

## 万控智造股份有限公司

### 关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 拟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）

万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构。

#### 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

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	2025年末合伙人数量	250人
2025年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2024年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.69亿元	
	审计业务收入	25.63亿元	
	证券业务收入	14.65亿元	
2024年上市公司	客户家数	756家	

(含 A、B 股) 审计情况	审计收费总额	7.35 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，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	578	

## 2、投资者保护能力

天健会计师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 2 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。

天健会计师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。天健会计师近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健会计师	2024 年 3 月 6 日	天健会计师作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健会计师需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健会计师已按期履行终审判决，不会对天健会计师履行能力产生任何不利影响。

## 3、诚信记录

天健会计师近三年（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 13 次，纪律处分 5 次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人及签字会计师：方国华，2005 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在天健会计师执业，2022 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超 5 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：毕昌杰，2021 年起成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在天健会计师执业，2018 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 1 家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：徐银，2010 年起成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在天健会计师执业，2025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 3 家上市公司审计报告。

### 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员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

天健会计师及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。

### 4、审计收费

2025 年度审计费用为 95 万元，其中财务报告审计费用 80 万元（含募集资金和资金占用及关联资金往来相关报告），内部控制审计费用 15 万元，与 2024 年度持平。2026 年度审计费用主要根据公司业务规模、行业收费标准及审计工作量等因素确定，提请股东会授权公司董事长根据行业标准及公司审计工作的实际情况决定其报酬、与其签署相关协议。

## 二、续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会审议意见

公司审计委员会查阅了天健会计师有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信意识，审计人员具有良好的职业操守和业务能力，能够独立、

客观、公正地完成审计工作，其在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计，勤勉尽责，履行了必要的审计程序，出具的审计报告客观、公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构有利于保持公司审计业务的连续性。

### **（二）董事会审议和表决情况**

2026 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第五次会议以全票赞成审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请公司董事会审议。

### **（三）生效日期**

本次续聘 2026 年度审计机构事项尚需提请公司 2025 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日