

证券简称：华丰股份

证券代码：605100

华丰动力股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议资料



2026 年 9 月 16 日

华丰动力股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保华丰股份 2026 年第二次临时股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，现就会议须知通知如下，望参加本次会议的全体人员遵守。

一、本次会议期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

三、股东到达会场后，请在“股东签到表”上签到。股东签到时，请出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书等。

四、股东参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

五、要求发言的股东，可在会议审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

六、股东会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。对于非累积投票议案，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东通过上

海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

七、上海市锦天城律师事务所律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。

华丰动力股份有限公司

2026 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2026 年 9 月 16 日下午 14 时 00 分

网络投票时间：2026 年 9 月 16 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。

现场会议地点：潍坊市高新区樱前街 7879 号华丰股份会议室

会议召集人：公司董事会

主要议程：

一、主持人宣布会议开始，并介绍出席情况

二、宣读会议须知

三、确定股东会计票人、监票人

四、审议议案：

1、关于续聘会计师事务所的议案.....5

五、股东及股东代表投票表决

六、工作人员向上证所信息网络有限公司上市公司服务平台上传现场会议投票表决结果，下载合并后的投票表决结果

七、主持人宣读表决结果及股东会决议

八、律师宣读本次股东会的法律意见

九、签署会议记录及会议决议

十、主持人宣布会议结束

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：

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”或“大信会计师事务所”）在华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度审计工作中勤勉尽责、客观公正，圆满完成了各项审计任务，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，提高审计工作效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟续聘大信会计师事务所为 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。本次拟续聘会计师事务所的基本情况如下：

一、机构信息

（一）基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。

首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025 年 12 月 31 日，大信所从业人员总数 3914 人，其中合伙人 182 人，注册会计师 1053 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

2025 年度业务收入 16.54 亿元，其中，审计业务收入 14.17 亿元、证券业务收入 4.83 亿元。2025 年上市公司年报审计客户 218 家（含 H 股），平均资产额 208.93 亿元，收费总额 2.77 亿元，主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业。2025 年度大信的审计客户中，同属制造业的上市公司约有 145 家。

（二）投资者保护能力

大信职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年，大信会计师事务所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计 581.51 万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

（三）诚信记录

大信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 10 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 9 次。67 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 25 次、监督管理措施 34 次和自律监管措施 25 次。

二、项目信息

（一）项目组人员

签字项目合伙人：杨春强

拥有注册会计师执业资质。2008 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在大信执业，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有华丰股份、高盟新材、吉大通信、百利电气等公司的年度审计报告。

签字注册会计师：王坤

拥有注册会计师执业资质。2016 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2017-2021 年在大信执业，2022 年重新在大信开始执业，2020 年度、2022 年度、2024 年度、2025 年度为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有华丰股份、辰欣药业、冰轮环境等公司的年度审计报告。

质量控制复核人员：张有全

拥有注册会计师执业资质。1997 年成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在大信执业。近三年签署和复核的上市公司审计报告有甘肃电投、庄园牧场、莫高股份、中际联合等公司的年度审计报告。

（二）诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、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。

（三）独立性

大信会计师事务所及拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定，符合独立性要求。

（四）审计收费

公司 2026 年度审计费用为 65 万元，其中财务报告审计费用为 50 万元、内部控制审计费用为 15 万元（含 6%增值税，不含与审计相关的交通、食宿等其他费用）。审计费用系公司与大信会计师事务所根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度、需配备的审计人员情况和投入的工作量等多方面因素，按照市场公允合理的定价原则协商确定。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-030）。

本议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，现将本议案提交股东会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

华丰动力股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日