

**上海凤凰企业(集团)股份有限公司**  
**2024 年第一次临时股东大会资料**

二〇二四年九月二十日

# 上海凤凰企业（集团）股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 30 分

会议地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 415 会议室

主持人：董事长胡伟先生

会议议程：

- 一、董事长胡伟先生宣布会议开始
- 二、审议议案：
  - 1.上海凤凰 2024 年度中期利润分配预案
  - 2.上海凤凰关于聘任会计师事务所的议案
- 三、股东代表发言
- 四、推选会议监票人和计票人
- 五、股东对审议议案进行表决
- 六、会场休息（统计投票结果）
- 七、宣布表决结果
- 八、律师宣读股东大会法律意见
- 九、宣布股东大会结束

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2024 年 9 月 20 日

## 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2024 年度中期利润分配预案

各位股东：

截至 2024 年 6 月 30 日，上海凤凰 2024 年半年度实现归属于母公司的净利润 40,608,023.91 元。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规和部门规章的要求及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟定 2024 年度中期利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.24 元（含税），B 股折算成美元发放，按公司 2024 年半年度股东大会决议日下一个工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 515,294,257 股，以此计算预计派发现金红利合计为 12,367,062.17 元（含税），占 2024 年半年度合并归属于上市公司股东净利润的比例为 30.45%。

除上述现金分配方案外，2024 年半年度公司不进行送红股、资本公积金转增股本。

本议案已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东予以审议。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2024 年 9 月 20 日

# 上海凤凰企业（集团）股份有限公司

## 关于聘任会计师事务所的议案

各位股东：

根据财政部、国资委及证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，鉴于上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）原聘任的上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称上会会所）为公司提供审计服务年限已达到上述办法规定的最长连续聘用会计师事务所年限，公司拟更换会计师事务所。现将拟聘任的会计师事务所情况报告如下：

### 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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信或立信会所）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

##### 2、 人员信息

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。

##### 3、 业务规模

立信 2023 年度业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 12 家。

##### 4、 投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计

赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万元在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

#### 5、独立性及诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次，涉及从业人员 71 名。

### （二）项目信息

#### 1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师：唐国骏

姓名	唐国骏	出生年月	1972 年 12 月	文化程度	本科	毕业时间	1994 年
执业资格	中国注册会计师			技术职称		会计师	
获得执业证书时间	1996 年			聘任时间		2004 年	
担任职务	合伙人			从业年限		25 年	
近 3 年主要负责业绩							
序号	年份	委托单位				服务内容	
1	2021-2023 年	上海华测导航技术股份有限公司				年报审计	
2	2022-2023 年	沈阳富创精密设备股份有限公司				年报审计	
3	2023 年	长华化学科技股份有限公司				年报审计	
4	2021-2022 年	苏州新区高新技术产业股份有限公司				年报审计	
5	2021 年	上海创力集团股份有限公司				年报审计	

签字注册会计师：谢嘉

姓名	谢嘉	出生年月	1982年8月	文化程度	本科	毕业时间	2004年
执业资格	中国注册会计师			技术职称		会计师、审计师	
获得执业证书时间	2014年			聘任时间		2014年	
担任职务	合伙人			从业年限		16年	
近3年主要负责业绩							
序号	年份	委托单位				服务内容	
1	2021-2023年	上海晶丰明源半导体股份有限公司				年报审计	
2	2022-2023年	上海创力集团股份有限公司				年报审计	
3	2022-2023年	山西仟源医药集团股份有限公司				年报审计	
4	2023年度	苏州新区高新技术产业股份有限公司				年报审计	
5	2023年度	首华燃气科技（上海）股份有限公司				年报审计	

项目质量控制人：谭红梅

姓名	谭红梅	出生年月	1978年8月	文化程度	本科	毕业时间	2000年
执业资格	中国注册会计师			技术职称		无	
获得执业证书时间	2005年			聘任时间		无	
担任职务	合伙人			从业年限		20年	
近3年主要负责业绩							
序号	年份	委托单位				服务内容	
1	2021-2023年	上海国际机场股份有限公司				年报审计	
2	2021-2023年	宁波三星医疗电气股份有限公司				年报审计	
3	2021-2023年	北京万东医疗科技股份有限公司				年报审计	
4	2023年度	贵州中毅达股份有限公司				年报审计	

## 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人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

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《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

#### (1) 审计费用定价原则

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 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

#### (2) 审计费用同比变化情况

	2023	2024	增减%
年报审计收费金额(万元)	178.10	176.40	-0.95
内控审计收费金额(万元)	63.60	63.60	-

## 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

公司原聘任的上会会所对公司 2023 年度财务报表及内部控制进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。在聘期内,上会会所切实履行了审计机构应尽职责,顺利完成了公司审计工作,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。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又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

在执行完 2023 年度审计工作后,上会会所已连续 10 年为公司提供审计服务。为践行良好的公司治理,进一步提升外部审计工作质量,根据《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)的有关规定,公司结合现有业务状况、实际需求及整体审计需要,拟将 2024 年度审计机构变更为立信会所。

### (三) 公司与前后会计师事务所的沟通情况

公司就变更会计师事务所相关事项与上会会所进行了充分沟通,上会会所对公司变更会计师事务所相关事项无异议。前任会计师事务所表示将按照《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》的要求,适时积极与后任会计师事务所做好相关沟通及配合工作。

### 三、 拟变更会计师事务所履行的程序

#### （一） 审计委员会审议意见

2024年8月22日，公司召开董事会审计委员会2024年第四次会议，审议通过了《上海凤凰关于聘任会计师事务所的议案》，认为立信会所具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计的工作需要，同意聘任立信会所为公司2024年度的财务报告审计和内部控制审计服务机构，并将本聘任事项提交公司第十届董事会第十八次会议审议。

#### （二） 董事会的审议表决情况

2024年8月23日，公司召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《上海凤凰关于聘任会计师事务所的议案》，同意公司聘任立信会所为公司2024年度的财务报告审计和内部控制审计服务机构，聘期一年。

本议案已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东予以审议。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2024年9月20日