



**2025 年第一次临时股东大会**  
**会议资料**

2025 年 2 月 6 日

## 锦州港股份有限公司 2025年第一次临时股东大会议程

### 一、现场会议召开时间、地点：

- (一) 召开的日期时间：2025 年 2 月 6 日 15:00 时
- (二) 召开地点：公司会议室
- (三) 会议召集人：公司董事会

### 二、网络投票的系统、起止时间和投票时间：

(一) 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

- (二) 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 6 日  
至 2025 年 2 月 6 日

(三) 投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 三、参加人：

(一) 截至股权登记日下午15时交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席公司2025年第一次临时股东大会。因故不能出席的股东可委托代理人出席。

(二) 公司董事、监事及高级管理人员，律师事务所见证律师及公司董事会邀请的其他有关人员。

### 四、会议议程

(一) 审议事项

关于聘任2024年度审计机构的议案

(二) 通过股东大会决议

(三) 大会见证律师宣读法律意见书

2025 年第一次临时股东  
大会 审 议 事 项

## 关于聘任 2024 年度审计机构的议案

各位股东、股东代理人：

公司综合考虑当前业务发展需求，为保证审计工作的独立性和客观性，保障公司年度审计工作的顺利开展，根据第十一届董事会第八次会议决议，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事宜并确认无异议。

本次拟聘任会计师事务所的基本情况如下：

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

1. 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
2. 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
3. 组织形式：特殊普通合伙企业
4. 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 层。

## （二）人员信息

1. 首席合伙人：石文先

2. 2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。

## （三）业务规模

1. 2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。

2. 2023 年度上市公司审计客户家数 201 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 26,115.39 万元，与本公司同行业的上市公司审计客户家数共 1 家。

## （四）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，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

## （五）诚信记录

1. 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚；最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1 次、自律监管措施 1 次，纪律处分 1 次；最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 12 次。

2. 从业执业人员在中审众环执业最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，33 名从业执业人员受到行政处罚 6 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 4 人次、行政监管措施 28 人次。

## 二、项目信息

(一) 基本信息。

1. 项目合伙人：王锐

王锐，2008 年成为中国注册会计师，2009 年起从事上市公司审计，2024 年起在中审众环执业，最近三年未签署上市公司审计报告。

2. 签字注册会计师：范业强

范业强，2017 年成为中国注册会计师，2017 年起从事上市公司审计，2020 年起在中审众环执业，最近三年未签署上市公司审计报告；最近三年复核的上市公司共 2 家。

3. 项目质量控制复核人：张力

张力，1997 年成为中国注册会计师，2014 年起从事上市公司质量复核，2020 年起在中审众环执业，最近三年复核的上市公司共 2 家。

4. 诚信记录

项目合伙人王锐、签字注册会师范业强及项目质量控制复核合伙人张力最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

5. 独立性

中审众环及项目合伙人王锐、签字注册会师范业强及项目质量控制复核合伙人张力不存在可能影响独立性的情形。

6. 审计收费及聘期

公司 2024 年度审计费用合计为人民币贰佰捌拾万元整（280.00 万元整，包含交通费、差旅费、食宿费等），其中财务报告审计费用为壹佰陆拾万元整（160.00 万元整），内部控制审计

费用为壹佰贰拾万元整（120.00 万元整）。聘期一年。

2024 年度审计费用较 2023 年度增加人民币壹佰玖拾肆万元整（194.00 万元整）。该费用是以中审众环合伙人、经理及其他员工在本次工作中所耗费的时间成本为基础，并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。

### 三、聘任会计事务所履行的程序

#### （一）审计委员会审议意见

审计委员会认为：中审众环具备专业胜任能力、投资者保护能力，拥有较好的诚信记录，能够在执业中保持独立性，能够满足公司外部审计工作要求。审计委员会同意聘任中审众环为公司 2024 年度财务报告以及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为 280 万元（包括交通费、食宿费等），其中财务报表审计费用 160 万元，内部控制审计费用 120 万元，同意将该事项提交公司董事会和股东大会审议。

#### （二）董事会的审议和表决情况

公司于 2025 年 1 月 16 日召开第十一届董事会第八次会议，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，会议同意聘任中审众环为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，聘任期限为 1 年，审计费用为 280 万元（包括交通费、食宿费等），其中财务报表审计费用 160 万元，内部控制审计费用 120 万元，与上期相比，审计费用增加 194 万元。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于聘任 2024 年度审计机构

的公告》（公告编号：2025-003）。

请予审议。

二〇二五年二月六日