

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2025 年第九次临时股东大会

会 议 文 件

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2025 年第九次临时股东大会

议 程 表

时 间：现场会议时间为 2025 年 11 月 17 日下午 15:00；
网络投票时间为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	内 容
1	宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席大会的董事、监事及高级管理人员和来宾
2	关于聘任公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案
3	关于为海南亚泰温泉酒店有限公司等在海口联合农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
4	关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司等在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
5	关于为亚泰医药集团有限公司等在吉林农村商业

	银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
6	股东发言
7	对以上议案进行表决
8	休会 5 分钟，计票
9	宣布现场表决结果
10	待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果
11	律师宣读股东大会见证意见
12	宣布闭会

亚泰集团 2025 年第九次临时股东大会

会议文件之一

关于聘任公司 2025 年度财务及内部控制 审计机构的议案

根据公司选聘会计师事务所招标结果,同意聘任北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京德皓国际会计师事务所”)为 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。具体情况如下:

一、机构信息

1、基本信息

名称:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2008 年 12 月 8 日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A

首席合伙人:杨雄

截止 2024 年 12 月 31 日,北京德皓国际会计师事务所合伙人 66 人,注册会计师 300 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。

2024 年度收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为 29,244.86 万元，证券业务收入为 22,572.37 万元。审计 2024 年上市公司年报客户家数 125 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 86 家。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 3 亿元。职业风险基金计提与职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

截止 2025 年 9 月 30 日，北京德皓国际会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 2 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次和行业惩戒 0 次。期间有 35 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 24 次、自律监管措施 5 次、行政处罚 2 次、纪律处分 1 次、行业惩戒 1 次（除 2 次行政监管措施、1 次行政处罚、1 次行业惩戒，其余均不在北京德皓国际会计师事务所执业期间）。

二、项目信息

1、人员信息

(1) 项目合伙人从业经历：

签字项目合伙人：王翔，1997 年 7 月成为注册会计师，1997 年 3 月开始从事上市公司审计，2024 年 12 月开始在北京德皓国际会计师事务所执业，2025 年 2 月开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量 7 家，复核上市公司审计报告数量 6 家，签署新三板审计报告数量 5 家。

(2) 签字注册会计师从业经历：

签字注册会计师：李雨亭，2024 年 2 月成为注册会计师，2014 年 7 月开始从事上市公司审计，2024 年 2 月开始在北京德皓国际会计师事务所所执业，2025 年 2 月开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量 2 家。

(3) 质量控制复核人从业经历：

质量控制复核人员：唐卫强，质量管理合伙人，主管质量管理工作，以及重大项目的重大问题追加复核。2004 年 5 月成为注册会计师，1996 年开始从事审计业务。2003 年开始专职负责质量复核工作，2024 年 9 月开始在北京德皓国际会计师事务所执业。2026 年拟开始为本公司提供审计服务。曾负责多家上市公司、IPO 企业及其他公司质量复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过 50 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未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会

及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、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

北京德皓国际会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师和项目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。

4、审计收费

审计费用 290 万元（含税），其中：财务报告审计费用 190 万元（含税），内控审计费用 100 万元（含税），较上一期审计费用下降 100.2 万元。审计费用参考所处行业、业务规模和会计处理复杂程度，并根据招标结果确定。

此议案提请各位股东审议。

二〇二五年十一月十七日

亚泰集团 2025 年第九次临时股东大会

会议文件之二

关于为海南亚泰温泉酒店有限公司等在海口联合 农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的 议 案

根据所属子公司经营需要,同意公司继续为海南亚泰温泉酒店有限公司、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司分别在海口联合农村商业银行股份有限公司申请的借款 12,000 万元、8,000 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二五年十一月十七日

亚泰集团 2025 年第九次临时股东大会

会议文件之三

关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司等在长春 双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信 提供担保的议案

根据所属子公司经营需要,同意公司继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信 600 万元、600 万元、550 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二五年十一月十七日

亚泰集团 2025 年第九次临时股东大会

会议文件之四

关于为亚泰医药集团有限公司等在吉林农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意公司、吉林大药房药业股份有限公司继续为亚泰医药集团有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在吉林农村商业银行股份有限公司申请的借款 4,900 万元、4,900 万元、1,200 万元提供连带责任保证，以亚泰集团长春建材有限公司持有的 620 万元存单提供质押担保，东北中小企业融资再担保股份有限公司吉林分公司对上述借款提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二五年十一月十七日