

## 河南金丹乳酸科技股份有限公司

### 关于拟续聘 2026 年度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。

#### 特别提示：

1.河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）董事会、审计委员会对本次拟续聘会计师事务所均无异议。

2.本次续聘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。

公司于 2026 年 4 月 20 日召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称北京德皓国际）作为公司 2026 年度审计机构，并同意提交至 2025 年度股东会审议。现将具体事项公告如下：

#### 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

机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008 年 12 月 8 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A

首席合伙人：赵焕琪

截止 2025 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 72 人，注册会计师 296 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 165 人。

2025 年度收入总额为 40,109.58 万元(经审计、下同), 审计业务收入为 32,890.81 万元, 证券业务收入为 18,700.69 万元。审计 2025 年上市公司年报客户家数 129 家, 主要行业: 制造业, 信息传输、软件和信息服务业, 科学研究和技术服务业, 水利、环境和公共设施管理业, 批发和零售业。公司同行业上市公司审计客户家数为 87 家。

## 2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数: 105.35 万元; 已购买的职业保险累计赔偿限额 3 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定; 近三年无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

截止 2025 年 12 月 31 日, 北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 2 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次和行业惩戒 0 次。期间有 32 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 24 次、自律监管措施 6 次、行政处罚 2 次、纪律处分 1 次、行业惩戒 1 次(除 1 次行政监管措施、1 次行政处罚、1 次行业惩戒, 其余均不在我所执业期间)。

## (二) 项目信息

### 1.基本信息

拟签字项目合伙人: 潘红卫, 2007 年 11 月成为注册会计师, 2008 年 12 月开始从事上市公司审计, 2023 年 9 月开始在北京德皓国际执业, 2025 年拟开始为公司提供审计服务, 近三年签署上市公司审计报告数量 7 家, 复核上市公司审计报告数量 3 家, 签署新三板审计报告数量 2 家, 复核新三板审计报告数量 0 家。

拟签字注册会计师: 郝金晟, 2019 年 6 月成为注册会计师, 2022 年 2 月开始从事上市公司审计, 2023 年 9 月开始在北京德皓国际所执业, 2024 年开始为公司提供审计服务, 近三年签署上市公司审计报告数量 1 家、签署新三板公司审计报告 3 家。

拟安排的项目质量复核人员: 吉正山, 2013 年 5 月成为注册会计师, 2011 年 1 月开始从事上市公司审计, 2023 年 12 月开始在北京德皓国际所执业, 2023 年拟开始为公司提供审计服务; 近三年签署上市公司审计报告数量 7 家, 复核上

市公司审计报告数量 5 家，签署新三板审计报告数量 4 家，复核新三板审计报告数量 2 家。

## 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，未因执业行为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，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

## 3. 独立性

北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## 4. 审计费用

2026 年度审计费用拟为 120 万元，其中，财务报告审计费用 95 万元，内部控制审计费用 25 万元，审计费用较 2025 年度无变化。审计收费主要基于专业服务机构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和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，相关审计费用将提请股东会授权公司管理层根据 2026 年度公司业务情况、预计工作量及市场公允、合理的定价原则与北京德皓国际协商确定最终审计费用并签署相关协议为准。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会的审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 20 日召开第五届董事会第三十三次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际为公司 2026 年度的审计机构，相关审计费用将提请股东会授权公司管理层根据 2026 年度公司业务情况、预计工作量及市场公允、合理的定价原则与北京德皓国际协商确定最终审计费用并签署相关协议为准。董事会同意将该议案提交股东会审议。

### （二）审计委员会审议意见

公司于 2026 年 4 月 10 日召开董事会审计委员会 2026 年第二次会议对北京德皓国际的基本情况、执业资质、业务规模、人员信息、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的了解和审查，并对其在 2025 年度的审计工作进行了评估，认为其在 2025 年度审计过程中坚持独立审计原则，客

观、公正、公允地对公司财务状况、经营成果和内部控制有效性进行评价，切实履行了审计机构应尽的职责，因此，同意公司继续聘任北京德皓国际为公司 2026 年度审计机构，并将《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

### （三）生效日期

本次《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》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.董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 2.第五届董事会第三十三次会议决议；
- 3.北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明及相关资质文件；
- 4.深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日