



重庆再升科技股份有限公司

(股票代码 603601)

2024 年第二次临时股东大会会议资料

重庆 渝北

二〇二四年十月



目录

会议议程.....	3
议案《关于拟改聘会计师事务所的议案》.....	4



重庆再升科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会会议议程

(2024年10月25日)

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大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大会召开当日的9:15—15:00。

现场会议时间：2024年10月25日15:00

现场会议地点：重庆市渝北区婵衣路1号公司五楼会议室

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等

一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况

二、推选监票人和计票人

三、审议下列议案

1、《关于拟改聘会计师事务所的议案》

四、出席现场会议的股东进行投票表决

五、休会统计表决情况

六、宣布议案表决结果

七、宣读股东大会决议

八、见证律师发表律师意见

九、签署股东大会决议和会议记录

十、主持人宣布本次股东大会结束



重庆再升科技股份有限公司 关于拟改聘会计师事务所的议案

各位股东：

公司原聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为公司提供审计服务。天职国际已连续多年为公司提供审计服务,为更好地保证审计工作的独立性与客观性,综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况,公司拟变更 2024 年度审计机构。公司已就拟变更会计师事务所的事宜与天职国际进行了事前沟通,天职国际已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和公司《会计师事务所选聘管理办法》的有关规定,公司于 2024 年 9 月 30 日召开第五届董事会审计委员会第五次会议和第五届董事会独立董事 2024 年第三次会议,审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》,通过公开招标的方式,经过公司对应聘会计师事务所进行评审后,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)综合排名领先于其他应聘会计师事务所,公司拟聘任信永中和作为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。

一、拟改聘会计师事务所情况

(一) 机构信息

1. 基本信息

机构名称：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

截止 2023 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)245 人,注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元,其中,审计业务收入为 30.15 亿元,证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度,信永中和上市公司年报审计项目



364 家，收费总额 4.56 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，采矿业，文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业，建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 238 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。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无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

信永中和截止 2024 年 6 月 30 日近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次。47 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 3 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 1 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、项目签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

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	拟开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署和复核的上市公司
项目合伙人	鲁磊	2012 年	2016 年	2014 年	2024 年	3
项目签字注册会计师	刘源	2018 年	2014 年	2016 年	2024 年	1
项目质量控制复核人	张媛	2012 年	2009 年	2007 年	2024 年	2

2. 诚信记录

项目合伙人、项目签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无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，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

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。

二、拟改聘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

公司前任会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），已连续多年为公司提供审计服务，在为公司提供审计期间坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，2023 年度为公司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

天职国际已连续多年为公司提供审计服务，为保障公司审计工作的独立性、客观性和公允性，同时根据公司发展需要，公司拟改聘信永中和为公司 2024 年度财务报告与内部控制审计机构。

（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宜与天职国际、信永中和进行了沟通，双方均已明确知悉本事项并确认无异议。因变更会计师事务所事项尚需提交公司董事会、股东大会审议，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》和其他相关规定，积极做好有关沟通、配合及衔接工作。

三、审计收费

2024 年度根据公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑项目团队的专业能力与经验、实际投入项目的人员构成等因素，公司预计年度审计服务费为 70 万元（含税，其中：年报审计费用 52 万元；内控审计费用 18 万元），较上一期审计费用略有下降。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度审计工作的具体情况与信永中和协商相关审计费用。

本议案已经 2024 年 10 月 8 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过，



2024 年第二次临时股东大会会议资料

现提请股东大会审议。

请各位股东审议表决。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日