

**上海交运集团股份有限公司**  
**2024 年第二次临时股东大会会议资料**



**二〇二四年十月二十八日**

# 上海交运集团股份有限公司

## 2024年第二次临时股东大会会议须知

为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知如下，务请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东大会不向股东发放礼品。

四、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”。

六、大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

七、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

八、为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

上海交运集团股份有限公司

股东大会秘书处

二〇二四年十月二十八日

# 上海交运集团股份有限公司

## 2024年第二次临时股东大会会议议程

一、投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

二、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年10月28日下午14点00分

召开地点：上海市静安区恒丰路288号11楼1118会议室

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间

股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为2024年10月28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2024年10月28日的9:15-15:00。

四、会议主持人：公司董事长陈晓龙先生

五、议程

(一)主持人宣布会议开始

(二)报告现场会议出席情况

(三)宣布会议须知

(四)审议下列议案

1、审议《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计机构的议案》

2、审议《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度内控审计机构的议案》

(五)与会股东审议本次股东大会文件并对大会议案发言

(六)宣读本次股东大会投票表决办法，参加现场会议的股东对提交本次股东大会的各项议案逐项表决投票

(七)宣布本次股东大会投票统计结果

(八)宣读本次股东大会决议

(九)律师宣读《上海金茂凯德律师事务所关于上海交运集团股份有限公司

限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》

(十)宣布本次股东大会结束

## 关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2024 年度财务审计机构的议案

各位股东、股东代表：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）被暂停从事证券服务业务 6 个月，基于审慎性原则，为充分保障公司年报审计工作安排，适应公司业务发展及规范化需要，推荐立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）担任公司 2024 年度财务审计机构。聘期定为一年。公司已与大华会计师事务所以及立信会计师事务所就变更会计师事务所事宜进行了充分沟通，双方对此无异议。

立信会计师事务所具备从事相关证券业务服务的执业资格，具备上市公司审计工作的经验和职业胜任能力，能够遵循独立、客观、公正的执业原则完成审计任务。立信会计师事务所的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024 年度财务审计费用为人民币 102 万元（含税）。

此议案已经公司 2024 年 10 月 10 日召开的第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议通过，现提请各位股东审议。

附件：拟聘任会计师事务所的基本情况

二〇二四年十月二十八日

附件：

## 拟聘任会计师事务所的基本情况

### 一、机构信息

#### 1. 基本信息

机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：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

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟先生

立信会计师事务所是国际会计网络 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 年末合伙人数量：278 名

截至 2023 年末注册会计师人数：2533 名

截至 2023 年末从业人员总数：10,730 名

2023 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 名

2023 年度业务收入（经审计）：50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度为上市公司提供年报审计服务家数：671 家

主要行业：制造业(496)、信息传输、软件和信息技术服务业(68)、科学研究和技术服务业(19)、采矿业(15)等。审计收费 8.32 亿元，

本公司同行业上市公司审计客户 2 家。

## 2. 投资者保护能力

截至 2023 年末，立信会计师事务所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，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年因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

## 3. 诚信记录

立信会计师事务所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、纪律处分 0 次；75 名从业人员近三年因执业行为分别受到行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次。

## 二、项目信息

### 1. 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
项目合伙人	谢骞	1994 年	1998 年	2011 年	2024 年
签字注册会计师	陈晓栋	2019 年	2018 年	2024 年	2024 年
质量控制复核人	李正宇	2009 年	2002 年	2002 年	2024 年

项目合伙人近三年从业情况：

姓名：谢骞

时间	上市公司名称	职务
2021 年	铭凯益电子（昆山）股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	汇纳科技股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2021年	品渥食品股份有限公司	项目合伙人
2021年	成都盟升电子技术股份有限公司	项目合伙人
2022年-2023年	上海克来机电自动化工程股份有限公司	项目合伙人
2022年-2023年	上海富瀚微电子股份有限公司	项目合伙人

