

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2024-088

厦门万里石股份有限公司

关于变更公司2024年度财务审计机构 及内部控制机构的公告

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、拟聘任会计师事务所的名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”、“后任会计师事务所”）；

2、原聘任会计师事务所的名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”、“前任会计师事务所”）；

3、拟变更会计师事务所的原因：政旦志远具备服务大型国有企业、上市公司的专业能力。鉴于大华会计师事务所已连续多年为厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，且为公司服务的原部分审计团队目前已加入政旦志远，为保持审计工作的连续性，经综合考虑，公司拟聘任政旦志远为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构；

4、公司拟变更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；

公司于2024年12月5日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司2024年度财务审计机构及内部控制机构的议案》，公司拟聘任政旦志远为2024年度财务审计机构及内部控制机构，现将具体情况公告如下：

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：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2005 年 1 月 12 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 14F

首席合伙人：张建栋

截至 2023 年 12 月 31 日，政旦志远合伙人 21 人，注册会计师 69 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 35 人。

最近一个会计年度（2023 年度，下同）经审计的收入总额为 2,243.93 万元，审计业务收入为 259.32 万元，管理咨询业务收入为 1,982.68 万元，证券业务收入为 4.72 万元。

2023 年度上市公司审计客户家数：0 家

2023 年度上市公司年报审计收费：0 元

2023 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家。

截止 2024 年 4 月 30 日，政旦志远共为 16 家上市公司出具了 2023 年度财务报表审计报告及内部控制审计报告，相关审计收费共计 2,429.60 万元。

2、投资者保护能力

截止公告日，政旦志远已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额 1 亿元，并计提职业风险基金。职业风险基金 2023 年年末数：217.58 万元。政旦志远职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；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

政旦志远近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

4 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息。

项目合伙人：姓名邱俊洲，2004 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024 年 9 月开始在政旦志远执业，2022 年开始为公司提供审计服务；近三年承做上市公司和挂牌公司审计报告超过 20 家次。

签字注册会计师：姓名王艳丽，2020 年 7 月成为注册会计师，2017 年 2 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024 年 11 月开始在政旦志远执业，2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量 3 家。

拟安排的项目质量控制复核人员：周灵芝，2006 年 10 月成为注册会计师，2006 年 12 月开始从事上市公司审计，2023 年 8 月开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告合计 19 家。

2、诚信记录。

项目合伙人受到行政监管措施 1 次。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、行业主管部门等的行政处罚、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。

3、独立性。

政旦志远及项目合伙人、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、审计收费。

2024 年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定。公司董事会拟提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）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大华会计师事务所已为公司提供审计服务年限5年，上年度审计意见为标准无保留意见。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的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

政旦志远为注册地在深圳的会计师事务所，具备服务大型国有企业、上市公司的专业能力，已为多家上市公司提供年度审计服务。公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，履行相应的选聘程序，拟将公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构由大华会计师事务所变更为政旦志远。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次拟变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分的事先沟通，双方均已知悉本事项，并且对本次拟变更确认无异议。鉴于公司变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，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会计师的沟通》等有关规定，积极做好后续沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会于2024年11月29日召开了第五届审计委员会第八次会议，审议通过了《关于变更公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对政旦致远的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为其具备应有的证券、期货相关业务执业资质，专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够提供真实、公允的审计服务，变更会计师事务所的理由充分、恰当，同意聘任政旦志远为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，并将该事项提交公司董事会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年12月5日召开了第五届董事会第十九次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司2024年度财务审计机构及内部控制机构的议案》，

董事会同意聘任具备从事证券、期货业务资格的政旦志远担任公司2024年度财务审计机构及内部控制机构，聘期一年。同时提请公司股东大会授权公司经营管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，并与其签署相关业务约定书。

（四）生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、厦门万里石股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议；
- 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告！

厦门万里石股份有限公司董事会

2024年12月6日