



2021 年第一次临时股东大会 会议材料

二〇二一年七月十六日

目 录

2021 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
关于续聘会计师事务所的议案.....	4
关于制定《员工跟投管理办法》的议案.....	7
关于制定《林溪郡项目员工跟投管理办法》的议案.....	8

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

时 间：2021 年 7 月 16 日（星期五）14 点 45 分开始

地 点：深房广场 48A 会议室

主持人：董事长刘征宇先生

序号	议 程
一	主持人宣布会议筹备及股东到会情况
二	审议议案 1. 《关于续聘会计师事务所的议案》 2. 《关于制定〈员工跟投管理办法〉的议案》 3. 《关于制定〈林溪郡项目员工跟投管理办法〉的议案》
三	股东现场互动
四	股东对议案投票表决
五	监票、计票、合并网络投票数据
六	宣布会议表决结果
七	法律顾问对大会有效性进行见证
八	会议闭幕

议案一：

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

公司关于续聘会计师事务所事项已经 2021 年 6 月 30 日召开的第七届董事会第六十三次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“致同”）前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

致同首席合伙人为李惠琦，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。

截至 2020 年度末，致同合伙人数为 202 名，注册会计师人数为 1267 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 434 名。

致同 2019 年收入总额为 19.90 亿元，其中审计业务收入为 14.89 亿元，证券业务收入为 3.11 亿元；2019 年度，上市公司审计客户数为 194 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，审计收费为 2.58 亿元，公司同行业上市公司审计客户数为 6 家。

2. 投资者保护能力

致同已按照有关法律法规要求购买职业保险，累计赔偿限额为 5.4 亿元，职业保险购买符合相关规定。致同近 3 年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

致同近 3 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 4

次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。13 名从业人员近 3 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、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：赵娟娟，2007 年起成为注册会计师，2008 年起从事上市公司审计，2012 年起在致同执业，2019 年起为公司提供审计服务，近 3 年签署或复核 10 家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：蒋晓明，2008 年起成为注册会计师，2008 年起从事上市公司审计，2018 年起在致同执业，2020 年起为公司提供审计服务，近 3 年签署或复核 3 家上市公司审计报告。

拟项目质量控制复核人：郭丽娟，2005 年起成为注册会计师，2005 年起从事上市公司审计，2005 年起在致同执业，2020 年起为公司提供审计服务，近 3 年签署或复核 5 家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

拟签字项目合伙人赵娟娟、拟签字注册会计师蒋晓明和拟项目质量控制复核人郭丽娟最近 3 年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

拟签字项目合伙人赵娟娟、拟签字注册会计师蒋晓明和拟项目质量控制复核人郭丽娟不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

致同的审计服务收费是综合考虑公司业务规模、年度审计工作会计处理复杂程度、事务所收费标准等因素，在公允合理的原则下由双方协商确定的。2021 年度，财务报告审计费用为 53 万元人民币，内部控制审计费用为 23 万元人民币。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会经对相关资料进行审核，认为致同具备独立性、专业

胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的经验与能力。在 2020 年度财务报告和内部控制审计过程中，致同能够按照审计准则及《企业内部控制基本规范》的要求，认真履行职责，独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。因此，公司董事会审计委员会向董事会提议续聘致同为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构，财务报告审计费用为 53 万元人民币、内部控制审计费用为 23 万元人民币。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：经核查，致同具有多年证券相关业务从业经验，具备为上市公司提供审计服务的能力，能够为公司提供公允的审计服务，满足公司 2021 年度财务报告和内部控制审计工作的要求；公司续聘致同有利于保障公司审计工作质量，有利于维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。我们同意续聘致同为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构，财务报告审计费用 53 万元人民币、内部控制审计费用 23 万元人民币，并同意将相关议案提交第七届董事会第六十三次会议审议。

独立意见：致同具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2021 年度审计工作的质量要求；续聘致同有利于保障公司审计工作质量，有利于维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。公司决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。我们同意续聘致同为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构，财务报告审计费用 53 万元人民币、内部控制审计费用 23 万元人民币，并同意将相关议案提请公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第七届董事会第六十三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

（四）生效日期

续聘会计师事务所事项自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 16 日

议案二：

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 关于制定《员工跟投管理办法》的议案

各位股东：

为倡导核心员工与公司共享市场化项目的经营成果，共担经营风险，激发其提效率、增效益的内生动力，进一步提高项目周转率，降低拿地及开发运营等环节风险，提升资产管理效率，实现国有资产保值增值，通过设计规范化、科学化的跟投机制，建立公司长效激励约束机制，制定《员工跟投管理办法》。

《员工跟投管理办法》已经 2021 年 6 月 30 日召开的第七届董事会第六十三次会议审议通过，并于 2021 年 7 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，现提交本次股东大会审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 16 日

议案三：

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 关于制定《林溪郡项目员工跟投管理办法》的议案

各位股东：

为倡导核心员工与公司共享市场化项目的经营成果，共担经营风险，激发其提效率、增效益的内生动力，进一步提高项目周转率，降低拿地及开发运营等环节风险，提升资产管理效率，实现国有资产保值增值，公司选定林溪郡项目作为跟投试点项目，依据《员工跟投管理办法》，制定《林溪郡项目员工跟投管理办法》。

《林溪郡项目员工跟投管理办法》已经 2021 年 6 月 30 日召开的第七届董事会第六十三次会议审议通过，并于 2021 年 7 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，现提交本次股东大会审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 16 日