

山东新华锦国际股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会

会议资料

2024 年 12 月 26 日

山东新华锦国际股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议资料目录

一、股东大会会议议程	1
二、会议议案：	
议案一、关于变更会计师事务所的议案	2

会议议程

一、会议时间：

现场会议时间：2024 年 12 月 26 日 14:00

网络投票时间：2024 年 12 月 26 日，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。

二、现场会议地点：青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室

三、会议议程：

（一）会议主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东及股东代表人数及所持有表决权的股份总数

（二）审议议案：

议案一：关于变更会计师事务所的议案

（三）股东发言及大会讨论

（四）与会股东及股东代表投票表决议案

（五）休会，统计现场表决结果

（六）网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果

（七）现场见证律师宣读《股东大会法律意见书》

（八）会议结束

议案一、关于变更会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2024 年 12 月 10 日召开了公司第十三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，该议案尚需本次股东大会审议，现将具体情况汇报如下：

因中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）原项目团队工作变动，为进一步提升公司审计工作的独立性和客观性，充分保障公司审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展，基于审慎性原则以及公司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司拟不再续聘中天运开展 2024 年财务报表审计、内部控制审计业务，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 年度财务报表审计及内部控制审计机构，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

（1）基本信息

中兴华成立于 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 年进行合伙制转制，转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。

（2）人员信息

截至 2023 年末，合伙人 189 人，注册会计师 968 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 489 人。

（3）业务规模

2023 年度经审计的收入总额为 185,828.77 万元，其中审计业务收入为 140,091.34 万元，证券业务收入为 32,039.59 万元。

2023 年度上市公司审计客户家数 124 家，审计收费总额 15,791.12 万元，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。本公司同行业上市公司审计客户家数 1 家。

2、投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金 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。

中兴华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 16 次、自律监管措施 3 次，纪律处分 1 次。

42 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 8 次、监督管理措施 37 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 2 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：吕建幕，1998 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在中兴华执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告合计 5 家。

拟签字注册会计师：刁乃双，2004 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在中兴华执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告合计 2 家。

项目质量控制复核人：杨勇，1999 年成为注册会计师，从 2000 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 15 年，2013 年开始在中兴华执业，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力，2024 年开始为公司提供审计服务。

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、纪律处分的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	吕建幕	-	-	-	-
2	刁乃双	-	-	-	-
3	杨勇	2023 年	警告	中国证券监督管理委员会	希努尔男装股份有限公司 2018、2019 年度审计报告存在未勤勉尽责情形

3、独立性

中兴华及以上项目合伙人、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

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，经双方协商后确定。2024 年度审计费用共计 110 万元，其中：财务报表审计费用 75 万元，内部控制审计费用 35 万元，实际收费可能会根据工作情况有所调整。

以上，请审议。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日