



河南平高电气股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料



2026 年 10 月 15 日



目 录

- 1.关于增补马新征先生为公司非独立董事的议案.....- 1 -
- 2.关于续聘公司 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案..... - 3 -

议案 1

关于增补马新征先生为公司非独立董事的议案

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）原董事长孙继强先生因工作变动，辞去第九届董事会董事长、董事，以及提名委员会、薪酬与考核委员会委员等职务。

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司控股股东中国电气装备集团有限公司推荐马新征先生为公司非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

马新征先生简历如下：

马新征，男，1972 年出生，中共党员，华北电力大学项目管理专业工程硕士，高级经济师。历任河北省电力公司人力资源部薪酬与绩效管理处职员、副处长，国家电网公司产业发展部业绩考核与安全处四级职员、副处长，山东电工电气集团有限公司市场部（营销中心）主任，江苏振光电力设备制造有限公司党委书记、董事长、总经理，山东电工电气集团新能科技有限公司董事长，山东电工智能科技有限公司董事长，山东电工电气集团有限公司副总经理，中国电气装备集团有限公司党委保密总监、办公室（党委办公室、董事会办公室）主任，中国电气装备集团供应链科技有限公司党支部书记、董事长、总经理，山东电工电气集团有限公司党委副书记、董事、总经理，宏盛华源铁塔集团股份有限公司



党委书记、董事长。现任河南平高电气股份有限公司党委书记。

议案 2

关于续聘公司 2026 年度财务及内部控制 审计机构的议案

一、概述

2025 年度，河南平高电气股份有限公司（以下简称“平高电气”或“公司”）聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为年度审计会计师事务所，天职国际对公司出具标准无保留意见审计报告。在聘期内，天职国际勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《河南平高电气股份有限公司会计师事务所选聘管理办法（试行）》要求，根据公司 2025-2027 年度财务决算、内部控制审计项目公开招标结果，公司拟续聘天职国际为 2026 年度财务报表和内部控制审计机构。

二、天职国际基本情况

（一）天职国际简介

1. 基本信息。天职国际创立于 1988 年 12 月，首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务



服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的综合性咨询机构。天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。截至 2025 年底，天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1016 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 403 人。

2. 业务信息。天职国际 2025 年度经审计的收入总额 24.77 亿元，包括审计业务收入 18.90 亿元，证券业务收入 5.15 亿元（其中部分为审计业务收入）。2025 年度上市公司审计客户 160 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业等，审计收费 2.08 亿元，本公司同行业（制造业）上市公司审计客户 103 家。

3. 投资者保护能力。天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金。已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023 年度、2024 年度、2025 年及 2026 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

4. 诚信记录。天职国际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 11 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 3 次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 4 次，涉及人员 42 名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(二) 项目信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

1. 项目合伙人及签字注册会计师：谭学，2008 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天职国际执业，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 7 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。

2. 签字注册会计师：程鲁，2019 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在天职国际执业，2026 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 家。

3. 项目质量控制复核人：赵阳，2015 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在天职国际执业，2026 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 6 家，近三年复核上市公司审计报告 2 家。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、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，受到证



券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2026 年度拟续聘的天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026 年度平高电气合并审计费用共计 176 万元，其中财务报告审计费 141 万元，内部控制审计费 35 万元，与 2025 年度审计费用持平。