



国投资本股份有限公司
SDIC CAPITAL CO., LTD.

2025 年第三次临时股东会 会议资料

国投资本股份有限公司

二〇二五年十二月五日

目录

1. 国投资本股份有限公司关于续聘 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案	3
2. 国投资本股份有限公司关于董事长及相关董事 2024 年度绩效考核及绩效奖金兑现的议案	7
3. 国投资本股份有限公司关于选举董事的议案	9

议案一：

国投资本股份有限公司

关于续聘 2025 年度财务报表审计机构和 内部控制审计机构的议案

各位股东：

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

截至 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 660 人。

信永中和 2024 年度业务收入为 40.51 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 13 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至 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：陈炜女士，2018 年获得中国注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在信永中和执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署上市公司。

拟担任质量复核合伙人：孟祥军先生，2000 年获得中国

注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在信永中和执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。

拟签字注册会计师：朱圣烽先生，2020 年获得中国注册会计师资质，2015 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 2 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

本期审计费用不超过人民币 280 万元，其中，财务报告审计费用不超 245 万元，内部控制审计费用不超 35 万元，与去年保持一致。以上费用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、拟续聘会计师事务所履行的程序

本次续聘会计师事务所事项需经审计与风险管理委员会审议后提交公司董事会、股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

以上议案已于 2025 年 11 月 18 日经公司九届三十一次董事会审议通过，现提请各位股东审议。

国投资本股份有限公司
二〇二五年十二月五日

议案二：

国投资本股份有限公司 关于董事长及相关董事 2024 年度绩效考核 及绩效奖金兑现的议案

各位股东：

根据《国投资本股份有限公司经理层成员业绩考核办法》《国投资本股份有限公司负责人薪酬管理办法》有关规定，公司对董事长及相关董事 2024 年度绩效完成情况进行了考核，并据此对董事长及相关董事 2024 年度绩效奖金进行了核算，现就有关情况汇报如下：

根据有关制度规定，公司董事长、总经理的绩效年薪根据个人绩效年薪标准、公司年度绩效考核系数进行核定，同时当公司经济效益下降或在岗职工平均工资未增长时，按照本岗位绩效年薪不增长原则综合确定；另外根据公司党建工作责任制考核评价结果额外核定党建奖惩，并纳入绩效年薪管理。

根据公司 2024 年度绩效考核得分，同时考虑公司 2024 年度利润总额及在岗职工平均工资均同比增长，经核算，公司 2024 年度绩效考核系数为 1.3293。结合年度内实际任职月份及党建考评情况，经核算，公司原董事长段文务 2024 年度奖金为 139.66 万元(其中与考核挂钩的绩效年薪 135.59

万元、党建奖励 4.07 万元)，原董事兼总经理陆俊 2024 年度奖金为 67.36 万元（其中与考核挂钩的绩效年薪 65.40 万元、党建奖励 1.96 万元）。

以上议案已于 2025 年 11 月 18 日经公司九届三十一一次董事会审议通过，现提请各位股东审议。

国投资本股份有限公司
二〇二五年十二月五日

议案三：

国投资本股份有限公司 关于选举董事的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，现拟选举张琛先生为第九届董事会董事，任期自本事项经股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

以上议案请各位股东审议。

附件：张琛先生简历

国投资本股份有限公司
二〇二五年十二月五日

附件：

张琛先生简历

张琛先生，1974 年出生，硕士研究生学历，中国证券投资基金有限责任公司党委委员、副董事长。曾担任财政部金融司副巡视员等职务。2025 年 11 月，推荐为公司第九届董事会董事候选人。

张琛先生与公司的董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；不存在持有公司股票的情形。