



苏州新区高新技术产业股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会
议
资
料

二〇二六年九月十四日

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议程及相关事项

一、会议时间：

现场会议：2026 年 9 月 14 日（星期一）下午 13:30

网络投票：2026 年 9 月 14 日

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。

二、会议地点：江苏省苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼

三、会议主持：董事长沈明先生

四、参会人员：公司股东及股东代表、董事、高级管理人员及见证律师

五、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始；

（二）审议议题：

序号	议案名称
1	关于变更会计师事务所的议案
2.00	关于增补公司董事的议案
2.01	董事候选人李昕
3.00	关于变更独立董事的议案
3.01	独立董事候选人俞雪华
3.02	独立董事候选人杨俊

（三）与会股东及股东代表对各项议案投票表决；

（四）宣读股东会决议，律师事务所出具法律意见书；

（五）主持人宣布会议结束。

目录

议案一：关于变更会计师事务所的议案	3
议案二：关于增补公司董事的议案	5
议案三：关于变更独立董事的议案	6

议案一：关于变更会计师事务所的议案

因客观原因，原聘任的会计师事务所立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中联”）现有项目资源难以保障公司 2026 年度审计工作按期落地，为保障公司审计工作顺利开展，根据《苏州高新会计师事务所选聘制度》的规定，经履行选聘程序，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。

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

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。

立信 2025 年业务收入 50.62 亿元，其中审计业务收入 39.05 亿元，证券业务收入 17.48 亿元。

2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 12 家。

2. 投资者保护能力

截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 7.7 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 151 名。

（二）项目信息

1. 人员基本信息

拟签字项目合伙人：苗颂先生，2013 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在立信执业，2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或

复核 8 家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：张明先生，2022 年获得中国注册会计师资质，2020 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在立信执业，2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署或复核上市公司审计报告。

拟担任项目质量控制复核人：张琦先生，2006 年获得中国注册会计师资质，2004 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在立信执业，2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核 6 家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，不存在不良诚信记录。

3. 独立性

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《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

2026 年度年报审计费用不超过 540 万元（含税），内控审计费用不超过 50 万元（含税）。具体费用将根据公司实际情况和市场行情，以及审计服务的性质、工作量以及业务复杂程度等因素进一步确定。

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中联为公司提供审计服务 2 年，2025 年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

因客观原因，原聘任的会计师事务所现有项目资源难以保障公司 2026 年度审计工作按期落地。

（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中联、立信进行了充分沟通，前后任会计师事务所均无异议。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》的有关规定，积极做好沟通及配合工作。

现就该项事项提请股东会审议，请各位股东及股东代表提出意见和建议。

议案二：关于增补公司董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》《董事会议事规则》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。为保证公司治理规范、高效，公司于 2026 年 8 月 28 日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增补公司董事的预案》，同意选举李昕女士（简历附后）为公司董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会换届之日止。在提交董事会审议前，董事候选人的任职资格已经董事会提名委员会审核通过。

李昕女士在公司控股股东苏州苏高新集团有限公司任职，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》《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——规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列的不良记录；未持有公司股份。

现就该事项提请股东会审议，请各位股东及股东代表提出意见和建议。

附：董事候选人简历

李昕，女，1983 年 4 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，毕业于香港中文大学会计学专业，中级经济师、中级会计师。曾任苏州苏高新集团有限公司结算中心副主任（主持工作）、财务管理部副主任（主持工作）。现任苏州苏高新集团有限公司财务管理部主任。

议案三：关于变更独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司现任独立董事周中胜先生、方先明先生任期将满 6 年，为保证公司治理规范、高效，公司于 2026 年 8 月 26 日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更独立董事的预案》，同意选举俞雪华先生、杨俊先生（简历附后）为公司第十一届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会换届之日止。在提交董事会审议前，独立董事候选人的任职资格已经董事会提名委员会审核通过。

俞雪华先生、杨俊先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人、控股股东不存在关联关系；不存在《公司法》《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——规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列的不良记录；未持有公司股份。

俞雪华先生、杨俊先生未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合独立董事独立性的相关要求。

现就该事项提请股东会审议，请各位股东及股东代表提出意见和建议。

附：独立董事候选人简历

俞雪华，男，1963 年 6 月出生，汉族，苏州大学金融学硕士。现任苏州大学商学院副教授、硕士生导师，苏州鸿凌达电子科技有限公司（非上市公司）、沈苏科技（苏州）股份有限公司（非上市公司）、苏州贝昂智能科技股份有限公司（新三板挂牌公司）、苏州长城精工科技股份有限公司（非上市公司）独立董事。

杨俊，男，1978 年 8 月出生，汉族，苏州大学宪法学与行政法学博士，华东政法大学刑法学博士后。现任苏州大学王健法学院副教授、硕士生导师，中衡设计集团股份有限公司、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事。