

证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2022-51

## 天津天保基建股份有限公司 关于召开2022年第三次 临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次: 2022年第三次临时股东大会

2. 股东大会的召集人: 公司董事会

公司第八届董事会第三十六次会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性: 会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

### 4. 会议召开的时间、时间:

(1) 现场会议时间: 2022年10月26日(星期三)下午2:00

(2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年10月26日上午9:15至9:25,9:30至11:30和下午1:00至3:00;通过互联网投票系统投票时间为2022年10月26日上午9:15至下午3:00。

5. 会议的召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日: 2022年10月19日(星期三)

### 7. 出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人: 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会行使表决权。股东委托的代理人不必是本公司的股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员;

(3) 公司聘请的见证律师。

8. 现场会议地点: 天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

### 二、会议审议事项

#### 1. 审议事项

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
5.00	关于变更年度审计机构的议案	√

表决表填写方法: 在所列每一项表决事项对应的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项,以打“√”为准。

委托人股票帐号: 持股数: 股

委托人身份证件号码(法人股东营业执照号码):

委托人签名(法人股东须加盖法人公章):

受托人身份证件号码:

受托人(签名):

委托书有效期: 年 月 日 至 年 月 日

委托日期: 年 月 日

兹委托

先生/女士代表本人(本公司)出席天津天保基建股份有限公司2022年第三次临时股东大会并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己决定进行表决。委托人对下述议案表决结果如下:

表决表填写方法: 在所列每一项表决事项对应的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项,以打“√”为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告

施5次和纪律处分0次、自律监管措施1次和纪律处分0次。10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1次、监督管理措施5次和自律监管措施1次。

### (二)项目信息

#### 1. 基本信息

(1)拟签字项目合伙人: 赵伟成

拥有注册会计师执业资质。2008年成为注册会计师,2018年3月开始从事上市公司和挂牌公司审计工作。2018年10月开始在本所执业,曾负责上市公司天津泰达股份有限公司(000652)、天津保税区投资控股有限公司、天津临港投资控股有限公司等上市公司及大型国有企业的相关审计业务。未在其他单位兼职。

(2)拟签字注册会计师: 张艳慧

拥有注册会计师执业资质。2018年成为注册会计师,2018年3月开始从事上市公司和挂牌公司审计工作。2018年10月开始在本所执业,曾负责上市公司天津泰达股份有限公司(000652)、河北建设集团股份有限公司(香港上市)、英利能源(中国)有限公司(纽约上市)、刘伶醉酒股份有限公司等公司的相关审计业务。未在其他单位兼职。

(3)拟安排项目质量控制复核人员: 李远梅

拥有注册会计师执业资质。2001年4月成为注册会计师,2006年4月开始在本所执业,2010年开始从事上市公司和挂牌公司审计工作;近三年签署上市公司审计报告0份、签署新三板挂牌公司审计报告60份。

#### 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不存在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、纪律处分的情况。

#### 3. 独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益。

#### 4. 审计收费

本期审计收费61万元,其中年审审计收费47万元,内部控制审计费用14万元。审计收费主要根据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

上期审计收费65万元,其中年报审计收费58万元,内部控制审计费用7万元。

#### 5. 拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司2021年度审计意见类型为标准无保留意见,由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具,其已提供审计服务13年。

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

#### (二)拟变更会计师事务所原因

根据公司经营发展及审计业务需要,公司拟改聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构。

#### (三)公司与前任会计师事务所的沟通情况

公司已就更换会计师事务所的事项与信永中和及中审亚太进行了事前沟通,各方均已知悉本事项并无异议。前任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1103号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求,做好沟通与配合工作。

#### (四)拟变更会计师事务所履行的程序

(一)拟变更会计师事务所履行的程序

公司审计委员会对拟变更会计师事务所中审亚太的相关资料进行了查阅及审核,包括但不限于执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容,认为中审亚太具有为多家上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计和内部控制审计的工作要求,具备独立性、胜任公司2022年度财务审计与内部控制审计工作的专业能力和投资者保护能力。为不影响公司年报审计和披露,同意向董事会提议聘任中审亚太为公司2022年度审计会计师事务所。

#### (五)拟变更会计师事务所的独立意见

独立董事事前认可意见: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,具备足够的独立性以及胜任公司2022年度财务审计与内部控制审计工作的专业能力和投资者保护能力,能够满足公司财务审计和内部控制审计的工作要求,可以为公司提供真实、公允的审计服务并客观地评价公司的财务状况和经营成果。

