



**航天信息股份有限公司
2025年第三次临时股东会会议资料**

2025年12月

目录

2025 年第三次临时股东会会议须知	1
2025 年第三次临时股东会会议议程	2
关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案	3
关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	8
关于公司未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划的议案 ...	11

航天信息股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议须知

根据航天信息股份有限公司《股东会议事规则》有关规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东会的顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守：

- 一、本次股东会设秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
- 二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
- 三、出席本次股东会的股东、股东代表或其他委托代理人（以下简称“股东”）依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应遵守《股东会议事规则》的有关规定。
- 四、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

航天信息股份有限公司股东会秘书处

2025 年 12 月 26 日

航天信息股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

时间：2025 年 12 月 26 日

地点：航天信息园

序号	会议内容
1	关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案
2	关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案
3	关于公司未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划的议案

关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

为规范做好财务决算审计会计师事务所选聘，提高会计信息质量，保障企业年度财务状况及经营成果的真实性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（（财会〔2023〕4号），以下简称管理办法）第六条国有企业、上市公司选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标以及其他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘方式，保障选聘工作公平、公正进行。根据管理办法以及《航天信息股份有限公司采购管理办法》（航信法计〔2025〕27号）相关规定，本着合规及成本效益原则，经审批后，采用竞争性谈判方式通过航天科工集中采购平台开展2025年度财务决算审计会计师事务所选聘。公开、公正、公平地选择具备上市公司财务决算审计资质和能力、资信优良、勤勉尽责的一家会计师事务所，承担航天信息股份有限公司（以下简称航天信息）2025年度财务决算审计工作，包括财务报表审计及内部控制审计。

航天信息此次竞争性谈判邀请范围包括信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)、立信会计师事务所(特殊普通合伙)、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)三家。该项目在2025年11月17日经航天信息审批同意的评审小组综合评价及评审打分，最终推荐综合评分最高的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为2025年度财务决算审计机构，承担航天信息2025年度财务决算审计工作，期限1年。

航天信息2024年度财务决算审计费424万元（不含审计期间食

宿费），其中财务报表审计费 374 万元，内控审计费 50 万元。预计 2025 年度财务决算审计费仍为 424 万元（不含审计期间食宿费），其中财务报表审计费 374 万元，内控审计费 50 万元。审计期间食宿费按照航天信息本级及所属分、子公司相关标准执行。公司将提请股东会授权经营管理层根据 2025 年度的具体审计要求和审计范围与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

本议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，相关董事会决议公告已于 2025 年 11 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站进行了披露，现提交股东会审议。

请审议。

附件：拟聘任会计师事务所基本情况

航天信息股份有限公司

2025 年 12 月 26 日

附件

拟聘任会计师事务所基本情况

一、机构信息

(一) 基本信息

事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2013 年 11 月 6 日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格		
注册地址	湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼		

(二) 人员信息

首席合伙人	石文先	合伙人数量	216 人
2024 年末从业人员类别及数量	注册会计师	1304 人	
	从业人员	5000 余人	
	从事过证券服务业务的注册会计师	723 人	
注册会计师人数近一年变动情况	增加约 60 人		

(三) 业务规模

中审众环 2024 年业务收入（经审计）21.72 亿元，其中审计业务收入 18.35 亿元，证券业务收入 5.84 亿元。2024 年度中审众环为 244 家上市公司提供年报审计服务，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 3.60 亿元，同行业上市公司审计客户 22 户。

(四) 投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提金额	12,619 万元	中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
购买的职业保险累计赔偿限额	80,000 万元	

(五) 独立性和诚信记录

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）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，近三年诚信记录如下：

(1) 中审众环近 3 年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 2 次、自律监管措施

3 次，纪律处分 2 次，监督管理措施 12 次。

(2) 从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，47 名从业人员受到行政处罚 9 人次、自律监管措施 2 人次，纪律处分 6 人次、监管措施 42 人次。

二、项目成员信息

(一) 人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业
项目合伙人	张力	中国注册会计师	1996 年成为中国注册会计师，1996 年起开始从事上市公司审计，2020 年起开始在中审众环执业，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计等，2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告超过 11 份，具备相应专业胜任能力。	无	是
质量控制复核人	谢峰	中国注册会计师	1994 年成为中国注册会计师，1992 年起开始在中审众环执业，为中国注册会计师协会资深执业会员，2022 年开始为本公司提供审计相关服务。近三年复核的上市公司审计报告超过 16 份，具备相应专业胜任能力。	无	是
本期签字会计师	韩仰	中国注册会计师	2009 年成为中国注册会计师，2019 年 12 月起开始在中审众环执业，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计等，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告超过 3 份，具备相应专业胜任能力。	无	是

