

中信尼雅葡萄酒股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会

会议资料



中信尼雅葡萄酒股份有限公司
CITIC NIYA WINE CO., LTD.

二〇二四年十月

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议程表

【会议召开方式】：会议现场投票和网络投票相结合

【现场会议时间】：2024年10月16日（星期三）15:00

【现场会议地点】：新疆乌鲁木齐市红山路39号公司四楼会议室

【现场会议与会人员】：

1. 2024年10月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

2. 本公司董事、监事和高级管理人员；

3. 本公司聘请的见证律师。

【网络投票时间】：2024年10月16日通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，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。

【会议议程】：

一、宣布会议开始，介绍会议出席情况和宣读大会规则；

二、推选计票人和监票人，推举二名股东代表和一名监事代表参加计票和监票；

三、审议议案；

四、参会股东对本次会议议案发言及提问；

五、现场投票及计票表决；

1. 参会股东逐项对议案进行投票表决；

2. 由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，统计现场表决票；

六、上传现场投票情况，结合网络投票情况统计最终的表决结果；

七、宣读表决结果（现场与网络投票合并）；

八、律师发表意见；

九、各方签署会议决议等材料，宣布股东大会闭幕。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议案

关于聘任会计师事务所的议案

议案一：

关于聘任会计师事务所的议案

各位股东：

根据财政部、国务院国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，经招标选聘，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构。相关情况如下：

（一）机构信息

1. 基本信息

中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制改制，改制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2023年度末合伙人数量189人、注册会计师人数968人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数489人。2023年度经审计的业务收入185,828.77万元，其中审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元；2023年度上市公司年报审计124家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；批发和零售业；房地产业；建筑业等，审计收费总额15,791.12万元。

2. 投资者保护能力

中兴华计提职业风险基金11,468.42万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

3. 诚信记录

中兴华近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 2 次。中兴华从业人员因执业行为受到行政处罚 6 次、监督管理措施 37 次、自律监管措施 4 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：尤开兵先生，2005 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在中兴华执业。2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年为中天科技（600522）、绿能慧充（600212）等 2 家上市公司提供审计服务。

签字注册会计师：尤文波先生，2009 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在中兴华执业。2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年为徐工机械（000425）上市公司签署审计报告。

项目质量控制复核人：严晓霞女士，中国注册会计师，从业 13 年，自 2011 年起从事审计业务，2014 年起从事证券服务业务，2016 年起在中兴华承担质量控制和复核工作，具备相应专业胜任能力。近 3 年为上市公司宏盛股份（603090）、廊坊发展（600149）、汇鸿集团（600981）等提供年报复核服务。

2. 诚信记录

上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师均具有丰富的证券服务业务经验和公司所在行业服务业务经验，近三年不存在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、纪律处分的情况。

3. 独立性

本次拟聘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不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

公司 2024 年度的审计费用为 77 万元（其中财务报告审计费用拟定为 60 万元，内部控制审计费用拟定为 17 万元），2023 年度的审计费用为 100 万元（其中财务报告审计费用为 75 万元，内部控制审计费用为 25 万元），2024 年度审计

费用同比下降超过 20%，主要是公司按照相关规定履行招标程序，并根据评标结果确定了拟聘任中兴华。中兴华参考市场定价原则，综合考虑公司所处行业、业务规模、会计处理的复杂程度、信息化水平等多方面因素，以中兴华提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，所需工作人员、日数和每个工作人日收费标准确定 2024 年度内部控制审计费用。

本议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，现提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会

二〇二四年十月九日