



安徽省天然气开发股份有限公司

2024年第二次临时股东大会

会议资料

二零二四年十二月十三日

## 目 录

会议须知.....	1
会议议程.....	3
议案一 关于变更会计师事务所的议案.....	5
议案二 关于选举公司第四届董事会董事的议案.....	9

## 会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据安徽省天然气开发股份有限公司《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代理人，下同）携带相关证件，提前到达会场，登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

四、大会设会务组，由公司董事会办公室负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

五、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、在会议集中审议议案过程中，参会股东按会议主持人指定的顺序

发言和提问。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东就议案进行发言。

七、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一来进行表决：“同意”“反对”或“弃权”。股票在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

八、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将采用上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

九、本次会议由现场推举的计票、监票人进行现场议案表决的计票与监票工作。

十、公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

## 会议议程

**会议时间：**2024年12月13日（星期五）14:00

**会议地点：**安徽省合肥市成都路2528号云谷金融城B01栋2015会议室

**召开方式：**现场投票与网络投票相结合

**会议议程：**

一、主持人宣布会议开始；

二、宣布到会股东、股东代表、委托代表出席及所持股份情况，公司董事、监事、董事会秘书出席情况，公司高级管理人员和见证律师列席情况，审查会议有效性；

三、推举监、计票人；

四、宣读议案并请股东针对议案发表意见：

序号	审议事项
非累积投票议案	
1	关于变更会计师事务所的议案
累积投票议案	
2	关于选举公司第四届董事会董事的议案

五、现场参会股东、股东代表、委托代表对会议议案进行投票表决；

六、统计表决结果；

七、股东交流；

八、由监票人宣布表决结果；

九、宣读股东大会决议；

十、宣读法律意见书；

十一、签署股东大会决议，董事和记录员签署会议记录；

十二、宣布大会结束。

## 议案一

# 安徽省天然气开发股份有限公司 关于变更会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公司原聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称（以下简称“天职国际”），根据会计师事务所选聘相关规定，结合市场信息，并考虑公司业务需要，基于审慎原则，经履行招标程序并根据评标结果，公司拟改聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称（以下简称“信永中和”）担任公司 2024 年度审计机构。公司已就变更事宜与天职国际以及 2023 年度审计机构进行了沟通，上述审计机构对变更事宜无异议。

具体汇报如下：

### 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

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 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：谭小青先生

截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 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。

信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司

年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 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，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 13 家。

## 2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3、诚信记录

信永中和会计师事务所截止 2024 年 6 月 30 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 18 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次。47 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 3 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 1 次。

### （二）项目信息

#### 1、基本信息

拟签字项目合伙人：刘宇先生，2008 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在信永中和执业，2024 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。

拟担任质量复核合伙人：阳伟先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在信永中和执业，2024 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。

拟签字注册会计师：王民先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在信永中和执业，2024 年开始为



本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 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

本期年报审计费用 70.00 万元，内控审计费用 18.00 万元。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

## 二、拟变更会计师事务所的情况说明

### （一）拟变更会计师事务所的原因

根据会计师事务所选聘相关规定，结合市场信息，基于审慎原则，并考虑公司业务需要，经履行招标程序并根据评标结果，公司拟聘用信永中和为 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。

### （二）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已经就变更会计师事务所与原聘任会计师事务所及 2023 年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，上述会计师事务所对公司本次变更会计师事务所事项无异议。由于本事项尚须提交股东大会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关要求，适时积

极做好沟通及配合工作。

该议案经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

安徽省天然气开发股份有限公司

2024 年 12 月 13 日

## 议案二

### 安徽省天然气开发股份有限公司 关于选举公司第四届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会于近日收到董事陈圣勇先生、董事米成先生递交的书面辞职报告。陈圣勇先生因工作原因于近期辞去董事职务，董事米成先生因工作原因已辞去董事职务。

为保障董事会正常运作，按照《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，经公司第四届董事会提名委员会对董事候选人资格审查通过，并经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，公司董事会提名徐伟先生、王肖宁女士为公司第四届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起生效至第四届董事会届满之日止。

董事候选人符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》有关董事任职资格的规定，具备履行董事职责的任职条件和工作经验，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。

请各位股东及股东代表审议。

附件：徐伟先生个人简历

王肖宁女士个人简历

安徽省天然气开发股份有限公司

2024年12月13日

附件：

### 徐伟先生个人简历

徐伟，男，1966 年出生，毕业于浙江大学内燃动力工程专业，硕士学历，工程师职称。现任港华集团内地公用业务高级副总裁暨华中区域总经理。历任上海华通投资集团有限公司首席运营官，河北省天然气常务副总经理、杭州港华燃气有限公司董事总经理兼港华集团华东区域副总裁，港华集团内地公用业务营运管理中心主任、高级副总裁。

截至本次董事会审议之日，徐伟先生未持有公司股票；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

## 王肖宁女士个人简历

王肖宁，女，1971 年出生，本科学历，高级会计师。现任安徽省能源集团有限公司外派董事。历任安徽美菱电器有限责任公司财务总监，安徽兴泰融资租赁有限责任公司监事，安徽皖能电力运营检修股份公司党委委员、财务总监、工会主席。

截至本次董事会审议之日，王肖宁女士未持有公司股票；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。