



**海南海汽运输集团股份有限公司  
2023 年第三次临时股东大会会议资料**

**2023 年 9 月**

**让世界更亲近**  
Closer to the World

**HAIQI**  
**海汽**

## 目 录

一、海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 .....	3
二、海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 .....	5
三、关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 .....	7

## 海南海汽运输集团股份有限公司 2023年第三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，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《海南海汽运输集团股份有限公司章程》和《海南海汽运输集团股份有限公司股东大会会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作，请参会人员自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利；同时，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、在股东大会召开过程中，股东要求发言的应举手示意，经大会主持人同意，方可发言；股东发言时，应当首先作自我介绍并说明其所持的股份类别及股份数量，发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每一股东发言不超过两次，每次发言原则上不超过五分钟。大会不能满足所有要求发言的股东的要求，请股东在会后通过电话、邮件等方式与公司董事会办公室联系，公司将认真听取股东的建议、意见。

四、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地回答股东的问题。

五、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

六、股东大会的议案采用书面记名投票方式和网络投票方式表决。股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。网络投票方式请参见2023年8月17日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))公开披露的《海南海汽运输集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

七、公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

八、公司聘请上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

九、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。

# 海南海汽运输集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议议程

## 一、现场会议议程

时间：2023年9月6日（星期三）上午9:30

地点：海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号  
会议室

主持人：刘海荣（董事长）

时间	议 程
9:00 - 9:20	股东登记，会议签到
9:30 开始	宣布开始，介绍股东和股东代表，宣读股东出席统计结果，介绍参会人员。
	一 宣读会议注意事项
	二 宣读、介绍议案内容
	关于续聘公司2023年度审计机构的议案
	三 股东审议议案
	四 推选计票人、监票人，并由股东投票表决
五 宣布各项议案现场表决结果	

	六	宣读股东大会决议
	七	律师宣读股东大会法律意见书
	八	宣布会议结束
		参会相关人员签署股东大会会议记录、决议等相关文件

**二、股权登记日：**2023年8月31日

### **三、网络投票**

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间：自2023年9月6日

至2023年9月6日

采用上交所网络投票系统 (<http://vote.sseinfo.com/home>)，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。

海南海汽运输集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会之议案：

## 关于续聘公司2023年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司2023年度审计机构。现将相关情况报告如下：

### 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

（1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）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）

（3）组织形式：特殊普通合伙

（4）注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

（5）首席合伙人：梁春

（6）截至2022年12月31日合伙人数量：272人

（7）截至2022年12月31日注册会计师人数：1603人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1000人

（8）2022年度业务总收入：332,731.85万元；2022年度审计业务收入：307,355.10万元；2022年度证券业务收入：138,862.04万元；2022年度上市公司审计客户家数：488家；主要行业：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。2022 年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数：5 家。

## 2. 投资者保护能力。

职业责任保险累计赔偿限额：70,000 万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

## 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 6 次、监督管理措施 31 次、自律监管措施 2 次、纪律处分 1 次；

90 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 6 次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 2 次。

## （二）项目成员信息

### 1. 基本信息。

项目合伙人：姓名王祖平，1994 年 10 月成为注册会计师，1998 年 1 月开始从事上市公司审计，2013 年 11 月开始在大华所执业，2019 年 10 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情况 3 家。

签字注册会计师：姓名查静，2020 年 3 月成为注册会计师，2014 年 12 月开始从事上市公司审计，2014 年 7 月开始在大华所执业，2022 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情况 1 家。

项目质量复核人员刘升文 2000 年 2 月成为注册会计师，2001 年 11 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018 年 7 月开始在本所执业，2021 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 20 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未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

## 3. 独立性。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）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。

本期审计费用待定，系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

### （三）审计收费

会计师事务所的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则通过询价结果确定。本次审计费用总计 104 万元，其中年度财务报告审计（含 IT 审计）费用 83 万元；年度内控审计费用 20 万元；职业经理年度业绩审核费用 1 万元。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会经过审核，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，同意公司继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

续聘会计师事务所事项在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可；公司独立董事发表独立意见如下：经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，其在为公司提供2022年审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。我们一致同意公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。并同意公司董事会将《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

### （三）监事会的意见

监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，其在为公司提供2022年审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。因此，监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构。

### （四）董事会的审议和表决情况

公司于2023年8月16日召开第四届董事会第十九次会议，全体董事一致审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。

### （五）生效日期

本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，聘期自股东大会审议通过之日起生效。

现提请股东大会审议。