



**碳元科技股份有限公司**  
**2021 年年度股东大会会议资料**

二〇二二年五月

目 录

2021 年年度股东大会参会须知 .....	3
2021 年年度股东大会会议议程 .....	5
议案一：关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案 .....	7
议案二：关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案 .....	8
议案三：关于公司《2021 年度独立董事述职报告》的议案 .....	9
议案四：关于公司 2021 年度经审计的财务报告的议案 .....	10
议案五：关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 .....	11
议案六：关于公司《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》的议案 .....	12
议案七：关于公司《2021 年年度报告》及其摘要的议案 .....	16
议案八：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案 .....	17
议案九：关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 .....	18
议案十：关于向中国建设银行股份有限公司申请综合授信额度的议案 .....	19
议案十一：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 .....	20
议案十二：关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案 .....	22
议案十三：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案 .....	25

## 碳元科技股份有限公司

### 2021 年年度股东大会参会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2021 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《碳元科技股份有限公司章程》、《碳元科技股份有限公司股东大会会议事规则》的有关规定，制定本须知。

一、各股东请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)））的《碳元科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

三、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前一工作日的工作时间向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

六、本次股东大会由江苏新高的律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师参加，

表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

九、会议现场谢绝录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

## 碳元科技股份有限公司

### 2021 年年度股东大会会议议程

#### 一、会议时间：

(一)现场会议：2022 年 5 月 26 日 14 点 00 分

(二)网络投票：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。

二、现场会议地点：江苏省常州市武进经济开发区兰香路 7 号行政楼 1 楼会议室

三、与会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师

#### 四、会议议程安排

序号	议程内容	报告人
1	股东及股东代表签到进场	
2	宣布会议开始，介绍到会嘉宾	董事会秘书
3	宣读会议表决办法	董事会秘书
4	审议《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》	董事会秘书
5	审议《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》	董事会秘书
6	审议《关于公司<2021 年度独立董事述职报告>的议案》	董事会秘书
7	审议《关于公司 2021 年度经审计的财务报告的议案》	董事会秘书
8	审议《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	董事会秘书



9	审议《关于公司<2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的>的议案》	董事会秘书
10	审议《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》	董事会秘书
11	审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	董事会秘书
12	审议《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	董事会秘书
13	审议《关于向中国建设银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》	董事会秘书
14	审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	董事会秘书
15	审议《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》	董事会秘书
16	审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	董事会秘书
17	宣读大会表决决议	董事会秘书
18	宣布会议结束	董事会秘书

## 议案一

### 关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

现就审议《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》向各位报告如下，请各位审议。

公司于 2022 年 4 月 27 日召开公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》，报告内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告，现提请股东大会审议。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

碳元科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 26 日

## 议案二

### 关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

现就审议《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》向各位报告如下，请各位审议。

公司于 2022 年 4 月 27 日召开公司第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》，报告内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告，现提请股东大会审议。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

碳元科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 26 日

## 议案三

### 关于公司《2021 年度独立董事述职报告》的议案

各位股东及股东代表：

现就审议《关于公司<2021 年度独立董事述职报告>的议案》向各位报告如下，请各位审议。

公司于 2022 年 4 月 27 日召开公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2021 年度独立董事述职报告>的议案》，报告内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告，现提请股东大会审议。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

碳元科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 26 日

## 议案四

### 关于公司 2021 年度经审计的财务报告的议案

各位股东及股东代表：

现就审议《关于公司 2021 年度经审计的财务报告的议案》向各位报告如下，请各位审议。

公司于 2022 年 4 月 27 日召开公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度经审计的财务报告的议案》，报告内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告，现提请股东大会审议。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

碳元科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 26 日

## 议案五

### 关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案

各位股东及股东代表：

现就审议《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》向各位报告如下，请各位审议。

公司于 2022 年 4 月 27 日召开公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，报告内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告，现提请股东大会审议。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

碳元科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 26 日

## 议案六

### 关于公司《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代表：

现就审议《关于公司<2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告>的议案》向各位报告如下，请各位审议。

公司 2021 年度财务报告业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了审计报告，现就公司 2021 年度财务决算情况报告如下：

