

证券代码:600538 证券简称:国发股份 公告编号:临2025-036

北海国发川山生物股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容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、监事会会议召开情况
北海国发川山生物股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第十次会议于2025年7月31日在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知及会议资料于2025年7月25日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议由监事会主席邱秋军先生主持，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，会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况
1、审议通过关于2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票聘请专项审计机构的议案

为做好公司以简易程序向特定对象发行股票的相关工作，公司拟聘请会上会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“上会会计师事务所”)为公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票的专项审计机构。

监事会认为，上会会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及诚信状况等方面符合公司要求，同意公司拟聘请上会会计师事务所为公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票的专项审计机构。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2025年8月1日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)披露的《关于聘请公司专项审计机构的公告》(临2025-036)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票占监事会有效表决权的100%。

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司
监事会
2025年8月1日

证券代码:600538 证券简称:国发股份 公告编号:临2025-038

北海国发川山生物股份有限公司 关于聘请公司专项审计机构的公告

本公司及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：拟聘请的会计师事务所名称：上会会计师事务所(特殊普通合伙)；以下简称“上会会计师事务所”或“上会所”。

北海国发川山生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月31日召开的第十一届董事会第十七次会议通过了《关于提请股东大会授权董事会对2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票聘请专项审计机构的议案》，同意聘请上会会计师事务所为公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票的专项审计机构。现将相关情况公告如下：

一、聘任专项审计机构的基本情况

(一)审计机构信息

1. 基本信息
上会所原名上海会计师事务所，成立于1981年1月，系财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所。1998年12月按照财政部、中国证监会监督管理委员会的要求，改制为上海上会会计师事务所有限公司。2013年12月改制为上会会计师事务所(特殊普通合伙)。

成立日期：2013年12月31日系改制成立特殊普通合伙企业的成立日期

注册地址：上海市徐汇区威海路755号25层

执业资质：会计师事务所执业证书；会计师事务所证券、期货相关业务许可证；首批获准从事金融相关业务会计师事务所；中国银行间市场交易商协会会员；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。

是否曾受过行政处罚：是

2. 人员信息
首席合伙人：张晓芳
截至2024年年末合伙人数量：112人
截至2024年末注册会计师人数：553人

截至2024年末从业人员总数：185人

3. 业务概况
2024年度营业收入：6,83亿元

2024年度净利润：4,79亿元

2024年度净资产收益率：2.04%

2024年度每股收益：0.20元

4. 投资者保护能力
截至2024年末企业风险基金计提余额：0万元

购买的理财产品累计股息限额：1亿元

根据财政部证券会关于会计师事务所从事证券业务职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于8,000万元，该所符合相关规定。

近三年，该所未受过行政处罚相关的民事诉讼中均无需承担责任。

5. 诚信记录

上会所近3年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监管管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分1次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监管管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

(二)项目信息

1. 人员信息
1)担任2024年度项目合伙人、签字会计师
刘耀晖、合伙人，2003年获得中国注册会计师资格，2000年至今从事IPO和上市公司审计等证券服务业务，至今为多家企业提供上市公司年报审计、IPO审计及上市重组审计等证券相关服务，具备相应专业执业能力。

2)拟任2024年度质量控制项目负责人
胡晓丽，2023年取得中国注册会计师资格，2012年开始从事上市公司审计，从事证券服务业务多年，参与过多家上市公司年度审计，具备相应专业胜任能力。

3)拟任2024年度签字注册会计师
吴昊，2018年获得中国注册会计师资格，2014年起进入会计师事务所从事审计业务，至今为多家企业提供上市公司年报审计、IPO审计及上市重组审计等证券相关服务，具备相应专业执业能力。

4)担任2024年度项目质量复核人

胡晓丽，2023年取得中国注册会计师资格，2012年开始从事上市公司审计，从事证券服务业务多年，参与过多家上市公司年度审计，具备相应专业胜任能力。

5)担任2024年度签字注册会计师
吴昊，2018年获得中国注册会计师资格，2014年起进入会计师事务所从事审计业务，至今为多家企业提供上市公司年报审计、IPO审计及上市重组审计等证券相关服务，具备相应专业执业能力。

