

佳通轮胎股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议材料

2026 年 1 月 23 日

目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知	1
2026 年第一次临时股东会议程	2
关于变更会计师事务所的议案	3

佳通轮胎股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，特制定如下参会须知：

1、股东参加现场会议应自觉遵守会议时间和会议秩序。为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，务请有出席股东会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。正式出席会议的股东依法享有表决权，没有准时办理登记的股东只能列席股东会。列席会议的股东有发言权，没有表决权。

2、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。未经公司同意，任何人不得以任何方式进行摄影、摄像、录音。

3、股东会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经会议主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东会议案无关的问题。

4、公司召开股东会按如下程序进行：首先由报告人向会议做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由会议主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。

5、对与本次股东会议题无关或将泄露商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，会议主持人或相关负责人有权不予回答。

6、会议表决采取现场投票与网络投票相结合方式。公司通过上海证券交易所交易系统投票平台及互联网投票平台向公司股东提供网络形式的投票平台，公司委托上证所信息网络有限公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果。

7、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

佳通轮胎股份有限公司

股东会秘书处

2026年1月23日

佳通轮胎股份有限公司

2026年第一次临时股东会议程

现场会议时间：2026年1月23日下午13:00-15:00

现场会议地点：莆田皇冠假日酒店（福建省莆田市荔城区镇海街道荔浦路85号）

召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

现场会议议程如下：

一、报告股东到会情况及其代表股份数

二、宣布会议主要议程及会议须知

三、推选监票人

四、审议会议议案

1、关于变更会计师事务所的议案

五、股东代表发言和提问

六、现场投票表决

经监票人检验投票箱，由监票人组织投票，经监票人、律师统计投票结果后，宣读现场投票表决结果。

七、在合并统计现场投票结果和网络投票结果后，宣读合并表决结果，同时宣读股东会决议，签署会议文件。

八、律师宣读法律意见书

九、宣布股东会结束

议案一

佳通轮胎股份有限公司 关于变更会计师事务所的议案

各位股东：

鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）被中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚，被禁止从事证券服务业务。为确保佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）审计工作有序开展，综合考虑公司经营发展及审计工作需要，公司拟变更会计师事务所，拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）作为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司董事会审计委员会对天职国际的选聘工作汇报如下：

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2024 年末，天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1097 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399 人。

天职国际 2024 年度经审计的收入总额 25.01 亿元，审计业务收入 19.38 亿

元,证券业务收入 9.12 亿元。2024 年度上市公司审计客户 154 家,主要行业包括制造业、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、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等,审计收费总额 2.30 亿元,本公司同行业上市公司审计客户 88 家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 3 次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 4 次,涉及人员 37 名,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

拟项目合伙人及签字注册会计师 1: 李靖豪,2015 年成为注册会计师,2010 年开始从事上市公司审计,2015 年开始在天职国际执业,2025 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 4 家,近三年复核上市公司审计报告 4 家。

拟签字注册会计师 2: 洪扬,2025 年成为注册会计师,2020 年开始从事上市公司审计,2025 年开始在天职国际执业,2025 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 0 家,近三年复核上市公司审计报告 0 家。

拟签字注册会计师 3: 何颢,2024 年成为注册会计师,2012 年开始从事上市公司审计,2024 年开始在天职国际执业,2025 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 2 家,近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人: 周薇英,2005 年成为注册会计师,2002 年开始从事上市公司审计,2008 年开始在天职国际执业,2025 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 0 家,近三年复核上市公司审计报告不少于 20 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	事由及处罚情况
1	李靖豪	2025-1-9	行政监管措施	中国证监会上海监管局	因实朴检测技术(上海)股份有限公司2023年财务报表审计项目，中国证监会上海监管局对天职国际、李靖豪、旷念采取出具警示函的行政监管措施。

3、独立性

本次拟聘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，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。

4、审计收费

公司根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，预计2025年度财务报告审计费用为109万元，内控审计费用为25万元。较上一年审计服务费用无重大变化。

审计委员会对天职国际的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、以及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。

本议案已经公司董事会审计委员会、第十一届董事会第十次会议审议通过，现提交至本次股东会审议。

以上请审议。

佳通轮胎股份有限公司

2026年1月23日