

金花企业（集团）股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会议资料

中国 西安

二〇二三年九月

目 录

一、2023 年第一次临时股东大会会议议程

二、2023 年第一次临时股东大会会议议案

议案一 《关于公司续聘会计师事务所的议案》

议案二 《关于增加经营范围并修订章程的议案》

金花企业（集团）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

现场会议召开时间为：2023年9月4日13:30

网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统

（一）通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 9 月 4 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

（二）通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 9 月 4 日 9:15-15:00。

三、现场会议地点

陕西省西安市高新三路财富中心三期南座 40 层会议室

四、见证律师

陕西博硕律师事务所律师

五、现场会议议程：

- （一）主持人宣布现场会议开始
- （二）宣读本次股东大会会议须知
- （三）宣读议案
- （四）与会股东及股东代表发言
- （五）投票表决
- （六）推举监票人，由两名股东代表和一名监事代表参加计票和监票
- （七）宣布表决结果及会议决议
- （八）律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- （九）与会人员签署会议决议和会议记录
- （十）主持人宣布会议结束

议案一：

金花企业（集团）股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的议案

各位股东：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备执业资质、专业能力的审计机构，拥有从业经验丰富、业务素质良好的注册会计师团队，具有为多家上市公司提供审计服务的经验与能力，是公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

董事会审计委员会已通过决议并提交董事会，建议续聘信永中和会计师事务所作为公司 2023 年度的财务报表审计机构及内部控制审计机构。

本议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，聘请信永中和会计师事务所为公司 2023 年度提供财务及内部控制审计服务，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定年度财务及内部控制审计费用，具体如下：

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：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110101592354581W

成立日期：2012 年 03 月 02 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青

2. 人员信息

截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

3. 业务规模

信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额

4. 52亿元，涉及的主要行业包括制造业，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，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为222家。

4. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5. 独立性和诚信记录

信永中和会计师事务所截至2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

（二）项目成员信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：翟晓敏女士，2002年获得中国注册会计师资质，2002年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任独立复核合伙人：唐炫先生，1999年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公司审计，1999年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师：张龙华先生，2000年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过3家。

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无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等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。

4. 审计收费

提请股东大会授权董事会决定本期审计机构财务及内控审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是一家从事证券、期货相关审计业务的专业审计机构，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，是公司 2021-2022 年度财务审计及内部控制审计机构。在执业过程中，能够严格遵守国家有关规定，坚持独立审计准则，客观、公正、真实地发表审计意见，公允地反映了公司财务状况和经营成果，满足公司聘请审计机构的要求。因此，审计委员会建议继续聘任信永中和会计师事务所为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，同意将该议案提交公司董事会审议，并提请股东大会授权董事会决定年度财务及内部控制审计费用。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事的事前认可意见：经审查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关审计业务的资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司聘请审计机构的条件和要求。同意公司继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事的意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关审计业务的资格，其在为公司提供审计过程期间，能够严格遵守国家有关规定，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，出具的审计报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。本次续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定，审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

同意将此议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会决定年度财务及内部控制审计费用。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2023年8月17日召开公司第十届董事会第二次会议，审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度财务报告及内部控制审计工作，同意将该议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会决定2023年度财务及内部控制审计费用。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

请各位股东审议。

议案二：

金花企业（集团）股份有限公司
关于增加经营范围并修订章程的议案

各位股东：

根据公司实际经营需要，同时根据市场监督管理部门关于经营范围规范性的要求，
拟对公司营业执照经营范围进行增加，同时对公司章程相应条款进行修订如下：

修订前	修订后 (修订内容为加粗加下划线部分)
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般项目：金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；电子产品销售；建筑装饰材料销售；汽车零配件批发；日用品批发；日用品销售；汽车零配件零售；日用百货销售；办公用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；家具销售；日用玻璃制品销售；卫生陶瓷制品销售；技术玻璃制品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；服装服饰批发；服装服饰零售；园艺产品销售；玩具销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；制冷、空调设备销售；非居住房地产租赁；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；医学研究和试验发展；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；第二类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；第二类非药品类易制毒化学品经营；化工产品生产（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饮料生产；药品生产；药品批发；药品委托生产；药品进出口；药品互联网信息服务；药品零售；第一类非药品类易制毒化学品生产；第一类非药品类易制毒化学品经营；药品类易制毒化学品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）	第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：<u>一般项目：金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；电子产品销售；建筑装饰材料销售；汽车零配件批发；日用品批发；日用品销售；汽车零配件零售；日用百货销售；办公用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；家具销售；日用玻璃制品销售；卫生陶瓷制品销售；技术玻璃制品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；服装服饰批发；服装服饰零售；园艺产品销售；玩具销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；制冷、空调设备销售；非居住房地产租赁；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；医学研究和试验发展；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；第二类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；第二类非药品类易制毒化学品经营；化工产品生产（不含许可类化工产品）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；供应链管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</u>许可项目：<u>饮料生产；药品生产；药品批发；药品委托生产；药品进出口；药品互联网信息服务；药品零售；第一类非药品类易制毒化学品生产；第一类非药品类易制毒化学品经营；药品类易制毒化学品销售；食品销售；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）</u>

上述议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，详见公司 2023 年 8 月 19 日载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《金花企业（集团）股份有限公司关于增加经营范围并修订章程的公告》。