



宋都基业投资股份有限公司

2021 年第六次临时股东大会

会议材料

2021 年 12 月

目录

宋都基业投资股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会议程	3
宋都基业投资股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会须知	4
议案一 关于公司续聘会计师事务所的议案	6

2021 年第六次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2021年12月1日（星期三）下午14：00

会议召开地点：浙江省杭州市富春路789号宋都大厦

会议主持人：公司董事长

一、宣布开会，统计参加本次会议的股东情况；并介绍列席本次会议的人员；

二、董事会秘书宣读会议议案：

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	关于公司续聘会计师事务所的议案	√

三、股东现场发言和提问；

四、董事会对股东的问询作出答复和说明；

五、提名本次会议监票人名单；

六、通过本次会议监票人名单（鼓掌方式）；

七、表决议案；

八、监票人宣布表决结果；

九、宣读根据会议记录和表决结果整理的会议决议（草案）；

十、出席会议的董事在会议决议和会议记录上签名；

十一、见证律师宣读《宋都基业投资股份有限公司2021年第六次临时股东大会法律意见书》

十二、闭会。

宋都基业投资股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会须知

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《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定,特制定本须知:

一、本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式。现场会议表决采取记名投票表决方式进行,网络投票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。融资融券券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统,按照所征集的融资融券投资者投票意见,参加股东大会投票。

二、凡现场参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件,经验证后领取会议资料,方可出席会议。

三、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东授权代表,可列席会议,但不享有本次会议的表决权。

四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东及代理人的合法权益,除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师以及公司邀请的其他代表外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、大会发言安排不超过 1 小时。为维护股东大会的秩序,保证各股东充分行使发言、表决和质询的权利,各股东应当在大会开始前向大会登记处登记,填写《股东大会发言登记表》,并明确发言的主题,由大会登记处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容,提交给会议主持人,安排股东发言时间。股东发言,应当首先进行自我介绍,每一位股东发言不超过 5 分钟。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中,股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的,须举手申请,并经主持人许可后方可发言或提出问题。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的方案,简明扼要。非股东及代理人在会议期间未经大会主持人许可,

无权发言。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。股东及代理人发言时，应先报告所持股数和姓名。议案表决开始后，大会将不再安排股东及代理人发言。

六、请与会者在会议中不要大声喧哗并关闭手机或将手机调至静音状态，以保持会场正常秩序。

七、各项议案均由股东或股东代表以记名方式分别表决。参加现场会议的法人股股东，如有多名代表，均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。表决按股东持股数计票，每一股有一票表决权。

八、会议期间离场或不参加投票者作弃权处理。

九、会议设监票人两名，由本公司监事和股东代表担任。

十、对违反本议事规则的行为，大会工作人员应予以及时制止，以保证会议正常进行，保障股东合法权益。

宋都基业投资股份有限公司

2021 年 12 月 01 日

议案一 关于公司续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

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

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	511 家	
	审计收费总额	5.8 亿元	
	涉及主要行业	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，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	10	

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组 成员	姓名	何时成 为注册 会计师	何时开始 从事上市 公司审计	何时开 始在本 所执业	何时开 始为本 公司提	近三年签署或复核上市公司审计报告情况

					供审计服务	
项目合伙人	沈佳盈	2003年	2001年	2003年	2021年	2021年，签署中控技术、博威合金、济民医疗 2020 年度审计报告，复核华翔股份、昇辉科技、雄帝科技、华源控股 2020 年度审计报告；2020 年，签署博威合金、济民医疗、泰瑞机器 2019 年度审计报告，复核华源控股 2019 年度审计报告；2019 年，签署杭钢股份、富春环保、博威合金 2018 年度审计报告，复核长盈精密、华星创业 2018 年度审计报告；2018 年，签署杭钢股份、富春环保 2017 年度审计报告，复核长盈精密、金龙机电 2017 年度审计报告。
签字注册会计师	沈佳盈	2003年	2001年	2003年	2021年	
	赖兴恺	2011年	2008年	2011年	2021年	2021年，签署中控技术 2020 年度审计报告；2020 年，签署济民医疗 2019 年度审计报告；2019 年，签署济民医疗 2018 年度审计报告；2018 年，签署济民医疗 2017 年度审计报告。
质量控制复核人	谭炼	2003年	2002年	2012年	2019年	2021年，签署开普云、冠盛股份 2020 年度审计报告，复核宋都股份、华友钴业、中马传动、西力科技等上市公司 2020 年审计报告；2020 年，复核宋都股份、华友钴业等上市公司 2019 年度审计报告。

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

天健会计师事务所（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不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2021 年度财务审计费用为 120 万元（含税），内控审计费用为 70 万元（含税）。上述收费价格系根据审计收费惯例和公司业务特征协商确定并与 2020 年度相同。

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及审查意见

董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分了解，并对其 2020 年度审计工作开展情况进行了审查评估，认为其专业胜任能力、

投资者保护能力、独立性和诚信状况等能满足公司对审计机构的要求，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。

（二）独立董事对公司续聘 2021 年度审计机构事项进行了事前认可同意将该事项提交董事会审议，并发表独立意见：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，认真履行审计责任和义务。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于维护上市公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构，并由公司董事会提请公司股东大会审议批准。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2021 年 11 月 15 日召开的第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2021 年度财务会计报告审计和财务报告内部控制审计工作，并提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年第六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。

以上事项，请各位股东及股东代表审议。

宋都基业投资股份有限公司

2021 年 12 月 1 日