

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
二〇二五年第三次临时股东会会议资料

二〇二五年十二月十二日

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

二〇二五年第三次临时股东会会议议程

时间：2025年12月12日15:00

地点：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室

方式：现场投票与网络投票相结合的方式

召集人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

主持人：董事长张晶泉先生

- (一) 会议开幕致词；
- (二) 介绍出席会议的股东、股东代表及来宾；
- (三) 介绍股东会出席人员情况及股份统计结果；
- (四) 推选会议监票、计票人员；
- (五) 审议议案：
 1. 审议关于公司续聘2025年度财务审计机构的议案；
 2. 审议关于公司续聘2025年度内控审计机构的议案。
- (六) 对议案投票表决；
- (七) 宣布股东会现场投票结果；
- (八) 律师做现场见证并宣读法律意见书；
- (九) 管理层与股东及来宾交流(如有)；
- (十) 宣布现场会议结束。

议案一

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2025 年第三次临时股东会

审议关于公司续聘 2025 年度财务审计机构的议案

(二〇二五年十一月二十六日第九届董事会第二十一次会议审议通过)

各位股东：

公司拟继续聘用中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司 2025 年度财务审计机构。中审众环情况如下：

一、机构信息

(一) 基本信息

机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1987 年

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层

首席合伙人：石文先

截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：216 人

截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：1304 人，其中：签署过证券服务业审计报告注册会计师人数：723 人

2024 年度经审计业务总收入：217,185.57 万元

2024 年度审计业务收入：183,471.71 万元

2024 年度证券业务收入：58,365.07 万元

2024 年度上市公司审计客户家数：244 家

主要行业：涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等

2024 年度上市公司年报审计收费总额：35,961.69 万元

采矿业同行业上市公司审计客户家数 6 家。

（二）投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

（三）诚信记录

中审众环近三年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 13 次、自律监管措施 2 次，纪律处分 2 次。33 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 9 人次、行政监管措施 42 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 6 人次。

二、项目信息

（一）基本信息

项目合伙人：范桂铭，2009 年成为中国注册会计师，2008 年起开始在中审众环执业，2008 年起开始从事上市公司审计。最近 3 年签署 8 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：杨云，2008 年成为中国注册会计师，2008 年起开始在中审众环执业，2008 年起开始从事上市公司审计。最近 3 年签署 4 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：李彦斌，2008 年成为中国注册会计师，2008 年起开始在中审众环执业，2008 年起开始从事上市公司审计。最近 3 年复核 6 家上市公司审计报告。

（二）诚信记录

拟聘任签字项目合伙人范桂铭、签字注册会计师杨云及质量控制复核人李彦斌最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）独立性

中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

（四）审计收费

财务审计机构聘期为一年，本期审计费用为 260 万元（含税），系按照中审众环提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期审计费用为 270 万元（含税），本期审计费用较上期审计费用减少 10 万元。本议案提请股东会审议，请与会股东在听取议案后发表意见并投票表决。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日

议案二

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2025 年第三次临时股东会

审议关于公司续聘 2025 年度内控审计机构的议案

(二〇二五年十一月二十六日第九届董事会第二十一次会议审议通过)

各位股东：

公司拟继续聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2025 年度内控审计机构。中审众环的基本情况请参见《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2025 年第三次临时股东会审议关于公司续聘 2025 年度财务审计机构的议案》。

内控审计机构聘期为一年，本期审计费用为 40 万元（含税），系按照中审众环提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期审计费用为 80 万元（含税），因业务发生变动，本期审计费用较上期审计费用减少 40 万元。

本议案提请股东会审议，请与会股东在听取议案后发表意见并投票表决。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日