#### 一、报告期主要财务数据和指标

单位：人民币元

项目	2021 年度	2020 年度
营业收入	323,179,150.13	562,579,104.27
利润总额	-436,013,746.67	-113,133,861.71
净利润	-481,577,603.89	-98,114,192.54
基本每股收益	-2.19	-0.41
净资产收益率	-77.64%	-10.31%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.12	0.31
项目	2021.12.31	2020.12.31
资产总额	685,864,229.22	1,612,883,502.25
所有者权益	365,724,761.29	820,429,881.00

#### 二、财务状况

##### （一）资产

单位：人民币元

项目	2021.12.31	2020.12.31	增减幅度
总资产	685,864,229.22	1,612,883,502.25	-57.48%
流动资产	248,927,076.47	518,488,435.35	-51.99%
固定资产	252,310,544.17	505,352,118.56	-50.07%

##### （二）负债

单位：人民币元



项目	2021.12.31	2020.12.31	增减幅度
总负债	320,139,467.93	792,453,621.25	-59.60%
流动负债	265,972,694.99	561,559,627.67	-52.64%
长期负债	54,166,772.94	230,893,993.58	-76.54%

### (三) 所有者权益

单位:人民币元

项目	2021.12.31	2020.12.31	增减幅度
归属于母公司所有者权益	370,557,263.21	801,644,071.83	-53.78%
实收资本	209,185,200.00	211,066,000.00	-0.89%
资本公积	470,085,373.11	457,536,317.52	2.74%
盈余公积	54,339,604.73	54,339,604.73	0.00%
未分配利润	-361,662,438.22	97,662,666.67	-470.32%

### 三、经营状况

单位:人民币元

项目	2021 年度	2020 年度	增减幅度
营业收入	323,179,150.13	562,579,104.27	-42.55%
营业利润	-436,019,528.45	-112,382,896.78	-287.98%
利润总额	-436,013,746.67	-113,133,861.71	-285.40%
管理费用	159,316,329.28	67,785,245.73	135.03%
财务费用	16,034,292.30	21,885,144.78	-26.73%
销售费用	12,651,837.51	17,464,441.80	-27.56%
净利润	-481,577,603.89	-98,114,192.54	-390.83%
归属于母公司股东的净利润	-459,374,654.39	-87,333,643.13	-426.00%

### 四、现金流量情况

单位:人民币元

项目	2021 年度	2020 年度
经营活动产生的现金流量净额	-24,701,130.76	65,608,235.79
投资活动产生的现金流量净额	283,905,923.63	-47,071,560.94
筹资活动产生的现金流量净额	-297,970,292.75	-118,063,528.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,200,470.16	-4,564,999.46
现金及现金等价物净增加额	-40,965,970.04	-104,091,853.45

现就公司 2022 年度财务预算报告如下：

### 一、 2022 年经营计划

2022 年，公司预计实现销售收入 35,000 万元，净利润 3,000 万元。

### 二、 预算编制说明

本预算方案是公司本着谨慎性原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算基础上，按企业会计准则的要求，依据 2022 年度预算的经营计划编制。本预算方案的编制基础是：假设公司签订的业务合同均能按时按计划履行。

本预算方案充分考虑了金融政策、市场需求及汇率等因素对预算期的影响。

### 三、 基本假设

1. 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2. 公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3. 公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
4. 公司 2022 年度销售的产品或提供的服务涉及的国内市场无重大变动；
5. 公司采购市场价格和供求关系不会有重大变化；
6. 公司 2022 年度生产经营运作不会受诸如交通、电信、水电的严重短缺和成本中客观因素的巨大变动而产生的不利影响；
7. 公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动；
8. 公司现行的经营组织结构无重大变化；本公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产；
9. 无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

### 四、 预算编制依据

#### 1. 公司 2022 年主要业务经营目标

项目	金额（万元）
营业收入	35,000
净利润	3,000

2. 2022 年度期间费用依据 2021 年度实际支出情况及 2021 年度业务量的增减变化情况进行预算。

### 五、 确保财务预算完成的措施

1. 优化组织架构，提升产品良率、效率，合理匹配资源，降本增效。
2. 大力拓展五恒辐射空调系统业务，提升品牌知名度与市场份额。

3. 继续落实全面预算管理，建立和完善全员成本控制体系和制度。
4. 以经济效益为中心，挖潜降耗，把降低成本费用作为主要工作目标。
5. 加强资金管理，提高资金利用率，保障公司正常运营资金需求。

