



产投三佳（安徽）科技股份有限公司  
2025 年第四次临时股东大会

会  
议  
资  
料

二〇二五年八月二十日

产投三佳（安徽）科技股份有限公司  
2025 年第四次临时股东大会会议资料目录

1、审议《三佳科技关于改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》 .....	3
2、审议《三佳科技及子公司向银行申请综合贷款授信的议案》 .....	4

议案一：

**产投三佳（安徽）科技股份有限公司**  
**关于改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）**  
**为公司 2025 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案**

各位股东：

鉴于公司原会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）聘期已满，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，综合考虑公司实际经营需要和对审计服务的需求，经审慎评估及友好沟通，公司拟变更会计师事务所，聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）担任公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，费用共计 66 万元，其中财务报告审计费用 48 万元，内部控制审计费用 18 万元。公司已就变更会计师事务所所有事宜与前任会计师事务所天健所进行了充分沟通，天健所已知悉本次变更事项并确认无异议。

天健所上期财务报告审计和内部控制审计费用合计 78 万元，其中财务报告审计费用 58 万元，内部控制审计费用 20 万元。容诚所本期较上期财务报告审计费用和内部控制审计费用均有所减少。

为提高工作效率，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长或其授权代理人决定本次改聘会计师事务所的具体事宜并签署相关文件。

以上请各位股东审议。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司  
二〇二五年八月二十日

## 议案二：

### 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 及子公司向银行申请综合贷款授信的议案

各位股东：

根据产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司安徽众合半导体科技有限公司（以下简称“众合半导体”）经营发展需要，授信情况如下：

公司向兴业银行股份有限公司合肥分行申请 15,710.00 万元综合贷款授信，其中流动贷款 6,000.00 万元，有效期三年；项目并购贷款 9,710.00 万元，用于收购众合半导体 51%股权。

众合半导体向兴业银行股份有限公司合肥分行申请 6,000.00 万元综合贷款授信，有效期三年。

公司向招商银行股份有限公司合肥分行申请 14,282.80 万元综合贷款授信，其中流动贷款 7,000.00 万元，有效期三年；项目并购贷款 7,282.80 万元，用于收购众合半导体 51%股权。

众合半导体向招商银行股份有限公司合肥分行申请 6,000.00 万元综合贷款授信，有效期三年。

以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。同时，公司授权董事长签署上述综合贷款授信项下相关合同、协议等各项法律文件。

以上请各位股东审议。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

二〇二五年八月二十日