



包头明天科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会

会议资料

600091

2022 年 1 月

包头明天科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议程

会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

现场会议时间：2022 年 1 月 26 日（星期三）下午：14:00

网络投票时间：2022 年 1 月 26 日（星期三），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。

现场会议地点：公司二楼会议室

一、宣布参加本次现场会议的股东代表人数，持股数量及占总股本比例；

二、会议审议议案：

审议公司《关于聘任 2021 年度年审会计师事务所的议案》

三、各位股东及参会代表对上述议题审议讨论；

四、对上述审议事项以记名方式进行投票表决；

五、休会，工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上交所信息网络有限公司；上交所信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果；

六、复会，宣布表决结果，形成大会决议；

七、见证律师宣读法律意见书；

八、参会董事及股东代表在大会决议、会议记录上签名；

九、宣布大会结束。

包头明天科技股份有限公司

二〇二二年一月二十六日

包头明天科技股份有限公司

关于聘任 2021 年度年审会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公司拟聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。拟聘任的会计师事务所情况如下：

一、机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 20 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

首席合伙人：吕江

上年度末合伙人数量：104 人

上年度末注册会计师人数：508 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：202 人

最近一年收入总额（经审计）：34,289 万元

最近一年审计业务收入（经审计）：29,407 万元

最近一年证券业务收入（经审计）：15,017 万元

上年度上市公司审计客户家数：35 家

上年度挂牌公司审计客户家数：169 家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

| 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 |
|------|------|------------------|
| C81 | 制造业 | 医药制造业 |
| C78 | 制造业 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 |
| C43 | 制造业 | 化学原料及化学制品制造业 |
| C49 | 制造业 | 塑料制造业 |
| C73 | 制造业 | 专用设备制造业 |

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

| 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 |
|------|-----------------|------------------|
| I65 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 软件和信息技术服务业 |
| L72 | 租赁和商务服务业 | 商务服务业 |
| C34 | 制造业 | 通用设备制造业 |
| C38 | 制造业 | 电气机械和器材制造业 |
| C39 | 制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |

上年度上市公司审计收费：7,526 万元

上年度挂牌公司审计收费：3,242 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：3 家

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：646 万元

职业保险累计赔偿限额：10,000 万元

能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。

3、诚信记录

永拓会计师事务所近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：

| 类型 | 2020 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|--------|---------|---------|---------|
| 刑事处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政监管措施 | 5 次 | 2 次 | 1 次 |
| 自律处分 | 无 | 无 | 无 |

从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：

18 名从业人员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 20 次和自律监管措施 0 次。

二、项目信息

1、基本信息

本次项目合伙人以及审计拟签字注册会计师均为陈晓鸿、赵睿，相关情况如下：

(1) 拟签字合伙人：陈晓鸿，中国注册会计师，从事注册会计师审计行业近 25 年，证书编号：350100051454，1995 年 7 月开始从事审计工作，2009 年 7 月至 2016 年 6 月从事审核业务，2016 年 7 月至今，在永拓福建分所从事审计业务。在从事审计业务期间，主持完成的大型项目主要有：福建南平水泥股份有限公司债转股项目审计、福建圣农发展股份有限公司（股票代码：002299）上市审计、金山制药入主 ST 琼华侨（股票代码：600759）审计、福建电子计算机公司破产清算审计、福建中旅集团福建省政府会议纪要项目审计、中国远洋资源有限公司（香港）在韩国主板上市（股票代码：900050）等。现为鸿达兴业股份有限公司（股票代码：002002）2020 年度审计项目负责人。

(2) 拟签字注册会计师：赵睿，中国注册会计师，2018 年开始在本所从业，2019 年开始从事上市公司审计。从业期间，参与的审计项目有：鸿达兴业股份有限公司年报审计、苏州恒久光电科技股份有限公司年报审计。

2021 年成为注册会计师。

项目质量控制复核人：张惠子，中国注册会计师，2016 年 1 月 28 日成为执业注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2016 年开始从事新三板挂牌及年报审计业务，2021 年 12 月 1 日加入永拓并为其提供审计服务。从事注册会计师审计行业工作 9 年。

是否从事过证券服务业务：是。

是否具备相应的专业能力：是。

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（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计费用是根据公司实际情况，并参考市场定价原则协商确定。拟定 2021 年年报审计费用为 55 万元，内部控制审计费用为 20 万元，合计 75 万元，与 2020 年度审计费用相同。

以上议案请各位股东及股东代表予以审议。

包头明天科技股份有限公司

二〇二二年一月二十六日