

证券代码:003004 证券简称:*ST声迅 公告编号:2025-103
债券代码:127080 债券简称:声迅转债

北京声迅电子股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京声迅电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年12月30日召开第五届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的相关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会届次:2026年第一次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:公司董事会
- (三)会议召开的法律、合规性:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- (四)会议召开的时间、地点:
- 1.现场会议召开时间:2026年1月15日(星期日)下午14:30
- 2.网络投票时间:
- (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年1月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;
- (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年1月15日9:15-15:00期间的任意时间。
- (五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 1.现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书(详见附件2)委托他人出席现场会议;
- 2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。
- 3.公众股东只能选择现场表决和网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

- (六)会议的股权登记日:2026年1月8日(星期四)
- (七)出席对象:
- 1.截至2026年1月8日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。
- 2.公司和高级管理人员;
- 3.公司聘请的见证律师;
- 4.根据现场法规应当出席股东大会的其他人员。
- (八)现场会议召开地点:北京市海淀区丰豪东9号院11号楼公司会议室。
- 二、会议审议事项
- 1.本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			表决时勾选的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于修订<信息披露管理办法>的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订<募集资金管理制度>的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订<对外投资管理制度>的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订<关联交易决策制度>的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于拟变更会计师事务所的议案	非累积投票提案	√

2、上述提案1:00-4.00已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过,提案5.00已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定,股东大会审议事项中,对中小投资者利益,公司将中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

- 三、会议审议事项
- (一)登记方式:
- 1.自然人股东应持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件办理登记手续;自然人股东委托他人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件、委托人有身份证复印件授权、授权委托书办理登记手续。
- 2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、法定代表人证明文件及加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续;法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明文件、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
- 3.股东可以以上述文件采取信函或电子邮件方式登记,电子邮件或信函以送达本公司的时间为准(须来电确认但不接受电话登记)。

- 4.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
- (二)登记时间:2026年1月9日上午9:00-11:30,下午1:30-5:30,电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
- (三)现场会议地点:北京市海淀区丰豪东9号院11号楼公司会议室。
- 信函请寄:北京市海淀区丰豪东9号院11号楼声迅股份,收件人:李艳君,邮编100094(信封请注明“股东会”)。
- 电子邮箱:j@shelcsound.com.cn
- 电话:010-62800222
- (四)本次大会会议费用:出席会议的股东、交通、食宿等费用自理。
- (五)参加网络投票的具体操作流程
- 本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
- 五、备查文件
- 1.第五届董事会第二十三次会议决议;
- 2.第五届董事会第三十二次会议决议。
- 特此公告。

北京声迅电子股份有限公司
董事会

2025年12月30日

- 附件1:
- 参加网络投票的具体操作流程
- 一、网络投票的程序
- 1.投票代码:363004
- 2.投票简称:声迅投票
- 3.填报表决意见或选举票数
- 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
- 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
- 二、通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票时间:2026年1月15日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
- 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
- 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月15日(现场股东大会召开日)上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。
- 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
- 3.股东根据网络投票系统提示密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

- 附件2:
- 授权委托书
- 本人(本公司)作为北京声迅电子股份有限公司股东,兹授权 先生/女士(身份证号码:),代表本人(本公司)出席北京声迅电子股份有限公司2026年第一次临时股东大会,并在会上代表本人(本公司)行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效期自签署日至本次股东大会结束。本人(本公司)对本次会议表决事项和委托事项指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本公司)承担。投票指示如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		表决时勾选的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	关于修订<信息披露管理办法>的议案	√			
2.00	关于修订<募集资金管理制度>的议案	√			
3.00	关于修订<对外投资管理制度>的议案	√			
4.00	关于修订<关联交易决策制度>的议案	√			
5.00	关于拟变更会计师事务所的议案	√			

- 注:
- 1.各选项中,对于非累积投票提案,在“同意”、“反对”或“弃权”有且只能勾选“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权;对于累积投票提案,填报具体的累积票数,不得超过本人或本公司拥有的全部有表决权的股份总数;在“同意”、“反对”和“弃权”三列中,只能勾选一项,且只能勾选一次。
- 2.对“受托人在本次会议中授权他人作为代理人出席本次会议,受托人有权就自己的股票行使表决权”事项,勾选“是”表示授权,勾选“否”表示不授权。
- 3.授权人姓名与自然人股东姓名一致,授权委托书上须加盖本人印章并由法定代表人签字。
- 4.《授权委托书》复印件同样有效。

