

# B08信息披露

证券代码:601188 证券简称:黑龙江交通 公告编号:临2025-071

## 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届董事会2025年第十次临时会议 决议公告

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。

黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2025年第十次临时会议(以下简称“会议”或“本次会议”)于2025年12月23日以通讯方式召开。会议通知已于2025年12月18日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人,会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议召开情况  
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议:

(一)《关于变更2025年度审计机构的议案》(具体内容详见本次一并披露的编号为临2025-072《黑龙江交通发展股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》)

经会计师事务所委派审计工作,保证审计工作的独立性与客观性,拟变更公司2025年度审计机构。经审慎评估与研究,同意公司聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,审计费用为665.0万元,其中,财务报表审计费615.0万元,内部控制审计费15.00万元。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第八次会议审议通过。

表决结果:0票反对,0票弃权,0票弃权。

(二)《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》(具体内容详见本次一并披露的编号为临2025-073《黑龙江交通2026年第一次临时股东大会的通知》)

表决结果:0票反对,0票弃权,0票弃权。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会  
2025年12月23日

## 黑龙江交通发展股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告

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、拟聘任的会计师事务所名称:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审亚太”)

二、原聘任的会计师事务所名称:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华”)

三、变更会计师事务所的简要原因:综合考虑黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展及审计工作需要,为保证审计工作的独立性与客观性,公司拟变更年度审计机构。经公司第四届董事会审计委员会2025年第八次会议、第四届董事会2025年第十次临时会议审议通过,公司拟聘任中审亚太为公司2025年度审计机构,进行公司2025年度财务报表审计和内部控制审计。

四、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年1月18日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市海淀区复兴路47号建行商务大厦20层2206

首席合伙人:王树刚先生

截至2024年12月31日,中审亚太会计师人数93人,注册会计师人数482人,2024年末签署过证券服务业务审计报告的项目负责人180余人。

2024年度,中审亚太会计师事务所总收入70,397.66万元,审计业务收入68,203.21万元,证券业务收入30,108.98万元。中审亚太注册会计师的上市公司审计项目40家,审计收费6,063.23万元,涉及的主要行业包括电气机械及器材制造业,批发业,零售业,其他金融业,电信、广播电视和卫星传输服务业,房地产业,渔业,土木工程建筑业,建筑装饰业等。中审亚太审计与公司同行业的上市公司家。

2.投资者保护能力

中审亚太已按照有关法律、法规要求投保职业保险,职业风险基金上年度年末余额为8,510.76万元,职业风险基金赔偿与追偿制度健全,执业风险基金计提及追偿制度健全,投资者保护能力。

3.诚信记录

最近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚3次,监督管理措施8次;自律监管措施1次和纪律处分2次;20名从业人员最近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到行政处罚0次,行政处罚6次,监督管理措施11次和自律监管措施1次。

(二)项目信息

拟签字项目合伙人:冯建江先生,2023年成为中国注册会计师,2003年开始在中审亚太执业,2009年开始从事上市公司审计业务,近三年共签署8家上市公司年度审计报告。

拟签字项目合伙人:杜丽女士,2013年11月成为执业中国注册会计师,2025年10月开始在中审亚太执业,2018年开始从事上市公司审计业务,近三年签署或复核上市公司3家年度审计报告。

拟担任质量复核合伙人:王树刚先生,于2014年11月成为中国注册会计师,2012年开始从事上市公司和拟上市公司审计业务,2020年开始从事上市公司和拟上市公司质量控制复核工作;近三年复核7家上市公司及41家新三板挂牌企业审计报告。

2.诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,不存在受证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚,监督管理措施的情况,不存在受到证券交易所、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

中审亚太及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《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

2025年度公司审计费用为665.0万元,其中财务报表审计费615.0万元,内部控制审计费15.00万元,本期审计费用较2024年度审计费用增加15.0万元。

三、拟变更会计师事务所的情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所中兴财光华连续4年为公司提供审计服务,2025年公司出具的审计报告意见均为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

基于公司业务发展规划及整体审计的需要,为保证审计工作的独立性与客观性,公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,通过询价采购方式并综合评审,拟聘任中审亚太为公司2025年度审计机构。

