

河南蓝天燃气股份有限公司 变更会计师事务所公告

证券代码:605369 证券简称:蓝天燃气 公告编号:2025-076
债券代码:111017 债券简称:蓝天转债

本公司董事会及全体董事保证本公告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:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
- 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)
- 变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况:鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财”)已完成公司2024年度审计工作,综合考虑公司的实际情况,公司拟改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构,公司已就变更会计师事务所事项与原审计机构中兴财进行了事先沟通,中兴财知悉本事项并确认无异议。
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。
- 拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息
1.基本情况
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计十泰斗潘序伦博士于1927年在上海创立,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的首批特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事审计服务业务,新证券法实施具有证券、期货业务许可证,具有11项审计资格,并已向国家公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2024年末,立信拥有合伙人296名,注册会计师2,498名,从业人员总数10,021名,签署过证券业务审计报告的注册会计师742名。
立信2024年度业务收入(经审计)147.48亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.06亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务,涵盖制造业、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气生产和供应业、批发和零售业、建筑业等,审计收费854亿元,同比增长上市公司审计客户3家。

2.投资者保护能力
截至2024年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险赔偿限额为1050.6亿元,职业保险购买符合相关规定,相关职业保险赔偿额度因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在行业内发生为相关民事纠纷诉讼承担民事责任的情况:

期间(委托人、被审计人)	案由/事项名称	诉讼/仲裁事项	诉讼/仲裁结果
投资者	新增投资、股权转让、立信	2014年股	赔偿500万元
投资者	张子军、北京东普、张俊男	2015年年报、2016年年报	1,000万元

3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到行政处罚0次,行政处罚5次,监督管理措施43次,自律监管措施4次和纪律处分0次,涉及从业人员131名。

(二)项目信息
1.基本情况
项目合伙人:周永生,2019年成为注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2024年开始在本所执业,2025年开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核5家上市公司审计报告。
签字注册会计师:许文强,2023年成为注册会计师,2021年开始从事上市公司审计,2024年开始在本所执业,2025年开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核1家上市公司审计报告。
项目质量复核人员:吴可为,2019年成为注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2012年开始在本所执业,2025年开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核8家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

门等的行政处罚、监督管理措施,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。具体情况详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚结果
1	吴可为	2025年12月7日	行政处罚措施	河南证监局	警告

3.独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《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
(1)审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验 and 级别等因素。

(2)审计费用同比变化情况
公司拟向立信支付2025年度财务报告审计费用90万元,内部控制审计费用30万元,与2024年度持平。

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
公司前任会计师事务所为中兴财,中兴财具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。自2021年以来,公司一直聘请中兴财对公司的审计机构,截止2024年度,中兴财已连续四年为公司提供审计服务,四年来均为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在在已委托前任会计师事务所部分审计工作后重新聘任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因
中兴财在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允的反映公司财务状况、经营成果,切实履行审计机构应尽的职责。公司中兴财在担任公司审计机构期间的工作表现由表而出。
鉴于中兴财已经完成公司2024年度审计工作,结合公司实际情况,经过友好沟通,公司拟改聘立信为公司2025年度会计师事务所。

(三)上市公司与前任会计师事务所的沟通情况
立信变更会计师事务所后,中兴财进行了充分的事前沟通,中兴财同意变更并确认无异议。
由于变更会计师事务所事项需经股东大会审议通过后生效,前任会计师事务所将按照《中国注册会计师准则第1153号-前任注册会计师审计与后任注册会计师的沟通》(《注册会计师职业道德守则》)等要求,及时披露相关信息并配合工作。

(四)审计费用定价原则
公司第六届董事会审计委员会事前对信立的执业资质进行了充分的了解,认为:立信具备专业胜任能力,投资者保护能力,与公司、公司董事、高级管理人员、公司控股股东、公司实际控制人没有关联关系,能够保持独立性,既往立信的诚信情况良好。本次更换会计师事务所符合相关法律、法规的规定,不会影响公司财务报告的真实、准确、完整,符合相关法律法规、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及公司股东利益的情形。立信变更会计师事务所事项经立信与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商一致,并签订了相关协议。

(五)变更会计师事务所的审议程序
公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》,同意聘请立信为公司2025年度审计机构。

特此公告。
河南蓝天燃气股份有限公司董事会
2025年12月9日

证券代码:605369 证券简称:蓝天燃气 公告编号:2025-076

河南蓝天燃气股份有限公司 关于召开2025年第三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:

