

上海宝信软件股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会

会  
议  
资  
料

2024 年 9 月 12 日

## 2024 年第一次临时股东大会会议须知

根据法律、法规和公司章程相关规定，为确保股东大会的顺利召开，特制定大会会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行。

一、股东大会有关事宜具体由董事会秘书室负责。

二、股东大会期间，董事会应以维护股东的合法权益，保证大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东凭有效证件出席股东大会，并依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

四、股东如要求在大会发言，应在大会前向董事会秘书室报告，由董事会秘书室负责安排。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，每一名股东发言一般不超过两次，每次发言一般不超过 5 分钟。公司董事会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过 15 分钟。

五、本次大会采取记名方式投票表决。第 1 项议案以普通决议表决通过。现场表决前，推举两名股东代表参加计票、监票；表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，将现场表决情况与网络投票情况合并统计后当场公布表决结果。

六、股东应当对非累积投票议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。

七、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。

# 上海宝信软件股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会会议议程

时间：2024 年 9 月 12 日（周四） 下午 2：30

地点：上海市宝山区湄浦路 361 号（互联宝地锦溥园）2 号楼公司三楼 302 会议室

表决方式：现场投票和网络投票结合

主持人：夏雪松董事长

参加会议人员：公司股东；公司董事、监事、高级管理人员

律师事务所律师

议题及报告人：

一、审议续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案-----4

报告人：吕子男财务总监、首席运营官、董事会秘书

二、股东提问发言

三、宣布对大会议案现场投票表决

四、上传现场投票结果与网络投票合并统计后宣布表决结果

五、律师宣读法律意见书

六、宣读 2024 年第一次临时股东大会决议

## 一、审议续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案

各位股东：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构，该所遵守执业准则，认真履行职责，出具的财务审计报告能充分反映公司 2023 年度的财务状况及经营成果，出具的内控鉴证报告能充分反映公司有效的内部控制。该所在审计工作中能针对公司出现的问题提出管理建议，较好满足了公司年度审计工作的要求。

为保证审计工作的稳健和连续性，建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。具体情况如下：

### 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西溪路 128 号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	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	675 家	
	审计收费总额	6.63 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，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，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	52	

## 2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 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暂行办法》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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

### （二）项目信息

#### 1、基本信息

基本信息	项目合伙人、签字注册会计师	签字注册会计师	质量控制复核人
姓名	吴翔	李可人	郭云华
何时成为注册会计师	2003 年	2018 年	2008 年
何时开始从事上市公司审计	1996 年	2012 年	2007 年
何时开始在本所执业	2017 年 11 月	2018 年 4 月	2007 年 7 月
何时开始为本公司提供审计服务	2021 年	2022 年	2024 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署了宝信软件、中谷物流、联翔股份年度审计报告	近三年签署了宝信软件年度审计报告	近三年签署了古越龙山、思进智能、艾能聚、特瑞斯等年度审计报告

#### 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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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

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和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度年报审计费用为 86 万元（含税），内部控制审计费用为 35 万元（含税），合计审计费用为 121 万元（含税）。2024 年度审计费用，将根据上述审计费用定价原则，以实际工作量进行确定，预计涨幅不超过 2023 年度审计费用的 10%。

## 二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司审计委员会对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等履职情况进行了评估，审议通过了《续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构并提交董事会审议。

（二）公司于 2024 年 8 月 26 日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案》并同意提交股东大会审议。

（三）现提交本次股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

以上议案，请审议。