- 委托人签名(盖章):
- 本人(本公司)身份证号码或统一社会信用代码:
- 受托人持股数量:
- 受托人股票账户号码:
- 受托人姓名:
- 受托人身份证号码:
- 受托人签名(盖章):

委托日期:

委托期限:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

证券代码:003004 证券简称:*ST声迅 公告编号:2025-102
债券代码:127080 债券简称:声迅转债

北京声迅电子股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 特别提示:
- 1.拟聘任会计师事务所:北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中名国成”)
- 2.原聘任的会计师事务所:永拓会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“永拓所”)
- 3.拟变更会计师事务所的原因:鉴于前任会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务,为确保公司审计工作的独立性和客观性,同时综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,公司拟聘任中名国成担任公司2025年度财务报表和内部控制审计机构。
- 4.本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕34号)的规定。
- 北京声迅电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月30日召开第五届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》,同意聘任北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下:

- 一、拟变更会计师事务所的基本情况
- (一)机构信息
- 1.基本信息
- (1)机构名称:北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)
- (2)成立日期:2020年12月10日
- (3)组织形式:特殊普通合伙企业
- (4)注册地址:北京市东城区建国门内大街18号办公楼一座9层910单元
- (5)首席合伙人:郑菊香
- 2.人员信息
- 截至2024年12月31日,中名国成合伙人70人,注册会计师371人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数120人。

- 3.业务规模
- 中名国成2024年度收入总额为37,941.19万元,审计业务收入为28,633.07万元,证券业务收入为9,853.66万元。审计2024年上市公司年报客户户数1家,审计2024年挂牌公司客户数233家,主要行业为制造业、信息技术、软件和信息技术服务、批发和零售业、建筑业、租赁和商务服务业。
- 4.投资者保护能力
- 在投资者保护能力方面,中名国成已按照有关法律法规要求投保职业保险,2024年末职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和为人民币1,115.12万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

- 5.诚信记录
- 中名国成近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施0次、自律监管措施及纪律处分2次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施0人次、自律监管措施及纪律处分3人次。

- (二)项目信息
- 1.基本信息
- 项目合伙人、签字注册会计师:李继军,2009年8月17日取得注册会计师执业证书,于2021年12月开始担任中名国成执业。具有15年的注册会计师行业经验,拥有证券服务从业经验,近三年上市公司审计报告1份,新三板挂牌公司审计报告29份,具备相应的专业胜任能力。

- 项目合伙人、签字注册会计师:郭福兴,2010年成为注册会计师,2016年开始从事新三板挂牌及年报审计业务,2025年开始担任中名国成执业,近三年签署或复核上市公司审计报告共6家,新三板审计报告4家。

- 项目质量控制复核人:李真,2015年成为注册会计师,2014年开始从事公众公司审计,2025年开始在中名国成执业,近三年签署上市公司审计报告1份,复核多家上市公司、新三板等证券业务审计报告,具备证券服务业务经验。

- 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(最近三个完整自然年度及当年)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
- 中名国成及拟聘任项目合伙人、签字注册会计师和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
- 审计费用定价原则主要是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司董事会提请公司股东大会授权管理层根据公司2025年度具体的审计要求和审计范围与审计机构协商确定相关的审计费用,并签署相关服务协议等事项。
- 二、拟变更会计师事务所的情况说明
- (一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

证券代码:002683 证券简称:广东宏大 公告编号:2025-092

广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会2025年第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、董事会会议召开情况
- 广东宏大控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2025年第十四次会议于2025年12月29日以电子邮件方式向全体董事发出通知。
- 公司于2025年12月30日上午9:00以现场表决方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长洪贵先生主持。
- 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
- 二、董事会会议决议情况
- 1.审议通过了《关于变更2025年度审计机构的议案》
- 董事会审计委员会审议通过了本议案。
- 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
- 内容详见公司于同日刊登在中国证券报《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。
- 2.审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》
- 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
- 内容详见公司于同日刊登在中国证券报《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。
- 三、备查文件
- 1.第六届董事会2025年第十四次会议决议;
- 2.第六届董事会审计委员会2025年第七次会议决议。
- 特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董
事会

2025年12月30日

证券代码:002683 证券简称:广东宏大 公告编号:2025-093

广东宏大控股集团股份有限公司 关于拟变更2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 特别提示:
- 1.拟聘请会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
- 2.原聘请会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
- 3.变更原因:立信会计师事务所(特殊普通合伙)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,聘任公司2025年度审计机构。为确保公司2025年度审计工作顺利完成,公司按照《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,通过履行意愿聘请程序及评审结果,拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。
- 4.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。
- 公司已于2025年12月29日收到立信事务所发来的《关于辞任广东宏大控股集团股份有限公司2025年报审计机构的函》,立信事务所需于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,聘任公司2025年度审计机构。

