



**陕西航天动力高科技股份有限公司**  
**2023 年第一次临时股东大会会议资料**

二〇二三年十一月



## 目 录

2023 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
关于续聘会计师事务所的议案.....	5

# 陕西航天动力高科技股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会会议议程

### 一、会议召开形式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

### 二、会议时间

（一）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 2023 年 11 月 24 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 2023 年 11 月 24 日的 9:15-15:00。

（二）现场会议时间：2023 年 11 月 24 日 14:30

### 三、现场会议地点

西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议室

### 四、见证律师

北京市嘉源律师事务所律师

### 五、会议议程

（一）主持人宣布会议开始

（二）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股份数

（三）提请股东大会审议如下议案

1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

（四）股东提问和发言

- (五) 推选现场计票、监票人
- (六) 现场股东投票表决
- (七) 监票人、见证律师验票
- (八) 休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总
- (九) 复会，总监票人宣布表决结果
- (十) 主持人宣读股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 主持人宣布会议结束

## 陕西航天动力高科技股份有限公司

### 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《陕西航天动力高科技股份有限公司章程》的有关规定，陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中兴华”）为公司 2023 年度审计机构，拟聘任会计师事务所的相关情况如下：

#### 一、机构信息

##### 1. 基本信息

中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。

注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。

统一社会信用代码：91110102082881146K。

经营范围为：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中兴华具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，2022 年度完成 115 家上市公司的年报审计业务。

中兴华首席合伙人李尊农。2022 年度末合伙人数量 170 人，注册会计师 839 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师 463 人。

中兴华 2022 年度经审计的业务收入 184,514.90 万元，其中审计业务收入 135,088.59 万元，证券业务收入 32,011.50 万元；2022 年度上市公司年报审计 115 家，审计收费总额 14,809.90 万元。上市公司涉及的行业包括制造业；建筑业；批发和零售业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施

管理业等，其中同行业上市公司审计客户数量 4 家。

## 2. 投资者保护能力

截至 2022 年末，中兴华计提职业风险基金 13,602.43 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 12,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。中兴华近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

因为江苏中显集团有限公司 2011-2013 年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团有限公司对江苏中显集团有限公司、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）等提起诉讼。2021 年 6 月 28 日，经江苏省扬州市邗江区人民法院（2019）苏 1003 民初 9692 号民事判决书判决裁定，中兴华无需承担侵权损害赔偿赔偿责任。江苏省信用再担保集团有限公司不服判决，于 2021 年 7 月 23 日向江苏省扬州市中级人民法院提起上诉。2022 年 3 月 15 日，江苏省扬州市中级人民法院作出终审判决，驳回上诉，维持原判，中兴华无需承担赔偿责任。

## 3. 诚信记录

中兴华近三年（最近三个完整自然年度及当年）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 11 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。27 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）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 28 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。

项目组主要成员张文雪、李旭、武晓景最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

## 二、项目信息

### 1. 基本信息。

项目合伙人及签字注册会计师：张文雪，注册会计师，2008 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计服务，2018 年开始在中兴华执业，2023 年起为本公司提供审计服务。无兼职，具备相应专业胜任能力。近三年签署的上市公司包括：中光学集团股份有限公司、云南西仪工业股份有限公司、湖南天雁机械股份有限公司、保定天威保变电气股份有限公司、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司等。

项目签字注册会计师：李旭，注册会计师，2018 年成为注册会计师，从事证券服务业务超过 25 年，先后为多家公司提供 IPO 审计获年度审计及内控审计服务，2020 年开始在中兴华执业，2022 年开始为本公司提供审计服务。无兼职，具备相应专业胜任能力。近三年签署的上市公司包括：中国卫通集团股份有限公司、上海航天汽车机电股份有限公司等。

项目质量控制复核人：武晓景，注册会计师，2005 年成为注册会计师，从事证券服务业务超过 18 年，2018 年开始在中兴华执业，2019 年开始为本公司提供审计服务。目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。近三年签署或复核上市公司包括：湖南天雁机械股份有限公司、保定天威保变电气股份有限公司、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司等。

## 2. 诚信记录。

最近三年，上述相关人员均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。

## 3. 独立性。

上述相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。针对独立性要求采取的防范措施包括制定有关独立性的政策和程序，建立了必要的监督及惩戒机制以促使有关政策和程序得到遵循。

## 4. 审计收费。

中兴华的审计收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。2022 年度公司的财务决算审计费用为人民币 60 万元，内部控制审计费用为人民币 20 万元，合计人民币 80 万元。拟续聘中兴华 2023 年度审计费用与 2022 年度保持一致。

公司独立董事就拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）发表了事前认可意见和同意的独立意见，本议案已经公司第七届董事会第三十一次会议及第七届监事会第二十一次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。