

中泰证券股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

【重要提示】

- 原聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)
- 原聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)
- 变更会计师事务所的原因及前任会计师事务所的情况:根据财政部(国金融企业会计准则会计师事务所管理办法)(财会[2020]6号)相关规定,金融企业连续聘用同一会计师事务所年限不得超过8年。2019年度审计工作结束后,公司连续聘用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已达到8年。自2020年年报审计起,信永中和将不再担任公司的内部审计机构,公司已就重新审计机构事宜与信永中和进行了充分沟通,信永中和对此无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本情况
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由山东普华永道会计师事务所(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6层612室(邮编:100048),首席合伙人郑瑞彪。

截至2020年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人132人,共有注册会计师1,018人,其中445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2019年度收入总额为105,772.13万元,其中审计业务收入82,960.01万元,证券服务业务收入46,621.77万元。
容诚会计师事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务,审计收费总额为25,290.04万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工、服装、食品、食品饮料)和信息传输、软件和信息技术服务,批发和零售业、建筑业、交通运输、仓储和邮政业、租赁和商务服务业、文化、体育和娱乐业、科学研究和技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业、水利、环境和公共设施服务业等多个行业。容诚会计师事务所公司在全国范围内上市公司审计客户数为4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2020年12月31日累计计提职业责任准备金7亿元;近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

5.会计师事务所近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次。
3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次;3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次。

(二)项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师:吴昊,1996年成为中国注册会计师,2004年开始从事上市公司审计业务,2011年开始在容诚会计师事务所执业,2021年开始为公司提供审计服务;近三年签署过四甫新材(300428.SZ)年度审计报告及并购重组审计报告。

项目合伙人及签字注册会计师:王泽,2010年成为中国注册会计师,2008年开始从事上市公司审计业务,2008年开始在容诚会计师事务所执业,2021年开始为公司提供审计服务;近三年签署过中国国证证券(000728.SZ)、华鲁能源(688011.SH)、斯迪克(300862.SZ)、润和软件(003039.SZ)、安科生物(300095.SZ)、科大创新(300252.SZ)、聚光科技(300283.SZ)等7家上市公司审计报告。
签字注册会计师:倪士明,2017年成为中国注册会计师,2016年开始从事上市公司审计业务,2015年开始在容诚会计师事务所执业,2021年开始为公司提供审计服务;近三年签署过斯迪克(300862.SZ)、国证证券(000728.SZ)2家上市公司审计报告。

2.独立性
项目合伙人及签字注册会计师:吴昊、王泽、倪士明,2016年以前在从事上市公司审计业务,1996年开始在容诚会计师事务所执业,2021年开始为公司提供审计服务;近三年复核过润和软件(603533.SH)、艾可(300816.SZ)、迦罗药业(603198.SH)、国证证券(000728.SZ)等4家上市公司审计报告。

2.1 是否关联人员的诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师吴昊、王泽、倪士明,2016年以前在从事上市公司审计业务,1996年开始在容诚会计师事务所执业,2021年开始为公司提供审计服务;近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管、自律监管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》对独立性的要求的情形。
4.审计收费
本期审计师审计费用为95万元,本期内部控制审计费用为25万元,合计120万元,较上年减少33.36%,主要原因系本次审计范围不包含上市公司。
根据公司以往年度审计费用及同行业上市公司审计费用,并根据公司年报审计需配备的审计人员数量和投入的工作量以及事务所的收费标准核算的审计收费。

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
公司前年度会计师事务所为信永中和,信永中和最早可追溯到1986年成立的信会计师事务所,2000年信永中和会计师事务所有限公司正式成立,2012年信永中和由信会计师事务所(特殊普通合伙)变更会计师事务所,注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座1层,截至2019年度,连续聘用信永中和的年限已达到8年,2019年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告,公司不存在已获过信永中和审计工作解除聘用的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因
根据财政部(国金融企业会计准则会计师事务所管理办法)(财会[2020]6号)相关规定,金融企业连续聘用同一会计师事务所原则上不得超过5年,对于符合本办规定的会计师事务所连续聘用不超过8年,2019年审计工作结束后,公司连续聘用信永中和的年限已达到8年,须进行更换。自2020年度审计报告起,信永中和将不再担任公司审计工作的会计师事务所。
(三)公司前前任会计师事务所情况
公司前前任会计师事务所为信永中和,信永中和对此无异议,公司允许信永中和、容诚进行沟通,经信永中和、容诚履行会计师事务所沟通,对公司审计业务均无异议。