公司变更会计师事务所是综合考虑业务发展情况和2022年年报审计工作的需要,不存在损害公司利益的情形。我们同意将《关于变更年度审计机构的议案》提交公司第八届董事会第三十六次会议审议。

#### (六)拟变更会计师事务所的其他情况

独立董事事前认可意见: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,具备足够的独立性以及胜任公司2022年度财务审计与内部控制审计工作的专业能力和投资者保护能力,符合公司聘用会计师事务所的条件和要求。公司变更会计师事务所,是综合考虑业务发展情况和2022年年报审计工作的需要,不存在损害公司利益的情形。我们同意将《关于变更年度审计机构的议案》提交公司第八届董事会第三十六次会议审议。

#### (七)拟变更会计师事务所的沟通情况

公司已就更换会计师事务所的事项与信永中和及中审亚太进行了事前沟通,各方均已知悉本事项并无异议。前任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1103号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求,做好沟通与配合工作。

#### (八)拟变更会计师事务所履行的程序

(一)拟变更会计师事务所履行的程序

公司审计委员会对拟变更会计师事务所中审亚太的相关资料进行了查阅及审核,包括但不限于执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容,认为中审亚太具有为多家上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计和内部控制审计的工作要求,具备独立性、胜任公司2022年度财务审计与内部控制审计工作的专业能力和投资者保护能力。为不影响公司年报审计和披露,同意向董事会提议聘任中审亚太为公司2022年度审计会计师事务所。

#### (九)拟变更会计师事务所的独立意见

独立董事事前认可意见: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,具备足够的独立性以及胜任公司2022年度财务审计与内部控制审计工作的专业能力和投资者保护能力,能够满足公司财务审计和内部控制审计的工作要求,可以为公司提供真实、公允的审计服务并客观地评价公司的财务状况和经营成果。

公司变更会计师事务所是综合考虑业务发展情况和2022年年报审计工作的需要,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司变更会计师事务所,是综合考虑业务发展情况和2022年年报审计工作的需要,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司本次聘任中审亚太为公司2022年度审计机构的议程合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

我们同意公司聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度的审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### (十)生效日期

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。

#### (十一)备查文件

1. 公司第八届董事会第三十六次会议决议;

2. 审计委员会工作纪要;

3. 独立董事有关该事项发表的前事前认可意见、独立意见;

4. 拟变更会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告

中审亚太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

证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2022-49

## 天津天保基建股份有限公司 八届三十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

会议于2022年9月26日以书面文件方式送达全体董事,并同时送达公司全体监事和高级管理人员。

会议于2022年9月30日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事6人,实际出席董事6人,全体董事6人亲自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,逐项表决,对会议议案形成决议如下:

一、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据本次会议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》,拟对《公司章程》(2022年修订)的相关规定,结合本公司的实际情况,拟对《公司章程》进行修订。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

根据本次会议通过的《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》,拟对《股东大会议事规则》(2022年修订)的相关规定,结合本公司的实际情况,拟对《股东大会议事规则》进行修订。

三、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

根据本次会议通过的《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》,拟对《董事会议事规则》(2022年修订)的相关规定,结合本公司的实际情况,拟对《董事会议事规则》进行修订。

四、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

根据本次会议通过的《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》,拟对《独立董事工作制度》(2022年修订)的相关规定,结合本公司的实际情况,拟对《独立董事工作制度》进行修订。

五、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更年度审计机构的议案》。

根据本次会议通过的《关于变更年度审计机构的议案》,拟对《关于变更年度审计机构的议案》(2022年第三次临时股东大会决议)进行修订,结合本公司的实际情况,拟对《关于变更年度审计机构的议案》进行修订。

六、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

根据本次会议通过的《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》,拟对《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》(2022年第三次临时股东大会决议)进行修订,结合本公司的实际情况,拟对《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》进行修订。

七、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

根据本次会议通过的《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》,拟对《监事会议事规则》(2022年修订)的相关规定,结合本公司的实际情况,拟对《监事会议事规则》进行修订。

八、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

根据本次会议通过的《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》,拟对《关联交易管理制度》(2022年修订)的相关规定,结合本公司的实际情况,拟对《关联交易管理制度》进行修订。

九、以6票同意、0票反对、0票弃权