

广西华锡有色金属股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议资料



华锡有色
GHNm

二〇二六年十一月

目 录

广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议议程	1
议案一：关于选聘广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年度会计师事务所的议案	3

广西华锡有色金属股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议议程

会议召集人：公司董事会

主持人：董事长张小宁先生

会议召开时间：

现场会议时间：2026 年 11 月 2 日 15：00

网络投票时间：2026 年 11 月 2 日 9：15-15：00

其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 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 9：15-15：00

会议表决方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议召开地点：南宁市青秀区金浦路 33 号北部湾国际港务大厦 27 楼 2711 会议室

会议主要议程：

- 一、主持人宣布会议开始。
- 二、由公司聘请的律师宣布到会股东及代表资格审查结果。
- 三、审议议题。
- 四、股东或股东代表发言，公司董事和高管人员回答提问。
- 五、主持人宣布会议进入表决程序，停止会议登记。
- 六、由公司聘请的律师再次宣布到会股东及代表资格审查结果。
- 七、推选 2 名股东代表为计票人和监票人，由工作人员发放表决票。审议事项与股东有关联关系的相关股东及代理人不得参加计票、监票。
- 八、现场投票表决，律师、股东代表及现场工作人员进行监票、计票工作。
- 九、监票人宣读现场表决结果。
- 十、主持人宣布休会。
- 十一、公司按照规定的格式及方法向信息公司传送完整的现场投票明细数据，由信息公司为公司股东会现场投票和网络投票进行合并统计。
- 十二、主持人宣读合并后的现场投票和网络投票结果。
- 十三、主持人宣读股东会决议。

十四、见证律师宣读法律意见书。

十五、主持人宣布会议结束。

会议审议议题：

序号	议案名称
1	关于选聘广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年度会计师事务所的议案

议案附后。

议案一

关于选聘广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议（临时）已审议通过《关于选聘广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年度会计师事务所的议案》，现提请股东会审议、批准。具体如下：

一、拟选聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际创立于 1988 年 12 月，总部位于北京，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、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际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。

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，获准从事特大型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最高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 12 月 31 日，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。

天职国际 2025 年度经审计的收入总额 24.77 亿元，审计业务收入 18.90 亿元，证券业务收入 5.15 亿元。2025 年度上市公司审计客户 160 家，主要行业（证监会门类行业，下同）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、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、房地产业等，审计收费总额 2.08 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 3 家。

2、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、2024 年、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。

3、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

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：李明，2001 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2001 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 4 家，近三年复核上市公司审计报告 6 家。

签字注册会计师：吕杰，2012 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2021 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 3 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：陈智，2000 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2010 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 3 家，近三年复核上市公司审计报告 5 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。

3、独立性

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。

4、审计收费

公司 2026 年度审计费用预计为 86 万元（含税，下同），其中：财务报表审计费用 58 万元，内部控制审计费用 28 万元，同比 2025 年度审计费用减少 4 万元。审计服务收费根据业务的责任轻重、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，遵循公允、合理原则协商确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所北京国富为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行财务审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益。2025 年度，北京国富为公司财务报表和内部控制评价报告出具了标准无保留意见的审计报告。经双方协商，公司拟不再聘任北京国富为公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构。

（二）拟变更会计师事务所的原因

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等相关规定，结合公司经营发展及审计工作需求，经规范选聘程序及审慎研究决策，公司拟聘任天职国际作为公司 2026 年度审计机构。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就上述变更会计师事务所的事项与北京国富、天职国际进行了沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次更换无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，做好沟通及配合工作。

请各位股东及股东代表审议。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会