

相应措施,严格控制投资风险。

2. 独立董事、审计委员会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

3. 公司将依据上海证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

四、投资对公司的影响

1. 公司通过对暂时闲置的自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

2. 公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定,结合所购买理财产品的性质,进行相应

会议公告

会议公告, 具体以年度审计计划表为准。

特将公告。

雪龙集团股份有限公司董事会
2025年10月28日

征求意见稿: 20251019
征求意见稿: 雪龙集团
公告编号: 2025-073

雪龙集团股份有限公司

关于聘任2025年度会计师事务所的公告

成立时间	1981年（工商登记：2011年12月22日）	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层		
北京合伙人	李惠峰	上年末合伙人数量	230人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,380人
	签署过证券服务业务审计报告的非注册会计师		446人
2024年业务数据	业务收入总额	26.14亿元	
	审计业务收入	21.03亿元	
	证券业务收入	4.82亿元	
	客户数量	207家	
	2024年	2.96亿元	
2024年上市公司（含A、港股）审计情况	涉及主要行业	制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输、仓储和邮政业等	
	本公司同时为上市公司审计客户家数		10
2.投资者保护能力			
致信会计师事务所明确承诺：累计赔偿金额按约定、权益被损害投资者相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。			

(三) 项目信息

1. 基本信息

项目组 成员	姓名	担任过会计师 年限(年)	同时开始在上 市公司工 作时间(年)	担任过本所业 务助理时 间(年)	同时开始为公 司提供审计服 务的时间(年)	近三年签署或复核过上市公司审计报告情况
项目负责人	李宝富	2006	2017	2013	2026	凯盛科技、华融股份、中国东电、晟元投资
签字注册会 计师	李宇佳	2006	2017	2013	2026	凯盛科技、华融股份、中国东电、晟元投资
项目质量控 制负责人	姚建宁	2005	2025	2025	2025	迦生股份
	王涛	2001	1968	2001	2001	宁德时代、东方电机、内蒙电力、奕安电子、百利仁成

2. 项目概况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受过证监会及其派出机构行政处罚，也未受到交易所的纪律处分。监督签署 报告期内所有监管报告，未发现存在交易异常、行业特色等可能引起自律监管关注的事项。

3. 独立性

项目组及上述项目人员、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

4. 收费情况

2025年度财务审计收费为60万元；内部控制审计收费为10万元；合计70万元。2025年度业务复杂度较2024年度减少5万无。

(二) 最近发生会计师事务所的情况说明

一、最近一次变更会计师事务所情况及上年度审计意见

天健会计师事务所于2024年12月31日接受北京国投兴泰资产管理股份有限公司（以下简称“国投兴泰”）委托开展年度财务报告审计工作。2024年度为公司出具标准无保留意见的审计报告。天健会计师事务所出具的审计结论客观、公允，符合企业会计准则有关规定，客观、公允、准确地反映了公司业务报表及内部控制情况。初次签订审计工作时尽职尽责、勤勉尽责，为公司依法经营和持续健康发展起到了积极保障作用。

公司管理层认为：自首次合作以来，天健会计师事务所具备开展本次审计工作的资质和能力且与相关事项不存在关联关系。

二、最近两次变更会计师事务所的原因

天健会计师事务所承接2024年度财务审计业务的聘期已届满，且自2013年至2024年已连续12年为国投兴泰公司提供审计服务。参考《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》第（四）条（二十四）的规定，经公司董事会审议并经过内部审计部门、合规部等部门审核后，决定续聘天健会计师事务所继续为国投兴泰提供审计服务。

前经前任会计师事务所2025年度审计机构、负责2025年度财务报表审计的内部控制审计工作。

天健会计师事务所(普通合伙)执业资质良好,为公司规范运作和持续健康发展作出了积极贡献,公司对此深表感谢。

(三)上市公司变更前会计师事务所的沟通情况

前任会计师事务所天健会计师事务所(普通合伙)经前任会计师事务所均进行了事前沟通说明,前任会计师事务所均说明其接受委托后,将按照《中国注册会计师审计准则1103号——前任注册会计师审计期间的工作》的要求,与现任会计师事务所充分沟通、配合和交接工作。本次变更会计师事务所不会对2025年度年度报告的审计工作造成影响。

