

证券代码：603137

证券简称：恒尚节能



江苏恒尚节能科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会

会议资料

目 录

江苏恒尚节能科技股份有限公司	2
2025 年第二次临时股东会参会须知	2
议案一、关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	4

江苏恒尚节能科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会参会须知

为了确保江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）顺利进行，特制定本参会须知，请出席股东会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等规定，认真做好本次股东会召开的各项工作。

二、公司董事会在本次股东会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、股权登记日（2025年12月8日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席本次股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。代理人可以不是公司股东。公司股东参加本次股东会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

四、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场股东会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、出席股东会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。股东要求在股东会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

六、股东在股东会上发言，应围绕本次股东会所审议的议案，简明扼要，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密及

/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，股东会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

八、股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的投票方式，公司通过上海证券交易所股东会网络投票系统提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

九、本次股东会无涉及关联股东回避表决的议案。本次股东会相关议案的投票和表决方式详见公司 2025 年 11 月 29 日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《江苏恒尚节能科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

十、公司聘请北京市安理律师事务所出席本次股东会，并出具法律意见书。

十一、股东会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券事务部联系。

联系人信息：

联系人：刘贊

联系地址：无锡市锡山区鹅湖镇通湖路 8 号

电 话：0510-88757765

议案一、关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）在为公司提供 2024 年的财务审计和内部控制审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作。为保证公司审计工作的延续性，经公司董事会审计委员会审议通过，拟续聘公证天业为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构。

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

（1）事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）

（2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。

（3）组织形式：特殊普通合伙

（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室

（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

（6）截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。

（7）公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.80 万元，证券业务收入 16,251.64 万元。2024 年度上市公司年报审计客户家数 81 家，审计收费总额 8,151.63 万元。公证天业所服务的上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 1 家。

2、投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年存在因与执业行为相关的民事诉讼 1 例，目前该诉讼还在审理中。

3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 2 次，监督管理措施 5 次、自律监管措施 2 次、纪律处分 3 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

21 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 4 次、纪律处分 3 次，15 名从业人员受到行政处罚各 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：周文阳

2016 年 2 月成为注册会计师，2012 年 7 月开始从事上市公司审计，2025 年 9 月开始在公证天业执业，2025 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惠通科技（301601）、骏成电子（301106）、奥联电子（300585）、昊帆生物（301393）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师：王菊莉

2009 年 12 月成为注册会计师，2006 年 7 月开始从事上市公司审计，2023 年 7 月开始在公证天业执业，2025 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鹏鹞环保（300664）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人：秦志军

1995 年 12 月成为注册会计师，1997 年 3 月开始从事上市公司审计，1993 年 12 月开始在公证天业执业，近三年复核或签署的上市公司有苏常柴 A（000570）、千红制药（002550）、恒尚节能（603137）等，具有证券服务业务从业经验，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

公证天业及项目合伙人、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

本期审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，综合考虑事务所各级别工作人员的经验和本次审计工作量，并根据公允合理的原则，由公司和公证天业协商确定。提请股东会授权公司管理层根据市场行情、实际审计服务范围、需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准等协商确定最终的审计收费。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司第二届董事会审计委员会第十次会议已对公证天业相关情况进行了审查，认为公证天业具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。因此，同意提请聘请公证天业为公司 2025 年度审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第二届董事会第十四次会议以全票同意审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意聘请公证天业为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

以上议案提请股东会审议批准。