



五矿资本股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会会议文件

二〇二三年十二月

2023年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

1、本次股东大会由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

2、参加本次股东大会的股东或股东代表请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会办公室工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

3、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经董事会秘书同意并向鉴证律师申报同意后方可计入表决权数。

4、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。事先准备并要求在会议发言的股东或股东代表，应当事先向董事会秘书进行登记，由公司统一安排发言和解答。会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。

5、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过2次，每次发言不超过3分钟，发言时

应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

6、本次股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。出席现场会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，应以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司《五矿资本股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》中网络投票的内容进行投票。

7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

8、公司聘请北京市嘉源律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

五矿资本股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间：

现场会议时间：2023 年 12 月 13 日（星期三）下午 14:00

网络投票时间：2023 年 12 月 13 日（星期三）

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 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股东大会召开当日的 9:15-15:00；

二、现场会议地点：北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 C 座 1119 会议室；

三、现场会议主持人：公司董事长朱可炳先生；

四、大会主持人宣布会议开始并介绍到会人员情况；

五、大会推举记票、监票人员；

六、宣读投票表决办法；

七、宣读议案：

1、《关于续聘 2023 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》；

八、发言、讨论；

九、股东及股东代表投票表决；

十、工作人员向上证所信息网络有限公司上市公司服务平台上

传现场会议投票表决结果，下载合并后的投票表决结果；

十一、监票、记票人统计表决票并宣布会议表决结果；

十二、律师宣读本次股东大会的法律意见；

十三、与会董事签署会议决议及会议记录，会议主持人宣读本次股东大会决议；

十四、会议主持人宣布会议结束。

议案一

关于续聘 2023 年度财务报告和内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”) 在为公司提供 2022 年相关审计服务中，严格遵守有关法律法规，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机构应尽职责。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际为 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，期限一年，天职国际的基本情况如下：

一、机构信息

1.基本信息

事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	1988 年 12 月	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域		
首席合伙人	邱靖之	2022 年年末合伙人数量	85 人
2022 年年末执业人员数量	注册会计师		1061 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		347 人
2022 年经审计的业务收入	业务收入总额	31.22 亿元	
	审计业务收入	25.18 亿元	
	证券业务收入	12.03 亿元	
2022 年上市公司	客户家数	248 家	
	审计收费总额	3.19 亿元	

(含 A、B 股) 审计情况	涉及主要行业	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、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等
	本公司同行业上市公司 审计客户数	2 家 (金融业)

2.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，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年天职国际不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到监督管理措施 9 次、自律监管措施 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情形。22 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 9 次，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、项目情况

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在天国执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	迟文洲	2005年	2010年	2010年	2020年	近三年签署或复核华安证券、海兰信科技、五矿资本年度审计报告
签字注册会计师	迟文洲	2005年	2010年	2010年	2020年	同上
	张路瑶	2020年	2017年	2020年	2023年	无
质量控制复核人	丁启新	2005年	2005年	2018年	2020年	近三年签署或复核华安证券、粤开证券、五矿资本年度审计报告

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存在因执业行为受到证监会派出机构的监督管理措施的情况，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	迟文洲	2020-10-26	行政监管措施	中国证监会北京监局	事由：在执行东方网力科技股份有限公司 2018 年及 2019 年年报审计项目时，违反了《上市公司信息披露管理办法》的规定；

					处理处罚情况：中国证监会北京监管局对天职国际及签字注册会计师采取出具警示函的监督管理措施，截至目前，天职国际相关注册会计师已按照相关规定向中国证监会北京监管局提交书面报告，该事项已完结。
--	--	--	--	--	---

3.独立性

天职国际、项目合伙人及签字注册会计师迟文洲、签字注册会计师张路瑶、项目质量控制复核人丁启新不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司拟支付天职国际 2023 年度财务审计费用 70 万元以及内部控制审计费用 35 万元，与上年度审计费用持平。本次审计费用是参考市场定价原则，综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及天职国际的收费标准等因素确定。

此议案已经公司第九届董事会第六次会议及第九届监事会第五次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

五矿资本股份有限公司

二〇二三年十二月十三日