



市北高新

SHIBEI HI-TECH PARK

上海市北高新股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会

会议资料

2024 年 11 月

www.shibeiht.com

市北高新制

上海市北高新股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会会议程

时间：2024 年 11 月 15 日下午 14:00

地点：上海市静安区江场三路 238 号 109 会议室。交通方式：
地铁一号线汶水路站换乘公交 04 路至市北高新园区总部经济园
站。

会议主持：董事长 孙中峰先生

见证律师：国浩律师（上海）事务所 律师

会议议程：

一、宣读大会注意事项；

二、会议审议事项：

非累积投票议案

1、关于续聘会计师事务所的议案

累积投票议案

2.00、关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案

2.01、选举朱丹女士为公司第十届监事会股东代表监事

三、股东提问与发言；

四、大会进行表决；

五、宣布表决结果；

六、宣读法律意见书；

- 七、宣读 2024 年第五次临时股东大会决议；
- 八、宣布大会结束。

议案一：《关于续聘会计师事务所的议案》

各位股东：

拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息。

中汇会计师事务所创立于 1992 年，2013 年 12 月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

首席合伙人：余强

上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人

上年度末注册会计师人数：701 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282 人

最近一年（2023 年度）经审计的收入总额：108,764 万元

最近一年审计业务收入：97,289 万元

最近一年证券业务收入：54,159 万元

上年度（2023 年年报）上市公司审计客户家数：180 家

上年度上市公司审计客户主要行业：

（1）制造业-电气机械及器材制造业

（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服
务业

（3）制造业-专用设备制造业

（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

（5）制造业-医药制造业

上年度上市公司审计收费总额 15,494 万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：3 家

2、投资者保护能力。

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 30,000 万元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

3、诚信记录。

中汇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 7 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次。31 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 7 次和自律监管措施 7 次。

（二）项目信息

1、基本信息。

（1）签字注册会计师（项目合伙人）

姓名：李宁

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：1998 年开始从事上市公司审计、2011 年 11 月开始在本所执业、2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过超过 10 家上市公司审计报告。

（2）签字注册会计师（项目合伙人）

姓名：阮喆

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：2009 年开始从事上市公司审计、2012 年 9 月开始在本所执业、2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过超过 10 家上市公司审计报告。

（3）质量控制复核人姓名：李会英

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：2003年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2017年1月开始在本所执业；近三年签署及复核过超过10家上市公司审计报告。

2、诚信记录。

上述人员近三年未发现其存在不良诚信记录，无因执业行为受到刑事处罚的情况，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性。

上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，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。定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

2024年度审计收费为人民币95.6万元，其中年报审计收费75.8万元，内控审计收费19.8万元。2023年度审计收费为人民币113万元，其中年报审计收费68万元，内控审计收费45万元。

公司2024年度审计费用与2023年度相比下降15.40%，其中年报审计费用相比增加11.47%，内控审计费用相比下降56%，变动的原因是由于市场环境及投标人竞价所致。

本议案业经公司第十届董事会第十三次会议审议通过,请各位股东予以审议。

议案二：审议《关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案》

各位股东：

公司监事会于2024年11月4日收到监事成佳女士递交的辞职报告，成佳女士因工作调整向公司监事会申请辞去监事职务。

为填补监事辞职而出现的职务空缺，公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司提名朱丹女士为第十届监事会股东代表监事候选人，任期与第十届监事会一致。

附监事候选人简历：

朱丹，女，中国国籍，1978年2月出生，管理学学士，本科学历。历任杭州西湖达利工业有限公司人事专员、上海埃尔特压缩空气系统工程有限公司会计、上海英格索兰压缩机有限公司高级会计、上海市北高新（集团）有限公司会计、财务经理助理、财务副经理。现任上海市北高新（集团）有限公司财务经理。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二四年十一月七日