



厦门金龙汽车集团股份有限公司
2025 年第五次临时股东大会
会议资料

二〇二五年十二月三十日

目 录

1. 议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	2
2. 议案二：关于修订公司部分治理制度的议案	4
3. 议案三：关于补充预计 2025 年度日常关联交易事项的议案	5
4. 议案四：关于续聘会计师事务所的议案	6

议案一

关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

一、取消监事会的情况

为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，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》）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会、监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。监事会取消后，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起自动解除监事职务。在此之前，公司第十一届监事会仍将严格按照有关规定勤勉尽责地履行监督职能，维护公司 and 公司全体股东的利益。

二、《公司章程》修订情况

为进一步优化公司治理机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《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——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面修订，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》。

《公司章程》修订情况如下：

1. 删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；
2. 将“股东大会”改为“股东会”；
3. 将“总裁”相关描述改为“总经理”；
4. 除前述三类修订外，其他主要修订情况对比详见上海证券交易所网站《金龙

汽车关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的公告》
(编号: 2025-081)。

以上议案, 请审议。

2025 年 12 月 30 日

议案二

关于修订公司部分治理制度的议案

各位股东及股东代表：

为全面贯彻落实监管新规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提高公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引》《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——主板上市公司规范运作》等最新规定，公司结合《公司章程》修订情况及实际经营需要，同步修订了部分制度，具体如下：

序号	制度	变更情况	是否需要提交股东会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	关联交易管理制度	修订	是
4	担保业务管理制度	修订	是

修订后的制度详见上海证券交易所网站《金龙汽车股东会议事规则》《金龙汽车董事会议事规则》《金龙汽车关联交易管理制度》《金龙汽车担保业务管理制度》。

以上议案，请审议。

2025 年 12 月 30 日

议案三

关于补充预计 2025 年度日常关联交易事项的议案

各位股东及股东代表：

公司子公司金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称苏州金龙），现因生产经营的需要，预计 2025 年全年需增加关联交易额 2,000.00 万元，具体情况如下：

2025 年度日常关联交易补充预计

单位：万元

序号	关联方	我方发生关联交易企业	关联交易类别	关联交易内容	2025 年预计新增金额
1	福建蓝海物流有限公司	苏州金龙	接受关联人提供的劳务	物流服务	2,000.00
合 计					2,000.00

以上议案，请审议。

2025 年 12 月 30 日

议案四

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

根据财政部、国务院国资委、证监会于 2023 年度发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，国有企业、上市公司应根据该办法的规定选聘年审会计师事务所，且同时连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。公司自 2019 年开始聘任容诚会计师事务所为我司的年度审计机构，连续聘任 6 年。为此，根据该办法的规定，内控审计部牵头组织财务管理部和证券部对容诚会计师事务所开展了履职情况评估及资格审查，经审查和评估，认为容诚所在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。建议续聘容诚所为我司 2025 年度审计机构，费用与 2024 年度一致，年度报表审计费用为 210 万元，年度内控审计费用为 72 万元，均为包干费用。上述费用由各权属企业分担。拟聘任会计师事务所的基本情况如下：

一、机构信息

（一）基本信息

容诚事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业的会计师事务所之一，长期从事证券服务业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人为刘维。

（二）投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。

容诚会计师事务所近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[（2021）京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1% 范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上

诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

（三）诚信记录

容诚会计师事务所近三年（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 1 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次、纪律处分 3 次、自律处分 1 次。

82 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 4 次（共 2 个项目）、监督管理措施 24 次、自律监管措施 7 次、纪律处分 7 次、自律处分 1 次。

二、项目信息

（一）基本信息

项目合伙人：黄印强，1995 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过金龙汽车等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：陈丽红，2015 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过金龙汽车等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：陈咪，2021 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过金龙汽车等上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：陈凯，2005 年成为中国注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署和复核过多家上市公司审计报告。

（二）诚信记录

上述相关人员的诚信记录情况：签字注册会计师黄印强、陈丽红和陈咪、项目质量控制复核人陈凯近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

（三）独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（四）审计收费

2025 年度财务报告审计费用 210 万元，内部控制审计费用 72 万元。

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

以上议案，请审议。

2025 年 12 月 30 日