

**中国高科**  
CHINA HI-TECH GROUP

# 中国高科集团股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会

会议资料

# 文件目录

一、2023年第三次临时股东大会会议议程	2
二、2023年第三次临时股东大会注意事项	3
三、2023年第三次临时股东大会会议议案	4

# 中国高科集团股份有限公司

## 2023年第三次临时股东大会会议议程

**现场会议时间：**2023年11月14日（星期二）14:00

**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。

**召开地点：**北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司会议室。

**现场会议议程：**

一、主持人宣布股东大会开始；

二、主持人通报与会情况；

三、宣读议案并审议：

1. 审议《关于变更会计师事务所的议案》；
2. 审议《关于公司第十届监事会补选监事的议案》。

四、股东发言、提问；

五、议案表决；

六、表决结果统计；

七、宣布表决结果；

八、宣读会议决议；

九、律师见证；

十、大会结束。

# 中国高科集团股份有限公司

## 2023 年第三次临时股东大会注意事项

根据《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等相关法规、文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保公司 2023 年第三次临时股东大会的正常秩序和议事效率，现就有关出席会议的注意事项通知如下：

一、公司根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、公司董事会办公室具体负责大会有关程序及服务事宜。

三、公司股东参加本次股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、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（包括股东代表）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东大会设“股东发言、提问”议程，经大会主持人许可，股东可以发言或提出问题。每位股东发言时间不宜超过三分钟。股东发言或提问内容应不涉及公司的商业秘密，不涉及董事会尚未形成决议或尚未披露的内容。股东大会进行表决时，将不进行发言。

六、大会谢绝个人进行录音、拍照及录像。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

中国高科集团股份有限公司

2023 年 11 月 14 日

# 关于变更会计师事务所的议案

各位股东：

鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）已连续十年担任公司审计机构，为保证公司审计工作的独立性和客观性，结合公司业务发展的需要和审计需求，现拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构。本事项已经公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议审议通过，由公司董事会审计委员会出具了同意的审核意见，由独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。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) 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2) 成立日期：2013 年 12 月 10 日
- 3) 组织形式：特殊普通合伙企业
- 4) 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

#### 2、人员信息

- 1) 首席合伙人：肖厚发
- 2) 合伙人人数（截至 2022 年 12 月 31 日）：172 人
- 3) 注册会计师人数（截至 2022 年 12 月 31 日）：1,267 人
- 4) 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数（截至 2022 年 12 月 31 日）：651 人

#### 3、业务规模

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共承担 366 家上市公司 2022 年年度报告审计业务，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 0 家。

#### **4、投资者保护能力**

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2022 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日北京金融法院就乐视网投资者起诉乐视网、贾跃亭等公司董事和高管、平安证券、中泰证券、中德证券、利安达有限和利安达特普、华普天健有限和容诚特普、信永中和、金杜律师事务所对乐视网证券虚假陈述赔偿责任案作出一审判决，判决华普天健有限和容诚特普会计师事务所共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1% 范围内（金额约 2,038 万元）与被告乐视网承担连带赔偿责任。

#### **5、诚信记录**

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）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 11 次、自律监管措施 1 次、自律处分 1 次。

10 名从业人员近三年在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业期间因执

业行为受到自律监管措施各 1 次，3 名从业人员近三年在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业期间因执业行为受到自律处分各 1 次；27 名从业人员近三年在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业期间受到监督管理措施各 1 次，1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业期间受到监督管理措施 2 次，1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业期间受到监督管理措施 3 次。

6 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

## **（二）项目成员信息**

### **1、人员信息**

1) 拟签字项目合伙人：张立志，2004 年成为中国注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计业务，2002 年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，拟自 2023 年开始为中国高科提供审计服务；近三年签署过中国医药（600056）、中国电研（688128）等 6 家上市公司审计报告。

2) 拟签字注册会计师：孙建伟，2015 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；拟自 2023 年开始为中国高科提供审计服务，近三年签署过森特股份（603098）、必得科技（605298）等上市公司审计报告。

3) 拟质量控制复核人：关涛，1999 年成为中国注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计业务，2001 年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。

### **2、上述人员的诚信记录情况**

拟签字项目合伙人张立志、签字注册会计师孙建伟、质量控制复核人关涛近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

### **3、上述人员的独立性**

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》等规定对独立性要求的情形。

### **（三）审计收费**

公司通过邀请招标方式遴选审计机构，根据公开招投标结果定价。2023 年度公司及公司合并报表范围内子公司的财务报告审计（含 IT 审计）费用拟定为 72 万元，内部控制审计费用拟定为 31 万元，合计 103 万元，较 2022 年度公司及公司合并报表范围内子公司实际发生的前述审计费用合计金额下降 24.07%，下降的主要原因是部分子公司无业务，相应减少出具 5 家子公司 2023 年度审计报告的费用，并结合公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，以及参与本次投标事务所报价等因素综合协商确定。

## **二、拟变更会计师事务所的情况说明**

### **（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见**

公司前任会计师事务所为利安达会计师事务所（特殊普通合伙），自 2013 年度以来为公司提供年度财务报告及内部控制审计服务，上年度的审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

### **（二）拟变更会计师事务所的原因**

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）已连续十年担任公司审计机构，为保证公司审计工作的独立性和客观性，结合公司业务发展和审计需求，经邀请招标，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构，符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。

### **（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况**

公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前、后任事务所均进行了沟通说明，前、后任事务所均已知悉本事项且对本次更换无异议。前、后任事务所已按照《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》的规定，进行了沟通，双方无异议。

请审议。

## 关于公司第十届监事会补选监事的议案

各位股东：

根据《公司章程》等有关规定，公司第九届监事会提名赵锐先生为公司第十届监事会监事候选人（简历附后），任期自本次股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

本事项已经公司第十届监事会第三次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请审议。

### 附：第十届监事会监事候选人简历

赵锐，男，1987 年出生，研究生学历，中国注册会计师。现任新方正控股发展有限责任公司财务管理部财务经理，曾任北大资源集团有限公司财务管理部财务经理、立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员。未持有中国高科股票。