

海南机场设施股份有限公司（600515）

2023 年第二次临时股东大会会议文件



海南机场
HAINAN AIRPORT

2023 年 9 月 27 日

海南机场设施股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会须知

为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及《公司股东大会规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知如下，务请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东大会由公司董事会办公室负责会议的组织工作和办理相关事宜。

二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向公司董事会办公室处登记，并填写“股东大会发言登记表”。

五、大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

六、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

七、为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

海南机场设施股份有限公司

2023 年 9 月 27 日

会议议案：

海南机场设施股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2022 年末合伙人数量 203 人、注册会计师数量 1,265 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 720 人。

（7）2022 年经审计总收入 213,165.06 万元、审计业务收入 181,343.80 万元、证券业务收入 57,267.54 万元。

（8）2022 年度上市公司审计客户家数 195 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 24,541.58 万元，房地产同行业上市公司审计客户家数 8 家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 2 次、最近 3 年因执业行为受到行政监管措施 20 次。

(2) 43 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 6 人次，行政监管措施 42 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人：李慧，2010 年成为中国注册会计师，2009 年起开始从事上市公司审计，2016 年起开始在中审众环执业。最近 3 年签署多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：张正峰，2012 年成为中国注册会计师，2010 年起开始从事上市公司审计，2016 年起开始在中审众环执业，2020 年开始为本公司提供审计服务。最近 3 年签署 3 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：李玲，2000 年成为中国注册会计师，2000 年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审众环执业。最近 3 年复核多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人李玲和签字注册会计师张正峰最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目合伙人李慧最近 3 年受到行政监管措施 1 次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分，详见下表：

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚结果
李慧	2022年10月17日	行政监管措施	海南证监局	ST凯撒2020年年报审计项目，出具警示函

3、独立性

中审众环及项目合伙人李慧、签字注册会计师张正峰、项目质量控制复核人李玲不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

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，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等实际因素定价。

2、审计费用

公司2022年度审计收费为530万元，其中财务报告审计费用为430万元，内部控制审计费用为100万元。

2023年度，公司将根据股东大会授权，按照市场原则确定2023年度审计费用并签署相关合同。经与中审众环协商，2023年度审计费用为490万元（其中财务报告审计费用为400万元，内部控制审计费用为90万元），相较2022年度审计费用下降7.55%。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司于2023年9月7日召开的第十届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于提议续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对中审众环提供的资料进行审核及专业判断，并对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分的了解和审查，认为中审众环具有丰富的执业经验，拥有较强的专业能力和投资者保护能力。中审众环已连续8年为公司提供审计服务，在2022年度年审过程中严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了2022年度报告的审计工作。审

计委员会提议续聘中审众环为公司 2023 年度的审计机构及内控审计机构，聘期一年。

（二）公司独立董事就续聘会计师事务所事宜发表了独立意见：公司董事会成员充分了解和审查了中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况，认为其具有证券从业资格，具备足够的独立性、较好的执业操守和履职能力，能够胜任公司年度财务报告的审计和内部控制审计工作。公司此次续聘会计师事务所的相关审议程序履行充分、恰当，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，我们同意续聘中审众环为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构。

（三）公司于 2023 年 9 月 11 日召开的第十届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，议案得到所有董事一致表决通过。

2023年5月4日，国家财政部、国资委、证监会联合下发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》。该办法第十二条规定“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过8年的，应当综合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况，在履行法人治理程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过10年”。因连续聘用中审众环已满8年，公司按照上述规定组织开展了中审众环审计服务质量评价，中审众环具有良好的行业口碑，综合实力较强，具有良好的执业质量，为公司及相关子公司提供了高质量的审计服务，过去历次审计工作进展顺利，双方合作顺畅，得到了股东的认可。公司征询了相关单位意见，均无异议。

本议案已经公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议审议，现提请各位股东、股东代表审议。

海南机场设施股份有限公司

2023 年 9 月 27 日