



江苏苏盐井神股份有限公司  
二〇二四年第四次临时股东大会  
会议资料

股票代码：603299

江苏苏盐井神股份有限公司

二〇二四年十一月十八日

# 江苏苏盐井神股份有限公司

## 2024 年第四次临时股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年第四次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东大会会议通知（2024 年 10 月 31 日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）中公布的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、公司设立股东大会办事处，具体负责大会有关各项事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会办事处申请，股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、表决方式、注意事项等事项可查阅刊登于上海证券交易所网站的《江苏苏盐井神股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

六、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

# 江苏苏盐井神股份有限公司

## 2024年第四次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点

#### (一) 现场股东大会

会议时间：2024年11月18日14:00

签到时间：2024年11月18日13:15-13:55

地点：江苏省淮安市淮安区海棠大道18号公司10楼会议室

#### (二) 网络投票

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2024年11月18日

至2024年11月18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。

### 二、会议召集人

江苏苏盐井神股份有限公司董事会

### 三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

### 四、会议出席对象

(一) 股东及股东代表

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

(三) 公司聘请的律师

(四)其他人员

## 五、主持人

董事长：吴旭峰

## 六、会议议程

(一) 主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表、董事、监事；列席会议的高级管理人员和律师。

(二) 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。

(三) 审议议题：关于聘任 2024 年度审计机构的议案

(四) 参会股东及股东代表发言及提问

(五) 现场表决

1、推举计票人、监票人

2、投票表决

3、休会（统计投票表决结果）

4、主持人宣布表决结果

(六) 宣读 2024 年第四次临时股东大会决议

(七) 签署股东大会会议决议和会议记录

(八) 律师发表见证意见

(九) 宣布现场会议结束

议案

## 关于聘任 2024 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）已连续多年为公司提供审计服务，公司拟对 2024 年度审计机构进行变更。综合考虑公司业务发展和审计工作的需求，经履行招标程序并根据评标结果，拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。现将本次拟聘任审计机构的基本情况向股东大会汇报如下：

### 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

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座  
8 层

首席合伙人：谭小青先生

截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，

注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

信永中和 2023 年度业务收入 40.46 亿元，其中审计业务收入 30.15 亿元，证券业务收入 9.96 亿元。2023 年度，信永中和为 364 家上市公司提供审计服务，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。信永中和在同行业上市公司审计客户家数为 238 家。

## 2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3、诚信记录

截至 2024 年 6 月 30 日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次。47 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 3 次、监督管理措施 18 次、自律监管

措施 5 次和纪律处分 1 次。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：殷明先生，1998 年获得中国注册会计师资质，1999 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。

签字注册会计师：沙曙东女士，1995 年获得中国注册会计师资质，2001 年开始从事上市公司和新三板公司审计，2013 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司和新三板公司超过 2 家。

项目质量控制复核人：蒋西军先生，2000 年获得中国注册会计师资质，2003 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

### 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

### 3、独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复

核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

#### 4、审计收费

2024 年度审计费用拟定为人民币 160 万元，其中年报审计费用 128 万元、内控审计费用 32 万元，较上期有所降低。

审计收费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因素定价。

## 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

天衡对公司 2023 年度财务报表和内部控制进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。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

天衡已连续多年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，综合考虑公司业务发展和审计工作的需求，拟改聘信永中和为公司 2024 年度审计机构。

### （三）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事项与天衡进行了充分沟通，其对变更事项无异议。前后任会计师事务所将按照《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》等要求，积极做好沟通及配合工作。

### 三、公司董事会审计委员会的审议意见

公司董事会审计委员会全程跟进选聘 2024 年度审计机构工作，并于 2024 年 10 月 23 日召开审计委员会 2024 年第六次会议对此次会计师事务所选聘招标情况进行审议，认为信永中和具备为公司提供审计服务的执业资质和专业能力，具有较为丰富的上市公司审计工作经验，符合公司年度审计要求，同意聘任信永中和为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，同意将上述事项提交董事会审议。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

江苏苏盐井神股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 18 日