

中储发展股份有限公司
2022年第五次临时股东大会
文件

2022年11月15日

目 录

一、关于续聘会计师事务所的议案.....	(2)
二、关于修订《公司章程》的议案.....	(4)
三、关于修订《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案	(5)
四、关于修订《中储发展股份有限公司董事会议事规则》的议案...	(6)

关于续聘会计师事务所的议案

为保证公司年度审计工作的顺利进行，公司拟决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。拟聘任会计师事务所的基本情况如下：

一、机构信息

1、基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

首席合伙人：梁春

截至 2021 年末，合伙人数量：264 人，注册会计师人数：1,498 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：929 人。

2021 年度经审计的收入总额：309,837.89 万元，审计业务收入：275,105.65 万元，证券业务收入：123,612.01 万元。

2021 年度，上市公司审计客户家数：449 家，涉及的主要行业包括：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业，审计收费总额：50,968.97 万元，同行业上市公司审计客户家数：2 家。

2、投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 7 亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措

施 28 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 2 次；83 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 39 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 3 次。

二、项目信息

1、基本信息

项目合伙人：张宇锋，2013 年 8 月成为注册会计师，2016 年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019 年 9 月开始在大华会计师事务所执业，2020 年 12 月开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量 5 份。

签字注册会计师：李家晟，2014 年开始从事上市公司审计，2017 年成为注册会计师，2021 年开始在大华会计师事务所执业，参与多项证券、债券审计工作，具备证券服务业务从业经验，无兼职。

项目质量控制复核人：宋春磊，2006 年 1 月成为注册会计师，2010 年 8 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2010 年 8 月开始在大华会计师事务所执业，2015 年 12 月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 7 家次。

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不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

大华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素，公司 2022 年度审计费用共计 320 万元（含内部控制审计费用 80 万元）。本期审计费用较 2021 年未发生变化。

以上议案已经公司九届二次董事会及公司监事会九届二次会议审议通过，现提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 15 日

关于修订《公司章程》的议案

为进一步提高公司治理水平，根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等规定，拟对《公司章程》做相应修订，详情请查阅公司于 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中储发展股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临 2022-082 号）和《公司章程（修订草案）》。

以上议案已经公司九届二次董事会审议通过，现提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 15 日

关于修订《中储发展股份有限公司 股东大会议事规则》的议案

为进一步提高公司治理水平，根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《公司章程》等规定，拟对公司《股东大会议事规则》做相应修订，主要包括“明确列示了股东大会职权的具体范围”、“将会议记录的保存期限修改为不少于十年”等，同时调整或新增了相关表述。详情请查阅公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中储发展股份有限公司股东大会议事规则（修订草案）》。

以上议案已经公司九届二次董事会审议通过，现提交公司2022年第五次临时股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2022年11月15日

关于修订《中储发展股份有限公司董事会议事规则》的议案

为进一步提高公司治理水平，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《公司章程》等规定，拟对公司《董事会议事规则》做相应修订，主要包括“在董事会议事规则中增加董事会职权条款”、“修改董事会定期会议召开次数并明确召开时间”、“明确董事必须本人签署定期报告书面确认意见”、“将董事会会议档案的保存期限修改为不少于十年”等。详情请查阅公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中储发展股份有限公司董事会议事规则（修订草案）》。

以上议案已经公司九届二次董事会审议通过，现提交公司2022年第五次临时股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2022年11月15日