证券代码：301166　　证券简称：优宁维　　公告编号：2026-074

上海优宁维生物科技股份有限公司

关于聘任 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、2025 年度聘任会计师事务所：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）

2、2026 年度拟聘任会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

3、拟变更会计师事务所原因： 鉴于立信中联客观原因影响审计开展，且为公司服务的原部分审计团队目前已加入中审众环会计师事务所，为保持审计工作的连续性，根据《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）及公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定，公司拟聘任中审众环会计师事务所为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。

4、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟聘任会计师事务所事项不存在异议。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。

5、本次聘任会计师事务所事项符合财政部、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。

上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 24 日召开的第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任 2026 年度会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，聘任期为一年，现将具体情况说明如下：

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

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2025 年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。

（7）2025 年经审计总收入 221,574.80 万元、审计业务收入 184,341.73 万元、证券业务收入 56,912.18 万元。

（8）2025 年度上市公司审计客户家数 253 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 33,868.63 万元，中审众环对公司所在的同行业上市公司审计客户家数 13 家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

（1）中审众环近 3 年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 5 次，纪律处分 6 次，监督管理措施 16 次。

（2）从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0 次，54 名从业人员受到行政处罚 18 人次、纪律处分 16 人次、监管措施 56 人次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人及项目签字注册会计师：刘美，2000 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在中审众环执业，2026 年起开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计或复核上市公司报告数量 4 家。

（2）项目签字注册会计师：李佳晨，2022 年成为注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计，2026 年开始在中审众环执业，2024 年起开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计或复核上市公司报告数量 2 家。

（3）项目质量复核人：黄丽琼，1998 年 4 月成为中国注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，2013 年加入中审众环会计师事务所执业，2026 年起开始为公司提供审计服务。近三年签署、复核过多家上市公司年报审计项目。

2、诚信记录

项目合伙人刘美、项目签字注册会计师李佳晨近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。项目质量复核人黄丽琼最近 3 年收（受）行政监管措施 1 次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚结果
黄丽琼	2026 年 5 月 28 日	行政监管措施(警示函)	陕西证监局	在陕西航天动力高科技股份有限公司 2016-2018 年年报审计项目中存在“一是风险评估程序执行不到位；二是控制测试程序执行不到位；三是实质性程序执行不到位”问题，陕西证监局对中审众环及黄丽琼采取出具警示函的监督管理措施。

3、独立性

中审众环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

2026 年审计费用约为人民币 80 万元，其中财务报表审计费用约为 70 万元，内部控制审计费用 10 万元。中审众环审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计和内部控制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而确定，最终以公司与中审众环签署的协议为准。公司 2025 年审计费用为 76.8 万元，2026 年审计

费用与上期审计费用基本持平。

二、拟聘任会计师事务所的情况说明

1、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为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙），该所为公司提供审计服务 2 年，对相应年度的财务报表的审计意见类型均为标准无保留意见。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。

2、拟变更会计师事务所原因

鉴于立信中联客观原因影响审计开展，且为公司服务的原部分审计团队目前已加入中审众环会计师事务所，为保持审计工作的连续性，根据《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）及公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定，公司拟聘任中审众环会计师事务所为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。

3、上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事宜与立信中联会计师事务所、中审众环会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所将按照《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》的规定，积极做好沟通及配合工作。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过了《关于聘任 2026 年度会计师事务所的议案》，审计委员会对公司 2026 年度审计机构的选聘过程进行了监督，认为公司选聘会计师事务所的流程公开、公平、公正。审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为中审众环在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司 2026 年度财务审计和内部控制审计工作的要求，同意聘任中审众环为公司 2026 年度的审计机构并提交公司董事会审议。

2、董事会对议案审议和表决情况

公司第四届董事会第二十次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任 2026 年度会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环为公司 2026

年度审计机构。

3、生效日期

《关于聘任 2026 年度会计师事务所的议案》尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议；

2、董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；

3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日