



河南蓝天燃气股份有限公司

2025年第三次临时股东会会议材料

二零二五年十二月

河南·驻马店

目 录

2025 年第三次临时股东会会议议程	2
2025 年第三次临时股东会会议须知	4
关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案	5

河南蓝天燃气股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 下午 14 点

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 12 月 25 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。

会议地点：河南省驻马店市解放路 68 号河南蓝天燃气股份有限公司会议室

股权登记日：2025 年 12 月 18 日

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持人：董事长李新华先生

会议安排：

一、 参会人员签到，股东或股东代表登记

二、 宣读会议须知

三、 介绍本次会议的见证律师及出席本次会议的董事及列席人员，宣布现场到会的股东和股东代理人及代表股数

四、 审议如下议案

1、 审议《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

五、 现场股东或股东代表发言及解答问题（每位股东发言不超过 3 分

钟)

- 六、 现场股东或股东代表投票表决
- 七、 统计并宣布现场表决结果
- 八、 股东会见证律师宣读法律意见
- 九、 签署本次股东会的会议决议及会议纪要，会议闭幕。

河南蓝天燃气股份有限公司

2025年第三次临时股东会会议须知

为充分尊重广大投资者，保障公司全体股东的合法权益，确保公司本次股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，特制定会议须知，望出席股东会的全体人员遵守：

- 一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
- 二、股东会期间，全体出席人员应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；
- 三、出席股东会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；
- 四、任何人不得扰乱股东会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将手机调整成震动状态；
- 五、本次股东会采用记名投票的方式逐项进行表决，特请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票。

议案 1

关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案

各位股东、股东代表：

公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2025 年度审计机构，立信的基本情况如下：

一、会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。

立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。

2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，涵盖制造业、

软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、建筑业等，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 3 家。

2. 投资者保护能力

截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权限人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29% 部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年

起诉 (仲裁) 人	被诉 (被仲裁) 人	诉讼 (仲裁) 事件	诉讼 (仲裁) 金额	诉讼 (仲裁) 结果
		报 告		度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚,但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行,法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项,并且立信购买了足额的会计师事务所执业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

3. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督

管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次，涉及从业人员 131 名。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：周永生，2019 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在本所执业。2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 5 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：许文静，2023 年成为注册会计师，2021 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在本所执业。2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：吴可方，2019 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在本所执业。2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 8 家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，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，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。

项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，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，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。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况

1	吴可方	2022 年 12 月 7 日	行政监管措施	河南监管局	监管函
---	-----	-----------------	--------	-------	-----

3. 独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

(1) 审计费用定价原则

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，综合考虑参与工作员工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) 审计费用同比变化情况

公司拟向立信支付 2025 年度财务报告审计费用 90 万元、内部控制审计费用 30 万元，与 2024 年度持平。

以上议案，提请审议。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2025 年 12 月 25 日