

中信国安葡萄酒业股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会

会议资料



中信国安葡萄酒业
CITIC GUOAN WINE

二〇二一年十二月

中信国安葡萄酒业股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议程表

【会议召开方式】：会议现场投票和网络投票相结合

【现场会议时间】：2021 年 12 月 31 日（星期五）10:30

【现场会议地点】：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号公司四楼会议室

【现场会议与会人员】：

1、2021 年 12 月 28 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师。

【网络投票时间】：2021 年 12 月 31 日通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，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。

【会议议程】：

一、宣布会议开始，介绍会议出席情况和宣读大会规则；

二、逐项审议议案；

三、参会股东对本次会议议案讨论及提问；

四、现场投票表决；

1、推选两名计票人和一名监票人；

2、参会股东对议案逐项进行投票表决；

3、监票人、计票人统计表决票并宣布表决结果。

五、宣布现场表决情况并上传现场投票情况至上海证券交易所信息网络有限公司；

六、宣读表决结果（现场与网络投票合并）、股东大会决议和法律意见书、董事在股东大会决议上签字；

七、宣布股东大会闭幕。

中信国安葡萄酒业股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会会议议案

- 1、关于聘任公司 2021 年度财务审计机构的议案
- 2、关于聘任公司 2021 年度内部控制审计机构的议案

议案一：

关于聘任公司 2021 年度财务审计机构的议案

各位股东：

公司主要办公地及葡萄酒生产酿造基地分别位于乌鲁木齐市、玛纳斯县、霍尔果斯市，原聘任的会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）位于上海，因受到疫情影响立信无法按照年报工作进度调配相关资源对公司开展 2021 年度审计工作；截止目前，立信未对公司开展正式审计工作，未形成工作报告。鉴于上述原因，经公司招标并经董事会审计委员会提议，拟改聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”）担任公司 2021 年度财务审计机构，为公司提供审计服务。永拓基本情况如下：

一、机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 20 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

首席合伙人：吕江

上年度末合伙人数量：104 人

上年度末注册会计师人数：508 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：202 人

最近一年收入总额（经审计）：34,289 万元

最近一年审计业务收入（经审计）：29,407 万元

最近一年证券业务收入（经审计）：15,017 万元

上年度上市公司审计客户家数：35 家

上年度挂牌公司审计客户家数：169 家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C81	制造业	医药制造业

C78	制造业	仪器仪表及文化、办公用机械制造业
C43	制造业	化学原料及化学制品制造业
C49	制造业	塑料制造业
C73	制造业	专用设备制造业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
L72	租赁和商务服务业	商务服务业
C34	制造业	通用设备制造业
C38	制造业	电气机械和器材制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业

上年度上市公司审计收费：7,526 万元

上年度挂牌公司审计收费：3,242 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：646 万元

职业保险累计赔偿限额：10,000 万元

能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

近三年，永拓不存在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

近三年，永拓受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：

类型	2020 年度	2019 年度	2018 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	5 次	2 次	1 次

自律处分	无	无	无
------	---	---	---

从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：18 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 0 次、监督管理措施 20 次和自律监管措施 0 次。

二、项目成员信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：马重飞，中国注册会计师，2002 年起从事上市公司和挂牌公司审计工作，具备相应专业胜任能力。2002 年加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙），无兼职。2014 年开始为公司提供专业审计服务，近三年签署的上市公司审计报告共 4 份。

拟签字注册会计师：丁文，中国注册会计师，2002 年起从事上市公司和挂牌公司审计工作，具备相应专业胜任能力。2000 年加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙），无兼职。2014 年开始为公司提供专业审计服务，近三年签署的上市公司审计报告共 0 份。

拟质量控制复核人：史春生，中国注册会计师，从 2004 年 10 月开始在证券资格事务所从事审计工作，具备相应专业胜任能力。2015 年 3 月加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙）专职从事证券业务质量控制复核工作，无兼职。近三年担任 10 余家上市公司独立复核工作。

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未受到任何刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。马重飞于曾因中信国安葡萄酒业股份有限公司 2019 年年报审计项目执业中存在对在建设工程审计不到位等问题被新疆监管局采取出具警示函措施。

3、独立性

本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，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

2021 年度审计费用 80 万元，系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

确定。具体费用及同比变化情况如下：

	2020 年	2021 年	增减%
年报审计收费金额(万元)	52	52	0
内控审计收费金额(万元)	25	28	12

本议案已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，现提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

议案二： 关于聘任公司 2021 年度内部控制审计机构的议案

各位股东：

公司主要办公地及葡萄酒生产酿造基地分别位于乌鲁木齐市、玛纳斯县、霍尔果斯市，原聘任的会计师事务所立信位于上海，因受到疫情影响立信无法按照年报工作进度调配相关资源对公司开展 2021 年度审计工作；截止目前，立信未对公司开展正式审计工作，未形成工作报告。鉴于上述原因，经公司招标并经董事会审计委员会提议，拟改聘永拓担任公司 2021 年度内部控制审计机构，为公司提供审计服务。永拓基本情况详见议案一。

本议案已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，现提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十三日