



上海康德莱企业发展集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会

会议资料

二零二五年八月

上海康德莱企业发展集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议资料目录

- 一、会议议程
- 二、会议须知
- 三、股东会审议议案
 - 1、审议《公司关于更换会计师事务所的议案》

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2025 年 9 月 11 日（周四）上午 10:00

会议地点：上海市嘉定区高潮路 658 号四楼会议室

参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员等

见证律师：德恒上海律师事务所律师

会议程序：

一、宣读股东会须知；

二、宣读股东会议案；

序号	会议议案
1	《公司关于更换会计师事务所的议案》

三、通过会议计票人、监票人；

四、现场会议投票表决、计票；

五、股东发言；

六、会议发言解答；

七、宣布现场会议表决结果；

八、由会议见证律师宣读法律意见书；

九、宣布会议结束。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保此次股东会议的议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，特制定本会议须知。

一、董事会在股东会召开过程中，应当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，认真履行法定职责。

二、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

三、本次现场会议所有的议案均采用书面投票方式进行表决。每项表决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”；表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

四、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言必须事先向公司申请登记。股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，并不得超出本次会议议案范围。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

五、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不扰乱会议的正常程序。如需提前离开会场的股东或股东代理人应将表决票提交给会议秘书处。

六、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司保荐代表人、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进

入会场。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第五届董事会

2025年8月

议案一

公司关于更换会计师事务所的议案

各位股东：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关要求，为提升审计工作的客观性，同时考虑公司业务发展的需求和整体审计需要，经综合评审，公司拟聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）为公司 2025 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任会计师事务所对变更事宜无异议。拟聘任会计师事务所具体情况如下：

一、机构信息

1、基本信息

名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 10 月 31 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1

首席合伙人：邓超

截至 2024 年末，合伙人 48 名、注册会计师 287 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 137 名。2024 年经审计的收入总额 31,555.40 万元，审计业务收入 25,092.21 万元，证券业务收入 9,972.20 万元。2024 年度上市公司审计客户家数 28 家，主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、采矿业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、水利、环境和公共设施管理业、文化、体育和娱乐业等，审计收费含税总额 2,438.00 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 18 家。

2、投资者保护能力

立信中联根据有关规定投保注册会计师职业责任保险，2024 年累计赔偿限额 6,000 万元，近三年不存在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

立信中联近三年（2022 年至今）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。14 名从业人员近三年（2022 年至今）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 1 次。

二、项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	童寒锋	2002 年	2004 年	2024 年	2025 年
签字注册会计师	付终起	2024 年	2010 年	2025 年	2025 年
项目质量控制复核人	王慧英	2000 年	2018 年	2000 年	2025 年

(1) 项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：童寒锋

时间	上市公司名称	职务
2024 年	广西新迅达科技集团股份有限公司	签字合伙人
2024 年	苏州新区高新技术产业股份有限公司	组成部分签字会计师

(2) 签字注册会计师近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：付终起

时间	上市公司名称	职务
2022-2024 年	无	

(3) 项目质量控制复核人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：王慧英

时间	上市公司名称	职务
2024 年	江苏灿勤科技股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	无锡奥特维科技股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	上海新时达电气股份有限公司	质量控制复核人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年没有不良记录。

3、独立性

立信中联及项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

（1）定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用

公司 2025 年度审计费用 220 万元，其中年报审计费用 170 万元，内控审计费用 50 万元。

上述议案，请各位股东予以审议。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司
第五届董事会
2025 年 8 月