

**济南高新发展股份有限公司**

**二〇二四年第二次临时股东大会**

**会 议 资 料**

**二〇二四年十一月**

## 2024年第二次临时股东大会会议议程

**现场会议召开时间：**2024年11月15日 上午9点15分；

**网络投票时间：**采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，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9:15-15:00。

**现场会议地点：**中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层会议室

**会议召集人：**公司董事会

**会议议程：**

- 一、主持人宣布代表资格审查结果；
- 二、宣读“会议须知”；
- 三、审议并讨论议案：
  - 1、关于审议公司聘任2024年度会计师事务所的议案；
  - 2、关于审议公司变更注册地址暨修订《公司章程》的议案。
- 四、股东或股东授权代表投票表决：
  - 1、推举监票人；
  - 2、投票表决。
- 五、计票；
- 六、主持人宣布股东大会现场部分结束。

## 议案一

## 关于审议公司聘任 2024 年度会计师事务所的议案

各位股东：

公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中兴华”）为公司 2024 年度财务报告与内部控制审计机构。公司本次聘任会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《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）的规定。具体情况如下：

### 一、机构信息

#### 1、基本信息

中兴华，成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”，2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”，2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层；统一社会信用代码：91110102082881146K。首席合伙人李尊农。2023 年度中兴华共有合伙人 189 人，注册会计师 968 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 489 人。2023 年度经审计的业务收入 185,828.77 万元，其中审计业务收入 140,091.34 万元，证券业务收入 32,039.59 万元。2023 年度中兴华共承担 124 家上市公司年报审计业务，审计收费总额 15,791.12 万元。上市公司涉及的行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业等。与公司同行业的上市公司 5 家。

#### 2、投资者保护能力

中兴华具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，中兴华计提职业风险基金 11,468.42 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：在青岛亨达股份

有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华被判定在 20%的范围内对青岛亨达股份有限公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

### 3、诚信记录

近三年中兴华因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、行政监管措施 16 次、自律监管措施及纪律处分 4 次。42 名从业人员因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 人次、行政监管措施 37 人次、自律监管措施及纪律处分 8 人次。

## 二、项目成员信息

### 1、基本信息

项目合伙人、签字会计师：丁兆栋，具有中国注册会计师等资格，现为中兴华合伙人，自 1999 年从事审计业务，2014 年起在中兴华执业，从事证券服务业务超过 16 年，拥有丰富的经验，具备相应专业胜任能力。先后为东软载波（300183）、青岛金王（002094）等公司提供 IPO 审计或年度审计及内控审计服务，近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告超过 10 家。

质量控制复核人：赵春阳，2003 年成为注册会计师，从 1999 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 15 年。2014 年 2 月开始在中兴华执业，目前任职事务所质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。

签字会计师：辛长乐，中国注册会计师，2006 年开始从事审计业务，2016 年起在中兴华执业，具有从事证券服务业务的经验，先后为杭州聚川环保科技股份有限公司、青岛拥湾资产管理集团股份有限公司服务。2020 年度起为公司提供审计服务，近三年签署财务报告及内部控制审计报告的上市公司 1 家。

上述项目成员均无兼职的情况。

### 2、诚信记录

丁兆栋、赵春阳、辛长乐最近 3 年均未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、纪律处分、自律监管措施。

### 3、独立性

中兴华及上述项目合伙人、签字会计师、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

2024 年审计收费系根据公司的业务规模、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最终的审计收费。预计 2024 年审计收费和 2023 年审计收费不会产生较大差异。

## 三、相关审核意见

**董事会审计委员会意见：**公司董事会审计委员会对中兴华的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查评估，中兴华具有丰富的上市公司审计工作经验，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面均符合相关法律法规的规定及满足公司审计工作的实际要求，项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。中兴华在以前年度财务报告审计及内部控制审计过程中，恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司财务报告审计及内控审计工作；为保持公司审计工作的连续性，同意续聘中兴华为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交董事会审议。

本议案已经第十一届董事会第十六次临时会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2024 年 11 月 15 日

议案二

## 关于审议公司变更注册地址暨修订《公司章程》的议案

各位股东：

因经营需要，公司拟将注册地址由“中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路 1577 号龙奥天街广场主办公楼 1701”变更为“中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华路街道经十东路 7000 号汉峪金谷 A4-4 号楼 1101 室”。

根据上述变更，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订情况如下：

序号	原章程内容	修订后的章程内容
1	<p>第五条 公司住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1701</p> <p>邮政编码：250102</p>	<p>第五条 公司住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华路街道经十东路7000号汉峪金谷A4-4号楼1101室</p> <p>邮政编码：250101</p>

公司本次修订《公司章程》事项需提请股东大会授权管理层办理相关工商变更登记等事宜，最终变更内容以市场监督管理部门登记机关核准登记的内容为准。

本议案已经第十一届董事会第十六次临时会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2024 年 11 月 15 日