

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议资料



会议时间：2023 年 11 月 3 日 14 点 30 分

**会议地点：广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号
广东美味鲜调味食品有限公司综合楼 904**

中炬高新 2023 年第二次临时股东大会议程

- 一、主持人主持会议，并宣布会议开始；
- 二、确定大会计票员、监票员；
- 三、关于更换会计师事务所的议案；
- 四、讨论、审议，并对上述议案进行表决；
- 五、会议主持人宣读表决结果；
- 六、会议结束。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于更换会计师事务所的议案

各位股东：

公司从 2019 年至 2022 年，已连续 4 年聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：立信）为公司财务审计机构。2023 年 3 月 20 日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的预案》，同意续聘立信为 2023 年财务审计及内控审计机构，聘期一年，拟定年度报告的审计费用上限为人民币 140 万元。2023 年 4 月 11 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了该议案。

现根据工作需要，拟将 2023 年财务审计及内控审计机构，由立信更换为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天职国际），聘期一年，年度报告的审计费用为价税合计 138 万元人民币，其中年报审计费 100 万元，内控审计费 38 万元。

立信对本次变更未提出异议。

拟聘会计师事务所情况介绍

一、机构信息

1、基本信息

天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。2001 年至 2018 年，公司连

续 18 年聘请天职国际财务审计机构。

2、人员信息

截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1,062 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。

3、业务规模

天职国际 2021 年度经审计的收入总额 26.71 亿元，审计业务收入 21.11 亿元，证券业务收入 9.41 亿元。2021 年度上市公司审计客户 222 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 2.82 亿元。

4、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录

天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次，涉及人员 20 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

二、项目信息

1、人员信息

审计项目合伙人及拟签字注册会计师 1：汪娟，2009 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告 8 家，近三年复核上市公司审

计报告 2 家。

拟签字注册会计师 2：张定坤，2015 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

根据天职国际质量控制政策和程序，周薇英及其团队拟担任项目质量控制复核人。周薇英，2005 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告 0 家，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

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。

三、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023 年度审计报酬为价税合计 138 万元，其中财务审计费用 100 万元、内部控制审计费用 38 万元，上述费用不包含完成本项目所需的食宿费、交通费及其他费用。

附件一：独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见

附件二：公司独立董事关于更换会计师事务所的独立意见

请各位股东审议。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

2023 年 11 月 3 日

附件一：公司独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等规章制度、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，基于独立判断的立场，作为公司的独立董事，我们对公司第十届董事会第十七次会议审议的事项进行了认真的事前核查，发表如下事前认可意见：

一、关于更换会计师事务所的议案

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质、专业能力和独立性，能够满足公司 2023 年度财务审计及内部控制审计的工作要求。公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将相关议案提交公司董事会及股东大会审议。

独立董事

秦志华

甘耀仁

李刚

2023 年 10 月 17 日

附件二：公司独立董事关于更换会计师事务所的独立意见

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
独立董事关于更换会计师事务所的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》及《中炬高新公司章程》等相关法律法规及公司的规章制度，作为中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，对本次临时股东大会审议事项发表独立意见如下：

一、关于更换会计师事务所的议案

经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，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 2023 年年度审计工作的需要。

本次聘任会计师事务所的审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，我们同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

独立董事

秦志华

甘耀仁

李刚

2023 年 10 月 17 日