

证券代码：600475

证券简称：华光环能

无锡华光环保能源集团股份有限公司
2020 年第六次临时股东大会

会议资料



二〇二〇年十一月

目 录

一、2020年第六次股东大会议程及相关事项	3
二、2020年第六次股东大会表决办法	5
三、会议议案	7
议案:《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》.....	7

无锡华光环保能源集团股份有限公司

2020年第六次临时股东大会会议程及相关事项

一、会议召集人：公司董事会

二、投票方式：现场投票和网络投票相结合

三、现场会议召开时间、地点：

时间：2020年11月23日 13点30分

地点：无锡市金融一街8号 国联金融大厦 1516会议室

四、网络投票的系统、起止日期和投票时间

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2020年11月23日
至2020年11月23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。

五、会议主持：董事长 蒋志坚

六、会议审议事项

1、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》

报告人：财务负责人 周建伟

七、会议议程

- 1、董事长宣读参会股东（股东代表）人数及所持股份数，介绍参加会议的董事、监事、高管人员和律师；
- 2、董事长宣读会议表决办法，推举计票人、监票人；
- 3、董事会秘书介绍股东大会现场投票、计票、监票规定；
- 4、宣读并审议议案；
- 5、出席现场会议股东对议案投票表决；
- 6、计票人统计现场表决结果；

- 7、监票人宣读现场表决结果；
- 8、公司董事及管理层解答股东提问，等待网络投票结果；
- 9、监票人宣布现场及网络投票汇总表决结果；
- 10、董事长宣读股东大会决议；
- 11、律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 12、出席会议股东及董事签字；
- 13、董事长宣布会议结束。

无锡华光环保能源集团股份有限公司

2020年第六次临时股东大会表决办法

一、本次股东会议将进行表决的事项

本次会议共 1 项议案，为非累积投票事项：

- 1、《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》

二、现场会议监票规定

会议设计票人三名（其中股东代表一名、监事一名、律师一名）和监票人三名（其中股东代表一名、监事一名、律师一名），于议案表决前由股东及监事推举产生。

计票人的职责为：

- 1、负责表决票的发放和收集；
- 2、负责核对出席股东所代表的股份数；
- 3、统计清点票数，检查每张表决票；
- 4、计算并统计表决议案的得票数。

监票人负责对投票和计票过程进行监督。公司聘请的律师与计票人和监票人共同负责计票和监票。

三、现场会议表决规定

1、本次股东大会采取全部议案宣布完毕后统一表决的方式，全部议案列于表决票内。

2、按照同股同权原则，股东及代理人的表决权的权重由该股东所持股份占本次股东大会有效表决权的比例决定。股东及代理人对表决票中的议案，可以表示赞成、反对或弃权，但只能选择其中一项，并在对应项内“√”。股东或代理人应在每张表决票的签名栏内签名，不按上述要求填写的表决票视为无效。

3、统计和表决办法

全部议案宣读完毕，与会股东或代理人即就议案进行表决，表决后由计票人收集、统计表决票数。

四、表决结果的宣读

计票人统计好现场表决票数后，监票人宣读本次股东大会所审议事项的现场表决结果；待网络投票结果出来并汇总后宣读本次股东大会所审议事项的现场及网络投票汇总表决结果。

无锡华光环保能源集团股份有限公司

2020年11月23日

议案：

关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）已连续 5 年为公司提供财务报表审计和内部控制审计服务，根据《无锡市市属国有企业财务决算审计工作规则》（锡国资考〔2009〕21 号）关于会计师事务所审计年限的相关规定，公司拟改聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司 2020 年度财务报表审计和内部控制审计机构。具体情况如下：

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

公证天业（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙））成立于 1982 年，2013 年改制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019 年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。

公证天业已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一，并长期从事证券、期货相关鉴证业务。

2、人员信息

截止 2019 年末，公证天业现有合伙人 42 人，注册会计师 346 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师 276 人，近一年新增注册会计师 16 人，现有从业人员 776 人。