三、拟变更会计师事务所履行的程序
(一)董事会审计委员会履职情况
董事会审计委员会已了解有关金融企业、上市公司会计师事务所有关选聘标准,仔细审阅了《监管指引》公开信息、公司及聘任会计师事务所的相关资料,认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面能够满足公司对于审计工作的要求;此次公司变更会计师事务所理由正当,不存在损害公司及全体股东利益的情况;本次变更会计师事务所符合《上市公司治理准则》和《上市公司章程》的相关规定;同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构,同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。

(二)独立董事对于聘任会计师事务所的意见
独立董事事前认可意见:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的专业资质,亦不存在为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力及独立性、诚信状况良好,能够满足公司对于审计工作的要求;此次公司变更会计师事务所理由正当,不存在损害公司及全体股东利益的情况;本次变更会计师事务所符合《上市公司治理准则》和《上市公司章程》的相关规定;同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构,同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。

(三)董事会的审议和表决情况
公司于2021年1月13日召开第二届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构;根据公司业务规模、所处行业及配备审计人员、投入工作量等因素,确定审计收费为120万元,其中,年报审计费用95万元,内控审计费用25万元;如审计范围、审计内容变更导致审计费用增加,提高至120万元。

(四)监事会审议和表决情况
公司于2021年1月13日召开第二届监事会第三十六次会议,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构;根据公司业务规模、所处行业及配备审计人员、投入工作量等因素,确定审计收费为120万元,其中,年报审计费用95万元,内控审计费用25万元;如审计范围、审计内容变更导致审计费用增加,提高至120万元。

(五)聘任会计师事务所的审议程序
公司于2021年1月13日召开第二届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构;根据公司业务规模、所处行业及配备审计人员、投入工作量等因素,确定审计收费为120万元,其中,年报审计费用95万元,内控审计费用25万元;如审计范围、审计内容变更导致审计费用增加,提高至120万元。

(六)聘任会计师事务所的审议程序
公司于2021年1月13日召开第二届监事会第三十六次会议,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构;根据公司业务规模、所处行业及配备审计人员、投入工作量等因素,确定审计收费为120万元,其中,年报审计费用95万元,内控审计费用25万元;如审计范围、审计内容变更导致审计费用增加,提高至120万元。

(七)聘任会计师事务所的审议程序
公司于2021年1月13日召开第二届监事会第三十六次会议,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构;根据公司业务规模、所处行业及配备审计人员、投入工作量等因素,确定审计收费为120万元,其中,年报审计费用95万元,内控审计费用25万元;如审计范围、审计内容变更导致审计费用增加,提高至120万元。

(八)聘任会计师事务所的审议程序
公司于2021年1月13日召开第二届监事会第三十六次会议,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构;根据公司业务规模、所处行业及配备审计人员、投入工作量等因素,确定审计收费为120万元,其中,年报审计费用95万元,内控审计费用25万元;如审计范围、审计内容变更导致审计费用增加,提高至120万元。

(九)聘任会计师事务所的审议程序
公司于2021年1月13日召开第二届监事会第三十六次会议,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构;根据公司业务规模、所处行业及配备审计人员、投入工作量等因素,确定审计收费为120万元,其中,年报审计费用95万元,内控审计费用25万元;如审计范围、审计内容变更导致审计费用增加,提高至120万元。

(十)聘任会计师事务所的审议程序
公司于2021年1月13日召开第二届监事会第三十六次会议,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构;根据公司业务规模、所处行业及配备审计人员、投入工作量等因素,确定审计收费为120万元,其中,年报审计费用95万元,内控审计费用25万元;如审计范围、审计内容变更导致审计费用增加,提高至120万元。

(十一)聘任会计师事务所的审议程序
公司于2021年1月13日召开第二届监事会第三十六次会议,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构;根据公司业务规模、所处行业及配备审计人员、投入工作量等因素,确定审计收费为120万元,其中,年报审计费用95万元,内控审计费用25万元;如审计范围、审计内容变更导致审计费用增加,提高至120万元。

