

上海贵酒股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会

会议资料

股票简称：岩石股份

股票代码：**600696**

会议召开时间：**2021年11月16日**

目 录

2021 年第四次临时股东大会会议须知.....	3
2021 年第四次临时股东大会会议议程.....	4
议案一、《关于变更会计师事务所的议案》.....	5

2021 年第四次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益,确保上海贵酒股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会的顺利进行,本公司董事会根据有关法律法规和《公司章程》的规定,特制定以下会议须知,请出席会议的全体人员自觉遵守。

1、会议设立股东大会秘书处,具体负责会议有关程序方面的事宜。

2、出席现场会议的人员为股东或股东代理人、董事、监事、高管、聘请的股东大会见证律师及其他邀请人员,大会秘书处有权依法拒绝其他人员进入会场。出席会议的全体人员均须在会议签到处(设在会场入口)签到并领取会议资料后进入会场。

3、与会者进入会场后请将手机等通讯工具置于静音状态。

4、召集人在会议的召开过程中,应当维护股东的合法权益,确保会议正常秩序和议事效率,认真履行法定职责。

5、股东参加股东会议,依法享有发言权、表决权等各项权利,并认真履行法定义务,不得侵犯其他股东利益或干扰会议正常秩序。

6、股东需要发言或提问,请举手示意,每位股东发言时间一般不超过 3 分钟,发言人数 10 人为限,发言内容应围绕会议的议题。

7、出席现场会议的股东或股东代理人以记名投票方式对审议的议案进行表决。表决时,在表决票所列选项里填报选举票数,未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,该表决票上对应的股份数表决结果计为“弃权”。

8、在会议主持人报告现场出席会议股东和股东代理人人数及其所持有表决权的股份总数、宣布会议开始后,进入会场的股东或股东代理人没有表决权。

9、其他说明:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2021 年第四次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:30 时

现场会议地点：上海市浦东新区银城中路 8 号 37 层会议室

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 2021 年 11 月 16 日至 2021 年 11 月 16 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。

主持人：陈琪

会议主要议程：

- 一、主持人报告会议出席情况，并宣布大会正式开始
- 二、主持人宣读，与会股东审议以下议案：
 议案一、《关于变更会计师事务所的议案》。
- 三、股东发言
- 四、主持人宣读投票表决的监票人员名单
- 五、股东对大会提案进行表决
- 六、休会并统计现场及网络表决结果
- 七、宣布大会表决结果以及宣读股东大会决议
- 八、律师宣读大会见证法律意见书
- 九、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》

各位股东及股东代表：

因公司原审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”），已连续为公司提供审计服务多年，需更换公司年度审计服务的会计师事务所，拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财”）为公司 2021 年度财务报告审计和内部控制审计机构，具体如下：

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

中兴财成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月改制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。

中兴财是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有 35 家分支机构。

2. 人员信息

截至 2020 年 12 月 31 日，中兴财共有员工 3,080 人。其中，共有合伙人 143 人，首席合伙人姚庚春；共有注册会计师 976 人；注册会计师中有 533 人从事过证券服务业务。

3. 业务规模

2020 年中兴财业务收入 125,019.83 万元，其中审计业务收入 112,666.22 万元，证券业务收入 38,723.78 万元；出具 2020 年度上市公司年报审计客户数量 69 家，上市公司审计收费 10,191.50 万元，资产均值 167.72 亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业等。

4. 投资者保护能力

中兴财 2020 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,500.00 万元，职业保

险累计赔偿限额和职业风险基金之和 17,640.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5. 独立性和诚信记录

中兴财近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。45 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 2 人次、监督管理措施 56 人次和自律监管措施 0 次。

(二) 项目成员信息

1. 人员信息

拟签字项目合伙人：王荣前，硕士，注册会计师、注册资产评估师，1998 年起从事审计业务，从事证券服务业务超过 20 年，为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、年报审计和重大重组审计等证券服务，具有相应专业胜任能力。

质量控制复核人：高彦琴，注册会计师、从事证券服务业务超过 20 年；从事过 IPO 审计、上市公司年度审计等工作，具有多年证券业务复核工作经验，具备相应的专业胜任能力。

本期拟签字会计师：余利民，注册会计师，2001 年起从事审计业务，为多家上市公司、新三板公司提供过 IPO 申报审计、年报审计和重大重组审计等证券服务，从事证券服务业务超过 10 年，具有相应专业胜任能力。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3 年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三) 审计收费

审计收费定价原则主要根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一) 上市公司原聘任会计师事务所的基本情况

中喜成立于 2013 年 11 月，首席合伙人张增刚，注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室。中喜已取得会计师事务所执业证书以及证

券、期货业务资格。

(二) 公司变更会计师事务所的原因

公司原审计机构中喜，已连续为公司提供审计服务多年，董事会一致同意更换公司年度审计服务的会计师事务所，拟聘任中兴财为公司 2021 年度财务报告审计和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经营管理层根据 2021 年公司实际业务情况和市场情况等与中兴财协商确定 2021 年度的审计费用。公司已就会计师事务所变更事宜与中喜进行了沟通，中喜对变更事宜无异议。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一) 公司审计委员会对拟聘任会计师事务所中兴财的执业资格和专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分地了解和审查，认为其能够满足为公司提供年度审计服务的资质要求，因此，同意提请公司董事会聘任中兴财为公司 2021 年度财务报告审计和内部控制审计机构。

(二) 公司独立董事对此次聘任会计师事务所的事项发表独立意见如下：经认真审核，独立董事认为：中兴财具有证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够胜任公司年度审计服务工作要求；公司聘请中兴财为公司 2021 年度审计机构不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司和全体股东的合法权益；公司拟聘任会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，独立董事同意聘请中兴财为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三) 公司董事会于 2021 年 10 月 27 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，董事会同意改聘中兴财为公司 2021 年度财务报告审计及内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

(四) 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

请各位股东及股东代表审议。

上海贵酒股份有限公司

2021 年 11 月 16 日