

(上接B394版)

2.投资者保护能力

上年末,天健累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,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。

近三年天健已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及60人。

(二)项目信息

1.基本信息

项目组成	姓名	身份证号(后三位)	担任项目职务	担任项目职务年限	担任项目职务年限	近三年是否签署过项目审计报告
项目负责人	张华	30000	199008	200008	199008	是/否/是/否/是/否
签字注册会计师	张华	30000	199008	200008	199008	是/否/是/否/是/否
质量控制复核人	张华	30000	200008	200008	200008	是/否/是/否/是/否

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、行业主管部门等的行政处罚、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

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

天健在2023年度为公司及附属子公司提供了良好的审计服务,客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司确认2023年度审计费用为人民币70万元,2024年审计费用将授权董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况与天健协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天健进行了审查,认为天健具备执行证券、期货相关业务资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,与公司股东以及公司关联人无关联关系,不会影响在公司事务上的独立性,满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力。

综上,公司审计委员会同意续聘天健为公司2024年度审计机构,并将该事项提请公司第三届董事会第二次会议审议。

(二)董事会的表决情况及决议程序

公司于2024年4月26日召开第三届董事会第二次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,同意续聘天健为公司2024年度审计机构。

(三)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。

特此公告。

众望布艺股份有限公司 2024年4月26日

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2024-010

众望布艺股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年5月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年5月16日14:30分

召开地点:杭州市临平区东湖街道北沙东路68号1楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

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2024年5月16日

至2024年5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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	2023年度董事会工作报告	√
2	2023年度监事会工作报告	√
3	2023年度财务决算报告	√
4	2023年度利润分配预案	√
5	2023年年度报告	√
6	关于聘任会计师事务所的议案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于续聘会计师事务所的议案	√
9	关于续聘会计师事务所的议案	√
10	关于续聘会计师事务所的议案	√

本次股东大会还将听取《2023年度独立董事述职报告》。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议登记对象

