

建发合诚工程咨询股份有限公司
二〇二五年第二次临时股东会会议资料

二〇二五年十一月

建发合诚工程咨询股份有限公司

二〇二五年第二次临时股东会会议资料目录

序号	内 容	页码
一	二〇二五年第二次临时股东会现场会议须知	2
二	二〇二五年第二次临时股东会会议议程	3
三	二〇二五年第二次临时股东会表决办法	4
四	二〇二五年第二次临时股东会议案	-
非累积投票议案		
1	关于续聘会计师事务所的议案	6

建发合诚工程咨询股份有限公司

二〇二五年第二次临时股东会现场会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

一、 股东会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、 参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

三、 会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。

四、 股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。会议进行表决时，股东及股东代表不再进行会议发言。

违反上述规定者，会议主持人有权加以拒绝或制止。

五、 本次会议由两名股东代表和两名见证律师参加计票及监票，对投票和计票过程进行监督，由监票人公布表决结果。

六、 在会议中若发生意外情况，公司董事会会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

七、 保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动状态，会场内请勿吸烟。

建发合诚工程咨询股份有限公司

二〇二五年第二次临时股东会会议议程

会议时间：2025 年 11 月 10 日下午 14:30

会议地点：厦门市湖里区枋钟路 2368 号金山财富广场 4 号楼 11 层会议室

会议主持人：董事长林伟国先生

会议议程：

- 一、 主持人宣布会议开始
- 二、 主持人向会议报告股东现场到会情况
- 三、 提请股东会审议、听取如下议案：
 1. 关于续聘会计师事务所的议案
- 四、 股东提问和发言
- 五、 推选现场计票、监票人
- 六、 监票人、见证律师验票
- 七、 现场股东投票表决
- 八、 休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总
- 九、 复会，监票人宣布表决结果
- 十、 主持人宣读股东会决议
- 十一、 见证律师宣读法律意见书
- 十二、 主持人宣布会议结束

建发合诚工程咨询股份有限公司

二〇二五年第二次临时股东会表决办法

为维护投资者的合法权益，确保股东在本次股东会期间顺利行使表决权，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，特制定本股东会表决办法：

一、 本次股东会将采用现场记名投票表决和网络投票表决两种方式。

二、 本次会议的计票人、监票人各设 2 名，均由 1 名股东代表与 1 名见证律师共同组成。监票人对投票和计票过程进行监督。

计票人、监票人的任务是：

1. 负责表决票的核对、发放；
2. 负责核对股东出席人数及所代表的股份数；
3. 统计清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求；
4. 计算各表决议案的同意、反对、弃权票数。

三、 需表决的议案在主持人的安排下逐项表决。

四、 股东会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在投票时请在表决票上注明所代表的股份数并签名。每股为一票表决权，投票结果按股份数判定。表决时，请在同意、反对、弃权、回避项下的表决栏内打“√”号标记，以明确表决意见。

五、 股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东（或股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东（或股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

六、 不使用本次会议统一发放的表决票，或书写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

七、 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

八、 现场股东（或股东代表）表决完成后，请及时将表决票交给工作人员，以便及时统计表决结果。

九、 现场投票结束后，监票人、计票人、见证律师共同负责计票、监票。

十、 现场计票结束，由监票人宣布现场表决结果。

十一、 根据网络投票和现场投票合并后数据，会议主持人宣布股东会表决结果。

议案一：

关于续聘会计师事务所的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）具备证券、期货从业资格，具有较强的专业服务能力。在对公司进行 2024 年度审计过程中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则及监管机构的要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司财务报表发表审计意见。为保持公司审计工作的连续性，提议续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度的审计机构，为公司提供财务报表及内部控制审计服务。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1988 年 8 月

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26

执业资质：从事证券期货相关业务资格、曾连续入选国务院国资委备选库、从事金融相关审计业务资格、从事特大型国有企业审计资格、税务业务 5A 级资质、信息安全服务资质。

是否曾从事证券服务业务：是

分支机构：经财政部门批准，容诚总所设于北京，在上海、深圳、合肥、厦门、沈阳、北京自贸试验区、雄安、济南、西安、南京、芜湖、武汉、成都、无锡、苏州、杭州、福州、广州、南宁、珠海、海口、香港共设有 22 家分支机构。

首席合伙人：刘维

2. 人员信息

截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 196 人，共有注册会计师 1549 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入 123,764.58 万元。

容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对建发合诚工程咨询股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 14 家。

4. 投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1% 范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5. 诚信记录

容诚会计师事务所近三年（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 1 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次、纪律处分 3 次、自律处分 1 次。

73 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 4 次（共两个项目）、监督管理措施 24 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 7 次、自律处分 1 次。

（二）项目成员信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人基本信息如下：

项目合伙人：李仕谦，1996 年成为中国注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署或复核过逾十家上市公司

审计报告。

项目签字注册会计师：郭清艺，2013 年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：沈淑芬，2024 年成为中国注册会计师，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过 1 家上市公司审计报告。

项目质量复核人：林志忠，2012 年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年复核过多家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

李仕谦（项目合伙人）、郭清艺（项目签字注册会计师）、沈淑芬（项目签字注册会计师）、林志忠（项目质量复核人）近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4. 审计收费

审计收费定价原则：基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与工作人员情况、投入的工作量以及最新收费标准指导文件确定最终的审计收费。

2025 年度审计费用相关定价原则未发生变化。鉴于公司本年度审计范围扩大，审计工作量与复杂度相应提高。因此，本期审计费用为 110 万元（含税），其中财务会计报告审计费用 84 万元、内部控制报告审计费用 26 万元。差旅费由公司据实报销。

请各位股东和股东代表审议。

建发合诚工程咨询股份有限公司

2025 年 11 月 10 日