

(上接 123 版)

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业责任保险,截至2025年末,累计计提职业风险基金和购买职业责任保险合计超过2亿元,职业风险基金计提和职业责任保险购买符合《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年执业行为在相关民事司法裁判中被认定需承担民事责任的情况如下:

| 原告 | 被告 | 案件原因 | 主要案由 | 诉讼进展 |
|-----|----------|-----------|---|-------------------------------------|
| 投资者 | 华锐电气,上海东 | 2024年3月6日 | 天健所作华锐电气2017年度、2018年度财务报告,因收取电费滞纳金,在投资者起诉东电时,天健被认定为过错方。 | 已结案(天健承担在6%的范围内与华锐电气承担连带责任,天健已撤回上诉) |

上述案件已完结,且天健事务所已按照程序应诉,不会对天健会计师事务所产生任何不利影响。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2022年5月12日至2025年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次,监管措施17次,自律监管措施13次,纪律处分6次,未受到刑事处罚,112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次,自律监管措施43人次,自律监管措施42人次,纪律处分23人次,未从事执业活动。

二、项目信息

| 基本信息 | | 项目负责人 | 项目重要成员 |
|----------|-------|-------|--------|
| 姓名 | 赵静 | 曹宇 | 张世忠 |
| 职称/注册会计师 | 2009年 | 2017年 | 2016年 |
| 职称/注册会计师 | 2009年 | 2014年 | 2004年 |
| 职称/注册会计师 | 2009年 | 2017年 | 2006年 |
| 职称/注册会计师 | 2009年 | 2017年 | 2004年 |

2.被处罚记录
签字注册会计师曹宇、张世忠注册会计师,项目质量控制复核人,最近三年不存在因执业行为受到行政处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚,也未受到刑事处罚,行业协会自律纪律的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性
天健会计师事务所及项目各合伙人、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。

(一)定价原则
2026年年报审计费用,主要基于公司业务规模、所处行业特点,并综合考虑与审计工作人员的人员经验、履职对应的收费标准和投入人工时等因素,经双方协商一致。

(二)2025年度审计费用及2026年度审计费用
2025年度,公司聘请天健会计师事务所为审计机构提供财务报告审计及内部控制审计服务,实际发生审计费用合计人民币70万元。其中:财务报告审计费用40万元,内部控制审计费用20万元。

在公司2026年度审计费用未发生重大变化的前提下,预计2026年度审计费用将与2025年度保持一致。审计人员发生差旅费,差旅费由公司按审计费用之被审计方支付。

(三)费用结算条款
项目审计期间,工作内常规事项均导致客户支付费用发生,公司需由董事会授权公司管理层,依据上述定价原则,参照相关会计准则,及时与客户确认账务情况,并结合公司实际账务情况,与天健会计师事务所协商确定2026年度最终审计费用并签署真实服务协议。

四、续聘会计师事务所履行的程序
(一)董事会审计委员会审议意见
2026年4月14日,公司第十一届董事会审计委员会召开2026年第一次会议,审计委员会对天健会计师事务所的专业技术能力、执业能力和诚信记录进行了充分的调研和评估。委员会认为天健会计师事务所持续独立、客观、公正的执业原则,能够保证审计的客观性和独立性,出具的审计报告公允地反映了公司财务状况。

基于双方合作良好且审计工作的连续性,同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度财务报告内部控制审计机构,并将该议案提交董事会审议。

(二)董事会审议及表决情况
公司于2026年4月14日召开第十一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于续聘公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

(三)生效条件
本次续聘会计师事务所事项须经股东大会审议通过,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。
北京国发川山生物股份有限公司
董 事 会
2026年4月18日
证券代码:600638 证券简称:国发股份 公告编号:临2026-009

北京国发川山生物股份有限公司
第十一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
北京国发川山生物股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十三次会议于2026年4月16日以现场结合通讯方式召开,会议通知及会议材料于2026年4月6日发出,本次会议参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,会议由董事长程芳才先生主持,公司高级管理人员列席会议,会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议程序合法有效。

二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2025年度总经理工作报告》
表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

2.审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

3.审议通过《2025年度财务报告》
表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

4.审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

5.审议通过《2025年度利润分配预案》
经与会董事充分讨论并表决,同意《关于续聘公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》,并同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

6.审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

7.审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

8.审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

9.审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

10.审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

11.审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

12.审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

13.审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

14.审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

15.审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

16.审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

17.审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

18.审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

19.审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

20.审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

21.审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

22.审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

23.审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

24.审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

25.审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

26.审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

27.审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

28.审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

29.审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

30.审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

31.审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

32.审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

33.审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

34.审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

35.审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

36.审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

37.审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

38.审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

39.审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

40.审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

41.审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

42.审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

43.审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

44.审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

45.审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

46.审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

47.审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

48.审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

49.审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

50.审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

51.审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

52.审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

53.审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

54.审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

55.审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

56.审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

57.审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

(2)议案表决情况
除议案1外,其余议案均经与会董事一致同意,表决结果如下:
表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

表决结果:同意【0】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成该议案有效表决权的【100%】。

2.续聘情况
(1)性质:年度审计人员,与公司的年度经营目标及董事长个人工作业绩或绩效直接挂钩。

(2)考核:年度考核,年度考核合格率为100%。