湖南和顺石油股份有限公司

2026 年第三次临时股东会

会议资料

湖南·长沙

2026 年 11 月 20 日

目录

湖南和顺石油股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议须知 3
湖南和顺石油股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议议程 4
湖南和顺石油股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议议案 5
1.1..... **关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案** 5

湖南和顺石油股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议须知

为维护湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”或“和顺石油”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》《公司股东会议事规则》等有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东会的全体人员遵守。

一、 董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、 本公司负责本次股东会有关程序方面的事宜。

三、 本次会议采用现场投票与网络投票相结合。股东或股东代理人在投票表决时，对于非累积投票的议案应在表决票中每项议案相应的“同意”、“反对”、“弃权”选项位置处打√确认。对于累积投票制选举董事的议案，现场参会的股东或股东代理人对议案进行表决时，应填报投给候选人的选举票数，股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、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应计为“弃权”。参加网络投票的股东请根据公司《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。

四、 股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利，同时也应履行相关义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。股东要求在股东会上发言的，应征得会议主持人的同意，发言主题应与本次股东会表决事项相关，简明扼要。主持人可安排公司董事或高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或可能泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其他指定的有关人员有权拒绝回答。

五、 本次会议谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。

湖南和顺石油股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议议程

一、 会议召开时间：

1、 现场会议召开时间：2026 年 11 月 20 日下午 14:00。

2、 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。

二、 会议地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺大厦公司会议室。

三、 会议主持人：董事长赵忠先生

四、 会议议程：

1、 与会人员签到登记；

2、 宣读会议须知；

3、 会议主持人宣布会议开始并宣读出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数；

4、 推举两名股东代表负责计票、监票；

5、 宣读议案

（1） 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

6、 出席会议的股东及股东代表审议议案后对所有议案逐项现场投票表决或网络投票表决；

7、 计票人宣布表决结果；

8、 宣读律师事务所出具的法律意见书；

9、 主持人宣布会议结束。

湖南和顺石油股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议议案

议案一：

关于公司续聘2026年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2025年度收入总额为291,008.44万元，其中审计业务收入263,719.56万元，证券期货业务收入139,069.64万元。

容诚会计师事务所共承担557家上市公司2025年年报审计业务，审计收费总额57,550.23万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、建筑业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对湖南和顺石油股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为17家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

2026年3月16日，福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司（以下简称红相股份）证券虚假陈述责任纠纷案[（2025）闽02民初735号、（2025）闽02民初736号]作出一审判决，判决：原告（红相股份投资者）主张损失中的合理部分，由红相股份承担全部赔偿责任，容诚在25%范围内承担连带赔偿责任。容诚收到判决书后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年（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2次、行政监管措施12次、自律监管措施13次、纪律处分5次、自律处分1次。

108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5次（共3个项目）、行政监管措施20次、行业惩戒1次、纪律处分11次、自律监管措施10次、自律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：王辉达，2012年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，2026年开始为公司提供审计服务；近三年签署过澳华内镜（688212）、正帆科技（688596）、贝斯美（300796）等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：叶伟伟，2021年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，2026年开始为公司提供审计服务；近三年签署过新华传媒（600825）、皓元医药（688131）、贝斯美（300796）等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：邹莹莹，2024年成为中国注册会计师，2021年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业。2026年开始为公司提供审计服务；近三年签署过艾罗能源（688717）上市公司审计报告。

项目质量复核人：欧维义，2007年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过天顺风能（002531）、卫宁健康（300253）、澳华内镜（688212）等多家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人王辉达、签字注册会计师叶伟伟、签字注册会计师邹莹莹、项目质量复核人欧维义近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

以上事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，请予以审议。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2026年11月20日