

新疆交通建设集团股份有限公司

2024 年第六次临时股东大会

会议议案

二〇二四年十一月

新疆交通建设集团股份有限公司
2024 年第六次临时股东大会
会议议案

议案序号	议案内容
1.00	关于拟变更会计师事务所的议案
2.00	关于变更公司经营范围的议案
3.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案

议案一：关于拟变更会计师事务所的议案

各位股东：

公司原聘任的中审众环已连续 8 年为公司提供审计服务，达到财政部、国资委、证监会联合下发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的连续聘用会计师事务所年限，公司拟更换会计师事务所。经招标选聘，公司拟聘任中审亚太为公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计机构，财务报表及内部控制审计费用 92 万。公司已就拟变更会计师事务所事项与中审众环进行了事前沟通，中审众环已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况如下：

(一) 机构信息

1、基本信息

(1) 机构名称：中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

(2) 成立日期：2013 年 1 月 18 日

(3) 组织形式：特殊普通合伙企业

(4) 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

(5) 首席合伙人：王增明

(6) 2023 年度末合伙人数量：76 人、注册会计师人数：427 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：

157 人。

(7) 2023 年收入总额 (经审计) : 69,445.29 万元、审计业务收入 (经审计) : 64,991.05 万元、证券业务收入 (经审计) : 29,778.85 万元。

(8) 上年度上市公司审计客户家数 : 41 家 , 主要行业涉及制造业、批发和零售业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等 , 建筑业-土木工程建筑业同行业上市公司审计客户家数 1 家。

2、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 万元

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。

3、诚信记录

(1) 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 2 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。

(2) 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

1、基本信息

(1) 项目合伙人：李敏，中国注册会计师，从事上市公司、大型企业等审计 20 多年，具备丰富的工作经验。曾负责新疆国资委等所属集团企业、哈空调等多家上市公司以及多家新三板挂牌企业审计工作，具备相应专业胜任能力。

(2) 签字注册会计师：周升凤，中国注册会计师，从业近 20 年，从事证券审计等相关工作 8 年，曾负责中央企业报表审计、新三板挂牌企业报表审计及专项审计工作，具备相应专业胜任能力。

(3) 项目质量控制复核人：滕友平，1998 年 3 月成为中国注册会计师、2002 年 3 月开始在本所执业、2005 年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2015 年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年未签署上市公司及新三板挂牌公司审计报告，复核 11 家上市公司及 55 家新三板挂牌公司审计报告；具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人李敏、签字注册会计师周升凤、项目质量控制复核人滕友平近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人李敏、签字注册会计师周升凤、项目质量控制复核人滕友平

不存在可能影响独立性的情形。

现将以上议案提交本次会议，请股东大会审议。

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 25 日

议案二：关于变更公司经营范围的议案

各位股东：

一、议题背景

新疆交建在市场监督管理部门登记备案的营业范围制定时间较早，多年来公司营业范围、营业内容描述等与公司当前经营状况已有多处不匹配（例如：将企业施工资质作为营业范围进行描述等）。为全面深化改革推动企业高质量发展，科学规范体现公司经营范围，符合市场监督管理规定并适应公司业务发展方向。现拟修订新疆交建营业范围。

二、必要性

一是有效指引企业经营方向，推动企业高质量发展；二是现有经营范围不符合公司经营实际；三是避免营业范围描述不符合现行政策法律规定，杜绝法律风险；四是树立企业形象，展示业务范围和企业实力。

三、具体方案

按照新疆交建业务发展方向，对照国民经济分类大纲、企业经营范围登记管理规定等要求，对新疆交建营业范围进行全面修订。本次修订后，公司营业范围分为许可项目和一般项目两大类共 66 项，其中许可项目 14 项，一般项目 52 项。本次经营范围修订按照聚焦主业、适度预测、有限延展的基本思路，除覆盖公司目前实际经营业务外，适当进行延展扩充，为公司未来经营需要预留基础条件（如：通用设备修理；机械设备销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售等），

具体营业范围详见附件。最终营业执照和公司章程中经营范围变更内容以工商登记管理部门实际核准为准。

五、研究审议事项

全面深化改革推动企业高质量发展，科学规范体现公司经营范围，符合市场监督管理规定并适应公司业务发展方向，拟修订新疆交建营业范围。

营业范围前后变动对比详见附件。

现将以上议案提交本次会议，请股东大会审议。

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 25 日

附件：

关于变更新疆交通建设集团股份有限公司营业范围的新旧对照

一、原营业范围

公路工程施工总承包特级；工程设计公路行业甲级；公路路面工程专业承包壹级；公路工程路基工程专业承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；桥梁工程专业承包壹级，水利水电工程施工总承包叁级，铁路工程施工总承包叁级；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，一般货物与技术的进出口经营，交通安全设施施工及安装；公路工程施工及养护中的新技术、新型建材的开发、生产及销售，钢材、水泥、沥青、添加剂、智能信息化设备、公路建筑材料的销售、对外技术服务机械设备、五金交电及电子产品销售；不动产经营租赁，有形动产租赁；公路工程相关材料技术研发服务、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、拟定修改营业范围