(十二)聘任会计师事务所的审议程序
公司于2021年1月13日召开第二届监事会第三十六次会议,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构;根据公司业务规模、所处行业及配备审计人员、投入工作量等因素,确定审计收费为120万元,其中,年报审计费用95万元,内控审计费用25万元;如审计范围、审计内容变更导致审计费用增加,提高至120万元。

(十三)聘任会计师事务所的审议程序
公司于2021年1月13日召开第二届监事会第三十六次会议,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构;根据公司业务规模、所处行业及配备审计人员、投入工作量等因素,确定审计收费为120万元,其中,年报审计费用95万元,内控审计费用25万元;如审计范围、审计内容变更导致审计费用增加,提高至120万元。

(十四)聘任会计师事务所的审议程序
公司于2021年1月13日召开第二届监事会第三十六次会议,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构;根据公司业务规模、所处行业及配备审计人员、投入工作量等因素,确定审计收费为120万元,其中,年报审计费用95万元,内控审计费用25万元;如审计范围、审计内容变更导致审计费用增加,提高至120万元。

(十五)聘任会计师事务所的审议程序
公司于2021年1月13日召开第二届监事会第三十六次会议,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构;根据公司业务规模、所处行业及配备审计人员、投入工作量等因素,确定审计收费为120万元,其中,年报审计费用95万元,内控审计费用25万元;如审计范围、审计内容变更导致审计费用增加,提高至120万元。

(十六)聘任会计师事务所的审议程序
公司于2021年1月13日召开第二届监事会第三十六次会议,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构;根据公司业务规模、所处行业及配备审计人员、投入工作量等因素,确定审计收费为120万元,其中,年报审计费用95万元,内控审计费用25万元;如审计范围、审计内容变更导致审计费用增加,提高至120万元。

(十七)聘任会计师事务所的审议程序
公司于2021年1月13日召开第二届监事会第三十六次会议,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构;根据公司业务规模、所处行业及配备审计人员、投入工作量等因素,确定审计收费为120万元,其中,年报审计费用95万元,内控审计费用25万元;如审计范围、审计内容变更导致审计费用增加,提高至120万元。

(十八)聘任会计师事务所的审议程序
公司于2021年1月13日召开第二届监事会第三十六次会议,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构;根据公司业务规模、所处行业及配备审计人员、投入工作量等因素,确定审计收费为120万元,其中,年报审计费用95万元,内控审计费用25万元;如审计范围、审计内容变更导致审计费用增加,提高至120万元。

(十九)聘任会计师事务所的审议程序
公司于2021年1月13日召开第二届监事会第三十六次会议,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构;根据公司业务规模、所处行业及配备审计人员、投入工作量等因素,确定审计收费为120万元,其中,年报审计费用95万元,内控审计费用25万元;如审计范围、审计内容变更导致审计费用增加,提高至120万元。

(二十)聘任会计师事务所的审议程序
公司于2021年1月13日召开第二届监事会第三十六次会议,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构;根据公司业务规模、所处行业及配备审计人员、投入工作量等因素,确定审计收费为120万元,其中,年报审计费用95万元,内控审计费用25万元;如审计范围、审计内容变更导致审计费用增加,提高至120万元。

(二十一)聘任会计师事务所的审议程序
公司于2021年1月13日召开第二届监事会第三十六次会议,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构;根据公司业务规模、所处行业及配备审计人员、投入工作量等因素,确定审计收费为120万元,其中,年报审计费用95万元,内控审计费用25万元;如审计范围、审计内容变更导致审计费用增加,提高至120万元。

(二十二)聘任会计师事务所的审议程序
公司于2021年1月13日召开第二届监事会第三十六次会议,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构;根据公司业务规模、所处行业及配备审计人员、投入工作量等因素,确定审计收费为120万元,其中,年报审计费用95万元,内控审计费用25万元;如审计范围、审计内容变更导致审计费用增加,提高至120万元。

(二十三)聘任会计师事务所的审议程序
公司于2021年1月13日召开第二届监事会第三十六次会议,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构;根据公司业务规模、所处行业及配备审计人员、投入工作量等因素,确定审计收费为120万元,其中,年报审计费用95万元,内控审计费用25万元;如审计范围、审计内容变更导致审计费用增加,提高至120万元。

(二十四)聘任会计师事务所的审议程序
公司于2021年1月13日召开第二届监事会第三十六次会议,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构;根据公司业务规模、所处行业及配备审计人员、投入工作量等因素,确定审计收费为120万元,其中,年报审计费用95万元,内控审计费用25万元;如审计范围、审计内容变更导致审计费用增加,提高至120万元。

