



长城证券
GREAT WALL SECURITIES

**长城证券股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会**

会议文件

2023 年 10 月 10 日 · 深圳

文件目录

议案 1: 关于变更公司董事的议案	1
议案 2: 关于续聘会计师事务所的议案	3

关于变更公司董事的议案

各位股东：

公司董事会于近日收到张巍先生递交的书面辞职报告，张巍先生因工作调整拟辞去公司董事长、董事及董事会战略与发展委员会主任委员职务。为保障公司董事会的有效运作，张巍先生将在董事会选举产生新任董事长时正式离任，在此之前将继续履行公司董事长、董事及董事会战略与发展委员会主任委员职责。公司对张巍先生在任职期间为公司经营、改革、创新、发展做出重要贡献表示衷心感谢！

为保证董事会组成符合《公司章程》的规定，根据公司控股股东华能资本服务有限公司推荐，经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，现提请公司股东大会选举王军先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会换届之日止，并由公司按照《证券法》及相关监管要求为其办理任职备案手续。王军先生简历详阅附件。

本议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，请各位股东审议。

附件：王军先生简历

二〇二三年十月十日

附件：

王军先生简历

王军先生，1977 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，高级会计师，本科，中共党员。1999 年 7 月至 2018 年 9 月，历任中国华能集团公司财务部专责、主管、副处长、处长、副主任（其间：2009 年 7 月至 2010 年 10 月，挂职华能上海石洞口二厂厂长助理）；2018 年 11 月至今，任长城基金管理有限公司董事长；2019 年 3 月至 2023 年 8 月，任公司党委委员；2023 年 8 月至今，任公司党委书记。

截至目前，王军先生未持有公司股票；除在长城基金管理有限公司任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司董事的情形。

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

2022 年度中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司年报审计业务，秉持独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，顺利完成相关审计工作。2023 年度公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为年报审计会计师事务所，审计范围包括母公司及各子公司。审计费用合计不超过人民币 130 万元。其中，财务报表审计费用合计不超过人民币 100 万元，含上市公司专项报告及证券公司监管专项报告等；内部控制审计费用合计不超过人民币 30 万元。

本议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，请各位股东审议。

附件：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）介绍

二〇二三年十月十日

附件：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）介绍

一、拟续聘机构信息

1. 基本信息

(1) 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

(2) 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3) 组织形式：特殊普通合伙企业

(4) 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

(5) 首席合伙人：石文先

(6) 截至 2022 年末，中审众环有合伙人 203 人，注册会计师 1,265 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 720 人。

(7) 2022 年度，中审众环经审计总收入 213,165.06 万元，审计业务收入 181,343.80 万元，证券业务收入 57,267.54 万元。

(8) 2022 年度，中审众环服务上市公司审计客户 195 家，审计收费 24,541.58 万元，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，其中金融业上市公司 3 家。

2. 投资者保护能力

中审众环购买的执业责任保险累计赔偿限额为 9 亿元，符合相关规定。中审众环近三年无在执业行为相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 20 次。43 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 人次、行政管理措施 42 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

二、项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：杨洪武，2003 年成为中国注册会计师，2014 年起从事上市公司审计，2019 年起在中审众环执业，2022 年开始为长城证券股份有限公司提供审计服务，最近 3 年签署 2 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：张静，2004 年成为中国注册会计师，2005 年起从事上市公司审计，2020 年起在中审众环执业，2022 年开始为长城证券股份有限公司提供审计服务，最近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：马静，2011 年成为中国注册会计师，2014 年起从事上市公司审计，2019 年起在中审众环执业，2022 年开始为长城证券股份有限公司提供审计服务，最近 3 年签署 2 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为范志伟，1988 年成为中国注册会计师，2000 年起从事上市公司审计，2020 年起在中审众环执业，2022 年开始为长城证券股份有限公司提供审计服务，最近 3 年复核 6 家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人杨洪武、签字注册会计师张静、签字注册会计师马静及项目质量控制复核合伙人范志伟最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

3. 独立性

中审众环及上述人员不存在可能影响独立性的情形。