中国高科集团股份有限公司

二〇二〇年第二次临时股东大会

会 议 资 料

2020 年 11 月 20 日

文 件 目 录

一、2020 年第二次临时股东大会会议议程 2

二、2020 年第二次临时股东大会注意事项 3

三、2020 年第二次临时股东大会会议议案 4

中国高科集团股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2020 年 11 月 20 日（星期五）14:00

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。

召开地点：北京市海淀区成府路 298 号方正大厦 8 层中国高科集团股份有限公司会议室。

现场会议议程：

一、 主持人宣布股东大会开始；

二、 主持人通报与会情况；

三、 宣读议案并审议：

1、审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；

2、审议《关于增补公司第九届监事会监事的议案》。

四、 股东发言、提问；

五、 议案表决；

六、 表决结果统计；

七、 宣布表决结果；

八、 宣读会议决议；

九、 律师见证；

十、 大会结束。

中国高科集团股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会注意事项

根据《公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等相关法规、文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保公司 2020 年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，现就有关出席会议的注意事项通知如下：

一、公司根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、公司董事会办公室具体负责大会有关程序及服务等事宜。

三、公司股东参加本次股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，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。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东大会设“股东发言及提问”议程，经大会主持人许可，股东可以发言或提出问题。每位股东发言时间不宜超过三分钟。股东发言或提问内容应不涉及公司的商业秘密，不涉及董事会尚未形成决议或尚未披露的内容。股东大会进行表决时，将不进行发言。

六、大会谢绝个人进行录音、拍照及录像。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

中国高科集团股份有限公司

2020 年 11 月 20 日

关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案

各位股东：

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务从业资格，在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，切实履行审计机构职责，顺利完成了公司 2019 年度审计工作。

现提议续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期一年。该事项已经公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第七次会议审议通过，具体情况如下：

（一）机构信息

1、基本信息

1）机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

2）机构性质：特殊普通合伙企业

3）统一社会信用代码：911101050805090096

4）注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室

5）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。（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。）

6）历史沿革：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1993 年，原系对外贸易经济合作部下属的司局级事业单位，1999 年脱钩改制并更名为利安达会计师事务所有限责任公司，2013 年成功转制为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）。

7）业务资质：拥有会计师事务所执业证书，是首批获得证券、期货相关业务资格和首批获准从事大型及特大型国有企业审计业务、金融审计业务的会计师事务所之一，具有 20 多年的证券业务从业经验。会计师事务所已建立了完备的质量控制制度和内部管理制度。

8）是否曾从事证券服务业务：是

9）是否加入相关国际会计网络：发起设立了国际会计公司--利安达国际会计网络

（Reanda International）。

10）承办本业务的分支机构基本信息

① 机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）河北分所

② 机构性质：特殊普通合伙企业分支机构

③ 统一社会信用代码：91130104091130520N

④ 注册地址：河北省石家庄市桥西区康乐街 14 号祥源大厦 15 层

⑤ 历史沿革：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）河北分所是利安达会计师事务所在河北省区域设立的专业分支机构，成立于 2014 年。

⑥ 分支机构是否曾从事过证券服务业务：是

⑦ 投资者保护能力：利安达会计师事务所实施一体化管理，总分所一起计提职业风险基金和购买职业保险，相关职业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。

2、人员信息

1）首席合伙人：黄锦辉

2）合伙人人数（截至 2019 年 12 月 31 日）： 43 人

3）从业人员人数（截至 2019 年 12 月 31 日）：1262 人（含注师 1262 人，不含注师 762 人）

4）注册会计师人数（截至 2019 年 12 月 31 日）：500 人，较 2018 年减少 10 人

5）从事过证券服务业务的注册会计师人数（截至 2019 年 12 月 31 日）：347 人。

3、业务规模

2019 年度业务总收入：36,782.58 万元；其中 2019 年度审计业务收入：27,669.51 万元，2019 年度证券业务收入：3,433.80 万元。

2019 年度净资产金额：768.85 万元。

2019 年度上市公司年报审计情况：23 家上市公司年报审计客户；收费总额 2067 万元；涉及的主要行业包括：制造业、教育业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、采矿业、房地产业；上述公司 2019 年末资产均值为人民币 68.17 亿元。

4、投资者保护能力

截至 2019 年末，已累计计提职业风险基金结存余额为 1,349 万元，转制后近三年计提补充职业风险基金为 1,993 万元，职业责任保险累计赔偿限额为 5,000 万元。相关职业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。

5、独立性和诚信记录

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）及其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。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）近三年不存在受到刑事处罚的情形。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到行政处罚 1 次，受到行政监管措施 4 次，受到自律监管措施 1 次。具体如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	1	无	无
行政监管措施	1	2	1
自律监管措施	无	无	1

（二）项目成员信息

1、人员信息

1）拟签字项目合伙人：曹忠志，注册会计师、资产评估师、税务师，2014 年至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，现任事务所副总裁、管委会副主任和高级合伙人，未在其他单位兼职。从事证券服务业务超过 15 年，承办过建投能源（000600）、河钢资源（000923）、中国高科（600730）、圣济堂（6000227）、亚太实业（000691）、坚瑞沃能（300116）、ST 北讯（002359）等上市公司财报审计、内控审计、IPO 审计和重大资产重组审计等各项专业服务，具备相应专业胜任能力。

2）拟签字注册会计师：刘英，注册会计师，2015 年至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，现任高级经理，未在其他单位兼职。从事证券服务业务超过 5 年，承办过中国高科（600730）和参与过多家上市公司的财报审计、内控审计等各项专业服务，具备相应专业胜任能力。

3）质量控制复核人：王艳玲，注册会计师。2001 年至 2007 年在河北仁达会计师

事务所从事审计工作，任审计部门经理及副所长；2007 年至 2013 年在中磊会计师事务所有限责任公司从事审计工作，任审计部门经理等职；自 2013 年至今在利安达会计师事务所从事质量控制复核工作，现任技术合伙人和质控部负责人。具有多年证券业务质量复核经验，承担过中国高科（600730）、开滦股份（600997）、老白干酒（600559）、先河环保（300137）等多家上市公司年报审计、其他类证券审计业务质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。

2、上述人员的独立性和诚信记录情况

拟签字项目合伙人曹忠志 2018 年受到了中国证监会贵州监管局行政监管措施处理决定。签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情形。

（三）审计收费

2020 年度公司财务报告审计费用拟定为 38 万元（若需要专项报告将另行收费），内部控制审计费用拟定为 26 万元，合计 64 万元。审计期间因审计工作发生的差旅费用由公司据实报销。2020 年度财务报告审计费用及内部控制审计费用价格较上一期审计费用相比未发生变化。

请审议。

关于增补公司第九届监事会监事的议案

各位股东：

为保证公司监事会的正常运作，根据有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，在征得本人同意后，公司监事会提名康森先生为公司第九届监事会监事候选人（简历附后）。自公司股东大会审议通过之日起生效，任期与第九届监事会相同。该事项已经公司第九届监事会第七次会议审议通过，现提交至股东大会审议。

请审议。

附：

个人简历

康森，男，1986 年出生，中共党员，硕士学历。现任北大方正集团有限公司战略投资部总监。曾任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计部高级审计师，中国泛海控股集团有限公司投资部高级投资经理。