

**中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司**

**2022 年第一次临时股东大会**

**会议资料**

**2022 年 1 月**

---

# 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

## 2022 年第一次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间

会议召开时间：2022年1月26日（星期三）14点30分。

网络投票起止时间：自2022年1月26日  
至2022年1月26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、现场会议地点

北京市东城区柳荫公园南街1号西配楼5层会议室。

### 三、会议主持人

董事长陈雄伟。

### 四、见证律师

北京德恒律师事务所。

### 五、会议议程

- (一) 会议签到、股东进行发言登记（14:00-14:30）；
- (二) 会议主持人宣布会议开始；
- (三) 会议主持人向大会报告出席会议的股东及股东授

---

权代表人数及其代表的股份数，说明授权委托情况；

(四) 宣读公司2022年第一次临时股东大会须知；

(五) 议案审议：

1. 《关于续聘会计师事务所的议案》。

(六) 股东就议案进行发言、提问、答疑；

(七) 选举监票人、计票人；

(八) 股东表决；

(九) 休会、统计现场会议表决票；

(十) 监票人代表宣布现场会议表决结果；

(十一) 宣读股东大会决议；

(十二) 见证律师宣读律师见证意见；

(十三) 签署股东大会决议和会议记录；

(十四) 会议主持人宣布会议结束。

---

# 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

## 2022 年第一次临时股东大会须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规范意见》等有关规定，特制定本须知如下：

一、公司董事会办公室负责会议召开的有关具体事宜。

二、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

三、股东参与股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东参加股东大会应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的合法权益，以确保股东大会的正常秩序。

四、股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到大会发言登记处登记。股东大会设“股东发言及问题解答”议程，会议根据登记情况安排股东依次进行发言。

五、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过 3 分钟。

---

六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超过本次会议议题范围；在大会表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、在会议进入表决程序后进场的股东及其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。

八、在大会进行过程中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

九、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音状态，会场内请勿吸烟。

## 议案一

# 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东授权代表：

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月10日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体情况如下：

### 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况

#### (一) 机构信息

##### 1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	2020年年末合伙人数量	203人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2020年上市公司	客户家数	511家	

(含 A、B 股) 审计情况	审计收费总额	5.8 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等。	
	本公司同行业上市公司审计客户数	3	

## 2. 投资者保护能力

2020 年年末，天健累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

## 3. 诚信记录

天健近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、

行政处罚和自律监管措施。

## (二) 项目信息

### 1. 基本情况

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为贵公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	田志刚	2004年12月	2007年11月	2019年11月	2021年1月	近三年签署八一钢铁、北矿科技、当升科技年度、中金黄金、中国黄金审计报告；
签字注册会计师	田志刚	2004年12月	2007年11月	2019年11月	2021年1月	同上
	王瀚峣	2018年11月	2018年11月	2019年10月	2021年1月	近三年签署和复核北矿科技、中金黄金、中国黄金，及新三板中百信、彦林科技年度审计报告
质量控制复核人	徐晋波	2002年7月	2000年7月	2000年7月	2021年1月	近三年签署和复核浙江美大、杭叉集团、蓝晓科技年度审计报告

### 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、纪律处分的情况。

### 3. 独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

### 4. 审计收费

综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，本期审计费用拟定为人民币 190.50 万元，其中财务审计费用 145.50 万元，内部控制审计费用 45.00 万元。

上期审计费用为人民币 145.50 万元，其中财务审计费用 145.50 万元。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会的履职情况

公司于 2022 年 1 月 10 日召开第一届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会对天健的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为其在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务和内部控

---

制审计工作的要求，为保持公司审计工作的连续性，同意继续聘任天健为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第一届董事会第二十二次会议审议。

## （二）独立董事的事前认可情况及独立意见

### 1、独立董事事前认可情况

公司独立董事认为，天健具备相关业务资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在公司 2020 年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够客观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，较好地完成了各项审计工作，能够满足公司 2021 年度审计工作要求，同意继续聘任天健为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

### 2、独立意见

公司独立董事认为，天健具备多年为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公司 2021 年度财务报告和内部控制审计工作的要求。

## （三）董事会的审议和表决情况

公司于 2022 年 1 月 10 日召开第一届董事会第二十二次会

---

议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，为保证公司财务报告审计及内部控制审计工作的连续性，同意继续聘任天健为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果为同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次续聘会计师事务所的董事会审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

#### （四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

上述议案，请各位股东审议。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2022 年 1 月 26 日