

黄山旅游发展股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料



二〇二五年四月

目 录

| | |
|------------------------------------|---|
| 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 1 |
| 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 |
| 议案 1：关于变更公司 2025 年度会计师事务所的议案 | 4 |
| 议案 2：关于增补公司第九届监事会监事的议案 | 8 |
| 附件 1：黄山旅游第九届监事会监事候选人简历 | 9 |

注：议案 1 已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，详见公司 2025-007 号公告；议案 2 已经公司第九届监事会第六次会议审议通过，详见公司 2025-012 号公告。

黄山旅游发展股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议时间：2025 年 4 月 11 日（星期五）上午 9:00

网络投票时间：2025 年 4 月 11 日（星期五）

采用上海证券交易所网络投票系统，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段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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。

二、现场会议地点

安徽省黄山市屯溪区徽州大道 1 号黄山昱城皇冠假日酒店一楼会议室。

三、会议投票方式

本次会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

四、会议召集人

公司董事会。

五、会议出席对象

具有出席本次会议资格的公司 A、B 股股东及股东代表；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师；其他人员。

六、现场会议议程

- （一）工作人员宣读会议须知
- （二）介绍出席会议股东及股东代表
- （三）审议会议议案：

- 1、审议《关于变更公司 2025 年度会计师事务所的议案》；

2、审议《关于增补公司第九届监事会监事的议案》。

(四) 现场股东及股东代表提问和发言

(五) 现场股东及股东代表依次投票表决

(六) 休会，工作人员统计表决票，汇总现场投票表决结果与网络投票表决结果

(七) 复会，宣布表决结果

(八) 律师出具见证意见

(九) 宣布会议结束

黄山旅游发展股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

尊敬的各位股东、股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定如下会议须知：

一、公司董事会办公室负责股东大会的程序安排和会务工作。

二、股东及股东代表参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

三、会议审议提案时，只有股东及股东代表有发言权，其他与会人员不得提问和发言；发言股东及股东代表应先举手示意，经主持人许可后，即席或到指定发言席发言；有多名股东举手发言时，由主持人指定发言者。每位股东及股东代表发言一般不超过两次，时间最好不超过五分钟。

四、与本次股东大会议案无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、未经工作人员允许，会议期间不得录音或拍照，请参会人员自觉关闭录音笔、相机等设备。为使会议正常召开，请参会人员自觉关闭手机或将其设为静音状态。

六、本次现场会议食宿及交通费用由与会股东及股东代表自理。

七、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黄山旅游关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-015）。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日

议案 1:

关于变更公司 2025 年度会计师事务所的议案

各位股东、股东代表:

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》及《公司章程》等有关规定，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2025 年度审计机构，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。

信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户数 7 家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在

相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和截止 2024 年 12 月 31 日的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 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。53 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：叶胜平先生，1998 年获得中国注册会计师资质，2006 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在信永中和执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟担任质量复核合伙人：贺军先生，1994 年获得中国注册会计师资质，1994 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 8 家。

拟签字注册会计师：苑举波先生，2016 年获得中国注册会计师资质，2018 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018 年开始在信永中和执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 1 家。

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无执业行为受到刑事处罚，无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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和及项目合伙人、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

审计收费定价原则：按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准，通过招投标确定。

2024 年度审计费用为 130 万元（其中财务报告审计费用 110 万元，内部控制审计费用为 20 万元）。2025 年度审计费用为 120 万元（其中财务报告审计费用 100 万元，内部控制审计费用为 20 万元），较 2024 年度审计费用减少 10 万元。

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

公司原聘任的会计师事务所容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）已连续多年为公司提供审计服务。在此期间，容诚坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，切实履行财务审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益。

2023 年度，容诚对公司出具了标准无保留意见的审计报告。目前，容诚正在进行公司 2024 年度审计工作，尚未出具审计报告。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

公司原聘任的会计师事务所容诚已连续多年为公司提供审计服务，为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，公司拟于 2025 年度变更会计师事务所。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所所有事宜与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任会计师事务所对变更事宜无异议，且截至目前，不存在与变更会计师事务所相关的其他事项需要提请公司股东注意。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好沟通及配合工作。

三、拟聘任信永中和为公司 2025 年度审计机构

鉴于公司原聘任的会计师事务所容诚已连续多年为公司提供审计服务，且信永中和具有应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作需求，为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，拟聘任

信永中和为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。2025 年度审计费用为 120 万元（其中财务报告审计费用 100 万元，内部控制审计费用为 20 万元）。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黄山旅游关于变更公司 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-007）。

本议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过。现提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权管理层办理与本次变更会计师事务所所有的事宜，修改、补充、签署、执行与本次变更会计师事务所相关的协议和文件等。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日

议案 2:

关于增补公司第九届监事会监事的议案

各位股东、股东代表:

为进一步完善公司法人治理结构,促进公司持续稳定健康发展,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司监事会同意提名增补张颖先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件 1),任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

该监事候选人不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任监事的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施且期限尚未届满,或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事且期限尚未届满的情形;最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚;最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见;不存在重大失信等不良记录。其符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所规定的任职资格。

本议案已经公司第九届监事会第六次会议审议通过。现提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

黄山旅游发展股份有限公司监事会

2025 年 4 月 11 日

附件 1:

黄山旅游发展股份有限公司 第九届监事会监事候选人简历

张 颖，男，1977 年 1 月出生，研究生学历，中共党员。曾任本公司索道管理公司综合主办，本公司经营管理公司主办，本公司投资发展中心战略研究部经理，黄山太平索道有限公司副总经理，本公司战略研究部战略规划经理。现任本公司战略研究部副总监。