(二十五)聘任会计师事务所的审议程序
公司于2021年1月13日召开第二届监事会第三十六次会议,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构;根据公司业务规模、所处行业及配备审计人员、投入工作量等因素,确定审计收费为120万元,其中,年报审计费用95万元,内控审计费用25万元;如审计范围、审计内容变更导致审计费用增加,提高至120万元。

请股东大会授权董事会并由董事会授权经营管理层办理相关事宜。
(四)生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。

中泰证券股份有限公司
2021年1月13日

中泰证券股份有限公司关于订立收益凭证产品认购协议暨日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

【重要提示】

- 本次收益凭证产品认购协议暨日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
- 本次收益凭证产品认购协议暨日常关联交易事项符合《上市公司日常关联交易管理办法》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
- 本次收益凭证产品认购协议暨日常关联交易事项符合《上市公司日常关联交易管理办法》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况
中泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)过去12个月内聘任监事会主席的何润江先生曾担任齐鲁股权交易中心有限公司的(以下简称“齐鲁股权”)董事,根据《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《公司章程》和《关联交易管理制度》等相关的规定,齐鲁股权为公司的关联方。近期,公司与齐鲁股权订立《收益凭证产品认购协议》(以下简称“协议”),本次交易系新增关联交易事项。

(一)日常关联交易概述
公司于第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司与齐鲁股权交易中心有限公司订立收益凭证产品认购协议暨日常关联交易的议案》(以下简称“关联交易议案”)。公司于2021年1月13日召开第二届董事会第三十六次会议,审议通过《关联交易议案》。

独立董事对于关联交易发表了事前认可意见和同意的意见。
根据《上海证券交易所上市规则》《上市公司日常关联交易实施指引》《公司章程》和《关联交易管理制度》等相关的规定,齐鲁股权为公司的关联方。近期,公司与齐鲁股权订立《收益凭证产品认购协议》(以下简称“协议”),本次交易系新增关联交易事项。

二、关联交易的主要内容
本次收益凭证产品认购协议暨日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
(一)日常关联交易概述
公司于第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关联交易议案》,公司拟与关联方订立收益凭证产品认购协议,交易金额不超过8,000万元的收益凭证,期限6个月,交易类别为证券和金融产品交易。

三、关联方和关联关系
(一)关联方基本情况
齐鲁股权交易中心有限公司
企业类型:有限责任公司(国有控股)
住所:山东省淄博市张店区齐东路228号金融大厦3、4、20、21、22层
法定代表人:吕祥友
注册资本:22,500万元人民币
经营范围:从事上市股权投资、股权投资支持服务的登记、托管、挂牌、鉴证、交易,开展投融资服务,为企业提供融资、并购及其他资本运作服务;交易所市场监管;批准的业务,提供与前述业务相关的咨询、培训、信息服务,企业推介、财务顾问、投融资(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

根据《上海证券交易所上市规则》10.1.2,首次发行的日常关联交易,公司应当与关联人订立书面协议并披露,根据协议约定的交易金额确定董事会或股东大会授权,公司应当与齐鲁股权订立收益凭证产品认购协议,交易金额不超过8,000万元,因此,本次日常关联交易事项符合《上市公司日常关联交易实施指引》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、交易目的和交易对公司影响
(一)上述日常关联交易,系公司正常业务运营所产生,有助于公司业务的发展,并将为公司带来一定的现金流。
(二)上述日常关联交易,是合理的、公平的,交易过程透明,不存在损害公司或中小股东利益的情况;公司与关联方之间是互利共赢的平等互惠关系,不存在损害公司及全体股东利益的情况;本次日常关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务未因本次关联交易而受到关联人影响;一致同意该项协议提交股东大会审议。

五、独立董事的独立意见
本次日常关联交易系公司正常业务运营所产生,有助于公司业务的发展,并将为公司带来一定的现金流;本次日常关联交易是公允的,交易符合相关规定程序,交易定价符合市场定价的原则,是合理的、公平的,交易过程透明,不存在损害公司或中小股东利益的情况;公司与关联方之间是互利共赢的平等互惠关系,不存在损害公司及全体股东利益的情况;本次日常关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务未因本次关联交易而受到关联人影响;一致同意该项协议提交股东大会审议。