(四)变更会计师事务所履行的程序

1.董事会审计委员会意见

董事会审计委员会在聘请会计师事务所过程中认真审阅了该委员会所提供的材料,认为其专业胜任能力、投资者保护、诚信记录、执业质量等方面符合公司要求,同意聘任天健会计师事务所(普通合伙)担任2025年度财务报表审计机构,并同意聘任天健会计师事务所(普通合伙)担任2025年度内部控制审计机构。

2.独立董事意见

独立董事在会计师事务所选聘第二次会议、18日现场、08时,对08时前的表决结果进行了复核,认为《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》,同意聘任天健会计师事务所(普通合伙)担任2025年度审计机构,聘期一年。

3.本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并待公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

雪龙集团股份有限公司董事会
2025年10月28日

证券事务部 07070401 证券事务 电话:0707-0714
雪龙集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董监高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、

和内部控制制度及法律责任。

● 网络投票系统：
 ● 股东大会召开日期：2025年11月19日
 ● 本次股东大会采用网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
 召开会议的基本情况
 (一)股东大会届次
 2025年第一次临时股东大会
 (二)股东大会召集人：董事会
 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 网络投票开始时间：2025年11月19日，开始时间：上午9时30分
 网络投票结束时间：2025年11月19日15时30分
 召开地点：宁夏回族自治区吴忠市利通区21号公司四楼会议室
 (五)网络投票的系统：截止2025年11月19日交易时间。
 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
 网络投票起止时间：自2025年11月19日至2025年11月19日
 非累积投票制
 本次股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15-9:30、9:30-10:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
 (六)融资融券、转融通、质押融资及股票回购专户等相关资金是投资者的所有投融资资金来源，不因采用网络投票方式改变或调整其风险级别。
 (七)除公司发布集中竞价交易公告外，还将通过上海证券交易所投资者网上互动易平台(“股友互动”)等有关规定执行。
 (七)除公司发布集中竞价交易公告外，还将通过上海证券交易所投资者网上互动易平台(“股友互动”)等有关规定执行。

七、网络投票系统
 本次股东大会采用
 本股东大会以现场及投票系统类型

序号	议案名称	投票系统类型
重要和投票议案1	A股	√
1、议案1关于聘任2025年度会计师事务所的议案	√	

八、议案1关于聘任会计师事务所和披露媒体
 上述议案经公司第五届董事会第二次会议审议通过，详见公司于2025年10月28日刊登于上海证券交易所网站为

[illegible]

联系人: 王非非
(三) 会议时间
2025年11月18日上午9:30—11:30, 下午1:00—4:00
六、其他事项
无
特此公告。

雪龙集团股份有限公司董事会
2025年10月28日

附件1: 授权委托书
附件1: 授权委托书
授权委托书
雪龙集团股份有限公司;
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月19日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会, 并代为

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》			

委托人身份证号码: _____ 受托人身份证号码: _____
委托日期: 年月日
受托人: _____
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按自己的意思进行决策。

证券代码: 603949 证券简称: 雪龙集团 公告编号: 2025-075

雪龙集团股份有限公司

关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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。

一、说明会内容

（一）会议召开时间: 2025年11月18日（星期二）9:00-10:00

（二）会议召开地点: 上海证券交易所以上证路演中心网络互动

（三）投资者可于2025年11月18日（星期二）上午11:00-下午16:00通过上证路演中心网站首页点击“提问互动”栏目或点击公告邮箱 xuelongnetcn@xuelongnet.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月28日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更加深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月18日（星期二）9:00-10:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题现场进行交流。

三、参会人员

（一）说明会类型

（二）会议议题

（三）会议召开地点: 上证路演中心网络互动

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2025年11月18日（星期二）9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心 (<https://roadshow.sseinfo.com/>)，在线参与本次业绩说明会。

（二）投资者可于2025年11月11日（星期三）至11月17日（星期一）16:00前点击上证路演中心网站首页，点击“提问互动”栏目或点击公告邮箱 xuelongnetcn@xuelongnet.cn 进行提问。

（三）根据说明会的安排，在说明会期间，选中本次互动问题或点击公告邮箱 xuelongnetcn@xuelongnet.cn 进行提问。公司将根据提问的先后顺序，对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询电话

电话: (021-69806200)

邮箱: xuelongnetcn@xuelongnet.cn

六、其他事项

本公司投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心 (<https://roadshow.sseinfo.com/>) 查看本次投资者说明会的召开情况以及主要内容。

特此公告。

雪龙集团股份有限公司
2025年10月28日