

新疆伊力特实业股份有限公司
Xinjiang Yilite Industry Co., LTD

2024 年第三次临时股东大会会议资料



会议资料目录

- 1、公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程
- 2、议案一关于变更会计师事务所及费用的议案

新疆伊力特实业股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议议程
(会议时间：2024 年 11 月 15 日)

项目	议 题	议题主持人
1	宣布会议开始	主持人
2	宣读参加股东大会的股东及股东代表到会情况	主持人
3	宣读授权委托书	主持人
4	关于变更会计师事务所及费用的议案	君洁
5	现场股东对上述议案进行讨论、表决	主持人
6	选举监票人	主持人
7	宣布现场表决结果	监票人
8	询问现场参会股东对现场表决结果有无异议	主持人
9	休会并将现场表决结果传输给上证所信息网络有限公司，同时等待网络投票结果	主持人
10	宣读网络投票结果	主持人
11	宣读股东大会决议	主持人
12	询问参会股东对该决议有无异议	主持人
13	由见证律师宣读股东大会见证法律意见书	见证律师
14	解答股东的提问或质询	主持人
15	参会的董事、监事、高级管理人员在会议记录上签字	主持人
16	宣布股东大会结束	主持人

议案一：

新疆伊力特实业股份有限公司 变更会计师事务所及费用的议案

各位股东：

根据上海证券交易所下发已经实施的《上市公司续聘/变更会计师事务所临时公告格式指引》，公司将严格按照指引要求披露会计师事务所的情况，现将 2024 年年度公司拟变更的会计师事务所详细情况列示如下：

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

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	王国海	2023 年末合伙人数量	238 人
2023 年末执业人员数量	注册会计师		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人
2023 年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2023 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	706 家	
	审计收费总额	7.21 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，采矿业，建筑业，综合，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	541	

2. 投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2023 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风

险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健近三年（2021 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日）因执业行为受到行政处罚 3 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次，未受到刑事处罚和纪律处分。65 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 9 人次、监督管理措施 38 人次、自律监管措施 21 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：张立琰，2006 年起成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在天健执业，计划 2024 年年报开始为公司提供审计服务；近三年签署 5 家上市公司审计报告。

签字注册会计师 2：朱中伟，2001 年起成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在天健执业，计划 2024 年年报开始为公司提供审计服务；近三年签署 9 家上市公司审计报告，近三年复核 5 家上市公司审计报告。

签字注册会计师 3：张杨驰，2020 年起成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在天健执业，计划 2024 年年报开始为公司提供审计服务。近三年签署 3 家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：李达，2013 年起成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在天健执业，计划 2024 年年报开始为公司提供审计服务；近三年签署 3 家上市公司审计报告，近三年复核 2 家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目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、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质复核人员不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2024 年度，公司向该会计师事务所支付年度财务报告审计费用合计 105 万元（含差旅费等其他费用），其中支付财务报告审计费用 75 万元，财务报告内部控制审计费用 30 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

根据财政部、国务院国资委、证监会于 2023 年 5 月联合下发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号，以下简称“《选聘办法》”）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。鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务 16 年，根据《管理办法》的相关要求，公司拟定在两年之内完成年审会计师的选聘工作。

考虑公司现有业务状况及对未来审计服务的需求，公司严格按照《管理办法》的程序要求，对公司年度财务决算及内部控制审计项目服务商进行招标。根据招标结果，公司拟聘任天健担任公司 2024 年度财务审计与内部控制审计机构。

审计委员会认为：公司拟聘任天健严格按照相关规章制度执行，程序合法合规，同意将该事项提交公司九届十一次董事会会议审议。

（二）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司九届十一次董事会会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所及费用的预案》，公司董事会认为聘任天健为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，同意 2024 年度公司聘任天健为公司的审计机构，审计内容包括财务报告审计以及财务报告内部控制审计，同意公司 2024 年年度财务报告审计费用合计 105 万元（含差旅费等其他费用），其中财务报告审计费用 75 万元，财务报告内部控制审计费用 30 万元，并将该事项提交公司股东大会审议。

请各位股东审议！

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2024 年 11 月 15 日