

沈阳兴齐眼药股份有限公司

关于续聘 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2026 年度审计机构，其中年报审计费用 110 万元，内控审计费用 30 万元。本事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。

立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。

2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 51 家。

2、投资者保护能力

截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计

赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29% 部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年年报、2016 年年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告，2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15% 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 151 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在立信执业时间	开始为公司提供审计服务时间
项目合伙人	徐志敏	2009 年	2005 年	2009 年	2011 年
签字注册会计师	冯蕾	2000 年	1998 年	2003 年	2023 年
质量控制复核人	朱磊	2017 年	2008 年	2017 年	2023 年

（1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：徐志敏

时间	上市公司名称	职务
----	--------	----

2023年-2025年	山东科汇电力自动化股份有限公司	项目合伙人
2024年-2025年	江苏国泰国际贸易股份有限公司	项目合伙人
2024年-2025年	江苏瑞泰新材料股份有限公司	项目合伙人
2023年	新疆熙菱信息技术股份有限公司	项目合伙人
2024年-2025年	苏州世名科技股份有限公司	质量控制复核人
2023年-2025年	江西同和药业股份有限公司	质量控制复核人
2023年-2024年	北京万东医疗科技股份有限公司	质量控制复核人
2023年-2024年	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	质量控制复核人
2023年-2024年	江苏恒辉安防股份有限公司	质量控制复核人
2023年-2024年	上海汇得科技股份有限公司	质量控制复核人
2023年	四川百利天恒药业股份有限公司	质量控制复核人
2023年	江苏东星智慧医疗科技股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：冯蕾

时间	上市公司名称	职务
2023年-2025年	沈阳兴齐眼药股份有限公司	项目合伙人
2023年-2025年	中持水务股份有限公司	项目合伙人
2024年-2025年	新疆熙菱信息技术股份有限公司	项目合伙人
2024年-2025年	上海凤凰企业（集团）股份有限公司	项目合伙人
2024年-2025年	苏宁易购集团股份有限公司	项目合伙人
2024年-2025年	上海新朋实业股份有限公司	项目合伙人
2023年	江苏国泰国际集团股份有限公司	项目合伙人
2023年	江苏瑞泰新能源材料股份有限公司	项目合伙人
2024年-2025年	上海司南导航技术股份有限公司	质量控制复核人
2023年-2024年	可孚医疗科技股份有限公司	质量控制复核人

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：朱磊

时间	上市公司名称	职务
2023-2025年度	上海百润投资控股集团股份有限公司	项目合伙人
2023-2025年度	江苏泰慕士针纺科技股份有限公司	项目合伙人
2023-2025年度	江苏东星智慧医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2023-2025年度	上海霍普建筑设计事务所股份有限公司	项目合伙人
2024-2025年度	森赫电梯股份有限公司	项目合伙人
2024-2025年度	上海港湾基础建设（集团）股份有限公司	项目合伙人
2025年度	启迪设计集团股份有限公司	项目合伙人
2025年度	苏州世名科技股份有限公司	项目合伙人
2023-2025年度	沈阳兴齐眼药股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025年度	上海三友医疗器械股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025年度	四川汇源光通信股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025年度	厦门灿坤实业股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

序号	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
1	徐志敏	2025年9月11日	自律监管措施	深圳证券交易所	因洛阳中超新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请项目，被采取约见谈话的自律监管措施。

3、审计收费

(1) 审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(2) 审计费用同比变化情况

项目	2026年	2025年	增减(%)
年报审计收费金额(万元)	110	110	0
内控审计收费金额(万元)	30	30	0

二、拟续聘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

公司第五届董事会第十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

(二) 独立董事专门会议审核意见

公司拟聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财

务审计工作要求，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

（三）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，在查阅立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并且其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》的相关要求，公允合理地发表独立审计意见。同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘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。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

沈阳兴齐眼药股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日