# 北京首都开发股份有限公司

# 2026 年第六次临时股东会会议资料

**特别提示：**

为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东会的顺利召开，根据《公司章程》和《公司股东会议事规则》的有关规定，现将本次股东会注意事项宣布如下：

1、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

2、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

3、股东参加股东会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

4、股东及股东代表发言时，请举手示意并须征得股东会主持人许可，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东及股东代表发言内容应围绕本次股东会的主要议题。股东会主持人可以指定相关人员代为回答。

5、股东会主持人或其指定的有关人员将回答股东就本次会议议案的提问或发言。与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的提问，股东会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

6、为保证股东会顺利进行，全部股东发言及相关人员回答问题时间控制在30分钟以内。欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

7、参会人员请勿擅自披露本次股东会相关信息（包括但不限于微博、微信等新媒体），避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况。

**一、召开会议的基本情况**

（一）股东会类型和届次：2026 年第六次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

现场会议召开时间：2026 年 11 月 18 日　14 点 00 分

现场召开地点：北京市朝阳区望京阜荣街 10 号首开广场四层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 11 月 18 日

至 2026 年 11 月 18 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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关规定执行。

**二、股权登记日：**2026 年 11 月 11 日

**三、现场会议议程：**

（一）主持人宣布会议开始

（二）主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数

（三）审议议案

1、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》。

（四）股东提问和发言

（五）股东代表投票表决

（六）监票人员统计投票表决结果

（七）主持人宣布表决结果

（八）律师发表见证意见

（九）主持人宣布会议结束

**四、会议议案内容**

**议题 1、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》**

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况如下：

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 7 月 18 日

注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

首席合伙人：钟建国

截至 2025 年末，天健所合伙人 250 名，注册会计师 2,363 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人。

天健所 2025 年度经审计的业务收入 29.88 亿元，其中审计业务收入 26.01 亿元，证券业务收入 15.47 亿元。2025 年度上市公司审计客户 757 家，主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，房地产业，金融业，租赁和商务服务业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等，审计收费总额 7.09 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 9 家。

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

| 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资者 | 华仪电气、东海证券、天健所 | 2024 年 3 月 6 日 | 天健所作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。 | 已完结（天健所需在 5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健所已按期履行判决） |

上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，下同）因执业行为受到行政处罚 6 次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 20 次，纪律处分 5 次，未受到刑事处罚。134 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 20 人次、监督管理措施 69 人次、自律监管措施 60 人次、纪律处分 25 人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

天健所承做本公司 2026 年度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：

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：李长照，2000 年起成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在本所执业，2026 年起为本公司提供审计服务；近三年签署 4 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：唐荣周，2001 年起成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2025 年开始在本所执业，2026 年起为本公司提供审计服务；近三年签署 8 家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：苏晓峰，2012 年起成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024 年起

为本公司提供审计服务；近三年复核 7 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司审计收费是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 年度审计费用为 498 万元，其中财务报表审计费用 428 万元，内部控制审计费用 70 万元，与上期相比，本期审计费用无变化。

本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，详见公司《第十一届董事会第四次会议决议公告》（2026-067 号）、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的公告》（2026-068 号）。

北京首都开发股份有限公司董事会

2026 年 11 月 11 日