

上海爱建集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料



爱建集团

二〇二六年二月二日

上海爱建集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料目录

会议资料 序号	内 容
一	上海爱建集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程
二	议案一：《关于拟变更公司 2025 年度年报及内控审计机构的议案》
三	决议（草案）

会议资料之一：

上海爱建集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程

现场会议时间：2026 年 2 月 2 日下午 14 时 00 分

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。

现场会议地点：上海市肇嘉浜路 746 号（爱建金融大厦）1301 会议室

会议议程：

一、大会工作人员宣读大会现场议事规则

二、大会主持人宣布大会正式开始

三、宣读议案（要点）

四、大会对各项议案进行审议

五、对各项议案进行表决

1、大会主持人宣布现场出席大会股东人数和代表股权数

2、大会工作人员宣布监票人员名单

3、大会工作人员宣布表决注意事项

4、填写表决单、投票

六、休会

七、待上交所信息公司汇总现场投票和网络投票结果后，宣读本次股东会表决结果，并于次日公告

八、律师出具法律意见书

九、会议结束

会议资料之二：

议案一：《关于拟变更公司 2025 年度年报及内控审计机构的议案》

各位股东：

上海爱建集团股份有限公司第十届董事会第 3 次会议经审议，通过《关于拟变更公司 2025 年度年报及内控审计机构的议案》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）因审计工作人员变动和整体工作安排等综合原因，预计无法为公司提供 2025 年度财务报告及内部控制审计服务。为确保公司 2025 年度审计工作顺利完成，公司根据整体审计工作需要及经营管理实际，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德皓国际”）为公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构。

公司已就本次拟变更审计机构事项与立信、德皓国际进行了沟通，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相关规定，积极做好后续沟通及配合工作。

上述议案，请予审议。

附：《北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况》

上海爱建集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月十五日

附：

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况

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

机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008 年 12 月 8 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A

执行事务合伙人：赵焕琪

截至 2025 年 12 月 31 日，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德皓国际”）拥有合伙人 72 人，注册会计师 296 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 165 人。

德皓国际 2024 年度收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为 29,244.86 万元，证券业务收入为 22,572.37 万元。

德皓国际审计 2024 年上市公司年报客户家数 125 家，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息服务业、水利、环境和公共设施管理业、批发和零售业。德皓国际同行业上市公司审计客户家数为 2 家。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 3 亿元。职业风险基金计提与职业保险购买符合相关规定；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

截至 2025 年 12 月 31 日，德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 2 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次和行业惩戒 0 次。期间有 32 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 24 次、自律监管措施 6 次、行政处罚 2 次、纪律处分 1 次、行业惩戒 1 次（除 1 次行政监管措施、1 次行政处罚、1 次行业惩戒，其余均不在德皓国际执业期间）。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：汪扬，2013 年 4 月成为注册会计师，2011 年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024 年开始在德皓国际执业，拟于 2026 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告 10 家。

拟签字注册会计师：戴宇彤，2022 年 4 月成为注册会计师，2018 年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2026 年开始在德皓国际执业，拟于 2026 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告 2 家。

拟安排的项目质量复核人员：惠增强，2001 年 4 月成为注册会计师，2001 年 6 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023 年开始在德皓国际执业，拟于 2026 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告 17 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未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为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，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

德皓国际及项目合伙人、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。

4、审计收费

本期审计费用 235 万元（其中年报审计费用 180 万元、内部控制审计费用 55 万元），系按照提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。本期审计费用较上期审计费用无增加。

会议资料之三：

上海爱建集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议（草案）

决议一：

**关于通过《关于拟变更公司 2025 年度年报及内控审计机构的议案》
的决议（草案）**

上海爱建集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会审议了《关于拟变更公司 2025 年度年报及内控审计机构的议案》。会议同意通过《关于拟变更公司 2025 年度年报及内控审计机构的议案》，同意聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构。

特此决议

二〇二六年二月二日