

股票简称：好太太

股票代码：603848

广东好太太科技集团股份有限公司  
2022 年第一次临时股东大会会议资料

**HOTATA 好太太**

二〇二二年二月十日

## 目 录

2022 年第一次临时股东大会会议议程 .....	2
2022 年第一次临时股东大会会议须知 .....	3
2022 年第一次临时股东大会表决办法 .....	4
议案 关于变更会计师事务所的议案.....	5

## 2022 年第一次临时股东大会会议议程

本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。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 2022 年 2 月 10 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 2022 年 2 月 10 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2022 年 2 月 10 日下午 14 点 30 分

现场会议地点：广州市番禺区化龙镇石化路 21 号之一、之二公司会议室

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及见证律师。

主持人：董事长沈汉标先生

### 大会议程：

一、大会主持人宣布会议开始

二、大会主持人宣布出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数

三、大会主持人宣布会议规则和审议方式

四、推举两名股东代表及一名监事代表与见证律师共同负责计票、监票

五、宣读议案并表决

1、董事长沈汉标先生宣读《关于变更会计师事务所的议案》

股东及股东代理人进行投票表决。

六、见证律师、股东代表、监事代表共同收集表决票并进行票数统计

七、会议主持人宣读每一议案的表决情况、表决结果以及每一议案是否获得通过并形成股东大会决议

八、见证律师发表见证意见

九、签署股东大会决议和会议记录

十、会议主持人宣布股东大会会议结束

## 2022 年第一次临时股东大会会议须知

### 各位股东及股东代表：

为了维护公司股东的合法权益，确保公司 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下，请出席本次临时股东大会现场会议的全体人员遵守：

一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、参加本次股东大会的股东及股东代理人，依法享有《公司法》及《公司章程》规定的各项权利，同时应认真履行法定义务。

三、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，应先举手示意，经会议主持人许可，在办理发言登记手续的股东就审议议案发言完毕后，再做出发言。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。

四、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东大会的相关议案有直接关系。

五、本次股东大会采取现场投票和网络相结合的方式召开，现场会议采取集中审议的方式审议各项议案，以记名填写表决票方式进行表决，两名股东代表及一名监事代表与见证律师共同计票、监票。

六、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。

## 2022 年第一次临时股东大会表决办法

一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会将进行以下事项的表决：

1. 《关于变更会计师事务所的议案》

二、本次会议设计票人两名，由股东代表出任，监票人两名，由监事代表和见证律师出任。计票人、监票人具体负责以下工作：

1、核实股东及股东代理人出席的人数以及代表股权数

2、清点票数，检查每张选票是否符合规定要求

3、集中统计选票

三、投票表决采用记名方式进行，均按表决权计数：

1、每一个表决事项，股东所持每一股份拥有一票表决权

2、同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准

3、股东代表或其代理人行使表决权时必须持有授权委托书

四、表决时，在表决票的各选票栏“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”。表决事项涉及回避表决的，请划横线。不填、错填、填写模糊的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

五、投票结束后，由计票人当场清点和统计选票。

六、现场宣布表决结果。

## 议案 关于变更会计师事务所的议案

### 各位股东及股东代表：

原为广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务的审计团队离开华兴事务所，加入司农事务所。综合考虑公司业务发展的需要，为保持公司未来审计工作的连续性、稳定性，拟聘任司农事务所为公司 2021 年度审计机构。华兴事务所对本次变更会计师事务所事宜无异议。具体信息如下：

### 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

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农”）成立于 2020 年 11 月 25 日，组织形式合伙企业（特殊普通合伙），统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3，注册地址广东省广州市南沙区望江二街 5 号中惠璧珑湾自编 12 栋 2514 房，首席合伙人李建业。

司农事务所建立了与质量控制相关的制度，采用信息系统进行项目管理，拥有一批在 IPO 申报审计、上市公司年报审计、并购重组审计等证券服务领域具备丰富经验的注册会计师，他们曾经负责或参与审计的行业包括制造业、采掘服务业、批发和零售贸易业、信息技术业、建筑业、电力、社会服务业、交通运输、仓储业、房地产业等。

