

龙建路桥股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会资料

2024 年 11 月

龙建路桥股份有限公司
2024年第五次临时股东大会议程安排
(2024.11.13 14:40)

序号	会议议程
一	宣布股东出席情况及大会议案内容
二	报告议案
议案 1	龙建路桥股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案
议案 2	关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
议案 3	关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转债相关事宜有效期的议案
议案 4	关于选举董事的议案
4.01	关于增补陈涛为公司非独立董事的议案
三	股东审议议案
四	宣读和通过表决方法和监票小组名单
五	填票、投票、休会统计票
六	报告表决结果
七	宣读本次股东大会决议草案
八	律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书
九	通过本次股东大会决议

议案 1:

龙建路桥股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的议案

鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审亚太）在对公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计工作中，认真负责，能够依据中国注册会计师独立审计准则进行审计工作，公司拟续聘中审亚太作为公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构，期限一年。中审亚太的基本情况如下：

一、机构信息

（一）基本信息

机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 1 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层
2206

首席合伙人：王增明

上年度末合伙人数量：76 人

上年度末注册会计师人数：427 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：
157 人

最近一年收入总额（经审计）：69,445.29 万元

最近一年审计业务收入（经审计）：64,991.05 万元

最近一年证券业务收入（经审计）：29,778.85 万元

上年度上市公司审计客户家数：41 家

上年度挂牌公司审计客户家数：206 家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C38	制造业	电气机械及器材制造业
F52.51	批发和零售业	批发业、零售业
J69	金融业	其他金融业
I63	信息传输、软件和信息技术服务业	电信、广播电视和卫星传输传输服务
K70	房地产业	房地产业

上年度上市公司审计收费：6,806.15 万元

上年度挂牌公司审计收费：3,102.98 万元

（二）投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：7,694.34 万元

职业保险累计赔偿限额：40,000.00 万元

职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金的计提及职业保险的理赔额能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。

待审理中的诉讼案件如下：

序号	诉讼地	诉讼案由	诉讼金额	被告	案情进展
----	-----	------	------	----	------

1	黑龙江省 哈尔滨市 中级人民 法院	公准肉食品股 份有限公司证 券虚假陈述纠 纷	人民币约 300 万元	15 个机构及个人， 要求中审亚太会 计师事务所（特殊 普通合伙）承担连 带责任	2023 年 10 月 8 日一 审开庭一次，后续进 入系统性风险评估阶 段，至今，未收到二 次开庭的通知或公告
---	----------------------------	---------------------------------	----------------	------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

（三）诚信记录

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）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 1 次（涉及人员 2 人）、监督管理措施 11 次（涉及人员 16 人）。自律监管措施 2 次（涉及人员 4 人）和纪律处分 0 次。18 名从业人员近三年（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、行政处罚 1 次、监督管理措施 11 次和自律监管措施 2 次。

二、项目信息

（一）基本信息

1. 项目合伙人、拟签字会计师

姓 名	冯建江		
技术职称	注册会计师		
兼职情况	无	是否从事过证券服务业务	是
从业经验	曾主持过多家大中型上市公司等的年报审计及专项审计业务。具有丰富的证券服务从业经验，具备专业胜任能力。2003 年 5 月成为注册会计师；2000 年开始从事上市公司审计；2009 年开始在中审亚太执业；2019 年至今任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2023 年首次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	签署上市公司审计报告 4 份、签署新三板挂牌公司审计报告 0 份，复核上市公司审计报告 0 份、复核新三板挂牌公司审计报告 0 份。		

2. 拟签字会计师

姓名	栾洋		
技术职称	注册会计师		
兼职情况	无	是否从事过证券服务业务	是
从业经验	2020年8月获得注册会计师资质；2015年从事上市公司审计；2020年11月至今在中审亚太执业；2021年至2023年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	签署上市公司审计报告1份、签署新三板挂牌公司审计报告0份，复核上市公司审计报告0份、复核新三板挂牌公司审计报告0份。		

3. 质量控制复核人

姓名	陈静		
技术职称	注册会计师		
兼职情况	无	是否从事过证券服务业务	是
从业经验	于2006年1月成为注册会计师，2006年12月开始在本所执业，2011年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2018年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；2020年开始，作为本公司项目质量控制复核人。		
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年未签署上市公司及新三板挂牌公司审计报告，复核7家上市公司及26家新三板挂牌公司审计报告。		

