

证券代码：605056

公司简称：咸亨国际

咸亨国际科技股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会
会议资料



2025 年 9 月 10 日

目 录

2025 年第四次临时股东大会会议须知	3
2025 年第四次临时股东大会会议议程	4
2025 年第四次临时股东大会会议议案	6
议案一《关于变更会计师事务所的议案》	7

2025 年第四次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

七、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿问题等事项，以平等对待所有股东。

2025 年第四次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (1) 召开时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）14 时 00 分
- (2) 召开地点：浙江省杭州市拱墅区星璜巷 101 号咸亨科技大厦
- (3) 召集人：董事会
- (4) 主持人：董事长王来兴先生
- (5) 参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。
- (6) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

网络投票系统及网络投票时间：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。

二、会议议程：

- (1) 主持人宣布会议开始；
- (2) 介绍会议议程及会议须知；
- (3) 报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
- (4) 介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
- (5) 推选本次会议计票人、监票人；
- (6) 按如下顺序宣读议案，与会股东逐项审议议案：

序号	议案名称
1	《关于变更会计师事务所的议案》

- (7) 集中回答股东提问；
- (8) 议案现场表决；
- (9) 工作人员统计投票结果；
- (10) 主持人宣布现场表决结果；

- (11) 见证律师宣读法律意见书;
- (12) 签署股东大会会议决议及会议记录;
- (13) 主持人宣布会议结束。

由于本次股东大会实行现场投票与网络相结合的表决方式,网络投票表决结果将在 2025 年 9 月 10 日下午 15:00 收市后统计。公司将在网络投票结束后依据现场投票和网络投票的表决结果汇总形成股东大会决议,并及时在上海证券交易所网站予以公告,请各位股东及股东代理人及时查阅。

咸亨国际科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会会议议案

序号	议案名称
1	《关于变更会计师事务所的议案》

议案一

《关于变更会计师事务所的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于原会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）聘期已满，按照《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，经履行相关程序，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。公司已就拟变更会计师事务所的相关情况与天健进行充分沟通确认。具体事项如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981 年

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

截至 2024 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 445 人。

致同 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审计客户 297 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元；2024 年年报挂牌公司客户 166 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费 4,156.24 万元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户 14 家。

2. 投资者保护

致同已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。

2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。

致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

截至 2025 年 6 月 30 日，致同近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 1 次。60 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 11 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 3 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：钱斌，1996 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告 3 份、签署新三板挂牌公司审计报告 1 份。

签字注册会计师：刘一维，2018 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告 1 份、签署新三板挂牌公司审计报告 1 份。

项目质量复核人员：尹丽鸿，2001 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告 1 份，复核上市公司审计报告 2 份。

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

致同及项目合伙人、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

2025 年度审计费用定价依据公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，根据公司年报审计需配备的审计人员和投入的工作量情况以及相关收费

标准确定。拟定 2025 年度审计费用共计 102 万元（其中：财务报表审计费用 80 万元；内控审计费用 22 万元）。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

天健已连续多年为公司提供年度审计服务，在为公司提供服务期间坚持独立审计原则，勤勉尽职，发表的审计意见客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构应尽的职责。2024 年度对公司财务报告及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告，公司不存在已委托天健开展部分审计工作后解聘的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

鉴于原会计师事务所聘期已满，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，考虑到公司业务发展情况及对审计服务的需求，确保上市公司审计工作的独立性和客观性，经综合评估审慎研究后决定变更会计师事务所。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行了事先沟通说明，前、后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项。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》和其他相关规定，积极做好有关沟通、配合和衔接工作。本次变更会计师事务所不会对公司年度报告的审计工作造成影响。

本议案已经 2025 年 8 月 24 日第三届董事会审计委员会 2025 年第六次会议、第三届董事会第十八次会议审议通过。

以上，请各位股东及股东代理人审议。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 10 日