- 股东大会召开日期:2025年12月25日
- 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
- 召开会议的日期、地点
- 股权登记日
- 会议登记方式
- 会议费用
- 授权委托书

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2025年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开日期、时间和地点
(五)网络投票系统:截止日报和投票时间、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

二、会议审议事项
(一)审议《关于调整基础设施公募REITs申报发行方案的议案》

三、会议费用
本次会议费用自理。

四、会议地点
本次会议地点:河南省驻马店市解放路68号公司会议室

五、会议时间
本次会议时间为2025年12月25日(星期三)下午14:30分

六、会议费用
本次会议费用自理。

七、会议地点
本次会议地点:河南省驻马店市解放路68号公司会议室

八、会议时间
本次会议时间为2025年12月25日(星期三)下午14:30分

九、会议费用
本次会议费用自理。

十、会议地点
本次会议地点:河南省驻马店市解放路68号公司会议室

十一、会议时间
本次会议时间为2025年12月25日(星期三)下午14:30分

十二、会议费用
本次会议费用自理。

十三、会议地点
本次会议地点:河南省驻马店市解放路68号公司会议室

十四、会议时间
本次会议时间为2025年12月25日(星期三)下午14:30分

十五、会议费用
本次会议费用自理。

十六、会议地点
本次会议地点:河南省驻马店市解放路68号公司会议室

十七、会议时间
本次会议时间为2025年12月25日(星期三)下午14:30分

十八、会议费用
本次会议费用自理。

十九、会议地点
本次会议地点:河南省驻马店市解放路68号公司会议室

二十、会议时间
本次会议时间为2025年12月25日(星期三)下午14:30分

二十一、会议费用
本次会议费用自理。

二十二、会议地点
本次会议地点:河南省驻马店市解放路68号公司会议室

二十三、会议时间
本次会议时间为2025年12月25日(星期三)下午14:30分

二十四、会议费用
本次会议费用自理。

二十五、会议地点
本次会议地点:河南省驻马店市解放路68号公司会议室

二十六、会议时间
本次会议时间为2025年12月25日(星期三)下午14:30分

二十七、会议费用
本次会议费用自理。

二十八、会议地点
本次会议地点:河南省驻马店市解放路68号公司会议室

二十九、会议时间
本次会议时间为2025年12月25日(星期三)下午14:30分

三十、会议费用
本次会议费用自理。

三十一、会议地点
本次会议地点:河南省驻马店市解放路68号公司会议室

三十二、会议时间
本次会议时间为2025年12月25日(星期三)下午14:30分

三十三、会议费用
本次会议费用自理。

三十四、会议地点
本次会议地点:河南省驻马店市解放路68号公司会议室

三十五、会议时间
本次会议时间为2025年12月25日(星期三)下午14:30分

三十六、会议费用
本次会议费用自理。

三十七、会议地点
本次会议地点:河南省驻马店市解放路68号公司会议室

三十八、会议时间
本次会议时间为2025年12月25日(星期三)下午14:30分

三十九、会议费用
本次会议费用自理。

四十、会议地点
本次会议地点:河南省驻马店市解放路68号公司会议室

四十一、会议时间
本次会议时间为2025年12月25日(星期三)下午14:30分

四十二、会议费用
本次会议费用自理。

四十三、会议地点
本次会议地点:河南省驻马店市解放路68号公司会议室

四十四、会议时间
本次会议时间为2025年12月25日(星期三)下午14:30分

四十五、会议费用
本次会议费用自理。

四十六、会议地点
本次会议地点:河南省驻马店市解放路68号公司会议室

四十七、会议时间
本次会议时间为2025年12月25日(星期三)下午14:30分

四十八、会议费用
本次会议费用自理。

四十九、会议地点
本次会议地点:河南省驻马店市解放路68号公司会议室

五十、会议时间
本次会议时间为2025年12月25日(星期三)下午14:30分

五十一、会议费用
本次会议费用自理。

五十二、会议地点
本次会议地点:河南省驻马店市解放路68号公司会议室

五十三、会议时间
本次会议时间为2025年12月25日(星期三)下午14:30分

五十四、会议费用
本次会议费用自理。

五十五、会议地点
本次会议地点:河南省驻马店市解放路68号公司会议室

五十六、会议时间
本次会议时间为2025年12月25日(星期三)下午14:30分

五十七、会议费用
本次会议费用自理。

五十八、会议地点
本次会议地点:河南省驻马店市解放路68号公司会议室

五十九、会议时间
本次会议时间为2025年12月25日(星期三)下午14:30分

六十、会议费用
本次会议费用自理。

网络投票起止时间:自2025年12月25日至2025年12月25日

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,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9:15-16:00。

