

航天长峰

北京航天长峰股份有限公司

2026年第三次临时股东会资料

二〇二六年十一月

目　录

北京航天长峰股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议议程 2
北京航天长峰股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议规则 4
议案一：北京航天长峰股份有限公司关于变更会计师事务所的议案 6

北京航天长峰股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议议程

一、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会

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 17 日下午 14:00

四、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日上午 9:15 至 15:00

五、现场会议地点：北京市海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议室

六、参加人员：股东及股东代表、公司董事及高级管理人员、公司聘请的律师

七、会议议程：

（一）宣读议案并提请大会审议

序号	议案名称
1	审议公司关于变更会计师事务所的议案

（二）董事、高级管理人员回答股东问题

（三）推选监票人（推选两名股东代表进行监票工作）

（四）对上述各项议案进行表决

1.公司审计委员会委员宣读本次股东会会议规则

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票

4.监票人宣布投票表决结果

5.公司法律顾问宣读法律意见书

（五）会议结束

北京航天长峰股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议规则

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次临时股东会于 2026 年 11 月 17 日 14:00 在公司八层 822 会议室召开，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本届大会表决规则如下：

一、表决方式

本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。公司股东既可参与现场投票，也可以通过网络投票或其他上海证券交易所允许的投票方式参与表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他投票方式中的一种表决方式，如同一股份出现重复表决的情形，均以第一次表决的投票结果为准。

本次会议将通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台（vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投票表决方式，相关事宜参照《上海证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》。

二、表决权的计算方法

股东出席本次会议，所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。

三、表决有效性

本次会议所审议的议案须经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过方为有效。

四、委托代理

股东可以委托代理人出席本次会议，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。

五、每项内容设有“同意”“反对”“弃权”选项，关联交易议案设有“回避”选项，请在相应意见栏内划“√”。

议案一：

北京航天长峰股份有限公司

关于变更会计师事务所的议案

各位股东：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，结合公司业务发展情况和审计服务需求，公司组织开展了 2026 年度财务审计项目会计师事务所选聘工作，经履行选聘程序并根据综合评价结果，拟聘任信永中和为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就会计师事务所变更事宜与前任会计师事务所进行了沟通，前任会计师事务所对变更事宜无异议。具体情况如下：

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

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1,799 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 700 人。

信永中和 2025 年度业务收入 40.56 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入 27.64 亿元，证券业务收入 10.01 亿元。2025 年度，信永中和上市公司年报审计项目 390 家，收费总额 4.78 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，文化和体育娱乐业，水利、

环境和公共设施管理业，采矿业，建筑业，租赁和商务服务业等，公司同行业上市公司审计客户 253 家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年，信永中和因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京 74 民初 111 号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500 余万元，信永中和已提起上诉，截至目前本案尚在二审诉讼程序中；

（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（（2023）苏 05 民初 1736 号），判决信永中和承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元，截至目前本案尚在二审诉讼程序中；

（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01 民初 11、12 号），判决信永中和承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15 余万元，本案已结案。

除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和近三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 21 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。76 名从业人员近三年因

执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 2 次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：么爱翠女士，2017 年获得中国注册会计师资质，2014 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在信永中和执业，2026 年开始拟为本公司提供审计服务，近三年签署和复核上市公司审计报告 4 家。

签字注册会计师：王敏玲女士，2001 年获得中国注册会计师资质，2002 年开始从事上市公司审计，2002 年开始在信永中和执业，2026 年开始拟为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家。

项目质量复核合伙人：夏瑞先生，2016 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执业，2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核上市公司审计报告超过 10 家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未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，不存在受到证券交易所、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

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《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》对独立性要求的情形，不存在可能影响独立性的其他情形。

4.审计收费

本期审计费用 84 万元，其中：年报审计费用 72 万元，内控审计费用 12

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。本期审计费用较上一期审计费用下降超过 20%，主要系公司在航天科工确定的审计机构名单中通过市场化询比价结果，结合对审计服务的综合判断，并兼顾成本优化等多方面因素确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原聘任的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 7 年为公司提供年度财务审计及内部控制审计服务，并对公司 2025 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，为进一步增强审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展情况、审计服务需求及审计工作量等因素，公司组织开展了 2026 年度财务审计项目会计师事务所选聘工作，从执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力等方面对参选会计师事务所进行了综合评价。根据综合评价结果，公司拟聘任信永中和为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所相关事项与致同进行了沟通，致同对变更事宜无异议。公司 2026 年度会计师事务所选聘事项尚需提交公司股东会审议批准，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，适时积极做好相关沟通及配合工作。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议及公司十三届四

次董事会会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效，聘期一年。相关公告于 2026 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站进行了披露。

请各位股东审议。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 17 日