

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2025-026

厦门万里石股份有限公司

关于续聘公司 2025 年度财务审计机构 及内部控制审计机构的公告

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。

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内部控制机构的议案》，公司拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）为 2025 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 11F

首席合伙人：李建伟

截止 2024 年 12 月 31 日，政旦志远合伙人 29 人，注册会计师 91 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 68 人。

最近一个会计年度（2024 年度，下同）经审计的收入总额为 7,268.94 万元，审计业务收入为 6,349.74 万元，管理咨询业务收入为 797.30 万元，证券业务收入为 3,434.75

万元。

2024 年度上市公司审计客户家数：16 家

2024 年上市公司审计客户前五大主要行业：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；租赁和商务服务业；（按证监会行业分类）

2024 年度上市公司年报审计收费总额：2,459.60 万元

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

截止本公告日，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 5,000 万元，并计提职业风险基金。职业风险基金 2024 年年末数（经审计）：217.58 万元。职业保险购买符合相关规定。

政旦志远近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）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；14 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 11 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息。

拟签字项目合伙人：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（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022 年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告合计 9 家。

拟签字注册会计师：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（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022 年开始为公司提供审计服务；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：崔芳，2007 年 9 月成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2024 年 12 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超过 30 家。

2、诚信记录。

签字项目合伙人邱俊洲受到行政监管措施 1 次，因江西中天智能装备股份有限公司 IPO 申报审计项目资金流水核查工作不到位、底稿编制不规范，于 2023 年 4 月 25 日收到中国证券监督管理委员会吉林监管局警示函。

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，未因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施。

3、独立性。

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量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。

二、拟续聘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已对政旦志远的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为政旦志远具备为上市公司提供财务审计及内控审计的资质，能够胜任公司审计工作，且已勤勉尽责的完成了公司 2024 年度财务审计和内部控制审计工作，续聘政旦志远不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意聘任政旦志远（深圳）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审

计机构及内部控制机构，聘期一年，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

（二）董事会审议续聘审计机构的情况

公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制机构，聘期一年。

（四）生效日期

本次续聘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、厦门万里石股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议。

厦门万里石股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日