

苏州柯利达装饰股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会

会议资料



二〇二四年十二月

江苏·苏州

苏州柯利达装饰股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料目录

一、2024 年第二次临时股东大会须知.....	1
二、2024 年第二次临时股东大会议程.....	2
三、2024 年第二次临时股东大会议案.....	4
议案一、关于变更会计师事务所的议案.....	7
议案二、关于选举刘纯坚为第五届董事会非独立董事的议案.....	7

苏州柯利达装饰股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会须知

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定和《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求。为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订如下大会须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：

一、公司证券事务部具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。

四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前，向大会秘书处登记并出示持股的有效证明。发言人数以 5 人为限，超过 5 人时，以持股数多的前 5 名为限，股东发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。股东不得无故中断大会议程要求发言。

六、会议主持人可根据股东发言或提问的内容，安排公司董事、监事或公司高管等相关人员回答每位股东的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。

八、江苏益友天元律师事务所对大会全部议程进行见证，并出具法律意见书。

九、本次股东大会不发放礼品，参加会议的股东交通食宿自理。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日

苏州柯利达装饰股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日（星期二）14:00 开始

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 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。

现场会议地点：苏州市高新区运河路 99 号柯利达设计研发中心 401 会议室

会议主持人：董事长顾益明先生

现场会议议程：

【签到、宣布会议开始】

- 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
- 2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
- 3、推选现场会议的计票人、监票人
- 4、董事会秘书宣读大会会议须知

【会议议案】

- 5、宣读会议议案：
 - 1) 《关于变更会计师事务所的议案》
 - 2) 《选举刘纯坚为第五届董事会非独立董事的议案》

【审议表决】

- 6、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
- 7、大会对上述议案进行审议并投票表决

8、计票、监票

【宣布现场会议结果】

9、董事长宣读现场会议表决结果

【等待网络投票结果】

10、董事长宣布现场会议休会

11、汇总现场会议和网络投票表决情况

【宣布决议和法律意见】

12、董事长宣读本次股东大会决议

13、律师发表本次股东大会的法律意见

14、签署会议决议和会议记录

15、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：

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，现提交本次股东大会审议。内容如下：

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

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）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。

中兴财光华会计师事务所 2023 年底有合伙人183人，截至2023年底全所注册会计师824人；注册会计师中有359名签署过证券服务业务；截至2023年底共有从业人员3,091人。

中兴财光华会计师事务所2023年度经审计的收入总额110,263.59万元，其中审计业务收入96,155.71万元，证券业务收入41,152.94 元。2023年共承担91家上市公司审计业务，审计收费总额10,133.00万元，主要审计行业为制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；房地产业；建筑业；文化、体育和娱乐业。本公司同行业上市公司审计客户家数：2家。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，中兴财光华会计师事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2023年累计已提取职业风险基金20,449.05万元，购买的职业保险累计赔偿限额为11,600.00万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

3、诚信记录

中兴财光华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分0次。57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6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分0次。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人：

汤洋：2010年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2022年12月开始在中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告8家。

签字注册会计师：

汤洋：详见项目合伙人

楼佳男：2018年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2022年11月开始在中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告2家。

项目质量控制复核人：

濮舒清：2017年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2015年开始在中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告2家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年无因执业行为受到刑事处罚，无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，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目质量控制复核人濮舒清，因元成环境股份有限公司2022年度财务报表及内部控制审计项目部分审计程序不到位，于2023年12月19日被浙江证监局予以出具警示函措施的决定、于2024年3月14日被上海证券交易所予以监管警示。根据相关法律法规的规定,该行政监管措施不影响相关人员继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

3、独立性

中兴财光华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制

复核人等不存在可能影响独立性的情形。

（三） 审计收费

2024年度公司审计费用为170万元，其中财务审计费用110万元，内部控制审计费用60万元，本期审计费用较上期审计费用上涨13.33%。中兴财光华会计师事务所的审计服务收费是按照本公司业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

二、 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

公司前任会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），该所为公司已提供审计服务年限 5 年，2023年度对公司出具了审计意见类型为保留意见的审计报告。公司本次变更会计师事务所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的原因

综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司审计委员会提议，拟聘请中兴财光华会计师事务所担任公司2024年度审计服务机构。

（三） 公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所的相关事项与前后任会计师事务所进行了友好沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）多年来的工作表示衷心的感谢。

请各位股东及股东代表审议。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日

议案二：

关于选举刘纯坚为第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

因公司战略调整和工作需要，陈锋先生申请辞任公司第五届董事会董事及下设战略发展委员会委员职务。经公司持股 5%以上股东上海英众智能科技有限公司推荐，并经公司提名委员会审核通过，同意提名刘纯坚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）。公司于 2024 年 12 月 13 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于董事辞任及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。现提交本次股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日

附件：第五届非独立董事候选人简历

刘纯坚先生，1978年1月生，中国国籍，西北工业大学学士学位，上海高级金融学院（SAIF）与美国亚利桑那州立大学（ASU）凯瑞商学院 GES 博士学位。目前担任上海英众智能科技有限公司法定代表人；深圳英众世纪智能科技有限公司监事；深圳英众投资有限公司监事；上海六联智能科技有限公司法定代表人；上海英众翊视信息科技有限公司监事；上海伙特企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；上海途益智能科技有限公司法定代表人；上海英众网络科技有限公司法定代表人；英众世纪（北京）信息科技有限公司法定代表人；上海英憬智能信息科技有限公司法定代表人；上海英铨智能信息科技有限公司法定代表人；上海英众电子销售有限公司法定代表人；上海英旻智能信息科技有限公司总经理；上海溢韞智能科技有限公司法定代表人；安徽英联信息科技有限公司法定代表人；湖北英众信息科技有限公司法定代表人；上海英众信息科技有限公司副董事长；上海元创云端智能科技有限公司法定代表人；上海英众云端项目管理有限公司法定代表人；上海燚潇科技有限公司法定代表人；上海英众联信息科技有限公司法定代表人；上海六联电子销售有限公司法定代表人；上海立联讯达智能终端有限公司董事；湖北英联国际贸易有限公司法定代表人；湖北英联智能科技有限公司法定代表人；上海六联智能终端有限公司法定代表人；上海智众联电子销售有限公司法定代表人；淮南英联国际贸易有限公司法定代表人；淮南英联智能科技有限公司法定代表人；建湖众联智能科技有限公司法定代表人。