

股票代码：603817

股票简称：海峡环保

转债代码：113532

转债简称：海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会

会议资料



二〇二二年十一月三十日



目 录

2022 年第二次临时股东大会会议议程

议案一：《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》	1
议案二：《关于申请发行超短期融资券的议案》	4
议案三：《关于增补公司董事的议案》	6
议案四：《关于增补公司监事的议案》	7

福建海峡环保集团股份有限公司

福建海峡环保集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2022 年 11 月 30 日 14 时 30 分

现场会议召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室

现场会议主持人：公司董事长陈宏景先生

会议主要议程：

一、出席现场会议的股东或股东代表、列席现场会议的董事、监事、高级管理人员签到。

二、主持人宣布现场会议开始。

三、宣读本次股东大会相关议案：

（一）《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》；

（二）《关于申请发行超短期融资券的议案》；

（三）《关于增补公司董事的议案》；

（四）《关于增补公司监事的议案》。

注：议案 1、3 实行中小投资者单独计票。

四、出席现场会议的股东或股东代表就会议议案进行讨论。

五、出席现场会议的股东或股东代表投票表决本次会议议案。

六、主持人宣布休会，统计现场表决结果。

七、主持人宣布继续召开会议，宣布现场表决结果。

八、网络投票结果产生后，主持人宣布现场投票及网络投票汇总后的总表决结果。

九、宣读会议决议并签署会议相关文件。

十、见证律师现场见证并宣读见证意见。

十一、主持人宣布会议结束。

特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护，会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。



议案一：

福建海峡环保集团股份有限公司 关于聘请 2022 年度审计机构的议案

尊敬的各位股东：

为保证福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度各项审计工作的顺利开展,根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）及《福建海峡环保集团股份有限公司章程》的有关规定,拟聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“信永中和”）为公司 2022 年度财务报告及内部控制的审计机构。现将提请审议事项汇报如下：

一、 拟聘任会计师事务所的基本情况机构信息

（一）机构信息

1. 基本信息

- （1） 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2） 成立日期：2012 年 3 月 2 日
- （3） 组织形式：特殊普通合伙企业
- （4） 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
- （5） 首席合伙人：谭小青
- （6） 人员信息：截止 2021 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）236 人，注册会计师 1,455 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 630 人。

（7） 业务规模：信永中和 2021 年度业务收入为 36.74 亿元，其中，审计业务收入为 26.90 亿元，证券业务收入为 8.54 亿元。

（8） 审计服务情况：2021 年度，信永中和上市公司年报审计项目 358 家，收费总额 4.52 亿元，涉及的主要行业包括制造业，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，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业（电力、热力、燃气及水的生产和供应业(D)）上市公



司审计客户家数为 19 家。

2. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 7 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

信永中和会计师事务所截止 2022 年 6 月 30 日的近三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 12 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。从业人员中近三年因执业行为受到行政处罚 4 人次、监督管理措施 25 人次、自律监管措施 4 人次、纪律处分 0 人次。

(二) 项目成员信息

1. 基本信息

(1) 拟签字项目合伙人：李海龙先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2015 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署和复核的上市公司 3 家。

(2) 拟担任项目质量控制复核人：王亮先生，1999 年开始从事上市公司审计，2001 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始在信永中和执业，2022 年拟为本公司提供审计服务。近三年签署和复核的上市公司超过 8 家。

(3) 拟签字注册会计师：吴高梯先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2010 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司 2 家。

2. 上述相关人员的诚信记录情况

拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 上述相关人员的独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(二) 审计收费



1. 本期审计费用定价原则

本期审计费用系按照信永中和提供审计服务所需的人数以及人员级别、工作天数和相应收费标准等因素确定。

2. 收费情况及较上一期审计费用的同比变化情况

服务内容	2022 年度	2021 年度	变动比例 (%)
财务报表审计	63 万元	63 万元	0
内部控制审计	20 万元	20 万元	0

二、 提请审议事项

为确保 2022 年度审计工作顺利、高效实施，提请公司股东大会审批同意公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告及内部控制的审计机构。

本次聘任会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

以上议案，请各位股东予以审议。

二〇二二年十一月三十日



议案二：

福建海峡环保集团股份有限公司 关于申请发行超短期融资券的议案

尊敬的各位股东：

一、基本情况

公司 2020 年 11 月取得的 6 亿元绿色超短期融资券的注册通知书有效期至 2022 年 11 月 23 日到期。根据公司经营发展计划并充分考虑当前债券市场现状，公司拟向中国银行间市场交易商协会重新申请注册发行规模不超过人民币 6 亿元的超短期融资券。

