

陕西建设机械股份有限公司  
2024 年第四次临时股东大会会议资料



二〇二四年六月十八日

# 目 录

一、2024年第四次临时股东大会会议议程.....	1
二、陕西建设机械股份有限公司关于开展保险债权投资计划的议案.....	2
三、陕西建设机械股份有限公司关于变更会计师事务所的议案.....	3

## 2024 年第四次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2024 年 6 月 24 日下午 14:00

二、网络投票时间：2024 年 6 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过平台的时间为股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过平台的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 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为股东大会召开当日 9:15-15:00。

三、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

四、现场会议地点：陕西省安市金花北路 418 号公司一楼会议室

五、会议主持人：董事长杨宏军

序号	会议议程
一	报告大会人员出席情况
二	审议《陕西建设机械股份有限公司关于开展保险债权投资计划的议案》
三	审议《陕西建设机械股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》
四	会议讨论及审议议案
五	推选监票人
六	会议表决
七	监票人宣布表决结果
八	宣布会议决议
九	宣布闭会

## 陕西建设机械股份有限公司 关于开展保险债权投资计划的议案

(二〇二四年六月二十四日)

各位股东：

为了优化融资结构，调整债务期限，使债务期限与实际回款周期相匹配，公司拟在中国保险资产管理业协会申请登记保险债权投资计划。

本次保险债权投资计划由公司作为融资主体，国寿投资保险资产管理有限公司作为受托人，融资规模不超过人民币 20 亿元，期限 7+3 年，合同利率不高于年化 3.60%，由陕西煤业化工集团有限责任公司提供担保。

同时，公司拟提请股东大会授权董事长办理本次保险债权投资计划的具体事项，包括但不限于：确定本次保险债权计划的受托人；授权董事长根据公司需要以及市场条件决定本次保险债权投资计划产品的具体条款、条件，并签署所有相关法律文件，办理与本次保险债权投资计划有关的其他必要事宜。

本议案提请本次股东会审议，因涉及关联交易，在表决时关联股东应回避表决。

## 陕西建设机械股份有限公司 关于变更会计师事务所的议案

(二〇二四年六月二十四日)

各位股东：

根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》(财会〔2023〕4号)相关规定，国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。在执行完毕2023年度审计工作后，希格玛已经连续为公司提供审计服务超过8年，按照相关规定要求，公司需更换会计师事务所。

为持续保证公司审计工作独立性，公司通过竞争性谈判的方式，拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为向公司提供2024年度审计、内部控制审计等服务的审计机构。

### 一、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

公司原聘任的希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“希格玛”)是1998年在原西安会计师事务所的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所，2013年6月28日，经西安市工商行政管理局批准登记设立。

希格玛对公司2023年度财务报告及内部控制进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告及内控审计报告。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)公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所所有事宜与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，原聘会计师事务所对变更事宜无异议，并确认无任何有关变更会计师事务所的事宜须提请公司股东注意。

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——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及其他有关规定，积极做好沟通及配合工作。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本情况

## (一)机构信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)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。

### 1. 基本信息

截至2023年末,立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年经审计的业务收入50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,其中证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.32亿元,同行业上市公司审计客户5家。

### 2. 投资者保护能力

截至2023年末,立信已提取职业风险基金1.66亿元,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。

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
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重组、2015年报、2016年报	尚余80万元在诉讼过程中	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无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次、纪律处分无，前述事项涉及从业人员共 75 名。

## (二)项目信息

### 1. 基本信息

拟签字项目合伙人：权计伟，2006 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在立信事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 17 家。

时间	公司	职务
2021 年-2023 年	启迪药业集团股份公司	项目合伙人
2021 年	北京博睿宏远数据科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	华海清科股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	北京纳兰德科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	北京清大天达光电科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	北京妙音数科股份有限公司	项目合伙人
2023 年	京城皮肤医院集团(北京)股份有限公司	项目合伙人
2023 年	北京普祺医药科技股份有限公司	复核合伙人
2023 年	中原环保股份有限公司	复核合伙人
2023 年	北京致远互联软件股份有限公司	复核合伙人
2023 年	奥美医疗用品股份有限公司	复核合伙人
2023 年	北京中迪投资股份有限公司	复核合伙人
2021 年	中国航发动力股份有限公司	复核合伙人
2021 年	嘉友国际物流股份有限公司	复核合伙人
2021 年	佛燃能源集团股份有限公司	复核合伙人
2021 年	绿景控股股份有限公司	复核合伙人
2021 年	天津七一二通信广播股份有限公司	复核合伙人

拟签字注册会计师：王慧，2013 年获得中国注册会计师资质，2016 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在立信事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 2 家。

时间	公司	职务
2021 年-2022 年	中盐内蒙古化工股份有限公司	签字会计师
2020 年-2021 年	中金辐照股份有限公司	签字会计师

拟质量控制复核人：王志勇，2000 年 5 月获得中国注册会计师资质，2003 年 4 月开始从事上市公司审计，2012 年 12 月开始在立信事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 13 家。

时间	公司	职务
2022-2023	北京联泰信科铁路技术股份有限公司	签字合伙人
2022-2023	北京御食园食品股份有限公司	签字合伙人
2022	北京中珏口腔股份有限公司	签字合伙人
2021-2022	中裕广恒科技股份有限公司	签字合伙人
2021-2023	嘉友国际物流股份有限公司	签字合伙人
2021-2023	中国航发动力股份有限公司	签字合伙人
2021-2023	舟山泰和食品股份有限公司	签字合伙人
2022-2023	北京博睿宏远数据科技股份有限公司	复核合伙人
2022-2023	北京妙音数科股份有限公司	复核合伙人
2022-2023	北京纳兰德科技股份有限公司	复核合伙人
2022-2023	北京清大天达光电科技股份有限公司	复核合伙人
2022-2023	华海清科股份有限公司	复核合伙人
2022-2023	启迪药业集团股份公司	复核合伙人



## **2. 诚信记录**

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

## **3. 独立性**

立信事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## **4. 审计收费**

公司通过竞争性谈判的方式选聘确定会计师事务所及其收费，预计 2024 年度审计、内部控制审计等服务总费用为 394 万元人民币，其中预计年度审计费 297 万元、内控审计费 97 万元。