

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司



2025年第二次临时股东会
会议材料

2025年12月19日

目 录

- 一、2025年第二次临时股东会会议议程
- 二、2025年第二次临时股东会会议须知
- 三、2025年第二次临时股东会会议议案
 - 1、审议《关于变更会计师事务所的议案》
 - 2、审议《关于新增向金融机构申请综合授信额度的议案》

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间：2025年12月19日14：00

二、会议地点：上海市杨浦区翔殷路580号2楼会议室

三、出席或列席会议人员：

1、股权登记日（2025年12月11日）收市后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艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（股票代码：603580）股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

四、主持人：董事长涂国圣先生

五、会议议程：

1、董事长涂国圣先生宣布2025年第二次临时股东会会议开始。

2、董事长涂国圣先生介绍参加本次会议现场会议的人员及其代表的总股份数。

3、推荐二名股东作为计票人、一名董事作为监票人。

4、董事长涂国圣先生宣布并介绍有关议案。

5、与会股东逐项审议讨论有关议案：

（1）审议《关于变更会计师事务所的议案》

（2）审议《关于新增向金融机构申请综合授信额度的议案》

6、股东对议案进行逐项表决。

7、计票，监票人宣读投票表决结果。

8、董事长涂国圣先生宣读公司2025年第二次临时股东会决议。

9、律师宣读法律意见书。

10、全体董事及相关人员签署公司2025年第二次临时股东会决议与会议记录等文件。

11、宣布2025年第二次临时股东会决议结束。

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议须知

为了保障本次股东会能够顺利召开，请各位参会人员遵守股东会的会场纪律

:

- 1、请各位参会人员将手机调至静音或者关闭；
- 2、请各位参会人员不要大声喧哗；
- 3、请各位参会人员在会议议程期间不要随意打断主持人发言；

4、请各位参会人员在会议期间仅就本次会议议案事项进行讨论，与议案无关的问题请会后讨论。会议期间，会议主持人及公司管理层可以拒绝回答与本次会议议案无关的问题。

5、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。各位股东应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

6、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场会议表决采用现场投票表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知公告》。

7、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事等侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

8、其他未尽事宜详见公司发布的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知公告》。

2025年第二次临时股东会议案一

《关于变更会计师事务所的议案》

各位股东及股东代表：

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

机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 1 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206

首席合伙人：王增明

上年度末合伙人数量 93 人、注册会计师数量 482 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 180 余人。

最近一年经审计总收入 70,397.66 万元、审计业务收入 68,203.21 万元、证券业务收入 30,108.98 万元。

上年度上市公司审计客户家数：40 家

上年度上市公司审计客户前七大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C38	制造业	电气机械及器材制造业
F52.51	批发和零售业	批发业、零售业
J69	金融业	其他金融业
I63	信息传输、软件和信息技术服务业	电信、广播电视和卫星传输传输服务
K70	房地产业	房地产业
A04	农、林、牧、渔业	渔业
E48.49	建筑业	土木工程建筑业、建筑安装业

上年度上市公司审计收费：6,069.23 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：8,510.76 万元

职业保险累计赔偿限额：40,000 万元

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金的计提及职业保险的理赔额能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。

3、诚信记录

（1）中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 8 次。自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。

（2）20 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 11 次和自律监管措施 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：吴军，1999 年成为中国注册会计师，2016 年开始在中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执业。最近三年签署过两家上市公司审计报告，多家挂牌公司报告。

签字注册会计师：于伟，2010 年成为中国注册会计师，2025 年开始在中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执业。最近三年签署过一家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：王丹，于 2020 年 9 月成为注册会计师、2017 年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2023 年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年未签署上市公司及新三板挂牌公司审计报告，复核 5 家上市公司及 20 家新三板挂牌公司审计报告；2025 年开始，作为本公司项目质量控制复核人。

2、诚信记录

项目质量控制复核人王丹、项目合伙人吴军和签字注册会计师于伟最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审亚太及项目合伙人吴军、签字注册会计师于伟、项目质量控制复核人王丹不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2025 年度审计费用预计为 125 万元，其中年报审计费用为 105 万元，内部控制审计费用为 20 万元，较上期费用增加超过 20%。增加原因是公司 2025 年收购子公司，审计主体增加，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的收费标准确定最终审计收费。

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

公司前任会计师事务所容诚在为公司提供审计服务期间坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，切实履行财务审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益，对公司 2024 年度财务报告和 2024 年度内部控制评价报告出具标准无保留意见的审计意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

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，综合考虑公司实际经营需要和对审计服务的需求，经审慎评估及友好沟通，公司拟变更会计师事务所，聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度财务审计和内部控制审计机构。本次变更会计师事务所是考虑公司业务发展情况及整体审计的需要，不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。

（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事项与容诚、中审亚太进行充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。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》的规定，积极做好沟通及配合工作。

请审议。

2025年第二次临时股东会议案二

《关于新增向金融机构申请综合授信额度的议案》

各位股东及股东代表：

为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及全资或控股子公司拟新增向银行等金融机构申请总额不超过人民币壹亿元整的综合授信额度，前期公司第五届董事会第三次会议已审议通过《公司关于向银行申请授信额度的议案》向玉山银行(中国)有限公司申请人民币不超过肆仟万元整的授信额度、及公司第五届董事会第四次会议已审议通过《公司关于向金融机构申请综合授信额度的议案》人民币不超过柒仟万元整的授信额度，累计综合授信额度为不超过贰亿壹仟万元整。授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度和期限，以金融机构最终核定为准。授信申请工作中，金融机构如需要提供相关增信措施，公司将在上述额度内提供相应保证、质押、抵押或第三方担保。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，具体融资的种类、金额、利率、融资期限等以签署的具体合同为准。

授信额度有效期为自2025年第二次临时股东会审议通过之日起12个月内有效，授信额度在有效期内可以滚动使用。

为提高效率，该综合授信事宜及其项下的具体事宜由董事会授权经营管理层审批在上述综合授信额度内的资产抵押、质押事项。同时董事会同意授权公司管理层代表公司与银行等金融机构签署上述授信额度内的有关法律文件。

请审议。