6)担任2024年度项目质量复核人

胡晓丽，2023年取得中国注册会计师资格，2012年开始从事上市公司审计，从事证券服务业务多年，参与过多家上市公司年度审计，具备相应专业胜任能力。

7)担任2024年度项目质量复核人

胡晓丽，2023年取得中国注册会计师资格，2012年开始从事上市公司审计，从事证券服务业务多年，参与过多家上市公司年度审计，具备相应专业胜任能力。

8)担任2024年度项目质量复核人

胡晓丽，2023年取得中国注册会计师资格，2012年开始从事上市公司审计，从事证券服务业务多年，参与过多家上市公司年度审计，具备相应专业胜任能力。

9)担任2024年度项目质量复核人

胡晓丽，2023年取得中国注册会计师资格，2012年开始从事上市公司审计，从事证券服务业务多年，参与过多家上市公司年度审计，具备相应专业胜任能力。

10)担任2024年度项目质量复核人

胡晓丽，2023年取得中国注册会计师资格，2012年开始从事上市公司审计，从事证券服务业务多年，参与过多家上市公司年度审计，具备相应专业胜任能力。

11)担任2024年度项目质量复核人

胡晓丽，2023年取得中国注册会计师资格，2012年开始从事上市公司审计，从事证券服务业务多年，参与过多家上市公司年度审计，具备相应专业胜任能力。

12)担任2024年度项目质量复核人

胡晓丽，2023年取得中国注册会计师资格，2012年开始从事上市公司审计，从事证券服务业务多年，参与过多家上市公司年度审计，具备相应专业胜任能力。

13)担任2024年度项目质量复核人

胡晓丽，2023年取得中国注册会计师资格，2012年开始从事上市公司审计，从事证券服务业务多年，参与过多家上市公司年度审计，具备相应专业胜任能力。

14)担任2024年度项目质量复核人

胡晓丽，2023年取得中国注册会计师资格，2012年开始从事上市公司审计，从事证券服务业务多年，参与过多家上市公司年度审计，具备相应专业胜任能力。

15)担任2024年度项目质量复核人

胡晓丽，2023年取得中国注册会计师资格，2012年开始从事上市公司审计，从事证券服务业务多年，参与过多家上市公司年度审计，具备相应专业胜任能力。

16)担任2024年度项目质量复核人

胡晓丽，2023年取得中国注册会计师资格，2012年开始从事上市公司审计，从事证券服务业务多年，参与过多家上市公司年度审计，具备相应专业胜任能力。

17)担任2024年度项目质量复核人

胡晓丽，2023年取得中国注册会计师资格，2012年开始从事上市公司审计，从事证券服务业务多年，参与过多家上市公司年度审计，具备相应专业胜任能力。

18)担任2024年度项目质量复核人

胡晓丽，2023年取得中国注册会计师资格，2012年开始从事上市公司审计，从事证券服务业务多年，参与过多家上市公司年度审计，具备相应专业胜任能力。

19)担任2024年度项目质量复核人

胡晓丽，2023年取得中国注册会计师资格，2012年开始从事上市公司审计，从事证券服务业务多年，参与过多家上市公司年度审计，具备相应专业胜任能力。

20)担任2024年度项目质量复核人

胡晓丽，2023年取得中国注册会计师资格，2012年开始从事上市公司审计，从事证券服务业务多年，参与过多家上市公司年度审计，具备相应专业胜任能力。

21)担任2024年度项目质量复核人

胡晓丽，2023年取得中国注册会计师资格，2012年开始从事上市公司审计，从事证券服务业务多年，参与过多家上市公司年度审计，具备相应专业胜任能力。

22)担任2024年度项目质量复核人

胡晓丽，2023年取得中国注册会计师资格，2012年开始从事上市公司审计，从事证券服务业务多年，参与过多家上市公司年度审计，具备相应专业胜任能力。

23)担任2024年度项目质量复核人

胡晓丽，2023年取得中国注册会计师资格，2012年开始从事上市公司审计，从事证券服务业务多年，参与过多家上市公司年度审计，具备相应专业胜任能力。

24)担任2024年度项目质量复核人

胡晓丽，2023年取得中国注册会计师资格，2012年开始从事上市公司审计，从事证券服务业务多年，参与过多家上市公司年度审计，具备相应专业胜任能力。

25)担任2024年度项目质量复核人

