

上海汽车空调配件股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年九月

上海汽车空调配件股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 9 月 11 日 14 时 00 分

现场会议地点：上海市浦东新区莲溪路 1188 号三楼会议室

投票方式：现场投票和网络投票相结合

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。

股东会召集人：董事会

议程内容

- 一、出席会议的股东或代理人在签到表上签到，对出席会议人员资格进行审查；
- 二、主持人宣布会议开始，介绍会议出席人员、列席人员、会议记录人员；
- 三、主持人提请审议通过计票员、监票员名单；
- 四、审议各项议案：

非累积投票议案	
1	《关于续聘会计师事务所的议案》

五、书面表决并宣布表决结果；

六、休会，统计表决结果；

七、复会，宣布会议表决结果、议案通过情况（最终投票结果以公司公告为准）；

八、主持人宣读股东会决议；

九、见证律师宣读法律意见书；

十、与会人员签署会议记录等相关文件；

十一、主持人宣布会议闭幕。

议案一

《关于续聘会计师事务所的议案》

各位股东及股东代表：

一、机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	钟建国	2025 年末合伙人数量	250 人
2025 年末执业人员数量	注册会计师		2363 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954 人
2025 年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.88 亿元	
	审计业务收入	26.01 亿元	
	证券业务收入	15.47 亿元	
2025 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	757	
	审计收费总额	7.09 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，房地产业，金融业，租赁和商务服务业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		581

2. 投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024 年 3 月 6 日	天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）因执业行为受到行政处罚 6 次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 20 次，纪律处分 5 次，未受到刑事处罚。134 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 20 人次、监督管理措施 69 人次、自律监管措施 60 人次、纪律处分 25 人次，未受到刑事处罚。

二、项目信息

1. 项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：叶贤斌，2008 年起成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，2026 年起为本公司提供审计服务；近三年签署和复核审计报告涉及的上市公司超过 5 家。

签字注册会计师：徐艺云，2021 年起成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在本所执业，2026 年起为本公司提供审计服务。

项目质量复核人员：朱俊峰，2013 年起成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在本所执业，2023 年起为本公司提供审计服务；近三年签署和复核审计报告涉及的上市公司超过 5 家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在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、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目

质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计费用主要根据公司的业务规模、工作要求、繁简程度、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。2025 年度财务报告审计费用为 90 万元，内部控制审计费用为 15 万元，合计费用为 105 万元。2026 年度审计费用预计较 2025 年度审计费用变化不超过 20%，提请公司股东会授权公司管理层与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

三、生效日期

本次聘任会计师事务所事项自公司股东会审议通过之日起生效。

公司于 2026 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海汽车空调配件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。