强化财务管理，加强成本控制分析、财务预算的执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，保证财务指标的实现。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

碳元科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 26 日

## 议案七

### 关于公司《2021 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

现就审议《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》向各位报告如下，请各位审议。

公司于 2022 年 4 月 27 日召开公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》，报告内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告，现提请股东大会审议。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

碳元科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 26 日

## 议案八

### 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

现就审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》向各位报告如下，请各位审议。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现归属于母公司的净利润-459,374,654.39 元，加上年初未分配利润 97,662,666.67 元，扣除 2020 年年度利润分配 0 元，收回因回购限制性股票以前年度分红 49,549.50 元后，2021 年期末可供股东分配的利润为-361,662,438.22 元。

鉴于 2021 年度公司实现归属于母公司的净利润为负，根据《公司章程》的有关规定，基于考虑公司目前的实际经营情况，为保障公司未来发展的现金需要，增强公司抵御风险的能力，拟定 2021 年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

碳元科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 26 日

## 议案九

### 关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

各位股东及股东代表：

现就审议《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》向各位报告如下，请各位审议。

经公司提议，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案如下：

单位：人民币万元

姓名	职务	2022 年薪酬方案 (税前)
徐世中	董事长兼总经理、财务负责人	40
严中原	董事、副总经理	40
周生国	董事	40
徐旭	董事会秘书	30
李景涛	独立董事	6
恽建定	独立董事	6
袁秀国	独立董事	6
顾青	监事会主席	6
江静华	职工监事	12
蒋玉琳	职工监事	8.4

以上议案请各位股东及股东代表审议。

碳元科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 26 日

## 议案十

### 关于向中国建设银行股份有限公司 申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

现就审议《关于向中国建设银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》向各位报告如下，请各位审议。

为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公司拟向中国建设银行股份有限公司常州武进支行申请不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度。授权期限自本次会议审议通过之日起一年。

以上授信额度主要担保方式为信用担保，追加抵押担保，融资方式包括但不限于贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、透支、承兑汇票、应收账款融资、应付账款融资、进口融资、出口融资、结算前风险等。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

碳元科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 26 日

## 议案十一

### 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

现就审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》向各位报告如下，请各位审议。

#### 一、使用闲置自有资金进行现金管理概况

##### （一）现金管理的目的

为提高暂时闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司及子公司正常经营的前提下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品或金融产品，以增加公司收益。

##### （二）现金管理的额度

公司拟使用不超过人民币 1 亿元闲置自有资金进行现金管理，该额度在投资期限内可滚动使用。

（三）现金管理投资的产品品种：公司可使用闲置自有资金购买保本型、低风险的理财产品、信托产品、资产管理计划、国债逆回购等金融产品。公司不得购买投资方向为股票及其衍生产品等高风险标的的委托理财产品。

##### （四）现金管理的期限

自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

##### （五）实施方式

公司董事会拟提请股东大会授权管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

#### 二、风险控制措施

（一）在确保不影响公司及子公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，对理财产品和金融产品的安全性、期限和收益情况进行严格评估、筛选，选择合适的理财产品或金融产品。

（二）公司财务部建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资

风险。

(三) 独立董事、监事会有权对公司投资理财产品和金融产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### 三、对公司的影响

公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常运行。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

碳元科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 26 日

## 议案十二

### 关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案

各位股东及股东代表：

现就审议《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》向各位报告如下，请各位审议。

#### 一、计提资产减值准备情况概述

为了客观、准确和公允地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及其他相关法规的规定，对公司截至 2021 年 12 月 31 日的各项资产进行分析，同时在清查、评估的基础上，对存在减值迹象资产进行测试可收回金额或变现净低于账面价值的资产计提了相应的减值准备。

经测算，本年度对公司存在减值迹象的部分应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资产、无形资产和商誉计提减值准备人民币 24,800.48 万元。公司对子公司海程光电科技有限公司（以下简称“海程光电”）长期股权投资计提减值准备 46,493.78 万元，海程光电对控股子公司深圳市宏通新材料有限公司（以下简称“宏通新材”）长期股权投资计提减值准备 6,000 万元。相关情况如下：

