

B386 Disclosure 信息披露

证券代码:603959 证券简称:百利科技 公告编号:2025-065

湖南百利工程科技股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知已按相关规定提前通过电子邮件及电话方式向全体监事发出，会议于2025年8月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席袁席杰先生主持，出席监事3人，监事会秘书列席了会议，会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审议委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

为保持公司审计工作的延续性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司监事会

二〇二五年八月三十日

证券代码:603959 证券简称:百利科技 公告编号:2025-068

湖南百利工程科技股份有限公司

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个别及连带责任。

重要内容提示：

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

● 拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

天职国际成立于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、财务咨询、法务与清查、信息科技咨询、工程咨询、企业估值的大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人邱靖，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企业。

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，准许从事大型国有企业会计业务资格，取得金融审计资格，取得会计鉴定业务资格，以及取得军工涉密咨询服务、国家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。

截至2024年12月31日，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（证监会分类）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、仓储和邮政业等，审计收费总额2.30亿元。

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0次及纪律处分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12次、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

项目合伙人：杨勇先生，2017年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2015年开始从事挂牌公司审计，2014年开始在本所执业，2024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不少于10家，复核上市公司审计报告2家，近三年签署挂牌公司审计报告6家，近三年复核挂牌公司审计报告1家。

项目质量控制复核人：李明，2001年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2001年开始在本所执业，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6家。

签字注册会计师：黄书城，注册会计师，2017年开始从事审计业务，至今为多家上市公司提供过年报审计以及重大资产重组审计等证券服务，有证券服务从业经验，无兼职，具备相应的专业胜任能力。

2. 诚信记录

天职国际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影响独立性的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4. 审计收费

天职国际审计服务收费标准按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件及工作的实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司上年度审计费用为125万元，2025年度审计收费标准原则与上年度保持一致，具体审计费用将根据市场公允、合理的定价原则，根据行业标准及公司审计的实际情况，双方协商确定。

5. 拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审议委员会意见

公司董事审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司有关制度等要求履行与本次续聘相关的职责，公司董事审计委员会已对天职国际进行了审查，其在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，具备上市公司审计的专业经验，其在担任公司董事、监事、高级管理人员时，不存在违反《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的情形。

（二）监事会议事情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审议委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

（三）审议表决

湖南百利工程科技股份有限公司第五届监事会第五次会议通知已按相关规定提前通过电子邮件及电话方式向全体监事发出，会议于2025年8月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席袁席杰先生主持，出席监事3人，监事会秘书列席了会议，会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

（四）监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审议委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

（二）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

为保持公司审计工作的延续性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审议委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

（四）监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审议委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

（二）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

为保持公司审计工作的延续性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审议委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

（四）监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审议委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

（二）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

为保持公司审计工作的延续性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审议委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

（四）监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审议委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

（二）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

为保持公司审计工作的延续性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审议委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

（四）监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审议委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

（二）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

为保持公司审计工作的延续性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审议委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

（四）监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审议委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

（二）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

为保持公司审计工作的延续性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审议委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

（四）监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审议委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

（二）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

为保持公司审计工作的延续性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审议委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

（四）监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审议委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

（二）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

为保持公司审计工作的延续性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审议委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

（四）监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审议委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。