

武汉三特索道集团股份有限公司

关于变更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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司 2024 年度财务报告审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带强调事项段的无保留意见的审计报告。

2、本次聘任涉及变更会计师事务所。拟聘任的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）；原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

3、公司拟变更会计师事务所的原因：鉴于公司原聘任的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，服务合同已到期，为进一步提升公司审计工作的独立性和客观性，充分保障公司审计工作安排，基于审慎性原则以及公司对审计服务的需求，拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

4、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项不存在异议。

5、本次变更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。

一、拟变更会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

（1）会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013 年 12 月 13 日

（3）组织形式：特殊普通合伙

（4）注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001

（5）首席合伙人：胡柏和

（6）上年度末合伙人数量（2024 年 12 月 31 日）：76 人、上年度末注册会计师人数（2024 年 12 月 31 日）：393 人、上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数（2024 年 12 月 31 日）：136 人

（7）最近一年收入总额（经审计）（2024 年度）：47,668.59 万元、最近一年审计业务收入（经审计）（2024 年度）：39,836.70 万元、最近一年证券业务收入（经审计）（2024 年度）：11,599.01 万元

（8）上年度上市公司审计客户家数（2024 年度）：31 家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业（2024 年度）：

前五名	行业门类	行业代码
1	软件和信息技术服务业	I65
2	计算机、通信和其他电子设备制造业	C39
3	医疗制造业	C27
4	电气机械和器材制造业	C38
5	通用设备制造业	C34

上年度上市公司审计收费（2024 年度）：3,397.50 万元

（9）本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2. 投资者保护能力

（1）职业风险基金上年度年末数（2024 年 12 月 31 日）：5,265.19 万元

（2）职业保险累计赔偿限额：8000 万元

（3）职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年无与执业行为相关的民事诉讼。

3. 诚信记录

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到证券监管部门监督管理措施 3 次，无刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。7 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 3 次，无刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目基本信息

1. 基本信息

（1）拟任项目合伙人、签字注册会计师：

叶忠辉，注册会计师、注册税务师执业资格。1995 年成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计业务，2002 年开始在中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，现任职合伙人。为多家上市公司提供过 IPO 改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关业务。拟于 2025 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 2 份。

(2) 拟任项目签字注册会计师：

吴萍，2007 年 7 月成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2007 年 7 月开始在中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，为多家上市公司及新三板提供年报审计、并购重组审计等证券相关业务。拟于 2025 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 3 份。

(3) 拟任项目质量控制复核人：

王永新，注册会计师，1996 年成为注册会计师，自 2000 年加入中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，为顾地科技股份有限公司、湖北兴发化工集团股份有限公司、河南凯旺电子科技股份有限公司、武汉明德生物科技股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司等多家上市公司提供过 IPO 申报审计、年报审计和重大资产重组审计等证券服务。拟于 2025 年开始为本公司提供审计服务。近三年复核了顾地科技、兴发集团、京山轻机、凯旺科技、武汉控股等上市公司的审计报告。

2. 诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，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，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

事务所、拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人

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

本期审计费用将按照被审单位规模和拟参与项目各级别人员工时费用定价。

本期审计收费 140 万元，其中年报审计收费 100 万元，内控审计收费 40 万元。

上期审计收费 144 万元，其中年报审计收费 120 万元，内控审计收费 24 万元。

本期收费较上年减少 4 万，同比降低 2.78%。

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

公司前任审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司服务期限为 34 年，对公司 2024 年度财务报告和内部控制评价报告出具带强调事项段的无保留意见的审计报告。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形。

（二）拟变更会计师事务所原因

鉴于公司原聘任的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，服务合同已到期，为进一步提升公司审计工作的独立性和客观性，充分保障公司审计工作安排，基于审慎性原则以及公司对审计服务的需求，拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司将配合前后任会计师事务所按照《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》和其他有关要求，做好沟通工作。本次变更会计师事务所不会对公司年度报告审计工作造成影响。

三、拟变更会计师事务所履行的审批程序

（一）审计委员会审议意见

公司于 2025 年 10 月 27 日召开第十二届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，审计委员会对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了充分了解和认真审查，认为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司年度财务报表、内部控制审计工作所需的相关资质和专业能力，能够满足公司 2025 年度审计工作的要求。鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，审计服务合同已到期，综合考虑公司经营发展及审计业务需要，公司拟变更会计师事务所，聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，变更理由合理恰当，同意聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。

（二）董事会意见

公司于 2025 年 10 月 27 日召开了第十二届董事会第十次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。该议案尚需股东大会审批，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并支付其报酬。

（三）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。

三、备查文件

- 1、公司第十二届董事会第十次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会决议；
- 3、关于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 29 日