

海南机场设施股份有限公司（600515）

2024 年第二次临时股东大会会议文件



海南机场
HAINAN AIRPORT

2024 年 7 月 31 日

海南机场设施股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会须知

为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及《公司股东大会规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知如下，务请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东大会由公司董事会办公室负责会议的组织工作和办理相关事宜。

二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向公司董事会办公室处登记，并填写“股东大会发言登记表”。

五、大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

六、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

七、为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

海南机场设施股份有限公司

2024 年 7 月 31 日

一、会议议案

1. 关于调整公司董事的议案

海南机场设施股份有限公司

关于调整公司董事的议案

各位股东、股东代表：

公司董事张庶辉先生因工作变动原因，申请辞去公司第十届董事会董事职务。辞职之后，张庶辉先生不再担任本公司及子公司的任何职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，张庶辉先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

经公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定提名杨晓强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。杨晓强先生的简历如下：

杨晓强，男，汉族，1982年5月出生，中共党员，研究生学历，2005年7月参加工作。历任海航基础产业集团有限公司战略发展部战略研究中心项目总监，海航基础控股集团有限公司投资管理部副总经理，海南海建工程管理总承包有限公司副总裁，海南丝路基础产业投资有限公司总经理，海南机场设施股份有限公司总裁助理（其间兼任海南机场设施股份有限公司拓展策划部总经理、免税及商业管理部总经理、投资运营部总经理及海南海岛商业管理有限公司总经理），海南省发展控股有限公司投资与运营管理部部长等职务。

经核查，杨晓强先生符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》有关上市公司董事任职资格的规定条件，具备履行相应职责的能力。

本议案已经公司第十届董事会第十四次会议审议，现提请各位股东、股东代表审议。

海南机场设施股份有限公司

2024 年 7 月 31 日

2. 关于续聘会计师事务所的议案

海南机场设施股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：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。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。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。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：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

（5）首席合伙人：石文先

（6）2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。

（7）2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。

（8）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，房地产同行业上市公司审计客户家数 7 家。

2、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 9 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。

3、诚信记录

（1）中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 2 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 14 次。

（2）31 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 5 人次，行政管理措施 28 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：李慧，2010 年成为中国注册会计师，2009 年起开始从事上市公司审计，2016 年起开始在中审众环执业，2020 年开始为本公司提供审计服务。最近 3 年签署多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：崔秀荣，2014 年成为中国注册会计师，2010 年起开始从事上市公司审计，2016 年起开始在中审众环执业，2022 年开始为本公司提供审计服务。最近 3 年签署多家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：李玲，2000 年成为中国注册会计师，2000 年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审众环执业。最近 3 年复核多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人李玲和签字注册会计师崔秀荣最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目合伙人李慧最近 3 年受到行

政监管措施 1 次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分，详见下表：

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚结果
李慧	2022 年 10 月 17 日	行政监管措施	海南证监局	ST 凯撒 2020 年年报审计项目，出具警示函

3、独立性

中审众环及项目合伙人李慧、签字注册会计师崔秀荣、项目质量控制复核人李玲不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等实际因素定价。

2、审计费用

公司 2023 年度审计收费为 490 万元，其中财务报告审计费用为 400 万元，内部控制审计费用为 90 万元。

2024 年度，公司将根据股东大会授权，按照市场原则确定 2024 年度审计费用并签署相关合同。经与中审众环协商，2024 年度审计费用为 490 万元（其中财务报告审计费用为 400 万元，内部控制审计费用为 90 万元），与 2023 年度审计费用持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司于 2024 年 7 月 11 日召开的第十届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于提议续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对中审众环提供的资料进行审核及专业判断，并对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分的了解和审查，认为中审众环具有丰富的执业经验，拥有较强的专业能力和投资者保护能力。中审众环已连续 9 年为公司提供审计服务，在 2023 年度年审过程中严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董

事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了 2023 年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘中审众环为公司 2024 年度的审计机构及内控审计机构，聘期一年。

（二）公司于 2024 年 7 月 12 日召开第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，议案得到所有董事和监事一致表决通过。

2023 年 5 月 4 日，国家财政部、国资委、证监会联合下发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》。该办法第十二条规定“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过 8 年的，应当综合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况，在履行法人治理程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过 10 年”。因连续聘用中审众环已满 9 年，公司按照上述规定组织开展了中审众环审计服务质量评价，并征询了相关单位意见，均无异议。

本议案已经公司第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

海南机场设施股份有限公司

2024 年 7 月 31 日