

中源协和细胞基因工程股份有限公司

2024年第一次临时股东大会

会议资料

2024年9月25日

中源协和细胞基因工程股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）上午 9:30。

网络投票时间：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 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 9:15-15:00。

会议地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 12 号公司会议室。

会议出席人：

1、2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 3:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及股东代理人；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的股东大会见证律师。

会议议程：

一、宣布会议正式开始；

二、宣布大会出席情况并宣读股东大会须知；

三、选举监票人；

四、审议各项议案，股东提问与解答；

编号	议案内容
1	《关于聘任会计师事务所的议案》

五、股东对上述议案进行投票表决；

六、宣读表决结果；

七、宣读股东大会决议；

八、宣读本次股东大会召开的法律意见书；

九、签署股东大会决议，会议记录等；

十、宣布大会结束。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2024 年 9 月 25 日

中源协和细胞基因工程股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，现提出如下议事规则：

一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、本次股东大会设立大会秘书处。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常会议程序。如有严重扰乱会场秩序者，或严重侵犯其他股东权益行为者，大会主持人有权要求其退出会场，并将交给相关部门进行处理。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言须向大会秘书处登记。

五、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时，也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与本次会议内容或跟公司无关的问题。

六、本次大会所有的议案均采用记名投票方式进行表决。每项表决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果作为废票处理。表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。

七、为保证股东大会顺利进行，本次大会全部股东发言时间将控制在30分钟以内。董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2024 年 9 月 25 日

议案一：

关于聘任会计师事务所的议案

各位股东：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）受到处罚被暂停从事证券服务业 6 个月，基于审慎性原则，2024 年公司不再续聘大华为公司年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《中源协和细胞基因工程股份有限公司会计师事务所选聘制度》的相关规定，公司采取邀请招标的形式并设立评标小组，履行招标程序并召开评标会，根据评标结果提请董事会审计委员会审议，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司 2024 年度审计机构。会计师事务所的基本情况如下：

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

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人
2023 年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2023 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	675 家	
	审计收费总额	6.63 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	513	

2. 投资者保护能力

上年末，天健所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人/签字注册会计师	王建甫	2005 年	2003 年	2005 年	2024 年	【注 1】
签字注册会计师	连查庭	2011 年	2011 年	2011 年	2024 年	【注 2】
质量控制复核人	王昆	2015 年	2008 年	2015 年	2024 年	【注 3】

【注 1】2024 年签署或复核圣达生物、奥锐特、国博电子和拱东医疗等上市公司 2023 年度审计报告；2023 年签署或复核圣达生物、奥锐特、王力安防和拱东医疗等上市公司 2022 年度审计报告；2022 年签署或复核浙江东日、圣达生物和王力安防等上市公司 2021 年度审计报告；2021 年签署或复核科顺股份、敏芯股份和三变科技等上市公司 2020 年度审计报告；2020 年签署或复核弘讯科技、浙江东日和三变科技等上市公司 2019 年度审计报告。

【注 2】2024 年签署或复核国博电子、浙江东日和敏芯股份等上市公司 2023 年度审计报告；2023 年签署或复核国博电子、浙江东日和敏芯股份等上市公司 2022 年度审计报告；2022 年签署或复核奥锐特、国博电子和浙江东日等 2021 年度审计报告。2021 年签署或复核三变科技、奥锐特和浙江东日等上市公司 2020 年度审计报告；2020 年签署或复奥锐特、三变科技等上市公司 2019 年度审计报

告。

【注 3】2024 年签署金房能源、天坛生物、华研精机、永信至诚、中电电机等 2023 年度审计报告，复核晶科能源、东微半导体等 2023 年度审计报告；2023 年签署永信至诚等 2022 年度审计报告，复核晶科能源、东微半导体等 2022 年度审计报告；2022 年复核晶科能源、东微半导体等 2021 年度审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到证监会派出机构的监督管理措施的情况，未受到刑事处罚、行政处罚或自律监管措施。

3. 独立性

天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《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

经协商，2024 年度的审计费用为 180 万元（其中财务报表审计 140 万元、内部控制审计 40 万元），2023 年度的审计费用为 200 万元（其中财务报表审计 150 万元、内部控制审计 50 万元）。审计收费的定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报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最终的审计收费。

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

公司 2023 年度审计机构大华已为公司提供 2 年审计服务。2023 年度，大华对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

鉴于大华受到处罚被暂停从事证券服务业 6 个月，经公司审慎研究，为保障公司年报审计工作安排，拟聘任天健所为公司 2024 年度财务报告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

公司已就本次更换会计师事务所事宜与前任会计师进行了事前沟通，前任会计师就本次变更会计师事务所事宜无异议。前后任会计师将按照《中国注册会计

师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。

上述议案已经公司十一届十三次临时董事会会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2024 年 9 月 25 日