

苏州柯利达装饰股份有限公司

2025年第一次临时股东大会

会议资料



二〇二五年十二月

江苏·苏州

**苏州柯利达装饰股份有限公司**  
**2025 年第一次临时股东大会会议资料目录**

一、2025 年第一次临时股东大会须知 .....	1
二、苏州柯利达装饰股份有限公司议程 .....	2
三、2025 年第一次临时股东大会议案 .....	4
议案一、关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 .....	4
议案二、关于修订和制定部分管理制度的议案 .....	6
议案三、关于变更会计师事务所的议案 .....	8

# 苏州柯利达装饰股份有限公司

## 2025年第一次临时股东大会须知

根据中国证监会《上市公司股东会规则》规定和《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求。为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订如下大会须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：

- 一、公司证券事务部具体负责大会有关程序方面的事宜。
- 二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
- 三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。
- 四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
- 五、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前，向大会秘书处登记并出示持股的有效证明。发言人数以 5 人为限，超过 5 人时，以持股数多的前 5 名为限，股东发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。股东不得无故中断大会议程要求发言。
- 六、会议主持人可根据股东发言或提问的内容，安排公司董事、监事或公司高管等相关人员回答每位股东的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。
- 七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。
- 八、江苏漫修（苏州）律师事务所对大会全部议程进行见证，并出具法律意见书。
- 九、本次股东大会不发放礼品，参加会议的股东交通食宿自理。

# 苏州柯利达装饰股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会会议程

**现场会议召开时间：**2025 年 12 月 29 日（星期一）14:00 开始

**网络投票时间：**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。

**现场会议地点：**苏州市高新区运河路 99 号柯利达设计研发中心 401 会议室

**会议主持人：**董事长顾益明先生

**现场会议议程：**

### 【签到、宣布会议开始】

- 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
- 2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
- 3、推选现场会议的计票人、监票人
- 4、董事会秘书宣读大会会议须知

### 【会议议案】

5、宣读会议议案：

- 1) 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》
- 2) 《关于修订和制定部分管理制度的议案》
- 3) 《关于变更会计师事务所的议案》

### 【审议表决】

6、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答

7、大会对上述议案进行审议并投票表决

8、计票、监票

**【宣布现场会议结果】**

9、董事长宣读现场会议表决结果

**【等待网络投票结果】**

10、董事长宣布现场会议休会

11、汇总现场会议和网络投票表决情况

**【宣布决议和法律意见】**

12、董事长宣读本次股东大会决议

13、律师发表本次股东大会的法律意见

14、签署会议决议和会议记录

15、主持人宣布会议结束

## **议案一：**

### **关于取消监事会及修订《公司章程》的议案**

**各位股东及股东代表：**

公司第五届董事会第十七次、第五届监事会第十三次会议审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，现提交本次股东大会审议。内容如下：

#### **一、 取消监事会的情况**

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上海证券交易所股票上市规则》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》(以下简称《过渡期安排》)等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。监事会取消后，公司现任监事职务相应解除，同时《监事会议事规则》相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严格履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

#### **二、 《公司章程》修订情况**

公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，主要包括删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替，将“股东大会”改为“股东会”，相关章节、调控及交叉引用所涉及序号相应调整等，部分因删除、新增条款导致原有条款序号发生变化(包括引用的各条款序号)及部分文字表述内容、标点符号变化等，不涉及实质性变更，未逐项列示。具体内容详见公司于2025年12月13日披露在上海证券交易所网站的相关公告。

上述变更事项请股东大会授权公司管理层办理，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

请各位股东及股东代表审议。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

2025 年 12 月 29 日

## 议案二：

### 关于修订和制定部分管理制度的议案

各位股东及股东代表：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《公司法》、《章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，修订和制定了部分管理制度。以下制度已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议：

序号	制度名称	变更情况
1	《股东会议事规则》	修订
2	《董事会议事规则》	修订
3	《独立董事工作细则》	修订
4	《募集资金管理制度》	修订
5	《关联交易管理制度》	修订
6	《对外担保管理制度》	修订
7	《对外投资管理制度》	修订

具体制度内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日披露在上海证券交易所网站的相关公告。

请各位股东及股东代表审议。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

2025 年 12 月 29 日

## **议案三：**

# **关于变更会计师事务所的议案**

**各位股东及股东代表：**

公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，现提交本次股东大会审议。内容如下：

### **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**

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2005年1月12日。注册地：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F，首席合伙人：李建伟。

截止2024年12月31日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人29人，注册会计师91人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数68人。

##### **2、业务规模**

2024年度经审计的收入总额为7,268.94万元，审计业务收入为6,340.74万元，管理咨询业务收入为797.30万元，证券业务收入为3,434.75万元。2024年度，共承担16家上市公司审计业务，年报审计收费总额2,459.60万元，上市公司审计客户前五大主要行业（按证监会行业分类）：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；租赁和商务服务业。2024年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0家。

截止2025年6月30日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）共为42家上市公司出具了2024年度财务报表审计报告及内部控制审计报告，相关审计收费（未经审计）共计4,967万元；为25家新三板公司出具了2024年度财务报表审计报告，相关审计收费（未经审计）共计513.32万元。

##### **3、投资者保护能力**

截止公告日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额5,000万元，并计提职业风险基金。职业风险基金2024年年末数（经审计）:217.58万元。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；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。

#### **4、诚信记录**

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。15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2次、监督管理措施11次（其中7次不在本所执业期间）、自律监管措施5次（其中5次不在本所执业期间）和纪律处分0次。

### **（二）项目成员信息**

#### **1、基本信息**

拟签字项目合伙人：丁月明，2019年7月成为注册会计师，2012年8月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023年11月开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量超过6家。

拟签字注册会计师：夏冬冬，2018年2月成为注册会计师，2024年2月开始从事上市公司审计，2025年5月开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署上市公司审计报告数量0家。

拟安排的项目质量复核人员：蒋文伟，2016年12月成为注册会计师，2012年2月开始从事上市公司审计和复核，2023年8月开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署或复核上市公司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、纪律处分的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	丁月明	2024 年 1 月 3 日	自律监管措施	深圳交易所上市审核中心	深圳华智融科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市申报项目中，对境外销售业务核查程序执行不到位、对发行人员工及劳务派遣披露的准确及合法合规性未予以充分关注，受到书面警示的自律监管措施。

### 3、独立性

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）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。

### （三）审计收费

2025年度公司审计费用为150万元，其中财务审计费用100万元，内部控制审计费用50万元，较2024年度审计费用下降11.76%。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务收费是按照本公司业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

## 二、拟变更会计师事务所的情况说明

### （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务1年，2024年度为公司出具的审计报告意见为带强调事项的无保留意见、内部控制审计报告意见为否定意见。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。

### （二）拟变更会计师事务所原因

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙），具备服务大型国有企业、上市公司的专业能力，已为多家上市公司提供年度审计服务。公司按照《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，履行相应的选聘程序，拟将公司2025年度审计机构由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）变更

为政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）。

### （三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就拟变更会计师事务所与前后任会计师事务所进行了沟通，双方均已知悉本事项，并对本次变更无异议。前后任会计师事务所已按照《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》和其他相关要求进行了沟通及相关问询事项的答复。

请各位股东及股东代表审议。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

2025 年 12 月 29 日