

证券代码：688552

证券简称：航天南湖



航天南湖电子信息技术股份有限公司
2025 年第四次临时股东会
会议资料

二〇二五年十二月

目录

航天南湖电子信息技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议须知.....	3
航天南湖电子信息技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议议程.....	4
议案一：关于续聘 2025 年度审计机构的议案.....	5

航天南湖电子信息技术股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议须知

为确保公司股东在 2025 年第四次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》及公司《股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当配合公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、股东参加股东会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

四、股东要求在股东会上发言，应取得会议主持人的同意，发言主题应与本次会议表决事项相关。

五、根据公司章程，本次会议议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票。

六、表决投票统计，由股东代表和律师共同参加，由主持人公布表决结果。

七、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

八、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《航天南湖电子信息技术股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

2025年第四次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 现场会议时间：2025年12月15日14:00
- (二) 现场会议地点：湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司会议室
- (三) 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
- (四) 网络投票起止时间：自2025年12月15日至2025年12月15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。

- (五) 会议召集人：公司董事会
- (六) 会议主持人：董事长罗辉华先生

二、会议议程

- (一) 会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东会的出席情况；
- (二) 推举计票人和监票人；
- (三) 审议议案：
1、《关于续聘2025年度审计机构的议案》
- (四) 股东发言及提问；
- (五) 与会股东对议案进行投票表决；
- (六) 休会、统计现场表决结果与网络投票结果；
- (七) 主持人宣读表决结果；
- (八) 见证律师宣读本次股东会法律意见书；
- (九) 会议主持人宣布本次股东会结束。

议案一：

航天南湖电子信息技术股份有限公司

关于续聘 2025 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”），通过竞价比选方式，综合评估待选会计师事务所质量管理水平、审计方案、资质条件、审计费用报价等方面后，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）担任公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计工作。现将有关事项报告如下：

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

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

截至 2024 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

致同 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审计客户 297 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业。2024 年年报挂牌公司客户 166 家，审计收费 4,156.24 万元；本公司同行业上市公司审计客户 35 家。

2. 投资者保护能力

致同已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。

致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

致同近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 1 次。67 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 17 次、监督管理措施 19 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 3 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：董旭

2003 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计工作，2019 年开始在致同执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 7 份、签署新三板挂牌公司审计报告 2 份、复核上市公司审计报告 2 份、复核新三板挂牌公司审计报告 2 份。

拟签字注册会计师：黄玉清

2015 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计工作，2019 年至 2021 年期间及 2023 年开始在致同执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 2 份。

项目质量控制复核人：任一优

2000 年成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计工作，2002 年开始在致同执业，2025 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 6 份、复核上市公司审计报告 3 份。

2. 诚信记录

项目合伙人、拟签字注册会计师、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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

致同及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

综合考虑公司的业务规模、审计工作量和市场价格等因素，根据竞价比选报价结果确定 2025 年度财务审计和内控审计费用合计为 58.00 万元。2024 年度审

计费用 58.00 万元，2025 年度审计费用与 2024 年度一致。

公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了本议案，现提请股东会审议。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日