

福建实达集团股份有限公司
2026 年第三次临时股东会会议议程

会议时间：现场会议 2026 年 9 月 11 日（星期五）下午 15:00 开始

会议地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 D6 栋二层大会议室

会议议程：

- 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、高管签到；
- 二、由见证律师确认与会人员资格；
- 三、宣布会议开始；
- 四、宣读本次股东会相关议案：
 - 1、关于续聘 2026 年会计师事务所的议案。
- 五、股东或股东代表进行讨论；
- 六、报告现场出席会议的股东代表情况；
- 七、现场与会股东与股东代表投票表决议案；
- 八、休会，统计现场表决结果；
- 九、网络投票结果产生后宣布本次股东会现场投票和网络投票合并后的表决结果；
- 十、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书；
- 十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件；
- 十二、宣布会议结束。

材料一：关于续聘 2026 年会计师事务所的议案

公司股东代表：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《福建实达集团股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司通过公开招标的方式开展 2025-2027 年度会计师事务所的选聘工作。根据选聘结果，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务审计和内部控制审计机构。续聘会计师事务所的基本情况如下：

（一）机构信息

1. 基本信息

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）。

华兴所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。

截至 2025 年 12 月 31 日，华兴所拥有合伙人 73 名、注册会计师 332 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 185 人。

华兴所 2025 年度经审计的收入总额为 40,375.59 万元，其中审计业务收入 39,762.33 万元，证券业务收入 24,121.82 万元。2025 年度为 96 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为 14,723.06 万元，其中本公司同行业

上市公司审计客户6家。

2.投资者保护能力

截至 2025 年 12 月 31 日，华兴所已计提职业风险基金 126.55 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 8,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3.诚信记录

华兴所近三年因执业行为受到监督管理措施7次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。21名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：陈依航，注册会计师，1994年起取得注册会计师资格，1992年起从事上市公司审计，1991年开始在华兴所执业，近三年签署和复核了德艺文创、深中华、广弘控股、易瑞生物等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：翁钟鸣，注册会计师，2021年起取得注册会计师资格，2011年起从事上市公司审计，2011年开始在华兴所执业，近三年签署和复核了德艺文创、雅达股份等上市公司审计报告。

项目独立复核人：张维永，注册会计师，2002年起取得注册会计师资格，2003年起从事上市公司审计，2002年开始在华兴所执业，近三年签署和复核了蓝岛环保、智光电气、联瑞新材、申菱环境等上市公司及新三板公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人陈依航、签字注册会计师翁钟鸣、项目独立复核人张维永近三年均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

项目合伙人陈依航、签字注册会计师翁钟鸣、项目质量控制复核人张维永，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司2025年度审计费用为149.94万元人民币，其中年度财务报告审计报酬为105万元人民币，内部控制审计报酬为24.94万元人民币，其他专项审计报酬为20万元人民币。

根据公司“2025-2027年度财务报表审计及内部控制审计服务采购项目”采购结果，2026年度审计费用为149.94万元，其中年度财务报告审计报酬为105万元人民币，内部控制审计报酬为24.94万元人民币，其他专项审计报酬为20万元人民币。

上述议案已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，请各位股东代表予以审议。

福建实达集团股份有限公司

2026年8月26日