



北京京运通科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议资料

2026 年 11 月

北京京运通科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议通知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定，制定会议须知如下：

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、本公司证券部具体负责会议有关程序方面的事宜。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 10 分钟到会议现场向证券部办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

五、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东会上发言，请在参会回执的发言意向及要点栏中写明发言意向和要点，并简要注明所需时间。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。

股东（或股东代表）发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，应会后向公司董事会秘书咨询。每一股东（或股东代表）发言不超过两次，每次发言原则上不超过 5 分钟。

六、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东（或股东代表）的问题，全部回答问题的时间控制在 30 分钟以内。

七、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行会议表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，填毕由会

议工作人员统一收票。

八、会议对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；会议对提案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。

九、公司董事会聘请律师事务所执业律师列席本次股东会，并出具法律意见。

十、股东（或股东代表）未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东（或股东代表）参加股东会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障会议的正常秩序。

对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

北京京运通科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议议程

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、主持人宣布本次会议出席股东人数和有效表决权的股份总数
- 三、主持人宣读会议须知
- 四、审议议案
 - 1、《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2026 年度审计机构的议案》。
- 五、股东发言和高管人员回答股东提问
- 六、选举两名股东代表参与计票及监票
- 七、股东（或股东代表）投票表决
- 八、休会，统计表决情况
- 九、宣布表决结果
- 十、律师宣读关于本次股东会的法律意见书
- 十一、签署会议决议和会议记录
- 十二、主持人宣布会议结束

关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2026 年度审计机构 的议案

各位股东及股东代表：

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2026 年度审计机构的议案》，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公司 2026 年度财务和内控审计机构，具体情况如下：

一、机构信息

1、基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年 11 月，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人谢泽敏先生。截至 2025 年 12 月 31 日，大信会计师事务所合伙人 182 人，注册会计师 1053 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 500 人。

大信会计师事务所 2025 年度业务收入 16.54 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 14.17 亿元、证券业务收入 4.83 亿元。2025 年上市公司年报审计客户 218 家（含 H 股），平均资产额 208.93 亿元，收费总额 2.77 亿元。主要分布于制造业，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、水利、环境和公共设施管理业。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户 10 家。

2、投资者保护能力

大信会计师事务所职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计 581.51 万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

3、诚信记录

大信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 10 次、行政监管措施 16 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 9 次。67 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 25 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施 25 人次、纪律处分 21 人次。

二、项目信息

1、基本信息

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：

项目合伙人及签字注册会计师 1：吴育歧，拥有注册会计师、注册税务师执业资质。2008 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在大信会计师事务所执业，2025 年起为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有广汇物流股份有限公司 2023-2025 年度审计报告，北京汉仪创新科技股份有限公司 2024-2025 年度审计报告，新疆机械研究院股份有限公司 2022-2024 年度审计报告，新疆天业股份有限公司 2023-2025 年度审计报告、北京京运通科技股份有限公司 2025 年度审计报告等。未在其他单位兼职。

签字注册会计师 2：吴微微，拥有注册会计师执业资质。2020 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在大信会计师事务所执业，2025 年起为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有天津市依依卫生用品股份有限公司 2022-2025 年度审计报告，北京京运通科技股份有限公司 2025 年度审计报告。未在其他单位兼职。

项目质量控制复核人：龙娇，拥有注册会计师执业资质。2009 年成为注册会计师，2006 年开始上市公司审计，2025 年开始从事上市公司审计质量复核，2024 年开始在大信会计师事务所执业，2025 年起为公司提供审计服务。近三年复核上市公司审计报告 4 家。未在其他单位兼职。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4、审计收费

大信会计师事务所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人员等因素确定。公司 2026 年度整体审计费用为 145 万元（其中年报审计费用 105 万元、内控审计费用 40 万元），较去年无变化。

上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，请各位审议。

北京京运通科技股份有限公司董事会
2026 年 11 月 13 日