

大湖水殖股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二一年十二月二十日

大湖水殖股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会议程

一、现场会议召开时间：2021年12月20日（星期一）14:30；

网络投票时间：2021 年 12 月 20 日至 2021 年 12 月 20 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、现场会议召开地点：湖南省常德市武陵区建设东路 348 号泓鑫桃林 6 号楼 21 楼会议室

三、会议召开方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。（网络投票的操作流程详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《大湖水殖股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》

四、主持人：董事长罗订坤先生

五、议程：

（一）主持人宣布 2021 年第二次临时股东大会开始。

（二）董事会秘书宣布股东大会纪律。

（三）主持人宣布现场到会股东及股东代理人情况。

（四）董事会秘书宣布本次股东大会审议的议案：

1、关于更换会计师事务所的议案。

（五）股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议。

（六）推选监票人、计票人，征询现场股东意见。如无异议，宣布进入下一程序，如有异议，请股东提出。多数股东通过后执行以下程序。

（七）股东及股东代表对本次股东大会审议议案投票表决。

- (八) 计票人统计现场投票表决情况。
- (九) 宣布现场投票表决结果。
- (十) 通过交易所系统统计网络投票的最终结果。
- (十一) 董事会秘书宣读本次股东大会决议。
- (十二) 律师发表见证意见。
- (十三) 出席董事对本次股东大会会议记录进行确认签字。
- (十四) 主持人宣布本次临时股东大会结束。

议案一：

关于更换会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）原聘任的大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公司提供审计服务，在执行过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。鉴于大信会计师事务所已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，公司审计委员会提议更换2021年度财务和内部控制审计机构，并建议聘任具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”）担任公司2021年度财务与内部控制审计机构。公司已就更换会计师事务所事项与大信会计师事务所进行了事先沟通，大信会计师事务所对本次更换会计师事务所无异议。

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

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环会计师事务所始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环会计师事务所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

2. 人员信息

首席合伙人：石文先

截至2020年12月31日,中审众环会计师事务所拥有合伙人185人,注册会计师1537人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数794人。

3. 业务信息

2020年度经审计的收入总额194,647.40万元、审计业务收入168,805.15万元,证券业务收入46,783.51万元。

2020年度上市公司审计客户家数179家,涉及的主要行业包括:制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费18,107.53万元,农、林、牧、渔业同行业上市公司审计客户家数7家。

4. 投资者保护能力

中审众环会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

中审众环会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

中审众环会计师事务所最近3年(2018年-2020年)未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分,最近3年因执业行为受到监督管理措施20次。36名从业执业人员最近3年(2018年-2020年)因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚0次,行政管理措施41次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

(二) 项目成员信息

1. 人员信息

项目合伙人:胡兵,2000年成为中国注册会计师,2007年起开始从事上市公司审计,2015年起开始在中审众环会计师事务所执业,2020年起为广田集团提供审计服务。最近3年签署3家上市公司审计报告。

签字注册会计师:高寄胜,2013年成为中国注册会计师,2011

年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环会计师事务所执业，2020年起为广田集团提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：根据中审众环会计师事务所质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为蔡永光，2002年成为中国注册会计师，2007年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在本所执业，最近三年签署和复核超过10家上市公司审计报告。

2. 上述人员的诚信记录和独立性情况

上述人员最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施及自律处分，在执行本项目审计工作时不存在可能影响独立性的情形。

二、审计收费

本期审计费用为人民币138万元，其中财务审计费用为人民币90万元，内控审计费用为人民币48万元，较上一期审计费用增加人民币15万元。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

以上议案现提请2021年第二次临时股东大会审议。

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月二十日