
2025 年第二次临时股 东会会议资料



甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
Lanpec Technologies Limited

2025-11-20

目录

2025 年第二次临时股东会会议议程.....	2
关于变更会计师事务所的议案.....	4

2025 年第二次临时股东会会议议程

现场会议时间:2025 年 11 月 20 日下午 15:00

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会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点: 上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室

会议出席人: 2025 年 11 月 13 日交易结束后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人;本公司董事、监事及高级管理人员、本公司聘请的律师。

会议主持人: 王健先生

会议议程:

一、宣布会议开始。

二、宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法。

三、会议进入议题的审议阶段,宣读、讨论、审议各项议案:

1. 审议《关于变更会计师事务所的议案》。

四、回答股东提问时间。

五、股东对上述议案进行投票表决(本次会议现场表决后,将由上交所信息服务平台合并统计现场与网络表决结果)。

六、宣布投票表决结果。

七、宣读股东大会决议。

八、宣读本次股东大会法律意见书。

九、公司董事签署股东会决议，董事、记录人签署会议记录。

十、宣布大会结束。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2025 年 11 月 20 日

议案一：

关于变更会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

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

（1）机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域。

（5）首席合伙人：邱靖之

（6）2024 年末合伙人数量 90 人、注册会计师数量 1097 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 399 人。

（7）2024 年经审计总收入 25.01 亿元，审计业务收入 19.38 亿元，证券业务收入 9.12 亿元。

（8）2024 年度上市公司审计客户家数 154 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 2.30 亿元。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险

购买符合相关规定。近三年（2022 年度、2023 年度、2024 年及 2025 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

（1）天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 3 次。

（2）从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 4 次，涉及人员 37 名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1. 基本信息

天职国际承做本公司 2025 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：陈柏林，2005 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天职国际执业，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 7 家，近三年复核上市公司审计报告 4 家。

签字注册会计师 2：李维，2023 年成为注册会计师，2021 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在天职国际执业，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 1 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：闫磊，2008 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在天职国际执业，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 家，近三年复核上市公司审计报告 4 家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3. 独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

天职国际及项目合伙人陈柏林、签字注册会计师李维、项目质量控制复核人闫磊不存在可能影响独立性的情形。

(三) 审计收费

2025 年度聘用天职国际审计费用为人民币 85 万元(含税), 其中财务审计费用 60 万元(含税), 内控审计费用 25 万元(含税), 本期审计费用与上期审计费用无变化。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一) 原聘任会计师事务所的基本情况

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 以下(以下简称“中审众环”), 始创于 1987 年, 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, 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, 本所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。在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

公司自 2022 年度起, 聘任中审众环担任公司审计服务的外部审计机构。截至 2024 年度, 中审众环已连续 3 年担任本公司财务审计机构和内控审计机构。签字会计师周伟连续服务年限为 3 年, 签字会计师周浩连续服务年限为 3 年。

(二) 拟变更会计师事务所的具体原因及沟通情况

根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》(财会〔2023〕4 号) 的相关规定, 并综合考虑公司业务状况和审计工作需求等情况, 公司拟变更会计师事务所。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 已知悉本事项并确认无异议。

三、拟变更会计事务所履行的程序

(一) 公司审计委员会的审核意见

根据有关法律法规及公司制度要求, 公司董事会审计委员会对本次会计师事务所选聘工作予以指导并审核。董事会审计委员会对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 的专业能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等信息进行了认真核查, 认为天职国际会计

师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质要求，同意公司聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的议案。

该议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，详见 2025 年 10 月 22 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

请各位股东审议表决。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2025 年 11 月 20 日