

中信国安葡萄酒业股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会

会议资料



中信国安葡萄酒业
CITIC GUOAN WINE

二〇二一年六月

中信国安葡萄酒业股份有限公司 2021年第二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6月16日（星期三）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6月10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6月16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、参会股东对议案依次进行投票表决；

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 年第二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：

经公司对经营发展及未来审计工作需要的综合考虑，公司通过招标并经董事会审计委员会提议，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司 2021 年度财务审计机构，为公司提供审计服务。立信基本情况如下：

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟先生

截止 2020 年 12 月 31 日，立信合伙人（股东）232 人，注册会计师 2323 人，从业人员总数 9114 人，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 32.34 亿元，证券业务收入 11.72 亿元。2020 年度立信共为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 31 家。

2、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事 上市公司 审计时间	开始 在 立信执 业时间	开始为本公 司提供审 计服务时间
项目合伙人	王绍伟	1998年	2016年	2011年	2021年
签字注册会计师	肖荣	2017年	2019年	2017年	2021年
质量控制复核人	傅立足	1998年	2012年	2011年	2021年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 王绍伟

时间	上市公司名称	职务
2018年度	中国石油集团工程股份有限公司	项目合伙人
2019年度	北京华建云鼎科技股份有限公司	项目合伙人
2020年度	北京华建云鼎科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 肖荣

时间	上市公司名称	职务
2019年	中国石油集团工程股份有限公司	项目主审
2020年	中国石油集团工程股份有限公司	项目主审

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 傅立足

时间	上市公司名称	职务
2018年-2020年	中国石油集团工程股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2020年	北京华建云鼎科技股份有限公司	质量控制复核人

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、受到证监会及其派出机构或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

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人均不存在违反《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	60	15.38%
内控审计收费金额(万元)	25	20	-20.00%

本议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，现提交公司 2021 年第二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：

经公司对经营发展及未来审计工作需要的综合考虑，公司通过招标并经董事会审计委员会提议，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司 2021 年度内部控制审计机构，为公司提供审计服务。立信基本情况详见议案一。

本议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，现提交公司 2021 年第二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

二〇二一年六月五日