

**华仪电气股份有限公司**  
**HUAYI ELECTRIC COMPANY LIMITED**

**2021 年第二次临时股东大会**  
**会议资料**

**2021 年 11 月 15 日**

# 华仪电气 2021 年第二次临时股东大会

## 资料目录

- 一、《关于变更会计师事务所的议案》；
- 二、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
- 三、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
- 四、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

## 议案一

## 华仪电气股份有限公司

## 关于变更会计师事务所的议案

## 各位股东及股东代表：

公司原任审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）自 2007 年起至 2020 年，已连续多年为公司提供审计服务；同时，根据公司未来生产经营与业务发展需要，为保证审计工作的独立性与客观性，经综合考虑，公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）所为公司 2021 年度审计机构，具体情况如下：

## 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

中兴华会计师事务所成立于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。首席合伙人李尊农。上年度末合伙人数量150人、注册会计师人数920人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数509人。2020年度经审计的业务收入152,351.00万元，其中审计业务收入133,493.00万元，证券业务收入35,715.93万元；上年度上市公司年报审计80家，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与服务；房地产业；农、林、牧、渔业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额8,386.30万元。

本上市公司属于电气机械和器材制造业，中兴华所在该行业上市公司审计客户8家。

## 2、投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金13,489.26万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

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：

因涉及博元投资股份有限公司虚假陈述，高玉良、高源等9人对博元投资股份有限公司及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提起诉讼，一审法院判决认定

理据不足，应予驳回。2019年二审法院终审判决维持一审判决，中兴华所不承担任何责任。

因为江苏中显集团有限公司2011-2013年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏石塔律师事务所等提起诉讼，中兴华所于2018年9月27日收到江苏省扬州市中级人民法院应诉通知书【(2018)苏10民初125号】。2019年12月25日收到扬州市邗江区人民法院传票，案号为(2019)苏1003民初9692号，传唤2020年2月20日开庭，因疫情原因，电话通知开庭取消，案件尚未审理。2021年6月28日，经江苏省扬州市邗江区人民法院(2019)苏1003民初9692号民事判决书判决，中兴华所无需承担侵权损害赔偿责任。又于2021年7月23日收到江苏省信用再担保集团的《民事上诉状》，要求撤销江苏省扬州市邗江区人民法院(2019)苏1003民初9692号民事判决书的判决。

### 3、诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施0次。中兴华所从业人员18名从业人员因执业行为受到监督管理措施18次和自律监管措施0次。

## (二) 项目信息

### 1、基本信息

拟签字项目合伙人：张晓萌，2005年9月成为注册会计师，2004年开始在会计师事务所从事审计工作，先后为江苏华盛天龙光电设备股份有限公司、参与软控股份有限公司、贵阳高科控股集团有限公司等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务。具备相应专业胜任能力。近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。

拟签字注册会计师：李晖，2000年4月成为注册会计师，1999年开始在会计师事务所从事审计工作，先后担任项目经理、部门经理、副主任会计师、执行合伙人，先后为软控股份有限公司、深圳市太光电信股份有限公司、北京德鑫泉物联网科技股份有限公司等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务。具备相应专业胜任能力。近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。

项目质量控制复核人：张学锋，2000年6月成为注册会计师，有十多年房地产、

制造、电力和工程等多个行业内大型企业年度财务决算审计经验。在会计、审计、税务、股改、上市策划、企业绩效评价、经济责任审计、企业内部控制审计等方面，具有较高的理论水平及丰富的实务操作经验。拥有11年央企及行业的执业经历。曾参与过国有大型企业集团、保险金融企业及上市公司等不同类型企业的审计。审计过葛洲坝集团、水务投资、新开普等上市公司和中央企业年报审计，具备专业胜任能力。近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施

## 2、诚信记录

拟签字项目合伙人张晓萌、拟签字注册会计师李晖、项目质量控制复核人张学锋近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

## 3、独立性

中兴华所及拟签字项目合伙人张晓萌、拟签字注册会计师李晖、项目质量控制复核人张学锋不存在违反《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2021年度财务报表年报审计服务收费是以中兴华所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算，本次年报审计服务的费用总额为人民币150万元（含税）（其中：年报审计费用为120万元；内控审计费用为30万元），较上年度审计费用相比，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

公司2020年度财务报表审计机构为天健所，其已连续14年为公司提供审计服务，其对公司2020年财务报告及内部控制进行审计并出具保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告。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解聘前任会计师事务所的情况。

### （二）拟变更会计师事务所的原因

公司原任审计机构天健所自2007年起至2020年，已连续多年为公司提供审计服务；同时，根据公司未来生产经营与业务发展需要，为保证审计工作的独立性

与客观性，经综合考虑，公司拟改聘中兴华所为公司2021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的相关事宜与前、后任事务所均进行了沟通说明，前、后任事务所均已知悉本事项且对本次更换无异议。因变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，前后任会计师事务所将根据《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》有关要求，积极做好有关沟通。

天健所在执业过程中以独立审计为原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对天健所在担任公司审计机构期间提供的专业服务及辛勤工作表示由衷感谢。

请予审议。

华仪电气股份有限公司董事会

2021年11月15日

议案二

## 华仪电气股份有限公司 关于选举第八届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定。经控股股东乐清市聚华股权投资合伙企业（有限合伙）提名推荐，公司董事会提名、考核与薪酬委员会审核同意，提名陈建山先生、孙会杰女士、傅震刚先生、吕卓女士、张弘先生、何晨铭先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），董事任期为股东大会审议通过之日起三年。

