

证券代码：688136

证券简称：科兴制药

科兴生物制药股份有限公司



2024 年第三次临时股东大会 会议资料

二〇二四年十月

科兴生物制药股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议资料目录

2024 年第三次临时股东大会会议须知..... 1

2024 年第三次临时股东大会会议议程..... 3

2024 年第三次临时股东大会会议议案..... 4

 议案一 关于变更会计师事务所的议案..... 4

2024 年第三次临时股东大会会议须知

为了维护科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序、议事效率，根据有关法律法规及《科兴生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《科兴生物制药股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的相关要求，特制定如下会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东参加股东大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，并应认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或妨碍大会安全。

六、要求现场发言、提问的股东或股东代理人，应于参会登记时进行登记并提交提问问题，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可方可发言。

七、股东应在大会主持人点名后有序进行发言。发言内容应围绕股东大会的

议案阐述观点和建议，每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。

八、大会主持人可指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，与本次会议议案无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

九、对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司董事会办公室有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。股东应听从会议工作人员的劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

十、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权通过现场、上海证券交易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。本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年 10 月 12 日披露在上海证券交易所网站的《科兴生物制药股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-067）。

十一、股东大会现场表决时，股东不再进行大会提问和发言，并按表决办法进行表决。

十二、计票人和监票人对现场投票和网络投票进行统计计票后，由主持人宣布表决结果，并由见证律师宣读法律意见书。

十三、公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。

2024 年第三次临时股东大会会议议程

一、 会议时间、地点及投票方式

现场会议时间：2024 年 10 月 28 日 14 点 00 分开始

现场会议地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦 B 栋 19 楼会议室

投票方式：现场投票与网络投票相结合

会议召集人：公司董事会

会议主持人：公司董事长

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期和投票时间：自 2024 年 10 月 28 日至 2024 年 10 月 28 日，通过交易所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。

二、 现场会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
- (三) 宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票、监票成员
- (五) 审议会议议案
- (六) 与会股东及股东代理人发言提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，统计现场表决结果
- (九) 复会，宣布会议表决结果
- (十) 见证律师宣读法律意见书
- (十一) 与会人员签署会议决议和会议记录
- (十二) 主持人宣布会议结束

2024 年第三次临时股东大会会议议案

议案一

关于变更会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司原审计机构已连续 7 年为公司提供审计服务,为保持公司审计工作的独立性和客观性,结合公司经营管理及审计工作需要,公司拟新聘会计师事务所作为 2024 年度审计机构。公司根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4 号)等相关规定,采用邀请招标的方式选聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同”)担任 2024 年度审计机构,为公司提供财务审计及内部控制审计服务。拟聘任审计机构具体情况如下:

(一) 机构信息

1. 基本信息

(1) 机构名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

(2) 成立日期: 1981 年(致同前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所, 2011 年经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙, 2012 年更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。)

(3) 组织形式: 特殊普通合伙企业

(4) 注册地址: 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

(5) 首席合伙人: 李惠琦

(6) 截至 2023 年 12 月 31 日, 合伙人数量 225 人; 注册会计师数量 1,364 人, 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 454 人。

(7) 2023 年度未经审计的收入总额 270,337.32 万元、审计业务收入 220,459.50 万元, 证券业务收入 50,183.34 万元。

(8) 2023 年度致同服务的上市公司年报审计客户家数 257 家。主要行业包括制造业; 信息传输、软件和信息技术服务业; 批发和零售业; 电力、热力、燃气及水生产供应业; 交通运输、仓储和邮政业, 收费总额 35,481.21 万元; 2023

科兴生物制药股份有限公司2024 年第三次临时股东大会会议资料

年年报挂牌公司客户 163 家，审计收费 3,529.17 万元；本公司同行业上市公司审计客户 26 家。

2. 投资者保护能力

致同已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。
2023 年末职业风险基金 815.09 万元。

致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

近三年内，致同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 10 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 1 次。30 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 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）拟签字项目合伙人

项目合伙人：陈志芳，2002 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在致同执业；近三年签署上市公司审计报告 5 份、签署新三板公司审计报告 5 份。

（2）拟签字注册会计师

签字注册会计师：雷兵，2010 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在致同执业，近三年签署的上市公司审计报告 2 份。

（3）拟安排质量控制复核人员

质量控制复核人员：钱华丽，2007 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在致同执业；近三年复核挂牌公司报告 2 份。

2. 诚信记录

质量控制复核人钱华丽及签字注册会计师雷兵最近 3 年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人陈志芳最近 3 年未受到任何刑事处罚及行政处罚，存在因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施的情况。具体情况如下表所示：

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	陈志芳	2023. 9. 12	警示函	深圳证监局	因未就海王生物个别子公司 2022 年商誉减值测试参数的合理性获取充分、适当的审计证据及未关注相关股权投资核算不恰当的情形，被采取出具警示函的行政监管措施。
---	-----	-------------	-----	-------	--

3. 独立性

致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

公司 2024 年度的审计费用预计为人民币 130 万元（含税，不包括审计人员住宿、差旅费及函证等费用），其中年审费用 115 万元，内控审计费用 15 万元。审计费用较上期减少超过 20%，主要原因系公司通过邀请招标方式选聘公司 2024 年度财务报表审计以及内部控制审计服务采购，致同参考市场定价原则，综合考虑公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在审计工作中投入的工作量、收费标准确定最终的审计收费。

实际费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定，并授权公司相关代表签署相关合同与文件。

公司董事会审计委员会已对致同的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了充分了解和审查，审计委员会认为致同具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度审计工作的要求，同意公司选聘致同为公司 2024 年度审计机构，负责财务审计和内部控制审计工作。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。

以上议案，请各位股东、股东代表审议。

科兴生物制药股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日