

上海开创国际海洋资源股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会

会议资料

2024 年 12 月 2 日

目 录

会议议程	2
议案一：关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计机构并确定其工作报酬的议案.....	4
议案二：关于购买董监高责任险的议案	8

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、 会议召开时间：

现场会议召开时间：2024年12月2日13:30

网络投票时间：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。

三、 现场会议地点：上海市杨浦区安浦路661号3号楼4楼会议室

四、 现场会议议程

(一) 参会人员签到

(二) 主持人宣布会议开始并向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数

(三) 审议以下议案

1、 关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构并确定其工作报酬的议案

2、 关于购买董监高责任险的议案

(四) 针对大会审议的议案，对股东提问进行回答

(五) 推选计票人、监票人

(六) 投票表决

(七) 休会(统计现场投票表决结果,合并统计现场和网络投票结果)

(八) 宣布会议表决结果

(九) 律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

(十) 会议结束

议案一：

上海开创国际海洋资源股份有限公司

关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构并确定其工作报酬的议案

各位股东、股东代表：

公司综合考虑对审计服务的需求，根据会计师事务所选聘相关规定，经履行招标程序并根据评标结果，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构（含年度财务报告、内部控制审计），审计费用合计 105 万元，其中年度财务报告审计费用 75 万元，内部控制审计费用 30 万元（上述报价为含税价格，包含审计期间各审计地的差旅费、交通费）。具体情况如下：

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

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

工商登记：2011 年 12 月 22 日

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400

人。

致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.55 亿元；2023 年年报挂牌公司客户 163 家，审计收费 3,529.17 万元；本公司同行业上市公司审计客户 5 家。

2、投资者保护能力

致同已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2023 年末职业风险基金 815.09 万元。

致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同所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 10 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 1 次。30 名从业人员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 10 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 1 次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人：王龙旷，1997 年成为注册会计师，2009 年开始在本所执业，2009 年开始从事上市公司审计；近三年签署的上市公司审计报告 1 份、挂牌公司审计报告 2 份。

签字注册会计师：于庆庆，2010 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在本所执业；至今为多家大型国企、上市公司和跨国企业提供审计服务，具有 14 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验。

项目质量复核合伙人：李宜，1993 年成为注册会计师，1995 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在本所执业；近三年复核的上市公司审计报告 5 份，挂牌公司审计报告 1 份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

1、审计费用及定价原则

审计费用主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准综合确定。

2、审计费用变动情况

公司 2024 年度审计费用较 2023 年度有所下降，主要原因是根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，公司按照审计工作

量及公允合理的原则，通过招标方式确定审计费用。选聘过程中，公司综合考虑了参与投标的会计师事务所的执业记录、资质条件、人力及其他资源配备、工作方案、质量管理水平、信息安全管理、风险承担能力、承担水平和审计费用报价等多个评价要素。2024 年度审计费用合计 105 万元，其中财务报告审计费用 75 万元，内部控制审计费用 30 万元（上述报价为含税价格，包含审计期间各审计地的差旅费、交通费），较上年度审计费用分别减少 10 万元、15 万元。

本事项经董事会审计委员会 2024 年第七次会议审议通过，第十届董事会第十次（临时）会议审议通过。

现提请各位股东审议。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2024 年 12 月 2 日

议案二：

上海开创国际海洋资源股份有限公司

关于购买董监高责任险的议案

各位股东、股东代表：

为保障广大投资者利益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司和投资者的权益，根据相关法律法规的有关规定，拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险。具体详情如下：

一、董监高责任险具体方案

1. 投保人：上海开创国际海洋资源股份有限公司
2. 被保险人：公司及公司全体董事、监事及高级管理人员
3. 责任险累计赔偿最高额：5,000 万元人民币/年
4. 保险费总额：预计 25.9 万元人民币/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5. 保险期限：12 个月（具体起止时间以最终签订的保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）
6. 授权事项：为提高决策效率，同时董事会提请股东大会授权董事会并可由董事会授权经营管理层，办理全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员、确定保险公司、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、确定保险条款、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及

高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

二、 审议程序

2024年11月15日，公司召开第十届董事会第十次（临时）会议、第十届监事会第六次（临时）会议，审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。鉴于全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事、监事对本议案进行回避表决，并一致同意根据相关规定，将本议案直接提交股东大会审议。

现提请各位股东审议。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2024年12月2日