六、融资融券、转融通、约定购回业务账户和融券投资者等的投票程序
融资融券、转融通业务,约定购回业务相关账户以及融券投资者等的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘请公司2025年度会计师事务所的议案	A股股东

三、会议地点
本次会议地点:河南省驻马店市解放路68号公司会议室

四、会议时间
本次会议时间为2025年12月25日(星期三)下午14:30分

五、会议费用
本次会议费用自理。

六、会议地点
本次会议地点:河南省驻马店市解放路68号公司会议室

七、会议时间
本次会议时间为2025年12月25日(星期三)下午14:30分

八、会议费用
本次会议费用自理。

九、会议地点
本次会议地点:河南省驻马店市解放路68号公司会议室

十、会议时间
本次会议时间为2025年12月25日(星期三)下午14:30分

十一、会议费用
本次会议费用自理。

十二、会议地点
本次会议地点:河南省驻马店市解放路68号公司会议室

十三、会议时间
本次会议时间为2025年12月25日(星期三)下午14:30分

十四、会议费用
本次会议费用自理。

十五、会议地点
本次会议地点:河南省驻马店市解放路68号公司会议室

十六、会议时间
本次会议时间为2025年12月25日(星期三)下午14:30分

十七、会议费用
本次会议费用自理。

十八、会议地点
本次会议地点:河南省驻马店市解放路68号公司会议室

十九、会议时间
本次会议时间为2025年12月25日(星期三)下午14:30分

二十、会议费用
本次会议费用自理。

二十一、会议地点
本次会议地点:河南省驻马店市解放路68号公司会议室

二十二、会议时间
本次会议时间为2025年12月25日(星期三)下午14:30分

二十三、会议费用
本次会议费用自理。

二十四、会议地点
本次会议地点:河南省驻马店市解放路68号公司会议室

二十五、会议时间
本次会议时间为2025年12月25日(星期三)下午14:30分

二十六、会议费用
本次会议费用自理。

二十七、会议地点
本次会议地点:河南省驻马店市解放路68号公司会议室

二十八、会议时间
本次会议时间为2025年12月25日(星期三)下午14:30分

二十九、会议费用
本次会议费用自理。

三十、会议地点
本次会议地点:河南省驻马店市解放路68号公司会议室

三十一、会议时间
本次会议时间为2025年12月25日(星期三)下午14:30分

三十二、会议费用
本次会议费用自理。

三十三、会议地点
本次会议地点:河南省驻马店市解放路68号公司会议室

三十四、会议时间
本次会议时间为2025年12月25日(星期三)下午14:30分

三十五、会议费用
本次会议费用自理。

三十六、会议地点
本次会议地点:河南省驻马店市解放路68号公司会议室

三十七、会议时间
本次会议时间为2025年12月25日(星期三)下午14:30分

三十八、会议费用
本次会议费用自理。

三十九、会议地点
本次会议地点:河南省驻马店市解放路68号公司会议室

四十、会议时间
本次会议时间为2025年12月25日(星期三)下午14:30分

四十一、会议费用
本次会议费用自理。

四十二、会议地点
本次会议地点:河南省驻马店市解放路68号公司会议室

四十三、会议时间
本次会议时间为2025年12月25日(星期三)下午14:30分

四十四、会议费用
本次会议费用自理。

四十五、会议地点
本次会议地点:河南省驻马店市解放路68号公司会议室

四十六、会议时间
本次会议时间为2025年12月25日(星期三)下午14:30分

四十七、会议费用
本次会议费用自理。

四十八、会议地点
本次会议地点:河南省驻马店市解放路68号公司会议室

四十九、会议时间
本次会议时间为2025年12月25日(星期三)下午14:30分

五十、会议费用
本次会议费用自理。

五十一、会议地点
本次会议地点:河南省驻马店市解放路68号公司会议室

五十二、会议时间
本次会议时间为2025年12月25日(星期三)下午14:30分

五十三、会议费用
本次会议费用自理。

五十四、会议地点
本次会议地点:河南省驻马店市解放路68号公司会议室

五十五、会议时间
本次会议时间为2025年12月25日(星期三)下午14:30分

五十六、会议费用
本次会议费用自理。

五十七、会议地点
本次会议地点:河南省驻马店市解放路68号公司会议室

五十八、会议时间
本次会议时间为2025年12月25日(星期三)下午14:30分

五十九、会议费用
本次会议费用自理。

六十、会议地点
本次会议地点:河南省驻马店市解放路68号公司会议室

六十一、会议时间
本次会议时间为2025年12月25日(星期三)下午14:30分

六十二、会议费用
本次会议费用自理。

六十三、会议地点
本次会议地点:河南省驻马店市解放路68号公司会议室

六十四、会议时间
本次会议时间为2025年12月25日(星期三)下午14:30分

六十五、会议费用
本次会议费用自理。

六十六、会议地点
