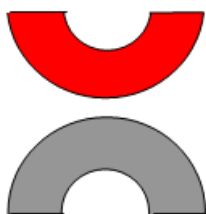


全力以赴 共创新天地

2023年第一次临时股东大会文件



深圳市天地（集团）股份有限公司

SHENZHEN UNIVERSE (GROUP) CO.,LTD.

二〇二三年一月

目录

- （一）会议议程；
- （二）议案表决办法；
- （三）议案文件：《关于变更会计师事务所的议案》。

深圳市天地（集团）股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会文件之一

深圳市天地（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程

时 间：2023 年 1 月 13 日下午 14:30

地 点：深圳市福田区深南大道西农园路西东海国际中心（一期）B 栋 26 楼 1 号会议室

出/列席人员：公司股东、董事会成员、监事会成员、高级管理人员、见证律师

召集人：董事会

大会主持人：公司董事长 林思存女士

会议议程：

一、主持人介绍出席会议人员情况

二、宣布到会人数和所代表的股份

三、推选会议计票人和监票人

四、提请相关人员宣读议案

议案 序号	议案名称
1	《关于变更会计师事务所的议案》

五、宣读选举办法

- 六、股东与公司管理层、候选人交流
- 七、股东现场表决，并统计现场投票表决结果
- 八、签署股东大会决议、会议记录
- 九、见证律师宣读法律意见
- 十、会议结束

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 13 日

深圳市天地（集团）股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会文件之二

深圳市天地（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议案表决方法

《中华人民共和国公司法》第一百零三条规定：“股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。……股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。”

中国证监会颁发的《上市公司章程指引》第八十六条及《公司章程》第八十六条规定：“股东大会采取记名方式投票表决”。

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

一、本次股东大会议案的现场表决办法：

（一）大会议案表决采取记名投票表决方式。表决书填写后投入投票箱。

（二）议案的“同意”、“反对”或“弃权”意见只能选择一项，只能用—个“√”方式填写。凡投入投票箱的表决书，若未填、错填、字迹无法辨认的表决书、未投的表决书均视为弃权。

（三）请股东将姓名、股东证券账户号码和所持股数填入表决书中相应的栏目，错填或漏填均无效。

二、本次股东大会议案的网络表决办法：

具体请参见会议通知《参加网络投票的具体操作流程》或深圳证券交易所股东大会网络投票平台网站的相关说明。

本次股东大会议案表决的投票及计票的全过程由律师事务所律师见证。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 13 日

深圳市天地（集团）股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会文件之三

深圳市天地（集团）股份有限公司 关于变更会计师事务所的议案

经公司 2020 年 2 月 17 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司聘请了天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天圆全”）为公司年度财务报告及内部控制审计机构。

天圆全已连续 3 年为公司提供财务及内控审计服务，综合考虑业务发展需要和审计需求以及会计师事务所的人员安排和工作计划，经评估，公司拟变更年度财务及内控审计服务的会计师事务所，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司 2022 年度财务报告及内部控制的审计机构。

通过对中兴财光华的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分调研、审查和分析论证，认为中兴财光华及拟签字会计师具备胜任公司年度财务报告和内部控制审计工作的专业资质与能力。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

以上议案已经公司第十届董事会第五次临时会议审议通过。

公司独立董事对本议案事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

现提请各位股东进行审议。

附：中兴财光华的基本情况

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 13 日

附：

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

拟聘任会计师事务所的名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 13 月

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24

首席合伙人：姚庚春

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”或“事务所”）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。

中兴财光华 2021 年底有合伙人 157 人，截至 2021 年 12 月底全所注册会计师 796 人；注册会计师中有 533 名签署过证券服务业务；截至 2021 年 12 月共有从业人员 2688 人。

2021 年事务所业务收入 129,658.56 万元，其中审计业务收入 115,318.28 万元，证券业务收入 38,705.95 万元。出具 2021 年度上市公司年报审计客户数量 76 家，上市公司审计收费 11,134.50 万元，资产均值 173.09 亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。

公司属于非金属建材相关行业，中兴财光华在该行业上市公司审计客户 3 家。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2021 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,500.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 17,640.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中兴财光华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 23 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 1 次。50 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 22 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息。

项目合伙人及签字注册会计师李勇先生，具有中国注册会计师相关资质。从 2008 年开始从事上市公司、IPO 审计工作，2017 年转入中兴财光华执业，曾主持过多家拟上市公司、上市公司年审以及并购重组审计工作、新三板挂牌申报公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，近三年签署或复核审计报告情况：10 余家新三板公司年审、1 家拟 IPO 公司的复核报告签字、2 家上市公司的复核签字。

签字注册会计师蒋翠华，2015 年从事证券业务审计工作，2017 年加入中兴财光华执业。拥有多年大型证券期货资格会计师事务所工作经验，近年来参与过多家 IPO 企业、上市公司、新三板公司的财务报表审计及专项审计，近三年签署或复核审计报告情况：10 余家新三板公司年审、1 家上市公司的复核签字。

质量控制复核人王丽岩女士，中国注册会计师，1994 年取得注册会计师执业资格，开始从事审计工作，自 2009 年加入中兴财光华，从事质量控制复核工作，近三年复核过多家上市公司和新三板挂牌公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

2. 诚信记录及独立性。

拟聘任的中兴财光华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于诚信及独立性要求的情形。

3. 审计收费。

2022 年度审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2022 年度拟收取的审计费用为 81 万元（其

中年报审计费用 61 万元，内控审计费用 20 万元）。