二、超短期融资券的注册发行方案主要内容

(一) 注册发行规模：注册 6 亿元超短期融资券，具体以公司在中国银行间市场交易商协会注册金额为准。

(二) 可分期发行，期限不超过 270 天（可选择 1 个月、3 个月、6 个月及 9 个月等发行期限），超短期融资券可在 2 年注册有效期内滚动发行。注册后根据公司资金需求及债券市场利率变动择机发行。

(三) 发行利率：结合公司信用评级状况，根据发行市场情况选择合适的发行窗口利率随行就市。

(四) 发行对象：中国银行间债券市场合格投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

(五) 资金用途：超短期融资券资金用途可为补充营运资金及偿还金融机构借款。（绿色超短期融资券无法用于偿还金融机构借款）

(六) 决议有效期：自股东大会审议通过之日起至发行债务融资工具的注册及存续有效期内持续有效。

三、提请有关授权事项

为便于顺利开展超短期融资券的注册、发行工作，公司提请股东大会授权董事长（或其授权代表）全权负责本次注册发行超短期融资券的有关事宜，包括但



不限于：

- (一) 确定具体注册方式和发行方案，以及修订与调整发行方案的发行条款，包括发行规模、发行时间、发行利率、发行期限、分期发行额度、承销方式、资金用途等等与发行条款有关的一切事宜。
- (二) 聘请承销机构及其他中介机构，办理超短期融资券注册、发行事宜。
- (三) 签署本次超短期融资券注册发行过程中所有必要的法律文件。
- (四) 办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项。
- (五) 本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

以上议案，请各位股东予以审议。

二〇二二年十一月三十日



议案三：

**福建海峡环保集团股份有限公司
关于增补公司董事的议案**

尊敬的各位股东：

公司第三届董事、副董事长陈秋平女士因达到法定退休年龄，于 2022 年 9 月辞去公司第三届董事会副董事长、董事及董事会专门委员会相应职务，不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《福建海峡环保集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司应当对公司第三届董事会董事进行增补。现依照《公司章程》有关规定并经董事会提名委员会资格审查，经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，现决定提名徐婷女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

以上议案，请各位股东予以审议。

二〇二二年十一月三十日

附件：

徐婷，女，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，曾任福州百货集团有限公司党委书记、工会主席，福州文化旅游投资集团有限公司综合办公室负责人，福州市水务投资发展有限公司党委委员、纪委书记、工会主席、职工董事。现任福州水务集团有限公司董事会秘书，福州城建设计研究院有限公司董事，福州市水务文化旅游有限公司董事，福建海峡环保集团股份有限公司党委书记。

徐婷女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。



议案四：

福建海峡环保集团股份有限公司 关于增补公司监事的议案

尊敬的各位股东：

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 11 月收到公司监事陈拓先生递交的书面辞职报告，陈拓先生因工作原因，特向公司监事会申请辞去其所担任的公司监事职务。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，由于陈拓先生辞职导致公司监事会人数低于 3 人，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在辞职申请生效前，陈拓先生将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行职责。公司监事会对陈拓先生任职期间的勤勉尽责、辛勤付出以及为公司所做的贡献表示衷心感谢。

现依照《公司章程》有关规定，经公司第三届监事会第十四次会议审议通过，现决定提名郭梅钦女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

以上议案，请各位股东予以审议。

二〇二二年十一月三十日

附件：

郭梅钦，女，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师。曾任福州市水务投资发展有限公司审计部经理，福州市水环境建设开发有限公司监事。现任福州水务集团有限公司监事、审计部经理，福州水务平潭引水开发有限公司、福州北控鼓台水环境有限公司、首创生态环境（福州）有限公司、福建榕信水务环境产业有限公司、福州水物智联供应链有限公司、福州水务供应链管理有限公司、福建海峡源脉温泉股份有限公司、福州高新区水务科技有限公司、福州市水务文化旅游有限公司、闽侯县水务投资发展有限公司、福州市水务工程有限责任公司、福州市滨海水务发展有限公司、福州市城市排水有



限公司监事。

郭梅钦女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司监事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。