(三)公司向前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事项与中审亚太、中兴财光华进行了充分沟通,前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项对此无异议,前后任会计师事务所将按照相关规定,积极配合沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司审计委员会于2025年12月18日召开了第四届董事会审计委员会2025年第八次会议,对本次变更2025年度会计师事务所事项进行了充分论证,专业审慎地认为,投资者保护能力、投资者胜任能力、专业胜任能力及诚信记录等符合相关要求,认为中审亚太具有境内上市公司审计经验,且具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力,能够提供真实、公允的审计服务,同意聘任中审亚太为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2025年12月23日召开第四届董事会2025年第十次临时会议审议通过《关于变更2025年度审计机构的议案》,以赞成同意,0票弃权,0票反对的结果,同意公司聘请中审亚太为2025年度审计机构,审计费用为665.0万元,其中,财务报表审计费615.0万元,内部控制审计费15.00万元,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(三)生效日期  
本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司董事会审议,自公司董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会  
2025年12月23日

## 黑龙江交通发展股份有限公司 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、会议召开日期:2026年1月8日

二、本次会议采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统

三、召开会议的地点:黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号,公司三楼会议室

四、网络投票的时间:2026年1月8日,上午9:00至下午3:00

五、网络投票的网址:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和上海证券交易所网络投票系统

六、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

七、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

八、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

九、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

十、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

十一、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

十二、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

十三、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

十四、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

十五、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

十六、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

十七、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

十八、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

十九、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

二十、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

二十一、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

二十二、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

二十三、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

二十四、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

二十五、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

二十六、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

二十七、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

二十八、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

二十九、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

三十、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

三十一、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

三十二、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

三十三、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

三十四、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

三十五、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

三十六、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

三十七、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

三十八、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

三十九、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

四十、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

四十一、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

四十二、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

四十三、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

四十四、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

四十五、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

四十六、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

四十七、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

四十八、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

四十九、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

五十、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

五十一、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

五十二、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

五十三、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

五十四、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

五十五、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

五十六、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

五十七、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

五十八、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

五十九、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

六十、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

六十一、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

六十二、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

六十三、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

六十四、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

六十五、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

六十六、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

六十七、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

六十八、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

六十九、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

七十、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

七十一、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

七十二、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

七十三、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

七十四、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

七十五、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

七十六、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

七十七、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

七十八、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

七十九、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

八十、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

八十一、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

八十二、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

八十三、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

八十四、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

八十五、网络投票的起止时间:自2026年1月7日至2026年1月8日

## 三安光电股份有限公司关于控股股东 部分股份质押及解除质押的公告

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、质押股份的基本情况

●三安光电股份有限公司(以下简称“三安光电”)持有本公司股份数量为1,213,823,341股,占公司总股本比例为24.33%。三安光电本次办理股份质押解除质押后,其累计质押股份数量为498,460,000股,占其所持有本公司股份的比例为40.84%。

●三安光电本次办理股份质押解除质押后,其累计质押股份数量为498,460,000股,占其所持有本公司股份的比例为40.84%。三安光电本次办理股份质押解除质押后,其累计质押股份数量为498,460,000股,占其所持有本公司股份的比例为40.84%。

●三安光电本次办理股份质押解除质押后,其累计质押股份数量为498,460,000股,占其所持有本公司股份的比例为40.84%。三安光电本次办理股份质押解除质押后,其累计质押股份数量为498,460,000股,占其所持有本公司股份的比例为40.84%。

●三安光电本次办理股份质押解除质押后,其累计质押股份数量为498,460,000股,占其所持有本公司股份的比例为40.84%。三安光电本次办理股份质押解除质押后,其累计质押股份数量为498,460,000股,占其所持有本公司股份的比例为40.84%。

●三安光电本次办理股份质押解除质押后,其累计质押股份数量为498,460,000股,占其所持有本公司股份的比例为40.84%。三安光电本次办理股份质押解除质押后,其累计质押股份数量为498,460,000股,占其所持有本公司股份的比例为40.84%。

●三安光电本次办理股份质押解除质押后,其累计质押股份数量为498,460,000股,占其所持有本公司股份的比例为40.84%。三安光电本次办理股份质押解除质押后,其累计质押股份数量为498,460,000股,占其所持有本公司股份的比例为40.84%。

●三安光电本次办理股份质押解除质押后,其累计质押股份数量为498,460,000股,占其所持有本公司股份的比例为40.84%。三安光电本次办理股份质押解除质押后,其累计质押股份数量为498,460,000股,占其所持有本公司股份的比例为40.84%。

