



上海创兴资源开发股份有限公司

2025 年第五次临时股东会

会议材料

股票简称：*ST 创兴

股票代码：600193

二〇二五年十二月

目录

2025 年第五次临时股东会会议须知	1
2025 年第五次临时股东会会议议程	3
关于变更会计师事务所的议案	4

上海创兴资源开发股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》、《上海创兴资源开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）《股东会议事规则》的规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。

二、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东会现场会议的各位股东配合公司做好提前登记工作，并请登记出席股东会的各位股东准时出席会议。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。

四、请参会人员自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对于干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

五、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

六、出席会议的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

七、本次股东会议审议股东会通知中所列的议案，其他与本次股东会审议议案无关的事项不得在本次会议上提出质询。

八、会议召开期间，股东或股东授权代表如需要在会议上发言，请事先与工作人员进行发言登记，由主持人安排适当发言时间后，方可就有关会议议案进行发言。每名股东或股东授权代表发言时间最长不超过 5 分钟，由主持人指定有关

人员作出答复或说明。

九、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本会议通知规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2025 年 12 月

上海创兴资源开发股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议议程

会议名称：上海创兴资源开发股份有限公司 2025 年第五次临时股东会

会议时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 30 分

会议地点：浙江省杭州市上城区物产天地中心 2 幢

会议召集人：公司董事会

会议主持人：杨喆

见证律师事务所：浙江天册律师事务所

会议议程：

一、主持人介绍来宾；

二、主持人宣布上海创兴资源开发股份有限公司 2025 年第五次临时股东会现场会议正式开始；

三、宣读本次股东会表决办法、介绍监票人；

四、提请股东会审议如下议案：

1、关于变更会计师事务所的议案

五、与会股东或股东代表发言；

六、主持人宣布对以上议案进行投票表决；

七、与会股东或股东代表对本次股东会的议案进行投票表决；

八、休会，工作人员统计表决票；

九、复会，监票人代表宣布议案表决结果；

十、主持人宣布本次股东会决议；

十一、律师宣布法律意见书；

十二、会议结束。

议案 1

上海创兴资源开发股份有限公司

关于变更会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

鉴于 2024 年度审计机构聘期已满，为更好匹配公司后续发展需要，满足新阶段的审计需求，经公司董事会审计委员会、董事会审议，拟聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）担任公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构。

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

名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2005 年 1 月 12 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：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

截至 2024 年 12 月 31 日，政旦志远合伙人 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。

政旦志远 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，证券业务收入为 3,434.75 万元。

2024 年度上市公司审计客户家数为 16 家，年报审计收费为 2,459.60 万元。

2024 年度上市公司审计客户前五大主要行业为制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；租赁和商务服务业（按证监会行业分类）。

2024 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家。

2、投资者保护能力

政旦志远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。

3、诚信记录

政旦志远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，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 次不在政旦志远执业期间）、自律监管措施 5 次（其中 5 次不在政旦志远执业期间）和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）拟签字项目合伙人：刘希，2020 年 6 月成为注册会计师，2018 年 12 月开始从事上市公司审计，2025 年 7 月开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025 年 12 月拟开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司和挂牌公司审计报告合计 7 家。

（2）拟签字注册会计师：韩博，2024 年 10 月成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2025 年 12 月开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025 年 12 月拟开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司和挂牌公司审计报告合计 0 家。

（3）拟项目质量控制复核人：蒋文伟，2016 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在本所执业，近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告合计 2 家。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人刘希、拟签字注册会计师韩博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。

拟项目质量控制复核人蒋文伟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，具体如下：

姓名	处罚日期	处罚处理类型	实施单位	事由及处理处罚情况
蒋文伟	2025 年 1 月	警示函	中国证券监督管理委员会上海证券监管专员办事处	因对深圳市安车检测股份有限公司 2022 年年报审计项目部分审计程序执行不到位

3、独立性

拟聘任的政旦志远及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟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》关于独立性要求的情形。

4、审计收费

公司根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，同时参考其他上市公司收费情况确定。

公司 2025 年度审计（含内控审计）费用为人民币 160 万元（含税）。其中内控审计费用为人民币 30 万元，财务审计费用为人民币 130 万元。

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为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”），已为公司提供年度财务报告审计及内部控制审计 1 年（2024 年度），上年度为公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。

（二）拟变更会计师事务所的原因

鉴于 2024 年度审计机构聘期已满，为更好匹配公司后续发展需要，满足新阶段的审计需求，经公司董事会审计委员会、董事会审议，拟聘任政旦志远担任公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事项与政旦志远、中兴财光华进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所将按照《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》的规定，积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对政旦志远的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行

了充分了解和审查，认为其具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求。因此，公司董事会审计委员会同意将上述议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第九届董事会第 28 次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司拟聘任政旦志远担任公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构，并同意提交股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

以上议案请审议。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2025 年 12 月