

**海南航空控股股份有限公司
2022 年第七次临时股东大会会议材料**



二〇二二年十月

目录

1. 关于选举邱亚鹏先生为公司董事的议案	3
2. 关于续聘会计师事务所的议案	5

海南航空控股股份有限公司

关于选举邱亚鹏先生为公司董事的议案

各位股东、股东代表：

根据海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）股东推荐，拟选举邱亚鹏先生为公司第九届董事会董事，其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

邱亚鹏先生未直接或间接持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事之情形。其在公司关联企业辽宁方大集团实业有限公司担任董事、副总裁，方大炭素新材料科技股份有限公司、方大特钢科技股份有限公司担任董事，除上述情况外邱亚鹏先生与公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。邱亚鹏先生简历请见附件。

以上议案，已经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。

海南航空控股股份有限公司

二〇二二年十月十日

附件

董事候选人简历

邱亚鹏先生简历：

邱亚鹏，男，1981年11月出生，中共党员，大学学历。历任辽宁方大集团实业有限公司人力资源部副部长、董事局秘书处处长、董事局秘书、董事局主席助理；现任辽宁方大集团实业有限公司董事、副总裁，方大炭素新材料科技股份有限公司董事，方大特钢科技股份有限公司董事。

邱亚鹏先生未直接或间接持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事之情形。其在公司关联企业辽宁方大集团实业有限公司担任董事、副总裁，方大炭素新材料科技股份有限公司、方大特钢科技股份有限公司担任董事，除上述情况外邱亚鹏先生与公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

海南航空控股股份有限公司

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）在海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）2021年审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。2022年公司拟继续聘请普华永道中天为公司财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。具体情况如下：

一、机构信息

（一）基本信息

普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事

相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2021 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数为 257 人，注册会计师人数为 1401 人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 346 人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2021 年度）的收入总额为人民币 68.25 亿元，审计业务收入为人民币 63.70 亿元，证券业务收入为人民币 31.81 亿元。

普华永道中天的 2021 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 108 家，A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.58 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业、建筑业及批发和零售业等。交通运输业的 A 股上市公司审计客户 9 家。

（二）投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法規要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

（三）诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律

监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于 2019 年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

二、项目信息

（一）基本信息

拟担任项目合伙人及签字注册会计师：段永强，中国注册会计师协会执业会员，于 2001 年成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，1997 年起开始在普华永道执业，自 2021 年起为本公司提供审计服务，近三年已签署或复核 2 家上市公司审计报告。

段永强先生为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务，具有 20 多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

拟担任项目质量复核合伙人：王蕾，中国注册会计师协会执业会员，中国注册会计师协会资深会员，1999 年起成为注册会计师，1999 年起开始从事上市公司审计，2020 年起开始为本公司提供审计服务，近 3 年已签署或复核 8 家上市公司审计报告。

告。

王蕾女士至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务，具有 20 多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

本期拟签字注册会计师：蒋梦静，注册会计师协会执业会员，于 2018 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2013 年起开始在普华永道执业，自 2021 年起为本公司提供审计服务，近三年已签署 2 家上市公司审计报告。

蒋梦静女士为多家上市公司提供过上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务，具有 9 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

（二）诚信记录

普华永道中天、拟担任项目合伙人及签字注册会计师段永强、拟签字注册会计师蒋梦静和拟担任项目质量复核合伙人王蕾近三年未受到任何刑事处罚、行政处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构等的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（三）独立性

普华永道中天、拟担任项目合伙人及签字注册会计师段永强、拟签字注册会计师蒋梦静和拟担任项目质量复核合伙人王

蓄均不存在可能影响独立性的情形。

（四）审计收费

公司审计服务费用是根据审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。

公司 2021 年度聘请普华永道中天的审计服务费用为：人民币 1,240 万元，其中财务报告审计为人民币 1,050 万元，内部控制审计为人民币 190 万元。在 2022 年度审计服务范围与 2021 年度审计服务范围相比没有重大变化的情况下，2022 年审计费将不高于 2021 年，具体由股东大会授权公司经营层根据实际审计工作业务量确定。

以上议案，已经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。

海南航空控股股份有限公司

二〇二二年十月十日