

河北福成五丰食品股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料



二零二六年一月



目 录

一、2026年第一次临时股东会会议议程	3
二、2026年第一次临时股东会议须知	5
三、2026年第一次临时股东会议审议议案	
议案1：关于更换会计师事务所的议案	6



2026 年第一次临时股东会会议议程

会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2026 年 1 月 16 日（星期五）下午 14:30

网络投票时间：2026 年 1 月 16 日（星期五）

交易系统投票平台投票时间段：9:15 -9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

互联网投票平台的投票时间段：9:15-15:00。

会议地点：河北省三河市燕郊高新区京榆大街 963 号公司会议室

参会人员：

1、截止 2026 年 1 月 9 日下午交易结束后，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公司全体股东均有权出席公司股东会。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

会议主要议程：

一、主持人介绍到会嘉宾；

二、主持人宣布股东及股东代表到会情况；

三、推荐计票人和监票人；

四、主持人宣布会议开始，审议议案；

1、审议《关于更换会计师事务所的议案》；

五、股东发言；

六、出席会议的股东及股东代表对以上 1 项议案进行投票表决；



- 七、主持人宣布休息 10 分钟，工作人员统计表决结果；
- 八、监票人宣布表决结果，宣读股东会决议；
- 九、出席会议的董事和董事会秘书在会议决议和会议记录上签字；
- 十、公司聘请的律师发表见证意见；
- 十一、主持人宣布会议结束。



河北福成五丰食品股份有限公司

2026 年第一次临时股东会须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序，根据公司章程和股东会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则：

一、股东会设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、出席本次现场会议的对象为在股东登记日（2026 年 1 月 9 日）已办理登记手续的股东。

三、股东参加股东会应遵循本次会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、本次股东会安排每位股东发言时间不超过十分钟，股东在会议上要求发言，需向会议秘书处登记。发言顺序根据登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。

五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的时间不超过五分钟。

六、现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。

表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

七、本次股东会所审议的议案为一项普通议案。普通议案按参加本次会议表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上同意即为通过。现场表决投票时，在股东代表和董事代表的监督下进行现场表决票统计。

八、公司聘请律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。

河北福成五丰食品股份有限公司

二〇二六年一月十六日



议案 1

河北福成五丰食品股份有限公司

关于更换会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公司拟聘任的会计师事务所名称：深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“泓毅会计师事务所”）。

公司原聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓会计师事务所”）。

鉴于 2025 年 12 月 10 日，中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚决定书〔2025〕24 号中对永拓会计师事务所作出禁止永拓会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券服务业务的行政处罚。为避免影响公司 2025 年度审计业务，结合公司实际情况，故而公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，经综合评估及审慎研究，2025 年度公司拟变更会计师事务所，并聘任泓毅会计师事务所成为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。

公司董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议。

本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《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。

一、情况概述

(一)机构情况

1.基本信息

名称：深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2019 年 3 月 15 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5022 号联合广场 B 座

首席合伙人：李欢

2024 年度末合伙人数量：16 人

2024 年度末注册会计师人数：73 人

2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：27 人

2024 年收入总额（经审计）：2,487.68 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：1,265.03 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：27.36 万元

2024 年上市公司审计客户家数：0 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：3 家

2024 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C3311	金属结构制造
C3332	金属压力容器制造
L7291	旅行社及相关服务

2024 年上市公司审计收费：0 万元

2024 年挂牌公司审计收费：27.36 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家

2. 投资者保护能力

泓毅会计师事务所职业风险基金上年度年末数为 51.82 万元，职业保险累计赔偿限额为 3000 万元。近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

3. 诚信记录

泓毅会计师事务所不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

泓毅会计师事务所从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。



(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字会计师：李欢，2010 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业；近三年（最近三个完整自然年度及当年）签署或复核上市公司审计报告为 0 个。

项目合伙人、签字会计师：曹代晴，2011 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，具备证券服务业务经验，2024 年 9 月开始在本所执业；近三年（最近三个完整自然年度及当年）签署或复核上市公司审计报告为 0 个。

项目质量控制复核人：程汉涛，1998 年成为注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计，2025 年 2 月年开始在本所执业；近三年（最近三个完整自然年度及当年）签署或复核上市公司审计报告为 0 个。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

泓毅会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2025 年度审计费用共计人民币 138 万元，其中，财务报表审计费用人民币 98 万元，内部控制审计费用人民币 40 万元。与上年基本持平。

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 2024 年度财务报表及内部控制审计工作由永拓会计师事务所担任，为公司提供年审审计服务年限 20 年，2024 年度财务报表审计意见为标准无保留意见，内部控制审计报告意见为带强调事项段的无保留意见。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

鉴于 2025 年 12 月 10 日，中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚决定书〔2025〕24 号中对永拓会计师事务所作出禁止永拓会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券服务业务的行政处罚。为避免影响公司 2025 年度审计业务，结合公司实际情况，故而公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，经综合评估及审慎研究，2025 年度公司拟变更会计师事务所，并聘任泓毅会计师事务所成为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。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》要求，做好后续沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

根据监管要求及本公司制度规定，公司董事会审计委员会负责落实 2025 年度会计师事务所选聘相关工作，审计委员会查阅了泓毅会计师事务所有关资格证照、业务能力、独立性、人员数量、诚信记录、投资者保护能力等相关信息，充分了解其执业情况。一致认可泓毅会计师事务所的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，认为泓毅会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的资质和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报表和内部控制审计工作的要求。审计委员会一致同意聘任泓毅会计师事务所为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议。



（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 12 月 29 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意改聘泓毅会计师事务所为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。

请各位股东审议。

河北福成五丰食品股份有限公司

二〇二六年一月十六日