

**辅仁药业集团制药股份有限公司**  
**2022 年第一次临时股东大会资料**



2022 年 4 月

# 辅仁药业集团制药股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会

## 资料目录

一、会议须知.....	2
二、会议议程.....	4
三、关于聘请会计师事务所的议案.....	5

# 2022 年第一次临时股东大会会议须知

为确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会《上市公司股东大会规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员严格遵守。

1、本次会议会务组设在公司董事会办公室，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

2、出席本次会议的股东必须为股权登记日登记在册的公司股东，会议召开之前公司股东应该办理登记手续。

3、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘任律师，董事会邀请的人员以及工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

4、会议期间，与会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常召开，不得在会场大声喧哗、随意走动；不得有干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为；与会人员进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。如出现违反本须知的行为，工作人员有权予以制止。

5、出席会议的股东或股东代理人，均依法享有发言权、质询权、表决权。

6、股东或股东代理人在会议召开期间临时要求发言的，须向会务组登记，经大会主持人许可方能发言或质询。

7、股东发言要简明扼要，每次发言原则上不超过 3 分钟。发言或质询内容应与本次股东大会相关议题有关。

8、大会主持人应当指定公司董事、监事或高级管理人员认真负责且有针对性集中回答股东提问。

9、特别提醒：

目前，国内疫情尚未完全稳定，河南省郑州市也加强了对外地来郑人员的防控。为积极配合当地防疫部门的工作，减少人员聚集和流动，降低风险，公司建议股东优先选择网络投票的方式参加本次会议。

如确需现场参会的股东或股东代理人，请务必提前关注并遵守河南省郑州市的有关健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、电子行程卡及如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东及股东代理人将无法进入本次会议现场。

鉴于当前疫情的防控形势及相关政策随时可能发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。

# 2022 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2022 年 4 月 6 日 14: 30

会议地点：河南省郑州市金水区花园路 25 号辅仁大厦 10 楼

主 持 人：朱成功副董事长

见证律师事务所：上海市锦天城律师事务所

## 会议议程：

- 1、主持人宣布会议开始；
- 2、主持人向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表；  
的有表决权的股份数额；
- 3、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
- 4、现场股东投票表决；
- 5、宣布现场表决结果；
- 6、见证律师宣读见证法律意见；
- 7、主持人宣布大会结束。

# 关于聘请会计师事务所的议案

各位股东：

根据《公司法》、公司《章程》规定，2022年3月21日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，董事会同意聘请深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为公司2021年年度财务报告、内部控制及关联方资金往来审计机构。现将该议案提交公司股东大会审议。

## 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

- 1) 机构名称：深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）；
- 2) 企业类型：普通合伙企业
- 3) 注册地址：深圳市福田区沙头街道新洲社区滨河大道9003号湖北大厦29南B；
- 4) 业务资质：深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）于2012年1月17日，经深圳市财政委员会深财会[2012]6号文批准，取得《会计师事务所执业证书》；2021年2月2日，通过了财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。

#### 5) 历史沿革：

深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）成立于2012年02月02日，由深圳市市场监督管理局批准，统一社会信用代码为91440300590742855B。执行事务合伙人：谭旭明，地址：深圳市福田区沙头街道新洲社区滨河大道9003号湖北大厦29南B。

① 2012年02月02日设立时，公司地址：深圳市宝安区龙华街道和平路353号5楼515，执行事务合伙人：尹擎，注册资本5万元。

合伙人相关信息及认缴出资情况如下：

合伙人名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	备注
尹擎	2.5	50.00	
凌辉	2.5	50.00	
合计	5.00	100.00	

② 2015年12月17日，凌辉将其持有的50%股权中的其中20%转让给周勇强、30%转让给谭伍华，变更后的出资情况如下：

合伙人名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	备注
尹擎	2.50	50.00	
谭伍华	1.50	30.00	
周勇强	1.00	20.00	
合计	5.00	100.00	

③ 2020年12月08日，公司注册资本由5万元变更为100万元，同时尹擎将其10%的股份转让给周勇强，变更后的出资情况如下：

合伙人名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)	备注
尹擎	40.00	40.00	
谭伍华	30.00	30.00	
周勇强	30.00	30.00	
合计	100.00	100.00	

④ 2021年03月17日，公司地址由深圳市龙华新区新牛路天官安防电子广场第九层C区F029变更为深圳市福田区沙头街道新洲社区滨河大道9003号湖北大厦29南B。

⑤ 2022年02月10日，变更了执行事务合伙人，由尹擎变更为谭旭明。尹擎将其持有的40%股份转让给谭旭明，变更后的合伙人及出资情况如下：

合伙人名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)	备注
谭旭明	40.00	40.00	
谭伍华	30.00	30.00	
周勇强	30.00	30.00	
合计	100.00	100.00	

6) 是否曾从事过证券服务业务：深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）于2021年2月2日通过财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。2021年承接1家新三板挂牌公司年报审计业务。

2022 年已承接 1 家 A 股 ST 上市公司年报审计业务，5 家新三板挂牌公司年报审计业务。

7) 是否加入相关国际会计网络：无。

8) 投资者保护能力：深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额 1,000.00 万元，能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，具有投资者保护能力。深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）从成立至今未发生民事诉讼情况。

## **2. 人员信息**

深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）首席合伙人为谭旭明。截至 2021 年 12 月 31 日员工人数 60 余人，其中注册会计师 17 人，从原具有证券、期货业务资格的会计师事务所转入的注册会计师 10 人。

## **3. 业务规模**

深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）2021 年度业务收入总额 1,283.23 万元，其中审计业务收入 817.27 万元，其中证券业务收入 147.00 万元。近年来，承办了 200 多家企业年度财务报表审计、专项审计业务；事务所的客户涉及制造、商品流通、邮电通信、金融、医药、房地产、电力等行业。深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）具有公司所在行业审计业务经验。

## **4. 执业信息**

ST 华讯已公告聘请深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）作为 2021 年度审计机构。

## **5. 独立性和诚信记录**

深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）从成立至今未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

## （二）项目成员信息

### 1. 人员信息

拟签字项目合伙人：谭旭明，执行事务合伙人，注册会计师、资产评估师，1999年12月30日成为执业注册会计师，从事证券服务业务9年。2014年1月开始从事证券业务，曾在具有证券期货相关业务资格的中准会计师事务所（特殊普通合伙）任合伙人，并为中准会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所负责人，2021年12月开始在深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）执业，现任深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人。从业期间为多家企业提供过三板申报审计、挂牌公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。谭旭明先生未受到证券监督管理部门的其他行政处罚和监管措施，无兼职情况。

拟签字注册会计师：王平平，注册会计师，2016年5月开始从事审计业务，2020年7月28日成为执业注册会计师，2016年5月开始从事证券业务，2020年8月开始于深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）执业。从业期间为多家企业提供过挂牌公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

拟担任质量控制复核人：凌辉，注册会计师，从事证券服务业务12年。2006年4月27日成为注册会计师。2010年1月开始从事挂牌公司审计，2020年8月开始在深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）执业，从业期间为多家挂牌公司提供过申报审计、年报审计和并购重组审计等证券服务。凌辉先生未受到证券监督管理部门的其他行政处罚和监管措施。无兼职情况。

### 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执业行为未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的

行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、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**

深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员独立于被审计单位，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且均无诚信不良记录。

#### **（三）审计收费**

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年度的具体审计要求和审计范围与深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）协商确定相关审计费用。

以上议案，请予审议。

辅仁药业集团制药股份有限公司董事会

2022 年 4 月