单位：人民币元

应收账款坏账准备	-2,456,564.12
应收票据坏账准备	-207,847.09
其他应收款坏账准备	1,139,948.74
存货跌价准备	12,310,764.72
固定资产减值准备	225,151,930.46
无形资产减值准备	3,061,469.15
商誉减值准备	9,005,130.24
合 计	248,004,832.10
长期股权投资减值准备（海程光电）	464,937,845.97
长期股权投资减值准备（宏通新材）	60,000,000.00

2021 年度计提减值主要项目情况如下：

#### 1、应收款项、应收票据、其他应收款坏账准备

公司以组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计。经测试，2021 年公司转回计提应收款项信用减值损失 152.45 万元。主要是由于期末应收款项余额相比期初增加减小，公司按照相当于整个存续期内对预期信用损失进行测算，转回相应坏账准备。

#### 2、存货跌价准备

公司对存货（含原料、在制品、库存商品等）以成本及可变现净值孰低计量，从而相应计提存货跌价准备 1,231.08 万元。

#### 3、固定资产减值准备

2021 年半年度，海程光电对截至 2021 年 6 月 30 日存在减值迹象的资产进行了减值测试，并聘请了厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司对海程光电所持有的机器设备进行评估并出具了《大学评估评报字[2021]960048 号》评估报告。根据评估结果，海程光电计提固定资产减值准备金额 17,554.47 万元。

由于碳元科技公司导热膜及热管产品受实体清单影响，本期销售收入大幅下降，导致相关资产产能利用率不足，计提固定资产减值准备 3,632.15 万元；从事手表及智能穿戴结构件业务的孙公司宏通新材自 2018 年收购以来持续亏损，管理层判断固定资产存在减值迹象并计提固定资产减值准备 1,328.58 万元。

#### 4、无形资产及商誉减值准备

由于孙公司宏通新材连续出现亏损，且期末净资产为负，根据宏通新材的资产状况及经营情况的预测，经过减值测试，对其计提无形资产减值准备 306.15 万元、商誉减值准备 900.51 万元。

#### 5、长期股权投资减值准备

由于子公司海程光电连续出现亏损，且目前已处于停产状态，根据公司对海程光电的资产状况及经营情况的预测，经过减值测试，对其计提长期股权投资减值准备 46,493.78 万元。由于孙公司宏通新材连续出现亏损，且期末净资产为负，根据海程光电对宏通新材的资产状况及经营情况的预测，经过减值测试，对其计提长期股权投资减值准备 6,000 万元。

### 二、计提资产减值准备对公司的影响

公司计提固定资产、无形资产、商誉等减值准备减少公司 2021 年度合并报表利润总额 24,800.48 万元；对子公司海程光电、宏通新材长期股权投资计提资产减值准备均不影响公司合并报表利润。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

碳元科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 26 日

## 议案十三

### 关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

现就审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》向各位报告如下，请各位审议。

#### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”或“容城会计师事务所”）注册地址为：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。执业证书序号：NO 0011869，已获得证券期货相关业务资格和获准从事特大型国有企业审计业务资格。

容诚具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司 2020 年度财务审计期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规则，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出了良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，从会计专业角度维护了公司与股东的利益。为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘任容诚为公司 2022 年度审计机构，其审计业务范围包含对公司的财务审计等，审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。2021 年度公司给予容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计报酬共计 95.80 万元。

#### 二、拟聘任会计事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

##### 2、人员信息

截至 2021 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 160 人，共有注册会计师 1131 人，其中 504 人签署过证券服务业务审计报告。

### 3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。

容诚会计师事务所共承担 274 家上市公司 2020 年年报审计业务，审计收费总额 31,843.39 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 185 家。

### 4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元；近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

### 5、诚信记录

容诚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0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次、纪律处分0次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人：支彩琴，2000 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2020 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过 8 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：王传文，2015 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2020 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过 3 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：张伟，2013 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2020 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过 4 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：林玉枝，中国注册会计师，1997 年成为中国注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。

## 2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人支彩琴、签字注册会计师王传文、张伟、项目质量控制复核人林玉枝近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

## 3、独立性

容诚会计师事务所及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。

## 4、审计收费

审计费用按照市场公允合理的定价原则结合审计工作情况等因素与会计师事务所协商确定。预计 2022 年财务与内部控制审计总费用为 95.80 万元。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

碳元科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 26 日