

湖南机油泵股份有限公司

603319



2021 年第二次临时股东大会资料

召开时间：2021 年 12 月 1 日 14 时 30 分

一、2021年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《湖南机油泵股份有限公司章程》《湖南机油泵股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司内部规章制度，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表），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和相关工作人员外，公司有权拒绝其他人员进入本次股东大会现场。

3、出席会议的股东（或股东代理人），依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持有股份的多到少的顺序安排发言。

4、股东要求发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份，股东发言不得提出与本次股东大会议案无关的问题，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会表决时，将不进行发言。

5、大会主持人应回答股东的合理问询，或指定有关人员回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后做出答复。若股东的问询与议题无关，或涉及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东的合法利益，大会主持人和相关人员有权拒绝回答。

6、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

7、现场表决采用记名方式，以填写表决票的方式投票表决，由一名监事、律师代表，两名股东（或授权代表）计票，请各位股东在表决票上签名。

8、公司董事会聘请北京市康达律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

二、2021年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2021年12月1日14时30分

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，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的9:15-15:00。

二、现场会议地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室

三、会议主持人：董事长许仲秋

四、会议议程

(一)、主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东代表人数及所持股份

(二)、宣布现场会议的监票人及计票人

(三)、审议议题

1、审议《关于更换会计师事务所的议案》

(四)、股东或股东代理人问询或发言、现场投票表决

(五)、计票人、监票人统计表决结果（休会）。

(六)、主持人宣读表决结果、宣读本次股东大会决议。

(七)、见证律师发表本次股东大会法律意见

(八)、参加会议的董事、监事、高级管理人员签署会议记录及会议决议

(九)、主持人宣布会议结束

三、股东大会议案资料

议案 1、关于更换会计师事务所的议案

各位股东：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）已连续十年为公司提供审计服务，为提高审计机构的独立性和审计服务的有效性，公司拟变更会计师事务所，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、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

2、成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

3、组织形式：特殊普通合伙企业

4、注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

5、首席合伙人：石文先。

6、2020 年末合伙人数量 185 人、注册会计师数量 1,537 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 794 人。

7、2020 年经审计总收入 194,647.40 万元、审计业务收入 168,805.15 万元、证券业务收入 46,783.51 万元。

8、2020 年度上市公司审计客户家数 179 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 18,107.53 万元，汽车制造业同行业上市公司审计客户家数 3 家。

9、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

10、诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年（2018 年-2020 年）未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 20 次。

(2) 36 名从业执业人员最近 3 年（2018 年-2020 年）因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 0 次，行政管理措施 41 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

(二) 项目信息

1、基本信息。

项目合伙人：张逸，2010 年成为中国注册会计师，2009 年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审众环执业。最近 3 年签署或复核 5 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：张凯，2019 年成为中国注册会计师，2011 年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审众环执业。最近 3 年未签署上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为罗跃龙，1998 年成为中国注册会计师，2004 年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审众环执业。最近 3 年复核 12 家上市公司审计报告。

2、诚信记录。

项目合伙人张逸、签字注册会计师张凯、项目质量控制复核人罗跃龙最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施及自律处分。

3、独立性。

中审众环及项目合伙人张逸、签字注册会计师张凯、项目质量控制复核人罗跃龙不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

公司董事会提请股东大会授权董事会审计委员会根据 2021 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

二、拟更换会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所的基本情况及上年度审计意见

公司自 2011 年起，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）对公司财务报告提供审计服务。截至 2020 年度，天健已连续为公司提供服务满 10 年。天健对公司 2020 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

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又解聘的情况。

（二）拟更换会计师事务所原因及沟通情况

自 2011 年起，天健已连续 10 年为公司提供审计服务，董事会认为审计机构更换将有利于提高审计机构的独立性和审计服务的有效性，亦符合良好的企业管治。经审计委员会建议及董事会议决，公司拟聘任中审众环为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就更换会计师事务所相关事宜与天健进行了沟通，天健知悉本事项并对此无异议。

公司对天健提供的专业审计服务工作表示诚挚感谢。

公司已就变更会计师事务所事项与天健进行了充分的沟通，天健对变更事项无异议。

由于公司聘任 2021 年度会计师事务所事项尚需提交公司股东大会批准，前后任会计师事务所将按照《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》的要求，适时积极做好相关沟通及配合工作。

三、变更会计师事务所的生效日期

公司拟聘任中审众环为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权董事会审计委员会根据 2021 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

上述事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

请各位股东审议。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2021年12月1日