



綠色動力  
DYNAGREEN

绿色动力环保集团股份有限公司

2024年第三次临时股东大会

会议资料

2024年12月20日

## 目录

2024 年第三次临时股东大会会议须知.....	3
2024 年第三次临时股东大会会议议程.....	5
关于改聘 2024 年度审计机构的议案.....	6
附件：立信会计师事务所（特殊普通合伙）介绍资料.....	7

## 2024 年第三次临时股东大会会议须知

### 各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《绿色动力环保集团股份有限公司章程》及《绿色动力环保集团股份有限公司股东大会会议事规则》的规定，特制订本次会议须知：

一、本次股东大会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。

二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。

四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”。

五、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

六、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

七、大会投票表决采用现场投票和网络投票（仅适用于 A 股股东）相结合的方式。股东对非累积投票议案表决时，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示；未填、错填、涂改、字迹无法辨认的表决票视为无效。

## 2024 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2024年12月20日下午14:30

二、会议地点：深圳市南山区科技南十二路7号九洲电器大厦二楼

三、主持人：董事长乔德卫先生

参加人：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、律师等

四、会议议程：

（一）主持人宣布本次股东大会会议开始；

（二）宣读本次股东大会会议须知；

（三）主持人介绍出席现场会议的股东（股东代表）人数及有表决权的股份数量，列席会议的董事、监事、高级管理人员、律师及其他人员；

（四）通过监票人、计票人名单；

（五）审议以下议案：

1. 关于改聘2024年度审计机构的议案

（六）股东投票；

（七）统计并宣布表决结果；

（八）主持人宣读本次股东大会会议决议；

（九）与会相关人员在大会会议决议和会议记录上签字；

（十）律师宣读本次股东大会的法律意见；

（十一）主持人宣布会议结束。

## 议案一

### 关于改聘2024年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

鉴于近期公开信息，并综合考虑公司业务需要，基于审慎性原则，公司拟终止聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 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》以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》等有关规定，经履行招标程序并根据评标结果，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（介绍资料详见附件）为 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层决定其报酬。

本议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，现将本议案提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议！

附件：《立信会计师事务所（特殊普通合伙）介绍资料》

附件：

## 立信会计师事务所（特殊普通合伙）介绍资料

### 一、立信会计师事务所信息

#### （一）基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信 2023 年业务收入（经审计）为人民币 50.01 亿元，其中审计业务收入为人民币 35.16 亿元，证券业务收入为人民币 17.65 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费人民币 8.32 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 9 家。

#### （二）投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失

败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

### （三）诚信记录

立信近三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 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次，涉及从业人员 75 名。

## 二、项目信息

### （一）基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	秦劲力	2018 年度	2019 年度	2022 年度	2024 年度	怡合达、博杰股份、智立方、长盈精密等上市公司审计报告

签字注册 会计师	张银娜	2018 年 度	2017 年度	2022 年 度	2024 年度	盛视科技、 公元股份、 怡合达、海 目星、博杰 股份等上市 公司审计报 告
质量控制 复核人	周赐麒	2001 年 度	2003 年度	2019 年 度	2024 年度	科思科技、 民德电子、 博杰股份 等上市公司 审计报告

## （二）项目组成员独立性和诚信记录情况

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

立信及项目合伙人、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。