

天津泰达股份有限公司
2022 年第六次临时股东大会
材料汇编



二零二二年十一月·天津

目录

关于修订《天津泰达股份有限公司独立董事制度》的议案	1
关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案	2

天津泰达股份有限公司

2022 年度第六次临时股东大会议案一

关于修订《天津泰达股份有限公司独立董事制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司的法人治理结构，规范公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际，对《天津泰达股份有限公司独立董事制度》（简称《独立董事制度》）进行了修订。修订后的《独立董事制度》全文及修订对照表详见公司于 10 月 19 日在巨潮资讯网披露的《天津泰达股份有限公司独立董事制度》全文和《天津泰达股份有限公司独立董事制度》修订对照表。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 10 日

天津泰达股份有限公司

2022 年度第六次临时股东大会议案二

关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

根据国资相关规定，公司通过公开招投标拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司 2022 年度审计会计师事务所，聘期一年。具体情况如下：

一、拟聘请会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

（1）基本情况

中审亚太成立于 2013 年，执行事务合伙人为陈吉先、冯建江、刘宗义、王增明、曾云。注册地址为北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206。中审亚太在北京设有总所，在云南、上海、广东、湖北、贵州、深圳、河北、安徽、西北（陕西）、山西、山东、黑龙江、福建、四川、天津等地设有二十几家分所。中审亚太拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是国内从业历史较长和较早取得证券、期货相关业务审计资质的会计师事务所之一。

（2）人员信息

首席合伙人为王增明先生。截至上年末，合伙人 60 人，注册会计师 403 人。注册会计师中，157 人签署过证券服务业务审计报告。

（3）业务信息

2021 年度业务收入 58,951.01 万元。业务收入中，审计业务收入 43,830.09 万元、证券业务收入 18,520.88 万元。2021 年上市公司年报审计客户 38 家。

上年度上市公司审计客户主要行业分布在制造业、农林牧渔业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。

上年度上市公司审计收费 3,233.93 万元；上年度本公司同行业其他上市公司审计客户家数：3 家。

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：6,486.45 万元；

职业保险累计赔偿限额：40,000.00 万元；

中审亚太职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年在执业行为无相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中审亚太会计师事务所（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 5 次和纪律处分 0 次。自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。10 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 5 次和自律监管措施 1 次。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）拟签字项目合伙人：莘延成

拥有注册会计师执业资质。2008 年成为注册会计师，2018 年 3 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018 年开始在本所执业，曾负责天津泰达股份有限公司（000652）、天津天保基建股份有限公司（000965）、天津保税区投资控股集团有限公司、天津临港投资控股有限公司等上市公司及大型国有企业的相关审计业务。未在其他单位兼职。

（2）拟签字注册会计师：张艳慧

拥有注册会计师执业资质。2018 年成为注册会计师，2018 年 3 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2021 年开始在本所执业，曾负责天津泰达股份有限公司（000652）、河北建设集团股份有限公司（香港上市）、英利能源（中国）有限公司（纽约上市）、刘伶醉酿酒股份有限公司等公司的相关审计业务。未在其他单位兼职。

（3）拟安排项目质量控制复核人员：李远梅

拥有注册会计师执业资质。于 2001 年 4 月成为注册会计师、2006 年 4 月开始在本所执业、2010 年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2015 年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年签署上市公司审计报告 0 份、签署新三板挂牌公司审计报告 0 份，复核上市公司审计报告 13 份、复核新三板挂牌公司审计报告 60 份。未在其他单位兼职。

2. 诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4. 审计收费

2022 年度财务报表审计费和内部控制审计费合计 386 万元，其中财务报表审计费 311 万元，内部控制审计费 75 万元。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 10 日