

辅仁药业集团制药股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会资料



2023 年 3 月

辅仁药业集团制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会

资料目录

一、会议须知.....	2
二、会议议程.....	5
三、关于续聘会计师事务所的议案.....	6

会议须知

为确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》以及中国证监会《上市公司股东大会规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员严格遵守。

一、本次会议会务组设在公司董事会办公室，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

三、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

五、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

六、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股

东大会的正常秩序。

七、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 3 分钟。

八、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

九、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

十、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填毕由大会工作人员统一收票。

十一、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现

场表决结果由会议主持人宣布。

十二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十三、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十五、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

会议议程

会议时间：2023 年 3 月 28 日 14: 30

会议地点：河南省郑州市金水区花园路 25 号辅仁大厦 10 楼

主 持 人：朱成功副董事长

见证律师事务所：上海市锦天城律师事务所

会议议程：

- 1、主持人宣布会议开始；
- 2、主持人向大会报告出席现场会议的股东，股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额；
- 3、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 4、现场股东投票表决；
- 5、宣布现场表决结果；
- 6、见证律师宣读见证法律意见；
- 7、主持人宣布大会结束。

议案：

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

根据《公司法》《公司章程》规定，2023 年 3 月 13 日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意拟续聘深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年年度财务报告、内部控制及关联方资金往来审计机构。现将该议案提交公司股东大会审议。

一、拟聘请会计师事务所机构信息

1. 基本信息

(1) 机构名称：深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)；

(2) 企业类型：普通合伙企业

(3) 注册地址：深圳市福田区沙头街道新洲社区滨河大道 9003 号湖北大厦 29 南 B；

(4) 业务资质：深圳旭泰于 2012 年 1 月 17 日，经深圳市财政委员会深财会[2012]6 号文批准，取得《会计师事务所执业证书》；2021 年 2 月 2 日，通过了财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。

(5) 是否曾从事过证券服务业务：本所于 2021 年 2 月 2 日通过财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。2022 年本所承接 2 家 A 股上市公司年报审计业务，6 家新三板挂牌公司年报审计业

务。

(6) 是否加入相关国际会计网络：无。

(7) 投资者保护能力：深圳旭泰购买的职业保险累计赔偿限额 1,000.00 万元, 能承担因审计失败导致的民事赔偿责任, 具有投资者保护能力。深圳旭泰从成立至今没有发生民事诉讼情况。

2. 人员信息

深圳旭泰首席合伙人为谭旭明。截至 2022 年 9 月 30 日员工人数 60 余人, 其中注册会计师 21 人, 从原具有证券、期货业务资格的会计师事务所转入的注册会计师 10 人。

3. 业务规模

深圳旭泰 2022 年 1-9 月份业务收入总额 1,309.54 万元, 其中审计业务收入 1,124.23 万元, 其中证券业务收入 832 万元。近年来, 深圳旭泰承办了 200 多家企业年度财务报表审计、专项审计业务; 事务所的客户涉及制造、商品流通、邮电通信、金融、医药、房地产、电力等行业。深圳旭泰具有公司所在行业审计业务经验。

4. 执业信息

深圳旭泰曾作为 ST 辅仁、*ST 华讯 2021 年度审计机构。

5. 独立性和诚信记录

深圳旭泰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、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

二、审计项目成员信息

1. 人员信息

拟签字项目合伙人：谭旭明，执行事务合伙人，注册会计师、资产评估师，1999 年 12 月 30 日成为执业注册会计师，从事证券服务业务 9 年。2014 年 1 月开始从事证券业务，曾在具有证券期货相关业务资格的中准会计师事务所(特殊普通合伙)任合伙人，并为中准会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所负责人，2021 年 12 月开始在深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)执业，现任深圳旭泰执行事务合伙人。从业期间为多家企业提供过三板申报审计、挂牌公司年报审计和 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。谭旭明先生未受到证券监督管理部门的监管措施，无兼职情况。

拟签字注册会计师：尹擎，注册会计师，从事证券服务业务 11 年。2005 年 7 月 25 日成为注册会计师。2010 年 1 月开始从事证券公司审计，曾在具有证券期货相关业务资格的北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)工作，历任项目经理，2012 年 12 月开始在旭泰执业，现任旭泰执行事务合伙人。从业期间为多家企业提供过三板申报审计、挂牌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。

拟担任质量控制复核人：凌辉，注册会计师，从事证券服务业务 12 年。2006 年 4 月 27 日成为注册会计师。2010 年 1 月开始从事挂牌公司审计，2020 年 8 月开始在深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)

执业，从业期间为多家挂牌公司提供过申报审计、年报审计和并购重组审计等证券服务。凌辉先生未受到证券监督管理部门的其他行政处罚和监管措施。无兼职情况。

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执业行为未受到刑事处罚，未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，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

深圳旭泰及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员独立于被审计单位，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形且均无诚信不良记录。

三、审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年度的具体审计要求和审计范围与深圳旭泰协商确定相关审计费用。

以上议案，请予审议。

辅仁药业集团制药股份有限公司董事会

2023 年 3 月