



**花王生态工程股份有限公司**

**FLOWER KING ECO-ENGINEERING INC.**

**2023 年第二次临时股东大会  
会议资料**

2023 年 9 月

## 目 录

大会议程.....	2
2023 年第二次临时股东大会会议须知.....	4
议案一 关于公司续聘会计师事务所的议案.....	5

# 花王生态工程股份有限公司

## 2023 年第二次临时股东大会

会议时间：2023年9月20日14:00

会议地点：江苏省丹阳市南二环路 88 号公司会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长贺伟涛先生

### 大会议程

#### 一、签到、宣布会议开始

- 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
- 2、董事长宣布会议开始并介绍会议出席情况；
- 3、推选现场会议的计票人、监票人；
- 4、董事会秘书宣读大会会议须知。

#### 二、宣读会议议案

议案一 关于公司续聘会计师事务所的议案

#### 三、股东现场表决

- 1、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行回答；
- 2、大会对上述议案进行审议并投票表决；
- 3、计票、监票。

#### 四、等待网络投票结果

- 1、董事长宣布现场会议休会；
- 2、汇总现场会议和网络投票表决情况。

#### 五、宣布决议和法律意见

- 1、董事长宣读本次股东大会决议；
- 2、律师发表本次股东大会的法律意见；
- 3、主持人宣布会议结束。

花王生态工程股份有限公司董事会

2023年9月12日

# 花王生态工程股份有限公司

## 2023 年第二次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

- 1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
- 2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股东或股东代表。
- 3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。
- 4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表发言一般不超过3分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
- 5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
- 6、本次股东大会共1个议案。
- 7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

花王生态工程股份有限公司董事会

2023 年 9 月 12 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：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司审计工作的要求。公司拟续聘苏亚金诚为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，以下为拟聘任会计师事务所的基本情况。

### 一、拟续聘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：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层

首席合伙人：詹从才

上年度末（2022 年末，下同）合伙人数量：44 人

上年度末注册会计师人数：326 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：187 人

最近一年（2022 年度，下同）经审计的收入总额：42,526.43 万元

最近一年审计业务收入：35,106.04 万元

最近一年证券业务收入：10,720.31 万元

上年度（2022 年，下同）上市公司审计客户家数：35 家

上年度上市公司审计客户主要行业：涵盖金融业、制造业、信息传输、软件和信息  
技术服务等行业

上年度上市公司审计收费总额：7,858.71 万元

##### 2、投资者保护能力

苏亚金诚计提职业风险基金，已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额 15,000.00 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

### 3、诚信记录

苏亚金诚近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次、未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年有 8 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 4 次，未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

## （二）项目信息

### 1、人员信息

项目合伙人（签字注册会计师一）：杨伯民，事务所合伙人，审计业务四部副主任。近年来先后负责了东华能源、宝馨科技等上市公司的年报审计工作。

签字注册会计师二：陈星宝，审计业务四部高级项目经理，为澄星股份审计项目的现场负责人、签字会计师，参与了东华能源、天泽信息等上市公司的审计工作。

项目质控负责人：钱小祥，资深注册会计师，事务所管理合伙人，质控总监。分管技术支持部和质量控制部。近年来先后负责过徐工股份、洋河股份、恒瑞药业、江苏有线、国信股份、东华能源、协鑫集成、澄星股份、国轩高科、春兴精工、全新好等 30 余家上市公司的质量审核工作。

### 2、相关人员独立性和诚信记录情况

2020 年 2 月 21 日，杨伯民受到江苏证监局出具的警示函，除此外，其他人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

## （三）审计费用及定价原则

2022 年度财务审计收费为 120 万元，内部控制审计收费为 30 万元。2023 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。公司董事会授

权公司经营管理层决定苏亚金诚 2023 年度审计费用并签署相关审计服务协议等。预计本次年报审计费用和内控审计费用总计不超过 160 万元。

本议案已经第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的公告。

请各位股东及股东代表予以审议。

花王生态工程股份有限公司董事会

2023 年 9 月 12 日