

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2026—022

## 王府井集团股份有限公司

### 关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告

本公司董事会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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议

#### 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

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 12 月 22 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）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。2024 年度，致同所上市公司年报审计项目 297 家，收费总额 3.86 亿元，涉及的主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业等。公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户家数为 18 家。

##### 2. 人员信息

截至 2025 年 12 月 31 日，致同所合伙人（股东）244 人，注册会计师 1,361 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 400 人。

##### 3. 诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、行政监管措施

19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。

## **(二) 项目信息**

### **1. 基本信息**

项目合伙人：杨志，2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在致同所执业，近三年签署的上市公司审计报告10份。

项目签字注册会计师：李春旭，2015年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2007年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告6份。

项目质量复核合伙人：李继明，1996年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告4份，近三年复核上市公司审计报告5份、复核新三板挂牌公司审计报告2份。

### **2. 诚信记录**

项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。2026年1月19日，因广州禾信仪器股份有限公司2024年报审计相关问题受到中国证券监督管理委员会上海证券监管专员办事处的行政监管措施，被出具“警示函”。

### **3. 独立性**

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

### **4. 审计收费**

公司2025年度审计费用628万元，其中内控审计收费52万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

2026年度审计收费预计不高于640万元，审计费用根据会计师事务所为本公司年报审计拟配备的审计人员和投入的工作量等情况并考虑本公司业务规模

增长、门店增减等综合因素考虑，按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

## **二、拟续聘事务所履行的程序**

### **（一）董事会审计委员会审议情况**

2026年4月24日，公司召开第十二届董事会审计委员会第五次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2025年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况，不存在损害公司、全体股东，特别是中小股东的合法权益的情形。因此，董事会审计委员会一致同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计和内控审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

### **（二）董事会审议情况**

2026年4月28日，公司召开第十二届董事会第五次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计和内控审计机构。

### **（三）股东会审议情况**

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2026年4月30日