胡晓丽，2023年取得中国注册会计师资格，2012年开始从事上市公司审计，从事证券服务业务多年，参与过多家上市公司年度审计，具备相应专业胜任能力。

26)担任2024年度项目质量复核人

胡晓丽，2023年取得中国注册会计师资格，2012年开始从事上市公司审计，从事证券服务业务多年，参与过多家上市公司年度审计，具备相应专业胜任能力。

27)担任2024年度项目质量复核人

胡晓丽，2023年取得中国注册会计师资格，2012年开始从事上市公司审计，从事证券服务业务多年，参与过多家上市公司年度审计，具备相应专业胜任能力。

28)担任2024年度项目质量复核人

胡晓丽，2023年取得中国注册会计师资格，2012年开始从事上市公司审计，从事证券服务业务多年，参与过多家上市公司年度审计，具备相应专业胜任能力。

29)担任2024年度项目质量复核人

胡晓丽，2023年取得中国注册会计师资格，2012年开始从事上市公司审计，从事证券服务业务多年，参与过多家上市公司年度审计，具备相应专业胜任能力。

30)担任2024年度项目质量复核人

胡晓丽，2023年取得中国注册会计师资格，2012年开始从事上市公司审计，从事证券服务业务多年，参与过多家上市公司年度审计，具备相应专业胜任能力。

31)担任2024年度项目质量复核人

胡晓丽，2023年取得中国注册会计师资格，2012年开始从事上市公司审计，从事证券服务业务多年，参与过多家上市公司年度审计，具备相应专业胜任能力。

32)担任2024年度项目质量复核人

胡晓丽，2023年取得中国注册会计师资格，2012年开始从事上市公司审计，从事证券服务业务多年，参与过多家上市公司年度审计，具备相应专业胜任能力。

33)担任2024年度项目质量复核人

胡晓丽，2023年取得中国注册会计师资格，2012年开始从事上市公司审计，从事证券服务业务多年，参与过多家上市公司年度审计，具备相应专业胜任能力。

34)担任2024年度项目质量复核人

胡晓丽，2023年取得中国注册会计师资格，2012年开始从事上市公司审计，从事证券服务业务多年，参与过多家上市公司年度审计，具备相应专业胜任能力。

35)担任2024年度项目质量复核人

胡晓丽，2023年取得中国注册会计师资格，2012年开始从事上市公司审计，从事证券服务业务多年，参与过多家上市公司年度审计，具备相应专业胜任能力。

36)担任2024年度项目质量复核人

胡晓丽，2023年取得中国注册会计师资格，2012年开始从事上市公司审计，从事证券服务业务多年，参与过多家上市公司年度审计，具备相应专业胜任能力。

37)担任2024年度项目质量复核人

胡晓丽，2023年取得中国注册会计师资格，2012年开始从事上市公司审计，从事证券服务业务多年，参与过多家上市公司年度审计，具备相应专业胜任能力。

38)担任2024年度项目质量复核人

胡晓丽，2023年取得中国注册会计师资格，2012年开始从事上市公司审计，从事证券服务业务多年，参与过多家上市公司年度审计，具备相应专业胜任能力。

39)担任2024年度项目质量复核人

胡晓丽，2023年取得中国注册会计师资格，2012年开始从事上市公司审计，从事证券服务业务多年，参与过多家上市公司年度审计，具备相应专业胜任能力。

40)担任2024年度项目质量复核人

胡晓丽，2023年取得中国注册会计师资格，2012年开始从事上市公司审计，从事证券服务业务多年，参与过多家上市公司年度审计，具备相应专业胜任能力。

41)担任2024年度项目质量复核人

胡晓丽，2023年取得中国注册会计师资格，2012年开始从事上市公司审计，从事证券服务业务多年，参与过多家上市公司年度审计，具备相应专业胜任能力。

42)担任2024年度项目质量复核人

胡晓丽，2023年取得中国注册会计师资格，2012年开始从事上市公司审计，从事证券服务业务多年，参与过多家上市公司年度审计，具备相应专业胜任能力。

43)担任2024年度项目质量复核人

胡晓丽，2023年取得中国注册会计师资格，2012年开始从事上市公司审计，从事证券服务业务多年，参与过多家上市公司年度审计，具备相应专业胜任能力。

44)担任2024年度项目质量复核人