

证券代码：002543

证券简称：万和电气

公告编号：2026-015

广东万和新电气股份有限公司 关于续聘 2026 年度审计机构的公告

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。

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 26 日召开董事会六届八次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）为公司 2026 年度审计机构。此项议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

致同事务所具备从事证券、期货相关业务资格，拥有丰富的上市公司审计工作经验。在 2025 年度审计工作中，致同事务所严格遵循相关法律法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告客观、公正、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，较好地履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的连续性，董事会拟续聘致同事务所为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度审计工作。

二、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

（一）基本信息

1.机构信息

（1）企业名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）统一社会信用代码：91110105592343655N

（3）企业类型：特殊普通合伙企业

(4) 成立日期：2011年12月22日

(5) 执行事务合伙人：李惠琦

(6) 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

(7) 截至2025年末，致同事务所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

(8) 2024年度业务收入为26.14亿元，其中审计业务收入为21.03亿元，证券业务收入为4.82亿元。

(9) 2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业涵盖制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，以及交通运输、仓储和邮政业，收费总额为3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，审计收费为4,156.24万元。

(10) 2024年度公司同行业上市公司审计客户12家。

(11) 历史沿革：致同事务所前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

(12) 业务资质：致同事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469）。

(13) 是否曾从事证券服务业务：是

(14) 由致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所承办具体审计工作。

2.投资者保护能力

(1) 致同事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定，2024年末职业风险基金为1,877.29万元。

(2) 致同事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼中，均未被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

致同事务所最近三年受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分情况如下：致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。81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 6 次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 6 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署或复核审计报告情况
项目合伙人、拟签字注册会计师 1	彭云峰	2005 年	2007 年	2019 年	2022 年	签署上市公司审计报告 2 份、新三板挂牌公司审计报告 0 份；复核上市公司审计报告 2 份
拟签字注册会计师 2	杨燕君	2022 年	2008 年	2022 年	2024 年	签署上市公司审计报告 1 份、新三板挂牌公司审计报告 0 份；复核上市公司审计报告 0 份
项目质量控制复核人	叶聿稳	2005 年	2015 年	2008 年	2024 年	签署上市公司审计报告 2 份、新三板挂牌公司审计报告 0 份；复核上市公司审计报告 5 份

2. 诚信记录

项目合伙人、拟签字注册会计师及项目质量控制复核人最近三年受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分情况如下：

彭云峰先生、杨燕君女士、叶聿稳先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，或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，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

致同事务所、项目合伙人、拟签字注册会计师及项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》中对独立性要求的情形。

4. 审计收费

2026 年度审计收费定价原则与 2025 年度保持一致，审计费用为人民币 155 万元（含税，其中包含内部控制审计报告费用人民币 30 万元，不含审计期间的交通、食宿费用）。

审计费用定价主要基于专业服务所承担的责任、需投入的专业技术程度，综合考虑参与工作员工的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

董事会六届八次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。董事会认为：致同事务所在 2025 年度审计工作中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，因此拟续聘其为公司 2026 年度审计机构。

（二）董事会审计委员会履职情况

2026 年 1 月 30 日，公司董事会审计委员会启动 2026 年度会计师事务所选聘工作。基于对致同事务所 2025 年度审计工作的评价，董事会审计委员会决议采用单一选聘方式，邀请致同事务所参与商谈，承接公司 2026 年度财务审计及内控审计工作。

2026 年 4 月 25 日，董事会审计委员会对致同事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及拟签字项目组成员的履职能力、独立性等事项进行了审查。董事会审计委员会认为：致同事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司后续审计工作的要求，同意提请续聘其为公司 2026 年度审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事宜需提交公司 2025 年度股东会审议通过后方可生效。

四、备查文件

- 1.经与会董事签字确认的董事会六届八次会议决议；
- 2.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明（包括但不限于拟聘任会计师事务所的营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式等）；
- 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2026年4月28日