2.01 陈建山

2.02 孙会杰

2.03 傅震刚

2.04 吕卓

2.05 张弘

2.06 何晨铭

现请各位股东及股东代表以累积投票制方式逐一选举第八届董事会非独立董事。

华仪电气股份有限公司董事会

2021 年 11 月 15 日

**附件：非独立董事候选人简历**

**陈建山** 男，汉族，生于 1959 年 7 月，浙江温州人，本科学历，中共党员。曾任乐清县乐成镇常务副镇长，城区常务副区长，石帆镇镇长，温州信托投资公司乐清公司总经理兼乐清证券部总经理，华仪集团河南投资有限公司总经理，华仪集团党委书记兼工会主席。现任公司董事长。

**孙会杰** 女，汉族，生于 1981 年，籍贯天津，硕士学历。曾就职于郑煤集团、中电联培训中心等。2012 年初进入新能源领域，先后于多家能源企业担任董事、监事、高管、投资人等。曾主持完成多家新能源领域高新技术企业、新能源电力设施的收并购工作；业务伙伴涵盖能源领域多家优秀企业与个人。

**傅震刚** 男，汉族，生于 1975 年 9 月，浙江杭州人，本科学历，浙江大学 EMBA 硕士学位。曾先后担任中坚科技董事会秘书兼副总经理，创新医疗董事会秘书兼副总裁等职务。现任浙江浙企投资管理有限公司副总经理。

**吕卓** 女，汉族，生于 1985 年 9 月，硕士研究生学历。曾任中信建投证券股份有限公司项目经理、深圳汉华投资有限公司投资总监、山东滨海投资管理有限公司董事长、总经理、滨州市融滨产业重组发展基金合伙企业财务顾问。

**张弘** 男，汉族，生于 1964 年 3 月，浙江杭州人，本科学历，中共党员。曾任农业银行杭州分行中山支行信贷部经理，招商银行杭州保俶支行行长，通策医疗投资股份有限公司总经理。现任浙江浙企投资管理有限公司副总经理。

**何晨铭** 男，汉族，生于 1987 年 12 月，浙江杭州人，本科学历。曾任浙江麟益投资管理有限公司项目经理。现任浙江浙企投资管理有限公司总经理助理，业务二部副总经理。



议案三

## 华仪电气股份有限公司

### 关于选举第八届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定。经控股股东乐清市聚华股权投资合伙企业（有限合伙）提名推荐，公司董事会提名、考核与薪酬委员会审核同意，提名高大勇先生、江泽文先生、陈一光先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），董事任期为股东大会审议通过之日起三年，独立董事连任时间不得超过 6 年。

3.01 高大勇

3.02 江泽文

3.03 陈一光

现请各位股东及股东代表以累积投票制方式逐一选举第八届董事会独立董事。

华仪电气股份有限公司董事会

2021 年 11 月 15 日

**附件：独立董事候选人简历**

**高大勇** 男，汉族，生于 1963 年 5 月，硕士研究生学历，副教授。历任重庆市纺织品公司办公室负责人、重庆工学院会计系会计专业教师、华夏证券重庆分公司计划财务部经理、重庆银星智业集团公司证券部经理、北京理工中兴科技股份有限公司财务总监、董事；北京西都地产发展有限公司财务总监。现任海南燕泰国际大酒店副总经理、海南燕泰房地产公司总经理。

**江泽文** 男，汉族，生于 1964 年 9 月，大学学历。2003 年及 2016 年在清华大学 EMBA 研修班及社科院金融研修班进修学习。2013 年至今，担任北京品泽生物科技有限公司董事长，并投资创办北京振邦律师事务所，从事投资管理工作多年，参与国内外多个重大项目的谈判、实施，拥有丰富资产管理经验和较强的法律风控能力。

**陈一光** 男，汉族，生于 1981 年 12 月，硕士研究生学历。现为北京盈科（沈阳）律师事务所律师，曾为多家大型企业集团提供专项法律服务或担任常年法律顾问工作，主要执业领域包括公司治理、投融资、合同纠纷等法律业务，对企业经营管理等法律业务有丰富的实践经验。

议案四

华仪电气股份有限公司

关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第七届监事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会需进行换届选举。

公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，公司控股股东乐清市聚华股权投资合伙企业（有限合伙）提名王超先生、吴宇先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自相关股东大会审议通过之日起三年。

4.01 王超

4.02 吴宇

现请各位股东及股东代表以累积投票制方式逐一选举第八届监事会非职工代表监事。

华仪电气股份有限公司董事会  
2021 年 11 月 15 日

**附件：第八届监事会非职工代表监事候选人简历**

**王 超** 男，汉族，生于 1982 年 1 月，上海交通大学结构工程硕士研究生，中国共产党员。曾历任龙源太阳能技术有限公司工程部主任，国开新能源高级项目经理，北控电力公司工程总监，北控清洁能源集团供应链高级经理。现任公司项目管理高级总监，多年从事光伏和风电项目的前期开发及项目管理工作，对新能源项目业务有丰富的实践经验。

**吴 宇** 男，汉族，生于 1989 年 7 月，浙江温州人，本科学历。曾任大华会计师事务所浙江万邦分所审计员，联讯证券股份有限公司杭州分公司项目经理。现任浙江浙企投资管理有限公司项目经理。