

安徽恒源煤电股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料

二〇二四年十月

会议须知及议程

一、现场会议时间：2024年11月8日（星期五）14:30

二、会议召集人：安徽恒源煤电股份有限公司董事会

三、现场会议地点：宿州市西昌路157号公司8楼会议室

四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

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2024年11月8日至2024年11月8

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。

五、会议审议表决事项：

1. 关于聘任公司2024年度年报审计会计师事务所的议案
2. 关于参与竞拍山西省保德县化树塔区块煤炭探矿权的议

案

六、会议议程：

1. 分项审议会议议案
2. 现场参会股东提问与解答
3. 对上述议案进行投票表决
4. 宣布现场投票表决结果
5. 宣读股东大会会议决议

6. 见证律师宣读本次股东大会法律意见书
7. 宣布大会结束。

议案一：

关于聘任公司 2024 年度年报审计会计师事务所的议案

各位股东：

根据财政部、国务院国资委、证监会发布的《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）相关规定，通过公开招标，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2024 年度年报审计会计师事务所，具体事项汇报如下：

一、容诚会计师事务所机构信息

1. 基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

2. 人员信息

截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。

容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽恒源煤电股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 3 家。

4. 投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普

天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5. 诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）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 15 次、自律监管措施 5 次、自律处分 1 次。

从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次，3 名从业人员受到行政处罚各 1 次，64 名从业人员受到监督管理措施 22 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 1 次、自律处分 1 次。

二、项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：刘勇，2008 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过铜陵有色、众源新材、鸿日达等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：毛邦威，2021 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2012 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过铜陵有色、铜冠铜箔、合锻智能等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：张亚，2021 年成为中国注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计业务，2018 年开始在容诚会计师

事务所执业；2024 年开始为公司提供审计服务。近三年签署过金春股份、建研设计上市公司审计报告。

项目质量复核人：王荐，1999 年成为中国注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计业务，1996 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过洁雅股份(301108)、淮北矿业(600985)、龙迅股份(688486)等多家上市公司审计报告。

2. 上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人刘勇、签字注册会计师毛邦威及张亚、项目质量复核人王荐近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《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

公司根据审计工作量及公允合理的定价原则经招标确定了2024 年度审计费用为人民币 229 万元，其中年报审计费用人民币 188.5 万元，内控审计费用人民币 40.5 万元，较上一年审计费用减少人民币 56 万元，同比减少 19.65%。

《关于聘任公司 2024 年度年报审计会计师事务所的议案》已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案二：

关于参与竞拍山西省保德县化树塔区块 煤炭探矿权的议案

各位股东：

山西省自然资源厅拟网上挂牌方式出让山西省保德县化树塔区块煤炭探矿权，公司根据业务经营发展需要，拟以自有或自筹资金参与竞拍该探矿权，现就相关事项汇报如下：

一、出让人

山西省自然资源厅

二、出让方式

网上挂牌竞拍出让

三、探矿权基本情况

1. 项目名称：山西省保德县化树塔区块煤炭探矿权
2. 勘查矿种：煤
3. 地理位置：山西省忻州市保德县
4. 面积：45.6926 平方千米
5. 勘查工作程度：详查
6. 拟出让年限：5 年
7. 起始价：1000 万元
8. 出让收益率：2.40%
9. 竞买保证金：肆亿元人民币

（三）其他事项

1. 竞得人自取得探矿权起，需对项目区块内的矿产资源进行绿色综合勘查，2年内要完成矿区勘探，3-4年内完成转采登记，进入矿山基础设施建设阶段，按绿色矿山标准要求进行建设。

2. 《探矿权出让合同》签订后，受让人须根据《财政部、自然资源部、税务总局关于印发〈矿业权出让收益征收办法〉的通知》（财综〔2023〕10号）等相关要求，按《探矿权出让合同》约定的期限一次性缴纳本次挂牌成交价。在矿山开采时，按国家规定的矿业权出让收益率（2.40%）逐年征收采矿权出让收益（逐年征收的采矿权出让收益=年度矿产品销售收入×矿业权出让收益率）。

3. 探矿权新立、延续及保留登记期限为5年。申请探矿权延续登记时应当按照规定扣减勘查许可证载明面积的20%。

具体资料详见山西省自然资源网上交易平台（<https://zrzyt.shanxi.gov.cn/sxjy/>）发布的“山西省保德县化树塔区块煤炭探矿权挂牌出让公告（晋自然资事业出让公告〔2024〕8号）”。

四、竞拍具体事项：

1. 出让公告时间：2024年9月26日至2024年10月29日；

2. 申请报名时间：2024年10月10日8:00至2024年10月29日18:00止；

3. 挂牌报价时间：2024年10月31日8:00（北京时间，下同）至2024年11月14日10:00止；

4. 限时竞价时间：2024年11月14日10:00开始。

五、对公司的影响及可能的风险

1. 对公司的影响。

竞得上述煤炭探矿权符合公司主营业务发展战略，可充分保障公司后备资源储量，确保公司长远发展。竞拍的资金来源为公司自有或者自筹资金，不会对公司财务、经营状况及现有业务产生不利影响。

2. 存在的风险。

参与本次竞拍能否成功存在不确定性。

《关于参与竞拍山西省保德县化树塔区块煤炭探矿权的议案》已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，请求股东大会授权公司管理层具体办理本次参与竞拍的相关事项，现提请股东大会审议。