审计的收入总额29,306.46万元，其中审计业务收入24,980.16万元，证券业务收入15,706.31万元。2025年度上市公司年报审计客户家数80家，审计收费总额8,548.62万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户65家。

2、投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在 20% 的范围内承担连带赔偿责任。

3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 3 次，监督管理措施 6 次、自律监管措施 3 次、纪律处分 3 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

22 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 4 次、纪律处分 3 次，15 名从业人员受到行政处罚各 1 次，1 名从业人员受到行政处罚 2 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：娄新洁

2014 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在公证天业执业，2022 年开始为公司提供审计服务，近三年签署 6 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：田大庆

2021 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在公证天业执业，2025 年开始为公司提供审计服务，近三年签署 2 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：柏凌菁

1997 年成为注册会计师，1995 年开始从事上市公司审计，1994 年开始在公证天业执业，2025 年开始为公司提供审计服务，近三年签署 3 家上市公司审计报告，复核 1 家上市公司审计报告。

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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

公证天业及项目合伙人、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

公司2025年审计费用合计68万元，其中年度财务报告审计费用60万元，内部控制审计费用8万元。2026年审计费用将依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司于2026年4月17日召开第六届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会审计委员会查阅了公证天业的资格证照、诚信记录及相关信息，认为公证天业在独立性、专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力等方面能够满足公司审计工作的要求，同意续聘公证天业为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

公司于2026年4月20日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业为公司2026年度审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
- 2、公司第六届董事会第十六次会议决议；
- 3、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。

特此公告

仲景食品股份有限公司董事会

2026年4月20日