3、业务规模

2019 年度公证天业业务总收入 28,446.33 万元，其中：审计收入 25,041.77 万元、证券业务收入 8,838.80 万元，2019 年末净资产 3,006.69 万元，审计公司家数 5,227 家。最近一年为上市公司提供年报审计服务 55 家，审计收费 4,162.08 万元，审计的上市公司资产总额均值 66.40 亿元，涉及上市公司所在行业包括制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，房地产

业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等。

4、投资者保护能力

公证天业已计提执业风险基金并购买的职业保险累计赔偿限额为 8,000 万元，相关职业保险能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

公证天业最近三年不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到过刑事处罚和行政处罚，自 2017 年 1 月 1 日至本公告日，受到行政监管措施 2 次，具体如下：

序号	处罚类型	处罚日期	处罚机关、处罚内容及文号	所涉事项	是否影响目前执业
1	行政监管措施	2020年2月10日	江苏证监局关于对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定（2020）18号	远程电缆股份有限公司（曾用名“睿康文远电缆股份有限公司”）2018年度年报审计	否
2	行政监管措施	2020年5月8日	江苏证监局关于对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师滕飞、吕卫星采取出具警示函措施的决定（2020）49号	江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2016年度年报审计	否

（二）项目成员信息

1、人员信息

人员性质	姓名	执业资格	是否从事过证券业务	是否兼职	从业经历
项目合伙人	朱佑敏	中国注册会计师	是	否	在公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券业务相关审计工作超过 20 年

签字注册会计师	孟 银	中国注册会计师	是	否	2011年以来，一直在公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券业务相关审计工作
质量控制复核人	王 微	中国注册会计师	是	否	2000年以来，一直在公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券业务相关审计工作

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人均具备注册会计师执业资格，从事过证券业务多年，具有相应专业胜任能力，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。

(三) 审计收费

本次通过公开招标的方式，经审慎评议，拟聘请公证天业为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。经双方沟通，2020年度财务审计费用(包括公司2020年度财务报告、关联方资金占用专项说明等项目)为198万元，内部控制审计费用为50万元，合计248万元。审计费用与上期相比降低了17万元。审计费用系参考市场公允合理的定价原则，综合考虑了公司业务规模、所处行业、审计需配备的审计人员情况和投入的工作量。董事会提请股东大会授权公司董事会，并由公司董事会授权经营层签署相关合同与文件。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一) 原聘任会计师事务所的基本情况

天衡前身为江苏会计师事务所，由江苏省财政厅于1985年10月创建，系首批获得证券期货相关业务审计、评估资格的审计机构。注册地址为南京市建邺区江东中路106号1907室。目前，天衡已发展成为一家颇具影响和规模的综合性会计师事务所，被江苏省注册会计师协会评为AAAAA级会计师事务所。

公司自2015年度起，聘任天衡担任公司审计服务的外部审计机构，截至2019年度，天衡已连续为公司提供审计服务5年。2019年度公司审计报告签字注册会计

师顾春华连续签字 5 年；签字注册会计师陶思慧连续签字 3 年。

（二）拟变更会计师事务所的原因

根据《无锡市市属国有企业财务决算审计工作规则》（锡国资考〔2009〕21号）关于会计师事务所审计年限的相关规定，同一会计师事务所对同一企业年度财务决算的审计不应连续超过 5 年。鉴于天衡已连续 5 年为公司提供审计服务，已达到规定要求的审计更换年限，公司拟变更 2020 年度审计会计师事务所。公司已就变更会计师事务所事项与天衡进行了事前沟通，天衡知悉本事项并确认无异议。

天衡已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允的发表审计意见，客观、公正、准确的反映公司财务报表及内部控制等情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对天衡多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！

以上事项，请股东及股东代表审议。

无锡华光环保能源集团股份有限公司

董事会

2020年11月23日