

上海宝信软件股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会

**会
议
资
料**

2021 年 11 月 16 日

2021 年第三次临时股东大会会议须知

根据法律、法规和公司章程相关规定，为确保股东大会的顺利召开，特制定大会会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行。

一、股东大会有关事宜具体由董事会秘书室负责。

二、股东大会期间，董事会应以维护股东的合法权益，保证大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东凭有效证件出席股东大会，并依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

四、股东如要求在大会发言，应在大会前向董事会秘书室报告，由董事会秘书室负责安排。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，每一名股东发言一般不超过两次，每次发言一般不超过 5 分钟。公司董事会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过 15 分钟。

五、本次大会采取记名方式投票表决。全部议案均采用非累积投票制以普通决议表决通过。现场表决前，推举两名股东代表参加计票、监票；表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，将现场表决情况与网络投票情况合并统计后当场公布表决结果。

六、股东应当对非累积投票议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

七、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。

上海宝信软件股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会会议议程

时间：2021 年 11 月 16 日（周二） 下午 2：30

地点：上海市宝山区友谊路 1016 号公司一楼 108 会议室

表决方式：现场投票和网络投票结合

主持人：夏雪松董事长

参加会议人员：公司股东；公司董事、监事、高级管理人员

律师事务所律师

议题及报告人：

一、审议 2021 年度续聘财务和内部控制审计机构的议案-----4

报告人：吕子男财务总监、董事会秘书

二、股东提问发言

三、宣布对大会议案现场投票表决

四、上传现场投票结果与网络投票合并统计后宣布表决结果

五、律师宣读法律意见书

六、宣读 2021 年第三次临时股东大会决议

一、审议 2021 年度续聘财务和内部控制审计机构的议案

各位股东：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务和内部控制审计机构，该所遵守执业准则，认真履行职责，出具的财务审计报告能充分反映公司 2020 年度的财务状况及经营成果，出具的内控鉴证报告能充分反映公司有效的内部控制。该所在审计工作中能针对公司出现的问题提出管理建议，较好满足了公司年度审计工作的要求。

为保证审计工作的稳健和连续性，建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务和内部控制审计机构。具体情况如下：

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

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	511 家	
	审计收费总额	5.8 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	

	本公司同行业上市公司审计客户家数	38
--	------------------	----

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	倪春华	1999 年 6 月	1997 年度	2017 年 11 月	2019 年	签署：开能健康和永鼎股份 2017 年报；永鼎股份 2018 年报；上海临港、永鼎股份和宝信软件 2019 年报 复核：粤华包 B 和涪陵榨菜 2019 年报
签字注册会计师	汪健	2013 年 4 月	2012 年度	2017 年 6 月	2019 年	签署：开能健康 2017 年报；宝信软件 2019 年报
质量控制复核人	陈彩琴	2006 年	2004 年	2004 年	2019 年	签署：恒生电子、钱江生化

		12 月				和银都股份年报 复核：宝信软件年报
--	--	------	--	--	--	----------------------

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

审计费用定价原则：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，综合考虑参与工作员工的经验和级别以及投入的工作时间等因素定价。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度年报审计费用为 69 万元（含税），内部控制审计费用为 29 万元（含税），合计审计费用为 98 万元（含税）。2021 年度审计费用，将根据上述审计费用定价原则，以实际工作量进行确定，预计涨幅不超过 2020 年度审计费用的 10%。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司审计委员会于 2021 年 10 月 25 日召开第九届审计委员会第十九次会议，审议通过了《2021 年度续聘财务和内部控制审计机构的议案》，审计委员会认为：天健会计师事务所具有从事证券相关业务资格，能遵守

执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，能针对公司出现的问题提出管理建议。其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均符合相关规定，对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则。同意把该议案提交公司第九届董事会第二十三次会议审议。

（二）公司独立董事发表事前认可意见及独立意见

事前认可意见如下：

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务和内部控制审计机构，该所遵守执业准则，认真履行职责，出具的财务审计报告能充分反映公司 2020 年度的财务状况及经营成果，出具的内控鉴证报告能充分反映公司有效的内部控制。该所在审计工作中能针对公司出现的问题提出管理建议，较好满足了公司年度审计工作的要求。

2、为保证审计工作的稳健和连续性，建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务和内部控制审计机构。

3、同意将以上议案提交公司第九届董事会第二十三次会议审议。

独立意见如下：

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务和内部控制审计机构，该所遵守执业准则，认真履行职责，出具的财务审计报告能充分反映公司 2020 年度的财务状况及经营成果，出具的内控鉴证报告能充分反映公司有效的内部控制。该所在审计工作中能针对公司出现的问题提出管理建议，较好满足了公司年度审计工作的要求。

2、议案审议、表决程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》相关规定。在提交董事会审议之前，审计委员会审议通过了本议案，我们对本

议案发表了事前认可意见；本次董事会会议亦提议召开股东大会，审议本议案及相关议案。

3、同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务和内部控制审计机构，同意将本议案提交股东大会审议。

（三）公司于 2021 年 10 月 28 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《2021 年度续聘财务和内部控制审计机构的议案》。

（四）续聘会计师事务所事项提交本次股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

以上议案，请审议。