武汉明诚文化体育集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

武　汉

二〇二六年十一月

目 录

序号	议案名称	页码
1	关于续聘会计师事务所的议案	1
2	关于选举非独立董事的议案	4
3	关于选举独立董事的议案	5

股东会会议资料

议案 1：

武汉明诚文化体育集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

根据公司 2026 年度财务报告审计工作需要，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2026 年年度财务报告和内部控制审计机构，具体情况如下：

一、机构信息

（一）基本信息

1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

2、成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

3、组织形式：特殊普通合伙企业

4、注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。

5、首席合伙人：石文先

6、2025 年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。

7、2025 年经审计总收入 221,574.80 万元、审计业务收入 184,341.73 万元、证券业务收入 56,912.18 万元。

8、2025 年度上市公司审计客户家数 253 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 33,868.63

万元，文化、体育和娱乐业同行业上市公司审计客户家数 4 家。

（二）投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

（三）诚信记录

1、中审众环近 3 年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 3 次，纪律处分 5 次，监督管理措施 12 次。

2、从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0 次，47 名从业人员受到行政处罚 13 人次、纪律处分 14 人次、监管措施 45 人次。

二、项目信息

（一）基本信息

项目合伙人：廖利华先生，2008 年成为中国注册会计师，2008 年起开始从事上市公司审计，2008 年起开始在中审众环执业，2023 年起为公司提供审计服务，最近 3 年签署 3 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：董晓芸女士，2022 年成为中国注册会计师，2020 年起开始从事上市公司审计，2022 年起开始在中审众环执业，2026 年起为公司提供审计服务，最近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为闵超先生，2003 年起成为中国注册会计师，2003 年起开始从事上市公司审计，2003 年起开始在中审众环执业，2024 年起为公司提供审计服务。最近 3 年复核 7 家上市公司审计报告。

（二）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（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施的情况。具体情况详见下表：

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚结果
廖利华	2025 年 5 月 23 日	行政处罚	中国证监会	警告

（三）独立性

中审众环及项目合伙人廖利华、签字注册会计师董晓芸、项目质量控制复核人闵超不存在可能影响独立性的情形。

（四）审计收费

2025 年度，公司审计费用为 354 万元，其中财务报告审计费用为 274 万元，内部控制审计费用为 80 万元。

2026 年度，根据公司所处行业及业务规模，并综合考虑会计师事务所提供审计服务的专业技能、审计人员配备情况、承担的工作量等因素，公司确定 2026 年度财务审计费用为 202 万元，较上一期同比减少 42.94%。其中，财务报告审计费用 152 万元，同比减少 44.53%；内部控制审计费用 50 万元，同比减少 37.50%；聘期一年。本次审计费用较上一期下降，主要系公司与会计师事务所结合审计服务市场环境变化，综合考虑审计服务成本及公司审计范围、审计工作量等实际情况后，经协商确定。

现提请各位股东审议。

武汉明诚文化体育集团股份有限公司

2026 年 11 月

股东会会议资料

议案 2：

武汉明诚文化体育集团股份有限公司
关于选举非独立董事的议案

各位股东：

经公司股东推荐，并经董事会提名委员会审查、公司第十一届董事会第四次会议审议通过，同意提名张舟先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自本次股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历附后）

现提请各位股东审议。

武汉明诚文化体育集团股份有限公司

2026 年 11 月

张舟先生简历如下：

张舟先生：男，40 岁，硕士学历。曾任湖北省联投新城发展集团有限公司总经理。现任湖北省联投新城发展集团有限公司董事长。

股东会会议资料

议案 3：

武汉明诚文化体育集团股份有限公司
关于选举独立董事的议案

各位股东：

鉴于独立董事王敏女士因个人原因辞任，经董事会提名委员会审查、公司第十一届董事会第四次会议审议通过，同意提名解洪涛先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自本次股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历附后）

现提请各位股东审议。

武汉明诚文化体育集团股份有限公司

2026 年 11 月

解洪涛先生简历如下：

解洪涛先生：男，49 岁，博士学历。现任中南财经政法大学财政税务学院教授、硕士生导师、税务硕士教育中心主任。