

广东明珠集团股份有限公司
2026 年第三次临时股东会会议资料



二〇二六年九月二十一日

广东明珠集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会议程

网络投票：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 9 月 21 日

至 2026 年 9 月 21 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：

时间：2026 年 9 月 21 日 14 点 00 分

地点：广东省兴宁市官汕路 99 号本公司技术中心大楼二楼会议室

议程：

一、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

二、董事长宣布会议开始；

三、董事会秘书宣布股东登记情况及出席本次股东会的股东及代理人持股情况；宣读表决办法及参会须知；

四、董事长提请股东审议下列事项：

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于续聘会计师事务所的议案	√

五、就上述提案进行表决，主持人提请由律师、股东代表共同负责计票、

监票；

六、现场投票；

七、统计现场投票表决结果后上传上市公司信息服务平台；

八、主持人宣布休会；

九、下载上市公司信息服务平台汇总的网络与现场投票结果；

十、由计票人代表宣布表决统计结果；

十一、公司律师宣读法律意见书；

十二、主持人宣布会议结束。

广东明珠集团股份有限公司

2026 年第三次临时股东会议案

议案

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

公司于 2026 年 9 月 3 日召开第十一届董事会 2026 年第五次临时会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体情况如下：

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：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 10 月 22 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室

首席合伙人：黄锦辉

2025 年末合伙人数量：70 人

2025 年末注册会计师人数：475 人

2025 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：167 人

2025 年度经审计的收入总额：52,607.74 万元，审计业务收入：44,024.99 万元，证券业务收入：14,633.55 万元。

2025 年度上市公司审计客户家数：30 家，上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（21 家）、采矿业（3 家）、农林牧渔业（2 家）、住宿和餐饮业（1 家）、批发和零售业（1 家）、文化、体育和娱乐业（1 家）、金融业（1 家）。

2025 年度上市公司审计收费总额 4,141.88 万元。

本公司同行业上市公司审计客户家数：2 家

2、投资者保护能力

利安达会计师事务所截至 2025 年末计提职业风险基金 1,613.58 万元,购买的职业保险累计赔偿限额 8,000 万元,职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

近三年不存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

利安达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 4 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 2 次。

32 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 14 次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 7 次和纪律处分 7 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

(1) 拟签字项目合伙人:谷国君,于 2002 年成为注册会计师,2022 年开始从事上市公司审计,2013 年开始在利安达会计师事务所(特殊普通合伙)专职执业。2026 年开始为本公司服务。近三年签署了巨力索具(002342)、先河环保(300137)、冀中能源(000937)等上市公司审计报告,具备相应的专业胜任能力。

(2) 拟签字注册会计师:霍志东,2022 年成为注册会计师,2024 年开始从事上市公司审计,2015 年至今在利安达会计师事务所从事审计工作。2024 年开始成为本公司签字注册会计师。近三年签署了广东明珠(600382)1 家上市公司审计报告。

(3) 拟质量控制复核人:李玉静,2016 年成为注册会计师。2017 年开始从事上市公司审计业务,2014 年开始在利安达执业,2025 年调任质控部从事质量复核工作。2026 年开始为本公司服务。签署和复核了亚太实业(000691)、ST 宏达(002211)等多家上市公司的审计报告,具备相应专业胜任能力。

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、纪律处分的具体情况,详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	霍志东	2026 年 1 月 19 日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会上海证券监管专员办事处	广东明珠集团股份有限公司 2024 年年报审计项目：出具警示函。

3、独立性

拟聘任会计师事务所及签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

（1）审计费用定价原则

本次审计服务的收费是以会计师事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。

（2）审计费用同比变化情况

本期审计费用合计为 150 万元人民币，其中财务审计费用 110 万元，内部控制审计费用 40 万元。较上一期审计费用未发生变化。

本议案已经公司第十一届董事会 2026 年第五次临时会议审议通过，现提交本次股东会审议。

广东明珠集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月二十一日