●三安光电本次办理股份质押解除质押后,其累计质押股份数量为498,460,000股,占其所持有本公司股份的比例为40.84%。三安光电本次办理股份质押解除质押后,其累计质押股份数量为498,460,000股,占其所持有本公司股份的比例为40.84%。

●三安光电本次办理股份质押解除质押后,其累计质押股份数量为498,460,000股,占其所持有本公司股份的比例为40.84%。三安光电本次办理股份质押解除质押后,其累计质押股份数量为498,460,000股,占其所持有本公司股份的比例为40.84%。

●三安光电本次办理股份质押解除质押后,其累计质押股份数量为498,460,000股,占其所持有本公司股份的比例为40.84%。三安光电本次办理股份质押解除质押后,其累计质押股份数量为498,460,000股,占其所持有本公司股份的比例为40.84%。

●三安光电本次办理股份质押解除质押后,其累计质押股份数量为498,460,000股,占其所持有本公司股份的比例为40.84%。三安光电本次办理股份质押解除质押后,其累计质押股份数量为498,460,000股,占其所持有本公司股份的比例为40.84%。

●三安光电本次办理股份质押解除质押后,其累计质押股份数量为498,460,000股,占其所持有本公司股份的比例为40.84%。三安光电本次办理股份质押解除质押后,其累计质押股份数量为498,460,000股,占其所持有本公司股份的比例为40.84%。

●三安光电本次办理股份质押解除质押后,其累计质押股份数量为498,460,000股,占其所持有本公司股份的比例为40.84%。三安光电本次办理股份质押解除质押后,其累计质押股份数量为498,460,000股,占其所持有本公司股份的比例为40.84%。

●三安光电本次办理股份质押解除质押后,其累计质押股份数量为498,460,000股,占其所持有本公司股份的比例为40.84%。三安光电本次办理股份质押解除质押后,其累计质押股份数量为498,460,000股,占其所持有本公司股份的比例为40.84%。

●三安光电本次办理股份质押解除质押后,其累计质押股份数量为498,460,000股,占其所持有本公司股份的比例为40.84%。三安光电本次办理股份质押解除质押后,其累计质押股份数量为498,460,000股,占其所持有本公司股份的比例为40.84%。

●三安光电本次办理股份质押解除质押后,其累计质押股份数量为498,460,000股,占其所持有本公司股份的比例为40.84%。三安光电本次办理股份质押解除质押后,其累计质押股份数量为498,460,000股,占其所持有本公司股份的比例为40.84%。

●三安光电本次办理股份质押解除质押后,其累计质押股份数量为498,460,000股,占其所持有本公司股份的比例为40.84%。三安光电本次办理股份质押解除质押后,其累计质押股份数量为498,460,000股,占其所持有本公司股份的比例为40.84%。

●三安光电本次办理股份质押解除质押后,其累计质押股份数量为498,460,000股,占其所持有本公司股份的比例为40.84%。三安光电本次办理股份质押解除质押后,其累计质押股份数量为498,460,000股,占其所持有本公司股份的比例为40.84%。

●三安光电本次办理股份质押解除质押后,其累计质押股份数量为498,460,000股,占其所持有本公司股份的比例为40.84%。三安光电本次办理股份质押解除质押后,其累计质押股份数量为498,460,000股,占其所持有本公司股份的比例为40.84%。

●三安光电本次办理股份质押解除质押后,其累计质押股份数量为498,460,000股,占其所持有本公司股份的比例为40.84%。三安光电本次办理股份质押解除质押后,其累计质押股份数量为498,460,000股,占其所持有本公司股份的比例为40.84%。

●三安光电本次办理股份质押解除质押后,其累计质押股份数量为498,460,000股,占其所持有本公司股份的比例为40.84%。三安光电本次办理股份质押解除质押后,其累计质押股份数量为498,460,000股,占其所持有本公司股份的比例为40.84%。

●三安光电本次办理股份质押解除质押后,其累计质押股份数量为498,460,000股,占其所持有本公司股份的比例为40.84%。三安光电本次办理股份质押解除质押后,其累计质押股份数量为498,460,000股,占其所持有本公司股份的比例为40.84%。

●三安光电本次办理股份质押解除质押后,其累计质押股份数量为498,460,000股,占其所持有本公司股份的比例为40.84%。三安光电本次办理股份质押解除质押后,其累计质押股份数量为498,460,000股,占其所持有本公司股份的比例为40.84%。