(二) 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

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，近三年诚信记录如下：

类型	2022 年	2023 年	2024 年
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

(三) 独立性

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在因违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

各位股东、股东代表：

航天信息股份有限公司（包括分公司及控股子公司）2026 年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过 85.15 亿元。2025 年 1-10 月公司日常关联交易实际执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	2025 年实际发生金额(1-10 月)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	中国航天科工集团有限公司及其他所属单位	20,000.00	2,478.92	航天信息根据业务实际需要，相应调整采购数量。
	小计	20,000.00	2,478.92	
向关联人销售产品、商品	中国航天科工集团有限公司及其所属单位	20,000.00	8,571.51	关联方根据业务实际需要，相应调整采购数量。
	小计	20,000.00	8,571.51	
向关联人提供劳务	中国航天科工集团有限公司及其所属单位	2,500.00	1,593.12	关联方根据实际业务需求，相应调整劳务采购。
	小计	2,500.00	1,593.12	
接受关联人提供的劳务	中国航天科工集团有限公司及其所属单位	2,500.00	562.59	航天信息根据实际业务需求，经市场比价及服务能力比较选择。
	小计	2,500.00	562.59	
关联方租赁	中国航天科工集团有限公司及其所属单位	2,000.00	1,141.52	
		2,000.00	1,141.52	
在关联人的财务公司存款	航天科工财务有限责任公司	600,000.00	572,598.64	
	小计	600,000.00	572,598.64	
在关联人的财	航天科工财务有限责任公司	100,000.00	1,628.00	

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	2025 年实际发生金额(1-10 月)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
务公司 贷款	小计	100,000.00	1,628.00	
	合计	747,000.00	588,574.30	

注 1. 因公司经营模式及工作计划，公司与中国航天科工集团有限公司及其所属单位（不含财务公司）发生的日常关联交易主体具有不确定性且交易主体数量众多，均未达到需单独列示的单位标准，均以同一控制为口径合并列式。

注 2. 上表中在财务公司存贷款实际发生金额为截至 2025 年 10 月末公司在财务公司的存贷款余额，2025 年 1-10 月期间内，贷款发生额为 0，日最高存款余额为 586,504.06 万元，日最高贷款余额为 8,828 万元。

2026 年，公司将在遵循市场公平的原则下，继续和关联方开展与日常经营相关的关联交易，全年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过 85.15 亿元。具体交易事项预计如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026 年预计金额	2025 年实际发生金额(1-10 月)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	中国航天科工集团有限公司及其他所属单位	20,000.00	2,478.92	航天信息根据业务实际需要，相应调整采购数量。
	小计	20,000.00	2,478.92	
向关联人销售产品、商品	中国航天科工集团有限公司及其所属单位	20,000.00	8,571.51	关联方根据业务实际需要，相应调整采购数量。
	小计	20,000.00	8,571.51	
向关联人提供劳务	中国航天科工集团有限公司及其所属单位	5,000.00	1,593.12	关联方根据实际业务需求，相应调整劳务采购。
	小计	5,000.00	1,593.12	

关联交易类别	关联人	2026 年预计金额	2025 年实际发生金额 (1-10 月)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	中国航天科工集团有限公司及其所属单位	2,500.00	562.59	航天信息根据实际业务需求, 经市场比价及服务能力比较选择。
	小计	2,500.00	562.59	
关联方租赁	中国航天科工集团有限公司及其所属单位	4,000.00	1,141.52	
		4,000.00	1,141.52	
在关联人的财务公司存款	航天科工财务有限责任公司	750,000.00	572,598.64	
	小计	750,000.00	572,598.64	
在关联人的财务公司贷款	航天科工财务有限责任公司	50,000.00	1,628.00	
	小计	50,000.00	1,628.00	
	合计	851,500.00	588,574.30	

为规范公司关联交易, 保护广大股东的合法权益, 根据上海证券交易所《股票上市规则》以及公司《关联交易管理制度》中的有关规定, 公司将根据实际关联交易的情况, 与关联方签署具体交易协议, 详细约定交易价格、交易内容等具体事项, 确保关联交易公平合理。

本议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过, 相关董事会决议公告已于 2025 年 11 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站进行了披露, 现提交股东会审议。

请审议。

航天信息股份有限公司

2025 年 12 月 26 日

关于公司未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划的议案

各位股东、股东代表：

为加强公司市值管理，进一步规范市值管理行为、落实市值管理措施，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》等有关法律、法规以及《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，制定了《航天信息股份有限公司未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划》，具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《航天信息股份有限公司未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划》。

本议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，相关董事会决议公告已于 2025 年 11 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站进行了披露，现提交股东会审议。

请审议。

航天信息股份有限公司

2025 年 12 月 26 日