统一低碳科技（新疆）股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议资料

二〇二六年十一月

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

网络投票时间：2026年11月13日

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会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2026年11月13日 14:00

现场会议地点：公司会议室

主　持　人：刘正刚

一、主持人宣布会议开始。

二、主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票情况、代表股份。

三、主持人宣布议案表决办法（经过逐项讨论后再表决）。

四、推选计票人、监票人。

五、宣读议案：

关于续聘会计师事务所的议案

六、参会股东对上述议案进行讨论和提问。

七、参会股东对上述议案进行表决。

八、监票人监票；会议主持人宣读表决结果，并询问股东或授权代理人是否对统计结果持有异议。

九、主持人宣读股东会决议。

十、律师宣读本次股东会法律意见书。

十一、出席会议董事签字。

十二、主持人宣布会议结束。

议案：

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年，审计费用合计为人民币 148 万元，其中财务报告审计费用 128 万元，内部控制审计费用 20 万元。

本次继续聘任毕马威为年度审计机构的分析如下：

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

毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。

毕马威华振的首席合伙人黄文辉，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

于 2025 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 247 人，注册会计师 1,412 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 330 人。

毕马威华振 2025 年经审计的业务收入总额超过人民币 48 亿元，其中审计业务收入超过人民币 46 亿元（境内法定证券服务业务收入超过人民币 11 亿元，其他证券服务业务收入超过人民币 13 亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 24 亿元）。

毕马威华振 2025 年上市公司年报审计客户家数为 134 家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币 6.94 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃

气及水生产和供应业，房地产业，采矿业，批发和零售业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，卫生和社会工作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振2025年本公司同行业上市公司审计客户家数为67家。

2、投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币460万元），案款已履行完毕。

3、诚信记录

近三年，毕马威华振因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、行政监管措施1次、自律监管措施0次和纪律处分1次。10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1次、行政监管措施1次、行业惩戒2次和纪律处分1次。前述毕马威华振受到的行政处罚、行政监管措施和纪律处分各1次，以及4名从业人员受到的行政处罚1次、行政监管措施1次和纪律处分1次均涉及同一项目。根据相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振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

毕马威华振承做统一低碳科技（新疆）股份有限公司2026年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的项目合伙人苟建君，2010年取得中国注册会计师资格。苟建君2008年开始在毕马威华振执业，2010年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。苟建君近三年签署或复核上市公司审计报告多份。

本项目的签字注册会计师张宏，2019年取得中国注册会计师资格。张宏2024年开始在毕马威华振执业，2018年开始从事上市公司审计，从2025年开始为本公司提供审计服务。张宏近三年未签署或复核上市公司审计报告。

本项目的质量控制复核人张楠，2001年取得中国注册会计师资格。张楠2003年开始在毕马威华振执业，2005年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。张楠近三年签署或复核上市公司审计报告多份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则和独立性准则的规定保持了独立性。

二、审计工作质量评价

毕马威华振具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好地满足建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

毕马威华振自 2023 年起，为公司提供审计服务。在审计工作中，毕马威华振充分发挥其专业能力，及时完成每项审计程序，并能坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。

综合考量本年度审计工作的预计工作量、公司对年度审计报告质量的要求，并结合当前审计服务市场公允定价水平，本次审计服务收费维持上年标准不变，定价合规、具备合理性。基于上述分析及毕马威华振过往服务的专业性与适配性，拟继续聘任毕马威华振作为公司 2026 年度的审计机构。

现提请各位股东及股东授权代表审议。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会

二〇二六年十一月六日