

宁波杉杉股份有限公司
2025年第一次临时股东大会会议资料



宁波杉杉股份有限公司
Ningbo Shanshan Co., Ltd.

二〇二五年一月十五日

宁波杉杉股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2025年1月15日13:30。

网络投票起止时间：2025年1月15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、现场会议地点：

浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦28层会议室。

三、会议的表决方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行。

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，以各类别股票的第一次投票结果为准。

（三）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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议议程：

（一）主持人向大会宣布本次股东大会开始

（二）会议审议议案

1、关于变更会计师事务所的议案。

（三）股东发言及回答股东提问

（四）大会议案表决

（五）监事会召集人宣布表决结果

（六）大会主持人宣布会议决议

（七）大会律师见证宣读法律意见书

（八）主持人宣布会议结束

议案一

关于变更会计师事务所的议案

综合考虑公司业务发展需求，为保证审计工作的独立性与客观性，保障宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）年度审计工作顺利开展，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计审计机构和内控审计机构。公司已就本次变更事项与前任立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行事前沟通，前任会计师事务所对变更事项无异议。本次拟聘任会计师事务所的基本情况如下：

（一）机构信息

1. 基本信息

机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立时间	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	238 人
2023 年末执业人员数量	注册会计师人数		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数		836 人
2023 年经审计业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2023 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	706 家	
	审计收费总额	7.21 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，采矿业，建筑业，综合，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	541 家	

2. 投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2023 年末，累计已计

提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日）因执业行为受到行政处罚 3 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次，未受到刑事处罚和纪律处分。65 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 9 人次、监督管理措施 38 人次、自律监管措施 21 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	卢娅萍	2000 年	2000 年	2000 年	2024 年	近三年签署或复核上市公司包括山子高科、百隆东方、戴维医疗、南华期货、亚振家居等
项目质量控制复核人	徐书华	2013 年	2010 年	2019 年	2024 年	2023 年，签署贝仕达克 2022 年度审计报告；2022 年，签署贝仕达克公司 2021 年度审计报告；2022 年，复核雅艺科技公司 2021 年度审计报告
本期签字会计师	卢娅萍	2000 年	2000 年	2000 年	2024 年	近三年签署或复核上市公司包括山子高科、百隆东方、戴维医疗、南华期货、亚振家居等
	缪媛媛	2018 年	2018 年	2018 年	2024 年	2020-2023 年签署宁波中淳 IPO 申报审计报告、2023 年签署百隆东方年报审计报告、2020-2021 签署宁波纬诚新三板申报报告、2022 年复核宁波纬诚新三板年报审计报告、2022 年复核健仕股份年报新三板审计报告

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、纪律处分的具体情况，详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	卢娅萍	2022 年 9 月 5 日	行政监管措施	天津证监局	事由：在上市公司泽达易盛 2021 年财务报表审计项目中存在问题。 处理处罚情况：天津证监局对天健会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师采取出具警示函的行政监管措施。
2	卢娅萍	2024 年 11 月 7 日	行政监管措施	甘肃证监局	在上市公司山子高科 2023 年财务报表报审计中，项目组在执行风险评估及应对程序时，针对已识别的营业收入重大错报风险，设计的应对措施不充分，导致未发现山子高科 2 家全资子公司之间内部销售会计处理错误，造成 2023 年山子高科合并利润表中披露的营业收入、营业成本均少计 2147.56 万元。处理处罚情况：甘肃证监局对天健会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师采取出具警示函措施

3. 独立性

天健会计师事务所（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等不存在违反《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 年度财务报告审计费用为 300 万元，内控审计费用为 100 万元，与上年审计费用持平。审计收费定价原则主要是基于公司的业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并综合考虑公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等进行定价。

更多内容请详见公司于 2024 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《宁波杉杉股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(临 2024-084)。

请各位股东审议后表决。