

钱江水利开发股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会

会 议 资 料



二〇二二年九月

钱江水利开发股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会

时 间 表(现场)

1. 9: 00—9: 30 股东及股东代表登记、签到
2. 9: 30—10: 00 作报告（具体见议程）
3. 10: 00— 审议、表决及其它内容

时 间 表(网络投票)

2022 年 9 月 21 日(星期三)上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00

钱江水利开发股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会议程

- 一、主持人宣布股东及股东代表到会情况并宣布会议开始
- 二、审议议案
 1. 关于公司 2022 年为控股子公司福州钱水水务有限公司提供担保的议案
 2. 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案
- 三、股东及股东代表提问和发言
- 四、推举参与计票、监票的股东代表和监事代表
- 五、股东投票表决
- 六、律师、股东代表和监事代表共同计票、监票
- 七、宣布会议表决结果
- 八、宣读关于本次股东大会的法律意见书
- 九、主持人宣布会议结束

议案一

关于公司 2022 年为控股子公司福州钱水水务有限公司提供担保的议案

公司于 2022 年 6 月中标福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程特许经营项目，成立控股子公司福州钱水水务有限公司，为满足项目建设资金需求，公司计划为其提供不超过二十四年的借款担保 2.2 亿元。

上述担保议案经 2022 年第二次临时股东大会表决通过后，公司在上述额度内提供连带责任保证，并授权公司董事长签署担保协议等相关法律文书，本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。

本议案已经公司 2022 年 9 月 2 日召开的七届五次临时董事会审议通过。

请各位股东予以审议。

2022 年 9 月

议案二

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

按照公司内控管理制度和招标管理的相关要求，公司完成了 2022-2024 年度财务报告审计服务及税务服务项目的公开招标工作。

最终天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 14 日中标，中标价：98 万元/年（其中税务服务项目 5 万元/年），294 万元/3 年。

截止 2021 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供了 24 年审计服务，在担任公司审计业务过程中，从专业角度尽职尽责维护公司及其股东的合法权益。根据公开招标的中标结果，公司董事会审计委员会认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，建议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计和内部控制审计单位。

2021 年报审计费用：70 万元，内部控制审计费用：22 万元。

2022 年报审计费用：70 万元，内部控制审计费用：23 万元。

本议案已经公司 2022 年 9 月 2 日召开的七届五次临时
董事会审议通过。

请各位股东予以审议。

2022 年 9 月