为确保公司2025年度审计工作顺利完成,财务信息的高质量披露,强化公司治理水平,根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司拟已经履行的聘请程序及评审结果,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”)为公司2025年度审计机构,聘期一年。详情如下:

- 一、拟聘请会计师事务所的基本情况
- (一)机构信息
- | 序号 | 事项名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 特殊普通合伙 |
|-----|----------|------------------|------------------|
| 1 | 成立日期 | 2011年7月18日 | 2011年7月18日 |
| 2 | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号 |
| 3 | 首席合伙人 | 洪皓 | 洪皓 |
| 4 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 5 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 6 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 7 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 8 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 9 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 10 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 11 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 12 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 13 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 14 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 15 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 16 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 17 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 18 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 19 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 20 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 21 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 22 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 23 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 24 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 25 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 26 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 27 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 28 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 29 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 30 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 31 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 32 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 33 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 34 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 35 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 36 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 37 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 38 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 39 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 40 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 41 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 42 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 43 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 44 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 45 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 46 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 47 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 48 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 49 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 50 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 51 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 52 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 53 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 54 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 55 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 56 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 57 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 58 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 59 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 60 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 61 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 62 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 63 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 64 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 65 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 66 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 67 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 68 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 69 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 70 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 71 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 72 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 73 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 74 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 75 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 76 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 77 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 78 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 79 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 80 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 81 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 82 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 83 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 84 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 85 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 86 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 87 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 88 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 89 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 90 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 91 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 92 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 93 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 94 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 95 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 96 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 97 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 98 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 99 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |
| 100 | 上年末合伙人人数 | 128人 | 241人 |

- 2.投资者保护能力
- 天健事务所具有良好投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计计提超过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》等文件的相关规定。
- 天健事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健事务所近三年因执业行为存在相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华锐风电、东岳证券、天健	2024年3月6日	天健事务所作为华锐风电2023年度财务报表审计机构,因审计华锐风电2023年度财务报表存在虚假记载,导致投资者损失,投资者要求天健事务所赔偿损失。	已结案(天健事务所所在9%赔偿比例范围内承担赔偿责任,天健事务所已按照赔偿比例赔偿投资者损失)

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。

- 3.诚信记录
- 天健事务所近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次,监督管

证券代码:002683 证券简称:广东宏大 公告编号:2025-094

广东宏大控股集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2026年第一次临时股东大会
- 2.股东大会召集人:董事会
- 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 4.会议时间:
- (1)现场会议时间:2026年1月15日15:30
- (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月15日9:15至15:00的任意时间。
- 5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
- 6.会议的股权登记日:2026年1月9日。
- 7.次席席
- (1)截至2026年1月9日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席本次会议的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决,该受托人不必是公司的股东。
- (2)公司董事、高级管理人员。

- (3)公司聘请的律师等相关人员。
- 会议地点:广州市天河区兴民路222号C3天富广场东塔56层会议室

- 二、会议审议事项
- | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
|------|-------------------|----|
| 1.00 | 关于变更2025年度审计机构的议案 | √ |

- 特别提示:
- 1.上述议案有关内容详见公司于2025年12月31日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上相关公告。
- 2.上述议案将对中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票并公开披露。
- 三、会议登记事项
- 1.登记时间:2026年1月14日上午9:00-11:30,下午2:00-5:00;
- 2.登记地点:广州市天河区兴民路222号C3天富广场东塔56层广东宏大控股集团股份有限公司证券部;
- 3.登记办法
- (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持授权委托书和出席人身份证;
- (2)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有代理人身份证和授权委托书;
- (3)股东可以将上述资料传真或信函方式进行登记(须在会议召开前2026年1月14日前送达公司证券部)。

- 四、联系方式
- 联系人:王紫沁、黄佳顺
- 联系电话:020-38031687
- 传真:020-38031951
- 电子邮箱:hdjly@hdg.com

- 联系地址:广州市天河区兴民路222号C3天富广场东塔56层
- 邮 编:510623

- 联系地址:广州市天河区兴民路222号C3天富广场东塔56层
- 邮 编:510623

- 联系地址:广州市天河区兴民路222号C3天富广场东塔56层
- 邮 编:510623

- 联系地址:广州市天河区兴民路222号C3天富广场东塔56层
- 邮 编:510623

- 联系地址:广州市天河区兴民路222号C3天富广场东塔56层
- 邮 编:510623

- 联系地址:广州市天河区兴民路222号C3天富广场东塔