

建设工业集团（云南）股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会



会议资料

2023 年 11 月 15 日

目 录

1. 《关于拟变更会计师事务所的议案》	1
2. 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	5

议案一：

关于拟变更会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司业务发展的需要，经综合评估，择优选聘，公司拟变更会计师事务所，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司 2023 年度财务报告审计机构和内控报告审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务，聘任期限为一年。具体情况如下：

一、拟变更会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

立信 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，公司同行业上市公司审计客户 26 家。

2. 投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金提取及职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
---------	----------	----------	----------	----------

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	许培梅	2001 年	2008 年	2012 年	2023 年
签字注册会计师	顾欣	2007 年	2013 年	2012 年	2023 年
质量控制复核人	石爱红	2009 年	2009 年	2012 年	2023 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：许培梅

时间	上市公司名称	职务
2020-2022 年	南京熊猫电子股份有限公司	项目合伙人
2020-2022 年	青岛惠城环保科技股份有限公司	项目合伙人
2020-2022 年	彩虹集团新能源股份有限公司	项目合伙人
2020-2022 年	苏州清越光电科技股份有限公司	项目合伙人
2020-2021 年	龙佰集团股份有限公司	项目合伙人
2020-2021 年	深圳市桑达实业股份有限公司	项目合伙人
2020-2021 年	中国长城科技集团股份有限公司	项目合伙人
2018-2020 年	宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：顾欣

时间	上市公司名称	职务
----	--------	----

2020-2022 年	南京熊猫电子股份有限公司	签字注册会计师
2020-2022 年	青岛惠城环保科技股份有限公司	签字注册会计师
2020-2022 年	彩虹集团新能源股份有限公司	签字注册会计师
2020-2022 年	苏州清越光电科技股份有限公司	签字注册会计师
2020-2021 年	深圳市桑达实业股份有限公司	签字注册会计师
2020-2021 年	中国长城科技集团股份有限公司	签字注册会计师
2020 年	宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：石爱红

时间	上市公司名称	职务
2020 年	北京诺禾致源科技股份有限公司	签字注册会计师
2020 年	青岛百洋医药股份有限公司	签字注册会计师

2. 诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年均无受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施和纪律处分的情况。

3. 独立性

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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

审计费用是根据审计范围及合理公允的原则由双方协商确定。本公司 2023 年度审计费用为 162.70 万元（含税），其中：年报审计费 137.70 万元，内控审计费 25 万元（均包括审计人员差旅费、食宿等费用）。公司董事会将提请股东大会授权经营管理层根据 2023 年具体工作量及市场价格水平，确定 2023 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

前任会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：1 年

上年度审计意见类型：无保留意见

不存在已委任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原因

根据公司发展需要，为更好地推进审计工作的开展，公司与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）经友好协商，决定不再续聘其担任公司审计机构，经综合评估，择优选聘，公司拟聘立信为公司 2023 年度审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就本次变更审计机构事项已事先与前、后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已确认知悉本事项并对本次变更事宜无异议，前、后任会计师事务所将积极沟通做好后续相关配合工作。公司对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务期间的辛勤工作表示衷心感谢。

请审议。

议案二：

关于修订《独立董事制度》的议案

各位股东及股东代表：

为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《建设工业集团（云南）股份有限公司章程》的有关规定，公司已对《独立董事制度》进行修订，该议案已经第七届董事会第二次会议审议通过。现提请股东大会审议。

修订后的《建设工业集团（云南）股份有限公司独立董事工作制度》已于 2023 年 10 月 27 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

请审议。