

证券简称：科林电气

证券代码：603050

石家庄科林电气股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会

会议材料

**Hisense**



**科林电气**  
KE ELECTRIC

二零二五年九月

## 目 录

议案一：关于调整 2025 年度日常关联交易的议案.....	6
议案二：关于拟聘任会计师事务所的议案.....	8

## 石家庄科林电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《石家庄科林电气股份有限公司章程》《石家庄科林电气股份有限公司股东大会议事规则》等相关法规和规定,特制定本须知,望全体股东及其他有关人员严格遵守:

一、为保证本次大会正常进行,除出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外,公司有权拒绝其他人士入场。股东进入会场后,请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,公司有权予以制止并报告有关部门查处。

二、参会股东或股东代表应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席会议的股东或股东代表依法享有发言权、表决权等各项权利,并履行法定义务和遵守相关规则。大会召开期间,股东事先准备发言的,应当在办理会议登记手续时提出,股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意,经大会主持人许可后方可进行。有多名股东同时要求发言的,大会主持人将按照其持有股份由多到少的顺序安排发言。股东不得无故中断大会议程要求发言。

四、股东或股东代表提出的问题,如与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的,大会主持人或相关负责人有权不予回答。

五、股东或股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会秩序。

六、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式,同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。出席本

次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

七、参加本次股东大会的股东食宿、交通及其他相关费用由股东自理。

八、公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司证券部联系，联系电话：0311-85231911。

## 石家庄科林电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 9 月 15 日下午 15:00

现场会议地点：石家庄科林电气股份有限公司三楼中层会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：史文伯 副董事长

会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式（网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，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）

序号	会议议程
1	会议签到
2	主持人宣布会议开始，介绍出席会议情况和会议须知
3	大会推举计票、监票代表
4	逐项宣读议案
5	与会股东及股东代表提问和解答
6	现场与会股东及股东代表对各项议案投票表决
7	工作人员统计现场投票结果，休会
8	复会，宣布现场投票表决结果和网络投票的表决结果
9	宣读股东大会决议
10	律师宣读本次股东大会的法律意见
11	出席会议的股东或股东代表、董事、监事签署相关文件
12	主持人宣布会议结束

## 议案一：关于调整 2025 年度日常关联交易的议案

各位股东：

公司第五届董事会第四次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年第四季度至 2025 年度日常关联交易预计的议案》，现根据日常经营及业务开展需要，拟对日常关联交易预计请进行调整，具体如下：

关联交易类别	关联方	预计金额 (万元)
向关联方购买原材料、产品或商品（含委托加工、租赁等）及相关费用等	海信集团控股股份有限公司及其子公司等实际控制企业	2500
	青岛海信投资发展股份有限公司及其子公司等实际控制企业	100
	河北建投科林智慧能源有限责任公司	1000
	<b>小计</b>	<b>3600</b>
向关联方销售产品或商品、原材料（含受托加工等）及相关费用等	海信集团控股股份有限公司及其子公司等实际控制企业	6000
	青岛海信投资发展股份有限公司及其子公司等实际控制企业	2000
	河北建投科林智慧能源有限责任公司	850
	<b>小计</b>	<b>8850</b>
向关联人提供劳务、服务等	海信集团控股股份有限公司及其子公司等实际控制企业	100
	青岛海信投资发展股份有限公司及其子公司等实际控制企业	100
	河北建投科林智慧能源有限责任公司	100
	<b>小计</b>	<b>300</b>
接受关联人提供劳务、服务等	海信集团控股股份有限公司及其子公司等实际控制企业	100
	青岛海信投资发展股份有限公司及其子公司等实际控制企业	100
	河北建投科林智慧能源有限责任公司	300
	<b>小计</b>	<b>500</b>

### 二、关联方介绍和关联关系

#### （一）关联方基本情况及关联关系

序号	公司名称	法定代表人	注册资本	注册地址	成立时间	主营业务	与公司的关联关系
1	海信集团控股股份有限	贾少谦	24.54 亿元	青岛市经济技术开发区	2001 年 5 月	产业投资等	公司控股股东的控股股东

	公司			前湾港路 218 号	1 日		
2	青岛海信投资发展股份有限公司	程功	14.06 亿元	山东省青岛市崂山区香港东路 88 号海信国际中心 2 号楼 3 楼	2025 年 6 月 30 日	投资、资产管理等	公司关联自然人担任该公司董事
3	河北建投科林智慧能源有限责任公司	陈春波	3000 万元	河北省石家庄市鹿泉区寺家庄镇远航路 8 号	2020 年 7 月 16 日	园区光伏、地源热泵等能源运维管理	公司持有其 40% 股权，2025 年 4 月 2 日，公司副总经理/财务负责人张长虹担任其董事

## （二）关联方的履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

上述补充确认日常关联交易为公司日常生产经营需要，有利于发挥公司与关联方的协同效应，是合理的、必要的。关联交易是在自愿、平等、公平、公允的原则下进行，交易价格依据市场公允价格协商确定，符合公司及全体股东的利益。

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以市场化为原则，并根据市场变化及时调整；交易的产品没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次调整 2025 年度日常关联交易有利于公司的正常生产经营活动，公司根据实际情况，遵循市场公平、公正、公开的原则与上述关联方签订正常的业务往来合同。上述关联交易不会影响公司独立性，公司不会对关联方产生依赖性，亦不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。

该议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议、第五届董事会第八次会议审议通过，同意提交股东大会审议。

请公司股东或股东代表审议。

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2025 年 9 月 15 日

## 议案二：关于拟聘任会计师事务所的议案

各位股东：

为保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，同时考虑到公司业务发展和未来审计的需要，公司拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司2025年度审计机构及内部控制审计机构。

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

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

首席合伙人：谭小青先生

截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。

信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中：审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 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，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 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

信永中和会计师事务所截止 2024 年 12 月 31 日的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 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。53 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 5 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

拟签字项目合伙人：张昆女士，1999 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，1999 年开始在信永中和执业，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

拟担任质量复核合伙人：夏瑞先生，2016 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018 年开始在信永中和执业，近三年签署和复核的上市公司超过 8 家。

拟签字注册会计师：刘田田女士，2019 年获得中国注册会计师资质，2018 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018 年开始在信永中和执业，近三年签署上市公司 0 家。

### 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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

### 3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《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

本期审计费用 90 万元，其中：年报审计费用 65 万元，内控审计费用 25 万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

## 二、拟变更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

公司原审计机构大信会计师事务所已连续三年为公司提供财务报告审计及内部控制审计服务，期间客观、公正、准确地反映公司财务及内控情况，有效地维护了公司和中小股东的利益。大信会计师事务所对公司 2024 年度财务报表及内部控制出具了标准

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

根据《上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，综合考虑公司业务发展和整体审计需要，确保审计工作的独立性和客观性，经公司审计委员会预先审议，拟变更会计师事务所，聘任信永中和会计师事务所为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

### （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就上述变更会计师事务所的事项与大信会计师事务所、信永中和会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次更换无异议。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》的有关规定，做好沟通及配合工作。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议、第五届董事会第八次会议审议通过，同意提交股东大会审议。

请公司股东或股东代表审议。

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2025 年 9 月 15 日