

中公高科养护科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

会议资料



二〇二四年一月

## 目录

议案 1 关于续聘会计师事务所的议案 .....	3
议案 2 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 .....	6
议案 3 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 .....	9
议案 4 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案 .....	11

## 议案一

# 中公高科养护科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，建议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

### 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

致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1981 年。注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。合伙人：李惠琦；执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO. 0014469。

截至 2022 年末，致同会计师事务所从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 205 名，注册会计师 1,270 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

致同会计师事务所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券业务收入 5.74 亿元。2022 年度上市公司审计客户 239 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业，收费总额 2.88 亿元；2022 年年审挂牌公司客户 151 家，审计收费 3,555.70 万元；专业技术服务行业审计客户 33 家，具有公司所在行业审计业务经验。

##### 2. 投资者保护能力

致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2022 年末职业风险基金 1,089 万元。致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

### 3. 诚信记录

致同会计师事务所及其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。致同会计师事务所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 10 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。26 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 1 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。

#### (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：刘志增，2001 年成为注册会计师、2011 年开始从事上市公司审计、2005 年开始在致同执业；近三年签署上市公司审计报告 6 份，近三年复核上市公司审计报告 12 份。

签字注册会计师：李慧，2013 年成为注册会计师、2010 年开始从事上市公司审计、2011 年开始在致同执业；近三年签署上市公司审计报告 1 份。

项目质量控制复核人：苏洋，1995 年成为注册会计师、1994 年开始从事上市公司审计、2014 年开始在致同执业；近三年签署上市公司审计报告 4 份，近三年复核上市公司审计报告 9 份。

##### 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，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

致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

##### 4. 审计收费

依据市场公允、合理的定价原则，综合考虑会计师事务所专业服务所承担的责任、需投入专业技术的工作量及工作时间，与致同协商确定本年度的财务报表审计费用为 30 万元，内部控制审计费用 10 万元，合计 40 万元。较 2022 年度费用未发生变化。

以上议案，请予审议。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 15 日

## 议案二

# 中公高科养护科技股份有限公司 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第四届董事会董事任期即将届满，现实施换届选举。公司控股股东中路高科交通科技集团有限公司提名孟书涛、程宁、和松、杨文静、徐海青、姜震宇为公司第五届董事会非独立董事候选人，并经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过。现提请股东大会采用累积投票制进行选举。

附：孟书涛、程宁、和松、杨文静、徐海青、姜震宇简历

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2024年1月15日

### 孟书涛简历

孟书涛，男，汉族，出生于1964年7月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工学博士，二级研究员，硕士研究生导师，“新世纪百千万人才工程”国家级人选，享受国务院特殊津贴专家。历任交通运输部公路科学研究所道桥部主任助理、副主任；交通运输部公路工程检测中心副主任，国家道路及桥梁工程质量监督检验中心常务副主任，国家道路与桥梁工程检测设备计量站副站长，北京交科公路勘察设计研究院董事长、党委书记等职务，现任交通运输部公路科学研究所党委委员，中公高科养护科技股份有限公司董事长、党委书记。

### 程宁简历

程宁，男，汉族，出生于1972年2月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任交通运输部科技司主任科员；交通运输部公路科学研究院交通工程室工程师；北京交科公路勘察设计研究院有限公司副院长、中路高科交通科技集团有限公司企划发展部经理。现任中公高科养护科技股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

### 和松简历

和松，男，锡伯族，出生于1968年6月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。历任国家道路与桥梁工程质量监督检验中心副主任；交通运输部公路科学研究院科教处副处长；国家道路与桥梁工程检测设备计量站站长；北京路桥通国际工程咨询有限公司董事长；现任中路高科交通科技集团有限公司副总经理、中公高科养护科技股份有限公司董事。

### 杨文静简历

杨文静，女，汉族，出生于1982年7月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。2007年至今在交通运输部公路科学研究院下属单位工作，历任北京中交华安科技有限公司职员、北京交科公路勘察设计研究院有限公司综合办公室主任。现任中路高科交通科技集团有限公司综合事务部主任、中公高科养护科技股份有限公司董事。

### 徐海青简历

徐海青，男，汉族，出生于1977年4月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师，高级会计师。历任中国国际工程咨询公司会计、副处长、处长；交通运输部公路科学研究院财务审计处副处长；中路高科交通科技集团有限公司计划财务部副经理。现任中路高科交通科技集团有限公司财务资产部主任、中公高科养护科技股份有限公司董事。

### 姜震宇简历

姜震宇，男，汉族，出生于1981年9月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任交通运输部公路科学研究所研究实习员、助理研究员、高级工程师；中路高科交通检测检验认证有限公司高级工程师。现任中路高科交通科技集团有限公司企划发展部副主任、中国工程建设标准化协会公路分会秘书长、中公高科养护科技股份有限公司董事。



### 议案三

## 中公高科养护科技股份有限公司 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第四届董事会董事任期即将届满，现实施换届选举。公司控股股东中路高科交通科技集团有限公司提名徐世法、乔占祥、徐图为公司第五届董事会独立董事候选人，并经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过。以上独立董事候选人经上海证券交易所审核无异议。现提请股东大会采用累积投票制进行选举。

附：徐世法、乔占祥、徐图简历

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2024年1月15日

### 徐世法简历

徐世法，男，汉族，出生于1963年10月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历。日本武藏工业大学访问学者、德国Wuppertal大学合作研究/博士后。1988年至今在北京建筑大学道路工程专业任教，历任助教、讲师、副教授、教授。现任中公高科养护科技股份有限公司独立董事。

### 乔占祥简历

乔占祥，男，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1989年毕业于武汉大学法学专业。2003年10月至2018年10月，为北京市金台律师事务所合伙人、律师。2018年11月至今，为北京金台（合肥）律师事务所主任、律师。

### 徐图简历

徐图，男，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，新加坡南洋理工大学会计学博士。主要从事会计、审计等学科的教学与研究工作。2008年8月-2009年6月，任香港德勤·关黄陈方会计师行审计师；2010年8月至2011年6月，任毕马威企业咨询（中国）有限公司北京分公司估值与建模分析师；2011年至2017年期间攻读博士学位；2017年8月至2021年6月，任美国夏威夷大学助理教授；2021年8月至今，历任中国人民大学商学院会计系助理教授、副教授。

#### 议案四

### 中公高科养护科技股份有限公司

#### 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

鉴于公司第四届监事会监事任期即将届满，现实施换届选举。公司控股股东中路高科交通科技集团有限公司提名郭剑利、赵伟为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并经公司第四届监事会第十四次会议审议通过。

现提请股东大会采用累积投票制进行选举。

附：郭剑利、赵伟简历

中公高科养护科技股份有限公司监事会

2024年1月15日

### **郭剑利简历**

郭剑利，女，汉族，出生于 1974 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。曾任中公华通（北京）科技发展有限公司财务经理。现任中路高科交通科技集团有限公司财务资产部副主任。

### **赵伟简历**

赵伟，男，汉族，出生于 1984 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。自 2012 年起，历任中公高科养护决策咨询事业部项目助理、项目经理、项目组长、副经理。现任中公高科企业发展与经营管理部经理。