

海航创新股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会

会议材料

2022 年 2 月 · 平湖

海航创新股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会注意事项

为了维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据国家有关法律规定，特制定本次会议注意事项如下：

一、公司董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、出席会议的股东依法享有各项权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保证会议有序进行，股东应在下午 14:30 前完成签到。未按时进行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。

三、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，发言人数以 5 人为限。每位股东发言以 3 分钟为限，发言内容需围绕会议主要审议事项。未登记的股东，大会将不做发言安排。

四、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

五、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处理。

海航创新股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2022 年 2 月 9 日 14：30

上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2022 年 2 月 9 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00

互联网投票平台的投票时间：2022 年 2 月 9 日 9:15-15:00

现场会议召开地点：浙江省平湖市乍浦镇九龙山度假区游艇湾 L13-2 二楼会议室

序号	内 容
1	主持人报告出席情况
2	介绍计票人、监票人
3	审议《关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》
4	股东发言
5	投票表决
6	宣布表决结果
7	形成会议决议
8	律师发表法律意见
9	闭会

海航创新股份有限公司
董事会

一、关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案

各位股东、股东代表：

公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。拟聘任的会计师事务所情况如下：

一、机构信息

1、基本信息

（1）名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）统一社会信用代码：91110108061301173Y

（3）成立日期：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）前身为中国审计事务所，后经合并改制于2013年1月18日变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

（4）首席合伙人：王增明

（5）主要经营场所：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

（6）企业类型：特殊普通合伙企业

（7）经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

（8）资质情况：拥有北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：N0 0014490），是较早获得证券、期货相关业务许可证的事务所。

是否曾从事过证券服务业务：是

相关审计业务是否主要由分支机构承办：否

公司本次审计业务由总所执行。

(9) 历史沿革：

为响应财政部、中注协“做大做强，走出去”的号召，2008年中审会计师事务所有限公司总所及其湖北、上海、广东分所与亚太中汇会计师事务所有限公司强强联合，变更名称为中审亚太会计师事务所有限公司。2013年初，改制变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。

原中审亚太会计师事务所有限公司总所前身为中国审计事务所，系隶属于审计署的司局级事业单位。1999年经财政部和审计署批准，脱钩改制为中审会计师事务所有限公司。

2、人员信息

首席合伙人：王增明

合伙人数量：60人

截至2021年末注册会计师人数403人，其中从事过证券服务业务的注册会计师184人。截至2021年末从业人员近1600人。

3、业务规模

2020年度业务收入：43,351.76万元

2020年度上市公司年报审计情况：上市公司年度财务报告审计业务客户家数26家（含证监会已审核通过的IPO公司户数），上市公司审计业务收入2,193.00万元，涉及的主要行业包括：制造业、房地产业、农、林、牧、渔业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业等；资产均值76.27亿元。

4、投资者保护能力

职业风险基金2021年度年末数：5,815.22万元

职业责任保险累计赔偿限额：5,400万元

相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）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。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和纪律处分0次。自律监管措施1次和纪律处分0次。4名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和自律监管措施1次。如下：

序号	行政监管措施决定文号	行政监管措施决定名称	行政监管措施机关	行政监管措施日期
1	中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书（2020）130号	关于对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师吕淮海、胡涛采取监管谈话措施的决定	深圳证监局	2020-7-16
2	中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书（2021）119号	关于对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师吕淮海、张建华采取出具警示函措施的决定	深圳证监局	2021-11-16
3	中国证券监督管理委员会上海监管局行政监管措施决定书[2021]224号	关于对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师吕淮海、范晓亮采取出具警示函措施的决定	上海证监局	2021-12-3
4	全国中小企业股份转让系统有限责任公司会计监管部股转会计监管函[2021]9号	关于对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师吕淮海、张建华采取自律监管措施的决定	全国股转公司会计监管部	2021-12-27

二、项目成员信息

1、人员信息

首席合伙人：王增明，中国注册会计师，曾主持过多家大型中央企业、上市公司等的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有丰富的证券服务从业经验，具备专业胜任能力。无兼职情况。

质量控制复核人：滕友平，中国注册会计师，曾主持过多家大型中央企业、上市公司等的年报审计复核工作。具有丰富的证券服务从业经验，具备专业胜任能力。无兼职情况。

项目负责人、拟签字会计师：解乐，2002年9月成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2014年8月开始在中审亚太会计师事务所（特殊普通

合伙) 执业。

拟签字会计师：任德军，2001年9月成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执业。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员独立于被审计单位，无诚信不良记录。

三、审计收费

公司2020年度审计费用（含内部控制审计费用）为260万元。

根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，经公司与中审亚太会计师事务所沟通，本期财务审计费用为110万元，内部控制审计费用为50万元，合计160万元。

2022年1月24日公司第八届董事会第21次会议审议通过了《关于提议聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，2021年度审计费用不超过160万元人民币（含内部控制审计费用），如市场发生变化，则授权公司管理层作相应调整。

以上议案，现提交公司股东大会审议。

海航创新股份有限公司
董事会