



新疆同济堂健康产业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议资料

新疆同济堂健康产业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议程

- 一、会议时间：2022 年 4 月 22 日 14：30 时（北京时间）。
- 二、会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 130 号新疆同济堂健康产业股份有限公司会议室。
- 三、会议出席人员：股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等。
- 四、会议内容：
 - 1、主持人致开幕词；
 - 2、主持人介绍本次股东大会到会股东；
 - 3、主持人介绍本次股东大会见证律师；
 - 4、推选监票人、计票人；
 - 5、审议下列议案：
 - (1) 《关于变更会计师事务所的议案》
 - 6、股东审议表决；
 - 7、清点表决票，宣布表决结果；
 - 8、由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；
 - 9、主持人宣读本次股东大会决议；
 - 10、宣布会议结束。

议案一：

关于变更会计师事务所的议案

各位股东、各位股东代表：

鉴于公司原聘请的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太事务所”）与公司审计服务合同已到期，经双方友好协商决定不再续聘其为公司 2021 年度审计机构。为保证审计工作的顺利进行，经公司董事会审计委员会提议、董事会审慎研究，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟改聘深圳联创立信会计师事务所（普通合伙）为公司 2021 年财务报告及内控审计机构，聘用期限为一年，并拟提请股东大会授权公司董事会根据审计要求和审计范围决定其报酬事宜。公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构进行了事先沟通，取得了其理解和支持，亚太事务所对变更事项无异议。

拟聘任会计师事务所的基本情况如下：

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：深圳联创立信会计师事务所（普通合伙）（以下简称“联创立信所”）

成立日期：2005 年 1 月 11 日组织形式：普通合伙

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A3001

首席合伙人：吴吉林

上年度末合伙人数量：2 人

上年度末注册会计师人数：12 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：3 人

最近一年收入总额（经审计）：1862 万元

最近一年审计业务收入（经审计）：1246 万元

最近一年证券业务收入（经审计）：25 万元

上年度上市公司审计客户家数：1 家

上年度上市公司审计收费：25 万元

深圳联创立信所是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善的综合性、创新型专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。

深圳联创立信所服务范围遍及证券期货、金融保险、房地产、外经商贸、民航服务、医院、医药、工业制造、建筑施工、行政事业单位等行业，为客户提供了优质的年度会计报表审计、经济责任审计、专项审计、管理咨询等服务及为客户股票/债券发行与上市、企业改制、资产重组、资本运作、投融资等经济活动提供财务、税务、管理咨询等专业服务。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：362.35 万元

职业保险累计赔偿限额：0 万元

近三年不存在执业行为涉及民事诉讼。

3、诚信记录

联创立信所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。联创立信所近三年（2019 年至 2021 年）未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施或纪律处分。从业人员近三年（2019 年至 2021 年）未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施或纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师 1：吴吉林先生，1995 年成为注册会计师，2005 年 1 月创办深圳联创立信会计师事务所，担任首席合伙人至今。吴吉林先生为中国注册会计师协会资深会员，深圳注册会计师协会理事会专业委员会委员，从业期间为多家企业提供过证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师 2：陈鸿原先生，1993 年成为注册会计师，2020 年加入深圳联创立信会计师事务所，从业期间为多家企业提供过证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：胡艳丽女士，2018 年加入深圳联创立信会计师事务所，2020 年成为执业注册会计师，具备专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、项目质量控制复核人及拟签字注册会计师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、监督管理措施的情况。

3、独立性

联创立信所及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本期联创立信所对公司的财务审计费用及对公司的内控审计费用目前尚确定。在公司股东大会审议通过并授权公司管理层根据 2021 年度的具体审计要求和审计范围后，与联创立信所协商确定相关审计费用。负责公司 2020 年度财务审计及内控审计的亚太事务所收取的费用合计为人民币 180 万元，其中财务审计费用为人民币 120 万元、内控审计费用为人民币 60 万元。公司管理层预计本期审计费用较上一期审计费用基本持平。审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任、工作要求、工作繁简程度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相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。

现提请各位股东及股东代表审议。

新疆同济堂健康产业股份有限公司

2022 年 4 月 15 日