

## (上接B118版)

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15.审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-037)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2025年4月19日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2025-030

## 上海金桥信息股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的 公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金桥信息”）于2025年4月17日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于支付2024年度审计费用及续聘2025年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）基本信息

1.基本信息

名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2011年1月1日

统一社会信用代码：91330000549401004U

主要经营场所：浙江省杭州市西湖区文三路1号A座1501室

经营范围：审查企业财务报告；代理记账；审计企业财务报告；验证企业资本；出具内部控制鉴证报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务；评估服务；法律、法规规定的其他业务。

2.投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律规定要求计提职业风险基金和购买职业责任保险。截至2024年末，累计已计提职业

风险基金和购买的职业责任保险金额合计超过2亿元，职业风险基金和购买职

业责任保险金额合计超过1亿元。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年没有因执业行为受到行政处罚、

未受到刑事处罚、未被纳入行业自律惩戒名单；近三年没有因执业行为受到

监管机构的纪律处分、未被采取行业自律惩戒措施；近三年没有因执业行

为受到客户投诉且损害公共利益而受到监管机构的调查。

4.其他相关信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律规定要求计提职业风险基金和购买职业责任保险。截至2024年末，累计已计提职业

风险基金和购买的职业责任保险金额合计超过2亿元，职业风险基金和购买职

业责任保险金额合计超过1亿元。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）基本信息

名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2011年1月1日

统一社会信用代码：91330000549401004U

主要经营场所：浙江省杭州市西湖区文三路1号A座1501室

经营范围：审查企业财务报告；代理记账；审计企业财务报告；验证企业资本；出具内部控制鉴证报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务；评估服务；法律、法规规定的其他业务。

5.投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律规定要求计提职业风险基金和购买职业责任保险。截至2024年末，累计已计提职业

风险基金和购买的职业责任保险金额合计超过2亿元，职业风险基金和购买职

业责任保险金额合计超过1亿元。

6.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年没有因执业行为受到行政处罚、

未受到刑事处罚、未被纳入行业自律惩戒名单；近三年没有因执业行为受到

监管机构的纪律处分、未被采取行业自律惩戒措施；近三年没有因执业行

为受到客户投诉且损害公共利益而受到监管机构的调查。

7.其他相关信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律规定要求计提职业风险基金和购买职业责任保险。截至2024年末，累计已计提职业

风险基金和购买的职业责任保险金额合计超过2亿元，职业风险基金和购买职

业责任保险金额合计超过1亿元。

三、续聘会计师事务所的理由及意见

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系

统

● 会议召开日期：2025年5月19日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2025-032

## 上海金桥信息股份有限公司 关于提请股东大会议授董 事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系

统

● 会议召开日期：2025年5月19日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2025-032

## 上海金桥信息股份有限公司 关于提请股东大会议授董 事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告

（一）本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系

统

● 会议召开日期：2025年5月19日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2025-032

## 上海金桥信息股份有限公司 关于提请股东大会议授董 事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告

（一）本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系

统

● 会议召开日期：2025年5月19日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2025-032

## 上海金桥信息股份有限公司 关于提请股东大会议授董 事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告

（一）本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系

统

● 会议召开日期：2025年5月19日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2025-032

## 上海金桥信息股份有限公司 关于提请股东大会议授董 事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告

（一）本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系

统

● 会议召开日期：2025年5月19日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2025-032

## 上海金桥信息股份有限公司 关于提请股东大会议授董 事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告

（一）本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系

统

● 会议召开日期：2025年5月19日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2025-032

## 上海金桥信息股份有限公司 关于提请股东大会议授董 事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告

（一）本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系

统

● 会议召开日期：2025年5月19日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2025-032

## 上海金桥信息股份有限公司 关于提请股东大会议授董 事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告

（一）本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系

统

● 会议召开日期：2025年5月19日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2025-032

## 上海金桥信息股份有限公司 关于提请股东大会议授董 事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告

（一）本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系

统

● 会议召开日期：2025年5月19日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2025-032

## 上海金桥信息股份有限公司 关于提请股东大会议授董 事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告

（一）本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系

统

● 会议召开日期：2025年5月19日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2025-032

## 上海金桥信息股份有限公司 关于提请股东大会议授董 事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告

（一）本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系

统

● 会议召开日期：2025年5月19日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2025-032

## 上海金桥信息股份有限公司 关于提请股东大会议授董 事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告

（一）本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系

统

● 会议召开日期：2025年5月19日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2025-032

## 上海金桥信息股份有限公司 关于提请股东大会议授董 事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告

（一）本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系

统

● 会议召开日期：2025年5月19日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2025-032

## 上海金桥信息股份有限公司 关于提请股东大会议授董 事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告

（一）本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系

统

● 会议召开日期：2025年5月19日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2025-032

## 上海金桥信息股份有限公司 关于提请股东大会议授董 事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告

（一）本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系

统

● 会议召开日期：2025年5月19日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2025-032

## 上海金桥信息股份有限公司 关于提请股东大会议授董 事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告

（一）本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系

统

● 会议召开日期：2025年5月19日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2025-032

## 上海金桥信息股份有限公司 关于提请股东大会议授董 事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告

（一）本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系

统

● 会议召开日期：2025年5月19日</p