中国卫通集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会资料

二〇二六年十一月

中国卫通集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会议程

一、会议召集人：公司董事会

二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合

三、现场会议召开时间：2026 年 11 月 24 日

四、网络投票时间：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。

五、现场会议地点：北京市海淀区知春路 65 号中国卫星通信大厦 A 座 21 层报告厅

六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师

七、会议议程：

（一）主持人介绍主要参会人员

（二）宣读议案并提请股东会审议

序号	议案名称
1	中国卫通关于续聘 2026 年度财务报告和内部控制审计机构的议案

（三）董事、高级管理人员回答股东的问题

（四）推选监票人（推选两名股东代表进行监票工作）

（五）对上述议案进行表决

1.宣读本次股东会表决规则

2.出席现场会议的股东填写表决票并投票

3.汇总现场投票和网络投票结果并进行计算

4.主持人宣读投票表决结果

5.见证律师宣读法律意见书

（六）会议结束

议案一

中国卫通关于续聘2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案

各位股东:

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

（一） 基本信息

立信所于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号4楼，首席合伙人为朱建弟。截至2025年末，立信所拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信所2025年业务收入（经审计）50.62亿元，其中审计业务收入39.05亿元，证券业务收入17.48亿元。

2025年度，立信所为770家上市公司提供年报审计服务，主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业，专用设备制造业，化学原料和化学制品制造业，软件和信息技术服务业，电信、广播电视和卫星传输服务等，审计收费总额9.16亿元。同行业上市公司审计客户10家，具

有公司所在行业审计业务经验。

（二） 投资者保护能力

截至 2025 年末，立信所已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 7.70 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼，立信受到行政处罚。一审法院判决立信承担 30%的比例连带责任，立信将依法提起上诉。立信有足额资产，且购买了职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼，立信仅受到监管措施，但未受到行政处罚。人民法院依法判决立信承担 15%的补充或比例连带责任。

投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担 15%比例的连带责任。

投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼，立信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担 30%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。

投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判

决立信承担10%的比例连带责任。

（三） 独立性和诚信记录

立信所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

二、 项目成员信息

（一） 人员信息

承担公司审计的项目组主要成员信息如下:

1.项目合伙人及签字注册会计师

项目合伙人：杨美玲，注册会计师，从事证券服务业务14年，先后为多家公司提供年度审计及内控审计服务，具备相应的专业胜任能力。

项目签字注册会计师：王世祥，注册会计师，从事证券服务业务7年，先后为多家公司提供年度审计及内控审计服务，具备相应的专业胜任能力。

2.质量控制复核人

项目质量控制复核人：崔云刚，注册会计师，从事证券服务业务19年，负责多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及内控审计等，具备相应的专业胜任能力。

（二） 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

最近三年，上述相关人员均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。

三、 聘任建议与审计收费

立信所的审计收费主要基于专业服务所承担的责任和

需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。2025 年度公司的财务报告审计收费为人民币 80 万元，内部控制审计费用为人民币 25 万元，合计人民币 105 万元，2026 年度的审计收费与 2025 年度保持一致。

现将此议案提交股东会审议。