

长发集团长江投资实业股份有限公司
2026年第二次临时股东会



长发集团长江投资实业股份有限公司

二〇二六年十月

目 录

1. 股东会会议议程.....	p3
2. 股东会议事规则.....	p5
3. 股东会议案表决办法.....	p6
4. 关于长江投资公司续聘上会会计师事务所的议案.....	p7
5. 长江投资公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案.....	p11

长发集团长江投资实业股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、时间：2026 年 10 月 15 日（星期四）下午 14 时

二、地点：上海市青浦区佳杰路 99 弄 A2 栋会议中心小报告厅

三、出席人员：

1. 本公司董事及其他高级管理人员；

2. 2026 年 10 月 8 日（星期四）15 时，交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委托人。

四、主持：李乐董事长

五、会议议程：

1. 审议《关于长江投资公司续聘上会会计师事务所的议案》；

2. 审议《长江投资公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》；

3. 股东代表发言（如有）；

4. 公司负责人回答股东提问（如有）；

5. 宣读会议议案表决办法；

6. 股东对各项议案进行投票表决；

7. 工作人员统计现场表决票数；

8. 获取会议网络投票表决结果；

9. 统计本次股东会现场及网络投票结果；
10. 律师发表见证意见；
11. 宣读长江投资公司 2026 年第二次临时股东会决议。

会议秘书处

2026 年 10 月

长发集团长江投资实业股份有限公司

2026 年第二次临时股东大会议事规则

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本公司 2026 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，现提出如下议事规则：

一、股东会设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、参加本次股东会的所有股东或股东代理人，依法享有发言权、质询权等各项权利，并认真履行法定义务。不应侵犯其他股东的权益，不应扰乱会议的正常秩序。股东应听从会议工作人员的劝导，共同维护好会议的秩序和安全。

四、股东会设“股东发言”议程。股东要求会议发言，须事先填写“股东发言登记表”，并向会议秘书处登记。股东发言内容应围绕股东会的主要议案，每位股东发言时长不超过 5 分钟。公司相关负责人有针对性地简要回答股东提出的问题。

五、会议表决时，股东不能发言。

六、本次会议请上海普世万联律师事务所律师对会议全部议程进行见证，并出具法律意见。

会议秘书处

2026 年 10 月

长发集团长江投资实业股份有限公司

2026 年第二次临时股东大会议案表决办法

本次股东会共审议 2 项议案，均为普通决议，应当经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

议案表决票在股东报到时分发给出席会议的各位股东。请各位出席股东会的股东，对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。表决结果将当场宣布。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

以上办法提请股东会通过。

会议秘书处

2026 年 10 月

议案一

关于长江投资公司续聘上会会计师事务所的议案

各位股东：

公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司 2026 年度财务报告审计和内部控制审计机构。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 上会原名上海会计师事务所，于 1980 年筹建，1981 年元旦正式成立。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所。2013 年 12 月上海会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层。

2. 人员信息

首席合伙人：张晓荣。

截至 2025 年末，上会拥有合伙人 113 名，注册会计师 551 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 191 名。

3. 业务信息

2025 年度经审计的收入总额 6.92 亿元，其中审计业务收入 4.84 亿元，证券业务收入 2.38 亿元。

2025 年度共向 87 家上市公司提供年报审计服务，收费总额 0.74 亿元，涉及行业包括采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务；建筑业；农林牧渔。本公司同行业上市公司审计客户 2 家。

4. 投资者保护能力

截至 2025 年 12 月 31 日，上会购买的职业保险累计赔偿限额 11,000 万元，计提职业风险基金 0 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年上会无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

5. 诚信记录

上会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 11 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。33 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 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

截至 2025 年度，上会已连续为公司提供审计服务六年；如本次续聘获批，2026 年度将为连续服务的第七年。

项目合伙人及拟签字注册会计师刘一锋先生，2014 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在上会执业。

从事证券服务业务多年，参与过多家上市公司年度审计。近三年作为签字会计师，为贝瑞基因、金杯汽车、景谷林业等多家上市公司提供服务。

拟签字注册会计师吴萍女士，2021 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2021 年加入上会，2022 年开始为长江投资提供审计服务。从事证券服务业务多年，参与过多家上市公司和新三板年度审计，为长江投资、思源电气等多家上市公司提供服务。

质量控制复核人唐家波先生，2004 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2010 年加入上会，证券服务业务从业年限 16 余年，2024 年开始为长江投资提供审计服务。至今为多家上市公司、拟上市公司的年报审计提供过服务，具备相应的专业胜任能力，未在其他单位兼职。近三年为今创集团、潍坊亚星等多家上市公司提供服务。

2. 诚信记录

项目合伙人刘一锋 2025 年收到中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海监管局”）于 2025 年 7 月 22 日签发的行政监管措施决定书（沪证监决[2025]136 号）“关于对上会会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师唐慧珏、郭添、张晓荣、刘一锋采取出具警示函措施的决定”，采取监管措施的事由主要系在执行上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2018 年及 2022 年财务报表审计项目中存在未合理运用职业判断、未设计和实施恰当的审计程序等问题。

项目签字注册会计师吴萍 2025 年收到上海监管局于 2025 年 1 月

10 日签发的行政监管措施决定书（沪证监决[2025]18 号）“关于对池
激、吴萍采取出具警示函监管措施的决定”，采取监管措施的事由主
要系上海监管局对长发集团长江投资实业股份有限公司 2023 年度财
务报表审计项目进行检查的过程中发现部分审计程序执行不到位。

除此之外，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
业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

上会及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存
在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

公司 2026 年度财务报表审计与内部控制审计的总费用为人民币
116.50 万元。其中，财务报表审计费用为人民币 92.50 万元，内部控
制审计费用为人民币 24 万元。公司 2026 年度财务报表审计费用较上
年上涨 15 万元，内部控制审计费用较上年无变化。

请审议。

长发集团长江投资实业股份有限公司董事会

2026年10月

议案二

长江投资公司关于为公司及董事、高级管理人员 购买责任险的议案

各位股东：

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分行使职权、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买董事、高管责任保险（以下简称“董责险”），具体情况如下：

1. 投保人：长发集团长江投资实业股份有限公司
2. 被保险人：公司及全体董事、高级管理人员
3. 责任限额：不超过10,000万元人民币（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
4. 保险费总额：不超过人民币70万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
5. 保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

注：具体内容以与保险公司签订的合同为准。

公司董事会提请股东会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权公司管理层办理董责险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事

项等), 以及在今后上述责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

请审议。

长发集团长江投资实业股份有限公司董事会

2026 年 10 月