

南京康尼机电股份有限公司
2024 年第一次临时股东会
会议材料



2024 年 12 月

目录

<u>一、</u> 2024 年第一次临时股东会会议须知	1
<u>二、</u> 2024 年第一次临时股东会会议议程	3
<u>三、</u> 议案：关于变更公司 2024 年度审计机构的议案	4

2024 年第一次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”或“康尼机电”）股东会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，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，请参会人员给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。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。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。发言或提问应围绕本次股东会的议题进行。股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

六、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于与本次股东会议题无关、可能将泄露公司商业秘密或内幕信息、损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。

八、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

九、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，不得扰乱会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益。

十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项。

十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司2024年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京康尼机电股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-051）。

南京康尼机电股份有限公司

2024 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日下午 14:00；网络投票时间：2024 年 12 月 24 日 15:00 至 2024 年 12 月 25 日 15:00

现场会议地点：南京市鼓楼区模范中路 39 号 4 楼 402 会议室

召集人：公司董事会

参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师及工作人员

主持人：董事长陈颖奇先生

表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）上市公司股东会网络投票系统（<http://www.chinaclear.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票规则：本次股东会同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

会议议程：

- 一、大会主持人宣布公司 2024 年第一次临时股东会开始
- 二、宣布股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性
- 三、由报告人宣读议案，参会股东进行审议
- 四、推选监票人（股东或股东代表两名、律师和监事各一名）
- 五、股东及股东代表发言或咨询
- 六、参会股东逐项进行投票表决
- 七、统计表决结果
- 八、由监票人代表宣读表决结果
- 九、大会主持人宣读股东会决议
- 十、见证律师宣读法律意见书

南京康尼机电股份有限公司

2024 年第一次临时股东会会议议案

议案：关于变更公司 2024 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

为确保公司 2024 年度财务报告和内部控制审计工作的顺利开展，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，并综合考虑苏亚金诚的实际情况、公司业务情况和审计服务需求，经履行竞争性谈判的公开选聘程序，公司拟改聘容诚为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）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，首席合伙人为肖厚发先生。

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

容诚经审计的 2023 年度收入总额为 28.72 亿元，其中审计业务收入 27.49 亿元，证券期货业务收入 14.99 亿元。

容诚共承担 394 家上市公司的 2023 年年报审计业务，审计收费总额 4.88 亿元，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。容诚对公司所在行业（轨道交通）的上市公司审计客户家数为 2 家。

2、投资者保护能力

容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额超过 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。

3、诚信记录

容诚近三年（2021 年至今）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 6 次、纪律处分 1 次、自律处分 1 次。

71 名从业人员近三年（2021 年至今）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次（同一个项目）、监督管理措施 24 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 2 次、自律处分 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：潘坤，2010 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚执业，先后为多家公司提供过上市公司年报审计等审计服务，具有丰富的证券服务经验，2024 年拟开始为公司提供审计服务。近三年签署过捷捷微电、测绘股份、金杨股份三家上市公司审计报告。

签字注册会计师：袁慧馨，2013 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚执业，先后为多家公司提供过上市公司年报审计等审计服务，具有丰富的证券服务经验，2024 年拟开始为公司提供审计服务。近三年签署过盛景微、日联科技、华设集团等五家上市公司审计报告。

签字注册会计师：徐敏，2021 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在容诚执业，先后为多家公司提供过上市公司年报审计等审计服务，具有丰富的证券服务经验，2024 年拟开始为公司提供审计服务。近三年签署过盛景微、华设集团、安正时尚三家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：闫钢军，2005 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚执业，先后为多家公司提供过上市公司年报审计等审计服务，具有丰富的证券服务经验，2024 年拟开始为公司提供审计服务。近三年复核过赛特新材、弘信电子、瀚川智能等多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人潘坤近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施、纪律处分，近三年受到监督管理措施 1 次（警示函）。

项目签字注册会计师袁慧馨、签字注册会计师徐敏、项目质量控制复核人闫钢军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 2024 年度审计费用为 126 万元，其中，年度财务报告审计费用 106 万元，内部控制审计费用 20 万元，相比上一年度下降 21.25%，主要系公司通过竞争性谈判方式公开选聘会计师事务所，并根据评审结果确定了拟聘任的会计师事务所。容诚参考市场定价原则，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等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量以及事务所的收费标准，确定公司 2024 年财务报告及内部控制审计费用。

二、拟变更会计事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

苏亚金诚前身为成立于 1996 年的江苏苏亚审计事务所，2000 年脱钩改制，2013 年 12 月改制为特殊普通合伙会计师事务所，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一，首席合伙人为詹从才先生，总部位于南京。注册地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层。

苏亚金诚对公司 2023 年度财务报告和内部控制均出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会

计师事务所的情形。

（二）拟变更会计事务所的原因

为确保公司 2024 年度财务报告和内部控制审计工作的顺利开展，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，并综合考虑苏亚金诚的实际情况、公司业务情况和审计服务需求，经履行竞争性谈判的公开选聘程序，公司拟改聘容诚为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就变更会计师事务所有关事宜已与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所沟通后，均表示将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，积极沟通做好后续相关配合工作。

三、拟变更会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司于 2024 年 12 月 9 日召开第五届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司 2024 年度审计机构的议案》。公司审计委员会对容诚的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为容诚具备应有的执业资质、专业胜任能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司审计工作需要，公司会计师事务所选聘工作公开、公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情形，公司本次变更会计师事务所的理由恰当，同意聘任容诚为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

公司于 2024 年 12 月 9 日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更公司 2024 年度审计机构的议案》，全体董事一致同意聘任容诚为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

请各位股东及股东代表审议！

南京康尼机电股份有限公司

二〇二四年十二月