



2021年第二次临时股东大会

会议资料

苏州赛伍应用技术股份有限公司

二〇二一年六月

目 录

会议须知.....	- 2 -
会议议程.....	3
会议资料.....	5
议案一：《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	
议案二：《关于独立董事辞职及补选独立董事的的议案》	
附件 1：授权委托书.....	10

苏州赛伍应用技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《上市公司股东大会规范意见》等相关法律法规和规定，特制订本须知。

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。

二、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、持股证明、身份证或法人单位证明，委托出席的需出示授权委托书等证件，经工作人员验证后领取股东大会资料，方可出席会议。

三、与会股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座，请将移动电话调至振动档或静音，并保持会场安静和整洁。大会正式开始后，未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份数额不计入现场表决数，建议其通过网络投票方式投票。特殊情况，应经董事会同意并向董秘办处申报。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、股东要求在股东大会上发言，应举手示意，并在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按举手先后顺序发言。每位股东发言限在 3 分钟内，以使其他股东有发言机会。公司董事会成员和高管人员应当认真负责、有针对性的集中回答股东问题。

七、本次会议采用现场投票和网络投票表决的方式。出席现场会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，回避的关联股东请在“回避”选项打“√”，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司《苏州赛伍应用技术股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》中网络投票的内容进行投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

苏州赛伍应用技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议议程

一、时间：2021 年 6 月 25 日 14 时 00 分

二、地点：苏州赛伍应用技术股份有限公司二楼大会议室（苏州吴江经济技术开发区叶港路 369 号）

三、大会主持人：公司董事长吴小平先生

四、大会介绍

（一）主持人介绍股东到会情况，并宣布大会开始

（二）主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员、见证律师及相关人员

（三）董事会秘书陈小英宣读大会会议须知

五、宣读会议议案

由董事会秘书陈小英简要介绍本次会议议案

（一）《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

（二）《关于独立董事辞职及补选独立董事的的议案》

六、审议与表决

（一）股东或股东代表发言、质询

（二）公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题

（三）会议主持人提名计票、监票人名单（其中股东代表两名、监事代表一名，律师一名）；会议选举通过计票、监票人选

（四）工作人员下发表决票，出席现场会议的股东投票表决

七、统计并宣读表决结果

（一）工作人员收集表决票，在律师见证下，计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果

(二) 工作人员上传现场表决结果至上交所信息网络有限公司

(三) 监票人宣读现场投票和网络投票合并后的表决结果

八、宣读会议决议和法律意见

(一) 主持人吴小平董事长宣读股东大会决议

(二) 见证律师发表股东大会的法律意见

(三) 与会董事签署会议决议及会议记录

(四) 主持人吴小平董事长宣布会议闭会

会议资料

议案一：

《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

各位股东及股东代表：

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）担任公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构，具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

天衡为公司 2020 年度财务审计机构，该事务所在为公司提供审计服务的过程中，能较好地履行审计业务约定书中规定的责任与义务。天衡具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司审计工作的要求。公司拟续聘天衡为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘用期为一年。同时，提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据审计工作量决定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913200000831585821

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

首席合伙人：余瑞玉

成立日期：2013年11月4日

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

资质情况：天衡已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

历史沿革：天衡前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年改制为特殊普通合伙会计师事务所。

2. 人员信息

截至2020年末，合伙人数量：76人，注册会计师人数：367人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：192人。

3. 业务规模

2019年度业务收入为45,626.01万元，其中审计业务收入40,357.82万元，证券业务收入9,881.46万元。

2019年度审计上市公司客户64家：主要行业为制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业。审计收费总额6,489.70万元，本公司同行业上市公司审计客户为43家。

4. 投资者保护能力

计提职业风险基金、购买的职业保险累计赔偿限额为8,000.00万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；

5. 诚信记录

天衡近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，受到行政监管措施3次，

未受到自律监管措施和纪律处分。三名从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 人员信息

项目合伙人：吕丛平

拟签字注册会计师：李文晓

项目质量控制复核人：钱俊峰

吕丛平（先生）：2006年4月成为注册会计师，2004年3月开始从事上市公司审计，2006年4月开始在天衡所执业，2017年3月开始为本公司提供审计服务；近三年（截止2020年末）签署或复核了4家上市公司审计报告。

李文晓（先生）：2019年4月成为注册会计师，2017年3月开始从事上市公司审计，2019年4月开始在天衡所执业，2017年6月开始为本公司提供审计服务。

钱俊峰（先生）：2009年4月成为注册会计师，2006年11月开始从事上市公司审计，2009年4月开始在天衡所执业，2020年10月开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了3家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人吕丛平、签字注册会计师李文晓、项目质量控制复核人钱俊峰未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为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，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

天衡及项目合伙人、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。

（三）审计收费

2020年度财务报告审计费用为55万元，内部控制审计费用为20万元，合计费用为75万元，本次审计费用是按照市场公允合理的定价原则与天衡所协商确定，公司2021年度审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司审计工作量确定最终审计费用，预计和2020年度不会产生较大差异。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 公司第二届董事会审计委员会对天衡的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向董事会提议续聘天衡为公司2021年度审计机构。

(二) 独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：天衡在2020年度为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的经营状况和经营成果。因此，我们同意续聘天衡为公司2021年度审计机构，同意将《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十次会议进行审议。

独立董事独立意见：天衡在为公司提供审计服务的过程中，认真执行国家法律、法规和有关财务会计制度的规定，遵循了独立、客观、公正的执业准则，完成了年度审计任务。公司聘其为财务审计机构及支付其报酬的决策程序合法，支付的报酬水平公允合理，不影响财务审计的独立性、真实性和充分性。因此，我们同意公司续聘天衡为公司2021年度审计机构的事项。

(三) 公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，表决结果同意9票，反对0票，弃权0票，同意续聘天衡会计师事务所为公司2021年度审计机构。

(四) 本议案尚需提交至公司2021年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

议案二：

《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司第二届董事会独立董事徐坚先生的书面辞职报告，徐坚先生因个人原因辞去公司独立董事职务，辞任后将不在公司担任其他任何职务。为保证公司董事会的合规运作，在改选出的独立董事就任前，徐坚先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司拟补选第二届董事会独立董事。经董事会提名委员会审核通过，拟提名武亚军先生（简历附后）担任公司第二届董事会独立董事，任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。武亚军先生的任职资格已经获得上海证券交易所审核通过。

武亚军：中国国籍，1968年4月出生，博士研究生学历，副教授职称。1994年至今在北京大学光华管理学院从事战略管理学的教学和研究工作，并担任博士生导师。

本议案已经经过第二届董事会第十次会议审议通过，现提交股东大会审议。

附件 1：授权委托书

授权委托书

兹全权委托代表我单位出席苏州赛伍应用技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人单位（盖章）：授权代表（签字）：

委托人持股数：

委托日期：

代理人姓名（签字）：

代理人身份证号码：

委托人对本次股东大会议案的表决情况

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》			
2	《关于独立董事辞职及补选独立董事的的议案》			

注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效。

本次授权行为仅限于本次股东大会。

如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是 否 可以按照自己的意见表示。