

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会
会议材料

2023 年 12 月

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

2023年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间

会议召开时间：2023年12月25日（星期一）14点30分。

网络投票起止时间：自2023年12月25日

至2023年12月25日

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

北京市东城区东四南大街269号北计大楼南楼七层会议室。

三、会议主持人

董事长刘科军先生。

四、见证律师

北京德恒律师事务所。

五、会议议程

(一) 会议签到、股东进行发言登记（14:00-14:30）；

(二) 会议主持人宣布会议开始；

(三) 会议主持人向大会报告出席会议的股东及股东授

权代表人数及其代表的股份数，说明授权委托情况；

(四) 宣读公司2023年第二次临时股东大会须知；

(五) 议案审议：

1. 《关于更换会计师事务所的议案》。

(六) 股东就议案进行发言、提问、答疑；

(七) 选举监票人、计票人；

(八) 股东表决；

(九) 休会、统计现场会议表决票；

(十) 监票人代表宣布现场会议表决结果；

(十一) 宣读股东大会决议；

(十二) 见证律师宣读律师见证意见；

(十三) 签署股东大会决议和会议记录；

(十四) 会议主持人宣布会议结束。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规范意见》等有关规定，特制定本须知如下：

一、公司董事会办公室负责会议召开的有关具体事宜。

二、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

三、股东参与股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东参加股东大会应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的合法权益，以确保股东大会的正常秩序。

四、股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到大会发言登记处登记。股东大会设“股东发言及问题解答”议程，会议根据登记情况安排股东依次进行发言。

五、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过 3 分钟。

六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超过本次会议议题范围；在大会表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、在会议进入表决程序后进场的股东及其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。

八、在大会进行过程中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

九、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音状态，会场内请勿吸烟。

议案一

关于更换会计师事务所的议案

各位股东及股东授权代表：

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)按规定履行相关程序后拟更换天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。

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

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	上年末合伙人数量	85人
上年末执业人员数量	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(含A、B股)审计情况	客户家数	248家	
	审计收费总额	3.19亿元	
	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	11

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。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。

近三年，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。

3. 诚信记录

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 9 次、自律监管措施 1 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 9 次，涉及人员 22 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚措施的情形。

(二) 项目信息

1. 基本情况

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	何时开始在本所执业	何时开始为贵公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	刘佳	2009 年	2005 年	2009 年	2023 年	近三年签署上市公司审计报告 4 份

签字注册 会计师	刘佳	2009年	2005年	2009年	2023年	同上
	陈静	2015年	2007年	2019年	2023年	近三年签署上市公司审计报告1份
质量控制 复核人	周睿	2007年	2008年	2007年	2023年	近三年复核上市公司审计报告3份

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不存在因执业行为受到刑事处罚，受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、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。

3. 独立性

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不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

公司根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，同时参考其他上市公司收费情况确定。

上期审计费用为人民币 190.50 万元，其中财务审计费用 145.50 万元，内部控制审计费用 45.00 万元。本年度审计费用

较去年相比增长超过 20%，公司依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》履行审计机构的选聘程序，天职国际综合考虑公司业务规模、所处行业以及参与审计工作人员的经验及级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定收费水平。2023 年度审计费用共计 245.00 万元（其中：财务报表审计费用 185.00 万元，内控审计费用 60.00 万元）。

二、拟更换会计师事务所的情况说明

公司前审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”），天健会计师已连续三年为公司提供审计工作，在担任公司审计机构期间坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。

由于公司与天健会计师的三年服务协议已到期，以及根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》（财会[2023]4 号文）的相关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，结合实际经营需要，公司按规定履行相关程序后，拟变更年度审计会计师事务所。公司已就本次变更会计师事务所事项与天健会计师进行了充分沟通，其已知悉且对公司拟变更会计师事务所事项无异议。天健会计师将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注

册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定，积极做好沟通及配合工作。

请各位与会股东及股东授权代表审议。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2023年12月