



600917. SH

**重庆燃气集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
议案资料**

重庆燃气集团股份有限公司董事会

二〇二五年十一月

会议须知

为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《重庆燃气集团股份有限公司章程》《重庆燃气集团股份有限公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、现场出席本次会议的股东（或股东代表）应按照公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》要求，持相关证件于现场会议参会确认登记时间办理登记手续。

三、出席本次会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守相关规则。

四、为尊重和维护全体股东的合法权益，保障大会的正常秩序，会议开始后请关闭手机或调至静音状态。本次会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。

五、股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合方式

召开。现场投票表决采用记名方式进行。选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参与投票。

六、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

七、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应在工作人员的引导下自觉离开会场。请勿擅自进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常工作。

**2025 年第二次临时
股东大会会议
资料之一**

关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

各位股东：

根据财政部、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》(财会〔2023〕4号)等相关规定，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，为公司进行 2025 年年度财务报表审计和内部控制报告审计。本次为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）第 3 年为公司提供年报审计服务。公司提请股东大会授权公司董事会根据年度财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费标准，决定 2025 年审计费用。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况详见附件。

请各位股东审议。

附件：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况

重庆燃气集团股份有限公司

二〇二五年十一月十九日

附件：

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 基本情况

一、机构信息

（一）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邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

于 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。

毕马威华振 2024 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业务收入超过人民币 40 亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币 9 亿元，其他证券服务业务收入约人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19 亿元）。

毕马威华振 2024 年上市公司年报审计客户家数为 127

家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币 6.82 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，采矿业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，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 2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数为 4 家。

（二）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事项为：2023 年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 270 万元)，案款已履行完毕。

（三）诚信记录

近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；本所和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。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

（一）基本信息

毕马威华振承做重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“重庆燃气”）2025 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：

本项目的合伙人梁幸华先生，2010 年取得中国注册会计师资格。梁幸华先生 2005 年起开始从事上市公司审计，2005 年起开始在毕马威华振执业，从 2024 年开始为重庆燃气提供审计服务，最近 3 年已签署或复核上市公司审计报告 13 份。

本项目的签字注册会计师王习文先生，2013 年取得中国注册会计师资格。王习文先生 2023 年起开始在毕马威华振执业，2015 年起开始从事上市公司审计，从 2023 年开始为重庆燃气提供审计服务。

本项目的质量控制复核人万姝女士，2009 年取得中国注册会计师资格。万姝女士 2006 年起开始从事上市公司审计，2003 年起开始在毕马威华振执业，从 2024 年开始为重庆燃气提供审计服务。

（二）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。

（三）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的规定保持了独立性。

（四）审计收费

毕马威华振的审计服务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。2024 年度本项目的审计收费为人民币 200 万元，其中年报审计费用人民币 140 万元，内控审计费用人民币 60 万元。

公司提请股东大会授权公司董事会根据年度财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费标准，决定 2025 年审计费用。

2025 年第二次临时
股东大会会议
资料之二

关于公司董事变更的议案

各位股东：

公司于 10 月 24 日收到控股股东华润燃气控股有限公司来函，提名黄涌生为公司董事、董事长人选，李金陆不再担任公司董事长、董事职务。

经董事会提名委员会审查，并经公司第四届董事会第三十次会议审议，董事会同意上述董事变更事项。

请各位股东审议。

附件：黄涌生简历

重庆燃气集团股份有限公司

二〇二五年十一月十九日

附件：

黄涌生简历

黄涌生，男，1968 年 3 月生，中国国籍，大学本科，工程学士。2011 年 4 月至 2014 年 4 月任（华润燃气）南昌燃气公司总经理；2014 年 4 月至 2017 年 3 月任成都华润燃气工程公司总经理；2017 年 3 月至 2020 年 8 月任重庆燃气集团股份有限公司副总经理、党委委员，2017 年 4 月至 2021 年 1 月任重庆燃气集团股份有限公司董事；2020 年 8 月至 2024 年 10 月任华润燃气秦皇岛区域公司总经理，秦皇岛华润燃气有限公司董事长、党委书记；2024 年 10 月至 2025 年 10 月任华润燃气冀蒙大区总经理，秦皇岛区域公司总经理，秦皇岛华润燃气有限公司董事长、党委书记。