

宝山钢铁股份有限公司

2025 年第四次临时股东会

会议资料

二〇二五年十一月十三日 上海



宝山钢铁股份有限公司

## 宝山钢铁股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议议程

股东报到登记、入场时间：

2025 年 11 月 13 日 星期四 14:30-15:00

会议召开时间：2025 年 11 月 13 日 星期四 15:00

会议召开地点：上海市宝山区富锦路 885 号

宝钢股份技术中心

参加会议人员：

1. 在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东会的股权登记日为 2025 年 11 月 5 日，于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2. 公司董事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

审议议题：

1. 关于聘请德勤华永会计师事务所为 2025 年度独立会计师及内控审计师的议案

## 关于聘请德勤华永会计师事务所为 2025 年度独立会计师及 内控审计师的议案

### 一、拟聘请会计师事务所的情况说明

公司自 2018 年起，已连续 7 年聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为独立会计师和内控审计师。长期以来，安永华明为本公司财务管理、内部控制、公司治理等方面做出较大贡献。截至 2024 年度，均出具了标准无保留审计意见。

根据财政部、国务院国资委及证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关条款规定，同时结合宝钢股份经营需要以及对审计服务的实际需求，公司九届二次董事会审计及内控合规管理委员会提议公司启动 2025 年度会计师事务所选聘工作。

### 二、选聘情况

#### 1. 招标中标情况

公司通过统一公开招标更换年度财务决算审计独立会计师，不再续聘安永华明作为 2025 年度独立会计师和内控审计师。

本次公开招标中，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）等三家会计师事务所成为中标候选人，最终德勤华永中标。

#### 2. 德勤华永基本情况

德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。注册资本 8,670 万元，注册地址上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。

德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2024 年末合伙人人数为 204 人，从业人员共 5,616 人，注册会计师共 1,169 人，其中签署过证券

服务业务审计报告的注册会计师超过 270 人。

近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到证券监管机构的行政监管措施两次，受到自律监管措施一次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各一次，五名从业人员受到自律监管措施各一次；一名 2021 年已离职的前员工，因个人行为于 2022 年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。

### 3. 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安永华明、德勤华永进行了沟通，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。

综上，公司拟聘请德勤华永为公司 2025 年度财务决算审计独立会计师，2025 年度财务报告审计费用为 205.9 万元（含税）。根据年度决算审计独立会计师选聘安排，2025 年度拟同时聘请德勤华永为公司内控审计师，内控审计费用为 90.2 万元（含税）。2025 年财务报告和内控审计费用均较上年下降 5%。

以上，请股东会审议。