许可项目：建设工程施工；建设工程设计；公路管理与养护；路基路面养护作业；建设工程勘察；建设工程监理；电气安装服务；建筑劳务分包；特种设备安装改造修理；民用核安全设备安装；建筑智能化系统设计；房地产开发经营；公共铁路运输；矿产资源勘查；对外劳务合作；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；土地整治服务；物业管理；供应链管理服务；大数据服

务；互联网数据服务；物联网技术服务；社会经济咨询服务；道路货物运输站经营；停车场服务；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；再生资源销售；品牌管理；资源再生利用技术研发；工程和技术研究和试验发展；对外承包工程；园林绿化工程施工；承接总公司工程建设业务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；劳务服务（不含劳务派遣）；市政设施管理；城市轨道交通设备制造；建筑用石加工；合成材料制造（不含危险化学品）；建筑砌块制造；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；土地使用权租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；普通机械设备安装服务；家用电器安装服务；通用设备修理；机械设备销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑陶瓷制品销售；防腐材料销售；合成材料销售；金属结构销售；涂料销售（不含危险化学品）；金属工具销售；五金产品零售；仪器仪表销售；电子产品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；建筑废弃物再生技术研发；工业设计服务；规划设计管理；专业设计服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

议案三：关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

由于公司经营范围变更及增设董事会可持续发展(ESG)

委员会，现拟修订《公司章程》修订内容如下：

原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围包括：公路工程施工总承包特级；工程设计公路行业甲级；公路路面工程专业承包壹级；公路工程路基工程专业承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；桥梁工程专业承包壹级，水利水电工程施工总承包叁级，铁路工程施工总承包叁级；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，一般货物与技术的进出口经营，交通安全设施施工及安装；公路工程施工及养护中的新技术、新型建材的开发、生产及销售，钢材、水泥、沥青、添加剂、智能信息化设备、公路建筑材料的销售、对外技术服务及机械设备、五金交电及电子产品销售；不动产经营租赁，有形动产租赁；公路工程相关材料技术研发服务、咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围包括：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；公路管理与养护；路基路面养护作业；建设工程勘察；建设工程监理；电气安装服务；建筑劳务分包；特种设备安装改造修理；民用核安全设备安装；建筑智能化系统设计；房地产开发经营；公共铁路运输；矿产资源勘查；对外劳务合作；餐饮服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；土地整治服务；物业管理；供应链管理服务；大数据服务；互联网数据服务；物联网技术服务；社会经济咨询服务；道路货物运输站经营；停车场服务；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；再生资源销售；品牌管理；资源再生利用</p>

部门批准后方可开展经营活动) 具体经营范围以公司登记机关核发的营业执照为准。

技术研发；工程和技术研究和试验发展；对外承包工程；园林绿化工程施工；承接总公司工程建设业务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；劳务服务（不含劳务派遣）；市政设施管理；城市轨道交通设备制造；建筑用石加工；合成材料制造（不含危险化学品）；建筑砌块制造；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；土地使用权租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；普通机械设备安装服务；家用电器安装服务；通用设备修理；机械设备销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑陶瓷制品销售；防腐材料销售；合成材料销售；金属结构销售；涂料销售（不含危险化学品）；金属工具销售；五金产品零售；仪器仪表销售；电子产品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；建筑废弃物再生技术研发；工业设计服务；规划设计管理；专业设计服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除

	<p>依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)</p>
<p>新增, 后续条款排序顺延</p>	<p>第一百三十一条</p> <p>董事会可持续发展(ESG)委员会由六名董事组成,同时设主任委员一名,由公司董事长担任,负责召集和主持委员会工作。可持续发展(ESG)委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或三分之一以上全体董事提名,并由董事会选举产生。可持续发展(ESG)委员会的主要职责为:</p> <p>(一)关注可持续发展趋势,确保公司在可持续发展议题的立场及表现与时俱进,且符合适用的法律、监管要求及国际标准;</p> <p>(二)针对公司可持续发展的愿景、战略及架构以及可持续发展相关事项开展研究、分析和风险评估,向董事会提出建议,并向董事会作出汇报;</p> <p>(三)监督公司各业务板块的 ESG 体系运行,审议和检查公司业务对环境、社会的影响,识别对公司业务具有重大影响的可可持续发展相关风险和机遇,指导管理层对可持续发展风险和机遇采取适当的应对措施;</p> <p>(四)指导和监督公司可持续发展工作的实施,及时反馈公司可持续发展工作进展、内外部利益相关方对企业的关注议题并针对公司可持续发展管理提出提升建议;</p> <p>(五)审阅公司年度 ESG 报告,并向</p>

	<p>董事会汇报；</p> <p>(六) 对其他影响公司可持续发展的重大事项进行研究并提出建议；</p> <p>(七) 公司董事会授予的其他职责权限。</p>
--	---

其他条款内容不发生变化。

现将以上议案提交本次会议，请股东大会审议。

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 25 日