

福建发展高速公路股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会



会议资料

中国 福州

2022 年 12 月 21 日

福建发展高速公路股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会

会议时间：2022 年 12 月 21 日（星期三）下午 14:30 开始

会议地点：福州市鼓楼区东水路 18 号交通综合大楼 26 层会议室

会议议程：

一、主持人宣布大会开始，介绍出席会议股东情况，并通告会议的见证律师，确定唱票人、计票人、监票人

二、听取报告人报告议案：

1、《关于变更 2022 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

2、《关于选举陈裕平先生为公司第九届董事会董事的议案》

三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑

四、对上述议案进行投票表决

五、统计有效表决票

六、宣读表决结果

七、律师发表见证意见

八、与会董事签署股东大会决议

九、主持人宣布会议结束

福建发展高速公路股份有限公司

关于变更 2022 年度财务报表及内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

经公司 2020 年度股东大会批准，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，现服务协议已到期。基于公司经营发展需要，经公司综合考虑，并通过公开招标程序选择，拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务报表及内部控制审计机构。公司就变更审计机构事项与前任会计师事务所进行了沟通，双方对此无异议。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

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为林宝明先生。

截至 2021 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人 59 名、注册会计师 304 名，其中签署过证券服务业务审计报告注册会计师 152 人。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度经审计的收入总额为 41,455.99 万元，其中审计业务收入 39,070.29 万元，证券业务收入 21,593.37 万元。2021 年度为 77 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额（含税）为 8,495.43 万元，其

中本公司同行业上市公司审计客户 0 家。

2.投资者保护能力

截至 2021 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未发生因执业行为导致民事诉讼。

3.诚信记录

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。2 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 1 次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：刘延东，注册会计师，1994 年起取得注册会计师资格，1991 年起从事上市公司审计，1991 年开始在本所执业，1993 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了三木集团、德艺文创、安记食品、中国武夷、纳川管材、元力股份等 6 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：王永平，注册会计师，1998 年起取得注册会计师资格，1995 年起从事上市公司审计，1994 年开始在本所执业，1996 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了东百集团、三木集团、德艺文创、豪尔赛等 4 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：周婷，注册会计师，2013 年起从事上市公司审计，2012 年开始在本所执业，近三年签署和复核了福蓉科技、元力股份、瀚蓝环境等超过 10 家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人刘延东、签字注册会计师王永平、项目质量控制复核人周婷近三年均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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况

3.独立性

项目合伙人刘延东、签字注册会计师王永平、项目质量控制复核人周婷，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

本期审计费用及定价原则，较上一期审计费用的同比变化等情况：

审计费用按照公开招标形式的定价原则确定。2022-2024 年年度财务与内部控制审计总费用为 310 万元。2022 年审计费用 100 万元（含途中差旅和工作地住宿等费用），其中：年度财务会计报表审计费用 77 万元，内控审计费用 23 万元。较上期同比减少 16.67%。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 10 日

执行事务合伙人：肖厚发

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务报告及 2021 年度内部控制审计报告出具了标准无保留意见的审计意见。

（二）拟变更会计师事务所的原因

公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度审计机构已到期。基于公司经营发展需要，经公司综合考虑，并通过公开招标程序选择，拟改聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务报表及内部控制审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就变更审计机构事项与容诚会计师事务所(特殊普通合伙)进行了沟通,双方对此无异议。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,工作勤勉尽责,严格遵守国家相关的法律法规,坚持公允、客观的态度进行独立审计,切实履行了审计机构职责。公司对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的辛勤工作表示衷心感谢!

同时,公司与前任会计师、后任会计师沟通过程中不存在异议,前后任会计师就以下事项进行了充分沟通,情况如下:

- (1) 未发现公司管理层存在正直和诚信方面的问题;
- (2) 与公司管理层在重大会计、审计等问题上不存在重大意见分歧;
- (3) 未与公司治理层通报过管理层舞弊、违反法规行为以及值得关注的内部控制重大缺陷。

(四) 审计委员会意见

我们对中标单位华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信记录状况进行了充分的了解和审查,认为其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求,同意聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构。

以上议案,请审议

福建发展高速公路股份有限公司
董事会

2022 年 12 月 21 日

福建发展高速公路股份有限公司

关于选举陈裕平先生为公司第九届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。

鉴于程辛钱先生已辞去公司第九届董事会董事职务，按照公司《章程》等要求，公司须增补一名董事。经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，董事会提名陈裕平先生为公司第九届董事会董事候选人，现提请公司股东大会选举。

候选人简历附后。

福建发展高速公路股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 21 日

董事候选人简历

陈裕平先生：1969 年 11 月出生，中共党员，在职大学学历，高级会计师。曾任福建省宁德地区水利电力工程局干部、财务科科长，宁德地区会计委派中心会计师，宁德市福宁高速公路有限公司财务科科长，宁德市高速公路建设指挥部财务部主任，福建省高速公路有限责任公司福宁分公司财务审计部临时负责人（主持工作）、主任，福建省高速公路养护工程有限公司总经理助理，宁德宁武高速公路有限公司副总经理、财务审计部主任，福建高速至信建设管理有限公司执行董事、总经理（法人代表），京台高速（平潭）跨海大桥有限公司董事、总经理，福建高速瑞信材料有限公司执行董事、总经理（法人代表），福建高速中化石油有限公司副总经理，福建省高速公路产业股权投资有限公司总经理。现任福建省高速公路集团有限公司资金财务部副总经理。