

国晟世安科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

会议资料

证券代码：603778

2024 年 9 月

国晟世安科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议议程

- 一、与会人员签到。
- 二、主持人宣布大会开始。
- 三、介绍股东到会情况。
- 四、介绍本次大会见证律师。
- 五、选举计票、监票人员。
- 六、审议以下议案，股东提问和咨询：
 - 1、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案
- 七、进行投票表决。
- 八、统计现场和网络投票表决结果。
- 九、宣布表决结果。
- 十、宣读股东大会决议。
- 十一、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书。
- 十二、大会主持人宣布会议结束。

会议资料目录

| | |
|--|---|
| 2024 年第一次临时股东大会会议议程..... | 2 |
| 会议资料目录 | 3 |
| 议案一 关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案公司 | 4 |

关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的议案公司

各位股东及股东代表：

国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。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

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。

（7）2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。

（8）2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 26,115.39 万元。中审众环对公司所在的同行业上市公司审计客户家数为 5 家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 11 次。

(2) 24 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 3 人次，行政管理措施 22 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人：朱晓红，中国注册会计师，自 2010 年加入中审众环会计师事务所从业至今，具有 10 年以上证券从业经验，至今为多家上市公司提供年报审计、IPO 申报审计等证券服务，具备相应专业上胜任能力。

签字注册会计师：谢润泽，中国注册会计师，自 2018 年加入中审众环会计师事务所从业至今，具有 6 年以上证券从业经验，至今为多家上市公司提供年报审计、拟上市公司 IPO 申报审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制负责人：钟建兵，1997 年成为中国注册会计师，2000 年起开始从事上市公司审计，1995 年开始在中审众环执业，2023 年开始为国晟科技提供审计服务。最近三年复核 9 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人（签字注册会计师）朱晓红、签字注册会计师谢润泽和项目质量控制复核合伙人钟建兵最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

项目合伙人（签字注册会计师）朱晓红、签字注册会计师谢润泽和项目质量控制复核合伙人钟建兵不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2024 年度在公司现有审计范围内，聘用中审众环的审计服务费用 150 万元整，其中，财务审计费用为人民币 110 万元，内控审计费用为人民币 40 万元，审计费用较 2023 年度未发生变化。

本议案已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第七次会议审议通过，现提请公司股东大会予以审议。