



**花王生态工程股份有限公司**

**FLOWER KING ECO-ENGINEERING INC.**

**2024 年第一次临时股东大会  
会议资料**

2024 年 12 月

## 目 录

大会议程 .....	2
2024 年第一次临时股东大会会议须知.....	4
议案一 关于变更 2024 年度会计师事务所的议案.....	5

# 花王生态工程股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会

会议时间：2024年12月13日14:00

会议地点：江苏省丹阳市南二环路 88 号公司会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长贺伟涛先生

### 大会议程

#### 一、签到、宣布会议开始

- 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
- 2、董事长宣布会议开始并介绍会议出席情况；
- 3、推选现场会议的计票人、监票人；
- 4、董事会秘书宣读大会会议须知。

#### 二、宣读会议议案

议案一 关于变更2024年度会计师事务所的议案

#### 三、股东现场表决

- 1、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行回答；
- 2、大会对上述议案进行审议并投票表决；
- 3、计票、监票。

#### 四、等待网络投票结果

- 1、董事长宣布现场会议休会；
- 2、汇总现场会议和网络投票表决情况。

#### 五、宣布决议和法律意见

- 1、董事长宣读本次股东大会决议；
- 2、律师发表本次股东大会的法律意见；
- 3、主持人宣布会议结束。

花王生态工程股份有限公司董事会

2024年12月6日

# 花王生态工程股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

- 1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
- 2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股东或股东代表。
- 3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。
- 4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表发言一般不超过3分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
- 5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
- 6、本次股东大会共1个议案。
- 7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

花王生态工程股份有限公司董事会

2024 年 12 月 6 日

## 议案一 关于变更 2024 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为进一步提升公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司未来经营发展及对审计服务的需求，基于审慎性原则，公司经招标拟聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

（以下简称“立信中联”）为 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。以下为拟聘任会计师事务所的基本情况：

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）始创于 1986 年，由原立信中联闽都会计师事务所有限公司于 2013 年 10 月改制设立而成，注册地在天津市。

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1。

执业资质：立信中联已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前具有证券、期货相关业务许可证。

是否曾从事证券服务业务：是。

##### 2、人员信息

首席合伙人：邓超

2023 年度末合伙人数量：47 人

截至 2023 年 12 月 31 日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）从业人数共有 311 人。其中，合伙人 47 人，注册会计师 264 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师有 128 名。

### 3、业务规模

立信中联 2023 年度经审计的业务总收入 36,610.50 万元，其中审计业务收入 29,936.74 万元，证券业务收入 12,850.77 万元。2023 年度共有上市公司审计客户数 27 家，挂牌公司审计客户家数 133 家。立信中联具备上市公司所在行业的执业经验。

2023 年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C-35	制造业-专用设备制造业
C-38	制造业-电气机械和器材制造业
C-26	制造业-化学原料和化学制品制造业
K-70	房地产业-房地产业
L-74	租赁和商务服务业-商务服务业

2023 年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
I-64	信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务
C-38	制造业-电气机械和器材制造业
I-62	信息传输、软件和信息技术服务业-软件业
C-40	制造业-通信设备、计算机及其他电子设备制造业

2023 年度上市公司审计收费：3,554.40 万元。2023 年度挂牌公司审计收费：2,281.30 万元。本公司同行业上市公司客户 0 家，同行业挂牌公司 3 家。

### 4、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元；

职业保险累计赔偿限额：6,000 万元；

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

### 5、独立性和诚信记录

立信中联会计师事务所（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 1 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次及纪律处分 0 次。

18 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 1 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次及纪律处分 0 次。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人毕兴亮、签字注册会计师韩素红，项目质量控制复核人杨铭姝。

毕兴亮，2009 年 8 月成为注册会计师，2013 年 12 月在立信中联执业，从事证券服务业务 14 年，至今为多家上市公司和挂牌公司提供过年报审计。

韩素红，2016 年 9 月成为注册会计师，2014 年 4 月在立信中联执业，从事证券服务业务 8 年，至今为多家上市公司和挂牌公司提供过年报审计。

杨铭姝，2006 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计和复核，2018 年开始在立信中联执业，近三年复核多家上市公司和挂牌公司年报审计项目。

项目成员无在其他机构兼职的情况。

### 2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## （三）审计收费

2023 年度审计服务费用为 160 万元，其中财务报告审计费用为 130 万元，内部控制审计费用为 30 万元。审计服务费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的专业技能水平以及投入的工作时间等因素定价。

2024 年度财务报告及内部控制审计费用将由双方按照市场公允、合理的定价原则，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协商确定。董事会授权公司经营管理层根据上述定价原则确定立信中联 2024 年度审计费用并签署相关审计服



务协议。预计本次年报审计费用和内控审计费用总计不超过 160 万元。

本议案已经第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的公告。

请各位股东及股东代表予以审议。

花王生态工程股份有限公司董事会

2024 年 12 月 6 日