



**2022 年第五次临时股东大会**

**会议资料**

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

二〇二二年十二月十二日

**鹏博士电信传媒集团股份有限公司**  
**2022 年第五次临时股东大会议程**

**会议方式：**本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。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。

**现场会议时间：**2022 年 12 月 12 日下午 13:00

**现场会议地点：**北京市朝阳区朝外大街乙 12 号昆泰国际大厦三层会议室

**网络投票时间：**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：2022 年 12 月 12 日 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：2022 年 12 月 12 日 9:15-15:00。

**会议召集：**公司董事会

**会议主持：**董事长杨学平

**会议安排：**

一、主持人宣布会议开始

1、介绍股东及股东代表参会情况

2、介绍到会董事、监事、高管人员和律师

二、推选计票人、监票人

三、审议以下议案

序号	议案名称
1	《关于聘任会计师事务所的议案》

四、股东发言，对议案提出意见或建议

五、对议案进行现场投票表决

六、统计现场表决情况，主持人公布现场表决结果

七、将现场投票数据上传至信息网络公司

八、现场会议暂时休会，等待网络投票结果

九、统计现场投票和网络投票的表决合并结果

十、复会，主持人宣读现场投票和网络投票的表决合并结果

十一、董秘宣读股东大会决议

十二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录

十三、律师宣读法律见证意见

十四、主持人宣布会议结束

## 议案一

### 《关于聘任会计师事务所的议案》

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 24 日召开的第十二届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）为公司 2022 年度财务和内部控制审计机构，具体情况如下：

#### 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

机构名称：中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2013 年 11 月 28 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

首席合伙人：张增刚先生

2021 年末合伙人数量：76 人

2021 年末注册会计师人数：355 人

2021 年签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：225 人

最近一年经审计的收入总额：31,278.76 万元

最近一年审计业务收入：27,829.49 万元

最近一年证券业务收入：9,515.39 万元

2021 年上市公司审计客户家数：39 家

2021 年上市公司审计客户主要行业：软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、通用设备制造业、专用设备制造业

2021 年上市公司审计收费总额：6,220.72 万元

##### 2、投资者保护能力

2021 年度中喜未计提职业风险基金。截至 2021 年末中喜购买的职业保险累计赔偿限额 8,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中喜不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

### 3、诚信记录

中喜未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，27 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 17 次。近三年因执业行为受到自律监管措施 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共 1 次。

## （二）项目信息

### 1、项目人员信息

（1）拟任项目合伙人：饶世旗，1997 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在中喜执业，2022 年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核超过 10 家上市公司审计报告。

（2）拟任签字注册会计师：耿吉明，2020 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在中喜执业，2022 年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核 2 家上市公司审计报告。

（3）拟任项目质量控制复核人：宗龙，2021 年成为注册会计师，2015 年起从事审计及与资本市场相关的专业服务工作。曾就职于大华会计师事务所（特殊普通合伙），2022 年就职于中喜执业，2022 年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核 2 家上市公司审计报告。

### 2、相关人员诚信记录

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、纪律处分的具体情况，详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	饶世旗	2021/12/10	监督管理措施	广西证监局	处罚情况：广西证监局关于对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师饶世旗、周香萍采取出具警示函措施的决定。 事由：在执行皇氏集团 2018 至 2020 年报审计中存在：1、未按要求执行识别和评估重大错报风险的程序；2、函证程序执行不到位；3、对部分往来款项审计结论无充分适当的审计证据支撑；4、现金盘点程序执行不到位。

### 3、相关人员独立性

中喜及项目合伙人、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。

### 4、审计收费

公司 2021 年度审计费用为人民币 262.5 万元，其中：财务报表审计费用 220 万元，内部控制审计费用 42.5 万元。2022 年度的审计收费定价原则将基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术力量的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层与中喜协商确定 2022 年度审计费用。

## 二、拟变更会计师事务所的情况说明

### （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”），其已连续为公司提供多年审计服务，2021 年度四川华信对公司出具了非标准保留意见的审计报告和否定意见内控审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

### （二）拟变更会计师事务所的原因

四川华信连续多年为公司提供审计服务，综合考虑公司的发展战略、未来业

务发展和审计需求，经协商一致，公司拟聘任中喜为公司 2022 年度财务和内部控制审计机构。

### （三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更年度审计机构事宜与前任及后任会计师事务所进行了事先沟通，前后任会计师事务所已知悉并无异议。公司已允许拟聘任的会计师事务所与前任会计师事务所进行沟通，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任会计师和后任会计师的沟通》和其他相关要求，适时积极做好相关衔接及配合工作。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：临 2022-099）。

公司董事会审计委员会已对中喜的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，同意聘请中喜担任公司 2022 年度财务和内部控制的审计机构。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

请各位股东审议。