

证券代码：400161

证券简称：R 金洲 1

主办券商：万和证券

金洲慈航集团股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、召开会议基本情况

金洲慈航集团股份有限公司定于 2025 年 4 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 4 月 11 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2025-003。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 4 月 3 日，公司董事会收到单独持有 3%以上股份的股东杨前林先生书面提交的《股东增加临时提案的函》，请在 2025 年 4 月 16 日召开的 2025 年第一次临时股东大会中增加临时提案：《关于聘任北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2023、2024 年年度审计机构的议案》。

（二）临时提案的具体内容

公司 3%以上股东杨前林现增加一项临时提案：提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议《关于聘任北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为 2023、2024 年年度审计机构的议案》。

1、拟聘任会计师事务所的基本情况

1) 基本信息

会计师事务所名称：北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）

成立日期：2019年12月3日

组织形式：普通合伙

注册地址：北京市朝阳区通惠家园惠润园7、8号楼1层7-10号A区101室

首席合伙人：于晓平

2024年度末合伙人数量：5人

2024年度末注册会计师人数：11人

2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：7人

2024年收入总额（经审计）：1,071.34万元

2024年审计业务收入（经审计）：976.85万元

2024年证券业务收入（经审计）：516.46万元

2024年上市公司审计客户家数：0家

2024年挂牌公司审计客户家数：14家

2024年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
0	0

2024年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业金融业
M	科学研究和技术服务业
E	建筑业
L	租赁和商务服务业

2024年上市公司审计收费：0万元

2024年挂牌公司审计收费：113万元

2024年本公司同行业上市公司审计客户家数：0家

2024年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：1家

2) 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：122.98 万元

职业保险累计赔偿限额：0.00 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）自 2021 年 1 月 1 日起按审计收入额 5% 计提职业风险基金，能够依法承担因审计失败可能导致的民事赔偿责任。北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）从成立至今没有发生民事诉讼事项。

3) 诚信记录

北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

1 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

2、项目信息

1) 基本信息

拟签字项目合伙人：于晓平，2022 年再次成为执业中国注册会计师，2022 年开始在北京兴荣华会计师事务所执业。最近 3 年签署 10 家挂牌公司审计报告。

拟签字注册会计师：齐吉秋，2023 年再次成为执业中国注册会计师，2023 年开始在北京兴荣华会计师事务所执业，审计挂牌公司 1 家，最近 3 年签署 0 家挂牌公司审计报告。

拟担任项目质量控制复核人：尚华，2003 年成为中国注册会计师，2020 年开始在北京兴荣华会计师事务所执业。最近 3 年签署 0 家上市公司审计报告，16 家挂牌公司审计报告。

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（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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	尚华	2023年11月24日	行政监督	大连市证监局	未识别关联方，出具警示函

3) 独立性

北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）及拟签字项目合伙人、拟担任项目质量控制复核人、拟签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，无诚信不良情况。

3. 审计收费

本期（2024）拟审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

上期（2023）拟审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

审计费根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，友好协商确定，具体金额以实际签订的合同为准，不会损害公司股东的合法权益。

司 3%以上股东杨前林现增加一项临时提案：提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议《关于聘任北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为 2023、2024 年年度审计机构的议案》。

（三）审查意见说明

经审核，本次股东大会召集人认为股东杨前林符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，会议召集人事同意将股东杨前林提出的临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 1 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《金洲慈航集团股份有限公司股东增加临时提案的函》。

金洲慈航集团股份有限公司

董事会

2025年4月3日