

上海建工集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会议资料



2023 年 11 月 17 日

目 录

2023 年第一次临时股东大会须知	1
议 程	2
关于变更会计师事务所的议案	3
2023 年第一次临时股东大会表决办法	8

上海建工集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，出席股东大会的全体人员应遵守执行下列要求：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至震动状态。

上海建工集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
议 程

(9:30 股东签到入场, 10:00 大会正式开始)

一、宣布会议开始, 报告股东现场到会情况

二、报告议案

《上海建工集团股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》

三、股东审议发言

四、关于股东审议发言的说明

五、司仪宣读现场投票表决办法

六、司仪宣读《监票人候选名单》

七、股东投票表决

八、宣读投票结果

九、律师发表本次股东大会见证意见

十、主持人宣布大会结束

上海建工集团股份有限公司
2023 年 11 月 17 日

上海建工集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的议案

(上海建工集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会审议稿)

各位股东：

依照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)，因公司连续聘用上海立信会计师事务所(特殊普通合伙)的年限已达到国资主管部门对会计师事务所进行必要轮换的要求，公司拟对会计师事务所进行变更。公司已与原聘任会计师事务所进行沟通，原聘任会计师事务所对变更事项无异议。

公司采用邀标方式公开选聘 2023 年度外部审计机构，邀请了在最新一期中国注册会计师协会综合排名前 15 名或总部机构注册在上海的前 5 名的会计师事务所参与投标，遵循公平、公正、科学和择优的原则，从商务报价、综合实力、工作方案、质量管理、执业记录、人员配置、增值服务、信息安全、风险承担等方面进行了综合考评，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“普华永道中天”)获得最高分，推荐为中标候选人。

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

普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2022 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数为 280 人，注册会计师人数为 1,640 余人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 364 人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2022 年度）的收入总额为人民币 74.21 亿元，审计业务收入为人民币 68.54 亿元，证券业务收入为人民币 32.84 亿元。

普华永道中天的 2022 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 109 家，A 股上市公司财务报表审计收费总额为人民币 5.29 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、

软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与公司同行业(建筑业)的 A 股上市公司审计客户共 1 家。

2. 投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，证监会及其派出机构的行政监管措施，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：肖峰，注册会计师协会执业会员，注册会计师协会资深会员，1994 年起成为注册会计师，1996 年起开始从事上市公司审计，1997 年起开始在普华永道中天执业，近 3 年已签署或复核 6 家上市公司审计报告，2008 年至 2012 年曾为公司提供审计服务，2023 年起开始为公司提供审计服务。

签字注册会计师：陈如奕，注册会计师协会执业会员，2010 年起成为注册会计师，2007 年起开始从事上市公司审计，2010 年起开始在普华永道中天执业，近 3 年已签署 1 家上市公司审计报告，2023 年起开始为公司提供审计服务。

项目质量复核合伙人：刘伟，注册会计师协会执业会员，2003年起成为注册会计师，2000年起开始从事上市公司审计，2002年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核8家上市公司审计报告，2023年起开始为公司提供审计服务。

2. 诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师肖峰先生、签字注册会计师陈如奕先生及质量复核合伙人刘伟先生最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师肖峰先生、签字注册会计师陈如奕先生及质量复核合伙人刘伟先生不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则通过公开选聘确定。公司拟就2023年度审计项目向普华永道中天支付的审计费用为人民币2,088万元(其中内部控制审计费用为人民币280万元)，较2022年度审计费用减少人民币160万元，同比降低7.12%。

二、公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与原聘任会计师事务所进行了充分沟通,原聘任会计师事务所对公司拟变更会计师事务所事项无异议。前后任会计师事务所将按照《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》的有关要求,适时积极做好沟通及配合工作。

三、本次聘任会计师事务所履行的程序

公司采用邀标方式公开选聘 2023 年度外部审计机构,经综合考评,普华永道中天获得最高分,推荐为中标候选人。

本事项已经公司独立董事、审计委员会前置审议,并经第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过。

上述议案请审议。

上海建工集团股份有限公司

2023 年 11 月 17 日

上海建工集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会表决办法

一、本次股东大会将对《上海建工集团股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》进行表决。

二、表决的组织工作由大会秘书处负责。大会设监票人5名,其中1名为监事会成员,2名为股东代表,2名为秘书处工作人员。监票人中由1名监事会成员作为总监票人。监票人对投票和计票过程进行监督。

监票人的任务是:

- 1、负责表决票的核对、发放;
- 2、负责核对股东出席人数及所代表的股份数;
- 3、统计清点票数,检查每张表决票是否符合规范要求;
- 4、计算各表决议案的同意、反对、弃权票数。

三、本次表决采用电脑统计。大会印发的表决票,已将大会的选举事项列入。

股东或股东代理人对表决票上的各项表决内容,可以表示同意、反对或弃权,但只能选择其中一项。同意、反对或弃权意见,请在表决票相应的空格处划“√”,并在表决票签名栏签名。不按上述要求填写的表决票视为无效票。

四、为了便于迅速统计清点票数,本次大会设了流动票箱,由监票人送达每排座位的走道边,请股东或股东代表将填写的表决票依次传递投入票箱内。

五、投票结束后,由监票人打开票箱进行清点计票。

六、现场会议投票表决统计后，由公司将现场投票的数据文件上传上证所信息网络有限公司，由其为公司对本次股东大会现场投票和网络投票进行合并统计。合并后的股东大会投票结果将刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、参与表决的公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

上海建工集团股份有限公司

2023年11月17日