本次会议地点:河南省驻马店市解放路68号公司会议室

六十七、会议时间
本次会议时间为2025年12月25日(星期三)下午14:30分

六十八、会议费用
本次会议费用自理。

六十九、会议地点
本次会议地点:河南省驻马店市解放路68号公司会议室

七十、会议时间
本次会议时间为2025年12月25日(星期三)下午14:30分

七十一、会议费用
本次会议费用自理。

七十二、会议地点
本次会议地点:河南省驻马店市解放路68号公司会议室

七十三、会议时间
本次会议时间为2025年12月25日(星期三)下午14:30分

七十四、会议费用
本次会议费用自理。

七十五、会议地点
本次会议地点:河南省驻马店市解放路68号公司会议室

七十六、会议时间
本次会议时间为2025年12月25日(星期三)下午14:30分

七十七、会议费用
本次会议费用自理。

七十八、会议地点
本次会议地点:河南省驻马店市解放路68号公司会议室

七十九、会议时间
本次会议时间为2025年12月25日(星期三)下午14:30分

八十、会议费用
本次会议费用自理。

八十一、会议地点
本次会议地点:河南省驻马店市解放路68号公司会议室

八十二、会议时间
本次会议时间为2025年12月25日(星期三)下午14:30分

八十三、会议费用
本次会议费用自理。

八十四、会议地点
本次会议地点:河南省驻马店市解放路68号公司会议室

八十五、会议时间
本次会议时间为2025年12月25日(星期三)下午14:30分

准,会议当日须凭证件入场,进行签到方可视为有效签到。参会股东或其法定代表人、委托代理人可以在会议召开前半小时补办会议登记。11.会议时间:
2025年12月24日上午9:00-12:00,下午14:30-16:00

3.登记地点:河南省驻马店市解放路68号河南蓝天燃气股份有限公司证券部办公室。

4.现场出席本次股东大会的股东请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带有效身份证明、股东身份证明原件等证件及复印件,以便验证入场。

六、其他事项
1.联系方式
联系人:李女士
联系电话:0396-3829269
传真:0396-3836600
电子邮箱:hnq2018@126.com

联系地址:河南省驻马店市解放路68号河南蓝天燃气股份有限公司证券部办公室。
邮编:463000
2.出席现场会议的股东及委托代理人食宿、交通费自理。
特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会
2025年12月9日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

河南蓝天燃气股份有限公司;
委托 李先士(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月25日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托持授权委托;
委托人李先士先生;
受托人李先士先生;
委托人身份证号:
受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“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具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

证券代码:605369 证券简称:蓝天燃气 公告编号:2025-074
债券代码:111017 债券简称:蓝天转债

河南蓝天燃气股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议召开和出席情况
河南蓝天燃气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议于2025年12月8日在会议室召开,会议通知于2025年12月4日以书面方式发出,公司现有董事9人,实际出席并表决的董事9人。

会议由公司董事长李新华先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项
(一)审议通过《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》;
公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《蓝天燃气变更会计师事务所公告》。

三、会议费用
本次会议费用自理。

四、会议地点
本次会议地点:河南省驻马店市解放路68号公司会议室

五、会议时间
本次会议时间为2025年12月25日(星期三)下午14:30分

六、会议费用
本次会议费用自理。

七、会议地点
本次会议地点:河南省驻马店市解放路68号公司会议室

八、会议时间
本次会议时间为2025年12月25日(星期三)下午14:30分

九、会议费用
本次会议费用自理。

十、会议地点
本次会议地点:河南省驻马店