截至 2021 年 11 月，司农事务所从业人员 250 人，合伙人 17 人，注册会计师 92 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 11 人。截至 2021 年 11 月 30 日，司农事务所收入总额累计为人民币 3,924.44 万元，其中审计业务收入为 3,477.93 万元、证券业务收入为 1,109.40 万元。上年度上市公司审计客户 5 家，主要行业包括制造业及信息传输、软件和信息技术服务业，审计收费总额 630.00 万元，本公司同行业上市公司审计客户 0 家。

#### 2、投资者保护能力

司农计提职业风险基金 0 元，购买的职业保险累计赔偿限额人民币 3,600 万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

### 3、诚信记录

司农从成立至今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。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。1名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施1次。

#### (二) 项目信息

##### 1、基本信息

拟签字项目合伙人：吴虹，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务 10 年。2015 年 4 月 13 日成为注册会计师。2011 年 7 月开始从事上市公司审计，2020 年 12 月开始在司农事务所执业，现任司农事务所合伙人。近三年签署了上市公司星辉互动娱乐股份有限公司 2020 年度财务报表审计报告、广东翔鹭钨业股份有限公司 2020 年度财务报表审计报告、广东松炆再生资源股份有限公司 2020 年度财务报表审计报告。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：黄楚龙，注册会计师，从事证券服务业务 9 年。2017 年 4 月 1 日成为注册会计师。2021 年 5 月开始在司农事务所执业，现任司农事务所经理。近三年签署上市公司广东好太太科技股份有限公司 2020 年度财务报表审计报告。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：朱敏，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务 10 年，2015 年 4 月 13 日成为注册会计师。2020 年 12 月开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

##### 2、诚信记录

拟签字项目合伙人吴虹、拟签字注册会计师黄楚龙、项目质量控制复核人朱敏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

司农及拟签字项目合伙人吴虹、拟签字注册会计师黄楚龙、项目质量控制复核人朱敏不存在违反《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

广东好太太科技集团股份有限公司 2021 年度财务报表年报审计服务收费是以司农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 110 万元，与上年审计费用一致。

### 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

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已提供审计服务年限为 1 年，作为公司 2020 年度财务报表和内部控制的审计机构，审计意见类型为标准无保留意见。

#### （二）拟变更会计师事务所的原因

原为公司提供审计服务的审计团队离开华兴事务所，加入司农事务所。综合考虑公司业务发展的需要，为保持公司未来审计工作的连续性、稳定性，拟聘任司农事务所为公司 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

公司与华兴事务所进行了充分的事前沟通，华兴事务所对本次变更会计师事务所事宜无异议。公司对华兴事务所在担任公司审计机构期间提供的客观、审慎、专业的服务表示衷心的感谢。

按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》有关规定，就本次变更会计师事务所事宜，司农事务所在征得公司同意后，已与华兴事务所进行了沟通，双方均无异议。司农事务所同意接受本公司委托，为公司提供 2021 年度财务报告及内部控制报告的审计服务。

### 三、变更会计师事务所履行的程序

#### （一）审计委员会的履职情况

2021 年 12 月 7 日，公司第二届董事会审计委员会对司农事务所的资质资格、业务规模、注册会计师执业情况、项目成员信息、投资者保护能力、诚信记录及独立性等进行了认真的审查和求证，认为司农事务所具备上市公司审计业务的执业资质与能力，同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

#### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见



### 1、事前认可意见

经审核，公司独立董事认为司农事务所具备上市公司审计业务的执业资质与能力，能够满足公司财务审计工作的要求。司农事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。为了保持公司未来审计工作的连续性、稳定性，同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

### 2、独立意见

经核查，独立董事认为司农事务所具备上市公司审计业务的执业资质与能力，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，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。相关决策程序符合法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意《关于变更会计师事务所的议案》。

### （三）董事会的审议和表决情况

2021 年 12 月 7 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任司农事务所为公司 2021 年度审计机构。

### （四）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，并自股东大会审议通过之日起生效。

**请各位股东及股东代表审议。**

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2022 年 2 月 10 日