

国机重型装备集团股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会

会
议
材
料

二〇二五年十一月十四日

四川·德阳

国机重型装备集团股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议议程

会议时间：2025 年 11 月 14 日

会议地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室

（四川省德阳市珠江东路 99 号）

会议议程：

一、审议议案

1. 关于聘任公司 2025 年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案。

二、进行表决

三、宣读决议

四、宣读见证意见

五、签署会议决议及会议记录

目录

议案一 关于聘任公司 2025 年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案	- 3 -
--	-------

议案一

关于聘任公司 2025 年度财务决算审计机构和 内部控制审计机构的议案

各位股东、股东代表：

公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务决算审计会计师事务所。公司 2025 年审计费用共计 135 万元（财务决算审计费用 97 万元，内部控制审计费用 38 万元）与以前年度保持一致。

现提请本次股东会审议。

附件：拟聘任会计师事务所的基本情况

国机重型装备集团股份有限公司

2025 年 11 月 14 日

附件

拟聘任会计师事务所的基本情况

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。

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日（京财会许可（2011）0056号）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。

2. 投资者保护能力。

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录。

信永中和截止2024年12月31日的近三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 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。53 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 5 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息。

1. 基本信息。

拟签字项目合伙人：王欣女士，2000 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在信永中和从业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 6 家。

拟担任质量复核合伙人：许志扬先生，1992 年获得中国注册会计师资质，1993 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在信永中和执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核超过 5 家上市公司的审计报告。

拟签字注册会计师：李兵先生，2010 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家。

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无执业行为受到刑事处罚，无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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性。

信永中和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从业人员不存在违反《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。

本期审计费用 135 万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。与上年审计费用保持一致。