

莲花健康产业集团股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会会议资料

二〇二三年十月十三日



莲花健康产业集团股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会会议议程

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 10 月 13 日 15 点 00 分

召开地点：河南省周口市项城市东方办事处孙营村颖河路西、纬二十六路南公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 13 日

至 2023 年 10 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无



二、会议议程

- 1、到会股东及股东代理人签到登记，公司董事、监事及高级管理人员签到；
- 2、主持人宣布本次股东大会开始，介绍出席会议人员情况；
- 3、宣读议案：

序号	议案名称
1	《关于聘任会计师事务所的议案》

- 4、股东及股东代理人讨论并审议大会议案；
- 5、股东及股东代理人对议案逐项进行投票表决；
- 6、统计并宣布现场投票表决结果；
- 7、通过交易所系统统计并宣布现场及网络投票的最终表决结果；
- 8、宣读本次股东大会决议；
- 9、见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；
- 10、签署会议文件；
- 11、主持人宣布本次股东大会结束。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



议案一：莲花健康产业集团股份有限公司

关于聘任会计师事务所的议案

各位股东：

2023 年度公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司的审计工作。2023 年度审计费用以 2022 年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，确定 2023 年度审计费用合计 115 万元（其中：财务报告审计费用 80 万元、内部控制审计费用 35 万元），与 2022 年度相同。拟续聘会计师事务所的基本情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月改制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南等省市设有35家分支机构。

2. 人员信息

首席合伙人：姚庚春。事务所2022年底有合伙人156人，截至2022年12月底全所注册会计师812人；注册会计师中有325名签署过证券服务业务；截至2022年12月共有从业人员3099人。

3. 业务规模

2022年事务所业务收入100,960.44万元，其中审计业务收入88,394.40万元，证券业务收入41,145.89万元。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。

本公司同行业上市公司审计客户5家。

4. 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，2022年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,600.00万元，职业保险累计赔



偿限额和职业风险基金之和17,740.49万元。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。

5. 独立性和诚信记录

中兴财光华会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。中兴财光华会计师事务所(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6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次,纪律处分3次。66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6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次,纪律处分3次。均已按照要求完成整改并形成整改报告。

(二) 项目成员信息

1. 人员信息

项目合伙人: 逯文君, 2006 年 7 月成为注册会计师, 2020 年开始从事上市公司审计, 2016 年 12 月开始在本所执业, 2020年开始为本公司提供审计服务, 近三年签署或复核上市公司5家。

质量控制复核人: 刘永, 2011年 11 月注册成为注册会计师, 2021 年开始从事上市公司审计, 2014 年 6 月开始在本所执业, 2021 年开始为本公司提供审计服务, 近三年签署或复核上市公司2家。

签字注册会计师: 杜丽, 2013 年11月注册成为执业注册会计师, 2018 年开始从事上市公司审计, 2017年11月开始在本所执业, 近三年签署或复核上市公司 5 家。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人逯文君最近三年未收到刑事处罚、行政处罚、受到行政监管措施 1 次、未受到过自律监管措施、自律处分, 符合独立性要求。项目质量复核人刘永最近三年刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、行政监管措施 1 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次, 符合独立性要求。注册会计师杜丽最近三年未收到刑事处罚、行政处罚、受到行政监管措施 1 次、未受到过自律监管措施、自律处分, 符合独立性要求。

具体情况详见下表:



序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	逯文君	2021 年 12 月 13 日	行政监管措施	辽宁证监局	弘侨生物 2019 年财务报表审计项目
2	刘永	2023 年 7 月 18 日	行政监管措施	湖北证监局	高升控股 2021 年财务报表审计项目
3	刘永	2022 年 4 月 11 日	自律监管措施	全国股转公司	本草春 2017 年、2018 年财务报表审计项目
4	刘永	2022 年 3 月 14 日	纪律处分	全国股转公司	蓝山科技 2017 年至 2019 年度财务报表和 2020 年公开发行股票事项审计项目
5	刘永	2021 年 11 月 15 日	行政处罚	中国证券监督管理委员会	蓝山科技 2017 年至 2019 年度财务报表和 2020 年公开发行股票事项审计项目
6	杜丽	2021 年 11 月 17 日	行政监管措施	吉林证监局	万方发展 2020 年财务报表审计项目

上述相关人员不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

（三）审计收费

公司2023年度审计费用以2022年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，确定2023年度审计费用合计115万元（其中：财务报告审计费用80万元、内部控制审计费用35万元），与2022年度相同。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任



能力，并对其 2022 年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为该事务所坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况，同意续聘为下一年度审计机构。

（二）公司独立董事就续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前认可，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2023 年度财务和内部控制审计工作的要求；同意将该议案提交公司董事会审议。

同时独立董事发表了独立意见：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。我们一致同意继续聘请其为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）2023 年 9 月 25 日公司召开的第九届董事会第四次会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构。

请各位股东审议。