

山东金晶科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议资料



2022 年 12 月 30 日

金晶科技 2022 年第二次临时股东大会会议议程

时 间：2022 年 12 月 30 日 14:00

投票方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 30 日至 2022 年 12 月 30 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。

现场会议地点：公司 418 会议室

主持人：董事长王刚先生

- 一、宣读会议须知
- 二、宣布会议正式开始并介绍出席情况
- 三、选举监票人、计票人，检查投票箱
- 四、审议议案

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东	是否累计 投票
1	关于续聘审计机构的议案	√	否

- 五、股东进行发言提问
- 六、出席现场会议的股东进行表决
- 七、统计并宣读表决情况以及会议决议
- 八、律师宣读关于本次会议的法律意见书
- 九、会议结束

山东金晶科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，特制定本会议须知：

一、出席本次会议的股东必须为股权登记日登记在册的公司股东。

二、会议召开之前公司股东应该办理登记手续。

三、公司召开本次股东大会坚持节约从简的原则，不给予出席会议的股东（或代理人）额外的经济利益。

四、本次会议的召开采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、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士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

六、会议安排股东发言提问，有多名股东同时要求发言提问时，由主持人指定发言提问顺序，或者由股东自行选择发言提问顺序。

七、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性的回答股东质询。

八、本须知未尽事宜，以《山东金晶科技股份有限公司股东大会会议事规则》为准。

关于续聘审计机构的议案

各位股东：

公司于 2022 年 12 月 14 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体事项说明如下：

拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）事务所情况

1、机构信息

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，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 32 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，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 33 家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 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 2021 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4257 人，其中合伙人 156 人，注册会计师 1042 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

2021 年度业务收入 18.63 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 16.36 亿元、证券业务收入 6.35 亿元。2021 年上市公司年报审计客户 197 家（含 H 股），平均资产额 258.71 亿元，收费总额 2.48 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、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户 124 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。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：杭州中院于 2020 年 12 月判决本所及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任。截至目前，该案件的案款已全部执行到位，该所已履行了案款。

5、独立性和诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚 1 次，行政监管措施 17 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中 2 人受到行政处罚、31 人次受到监督管理措施。

（二）项目成员情况

1、基本信息

拟签字项目合伙人：何政

拥有注册会计师执业资质。2003 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2002 年开始在本所执业，2019-2021 年度签署的上市公司审计报告：浪潮软件股份有限公司 2020-2021 年度审计报告、北京高盟新材料股份有限公司 2020-2021 年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：孔祥勇

拥有注册会计师资质，1995 年成为注册会计师，1999 年开始从事证券审计业务，2018 年开始在本所执业，2019-2021 年度签署的上市公司审计报告：北京艾力艾互联网科技股份有限公司 2019-2021 年度审计报告，鲁商健康发展股份有限公司 2021 年度审计报告。2022 年起在江苏爱朋医疗科技股份有限公司担任独立董事。

拟安排项目质量复核人员：冯发明

拟安排合伙人冯发明担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，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

《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。

本次聘任会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

请各位股东审议。

山东金晶科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 30 日