

广东梅雁吉祥水电股份有限公司  
(600868)

2022 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二二年九月三日

## 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间

现场会议时间：2022 年 9 月 7 日 15 点 00 分

网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 7 日

至 2022 年 9 月 7 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。

二、现场会议召开地点：广东梅州市梅县区新县城沿江南路 1 号公司会议室

三、会议主持人：公司董事长张能勇先生

### 四、会议议程

(一) 主持人宣布会议开始

(二) 推选股东大会监票人和计票人

(三) 会议审议内容：

1、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案；

### 五、对上述 1 项议案进行表决

### 六、休会统计表决结果

统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交所信息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果。

### 七、宣布议案表决结果

### 八、宣读股东大会决议

### 九、与会董事在会议决议、会议记录上签字确认

### 十、见证律师宣读法律意见书

### 十一、主持人宣布股东大会会议结束

**广东梅雁吉祥水电股份有限公司**  
**关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司**  
**2022 年审计机构的议案**

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的审计机构，至 2021 年末为公司提供审计服务的时间为 1 年。2022 年度，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，基本情况如下：

**一、机构信息**

**1、基本信息**

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截止 2021 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）236 人，注册会计师 1455 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 630 人。

信永中和 2021 年度业务收入为 36.74 亿元，其中，审计业务收入为 26.90 亿元，证券业务收入为 8.54 亿元。2021 年度，信永中和上市公司年报审计项目 358 家，收费总额 4.52 亿元，涉及的主要行业包括制造业，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，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等

**2、投资者保护能力**

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 7 亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

**3、诚信记录**

信永中和会计师事务所截止 2022 年 6 月 30 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员中 4 人次受到行政处罚、25 人次受到监督管理措施、4 人次受到自律监管措施。

## 二、项目信息

### 1、基本信息

拟签字项目合伙人：古范球先生，1999 年获得中国注册会计师资质，2015 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟担任独立复核合伙人：邓丽女士，2009 年获得中国注册会计师资质，2010 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 8 家。

拟签字注册会计师：魏恒先生，2017 年获得中国注册会计师资质，2015 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司超过 1 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无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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

### 3、独立性

信永中和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等从业人员不存在违反《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

本期审计费用 160 万元，其中财务审计费用 100 万元，内控制度审计费用 60 万元。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。