

河南黄河旋风股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料



证券简称：黄河旋风
证券代码： 600172

目 录

| | |
|---------------------------|---|
| 一、河南黄河旋风股份有限公司 | 2 |
| 2024 年第四次临时股东大会会议议程 | 2 |
| 二、具体议案内容 | 3 |
| 1、关于续聘会计师事务所的议案 | 3 |

一、河南黄河旋风股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2024 年 12 月 16 日 下午 15:00

二、会议地点：河南省长葛市人民路 200 号

三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

四、议程（现场部分）：

第一项：大会主持人宣布参会的股东及股东授权代表人数所代表的股份和所占的比例。

第二项：主持人宣读本次大会的表决事项：

1、关于续聘会计师事务所的议案

第三项：回答股东的提问(现场部分)。

第四项：填写表决票、并投票表决，投票采用记名投票方式(现场部分)：

1、主持人解释填写方法、投票的顺序；

2、股东举手表决产生本次投票的唱票、记票、监票的两名股东代表；

3、填写表决票；

4、开始投票；

5、投票完毕；

6、宣读投票情况；

7、计算投票结果；

8、宣布审议事项的表决结果。

第五项：主持人根据表决结果及《公司法》、《公司章程》有关规定，宣布表决事项通过情况。

第六项：见证律师宣读法律意见。

第七项：主持人宣布股东大会结束。

二、具体议案内容

1、关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公司对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况充分了解后，认为中勤万信在 2023 年度财务报告审计过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了较高质量的审计服务，其专业资质、诚信状况等均能够满足公司 2024 年度审计要求，因此公司同意续聘中勤万信为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构，审计费用合计 55 万元。以下为中勤万信基本情况：

会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 13 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001

首席合伙人：胡柏和

上年度末合伙人数量（2023 年 12 月 31 日）：72 人

上年度末注册会计师人数（2023 年 12 月 31 日）：377 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
（2023 年 12 月 31 日）：130 人

最近一年收入总额（经审计）（2023 年度）：46,490.00 万元

最近一年审计业务收入（经审计）（2023 年度）：38,551.30 万元

最近一年证券业务收入（经审计）（2023 年度）：11,416.62 万元

上年度上市公司审计客户家数（2023 年度）：32 家

上年度挂牌公司审计客户家数（2023 年度）：91 家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业（2023 年度）：

| | 行业门类 | 行业代码 |
|---|------------------|------|
| 1 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 |
| 2 | 医药制造业 | C27 |
| 3 | 软件和信息技术服务业 | I65 |
| 4 | 电气机械和器材制造业 | C38 |
| 5 | 化学原料和化学制品制造业 | C26 |

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业（2023 年度）：

| 行业代码 | 行业门类 | 行业大类 |
|------|-----------------|--------------|
| I65 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 软件和信息技术服务业 |
| C30 | 制造业 | 非金属矿物制品业 |
| M74 | 科学研究和技术服务业 | 专业技术服务业 |
| C26 | 制造业 | 化学原料和化学制品制造业 |
| C35 | 制造业 | 专用设备制造业 |

上年度上市公司审计收费（2023 年度）：3,232.50 万元

上年度挂牌公司审计收费（2023 年度）：1,305.70 万元

请各位股东及股东代表予以审议。

河南黄河旋风股份有限公司

2024 年 12 月 16 日