

烟台园城黄金股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二四年一月十二日

烟台园城黄金股份有限公司
2024年第一次临时股东大会会议议程

会议方式：现场记名投票和网络投票相结合的表决方式；

现场会议时间：2024年1月12日下午 14：30；

网投会议时间：2024年1月12日9：15-11:30 13：00-15:00；

会议地点：烟台市芝罘区南大街261号园城黄金会议室；

主要议程：

一、主持人宣布大会开始；

二、会议主持人介绍股东的出席情况，到会董事、监事、高级管理人员情况及本次会议的见证律师；

三、宣读、审议以下议案：

议案序号	议案内容
1	《关于聘任会计师事务所的议案》

四、讨论、审议上述议案；

五、投票表决；

六、推举本次股东大会现场计票人、监票人汇总表决情况；

七、主持人宣布表决结果并形成2024年第一次临时股东大会会议决议；

八、由见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；

九、参会董事签署临时股东大会决议；

十、参会人员在大会记录上签字；

十一、主持人宣布会议闭幕；

议案1:

烟台园城黄金股份有限公司 关于聘任会计师事务所的议案

各位股东:

公司根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)于2023年9月20日出具的《关于不再参与竞聘公司2023年审计工作的告知函》召开本次会议,中审众环因人力及时间资源问题正式向公司提出辞任,中审众环不再是公司2023年度财务报告审计及内部控制审计机构。

为尽快推进公司2023年审计工作,经综合考虑,公司拟聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,该审议事项已经公司第十三届审计委员会第十次会议、第十三届董事会第三十四次会议审议通过。

公司已就变更会计师事务所事项告知中审众环,其表示对此事项已知悉。

另附:拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

(一) 机构信息

1. 基本信息

(1) 会计师事务所名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“和信会计师事务所”);

(2) 成立日期:1987年12月成立(转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日);

(3) 组织形式:特殊普通合伙;

(4) 注册地址:济南市文化东路59号盐业大厦七楼;

(5) 首席合伙人:王晖;

(6) 和信会计师事务所2022年度末合伙人数量为37位,年末注册会计师人数为262人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为167人;

(7) 和信会计师事务所2022年度经审计的收入总额为31595万元,其中审计业务收入23342万元,证券业务收入13519万元。

(8) 上年度上市公司审计客户共 54 家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、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、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作、综合业等，审计收费共计 7656 万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为 1 家。

2. 投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10000 万元，职业保险购买符合相关规定，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。

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 2 次、自律监管措施 1 次、行政处罚 1 次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施 2 次，自律监管措施 1 次，行政处罚 1 次，涉及人员 7 名，未受到刑事处罚。

(二) 项目信息

1. 基本信息。

(1) 项目合伙人刘学伟先生，1997 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2002 年开始在和信执业，2023 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 29 份。

(2) 签字注册会计师于晓言先生，2018 年成为注册会计师，2016 年开始参与上市公司审计，2018 年开始在和信执业，2023 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 5 份。

(3) 吕凯先生，2014 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在和信执业，2023 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 34 份。

2. 诚信记录。

项目合伙人刘学伟先生、签字注册会计师于晓言先生、项目质量控制复核人吕凯先生近三年均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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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。

和信会计师事务所及项目合伙人刘学伟先生、签字注册会计师于晓言先生、项目质量控制复核人吕凯先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费情况

2023 年度审计收费本期拟收费人民币：50 万元，其中年报审计费 35 万元，内控审计费 15 万元，与上年度一致。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定，该审计收费情况尚需提交本次股东大会审议通过方可执行。

报告完毕，请各位股东、股东代表审议。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日