

长江出版传媒股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议文件



二〇二五年十一月·武汉

目 录

长江出版传媒股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程

议案 1：长江出版传媒股份有限公司关于变更会计师事务所的议案

长江出版传媒股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票方式

现场会议召开时间：2025 年 11 月 20 日下午 14:30

股权登记日：2025 年 11 月 14 日

现场会议召开地点：

湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座 10 楼会议室

会议内容：

1	审议《长江出版传媒股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》
---	-------------------------------

一、主持人宣布现场会议开始

二、主持人宣布现场到会的股东及股东代表，参加及列席会议的

人员及会议表决方式

三、推选计票人、监票人；主持人宣布计票人、监票人名单

四、审议议案

1、《长江出版传媒股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》。

五、股东就议案发言及回答股东提问

六、填写表决票，监票人监票，计票人计票

七、主持人宣布表决结果

八、主持人宣读会议决议

九、律师宣读法律意见

十、签署会议决议和会议记录

议案 1：长江出版传媒股份有限公司 关于变更会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

为做好公司 2025 年度财务审计及内控审计工作，鉴于信永中和会计师事务所已完成公司 2024 年度审计工作，聘期届满，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，综合考虑公司经营发展及对审计服务的需求，经履行公开招标程序后，公司董事会审计委员会审核建议，公司第七届董事会第四次会议审议通过，拟变更天健会计师事务所为 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期 1 年，费用为 172 万元人民币。天健会计师事务所的基本情况如下：

一、机构信息

1. 基本信息

机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年7月18日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

首席合伙人：钟建国

截至2024年12月31日，天健有合伙人241人，注册会计师2356人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人。

天健2024年经审计的业务收入总额为29.69亿元，审计业务收入为25.63亿元，证券业务收入14.65亿元。天健2024年上市公司审计客

户756家，审计收费总额7.35亿元。上市公司审计客户主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，卫生和社会工作等。公司同行业上市公司审计客户家数为10家。

2. 投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024 年 3 月 6 日	天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健需在 5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健已按期履行判决)

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3. 诚信记录

天健近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

二、项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：姜波，2010年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2019年开始在天健执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：薛志娟，2016年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在天健执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核中兵红箭、瑞斯康达等上市公司审计报告。

项目质量复核人员：叶喜撑，2003年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2001年开始在天健执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超5家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在

因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本次审计服务费用预计总额为172万元（含税），其中财务审计费用139万元（含税），内部控制审计费用33万元（含税），聘期一年。较上一期审计费用212万元相比，同比下降18.87%。

本次审计费用定价主要考虑公司的业务规模、所处行业等多方面因素，并依据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，经履行公开招标程序后，确定本次审计服务费用。

三、变更会计师事务所的情况说明

1、前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司自2024年第二次临时股东会审议通过聘任信永中和提供审计服务，为公司已提供审计服务年限为1年。在此期间，信永中和对公司财务审计及内控审计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。

2、拟变更会计师事务所的原因

鉴于原聘任年审机构信永中和已完成公司2024年度审计工作，聘期届满，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，综合考虑公司经营发展及对审计服务的需求，经履行招标程序并根据评标结果，公司拟聘任天健为2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。

3、与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事宜与前任会计师事务所进行了沟通，前任会计师事务所对变更事宜无异议，并确认截至本公告日，无任何有关变更会计师事务所的事项需要提请本公司股东注意。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》等有关规定，适时积极做好相关沟通及配合工作。

上述议案，请予以审议。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日