

武汉祥龙电业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料



股票代码：600769

股票简称：祥龙电业

召开时间：2024 年 8 月 20 日

目 录

2024 年第一次临时股东大会会议议程	1
2024 年第一次临时股东大会会议须知	2
议案一：关于变更 2024 年度会计师事务所的议案	3
议案二：关于更换公司非职工代表监事的议案	7

2024年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2024年8月20日15:00

二、会议地点：武汉祥龙电业股份有限公司会议室

三、参加人员：股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、律师等。

四、会议议程：

- (一) 参会人员签到
- (二) 主持人宣布会议开始，报告股东出席情况
- (三) 报告股东大会议案
- (四) 股东提问及交流
- (五) 推选计票人、监票人
- (六) 议案投票表决
- (七) 宣读表决结果
- (八) 宣读股东大会决议
- (九) 律师宣读法律意见书

2024 年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，依据有关规定，特制定如下会议须知：

一、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示相应参会凭证。未携带有效参会凭证者，公司有权拒绝其参会。

二、为保证大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人、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，公司有权拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉遵守会场纪律。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利，由公司统一安排发言和解答环节。在股东大会现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应向公司工作人员申请，经大会主持人许可方可发言。

议案一：

关于变更 2024 年度会计师事务所的议案

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。

2. 人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4,001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务信息

2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。2023 年上市公司年报审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主要分布于制造业，

信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。祥龙电业同行业上市公司审计客户 10 家。

4. 投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

5. 诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、行政监管措施 17 次、自律监管措施及纪律处分 9 次。38 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 6 人次、行政监管措施 35 人次、自律监管措施及纪律处分 17 人次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：郭义喜

拥有注册会计师执业资质。2008 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在大信执业，具有多年的上市公司审计经验，近三年签署上市公司审计报告有洪通燃气、海峡创新、安硕信息等；未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：陈伟

拥有注册会计师、资产评估师执业资质。2007 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在大信执业，具有多年的上市公司审计经验，未在其他单位兼职。

项目质量复核人员：郝学花

拥有注册会计师执业资质。2011 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计质量复核，2009 年开始在大信执业，近三年复核的上市公司审计报告有安硕信息、钱江摩托、绿地控股、力合科技、洪通燃气等上市公司审计业务。未在其他单位兼职。

2. 诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、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、纪律处分的情况。

3. 独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4. 审计收费

公司 2024 年度财务报告审计费用为 34.50 万元，内部控制审计费用为 10.00 万元，总计 44.50 万元。

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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审

众环”)已为公司提供 27 年审计服务,对公司 2023 年度财务和内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托中审众环开展部分审计工作后解聘中审众环的情况。

(二) 拟变更会计师事务所的原因

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定,公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年,中审众环为公司服务年限已超过 8 年。

(三) 公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事项与中审众环进行了充分沟通,中审众环对此无异议。前后任会计师事务所将按照有关规定,适时做好沟通及配合工作。

请各位股东审议。

议案二：

关于更换公司非职工代表监事的议案

武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事余斌先生的辞职报告，余斌先生因工作变动原因辞去监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，余斌先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，余斌先生将继续履行监事职责。

余斌先生在任职监事期间恪尽职守、勤勉敬业，公司对余斌先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司监事会拟提名谢文莎女士为监事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第十一届监事会任期届满为止。谢文莎女士简历如下：

谢文莎女士：党员，本科学历，高级会计师，注册会计师。1982年4月出生。曾任职于湖北国盛实业有限公司、大兴汽车公司、东南三菱汽车公司，现任武汉建设投资有限公司法规审计部主管。

请各位股东审议。