

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会会议资料



雪峰科技
XUEFENG SCI-TECH

股票简称：雪峰科技

股票代码：603227

二〇二〇年九月三十日

目 录

议案一：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任 2020 年度审计机构的议案	- 2 -
议案二：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加经营范围及修订公司章程的议案	- 5 -

议案一：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于聘任2020年度审计机构的议案

各位股东：

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任2020年度审计机构的议案》，拟聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）为本公司的2020年度财务审计机构，聘期一年。现将有关事项说明如下：

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

名称：中天运会计师事务所（特殊有限合伙）

统一社会信用代码：91110102089661664J

注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

成立日期：2013年12月13日

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训、资产评估；法律、法规规定的其他业务。

相关资质：中天运拥有会计师事务所执业证书（编号：11000204），并于2007年6月取得《证券、期货相关业务许可证》。

是否曾从事证券服务业务：是。

2. 人员信息

中天运首席合伙人：祝卫，现有合伙人72人。截至2019年末有注册会计师687人，较2018年末增加14人；从业人员总数为1,897人。现有

从事过证券服务业务的注册会计师300余人。

3.业务规模

中天运2018年度业务收入69,555.34万元，2018年末净资产8,463.96万元。2018年上市公司年报审计家数39家，收费总额7,540.77万元，资产均值2,063,097.07万元，所审计上市公司主要行业包括制造业、建筑和房地产业、电力热力生产和供应业、新闻和出版业、软件和信息技术服务业等，中天运具有公司所在行业审计业务经验。

4.投资者保护能力

根据财政部及中注协的相关规定，中天运总分所由总所统一购买职业责任保险金，截止2019年末，中天运职业责任保险累计赔偿限额30,000.00万元，能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

中天运不存在违反《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，中天运未受到刑事处罚、受到行政处罚一份、受到行政监管措施五份、受到自律监管措施一份。其中，行政处罚系中国证券监督管理委员会于2018年12月做出，因中天运在广东广州日报传媒股份有限公司收购上海香榭丽传媒股份有限公司项目中未勤勉尽责。

(二)项目成员信息

1.人员信息

拟签字项目合伙人：蒋艳艳，中国注册会计师。从业经历：2004年7月至今一直在中天运会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作，具备多年证券业务从业经验。

质量控制复核人：王红梅，中国注册会计师。从业经历：1996年4月至2002年5月在岳华会计师事务所从事审计工作；2002年5月至今在中天运会计师事务所(特殊普通合伙)工作，担任质量监管与技术支

持工作主管合伙人，具有丰富的国有企业、证券类项目从业经验以及事务所质量控制管理经验，多年担任证券类项目复核合伙人。

拟签字注册会计师：马文俊，中国注册会计师。从业经历：2006年10月至2019年10月在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）工作，担任合伙人，从事审计工作；2019年11月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）工作，担任合伙人，从事审计工作，具备多年证券业务从业经验。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人蒋艳艳、质量控制复核人王红梅和本期签字会计师马文俊最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施等。

（三）审计收费

参考目前市场定价，并综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素，拟确定2020年度审计费用为人民币170万元整，其中：财务报告审计120万元，内控报告审计50万元。整体费用与2019年度审计费用保持一致。

二、本次聘任2020年度审计机构事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

以上议案，请各位股东审议。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2020年9月30日

议案二：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于增加经营范围及修订公司章程的议案

各位股东：

根据业务发展需要，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）需在经营范围中增加“计算机系统服务和软件开发”内容，增加后的经营范围如下：

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：民用爆破器材生产、销售；地爆器材回收利用。一般经营项目：化工生产设备制造，仪器仪表、五金交电、机电产品销售；停车场；房屋租赁；装卸；劳务管理；货物与技术的进出口；计算机系统服务和软件开发。

鉴于上述变化，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订，拟修订内容详见《公司章程 2018 年 12 月与公司章程 2020 年 8 月修订对照表》。除以上修订内容外，《公司章程》其他条款不变。

上述议案，请各位股东审议。

附：1. 《公司章程 2018 年 12 月与公司章程 2020 年 8 月修订对照表》

2.《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司章程(2020年8月)》
(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2020年9月30日

附件 1:

公司章程 2018 年 12 月与公司章程 2020 年 8 月修订对照表

公司章程（2018 年 12 月修订版）	公司章程（2020 年 8 月修订版）
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：民用爆破器材生产、销售；地爆器材回收利用。一般经营项目：化工生产设备制造，仪器仪表、五金交电、机电产品销售；停车场；房屋租赁；装卸；劳务管理；货物与技术的进出口。</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：民用爆破器材生产、销售；地爆器材回收利用。一般经营项目：化工生产设备制造，仪器仪表、五金交电、机电产品销售；停车场；房屋租赁；装卸；劳务管理；货物与技术的进出口；计算机系统服务和软件开发。</p> <p>（章程中后续条款序号顺延）</p>