

公司代码：603030

证券简称：全筑股份



**上海全筑控股集团股份有限公司
2024年第三次临时股东大会
会议资料**

2024年11月

目 录

一、2024年第三次临时股东大会会议议程.....	1
二、2024年第三次临时股东大会会议须知.....	2
三、审议本次股东大会议案.....	4
1、关于续聘公司2024年度审计机构的议案.....	4

上海全筑控股集团股份有限公司

2024年第三次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2024年12月3日（星期二）下午13:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票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的9:15-15:00。

现场会议地点：上海市南宁路1000号18楼会议厅。

会议议程：

- 1、主持人宣布会议开始。
- 2、审议本次股东大会议案。
议案一：关于续聘公司2024年度审计机构的议案
- 3、股东发言及股东提问。
- 4、与会股东和股东代表对议案投票表决。
- 5、休会（统计表决结果）。
- 6、宣布表决结果。
- 7、宣读本次股东大会的法律意见书。
- 8、主持人宣布会议结束。

上海全筑控股集团股份有限公司

2024年第三次临时股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2024 年第三次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会会议须知如下：

一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

四、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记，并提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。

五、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。

六、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：

本公司采用上海证券交易所网络投票系统，公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

通过交易系统投票平台的投票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的 9:15-15:00。

七、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容, 详见 2024 年 11 月 16 日公司于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

八、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。

议案一：

上海全筑控股集团股份有限公司

关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

为保持公司审计工作的连续性、稳定性，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

公司分别于 2024 年 11 月 12 日、2024 年 11 月 14 日召开第五届董事会审计委员会 2024 年第七次会议、第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）基本信息

机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 27 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层

首席合伙人：张晓荣

历史沿革：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所（以下简称“上会会计师事务所”），成立于 1981 年 1 月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998 年 12 月改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

执业资质：上会会计师事务所已取得会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号：32）；会计师事务所执业证书（编号：31000008）；首批从事金融相关审计业务会计师事务所资质（批准文号：银发〔2000〕358 号）；中国银行间市

场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。首批获得财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。

（二）人员信息

上会会计师事务所 2023 年末合伙人数量 108 人，注册会计师人数 506 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 179 人。

（三）业务规模

上会会计师事务所 2023 年度经审计的收入总额 7.06 亿元，审计业务收入 4.64 亿元，证券业务收入 2.11 亿元。

2023 年度共向 68 家上市公司提供审计服务，收费总额 0.69 亿元，涉及行业包括采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；公共环保；建筑业；农林牧渔，商务服务业上市公司审计客户 1 家。

（四）投资者保护能力

截至 2023 年末，上会会计师事务所职业风险基金计提余额：0 万元；购买的职业保险累计赔偿限额：10,000 万元。根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2 号）的规定，证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于 8,000 万元，上会会计师事务所符合财政部的规定。相关职业风险基金与职业责任保险能够覆盖正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年上会会计师事务所因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021 年已审结的案件 1 项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

（五）诚信记录

上会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 1 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。11 名从业人员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 3 次和自律监管措施

0 次。

（六）项目信息

1、人员信息

项目合伙人及拟签字注册会计师：池激，1995 年成为注册会计师，1993 年开始从事上市公司审计，1995 年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）（原上海会计师事务所）执业。从事证券服务业务多年，参与过多家上市公司年度审计。

拟签字注册会计师：胡晓雨，2023 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业。从事证券服务业务多年，参与过多家上市公司年度审计。

项目质量控制复核人：吴韧，2012 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业，从 2023 年开始为本公司提供项目质量复核。先后担任多家上市公司的审计服务以及质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师池激、签字注册会计师胡晓雨和项目质量控制复核人吴韧最近三年不存在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、纪律处分的情况。

3、独立性

上会会计师事务所及项目合伙人池激、签字注册会计师胡晓雨和项目质量控制复核人吴韧不存在可能影响独立性的情形。

（七）审计收费

公司 2024 年度财务报告审计与内部控制审计的总费用为人民币 150 万元。其中，财务报告审计费用为人民币 100 万元，内部控制审计费用为人民币 50 万元，审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。公司 2024 年度财务报告审

计与内部控制审计的总费用与上年度保持不变。

以上议案，提请大会审议表决，谢谢！

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年十一月