签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：陈晓栋

时间	上市公司名称	职务
2023	上海微创电生理医疗科技股份有限公司	签字会计师

质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：李正宇

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	上海外服控股集团股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	上海华虹计通智能系统股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	云赛智联股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	上海飞科电器股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2023年	北京奥赛康药业股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2022年	森赫电梯股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2022年	上海港湾基础建设（集团）股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2023年	江苏恩华药业股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2023年	安徽千一智能设备股份有限公司	质量控制复核人
2022年	创新美兰（合肥）股份有限公司	质量控制复核人

## 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，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，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。

## 3. 独立性

立信会计师事务所（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



## 1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

## 2、审计费用同比变化情况

	2023 年	2024 年	增减%
年报审计收费金额（万元）	102	102	0.00%
内控审计收费金额（万元）	32	32	0.00%

## 关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2024 年度内控审计机构的议案

各位股东、股东代表：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）被暂停从事证券服务业务 6 个月，基于审慎性原则，为充分保障公司年报审计工作安排，适应公司业务发展及规范化需要，推荐立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）担任公司 2024 年度内控审计机构。聘期定为一年。公司已与大华会计师事务所以及立信会计师事务所就变更会计师事务所事宜进行了充分沟通，双方对此无异议。

立信会计师事务所具备从事相关证券业务服务的执业资格，具备上市公司审计工作的经验和职业胜任能力，能够遵循独立、客观、公正的执业原则完成审计任务。立信会计师事务所的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024 年度内部控制审计费用为人民币 32 万元（含税）。

此议案已经公司 2024 年 10 月 10 日召开的第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议通过，现提请各位股东审议。

附件：拟聘任会计师事务所的基本情况

二〇二四年十月二十八日

附件：

## 拟聘任会计师事务所的基本情况

### 一、机构信息

#### 1. 基本信息

机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：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

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟先生

立信会计师事务所是国际会计网络 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 年末合伙人数量：278 名

截至 2023 年末注册会计师人数：2533 名

截至 2023 年末从业人员总数：10,730 名

2023 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 名

2023 年度业务收入（经审计）：50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度为上市公司提供年报审计服务家数：671 家

主要行业：制造业(496)、信息传输、软件和信息技术服务业(68)、科学研究和技术服务业(19)、采矿业(15)等。审计收费 8.32 亿元，

本公司同行业上市公司审计客户 2 家。

## 2. 投资者保护能力

截至 2023 年末，立信会计师事务所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，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年因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

## 3. 诚信记录

立信会计师事务所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、纪律处分 0 次；75 名从业人员近三年因执业行为分别受到行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次。

## 二、项目信息

### 1. 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
项目合伙人	谢骞	1994 年	1998 年	2011 年	2024 年
签字注册会计师	陈晓栋	2019 年	2018 年	2024 年	2024 年
质量控制复核人	李正宇	2009 年	2002 年	2002 年	2024 年

项目合伙人近三年从业情况：

姓名：谢骞

时间	上市公司名称	职务
2021 年	铭凯益电子（昆山）股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	汇纳科技股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2021 年	品渥食品股份有限公司	项目合伙人
2021 年	成都盟升电子技术股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	上海克来机电自动化工程股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	上海富瀚微电子股份有限公司	项目合伙人

签字注册会计师近三年从业情况：

姓名： 陈晓栋

时间	上市公司名称	职务
2023	上海微创电生理医疗科技股份有限公司	签字会计师

质量控制复核人近三年从业情况：

姓名： 李正宇

时间	上市公司名称	职务
2021 年-2023 年	上海外服控股集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	上海华虹计通智能系统股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	云赛智联股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	上海飞科电器股份有限公司	质量控制复核人
2021 年-2023 年	北京奥赛康药业股份有限公司	质量控制复核人
2021 年-2022 年	森赫电梯股份有限公司	质量控制复核人
2021 年-2022 年	上海港湾基础建设（集团）股份有限公司	质量控制复核人
2022 年-2023 年	江苏恩华药业股份有限公司	质量控制复核人
2022 年-2023 年	安徽千一智能设备股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	创新美兰（合肥）股份有限公司	质量控制复核人

## 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，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，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。

## 3. 独立性

立信会计师事务所（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

## 1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

## 2、审计费用同比变化情况

	2023 年	2024 年	增减%
年报审计收费金额（万元）	102	102	0.00%
内控审计收费金额（万元）	32	32	0.00%