

熊猫金控股份有限公司

**2021 年第三次临时股东大会
会议资料**

二〇二一年十一月二十九日

2021年第三次临时股东大会

资 料 目 录

一、大会议程	3
二、大会须知	4
三、大会表决说明	5
四、审议事项:	
1、关于聘请公司 2021 年度会计师事务所的议案	6
2、关于江西熊猫烟花有限公司申请银行综合授信及集团为其提供担保的议案.....	9

2021年第三次临时股东大会议程

时 间：2021年11月29日下午14点30分

地 点：公司会议室

主持人：李民董事长

议 程：

一、介绍出席会议股东情况；

二、宣读《大会须知》和《大会表决的说明》；

三、审议事项：

1、关于聘请公司2021年度会计师事务所的议案；

2、关于江西熊猫烟花有限公司申请银行综合授信及集团为其提供担保的议案。

四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；

五、议案表决；

六、宣布表决结果；

七、律师发表意见；

八、大会结束。

2021年第三次临时股东大会须知

为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”；大会口头发言的人数一般以十人为限，超过十人时，取持股数多的前十位股东发言顺序并按持股数多的在先的原则安排。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主持人同意，方可发言或提出问题。

五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过2次，第一次发言的时间不得超过十分钟，第二次不得超过五分钟。

六、大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

2021年第三次临时股东大会表决的说明

一、本次股东大会将进行以下事项的表决：

- 1、关于聘请公司2021年度会计师事务所的议案；
- 2、关于江西熊猫烟花有限公司申请银行综合授信及集团为其提供担保的议案。

二、表决的组织工作由大会秘书处负责，设监票人三人（其中一人为总监票人），对投票和计票过程进行监督，并由律师当场见证。

监票人职责：

- 1、大会表决前，负责安排股东及股东代表与其他人员分别就座；
- 2、负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数；
- 3、统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要求；
- 4、统计各项议案的表决结果。

三、表决规定

1、本次股东大会有2项表决内容，请在“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择其中一项填上所投股份数，不按要求填写的表决票视为无效票。如果选票上股东使用的投票权总数超过了股东所合法拥有的投票权数，则该选票无效。如果选票上股东使用的投票权总数不超过股东所合法拥有的投票权数，则该选票有效。

2、为保证表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在“股东（或股东代表）签名”处签名，并保持表决票上股东信息的完整性。

四、本次股东大会会场设有票箱一个，请股东及股东代表按工作人员的要求依次进行投票。

五、投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱进行清点计票，并由总监票人将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。

熊猫金控股份有限公司

2021年第三次临时股东大会秘书处

2021年11月29日

议案一：

熊猫金控股份有限公司 关于聘请公司 2021 年度会计师事务所的 议案

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

- （1）机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）机构性质：特殊普通合伙企业
- （3）注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室
- （4）成立日期：2013 年 10 月 22 日
- （5）承办业务分支机构信息：
 - 1) 机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所
 - 2) 机构性质：特殊普通合伙企业分支机构
 - 3) 注册地址：湖南省长沙市芙蓉区韶山北路 139 号文化大厦 B 座 601 室
 - 4) 成立日期：2014 年 3 月 11 日

人

2、人员信息

- （1）首席合伙人：黄锦辉
- （2）合伙人人数（截至 2020 年底）：44 人
- （3）注册会计师人数（截至 2020 年末）：515 人
- （4）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数（截至 2020 年末）：207

人

3、业务规模

- （1）2020 年度业务总收入：40,098.53 万元

(2) 2020年度审计业务收入：32,447.95万元

(3) 2020年度证券业务收入7,916.73万元

(4)2020年度上市公司年审情况：2020年度年审数为23家，总收入为2,695.00万元，涉及主要行业包括：制造业（18家）、采矿业（1家）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1家）、教育（1家）、金融业（1家）。

(5) 是否有涉及公司所在行业审计业务经验：是

(6) 本公司同行业上市公司审计客户家数：1

4、投资者保护能力

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）截至2020年末计提职业风险基金3,523.87万元、购买的职业保险累计赔偿限额5,000万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。相关职业保险能够覆盖正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年利安达会计师事务所（特殊普通合伙）不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人/签字注册会计师	许长英	1999	2011	2011	2020	5
签字注册会计师	周砚群	2017	2007	2007	2020	4
质量控制复核人	肖桂香	2014	2013	2013	2020	4

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形；近三年，上述人员未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施。

（三）审计收费

公司2020年度审计费用为人民币100万元，其中财务审计费用为人民币75万元，内部控制审计费用为人民币25万元。2021年度，由公司股东大会授权公司管理层根据公司2021年度审计业务的实际情况及市场情况确定利安达会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度相关业务报酬并签署相关协议和文件。

请各位股东及股东代表予以审议！

熊猫金控股份有限公司

2021年11月29日

议案二：

熊猫金控股份有限公司 关于江西熊猫烟花有限公司申请银行综合授信 及集团为其提供担保的议案

一、申请授信及担保情况概述

根据公司经营需要，为补充公司流动资金，本公司全资子公司江西熊猫烟花有限公司（以下简称“江西熊猫”）2019年11月向延边农村商业银行股份有限公司（以下简称“延边银行”）申请9,000万元的流动资金贷款，期限为壹年，由本公司提供连带责任担保。

上述贷款已于2020年11月到期，由于江西熊猫与延边银行在续贷利率上一直未达成一致意见，故续贷手续一直尚未办理。经公司与对方积极沟通，现双方已就续贷事项达成一致意见，且江西熊猫还需继续使用上述资金，故江西熊猫再次向延边银行申请续贷8,900万元，期限为壹年，由公司对此笔贷款提供连带责任担保。

二、江西熊猫基本情况

注册地址：江西省萍乡市上栗县上栗镇泉塘村；

法定代表人：龙剑庚；

注册资本：500万元；

经营范围：烟花爆竹出口业务；烟花爆竹研究；自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的其他商品以外的其他商品及技术的进出口；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；销售电气机械及器材、五金、交电、化工产品、建筑装饰材料、纸张及包装材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

控股比例：本公司100%控股；

截止2020年12月31日，该公司经审计资产总额为160,487,218.17元、资产负债率80.25%、净资产31,702,222.05元、实现净利润23,668,382.10元。

截止2021年9月30日，该公司的资产总额为224,057,979.79元、资产负债率74.08%、净资产58,083,290.66元、实现净利润26,381,068.61元。

三、综合授信及担保的主要内容：

江西熊猫向延边银行申请贷款8,900万元，公司拟为江西熊猫上述贷款提供连带责任担保，期限为壹年。

四、担保风险

江西熊猫为本公司全资子公司，本公司对其在经营、财务、投资、融资等方面能有效控制，可以充分掌握其经营情况，控制担保风险。

截止目前，我公司及控股子公司对外担保总额为8,900万元，占公司最近一期经审计净资产的14.24%，均为公司对下属子公司的担保，除江西熊猫上述贷款2020年续贷手续一直尚未办理外，无其他逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

请各位股东及股东代表予以审议！

熊猫金控股份有限公司董事会

2021年11月29日