

股票简称：航天晨光

股票代码：600501

航天晨光股份有限公司
2024年第四次临时股东大会
临时会议文件



2024年12月

公司 2024 年第四次临时股东大会议程

公司 2024 年第四次临时股东大会于 2024 年 12 月 13 日下午 2:00 在公司江宁本部办公大楼二楼多媒体会议室召开，会议由公司董事文树梁先生（代行董事长职责）主持，会议议程安排如下：

序号	议程	报告人
一	宣布大会召开	文树梁
二	宣读股东大会会议事规则	马亮亮
三	会议议案	——
1	关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案	邓泽刚
四	股东或股东代表提问	——
五	会议表决	——
1	宣读表决注意事项，推选计票人和监票人 (推举 1 名股东代表和 1 名监事代表参加计票、监票)	马亮亮
2	填写表决票、投票	股东或 股东代表
六	主持人宣布休会	文树梁
七	处理现场投票表决结果数据，上传上交所信息网络有限公司，待其向公司回传现场投票与网络投票合并处理后的最终表决结果	秘书处
八	主持人宣布复会，宣读股东大会决议	文树梁
九	国浩律师（南京）事务所见证律师发表法律意见	律 师
十	宣布会议结束	文树梁

航天晨光股份有限公司

2024 年 12 月 13 日

公司 2024 年第四次临时股东大会会议事规则

为了维护广大股东的合法权益，保障与会股东依法行使股东职权，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，拟定以下议事规则：

1. 本次股东大会设立秘书处，具体负责会议的组织工作和处理有关事宜。

2. 为保证本次股东大会的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监事、公司高级管理人员、律师及董事会邀请的参会人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

3. 出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代表）必须在会议召开前向大会秘书处办理登记签到手续。股东参加股东会议，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权利，列席代表不享有上述权利。

4. 股东要求在会议上发言，可以向大会秘书处登记，填写“股东发言登记表”，发言应简明扼要。

5. 公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责，有针对性地回答股东提出的问题。

6. 本次股东大会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，会议秘书处将现场投票结果

上传至上交所信息网络有限公司，暂时休会。下午四时后，上交所信息网络有限公司将回传最终表决结果，届时复会，由主持人宣读本次股东大会决议。请各位股东及股东代表于下午四时返回会场，等待复会。

7. 本次大会邀请国浩律师（南京）事务所对大会全部议程进行见证。

航天晨光股份有限公司

2024 年 12 月 13 日

关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据审计工作需要，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）为 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。具体情况如下：

一、机构信息

（一）基本信息

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。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。注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。

（二）人员信息

截至 2023 年末，中审众环拥有合伙人 216 名、注册会计师 1,244 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。

（三）业务规模

2023 年度，中审众环业务收入 215,466.65 万元，其中审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元，2023 年度上市公司审计客户家数 201 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 26,115.39 万元，制造业同行业上市公司审计客户家数 118

家。

（四）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 8 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。

（五）诚信记录

中审众环近三年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。因执业行为受到行政处罚 1 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 11 次。从业执业人员近三年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，26 名从业执业人员受到行政处罚 5 人次、行政监管措施 24 人次。

二、项目信息

（一）基本信息

项目合伙人：张力，1996 年成为中国注册会计师，1996 年起开始从事上市公司审计工作，2020 年起开始在中审众环执业，最近 3 年签署 3 家上市公司审计报告。具备相应专业胜任能力。

项目质量控制负责人：谢峰，中国注册会计师，1992 年起开始在中审众环执业，为中国注册会计师协会资深执业会员，从事证券工作 28 年，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师：高晓鹤，2021 年成为中国注册会计师，2018 年起开始从事上市公司审计工作，2020 年起开始在中审众环执业。具备相应专业上胜任能力。

（二）诚信记录

项目合伙人张力、项目质量控制复核合伙人谢峰和签字注册会计师高晓鹤最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(三) 独立性

中审众环项目合伙人张力、项目质量控制复核人谢峰、签字注册会计师高晓鹤不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(四) 审计费用

审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑。公司 2024 年度年报审计费用预计 65 万元，内控审计费用预计 30 万元。

该议案已经公司七届三十六次董事会审议通过，现提请股东大会审议。

航天晨光股份有限公司

2024 年 12 月 13 日

公司 2024 年第四次临时股东大会 现场表决注意事项

1. 每张表决票设有 1 项议案，1 项表决内容。
2. 议案表决请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔，不得用红笔或铅笔，否则该表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票总数内。
3. 表决时请在“表决意见”栏的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，并在相应的空格中打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为弃权票。
4. 填写完毕，请依次排队将表决票投入票箱内，如不投票，该表决票的股权数视作弃权统计。
5. 表决统计期间，安排 1 名股东代表和 1 名监事代表与律师共同负责计票、监票。
6. 本次股东大会将以上证所信息网络有限公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果作为本次股东大会的最终表决结果。