

东珠生态环保股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料

江苏·无锡

二〇二三年三月

目录

2023 年第一次临时股东大会会议议程.....	1
议案一	2
关于公司变更会计师事务所的议案	2

东珠生态环保股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会议程

东珠生态环保股份有限公司于 2023 年 03 月 20 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，会议由董事长席惠明先生主持，具体议程如下：

序号	内容	发言人
一	1、2023 年第一次临时股东大会正式开始 2、介绍到会者，宣布到会股东人数 3、选举计票人、监票人	席惠明
二	1、《关于公司变更会计师事务所的议案》	席惠明
三	股东提问环节	席惠明
四	股东投票表决	席惠明
五	统计并宣读现场会议及网络投票表决结果	席惠明
六	律师宣读法律意见书	见证律师
七	主持人进行总结并宣布现场股东大会结束	席惠明

关于公司变更会计师事务所的议案

各位股东：

近日公司收到容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“容诚”）的告知函，容诚因其人员、审计时间安排等审计资源不能满足公司 2022 年年报审计需求，将不再担任公司 2022 年度财务报告审计工作机构。大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“大华”）为公司 2019 年、2020 年、2021 年年度财务审计机构和内部控制审计机构，能够满足公司相关审计工作要求，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司拟聘请大华为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司已就本次会计师事务所变更事宜与原聘任的会计师事务所进行了友好沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。

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

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

首席合伙人：梁春

截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：272 人

截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数：1603 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1000 人

2021 年度业务总收入：309,837.89 万元

2021 年度审计业务收入：275,105.65 万元

2021 年度证券业务收入：123,612.01 万元

2021 年度上市公司审计客户家数：449

主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

2021 年度上市公司年报审计收费总额：50,968.97 万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：4

2. 投资者保护能力。

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 7 亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录。

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 27 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 1 次；82 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 39 次、自律监管措施 3 次、纪律处分 2 次。

(二) 项目成员信息

1、项目成员信息

(1)项目合伙人：姓名廖家河，1999 年 10 月成为注册会计师，1999 年 12 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020 年 1 月开始在本所执业，2021 年 12 月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 3 家次。

(2)签字注册会计师：姓名冯雪，2005 年 6 月成为注册会计师，2008 年 12 月开始从事上市公司审计，2020 年 4 月开始在本所执业，2023 年 3 月开始为本公司提供审计服务；近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 10 家次。

(3)质量控制复核人：姓名杨英锦，1994 年 5 月成为注册会计师，1993 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014 年开始在本所执业，2020 年 1 月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 6 家次。

2、诚信记录

项目质量控制复核人杨英锦近三年未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。

项目合伙人廖家河、项目签字注册会计师冯雪，近三年受监督管理措施情况如下：

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	廖家河、冯雪	2020/11/16	行政监管措施	中国证券监督管理委员会深圳监管局	神州长城股份有限公司(000569)有限公司2017年年报审计项目
2	冯雪	2022/3/14	行政监管措施	中国证券监督管理委员会上海专员办	福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司2020年年报审计项目

3、独立性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费情况

审计收费定价原则将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

请各位股东审议。

东珠生态环保股份有限公司

董事会

2023年3月20日