

上海交大昂立股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

会议资料



二〇二四年十月

目 录

一、2024年第一次临时股东大会会议议程	1
二、2024年第一次临时股东大会须知	2
三、审议本次股东大会议案	3
1、关于续聘会计师事务所的议案	3

上海交大昂立股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

会议召开时间:

现场会议时间: 2024 年 10 月 28 日(星期一) 下午 14:30

网络投票时间: 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点: 上海市徐汇区田州路 99 号 13 号楼 11 楼大会议室。

网络投票规则: 网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜, 请详见公司于 2024 年 10 月 12 日在法定信息披露媒体和上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的临时公告。

会议议程:

- 一、主持人宣布会议开始。
- 二、宣读“2024 年第一次临时股东大会须知”。
- 三、审议本次股东大会议案。
 - 1、关于续聘会计师事务所的议案。
- 四、股东发言及问题解答。
- 五、推举两名股东代表监票, 宣布监票人名单。
- 六、现场股东对议案进行表决、投票、统计投票结果。
- 七、宣读参加本次股东大会的现场股东人数及其代表的股份总数, 宣读现场股东投票表决结果。
- 八、休会, 等待网络投票结果, 工作人员将现场表决结果和网络投票表决结果进行汇总。
- 九、复会, 宣读本次股东大会投票表决结果。
- 十、宣布会议结束。

上海交大昂立股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会须知

为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》，特制订如下会议规则：

一、本公司严格执行《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、股东大会设秘书处，具体负责有关大会程序方面的事宜。

三、公司董事会以维护股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行《上海交大昂立股份有限公司章程》规定的职责。

四、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。同时，股东必须认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱大会正常秩序。

五、股东要求大会发言，必须于会前向大会秘书处登记，并填写“发言登记表”，由会议主持人根据股东登记时间先后，安排股东发言。

六、股东发言时应言简意赅阐述观点和建议。每位股东发言不超过两次，每次发言时间不超过五分钟。在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。

七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

八、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

九、本次股东大会有 1 项议案需表决。该项议案为普通决议议案，须由出席大会的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。该项议案需对中小投资者单独计票。

十、为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

十一、在大会进行过程当中如有意外情况发生，公司董事会会有权做出紧急处理，以保护公司和全体股东的利益。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二四年十月

上海交大昂立股份有限公司

关于续聘会计师事务所的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

为保持公司审计工作的连续性、稳定性，公司拟续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

公司分别于 2024 年 10 月 8 日、2024 年 10 月 11 日召开第九届董事会审计委员会 2024 年第三次会议、第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况：

（一）机构信息

1、机构简介

山东舜天信诚会计师事务所成立于 2001 年，2020 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“舜天信诚”）。注册地址：山东省济南市历下区华能路 38 号汇源大厦 708 室。首席合伙人肖东义。2023 年度末合伙人数量 17 人、注册会计师人数 130 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 10 人。2023 年度经审计的业务收入 5,919.65 万元，其中审计业务收入 4,267.12 万元，证券业务收入 1,198.35 万元；2023 年上市公司审计客户家数 1 家；2023 年挂牌公司审计客户家数 17 家。

2、投资者保护能力。

职业风险基金上年度年末数：119.18 万元；

职业保险累计赔偿限额：1,332.15 万元；

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。执业风险基金计提符合财会【2015】13 号等规定。近三年不存在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

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当

年)在因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次及纪律处分0次。130名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

(二)项目成员信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人及签字注册会计师杨国璋:从业30年,注册会计师注册时间1994年6月,加入舜天信诚18年。近三年为新三板公司山东同科供应链股份有限公司、西安奥华电子仪器股份有限公司等提供审计服务,2023年8月起为交大昂立年报审计提供服务,作为签字合伙人签署审计报告。

拟签字注册会计师王忠军:舜天信诚合伙人,从业21年,注册会计师注册时间2003年10月,加入舜天信诚18年。近三年为山东圣邦人力资源股份有限公司提供审计服务,2023年8月起为本公司年报审计提供服务,作为签字注册会计师签署审计报告。

拟项目质量控制复核人员蔡颖:2007年成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计(相关专业技术咨询)。2019年开始在舜天信诚执业,2023年开始为公司提供复核工作;近三年负责过多个新三板挂牌企业审计业务项目及上市公司年审项目的质量复核等,具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人杨国璋、注册会计师王忠军最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、未受到过自律监管措施、自律处分。

项目质量复核人蔡颖最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、受到行政监管措施1次、未受到自律监管措施和纪律处分。具体情况详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	蔡颖	2022年11月7日	监督管理措施	山东监管局	执业行为

蔡颖涉及的监督管理措施不会影响对交大昂立2024年的审计工作。

3、独立性

山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)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。

（三）审计收费情况

公司 2024 年度财务报告审计与内部控制审计的总费用为人民币 120 万元。其中，财务报告审计费用为人民币 96 万元，内部控制审计费用为人民币 24 万元，审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。公司 2024 年度财务报告审计与内部控制审计的总费用与上年度保持不变。

以上议案，提请大会审议表决。谢谢！

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二四年十月