

公司代码：603577

公司简称：汇金通

青岛汇金通电力设备股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会
会议资料



二〇二四年十二月

目 录

2024 年第四次临时股东大会须知	1
2024 年第四次临时股东大会议程	2
议案一、关于变更会计师事务所暨聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的议案.....	3

青岛汇金通电力设备股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第四次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下规定：

一、参加现场会议的股东请按规定出示持股凭证、身份证或法人单位证明或其他能够表明其身份的有效证件或证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态，大会谢绝个人拍照、录音及录像。

四、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东的发言和质询应尽量围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要，不要给大会议程及其他股东发言带来不必要的延迟。股东（或股东代表）发言时，应先报告所持股份数。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。会议召集人可以合理安排发言环节。

五、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用按股权书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

六、参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代表，均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。

七、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

八、其他未尽事项请详见公司发布的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

青岛汇金通电力设备股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会议程

一、与会人员签到与登记

召集人和律师有权依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数，会议登记终止。

二、主持人宣布现场出席 2024 年第四次临时股东大会股东和代理人人数及表决权的股份总数，介绍到会的股东（或股东代表）以及列席人员，宣布会议开始。

三、审议有关议案

1、《关于变更会计师事务所暨聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。

四、大会表决

1、主持人提议监票人、计票人名单

2、会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

3、股东投票表决

五、统计表决结果

工作人员统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果

六、宣布会议表决结果、议案通过情况，宣读大会决议

七、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

八、与会董事、会议记录人、列席人员在股东大会决议或会议记录等相应文件上签字

九、与会股东或代理人与公司董事、监事、高管互动交流

十、主持人宣布大会结束

議案一：

關於變更會計師事務所暨聘請德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)

為公司 2024 年度審計機構的議案

各位股東及股東代表：

根據《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》及相關法律法規規定，鑒於中天運會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“中天運”）已連續多年為公司提供審計服務，為更好保證公司審計工作的獨立性和客觀性，綜合考慮公司現有業務狀況和整體審計需要等實際情況，擬改聘德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“德勤華永”）為公司 2024 年度審計機構。

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

德勤華永的前身是 1993 年 2 月成立的滬江德勤會計師事務所有限公司，於 2002 年更名為德勤華永會計師事務所有限公司，於 2012 年 9 月經財政部等部門批准轉制成為特殊普通合夥企業。註冊地址為上海市黃浦區延安东路 222 號 30 樓。

德勤華永具有財政部批准的會計師事務所執業證書，並經財政部、中國證監會批准，獲准從事 H 股企業審計業務。德勤華永已根據財政部和中國證監會《會計師事務所從事證券服務業務備案管理辦法》等相關文件的規定進行了從事證券服務業務備案。德勤華永過去二十多年來一直從事證券期貨相關服務業務，具有豐富的證券服務業務經驗。

德勤華永首席合夥人為付建超先生，2023 年末合夥人人數為 213 人，從業人員共 5774 人，註冊會計師共 1182 人，其中簽署過證券服務業務審計報告的註冊會計師超過 270 人。

德勤華永 2023 年度經審計的業務收入總額為人民幣 41 億元，其中審計業務收入為人民幣 32 億元，證券業務收入為人民幣 6 億元。德勤華永為 58 家上市公司提供 2023 年報審計服務，審計收費總額為人民幣 2.60 億元。德勤華永所提供服務的上市公司中主要行業為製造業，金融業，房地產業，交通運輸、倉儲和

邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业。其中，公司同行业（证监会行业分类-制造业）上市公司审计客户共 22 家。

2、投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到证券监管机构的行政监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各一次，三名从业人员受到自律监管措施各一次；一名 2021 年已离职的前员工，因个人行为于 2022 年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人王立新，中国注册会计师协会执业会员，2015 年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2004 年起成为注册会计师，具有近 20 年专业服务经验，拥有证券服务业从业经验，近 3 年已签署或复核 4 家 A 股上市公司审计报告。2024 年起开始为公司提供审计服务。

签字注册会计师张卓，中国注册会计师协会执业会员，2015 年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2017 年起成为注册会计师，具有 10 年以上专业服务经验，拥有证券服务业从业经验，近三年未签署上市公司审计报告。2024 年起开始为公司提供审计服务。

项目质量控制复核人殷莉莉，中国注册会计师协会执业会员，2005 年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2007 年起成为注册会计师，具有近 20 年专业服务经验，拥有证券服务业从业经验，近 3 年已签署或复核 4 家 A 股上市公司审计报告。2024 年起开始为公司提供审计服务。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

德勤华永及项目合伙人王立新、签字注册会计师张卓、项目质量控制复核人殷莉莉不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费是综合考虑公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度、参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。2024 年度审计费用拟定为 120 万元（财务报告审计费用 90 万元，内部控制审计费用 30 万元），与上期审计费用未发生变化。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

截至本公告披露日，中天运已连续多年为公司提供审计服务，对公司 2023 年度财务报告和内部控制均出具了标准无保留意见的审计报告。中天运履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及相关法律法规规定，鉴于中天运已连续多年为公司提供审计服务，为更好保证公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司现有业务状况和整体审计需要等实际情况，拟改聘德勤华永为公司 2024 年度审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事宜与中天运进行了事前沟通，中天运对此无异议。中天运、德勤华永将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，做好沟通及配合工作。公司对中天运多年来为公司提供的专业审计服务表示衷心的感谢。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会对德勤华永的相关资质和执业能力等情况进行了审查，认为：德勤华永具备实施审计工作应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，诚信状况良好，符合公司选聘事务所的相关要求，本次变更会计师事务所理由恰当，审计委员会同意向董事会提议聘任德勤华永为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

（二）董事会意见

公司第四届董事会第二十二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于变更会计师事务所暨聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《青岛汇金通电力设备股份有限公司会计师事务所选聘制度》的相关规定，公司履行了会计师事务所的选聘程序，同意聘任德勤华永为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

本议案已经第四届董事会第二十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二日