

山东玉龙黄金股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会会议资料

山东 · 济南
二〇二二年十二月

目 录

2022 年第四次临时股东大会会议议程.....	2
会议须知.....	3
议案一： 关于聘任 2022 年度审计机构的议案	4

2022 年第四次临时股东大会会议议程

一、召开时间

现场会议召开时间：2022 年 12 月 14 日下午 14:00

网络投票时间：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 2022 年 12 月 14 日 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 2022 年 12 月 14 日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点

中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金谷 A4-4 产业金融大厦 12 层会议室。

三、会议表决方式

本次会议采用的是现场投票和网络投票相结合的方式。

四、会议议程

- (一) 主持人宣布股东大会开始，介绍出席会议人员情况
- (二) 审议议案
- (三) 股东发言和股东提问
- (四) 现场推举股东代表和监事代表参与计票及监票
- (五) 对审议议案进行投票表决
- (六) 统计表决结果
- (七) 宣读现场会议投票表决结果
- (八) 律师宣读法律意见书
- (九) 签署股东大会决议及会议记录
- (十) 主持人宣布会议结束

会议须知

为了维护广大投资者的合法权益,保证股东在本公司股东大会上依法行使职权,确保股东大会召开的正常秩序,提高股东大会议事效率,根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定,提请参会股东注意以下事项:

一、股东大会设立会务组,具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证、法人单位证明以及授权委托书等证件,经验证合格后,在“股东大会会议登记册”上签到并领取股东大会资料,方可出席会议。

三、全体出席人员在股东大会的召开过程中,应以维护股东的合法权益,确保大会正常秩序,提高股东大会议事效率为原则,自觉履行法定义务。

四、股东参加股东大会,依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利,并自觉履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序或会议秩序。

五、要求在股东大会召开期间发言的股东,请于开会前30分钟向大会会务组登记,并填写“股东大会发言登记表”,也可以在股东大会上临时要求发言,发言顺序为以登记在先者先发言。在议案审议过程中,股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的,须举手向主持人申请,经大会主持人许可后方可发言或提问。发言内容应围绕股东大会的主要方案阐述观点和建议。现场会议表决时,股东不得进行大会发言。

六、投票表决有关事宜

1、股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。现场会议的表决采用现场记名投票方式,网络投票表决方法具体请参见上海证券交易所股东大会网络投票平台网站的相关说明。

2、股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布现场表决结果。

七、股东应听从大会工作人员劝导,共同维护好股东大会秩序和安全。

议案一： 关于聘任 2022 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展和未来审计工作的需要，公司拟聘任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“北京兴华”）为公司 2022 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。具体情况如下：

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

机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 22 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间

执业资质：1995 年取得中国证监会、财政部颁发的从事证券相关业务资格许可证，拥有证券期货审计资质、金融业务审计资质、军工涉密业务咨询等各类资质。

2、人员信息

首席合伙人：张恩军

截至 2021 年 12 月 31 日合伙人数量：85 人

截至 2021 年 12 月 31 日注册会计师数量：440 人，其中：签署过证券服务业审计报告的注册会计师人数：173 人。

3、业务规模

2021 年度经审计业务收入为人民币 81,915.46 万元，其中：审计业务收入为人民币 60,552.54 万元，证券业务收入为人民币 5,364.58 万元。

2021 年度 A 股上市公司审计客户数量为 23 家，审计收费总额 2,185 万元。主要涉及行业有制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和房地产业、租赁和商业服务业、科学研究和技术服务业、传播与

文化产业等。

4、投资者保护能力

北京兴华已足额购买职业保险，年累计赔偿限额 2 亿元。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：因涉及欣泰电气民事诉讼，一审判决北京兴华赔偿 808 万元，北京兴华投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

5、独立性和诚信记录

最近三年，北京兴华受（收）到行政处罚 4 次、行政监管措施 9 次，未受（收）到刑事处罚和行业自律处分。

21 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 1 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 7 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人及签字注册会计师：陈红燕，2009 年成为注册会计师，2009 年从事上市公司审计，2013 年开始在北京兴华执业，2020 年开始为公司提供审计服务，近三年负责审计或复核上市公司年报审计 2 家。

项目签字注册会计师：谢莉敏，2014 年成为注册会计师，2013 年从事上市公司审计，2020 年开始在北京兴华执业，2020 年开始为公司提供审计服务，近三年负责审计或复核上市公司年报审计 1 家。

项目质量控制复核人：时彦禄，2010 年成为注册会计师，2007 年从事上市公司审计，2009 年开始在北京兴华执业，2022 年开始为公司提供审计服务，近三年负责上市公司年报审计 6 家，复核上市公司年报审计 7 家。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

二、审计收费

审计费用是依据市场公允合理的定价原则，结合行业标准、公司业务规模、审计工作量及质量等因素综合确定，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围与北京兴华协商确定最终的审计费用。

上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，现提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

山东玉龙黄金股份有限公司

二〇二二年十二月十四日