

苏州柯利达装饰股份有限公司
2026 年第二次临时股东会
会议资料



二〇二六年十月
江苏·苏州

苏州柯利达装饰股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料目录

一、2026 年第二次临时股东会须知	1
二、2026 年第二次临时股东会议程	2
三、2026 年第二次临时股东会议案	4
议案一：关于聘任会计师事务所的议案	4

苏州柯利达装饰股份有限公司

2026 年第二次临时股东会须知

根据中国证监会《上市公司股东会规则》规定和《公司章程》、《股东会议事规则》的要求。为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，特制订如下大会须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：

一、公司证券事务部具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。

四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、股东要求在股东会发言，应当在股东会召开前，向大会秘书处登记并出示持股的有效证明。发言人数以 5 人为限，超过 5 人时，以持股数多的前 5 名为限，股东发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。股东不得无故中断大会议程要求发言。

六、会议主持人可根据股东发言或提问的内容，安排公司董事、高级管理人员等相关人员回答每位股东的问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。

八、江苏漫修律师事务所对大会全部议程进行见证，并出具法律意见书。

九、本次股东会不发放礼品，参加会议的股东交通食宿自理。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

2026 年 10 月 12 日

苏州柯利达装饰股份有限公司

2026 年第二次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2026 年 10 月 12 日（星期一）14:00 开始

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：苏州柯利达装饰股份有限公司研发中心 401 会议室（江苏省苏州市高新区运河路 99 号）

会议主持人：董事长刘纯坚先生

现场会议议程：

【签到、宣布会议开始】

- 1、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》
- 2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
- 3、推选现场会议的计票人、监票人
- 4、董事会秘书宣读大会会议须知

【会议议案】

5、宣读会议议案：

- 1) 《关于聘任会计师事务所的议案》

【审议表决】

- 6、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
- 7、大会对上述议案进行审议并投票表决
- 8、计票、监票

【宣布现场会议结果】

- 9、董事长宣读现场会议表决结果

【等待网络投票结果】

- 10、董事长宣布现场会议休会
- 11、汇总现场会议和网络投票表决情况

【宣布决议和法律意见】

- 12、董事长宣读本次股东会决议
- 13、律师发表本次股东会的法律意见
- 14、签署会议决议和会议记录
- 15、主持人宣布会议结束

议案一：

关于聘任会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

综合考虑公司业务发展及审计工作需要，为充分保证公司 2026 年度审计工作的顺利推进，经审慎评估和研究，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”）为公司 2026 年度审计机构。

公司于 2026 年 9 月 24 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，现提交本次股东会审议。相关情况如下：

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

中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。

2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1,084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数532人。

2025年收入总额219,612.23万元，审计业务收入155,067.53万元，证券业务收入33,164.18万元。2025年度上市公司年报审计197家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；房地产业；批发和零售业；建筑业等，审计收费总额 24,918.51万元。本公司同行业上市公司审计客户7家。

2、投资者保护能力

中兴华会计师事务所计提职业风险基金11,730万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼情况：

在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

在宁夏红山河食品股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在10%的范围内对红山河公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

亨达案件已完结，且中兴华会计师事务所已按期履行终审判决；红山河案件正在执行中。以上案件均不会对履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

近三年中兴华会计师事务所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施19次、自律监管措施4次、纪律处分3次。51名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行政监管措施39人次、自律监管措施11人次、纪律处分12人次。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：薛毛毛女士，2019年成为中国执业注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018年开始在中兴华会计师事务所执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年来为7家上市公司签署审计报告。

签字注册会计师：汪军先生，2009年成为中国执业注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2015年开始在中兴华会计师事务所执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年来为10家上市公司签署审计报告。

项目质量控制复核人：姜云峰先生，2015年取得中国注册会计师执业资质，2013年开始从事上市公司审计，2021年12月起在中兴华事务所执业。2026年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告10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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，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	薛毛毛	无	无	无	无

2	汪 军	无	无	无	无
3	姜云峰	无	无	无	无

3、独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、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。

（三）审计收费

2026 年度公司审计费用为 150 万元，其中财务审计费用 100 万元，内部控制审计费用 50 万元，与公司 2025 年度审计费用保持一致。中兴华会计师事务所的审计服务收费是根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

请各位股东及股东代表审议。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

2026 年 10 月 12 日