

**招商局南京油运股份有限公司**

**2023 年第二次临时股东大会会议资料**

2023 年 9 月 27 日

# 招商局南京油运股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程

时间：2023 年 9 月 27 日上午 9:30

地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室

主持人：张翼董事长或其授权的主持人

会议议程：

## 一、审议议题

- 1、关于选举公司第十届监事会由股东代表出任的监事的议案；
- 2、关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案。

二、股东发言及股东提问。

三、与会股东和股东代表对议案投票表决。

四、大会休会（统计现场投票表决结果）。

五、宣布现场表决结果。

## 议案一

### 关于选举公司第十届监事会由股东代表出任的监事的议案

各位股东：

因工作变动，诸凡先生拟不再担任本公司监事、监事会主席职务。

经公司第十届监事会第十四次会议审议，推荐张毅荣先生作为公司第十届监事会由股东代表出任的监事候选人。现提交本次股东大会选举产生。

请予审议。

附：监事候选人简历

**张毅荣**先生，男，1974年1月出生，研究生学历，高级经济师。历任漳州开发区人事劳动局局长兼外事侨务办公室主任、招商局漳州开发区有限公司人力资源部总经理，招商局漳州开发区供电有限公司总经理，招商局漳州开发区有限公司总经理办公室主任、综合管理部总经理、党委办公室主任、党委组织部部长、党委宣传部部长、党群工作部部长。现任中国长江航运集团有限公司党委委员、纪委书记。

招商局南京油运股份有限公司

监事会

2023年9月27日

## 议案二

### 关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案

各位股东：

自 2011 年公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的年报审计机构以来，至今已为公司年报审计服务 12 年、内控审计服务 11 年。

2023 年 5 月 4 日，国家财政部、国资委、证监会联合下发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》。该办法第十二条规定“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过 8 年的，应当综合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况，在履行法人治理程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过 10 年”。同时，该办法第二十二條规定“国有企业当前执行的会计师事务所轮换规定与本办法第十二条规定不一致的，或者没有规定的，由履行出资人职责的机构统筹安排，自本办法施行之日起两年内完成衔接工作”。

根据上述规定，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度及年报审计的顺利开展等因素，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度年报、内控审计机构。审计费用 110 万元，其中年报审计费用为 75 万元，内控审计费用为 35 万元。

请予审议！

招商局南京油运股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日