

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2023年第三次临时股东大会会议资料



雪峰科技
XUEFENG SCI-TECH

股票简称：雪峰科技

股票代码：603227

二〇二三年十一月二十七日

目 录

议案一：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任2023年度会计师事务所的议案	2
议案二：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订《独立董事工作制度》的议案	5

议案一：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于聘任2023年度会计师事务所的议案

各位股东：

公司2023年度审计机构拟续聘大华会计师事务所，本期审计费用180万元，其中财务报表审计费用130万元，内部控制审计费用50万元。审计费用较上年190万元减少10万元，本期审计签字注册会计师为崔明和李松阳。大华会计师事务所基本情况和项目信息如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1. 基本信息：

机构名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司改制为特殊普通合伙企业)

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人：梁春

截至2022年12月31日合伙人数量：272人

截至2022年12月31日注册会计师人数：1603人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1000人

2022年度业务总收入：332,731.85万元

2022年度审计业务收入：307,355.10万元

2022年度证券业务收入：138,862.04万元

2022年度上市公司审计客户家数：448家

主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售

业、房地产业、建筑业

2022年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：25家

2. 投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。

大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施31次、自律监管措施2次、纪律处分1次；90名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施42次、自律监管措施5次、纪律处分2次。

二、项目信息

1. 基本信息：

项目合伙人：崔明，2016年4月成为注册会计师，2013年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2010年1月开始在本所执业，2023年1月开始为本公司提供审计服务，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过6家次。

签字注册会计师：李松阳，2018年6月成为注册会计师，2019年1月开始从事上市公司审计，2022年4月开始在大华所执业；近三年签署上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：王忻，1999年6月成为注册会计师，1997年5月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在本所执业，2022年1月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计

报告超过2家次。

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	崔明	2021/10/19	行政监管措施	中国证券监督管理委员会江西监管局	中大建设股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌审计项目
2	崔明	2022/3/15	自律监管措施	全国股转公司	中大建设股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌审计项目

3. 独立性

大华会计师事务所(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能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

以上议案，请各位股东审议。

附：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任 2023 年度会计师事务所的公告（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2023 年 11 月 27 日

议案二：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东：

为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，根据《公司法》《证券法》《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所近期发布的最新法律法规要求，结合公司实际情况，对公司《独立董事工作制度》中相关条款进行修订。

以上议案，请各位股东审议。

附：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司独立董事工作制度（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2023年11月27日