(一)股登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

姓名/名称	身份证/营业执照	联系电话	联系地址
张华	30000	199008	200008
李华	30000	199008	200008
王华	30000	199008	200008
赵华	30000	199008	200008
孙华	30000	199008	200008
周华	30000	199008	200008
吴华	30000	199008	200008
郑华	30000	199008	200008
陈华	30000	199008	200008
林华	30000	199008	200008
周华	30000	199008	200008
吴华	30000	199008	200008
郑华	30000	199008	200008
陈华	30000	199008	200008
林华	30000	199008	200008
周华	30000	199008	200008
吴华	30000	199008	200008
郑华	30000	199008	200008
陈华	30000	199008	200008
林华	30000	199008	200008
周华	30000	199008	200008
吴华	30000	199008	200008
郑华	30000	199008	200008
陈华	30000	199008	200008
林华	30000	199008	200008
周华	30000	199008	200008
吴华	30000	199008	200008
郑华	30000	199008	200008
陈华	30000	199008	200008
林华	30000	199008	200008
周华	30000	199008	200008
吴华	30000	199008	200008
郑华	30000	199008	200008
陈华	30000	199008	200008
林华	30000	199008	200008
周华	30000	199008	200008
吴华	30000	199008	200008
郑华	30000	199008	200008
陈华	30000	199008	200008
林华	30000	199008	200008
周华	30000	199008	200008
吴华	30000	199008	200008
郑华	30000	199008	200008
陈华	30000	199008	200008
林华	30000	199008	200008
周华	30000	199008	200008
吴华	30000	199008	200008
郑华	30000	199008	200008
陈华	30000	199008	200008
林华	30000	199008	200008
周华	30000	199008	200008
吴华	30000	199008	200008
郑华	30000	199008	200008
陈华	30000	199008	200008
林华	30000	199008	200008
周华	30000	199008	200008
吴华	30000	199008	200008
郑华	30000	199008	200008
陈华	30000	199008	200008
林华	30000	199008	200008
周华	30000	199008	200008
吴华	30000	199008	200008
郑华	30000	199008	200008
陈华	30000	199008	200008
林华	30000	199008	200008
周华	30000	199008	200008
吴华	30000	199008	200008
郑华	30000	199008	200008
陈华	30000	199008	200008
林华	30000	199008	200008
周华	30000	199008	200008
吴华	30000	199008	200008
郑华	30000	199008	200008
陈华	30000	199008	200008
林华	30000	199008	200008
周华	30000	199008	200008
吴华	30000	199008	200008
郑华	30000	199008	200008
陈华	30000	199008	200008
林华	30000	199008	200008
周华	30000	199008	200008
吴华	30000	199008	200008
郑华	30000	199008	200008
陈华	30000	199008	200008
林华	30000	199008	200008
周华	30000	199008	200008
吴华	30000	199008	200008
郑华	30000	199008	200008
陈华	30000	199008	200008
林华	30000	199008	200008
周华	30000	199008	200008
吴华	30000	199008	200008
郑华	30000	199008	200008
陈华	30000	199008	200008
林华	30000	199008	200008
周华	30000	199008	200008
吴华	30000	199008	200008
郑华	30000	199008	200008
陈华	30000	199008	200008
林华	30000	199008	200008
周华	30000	199008	200008
吴华	30000	199008	200008
郑华	30000	199008	200008
陈华	30000	199008	200008
林华	30000	199008	200008
周华	30000	199008	200008
吴华	30000	199008	200008
郑华	30000	199008	200008
陈华	30000	199008	200008
林华	30000	199008	200008
周华	30000	199008	200008
吴华	30000	199008	200008
郑华	30000	199008	200008
陈华	30000	199008	200008
林华	30000	199008	200008
周华	30000	199008	200008
吴华	30000	199008	200008
郑华	30000	199008	200008
陈华	30000	199008	200008
林华	30000	199008	200008
周华	30000	199008	200008
吴华	30000	199008	200008
郑华	30000	199008	200008
陈华	30000	199008	200008
林华	30000	199008	200008
周华	30000	199008	200008
吴华	30000	199008	200008
郑华	30000	199008	200008
陈华	30000	199008	200008
林华	30000	199008	200008
周华	30000	199008	200008
吴华	30000	199008	200008
郑华	30000	199008	200008
陈华	30000	199008	200008
林华	30000	199008	200008
周华	30000	199008	200008
吴华	30000	199008	200008
郑华	30000	199008	200008
陈华	30000	199008	200008
林华	30000	199008	200008
周华	30000	199008	200008
吴华	30000	199008	200008
郑华	30000	199008	200008
陈华	30000	199008	200008
林华	30000	199008	200008
周华	30000	199008	200008
吴华	30000	199008	200008
郑华	30000	199008	200008
陈华	30000	199008	200008
林华	30000	199008	200008
周华	30000	199008	200008
吴华	30000	199008	200008
郑华	30000	199008	200008
陈华	30000	199008	200008
林华	30000	199008	200008
周华	30000	199008	200008
吴华	30000	199008	200008
郑华	30000	199008	200008
陈华	30000	199008	200008
林华	30000	199008	200008
周华	30000	199008	200008
吴华	30000	199008	200008
郑华	30000	199008	200008
陈华	30000	199008	200008
林华	30000	199008	200008
周华	30000	199008	200008
吴华	30000	199008	200008
郑华	30000	199008	200008
陈华	30000	199008	200008
林华	30000	199008	200008
周华	30000	199008	200008
吴华	30000	199008	200008
郑华	30000	199008	200008
陈华	30000	199008	200008
林华	30000	199008	200008
周华	30000	199008	200008
吴华	30000	199008	200008
郑华	30000	199008	200008
陈华	30000	199008	200008
林华	30000	199008	200008
周华	30000	199008	200008
吴华	30000	199008	200008
郑华	30000	199008	200008
陈华	30000	199008	200008
林华	30000	199008	200008
周华	30000	199008	200008
吴华	30000	199008	200008
郑华	30000	199008	200008
陈华	30000	199008	200008
林华	30		