(二) 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

(三) 独立性

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形，在执行本项目审计工作时能够保持独立性。

(四) 审计费用

2024 年度财务报告及内部控制的审计费用共计人民币 114.48 万元（含税）（不含税 108 万元）。其中：年度报告审计服务费为人民币 74.20 万元（含税）（不含税 70 万元）；内部控制审计服务费为人民币 40.28 万元（含税）（不含税 38 万元）。

与上年审计费用无变化。

请各位股东审议。

龙建路桥股份有限公司董事会

2024 年 11 月 13 日

议案 2:

关于延长向不特定对象发行 可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

龙建路桥股份有限公司（以下简称龙建股份、公司）于 2022 年 11 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过了关于公司公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称本次发行）相关议案。鉴于中国证券监督管理委员会、上海证券交易所于 2023 年 2 月 17 日发布了全面注册制相关制度及配套规则，2023 年 2 月 28 日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，根据相关文件及 2022 年第一次临时股东大会授权对本次发行的相关文件进行适当修订、调整和补充。并于 2023 年 3 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》。根据上述决议，公司本次发行的股东大会决议有效期为自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月，即有效期至 2023 年 11 月 15 日。

2023 年 11 月 15 日，公司召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》，将本次发行决议有效期自 2022 年第一次临时股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月，即延长至 2024 年 11 月 15 日。

鉴于公司本次发行方案的股东大会决议有效期即将届满而

公司尚未完成本次发行工作，为保证本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的延续性和有效性，确保顺利完成本次发行，提请将本次发行决议有效期自 2023 年第三次临时股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月，即延长至 2025 年 11 月 14 日。除上述延长股东大会决议的有效期外，本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他事项和内容保持不变。

请各位股东审议。

龙建路桥股份有限公司董事会

2024 年 11 月 13 日

议案 3:

关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转债相关事宜有效期的议案

龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 11 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过了关于公司公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称本次发行）相关议案。鉴于中国证券监督管理委员会、上海证券交易所于 2023 年 2 月 17 日发布了全面注册制相关制度及配套规则，2023 年 2 月 28 日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，根据相关文件及 2022 年第一次临时股东大会授权对本次发行的相关文件进行适当修订、调整和补充，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等议案。根据上述决议，公司本次发行的股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期为自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月，即有效期至 2023 年 11 月 15 日。

2023 年 11 月 15 日，公司召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转债相关事宜有效期的议案》，将授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的有效期自 2022 年第一次临时股东

大会授权届满之日起延长十二个月，即延长至 2024 年 11 月 15 日。除上述延长授权有效期外，公司本次授权董事会及其授权人士全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的其他内容保持不变。

鉴于公司本次发行相关授权有效期即将届满而公司尚未完成本次发行工作，为保证本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的延续性和有效性，确保顺利完成本次发行，董事会拟提请股东大会将授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的有效期自 2023 年第三次临时股东大会授权届满之日起延长十二个月，即延长至 2025 年 11 月 14 日。除上述延长授权有效期外，公司本次授权董事会及其授权人士全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的其他内容保持不变。

请各位股东审议。

龙建路桥股份有限公司董事会

2024 年 11 月 13 日

议案 4:

关于选举董事的议案

4.01 关于增补陈涛为公司非独立董事的议案

鉴于龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）董事长田玉龙先生的辞职申请已向公司董事会递交并生效，公司第十届董事会需增补 1 名非独立董事。

经公司董事会提名委员会审定，公司董事会拟提名陈涛先生为公司非独立董事，任期至第十届董事会届满，现提交股东大会选举。

请各位股东审议。

附件：陈涛简历

龙建路桥股份有限公司董事会

2024 年 11 月 13 日

附件：

陈涛先生，汉族，1981年4月出生，中共党员，正高级工程师。研究生学历。

陈涛先生曾任黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司副总经理；2018年4月任黑龙江省龙建路桥股份有限公司大项目办副主任；2019年6月任龙建路桥股份有限公司第七分公司副总经理；2020年4月任龙建路桥股份有限公司第七分公司党委书记、总经理；2021年3月任黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司党委书记、董事长；2024年10月任龙建路桥股份有限公司党委副书记、总经理，兼任黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司党委书记、董事长；2024年11月任龙建路桥股份有限公司党委副书记、总经理。