

凤凰航运（武汉）股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会

中国·武汉

2025 年 11 月 20 日

凤凰航运（武汉）股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会会议议程

- 一、 现场会议时间：2025 年 11 月 20 日 14：30
- 二、 会议地点：武汉市江汉区江兴路鸿鹄科技园 1 栋 7 楼会议室
- 三、 会议方式：现场表决和网络投票相结合
- 四、 主 持 人：董事长王岩科
- 五、 会议内容：
 1. 主持人宣布现场会议开始
 2. 宣读议案：
 - （1）《关于续聘会计师事务所的议案》
 - （2）《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
 3. 审议议案
 4. 选举现场会议计票人、监票人
 5. 宣布现场会议到会情况
 6. 现场到会股东表决
 7. 统计现场表决结果，等待网络表决结果
 8. 宣布表决结果
 9. 律师宣读法律意见书
 10. 与会人员签署股东大会决议、会议记录
 11. 主持人宣布闭会。

议案一：

凤凰航运（武汉）股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为保持审计工作的稳定性和持续性，公司决定继续聘请致同担任公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，聘用期为一年，并提请股东会授权公司董事会及公司经营管理层根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：致同会计师事务所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：239 人；注册会计师人数：1359 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：445 人。

2024 年度业务总收入：261,427.45 万元，审计业务收入：210,326.95 万元，证券业务收入：48,240.27 万元。

2024 年度上市公司审计客户家数：297 家，主要行业：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业。

2024 年度上市公司年报审计收费总额：38,558.97 万元。公司同行业上市公司审计客户 3 家。

2、投资者保护能力

致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。

3、诚信记录

致同所近三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 18 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 1 次。67 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 16 人次、监督管理措施 19 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 3 次。

二、项目信息

1、基本信息

项目合伙人：金鑫，1996 年成为注册会计师，1995 年开始从事上市公司审计，2001 年开始在致同执业；于 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 3 份、签署新三板挂牌公司审计报告 1 份。

签字注册会计师：李炜，2002 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2001 年开始在致同执业；于 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 2 份、签署新三板挂牌公司审计报告 1 份，复核上市公司审计报告 3 份、复核新三板挂牌公司审计报告 1 份。

项目质量复核合伙人：李继明，1996 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在致同执业；于 2024 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 份、复核上市公司审计报告 5 份、复核新三板挂牌公司审计报告 3 份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本公司审计收费定价是依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。2025 年度财务及内控审计费用由公司董事会提请股东大会授权管理层根据年度审计工作量及市场公允合理的定价原则确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的审议程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对致同会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、执业资格等方面进行了调研及审查，认为致同会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，能够较好地胜任工作，其与公司股东及公司关联人无关联关系，不存在影响其审计独立性的情形，建议聘任致同会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度审计工作，并将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司第九届董事会第二十四次会议审议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，聘请一年，并提请股东会授权公司董事会及公司经营管理层根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。董事会同意将该议案提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

3、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

议案二：

凤凰航运（武汉）股份有限公司

关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东：

原董事王辉先生因个人原因，已于 2025 年 9 月 16 日辞去董事及战略决策委员会委员职务。经公司控股股东长治市南烨实业集团有限公司推荐，董事会提名委员会任职资格审查并决议通过，拟提名杨慧为公司第九届董事会非独立董事候选人。杨慧经公司股东会同意选举为非独立董事后，将一并担任公司战略决策委员会委员。

2025 年 11 月 4 日

附件：董事简历：

杨慧，女，汉族，1986 年 10 月出生，山西长治人，本科学历，注册会计师，持有法律执业资格证书。2012 年 11 月至 2017 年 11 月，任山西华晟荣煤矿有限公司会计，2017 年 11 月至 2020 年 6 月任山西高科华杰光电科技有限公司财务科长，2020 年 8 月至 2022 年 6 月任山西康宝生物制品股份有限公司财务科长，2022 年 11 月至今任长治市南烨实业集团有限公司财务计划中心负责人。2024 年 5 月 17 日至 2025 年 10 月 30 日任本公司监事。

杨慧除在公司实控人及其控制的企业任职外，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所主板股票上市规则》及交易所其

他相关规定等要求的任职资格。