

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2025-65

债券代码：127017

债券简称：万青转债

债券代码：524330

债券简称：25 江泥 01

江西万年青水泥股份有限公司 关于续聘公司2025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内容的真实、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：

本次拟续聘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。

公司于2025年8月25日召开了第十届董事会第三次会议，审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用共计183万元。上述事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟聘请2024年度会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，

长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户12家。

2. 投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
				里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（注：最近三年完整自然年度及当年，下同）

（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
项目合伙人	李萍	1998 年	1994 年	1994 年	2024 年
签字注册会计师	刘欢	2009 年	2009 年	2015 年	2025 年
签字注册会计师	张进东	2008 年	2007 年	2012 年	2024 年
质量控制复核人	李正宇	2009 年	2002 年	2002 年	2024 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：

时间	上市公司名称	职务
2023 年-2024 年	浙江唐德影视股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2024 年	杭州市园林绿化股份有限公司	项目合伙人
2024 年	晶晨半导体(上海)股份有限公司	项目合伙人
2024 年	江西万年青水泥股份有限公司	项目合伙人
2024 年	上海硅产业集团股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名： 刘欢

时间	上市公司名称	职务
2023 年	上海柏楚电子科技股份有限公司	项目合伙人

姓名： 张进东

时间	上市公司名称	职务
2022 年-2023 年	上工申贝（集团）股份有限公司	项目合伙人
2022 年	上海柏楚电子科技股份有限公司	项目合伙人
2024 年	江西万年青水泥股份有限公司	签字会计师
2024 年	上海硅产业集团股份有限公司	签字会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名： 李正宇

时间	上市公司名称	职务
2021 年-2024 年	上海外服控股集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2024 年	上海华虹计通智能系统股份有限公司	项目合伙人
2024 年	上海华谊集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	云赛智联股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2024 年	上海飞科电器股份有限公司	质量控制复核人
2022 年-2024 年	江苏恩华药业股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	龙利得智能科技股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	上海翔港包装科技股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	江西万年青水泥股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	青岛征和工业股份有限公司	质量控制复核人
2022 年-2023 年	北京奥赛康药业股份有限公司	质量控制复核人

2. 项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和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》对独立性要求的情形。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

（三）审计收费

1. 审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合

考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2. 审计费用同比变化情况

	2024	2025	增减%
年报审计收费金额（万元）	183	183	0%
内控审计收费金额（万元）			

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第十届董事会审计委员会于2025年8月25日召开2025年第三次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。审计委员会对立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、资质等方面进行了充分的了解和审查，认为立信具备为上市公司提供审计服务的专业资质和能力，具有投资者保护的能力，能够满足公司2025年度财务报表和内部控制的审计要求，能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计。相关决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益，审计委员会以全票同意的表决结果审议通过上述议案，同意续聘立信为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，并提请董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第十届董事会第三次会议，以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《续聘公司 2025 年度审计机构》。董事会同意聘任立信担任公司 2025 年度财务和内控审计机构。

（三）生效日期

本次聘用审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 公司第十届董事会第三次会议决议；
2. 公司第十届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
3. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日