

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2026-029

厦门万里石股份有限公司

关于续聘公司 2026 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 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 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 2026 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 2025 年 12 月 31 日，政旦志远合伙人 33 人，注册会计师 124 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 89 人。

最近一个会计年度（2025 年度，下同）经审计的收入总额为 12,548.00 万元，审计业务收入为 11,310.12 万元，管理咨询业务收入为 557.61 万元，证券业务收入为

8,441.99 万元，其他鉴证业务收入（经审计）：420.88 万元。

2025 年度上市公司审计客户家数：42 家

2025 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，科学研究和技术服务业，批发和零售业，租赁和商务服务业（按证监会行业分类）

2025 年度上市公司年报及内控审计收费：5,741.90 万元

2025 年度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 10,000 万元，并计提职业风险基金。职业风险基金 2025 年年末数（经审计）：217.58 万元。政旦志远职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年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 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

18 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 1 次、监督管理措施 14 次（其中 11 次不在本所执业期间）、自律监管措施 6 次（其中 6 次不在本所执业期间）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 5 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 4 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月开始在政旦志远执业，2024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

2026年度审计收费定价将依据公司的业务规模、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

公司于2026年4月26日召开了第五届董事会第十四次审计委员会会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。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2025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2026年度财务审计机构及内部控制机构，聘期一年，并同意将《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》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2026年4月27日召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。董事会认为：政旦志远在担任公司2025年度审计机构期间，能够恪守国家有关法律法规及行业准则，以勤勉敬业，求真务实的工作作风，完成公司2025年度财务审计工作。为保证审计业务的连续性与稳定性，根据公司审计委员会的审慎提议，并经公司董事会审议批准，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2026年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东会授权公司管理层与政旦志远会计师事务所协商确定最终审计费用，本期审计费用较上一期变动比例不超过20%。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东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二十八次会议决议；
- 2、第五届董事会第十四次审计委员会会议决议；
- 3、政旦志远基本情况的说明。

厦门万里石股份有限公司董事会

2026年4月29日