长江出版传媒股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议文件

二〇二六年十一月·武汉

目　录

长江出版传媒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程

议案 1：长江出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案

长江出版传媒股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议议程

召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票方式

现场会议召开时间：2026 年 11 月 26 日下午 14:30

股权登记日：2026 年 11 月 20 日

现场会议召开地点：

湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座 10 楼会议室

会议内容：

1	审议《长江出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

一、主持人宣布现场会议开始

二、主持人宣布现场到会的股东及股东代表，参加及列席会议的人员及会议表决方式

三、推选计票人、监票人；主持人宣布计票人、监票人名单

四、审议议案

1、《长江出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。

五、股东就议案发言及回答股东提问

六、填写表决票，监票人监票，计票人计票

七、主持人宣布表决结果

八、主持人宣读会议决议

九、律师宣读法律意见

十、签署会议决议和会议记录

议案 1：　　长江出版传媒股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

为做好公司 2026 年度财务审计及内控审计工作，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）客观、公正地对公司 2025 年整体财务状况和公司经营情况进行评价，以严谨的工作态度完成了公司 2025 年度财务报告审计工作及内部控制审计工作。为保证公司财务审计及内控审计工作的持续性，经公司董事会审计委员会审核建议，公司第七届董事会第十一次会议审议通过，拟继续聘请天健为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期 1 年，费用为 192 万元人民币。天健基本情况如下：

一、机构信息

1.基本信息

机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年7月18日

组织形式：特殊普通合伙

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12月31日，天健有合伙人250人，注册会计师2363人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人。

天健2025年经审计的业务收入总额为29.88亿元，审计业务收入为26.01亿元，证券业务收入15.47亿元。天健2025年上市公司审计客

户757家，审计收费总额7.09亿元。上市公司审计客户主要行业涉及制造业，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。公司同行业上市公司审计客户家数为7家。

2.投资者保护能力

天健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	2024 年 3 月 6 日	天健作为华仪电气 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（天健需在 5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

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

3.诚信记录

天健近三年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

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：姜波，2010 年起成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在天健执业，2025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：由昭政，2022 年起成为注册会计师，2022 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在天健执业，2025 年起为本公司提供审计服务。

项目质量复核人员：叶喜撑，2003 年起成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2001 年开始在天健执业，2025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超 5 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

本次审计服务费用预计总额为192万元（含税），其中财务审计费用159万元（含税），内部控制审计费用33万元（含税），聘期一年。较上一期审计费用172万元，同比增加11.63%。

本次审计费用定价系按照市场公允合理的定价原则，综合考量审计服务的繁简程度及工作量等情况，与会计师事务所协商确定。

上述议案，请予以审议。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 26 日