证券代码：300972　　证券简称：万辰集团　　公告编号：2026-127

福建万辰食品集团股份有限公司
关于续聘公司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。

特别提示：

续聘事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

1、本次续聘会计师事务所事项符合财政部、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。

2、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交公司股东会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

拟聘任会计师事务所的名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

拟聘任事务所成立日期：2013年11月06日

拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙

拟聘任事务所注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

拟聘任事务所首席合伙人：石文先

截至2025年12月31日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量

为237人、注册会计师人数为1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为723人。

最近一年经审计的收入总额为221,574.80万元，经审计的审计业务收入为184,341.73万元，经审计的证券业务收入为56,912.18万元。

2025年度上市公司审计客户家数253家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33,868.63万元，本公司同行业上市公司审计客户家数8家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。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

（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚5次，纪律处分6次，监督管理措施16次。

（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，54名从业人员受到行政处罚18人次、纪律处分16人次、监管措施56人次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：李晓娜，中国注册会计师，连续多年负责并参与多家上市公司及IPO企业审计服务，从事证券服务业务超过10年，具备相应专业胜任能力。近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告5家。

签字注册会计师：杨逸辰，2020年成为中国注册会计师，2018年起从事上市公司审计，2017年起在中审众环执业，2023年起为本公司提供审计服务，具备相应专业胜任能力。近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告2家。

根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为马英强。

项目质量控制复核合伙人：马英强，中国注册会计师，曾主持多家上市公司、新三板公司、大型国企的财务报表审计，从业经历超过15年，具有多年证券从业经历，现为中审众环合伙人，具备相应专业胜任能力。近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告多家，签署审计报告1家。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人马英强、签字注册会计师杨逸辰最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

项目合伙人及签字注册会计师李晓娜最近3年受到行政监管措施1次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分，具体情况如下：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	李晓娜	2026 年 5 月 28 日	行政监管措施	陕西证监局	涉及陕西航天动力高科技股份有限公司 2016-2018 年年报审计项目，存在部分程序执行不够充分的情况，陕西证监局决定对中审众环事务所及签字注册会计师采取出具警示函的行政监管措施并记入证券期货市场诚信档案。

3、独立性

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人及签字注册会计师李晓娜、签字注册会计师杨逸辰和项目质量控制复核人马英强，均不存在违反《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

审计费用是根据公司业务规模、财务审计服务投入人员及工作量等多方面因素确定的。经双方协商，公司本期年度审计费用拟定为220万元（含税），公司董事会提请股东会授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则，根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情协商确定其2026年度财务报表审计费用和2026年度内控审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

二、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

公司于2026年11月20日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度的审计机构。

（二）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对中审众环进行了审查，认为中审众环所具备证券业务从业经验，具有丰富的上市公司审计经验及优秀的专业团队，并在其与公司以前年度合作期间表现出优秀的职业素养，公允合理地发表独立审计意见，能胜任公司的审计工作。同时，为了保持审计工作的连续性，与会委员一致同意公司续聘中审众环为公司2026年度审计机构，并同意向董事会提议续聘中审众环为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（三）生效日期

本次聘任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、第五届董事会第七次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会会议决议；

3、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）相关文件。

特此公告。

福建万辰食品集团股份有限公司

董事会

2026年11月20日