证券代码：300591　　证券简称：万 里 马　　公告编号：2026-029

广东万里马实业股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

本次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。

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：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

拟聘任事务所成立日期：2012 年 03 月 02 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：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

拟聘任事务所首席合伙人：谭小青先生

截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 257 人、注册会计师人数为 1,799 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 700 人。

最近一年经审计的收入总额为 405,585.46 万元，经审计的审计业务收入为

276,352.62 万元，经审计的证券业务收入为 100,074.29 万元。

2025 年度上市公司审计客户家数 390 家，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，文化和体育娱乐业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业，建筑业，租赁和商务服务等，审计收费 47,806.75 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 253 家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京 74 民初 111 号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500 余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（（2023）苏 05 民初 1736 号），判决本所承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01 民初 11、12 号），判决本所承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。

除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截止 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 2 次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：林畅颖女士，2010 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2025 年开始在信永中和执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 3 家。

拟担任项目质量复核合伙人：王贡勇先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2001 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

拟签字注册会计师：卓晓娜女士，2020 年获得中国注册会计师资质，2016 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 3 家。

2、诚信记录

项目合伙人林畅颖女士、签字注册会计师卓晓娜女士、项目质量控制复核人王贡勇先生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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人林畅颖女士、签字注册会计师卓晓娜女士和项目质量控制复核人王贡勇先生，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

本期审计费用为 105 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。

允许公司管理层依照市场公允合理的定价原则，结合公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及报告数量等，适当调整 2026 年度审计费用，最终的具体金额将在 2026 年度报告中确定并披露。

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 25 日召开了第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为一年。并提请股东会授权公司经营管理层根据公司的年度审计工作量及市场情况等与审计机构协商确定相关审计费用并签署相关协议。

（二）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会委员通过对信永中和提供的资料进行审核并对其专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和专业判断，认为信永中和具备法律、行政法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资质和专业能力，在为公司提供 2025 年度审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，按照约定认真完成了年度审计相关工作，表现出了良好的职业操守和业务素质。为保持公司审计工作的延续性，向公司董事会提议继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的审计机构，提供财务报告和内部控制审计及其它相关的咨询服务。

（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. 公司第四届董事会第十七次会议决议；
2. 董事会审计委员会决议；
3. 深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日