



京能置业

京能置业股份有限公司

二零二五年第三次临时股东会

会议材料

二〇二五年十一月二十日

京能置业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

时间：2025 年 11 月 20 日（星期四） 14 点

地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室

参加会议人员：

- 1.在股权登记日持有公司股份的股东；
- 2.公司的董事和高级管理人员；
- 3.公司聘请的律师；
- 4.工作人员。

序号	会议内容
一	宣布到会股东人数和代表股份数
二	宣布京能置业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会开幕
三	审议如下议案
1	京能置业股份有限公司关于聘请 2025 年度审计机构的议案
四	大会推举两名股东代表及律师参加计票和监票

序号	会 议 内 容
五	对上述议案进行表决
六	由股东代表、律师开展计票与监票工作
七	宣读股东会决议
八	律师宣读对本次股东会进行见证的法律意见书
九	签署决议和会议记录
十	会议结束

议案一：

京能置业股份有限公司 关于聘请 2025 年度审计机构的议案

各位股东：

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关制度选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责为公司提供 2025 年度财务报表、内部控制审计服务并出具审计报告；根据审计情况，结合各层面监管需求出具公司关于涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务专项报告、关于营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额的说明专项核查报告以及其他上市公司年度信披要求或上级监管要求的各类报告；为公司 2026 年融资业务提供会计核算相关咨询服务并根据公司需求出具相关报告，为公司融资业务提供监管需求的审计会计期间的相关报告及其他相关资料（包括但不限于事务所资质证书、营业执照、不存在涉贿情况的专项说明），为公司年度决算填报提供协助及审核服务。

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）于

1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。

立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。

2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 11 家。

2、投资者保护能力

截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.70 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被告（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭	2014 年报	尚 余 500	部分投资者以证券虚假陈述责

起 诉（仲 裁）人	被 诉（被仲裁） 人	诉讼（仲裁） 事件	诉 讼（仲 裁）金 额	诉讼（仲裁）结果
	辉、立信		万元	任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29% 部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证 券、银信评估、 立信等	2015 年重组、 2015 年 报、 2016 年 报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15% 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

近三年，立信因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从业人员 131 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：李萌，2007 年成为注册会计师，2009 年开始起从事上市公司审计，2019 年开始在立信执业，近三年签署上市公司审计报告 2 份。

项目质量控制：田伟，2009 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在立信执业；近三年签署上市公司审计报告 2 份。近三年复核上市公司审计报告 10 份。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

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。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未曾因执业行为受到刑事处罚，未曾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，未曾受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等。

二、审计收费

本期审计费用 96.00 万元（其中：2025 年度的财务报表审计

费用 68.00 万元，财务报告内部控制的有效性审计 21.00 万元，年度其他审计鉴证服务 7.00 万元)。

三、结论及建议

现将本议案向各位股东或者股东代表予以汇报，本议案已经公司第十届董事会第七次临时会议审议通过。

建议股东会同意公司聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度财务审计机构，为公司提供 2025 年度的以下服务：1. 财务报表、内部控制审计服务；2. 年度其他审计鉴证服务，并出具相关专业报告；3. 为公司融资业务提供咨询及监管所需相关材料；4. 提供决算填报协助及审核服务。本期审计费用 96.00 万元。

京能置业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日