

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会

# 会 议 资 料



中国·合肥

2023 年 12 月

# 目 录

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 .....	1
议案：《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》 .....	6

# 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

## 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

### 一、召开会议的基本情况

#### (一) 股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

#### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年12月26日14点30分

召开地点：安徽省合肥市高新区彩虹路1008号E区五楼连廊无纸化会议室

#### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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12月26日

至2023年12月26日

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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

### **（七）涉及公开征集股东投票权**

无。

## **二、会议审议事项**

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于聘任公司2023年度审计机构的议案	√

### **（一）各议案已披露的时间和披露媒体**

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，详细内容请参见公司于2023年12月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。

### **（二）特别决议议案：无**

### **（三）对中小投资者单独计票的议案：无**

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

### **（四）涉及优先股股东参与表决的议案：无**

### 三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体

情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603357	设计总院	2023/12/21

(一) 公司董事、监事和高级管理人员。

(二) 公司聘请的律师。

(三) 其他人员

## 五、会议登记方法

### (一) 登记办法

1. 法人股股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2. 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明本人身份的有效证件或证明、股票账户卡等；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

### (二) 出席登记

股东如参加现场会议，请按以下方式提前办理出席登记。

1. 登记时间：本人亲自到公司登记的：2023年12月25日上午9:30-11:30 下午：13:30-16:30；以信函、传真登记的时间：2023年12月25日17:00前。

2. 异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应传达公司董事会办公室

或公司邮箱。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。

3. 登记地点及信函邮寄地址 公司董事会办公室（安徽省合肥市高新区彩虹路 1008 号 A402 办公室）

### **（三）现场会议登记**

1. 登记时间：2023 年 12 月 26 日下午 13:30-14:00, 14:30 以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

2. 登记地点：安徽省合肥市高新区彩虹路 1008 号 E 区五楼连廊无纸化会议室。

### **六、其他事项**

本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

**联系人：吴潇潇、彭思斯**

电话：0551-65371668

传真：0551-65371668

## 议案

# 关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》（财会[2023]4号文）的相关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，结合实际经营需要，公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司 2023 年度审计机构。

## 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

天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。



## 2. 资信情况

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

## 3. 业绩情况

天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元，证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 7 家。

## 4. 抗风险能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 5. 诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 9 次，涉及人员 22 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

### (二) 服务团队情况

#### 1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：文冬梅，2007 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2015 年开始从事挂牌公司审计，2008 年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告 9 家，复核上市公司审计报告 3 家。

签字注册会计师 2：代敏，2018 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2015 年开始从事挂牌公司审计，2018 年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告 5 家，复核上市公司审计报告 0 家。近三年签署挂牌公司审计报告 8 家，近三年复核挂牌公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：周薇英，2005 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告 0 家，复核上市公司审计报告不少于 20 家。

## **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、纪律处分的情况。

## **3. 独立性**

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

## **二、提请股东大会决策事项**

聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报表审计机构，聘期一年，审计费用99万元。

本议案已于2023年12月8日经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

2023年12月