

方大特钢科技股份有限公司
2020年第三次临时股东大会会议文件



2020年9月14日

方大特钢科技股份有限公司

(2020年第三次临时股东大会文件)

文件目录

一、会议议程

二、会议议案

(一) 审议《关于续聘 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

(二) 审议《关于选举独立董事的议案》

方大特钢科技股份有限公司 2020年第三次临时股东大会会议议程

一、会议安排

(一) 会议时间：2020年9月14日（星期一）上午9时。

(二) 会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）。

(三) 与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员。

(四) 会议主持：公司董事长徐志新。

二、会议议程

(一) 会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况。

(二) 会议主持人宣布会议开始。

(三) 宣读议案。

(四) 股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问。

(五) 会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票。

(六) 会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。

(七) 会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文件。

方大特钢科技股份有限公司 关于续聘 2020 年度财务审计机构和内控审计 机构的议案

各位股东：

根据公司经营和业务发展的需要，第七届董事会第十七次会议决议通过，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构，具体情况如下：

一、会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 企业名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

2. 统一社会信用代码：911201166688390414

3. 企业类型：特殊普通合伙企业

4. 成立日期：2000 年 9 月 19 日

5. 合伙期限：2000 年 9 月 19 日至长期

6. 主要经营场所：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室

7. 执行事务合伙人：方文森、黄庆林、龙晖、史世利、阴兆银、王建国、高绮云、尹琳、王勤、成志城、姚运海、刘文俊。

8. 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9. 执业资质：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，2019 年度完成 34 家上市公司的年报审计业务。

10. 历史沿革：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于2000年9月19日成立，注册地天津。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）前身天津会计师事务所成立于1984年，是新中国恢复注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一，也是天津市规模最大的会计师事务所，于1994年取得财政部、中国证监会颁发的证券、期货业务资格。90年代末，会计师事务所脱钩改制，2000年7月，经天津市财政局以财会协（2000）34号文件批准组建成为全国第一家拥有证券、期货相关业务资格的合伙制会计师事务所，并于2000年9月19日取得合伙制会计师事务所营业执照。后经数次机构重组及更名，将若干家拥有各种资源优势及背景的专业机构整合而成中审华会计师事务所（特殊普通合伙）。

公司相关审计业务主要由分支机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所（以下简称江西分所）承办。江西分所统一社会信用代码为91360125091084835G，负责人为龙晖，营业场所为江西省南昌市红谷滩新区。2019年度江西分所承办了3家上市公司的年报审计业务。

11. 加入国际会计网络情况：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于2008年加入浩信国际。

12. 投资者保护能力：截至2019年12月31日，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已计提职业风险基金余额为865万元、购买的职业保险累计赔偿限额为3.45亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（二）人员信息

截至2019年12月31日，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人93人、注册会计师人数779人、从业人员总数1941人，其中从事过证券服务业务的注册会计师的人数293人。

截至2019年12月31日，江西分所拥有合伙人3人、注册

会计师人数 30 人、从业人员总数 47 人，从事过证券服务业务的注册会计师的人数 18 人。

本次项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人的具体情况如下：

1. 签字注册会计师（项目合伙人）：黄斌

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：1998 年起从事审计工作，现为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，曾负责或参与多家上市公司及大型国有企业的审计工作，在上市公司及大型国有企业决算审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。负责及签字的项目主要有远成股份（834388）、桐青工艺（838905）、方大特钢（600507）、天音控股（000829）、星徽精密（300464），同时担任耐普矿机（300818）的独立董事。

2. 签字注册会计师：薛练武

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：2009 年起从事审计工作，现为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，曾负责或参与多家上市公司及大型国有企业的审计工作，在上市公司及大型国有企业决算审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。负责或参与的项目主要有方大特钢（600507）、天音控股（000829）、星徽精密（300464）、桐青工艺（838905）、江西方大钢铁集团有限公司、江西省旅游集团有限责任公司、南昌国资产业经营集团有限公司等。

3. 项目质量控制复核人：李威

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：现为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）质量控制复核人，从事注册会计师行业近15年，曾参与A股首次发行上市（IPO）和年度审计工作。拥有上市公司审计经验及能力。担任天津港（600717）、中储股份（600787）、方大特钢（600507）等上市公司审计的质量控制复核人。

（三）业务信息

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度业务收入7.45亿元，其中审计业务收入5.96亿元，A股市场收费总额3664万元，审计公司总家数3780家，上市公司年报审计家数34家，涉及制造业、农林牧渔业、采掘业、电力煤气及水的生产和供应业、建筑业、交通运输仓储业、批发和零售贸易业、信息技术业、房地产业、传播与文化产业等。

（四）独立性和诚信记录

1. 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年来受到行政处罚一次、行政监管措施十次，无其他处罚及自律监管措施。

2. 签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

二、审计收费

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务费按照业务所承担的责任、简繁程度、工作要求、工作时间及实际参加业务的各级别工作人员投入专业技术程度等因素协商确定。

公司2019年度审计费用为人民币80万元，其中财务审计费用为人民币60万元，内部控制审计费用为人民币20万元。2020年度中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用将参照2019年度的收费标准，并根据审计工作量及市场价格，由公司

股东大会授权经营管理层与审计机构协商确定。
请各位股东予以审议。

2020年9月14日

方大特钢科技股份有限公司 关于选举独立董事的议案

各位股东：

公司独立董事朱力女士因个人原因辞去独立董事职务。鉴于朱力女士的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据有关规定，朱力女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。

为保证公司董事会正常运作，经公司第七届董事会第十七次会议决议通过，董事会提名魏颜先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过独立董事之日起至第七届董事会届满之日止。魏颜先生尚未取得独立董事资格证书，但已承诺参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的有关材料已获得上海证券交易所审核无异议。

请各位股东予以审议。

2020年9月14日

附件:魏颜先生简历

魏颜，男，1982年2月出生，中共党员，本科学历，法学学士学位，历任北京清华源律师事务所律师，克拉玛依市白碱滩区人民检察院助理检察员，克拉玛依市人民检察院助理检察员、副处长、检察员、副处长（主持工作），克拉玛依市人民检察院第二检察部员额检察官，浙江京衡律师事务所工作人员。