
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大会召开当日的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、宣读股东大会议案。

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