

山东玉龙黄金股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料

上海
二〇二一年一月

目 录

1、2021 年第一次临时股东大会会议议程.....	2
2、会议须知	3
3、公司关于聘任 2020 年度审计机构的议案.....	4

2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、召开时间

现场会议召开时间：2021 年 1 月 6 日下午 14:00

网络投票时间：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 2021 年 1 月 6 日 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 2021 年 1 月 6 日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点

上海市浦东新区世纪大道 1788-1800 号陆家嘴金控广场 T1 楼 31 层会议室。

三、会议召开方式

本次会议采用的是现场投票和网络投票相结合的方式。

四、会议议程

- (一) 主持人宣布股东大会开始，介绍出席会议人员情况。
- (二) 审议议案
- (三) 股东发言和股东提问
- (四) 现场推举股东代表和监事代表参与计票及监票
- (五) 对审议议案进行投票表决
- (六) 统计表决结果
- (七) 宣读现场会议投票表决结果
- (八) 律师宣读法律意见书
- (九) 公司董事在股东大会决议上签字
- (十) 主持人宣布会议结束

会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会召开的正常秩序，提高股东大会议事效率，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，提请参会股东注意以下事项：

一、股东大会设立会务组，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证、法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后，在“股东大会会议登记册”上签到并领取股东大会资料，方可出席会议。

三、全体出席人员在股东大会的召开过程中，应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序，提高股东大会议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并自觉履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或会议秩序。

五、要求在股东大会召开期间发言的股东，请于开会前30分钟向大会会务组登记，并填写“股东大会发言登记表”，也可以在股东大会上临时要求发言，发言顺序为以登记在先者先发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向主持人申请，经大会主持人许可后方可发言或提问。发言内容应围绕股东大会的主要方案阐述观点和建议。现场会议表决时，股东不得进行大会发言。

六、投票表决有关事宜

1、股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。现场会议的表决采用现场记名投票方式，网络投票表决方法具体请参见上海证券交易所股东大会网络投票平台网站的相关说明。

2、股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布现场表决结果。

七、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

山东玉龙黄金股份有限公司

关于聘任2020年审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据公司业务发展和未来审计工作的需要，公司拟聘任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“北京兴华”）为公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。具体情况如下：

一、拟聘任审计机构的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	1992 年	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	证券期货审计资质、金融业务审计资质、军工涉密业务咨询等		
注册地址	北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间		

2、人员信息

首席合伙人	张恩军	合伙人数量	102 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		700 人
	从业人员		1900 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		450 人
注册会计师人数近一年变动情况	2020 年，合伙人人数净减少 8 人，注册会计师人数净增加 13 人。		

3、业务规模

上年度业务收入	67,387.03 万元	上年末净资产	7,806.84 万元
上年度上市公司（含 A、B 股）年报审计情	年报家数	24 家	年报收费总额
			10,181.79 万元

况	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、交通运输、仓储和房地产业、租赁和商业服务业、科学研究和技术服务业、传播与文化产业等。
	资产均值	620,407.08 万元

4、投资者保护能力

北京兴华已足额购买职业保险，每次事故责任限额 1.2 亿元，年累计赔偿限额 4 亿元，能够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

北京兴华不存在违反《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，北京兴华受（收）到行政处罚 1 个、行政监管措施 9 个，未受（收）到刑事处罚和行业自律处分。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	陈红燕	有	11 年	无	是
签字注册会计师	尚英伟	有	16 年	无	是
质量控制复核人	郭国卫	有	12 年	无	是

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，最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

2020 年度审计费用为 75 万元（人民币，下同），其中：财务报告审计费用

为 60 万元，内控报告审计费用为 15 万元，与上一期审计费用持平。

二、上期聘任的审计机构的情况说明

（一）上期聘任的审计机构的基本情况

苏亚金诚前身为江苏苏亚审计事务所，创立于 1996 年，现注册地址为江苏省南京市中山北路 105-6 号 2201 室。苏亚金诚已取得证券、期货相关业务许可证，具有从事证券服务业务经验，于 2019 年为公司提供审计服务，签字会计师龚瑞明、邓雪雷于 2019 年为公司提供审计服务。

（二）拟新聘审计机构的具体原因及沟通情况说明

因公司上任审计机构苏亚金诚的聘期已到，结合公司业务发展及未来审计工作的需要，经公司董事会审计委员会认真核查，公司拟聘任北京兴华为 2020 年财务报告及内部控制审计机构。公司已就新聘事宜与苏亚金诚进行了事前沟通，征得了其理解和支持，苏亚金诚已知悉该事项并确认无异议。苏亚金诚为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，公司董事会对苏亚金诚的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。

三、聘任审计机构需履行的程序

（一）审计委员会在聘任审计机构过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会对北京兴华的执业情况进行了充分的了解，在查阅了北京兴华有关资格证照、诚信记录等相关信息后，认可该会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计要求，能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计。因此，同意并提请公司董事会聘任北京兴华为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构。

（二）独立董事关于本次聘任审计机构的事前认可及独立意见

事前认可意见：经认真核查相关资料，认为北京兴华具备相应的执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司 2020 年度审计工作的要求，公司拟聘任审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意聘任北京兴华为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该

议案提交至公司第五届董事会第十二次会议审议。

独立意见：根据对北京兴华的资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况的充分了解和审查，公司独立董事认为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任公司委托的审计工作。公司本次聘任会计师事务所的事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意聘任北京兴华为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会对本次聘任审计机构议案的审议和表决情况

公司第五届董事会第十二次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于聘任 2020 年度审计机构的议案》，同意聘任北京兴华为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构。

（四）监事会对本次聘任审计机构议案的审议和表决情况

公司第五届监事会第九次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于聘任 2020 年度审计机构的议案》，全体监事认为公司本次聘任北京兴华为公司 2020 年度审计机构符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（五）本次聘任 2020 年审计机构事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

该议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提交股东大会审议。

山东玉龙黄金股份有限公司

二〇二一年一月六日