

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2026-041

万向钱潮股份公司 关于拟变更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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
2. 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
3. 拟变更会计师事务所的原因：因公司业务发展及整体审计工作需要，保障公司2026年度审计工作的顺利完成，经综合评估，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构（包括财务审计和内部控制审计，下同），聘期1年。
4. 本次拟变更会计师事务所事项已经公司董事会审计与考核委员会和公司董事会审议通过，尚需提请公司股东会审议。
5. 本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》的规定。

万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，本事项尚需提请公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟变更会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2013-11-04	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层		
首席合伙人	李尊农	上年末合伙人数量	212人
上年末执业人员数量	注册会计师		1084人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		532人
2025年（经审计）业务收入	业务收入总额	21.96亿元	
	审计业务收入	15.51亿元	
	证券业务收入	3.32亿元	
2025年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	197家	
	审计收费总额	2.49亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		119

2. 投资者保护能力

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关

民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼情况：

在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）被判定在 20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

在宁夏红山河食品股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）被判定在 10%的范围内对红山河公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

亨达案件已完结，且中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决；红山河案件正在执行中。以上案件均不会对履行能力产生任何不利影响。

3. 诚信记录

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、行政监管措施 19 次、自律监管措施 4 次、纪律处分 3 次。51 名从业人员因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 15 人次、行政监措施 39 人次、自律监管措施 11 人次、纪律处分 12 人次。

（二）项目信息

1. 项目基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	张洋	王瑞金	张丽丹
何时成为注册会计师	2015年	2007年	2015年
何时开始从事上市公司审计	2015年	2007年	2016年
何时开始在本所执业	2019年	2020年	2021年
何时开始为本公司提供审计服务	2026年	2026年	2026年

近三年签署或复核上市公司审计报告情况	注1	注2	注3
--------------------	----	----	----

[注 1] 2025 年度，签署天马科技（603668）、和而泰（002402）、铖昌科技（001270）；2024、2025 年度，签署高华科技（688539）、京沪高铁（601816）、国网信通（600131）。近三年签署 6 家上市公司审计报告。

[注 2]2025 年度，签署哈空调（600202）、金浦钛业（000545）；2024、2025 年度，签署融捷股份（002192）；2024 年度，签署广电网络（600831）。近三年签署 4 家上市公司审计报告。

[注 3]2025 年度，复核青云科技（688316）、格灵深瞳（688207）；2023、2024、2025 年度，复核鸿特科技（300176）、聚石化学（688669）、龙源技术（300105）等上市公司，近三年先后复核上市公司（含 IPO）共计 15 家。

2. 诚信记录

项目合伙人张洋、签字注册会计师王瑞金、项目质量复核人员张丽丹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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

本期年报审计费用为155万元，较上期审计费用下降3.13%。

本期内控审计费用为 20万元，较上期审计费用下降25.93%。

二、 拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所基本情况及上年审计意见

公司 2025年年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司已提供的审计服务年限为32年。

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所原因

因公司业务发展及整体审计工作需要，保障公司2026年度审计工作的顺利完成，经综合评估，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期1年。

(三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就变更2026年度审计机构事项已事先与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已确认就本次变更事宜无异议。由于公司2026年度会计师事务所聘任工作尚需提交公司股东会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，适时积极做好相关沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计与考核委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）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认真审核和评价，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司财务报告及内控审计工作要求，公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，同意公司本次变更会计师事务所事宜。

(二) 董事会审议和表决情况

公司于2026年8月24日召开第十届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并将该议案提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次变更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。

四、备查文件

1. 公司第十届董事会第十二次会议决议；
 2. 第十届董事会审计与考核委员会2026年第四次会议审核意见；
 3. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
- 特此公告。

万向钱潮股份公司

董 事 会

二〇二六年八月二十五日