
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会

会
议
资
料

2025. 12. 11

目录

2025 年第三次临时股东会会议须知	3
2025 年第三次临时股东会会议议程	4
议案 1：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案	6

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，特制定本本次股东会须知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

三、参会股东或股东代表应在2025年12月9日上午9时—11时，下午14时—16时到黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）或者通过电子邮件等形式办理参会登记。已办理参会登记的股东及股东代表需携带身份证明、授权委托书等原件于2025年12月11日下午13:55前到哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼办理签到登记后参会。

四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过3分钟。议案表决开始后将不再安排发言。

五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2025年12月11日交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由股东代表和见证律师计票、监票。

六、股东会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2025 年 12 月 11 日 14 点 00 分

网络投票系统及投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 11 日

至 2025 年 12 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东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会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼会议室

三、会议主持人：董事长方同华

四、会议议程：

（一）宣布会议开始，介绍参会股东（持股5%以上）及列席人员情况

（二）宣布参加现场股东会的股东人数、所持股份数量、占总股本的比例，是否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定

（三）宣读股东会须知，推选计票人、监票人

（四）审议股东会议案：

序号	议案名称
----	------

1	关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
---	-----------------------

（五）股东发言、提问及公司方面解答问题

（六）股东对议案投票表决

（七）主持人宣布工作人员统计表决票，大会休会

（八）监票人宣读表决结果

（九）律师宣读法律意见书

（十）出席会议董事和董事会秘书等人在股东会决议、会议记录等文件上签字

（十一）主持人宣布会议结束

议案 1：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

各位股东、股东代表：

公司 2024 年度审计机构为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”），中审亚太具有证券业务审计的胜任能力和丰富的执业经验。在 2024 年度审计工作中，中审亚太恪尽职守、勤勉尽责，独立、客观、公正地发表审计意见，较好地完成了公司委托的审计工作。公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，为保持公司审计工作的连续性和稳健性，公司拟续聘中审亚太为 2025 年度的审计机构。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：1993 年 3 月 2 日（中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）前身为中国审计事务所，后经合并改制于 2013 年 1 月 18 日变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙））。

（3）组织形式：特殊普通合伙

（4）注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206

（5）首席合伙人：王增明

（6）人员信息：

截至 2024 年度末合伙人数量：93 人

截至 2024 年度末注册会计师人数：482 人

截至 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：180 余人

(7) 业务信息：

2024 年度收入总额（经审计）：70,397.66 万元

2024 年度审计业务收入（经审计）：68,203.21 万元

2024 年度证券业务收入（经审计）：30,108.98 万元

2024 年度上市公司审计客户家数：40 家

主要行业：制造业，批发和零售业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，农、林、牧、渔业，建筑业。

2024 年度上市公司审计收费总额：6,069.23 万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：10 家

2、投资者保护能力

职业风险基金 2024 年度年末数：8,510.76 万元

职业保险累计赔偿限额：40,000.00 万元

职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。中审亚太职业风险基金的计提及职业保险的理赔额能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

中审亚太近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。

待审理的诉讼案件如下：

序号	诉讼地	诉讼案由	诉讼金额	被告	案情进展
----	-----	------	------	----	------

1	黑龙江省哈尔滨市中级人民法院	公准肉食品股份有限公司证券虚假陈述纠纷	人民币约300万元	15个机构及个人，要求中审亚太承担连带责任	一审开庭判决无赔付责任后，部分原告上诉，并于2024年5月10日和10月10日二审开庭完毕，2025年5月28日二审判决驳回上诉，维持原判。
---	----------------	---------------------	-----------	-----------------------	--

3、诚信记录

中审亚太近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分1次。20名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施11次和自律监管措施1次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人杨军：2000年10月16日成为注册会计师，2007年11月开始从事上市公司审计，2021年9月开始在中审亚太执业，2025年开始为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告6份，新三板拟挂牌公司IPO审计报告1份。具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师李辉：2003年5月成为注册会计师，2019年11月开始在中审亚太执业，2025年开始为公司提供审计服务。近三年签署拟上市IPO业务审计报告1份，签署新三板挂牌公司审计报告11份。具备专业胜任能力。

拟担任项目质量控制复核人王琳琳：2007年12月成为注册会计

师，2018 年 1 月开始在中审亚太执业，2010 年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2018 年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作，2025 年开始为公司提供审计服务。近三年审核上市公司审计报告 13 份，复核新三板挂牌公司审计报告 56 份，2022 年开始，作为本公司项目质量控制复核人。具备相应专业胜任能力。

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。

3、独立性

中审亚太及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员独立于被审计单位，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且均无不良诚信记录。

4、审计收费

根据本次审计范围和审计工作量，统筹考虑市场定价，参照有关规定和收费标准。经双方友好协商确定，公司 2025 年度财务报表审计费用为 100 万元，内部控制审计费用为 50 万元，合计费用为 150 万元，与 2024 年度审计费用金额相同。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十一日