



中体产业集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议文件

二〇二五年十二月

中体产业集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料

会议时间：现场会议召开时间：2025 年 12 月 23 日（星期二）14:00

网络投票时间：2025 年 12 月 23 日（星期二）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：北京市朝阳区门外大街 225 号公司本部三楼会议室

股权登记日：2025 年 12 月 18 日

会议议程：

- 一、宣布会议开始；
- 二、宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数；
- 三、审议会议议案：

1.00	《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》
1.01	《关于修订〈中体产业集团股份有限公司章程〉的子议案》
1.02	《关于修订〈中体产业集团股份有限公司股东会议事规则〉的子议案》
1.03	《关于修订〈中体产业集团股份有限公司董事会议事规则〉的子议案》
1.04	《关于修订〈中体产业集团股份有限公司独立董事制度〉的子议案》
1.05	《关于修订〈中体产业集团股份有限公司关联交易管理办法〉的子议案》
2	《关于续聘会计师事务所的议案》

- 四、表决；
- 五、统计表决结果；
- 六、宣布表决结果；

七、出具法律意见书；

八、宣布会议结束。

关于变更公司住所并修订《公司章程》及 部分公司治理制度的议案

中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日召开第九届董事会 2025 年第四次临时会议，审议通过了《关于变更公司住所并修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》。主要修改情况如下：

一、取消监事会情况

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照法律法规等规范性文件的要求继续履行职责，维护公司及全体股东的合法权益。自公司股东大会审议通过后，公司监事会予以取消、现任各位监事的职务自然免除并停止履职，《中体产业集团股份有限公司监事会议事规则》等相关规定相应废止。

二、变更公司住所及《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《中体产业集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关内容进行修订。主要修订内容包括：

- 1、删除监事会、监事相关规定，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；
- 2、增设职工董事相关条款；

3、变更公司住所；

变更前：天津新技术产业园区武清开发区三号路

变更后：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地
B10 号楼 425 室。

4、完善“控股股东与实际控制人”相关内容；

5、其他根据规则调整事项：

本次修订中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，涉及“监事会”“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”“审计委员会成员”。

相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号做相应调整，其他不涉及实质性内容的非重要修订内容不再逐项列示。

三、部分公司治理制度修订情况

为完善公司治理结构，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定及结合《公司章程》的修订情况，公司对部分公司治理制度进行同步修订。

具体情况如下表所列：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会
1	《中体产业集团股份有限公司股东会议事规则》	修订	是
2	《中体产业集团股份有限公司董事会议事规则》	修订	是
3	《中体产业集团股份有限公司独立董事制度》	修订	是

4	《中体产业集团股份有限公司关联交易管理办法》	修订	是
---	------------------------	----	---

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中体产业集团股份有限公司关于变更公司住所并修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》(公告编号:临 2025-29)及修订后的相关制度全文。

上述议案现提请公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及公司相关经办人员向市场监督管理机构及其他相关部门办理本次《公司章程》修订的登记、备案等事宜，授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起，至相关登记、备案办理完毕之日止；上述修订最终以市场监督管理机构核准登记的内容为准。

关于续聘会计师事务所的议案

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。

立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。

2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 1 家。

2. 投资者保护能力。

截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险

能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29% 部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15% 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3. 诚信记录。

立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和

纪律处分无，涉及从业人员 131 名。根据相关法律法规的规定，前述监管措施不影响立信会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二) 项目信息

1. 基本信息。

项目	姓名	注册会计 师执业时 间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在本 所执业时 间	开始为本公司 提供审计服务 时间
项目合伙人	张鸣	1997 年	2008 年	2024 年	2024 年
签字注册会计师	颜文栋	2021 年	2018 年	2024 年	2024 年
质量控制复核人	马林	2015 年	2013 年	2021 年	2025 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张鸣

时间	上市公司	职务
2024 年	天津海泰科技发展股份有限公司	签字合伙人
2024 年	天津博益气动股份有限公司	签字合伙人
2024 年	天津重钢机械装备股份有限公司	签字合伙人
2024 年	北京三多堂传媒股份有限公司	签字合伙人
2024 年	吉林省春城热力股份有限公司	签字合伙人
2023 年、 2024 年	天津汽车模具股份有限公司	签字合伙人
2023 年	中源协和细胞基因工程股份有限公司	签字合伙人
2023 年	内蒙古远兴能源股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：颜文栋

时间	上市公司	职务
2024 年	中体产业集团股份有限公司	签字会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：马林

时间	上市公司	职务
2024 年	湖北凯龙化工集团股份有限公司	项目合伙人
2024 年	北京致远互联软件股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	北方铜业股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	柳州化工股份有限公司	质量控制复核人

2.诚信记录。

立信会计师事务所上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核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，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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4.审计收费。

审计收费定价原则：根据公司业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根

据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

公司 2024 年度财务报告审计费用 85 万元，内部控制审计费用 25 万元，合计 110 万元。按照市场公允合理的定价原则与立信会计师事务所协商确定，2025 年度审计费用 85 万元，内部控制审计费用 25 万元，合计 110 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

2025 年 11 月 27 日，公司第九届董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为立信会计师事务所在执行公司 2024 年度的各项审计过程中，能够遵守职业道德准则，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，出具的审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。同意将此议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

2025 年 11 月 28 日，公司第九届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。

(三)生效日期

自公司股东大会审议通过之日起生效。

现提请股东大会审议。