

武汉三特索道集团股份有限公司 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的内容真实、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：

1、公司 2025 年度财务报告审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带强调事项段的无保留意见的审计报告。

2、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。

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

（1）会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013 年 12 月 13 日

（3）组织形式：特殊普通合伙

（4）注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001

（5）首席合伙人：胡柏和

（6）上年度末合伙人数量（2025 年 12 月 31 日）：79 人、上年度末注册会计师人数（2025 年 12 月 31 日）：401 人、上年度末签署

过证券服务业务审计报告的注册会计师人数（2025 年 12 月 31 日）：
142 人

（7）最近一年收入总额（经审计）（2025 年度）：48,597.23 万元、最近一年审计业务收入（经审计）（2025 年度）：41,916.05 万元、最近一年证券业务收入（经审计）（2025 年度）：12,211.51 万元

（8）上年度上市公司审计客户家数（2025 年度）：35 家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业（2025 年度）：

前五名	行业门类	行业代码
1	软件和信息技术服务业	I65
2	计算机、通信和其他电子设备制造业	C39
3	医疗制造业	C27
4	电气机械和器材制造业	C38
5	非金属矿物制品业	C30

上年度上市公司审计收费（2025 年度）：3,711.00 万元

（9）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

（1）职业风险基金上年度年末数（2025 年 12 月 31 日）：5,447.17 万元

（2）职业保险累计赔偿限额：8,000 万元

（3）职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年无与执业行为相关的民事诉讼。

3. 诚信记录

2023 年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2 名从业人员受到行政监管措施 1 次。

2025 年收到证券监管部门采取行政监管措施一份, 3 名从业人员受到行政监管措施 1 次。

2026 年 1 月收到证券监管部门采取行政监管措施一份, 7 名从业人员受到行政监管措施 1 次。

(二) 项目基本信息

1. 基本信息

(1) 拟任项目合伙人、签字注册会计师:

叶忠辉, 注册会计师、注册税务师执业资格。1995 年成为注册会计师, 1997 年开始从事上市公司审计业务, 2002 年开始在中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)执业, 现任职合伙人。为多家上市公司提供过 IPO 改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关业务。2025 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 4 份。

(2) 拟任项目签字注册会计师:

吴萍, 2007 年 7 月成为注册会计师, 2008 年开始从事上市公司审计业务, 2007 年 7 月开始在中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)执业, 为多家上市公司及新三板提供年报审计、并购重组审计等证券相关业务。2025 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 3 份。

(3) 拟任项目质量控制复核人:

王永新, 注册会计师, 1996 年成为注册会计师, 自 2000 年加入中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)并开始从事上市公司审计及

与资本市场相关的专业服务工作，为顾地科技股份有限公司、湖北兴发化工集团股份有限公司、河南凯旺电子科技股份有限公司、武汉明德生物科技股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司等多家上市公司提供过 IPO 申报审计、年报审计和重大资产重组审计等证券服务。2025 年开始为本公司提供审计服务。近三年复核了顾地科技、兴发集团、京山轻机、凯旺科技、武汉控股等上市公司的审计报告。

2. 诚信记录

拟签字项目合伙人、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，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，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。拟签字注册会计师吴萍近三年存在因执业行为受到证监会及其派出机构监督管理措施的情况一次。

3. 独立性

事务所、拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《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

本期审计费用将按照被审单位规模和拟参与项目各级别人员工时费用定价，审计费用增减幅度不超过上一年基础 20% 范围。

二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

（一）审计委员会审议意见

公司于 2026 年 6 月 12 日召开第十二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所并提请股东会授

权董事会决定其报酬的议案》，审计委员会对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了充分了解和认真审查，认为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司年度财务报表、内部控制审计工作所需的相关资质和专业能力，能够满足公司 2026 年度审计工作的要求。同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构。

（二）董事会意见

公司于 2026 年 6 月 12 日召开了第十二届董事会第八次临时会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所并提请股东会授权董事会决定其报酬的议案》，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。该议案尚需股东会审批，并提请股东会授权公司管理层与其签署相关协议并支付其报酬。

（三）生效日期

本次拟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、公司第十二届董事会第八次临时会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会决议；
- 3、关于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2026年6月13日