

**扬州亚星客车股份有限公司**  
**2023 年第四次临时股东大会**

**会议资料**

二〇二三年十月



## 一、2023年第四次临时股东大会召开方式、时间及地点

### （一）召开方式

现场会议投票及网络投票相结合的方式。

### （二）现场会议召开时间、地点

时间：2023年11月3日14:00

地点：江苏省扬州市邗江汽车产业园潍柴大道2号

公司316会议室

### （三）网络投票系统、时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间：自2023年11月3日至2023年11月3日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，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股东大会召开当日的9:15-15:00。

## 二、2023年第四次临时股东大会议程

### （一）会议召集人：公司董事会

### （二）议程

- 1.宣布会议开始，报告出席现场会议股东及代理人人数、代表股份数；
- 2.向大会报告议案；
- 3.股东发言、提问；
- 4.大会表决（休会、计票）；
- 5.宣布表决结果；
- 6.通过会议决议；

7. 律师发表法律意见；

8. 宣布现场会议结束。

### 三、2023年第四次临时股东大会议案资料

议案序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于补选公司董事的议案
2	关于变更 2023 年度会计师事务所的议案

## 议案 1:关于补选公司董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于刘兴印先生辞去公司董事职务，为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名张志成先生（简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董事，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经 2023 年 10 月 18 日公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提请 2023 年第四次临时股东大会审议。

二〇二三年十月

**附件：简历**

张志成：男，1972年11月生，中共党员，大学本科学历，中级工程师。历任潍柴动力一号工厂车间副主任、二号工厂车间主任、厂长助理、副厂长、厂长、质量总监、技改部部长；现任潍柴（扬州）投资有限公司董事长、董事、总经理、党委书记。

## 议案 2: 关于变更 2023 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表:

本公司拟聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华会计师事务所”)为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,相关情况如下:

### 一、变更会计师事务所的情况说明

公司原审计机构和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“和信会计师事务所”)已连续多年为公司提供审计服务,审计年限已达到财政部、国务院国资委、证监会关于会计师事务所连续承担国有企业财务审计的规定期限,为确保公司审计工作的独立性和客观性,便于及时开展工作,做好衔接,经招标评审确定,公司拟将 2023 年度会计师事务所及内部控制审计机构变更为中兴华会计师事务所。公司已就拟变更会计师事务所相关事宜与和信会计师事务所进行了沟通说明,前后任会计师事务所已明确知悉本事项并确认无异议。公司对和信会计师事务所多年的辛勤工作表示由衷感谢。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### (一) 机构信息

##### 1. 基本信息

会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013 年 11 月 4 日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层

首席合伙人:李尊农

执行事务合伙人:李尊农、乔久华

2022 年度末合伙人数量:170 人

2022 年度末注册会计师人数:839 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:463 人

2022 年收入总额(经审计):184,514.90 万元

2022 年审计业务收入(经审计):135,088.59 万元

2022 年证券业务收入(经审计):32,011.50 万元

2022 年上市公司审计客户家数：115 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：490 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：13,602.43 万元

职业保险累计赔偿限额：12,000 万元

## 3. 诚信记录

中兴华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 0 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。31 名从业人员近三年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 32 次、自律监管措施 2 次、纪律处分 0 次。

### （二）项目信息

#### 1. 基本信息

##### （1）签字注册会计师

拟签字注册会计师（项目合伙人）：汪军先生，2009 年成为中国执业注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在中兴华会计师事务所执业，近年来为哈森股份（603958.SH）、恒宝股份（002104.SZ）、丹化科技（600844.SH）、围海股份（002586.SZ）、云海金属（002182SZ）等多家上市公司签署审计报告，有着丰富的证券服务业务经验。

拟签字注册会计师：鲁霞女士，2017 年成为中国执业注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计工作，2015 年 4 月开始在中兴华会计师事务所从事审计工作。近年来为金陵饭店（601007.SH）、龙虎网（831599.S0）等多家上市公司及新三板挂牌公司签署审计报告。

##### （2）项目质量控制复核人：

质量控制复核人：王进先生，中国注册会计师，从事证券服务业务 13 年。2010 年取得中国注册会计师执业资质，2021 年起在中兴华会计师事务所执业。近三年复核的上市公司有汇鸿集团（600981.SH）、吉鑫科技（601218.SH）、恒宝股份（002104.SZ）等。

## 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（最近三个完整自然年度及当年）不存在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



部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

### 3. 独立性

中兴华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

#### （三）审计收费

2023年度审计费用56万元，其中财务报表审计费用38万元，内部控制审计费用18万元，无其他费用。如公司审计范围、内容发生变更，提请股东大会授权董事会根据实际审计范围和内容确定最终审计费用。

中兴华会计师事务所审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、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。

## 三、拟变更会计师事务所的情况说明

### （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原审计机构和信会计师事务所已连续为公司提供审计服务多年，此期间和信会计师事务所坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，切实履行财务审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益。2022年度，和信会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的财务报表审计报告和非财务报告内部控制重大缺陷的内部控制审计报告。公司不存在已委托和信会计师事务所开展部分审计工作后解聘的情况。

### （二）拟变更会计师事务所的原因

公司原审计机构和信会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，审计年限已达到财政部、国务院国资委、证监会关于会计师事务所连续承担国有企业财务审计的规定期限，为确保公司审计工作的独立性和客观性，便于及时开展工作，做好衔接，经招标评审确定，公司拟将2023年度会计师事务所及内部控制审计机构变更为中兴华会计师事务所。公司已就变更会计师事务所事项与和信会计师事务所进行了事前沟通，和信会计师事务所知悉本事项并确认无异议。公司对和信会计师事务所审计团队多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示诚挚的感谢。

### （三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就该事项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，积极做好沟通及配合工作。

本议案已经 2023 年 10 月 18 日公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提请 2023 年第四次临时股东大会审议。

二〇二三年十月