

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料



股票简称：雪峰科技

股票代码：603227

二〇二六年一月十五日

议案一：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于变更2025年度会计师事务所的议案

各位股东：

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月20日、11月5日召开公司第五届董事会第六次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司2025年度审计机构。

2025年12月29日，公司收到立信事务所发来的《关于辞任新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2025年报审计机构的函》，立信事务所因人力资源配置和工作安排情况，预计无法为公司提供2025年度财务报表的审计服务，辞任公司2025年度审计机构。为确保公司2025年度审计工作按时顺利完成，公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，经履行竞争性磋商程序并结合评选结果，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）担任公司2025年度财务报告及内部控制审计服务机构，聘期一年，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）基本信息

机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年7月18日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

首席合伙人：钟建国

截至2024年末合伙人数量：241人

截至2024年末执业人员数量：2356人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人。

2024年（经审计）业务收入总额：29.69亿元

2024年审计业务收入：25.63亿元

2024年证券业务收入：14.65亿元

2024年上市公司审计客户家数：756家

主要行业：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，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。

2024年度上市公司年报审计收费总额：7.35亿元

公司同行业上市公司审计客户家数：40家

（二）投资者保护能力

截至2024年末，天健事务所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、 东海证券、 天健事务所	2024年 3月6日	天健事务所作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健事务所需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健事务所已按期履行判决）。

上述案件已完结，且天健事务所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。

（三）诚信记录

天健事务所近三年（2022年-2024年）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

二、项目信息

(一) 基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上市 公司审计时间	开始在天健事 务所执业时间	开始为公司提供 审计服务时间
签字项目合伙人	禚文欣	2004 年	2001 年	2012 年	2025 年
签字注册会计师	陈建成	2013 年	2010 年	2012 年	2025 年
质量控制复核人	丁煜	2015 年	2015 年	2015 年	2025 年

1. 签字项目合伙人禚文欣近三年从业情况

时间	上市公司名称	职务
2022 年-2025 年	广东安达智能装备股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2024 年	广州慧智微电子股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2025 年	广州思林杰科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2025 年	广东汕头超声电子股份有限公司	项目合伙人
2022 年	广东纬德信息科技股份有限公司	项目合伙人
2025 年	广州通达汽车电气股份有限公司	项目合伙人
2025 年	广东天安新材料股份有限公司	项目合伙人
2025 年	广东肇庆星湖生物科技股份有限公司	项目合伙人

2. 签字注册会计师陈建成近三年从业情况

时间	上市公司名称	职务
2022 年	湖南领湃科技集团股份有限公司	签字注册会计师，现场负责人
2024 年	广东新宝电器股份有限公司	签字注册会计师，现场负责人

3. 质量控制复核人丁煜近三年从业情况

时间	上市公司名称	职务
2022 年	力盛云动（上海）体育科技股份有限公司	签字注册会计师， 现场负责人
2024 年、2025 年	宁波海运股份有限公司	签字注册会计师， 现场负责人
2024 年、2025 年	浙江仙通橡塑股份有限公司	签字注册会计师， 现场负责人

(二) 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、纪律处分等情形。

（三）独立性

天健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员不存在可能影响独立性的情形。

（四）审计收费

会计师事务所的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则通过竞争性磋商确定。本期审计费用150万元，其中2025年度财务报表审计费用110万元，内部控制审计费用40万元。

上期审计费用170万元，其中2024年度财务报表审计费用120万元，内部控制审计费用50万元；本期审计费用较上期审计费用减少20万元。

以上议案，请各位股东审议。

附件：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于变更 2025 年度会计师事务所的公告（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2026年1月15日