



**黑龙江交通发展股份有限公司**

HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO., LTD

## **2026 年第一次临时股东会会议资料**

二〇二六年一月八日 哈尔滨

# 目录

一、会议须知·····	1
二、会议议程·····	3
三、表决票填写说明·····	5
四、审议事项	
关于变更 2025 年度审计机构的议案 ·····	7

# 黑龙江交通发展股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”或“龙江交通”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，特制定本须知。

一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、除出席会议的股东及其股东代理人（以下统称“股东代表”）（已登记出席本次股东会）、董事、其他高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、公司董事会办公室具体负责会议的会务事宜。

四、请出席本次股东会现场会议的各位股东准时到达会场。

五、股东到达会场后，请在“股东会签到册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

（一）法人股东代表出席会议的，应出示法人营业执照复印件、法定代表人资格有效证明（或股东授权委托书）、本人身份证复印件、委托人身份证复印件。

（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效的身份证件、股东授权委托书。

六、股东参加本次会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同

时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

七、本次股东会对议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

现场会议召开时间：2026年1月8日 星期四 14:00

网络投票时间：2026年1月7日 15:00 至 2026年1月8日 15:00

公司将通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统为股东提供网络投票平台。

与会股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。本次会议现场会议采用书面投票方式表决，参加网络投票的股东请按照《黑龙江交通发展股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》的操作流程和注意事项办理投票等相关事宜。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，若同一股东账户通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

八、股东会现场会议对提案进行表决时，由律师和出席会议股东推选的两名股东代表共同负责计票、监票。

九、现场会议表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决情况。会议主持人如果对提交的表决结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。网络投票结束后，合并统计现场和网络投票的表决结果。

十、公司聘请北京市康达律师事务所律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。

# 黑龙江交通发展股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会会议议程

### 一、会议基本情况

#### （一）召开时间：

现场会议召开时间：2026 年 1 月 8 日 星期四 14:00

网络投票时间：2026 年 1 月 7 日 15:00 至 2026 年 1 月 8 日 15:00

（二）现场会议召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，  
公司三楼会议室

#### （三）召集人：公司董事会

#### （四）召开方式：现场会议与网络投票相结合

#### （五）出席对象：

1. 2025 年 12 月 31 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的黑龙江交通发展股份有限公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决；

2. 公司董事会成员；

3. 公司高级管理人员；

4. 见证律师。

### 二、会议程序

（一）会议主持人宣布到会股东人数、所代表股权数和比例。

（二）审议议案：

《关于变更 2025 年度审计机构的议案》

- （三）与会股东及股东代表投票表决。
- （四）成立监票小组，验票并统计表决结果。
- （五）会议主持人宣布投票结果。
- （六）律师宣读法律意见。
- （七）会议主持人宣布龙江交通 2026 年第一次临时股东会结束。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2026 年 1 月 8 日

## 表决票填写说明

请出席会议的股东代表在填写表决票时注意以下内容：

### 一、填写基本情况

出席会议的股东代表请按实际情况填写“基本情况”中相应内容，并应与其出席本次股东会签到的内容一致。

（一）股东名称：法人股东请填写股东单位全称，个人股东请填写股东本人姓名。

（二）填票人身份：请确定填票人与股东的关系，并在对应的小方框内划勾确认。

（三）股东所持公司股份数额：请填写出席股东在股权登记日所持有的公司股份数。

### 二、填写投票意见

出席股东按照表决意愿在对应的“同意”“反对”或“弃权”意见栏内划勾确认。请勿同时投出“同意”“弃权”或“反对”意见之中的两种或两种以上意见。

三、填票人对所投表决票应签名确认。

四、请正确填写表决票，如表决票有遗漏、涂改或差错的，出席股东应在投票阶段向工作人员领取空白表决票重新填写（原表决票当场销毁）。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果按弃权处理。

五、表决投票时，如有任何疑问，请及时向工作人员提出。

附：表决票格式

黑龙江交通发展股份有限公司  
2026 年第一次临时股东会表决票

一、基本情况

1. 股东名称（或姓名）：
2. 填票人姓名：
3. 填票人身份：☐法人股东法定代表人 ☐个人股东本人 ☐股东委托代理人
4. 股东所持公司股份数额：\_\_\_\_\_股

二、投票意见

股东表决事项	同意	反对	弃权
关于变更 2025 年度审计机构的议案			

填票人（签名）：

2026 年 1 月 8 日



## 关于变更 2025 年度审计机构的议案

各位股东代表：

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 28 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》《关于续聘公司 2025 年度内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计的会计师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，综合考虑公司业务发展和审计工作需要，保证审计工作的独立性与客观性，公司拟变更 2025 年度审计机构。按照采购相关制度，公司采用询比采购方式选聘 2025 年度审计机构，经综合评审，确定中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为成交供应商。公司拟聘请中审亚太作为公司 2025 年度审计机构，进行公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计。

### 一、拟聘任会计师事务所机构信息

#### （一）基本信息

1. 机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
2. 成立日期：2013 年 1 月 18 日
3. 组织形式：特殊普通合伙企业
4. 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206
5. 首席合伙人：王增明先生
6. 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量 93 人、注册会计师人数 482 人、

2024 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 180 余人。

7. 2024 年度审计收入总额 70,397.66 万元，审计业务收入 68,203.21 万元，证券业务收入 30,108.98 万元。2024 年上市公司审计项目 40 家，审计收费 6,069.23 万元，涉及的主要行业包括电气机械及器材制造业，批发业、零售业，其他金融业，电信、广播电视和卫星传输服务业，房地产业，渔业，土木工程建筑业、建筑安装业等。中审亚太审计与公司同行业的上市公司 0 家。

## （二）投资者保护能力

中审亚太已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业风险基金上年度年末金额为 8,510.76 万元，职业保险累计赔偿限额为 40,000.00 万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。中审亚太职业风险基金的计提及职业保险的理赔额能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。中审亚太近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。

## （三）诚信记录

中审亚太近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 8 次。自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。20 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 11 次和自律监管措施 1 次。

# 二、项目信息

## （一）基本信息

拟签字项目合伙人：冯建江先生，2003 年成为中国注册会计师，2003 年开始在中审亚太执业，2009 年开始从事上市公司审计业务，近三年共签

署 8 家上市公司年度审计报告。

拟签字注册会计师：杜丽女士，2013 年 11 月成为执业中国注册会计师，2025 年 10 月开始在中审亚太执业，2018 年开始从事上市公司审计业务，近三年签署或复核上市公司 3 家年度审计报告。

拟担任质量复核合伙人：马玉婧女士，于 2014 年 5 月成为中国注册会计师、2012 年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2020 年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年复核 7 家上市公司及 41 家新三板挂牌公司审计报告。

## （二）诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不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，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## （三）独立性

中审亚太及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## （四）审计收费

2025 年度审计费用为 66.50 万元，其中财务报表审计费 51.50 万元，财务报告内部控制审计费 15.00 万元。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

此议案已经公司第四届董事会 2025 年第十次临时会议审议通过，详见 2025 年 12 月 24 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券

交易所网站编号为临 2025-071、072 号公告，现提请各位股东代表审议。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2026 年 1 月 8 日