



张家港保税科技（集团）股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会会议材料

会议召开时间：2024 年 12 月 23 日



## 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024年第四次临时股东大会议程

主持人：公司董事长季忠明先生

时间：2024年12月23日下午14时

地点：张家港保税区石化交易大厦2718会议室

主要议程：

一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程。

二、董事会秘书报告现场参会股东人数及代表有表决权股份数额。

三、董事会秘书宣读、股东现场审议以下议案：

1、《关于聘任公司2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案》；

2、《关于2025年度子公司申请银行授信额度及公司对外担保的议案》。

四、股东议事、发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提出的问题。

五、提议现场会议的计票、监票人员。

六、现场会议股东书面表决。

七、休会，等待网络投票结果。

八、统计表决结果，向大会报告。

九、董事会秘书宣布大会表决结果。

十、董事会秘书宣读股东大会决议。

十一、律师发表见证意见。

十二、主持人宣布会议结束。

张家港保税科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2024年12月23日



## 议案一

# 关于聘任公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构的议案

各位股东：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）为公司聘请的 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，在审计过程中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司 2023 年度审计工作。根据公司业务需要，拟续聘中喜会计师事务所为公司 2024 年度审计机构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

中喜会计师事务所成立于 2013 年 11 月 28 日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室，首席合伙人为张增刚。

截止 2023 年末，中喜会计师事务所拥有合伙人 86 名、注册会计师 379 名、从业人员总数 1387 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 247 名。

2023 年度实现收入总额 37,578.08 万元，其中：审计业务收入 30,969.24 万元。2023 年度实现证券业务收入 12,391.31 万元（审定数），服务上市公司客户 39 家，审计收费总额 7,052.11 万元（审定数），涉及的主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、化学原料及化学制品制造业等，本公司同行业上市公司审计客户家数为 0 家。

##### 2、投资者保护能力



2023 年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 8500 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

### 3、诚信记录

本事务所未受到刑事处罚。

本事务所近三年执业行为受到监督管理措施 6 次，20 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 11 次。

本事务所近三年执业行为受到自律监管措施 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共 1 次。

本事务所近三年执业行为受到行政处罚 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚共 1 次。

本事务所近三年执业行为受到纪律处分 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到纪律处分共 1 次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息。

项目合伙人：贾志博，2015 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2013 年开始在中喜会计师事务所执业，本年首次为公司提供审计服务；近三年签署 5 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：刘璐，2019 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计业务，2016 年开始在中喜会计师事务所执业，本年首次为公司提供审计服务；近三年签署 2 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：吴少平，2016 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计业务，2014 年开始在中喜会计师事务所执业，本年首次为公司提供审计服务；近三年复核 2 家上市公司审计报告。

### 2. 诚信记录。

上述人员近三年均未受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。



### 3. 独立性。

中喜会计师事务所及上述人员均不存在违反《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。

公司结合公司规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，同时根据公司审计中配备人员、投入时间情况确定审计收费。公司拟支付的 2024 年度财务报表审计费用为人民币 78 万元，内部控制审计费用为人民币 20 万元，较上一期审计收费无变化。

## 二、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

本议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

张家港保税科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 23 日



## 议案二

# 关于 2025 年度子公司申请银行授信额度 及公司对外担保的议案

各位股东：

为满足子公司业务发展需要，结合子公司未来生产计划，公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计如下：

### 一、保税贸易申请银行授信，公司为其授信额度提供担保

公司全资子公司张家港扬子江保税贸易有限公司（以下简称“保税贸易”）2024 年度经保税科技董事会及股东大会批准的总授信额度为人民币 20 亿元（实际授信额度为人民币 16.20 亿元）。结合日常经营及业务发展需要，拟申请 2025 年度的银行授信额度维持人民币 20 亿元不变。具体授信银行及授信额度明细如下：

单位：人民币万元

授信银行	2024 年度			2025 年 度	变动 情况
	授信额度	担保人	担保起止日期	授信额度	
中国工商银行股份有限公司张家港分行	20,000	保税科技	2023.9.21-2024.9.21	20,000	不变
中信银行股份有限公司苏州分行	24,000	保税科技	2024.1.30-2025.1.30	24,000	不变
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	25,000	保税科技	2024.6.21-2025.6.21	25,000	不变
华夏银行股份有限公司张家港保税区支行	20,000	保税科技	2023.10.10-2024.10.10	20,000	不变
宁波银行股份有限公司苏州分行	20,000	保税科技	2024.1.31-2025.1.29	20,000	不变
中国民生银行股份有限公司张家港支行	20,000	保税科技	2024.10.22-2025.10.22	20,000	不变
中国农业银行股份有限公司张家港分行	10,000	保税科技	2024.7.24-2025.7.23	10,000	不变
中国光大银行股份有限公司张家港支行	10,000	保税科技	2024.7.22-2025.7.22	10,000	不变
招商银行股份有限公司苏州分行	5,000	保税科技	2024.9.18-2025.9.17	5,000	不变



江苏张家港农村商业银行股份有限公司	3,000	保税科技	2024. 3. 18-2025. 3. 17	3,000	不变
苏州银行股份有限公司张家港支行	5,000	保税科技	2024. 8. 14-2025. 8. 13	5,000	不变
其他拟合作银行	-	-	-	38,000	
合计	162,000	-	-	200,000	

保税贸易申请 2025 年度银行授信额度 20 亿元，并在授信额度内开展银行借款、开具银行承兑汇票等筹资业务，公司为上述 20 亿元授信额度提供担保，其中担保期限一年以上五年以下的最高限额为人民币 5 亿元，其余担保期限均不得超过一年，具体担保金额及担保期限以保税贸易与银行签订的合同为准。

以上担保事项授权自保税科技股东大会审议通过之日起一年内有效，授权期限内额度可循环使用。同时，提请股东大会授权保税贸易在授权额度范围及有效期内根据实际情况调整授信银行及授信额度。

## 二、为控股子公司交割库业务提供担保

为满足子公司经营需要，为控股子公司交割库业务提供担保，保证方式为连带责任保证担保，保证范围、保证期限等以公司出具的《担保函》或签订的《保证协议》为准。具体包括：

(1) 公司为子公司张家港保税区长江国际港务有限公司参与郑州商品交易所、大连商品交易所的期货交割库业务提供担保；

(2) 公司为子公司张家港保税区外商投资服务有限公司参与郑州商品交易所、大连商品交易所、广州期货交易所、全国棉花交易市场的交割库业务提供担保；



（3）公司及保税贸易为子公司张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司参与郑州商品交易所、大连商品交易所的期货交割库业务提供担保。

为此，现提请保税科技董事会审议此议案，并提请授权公司及相关控股子公司管理层签署相关文件等，具体实施上述事宜，授权期限为自公司股东大会审议之日起一年内。

本议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

张家港保税科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2024年12月23日