六、关联交易的主要内容
本次收益凭证产品认购协议暨日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
(一)日常关联交易概述
公司于第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关联交易议案》,公司拟与关联方订立收益凭证产品认购协议,交易金额不超过8,000万元的收益凭证,期限6个月,交易类别为证券和金融产品交易。

七、关联交易的主要内容
本次收益凭证产品认购协议暨日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
(一)日常关联交易概述
公司于第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关联交易议案》,公司拟与关联方订立收益凭证产品认购协议,交易金额不超过8,000万元的收益凭证,期限6个月,交易类别为证券和金融产品交易。

八、关联交易的主要内容
本次收益凭证产品认购协议暨日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
(一)日常关联交易概述
公司于第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关联交易议案》,公司拟与关联方订立收益凭证产品认购协议,交易金额不超过8,000万元的收益凭证,期限6个月,交易类别为证券和金融产品交易。

九、关联交易的主要内容
本次收益凭证产品认购协议暨日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
(一)日常关联交易概述
公司于第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关联交易议案》,公司拟与关联方订立收益凭证产品认购协议,交易金额不超过8,000万元的收益凭证,期限6个月,交易类别为证券和金融产品交易。

十、关联交易的主要内容
本次收益凭证产品认购协议暨日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
(一)日常关联交易概述
公司于第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关联交易议案》,公司拟与关联方订立收益凭证产品认购协议,交易金额不超过8,000万元的收益凭证,期限6个月,交易类别为证券和金融产品交易。

十一、关联交易的主要内容
本次收益凭证产品认购协议暨日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
(一)日常关联交易概述
公司于第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关联交易议案》,公司拟与关联方订立收益凭证产品认购协议,交易金额不超过8,000万元的收益凭证,期限6个月,交易类别为证券和金融产品交易。

十二、关联交易的主要内容
本次收益凭证产品认购协议暨日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
(一)日常关联交易概述
公司于第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关联交易议案》,公司拟与关联方订立收益凭证产品认购协议,交易金额不超过8,000万元的收益凭证,期限6个月,交易类别为证券和金融产品交易。

十三、关联交易的主要内容
本次收益凭证产品认购协议暨日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
(一)日常关联交易概述
公司于第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关联交易议案》,公司拟与关联方订立收益凭证产品认购协议,交易金额不超过8,000万元的收益凭证,期限6个月,交易类别为证券和金融产品交易。

十四、关联交易的主要内容
本次收益凭证产品认购协议暨日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
(一)日常关联交易概述
公司于第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关联交易议案》,公司拟与关联方订立收益凭证产品认购协议,交易金额不超过8,000万元的收益凭证,期限6个月,交易类别为证券和金融产品交易。

十五、关联交易的主要内容
本次收益凭证产品认购协议暨日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
(一)日常关联交易概述
公司于第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关联交易议案》,公司拟与关联方订立收益凭证产品认购协议,交易金额不超过8,000万元的收益凭证,期限6个月,交易类别为证券和金融产品交易。

十六、关联交易的主要内容
本次收益凭证产品认购协议暨日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
(一)日常关联交易概述
公司于第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关联交易议案》,公司拟与关联方订立收益凭证产品认购协议,交易金额不超过8,000万元的收益凭证,期限6个月,交易类别为证券和金融产品交易。

十七、关联交易的主要内容
本次收益凭证产品认购协议暨日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
(一)日常关联交易概述
公司于第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关联交易议案》,公司拟与关联方订立收益凭证产品认购协议,交易金额不超过8,000万元的收益凭证,期限6个月,交易类别为证券和金融产品交易。

十八、关联交易的主要内容
本次收益凭证产品认购协议暨日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
(一)日常关联交易概述
公司于第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关联交易议案》,公司拟与关联方订立收益凭证产品认购协议,交易金额不超过8,000万元的收益凭证,期限6个月,交易类别为证券和金融产品交易。

十九、关联交易的主要内容
本次收益凭证产品认购协议暨日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
(一)日常关联交易概述
公司于第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关联交易议案》,公司拟与关联方订立收益凭证产品认购协议,交易金额不超过8,000万元的收益凭证,期限6个月,交易类别为证券和金融产品交易。

二十、关联交易的主要内容
本次收益凭证产品认购协议暨日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
(一)日常关联交易概述
公司于第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关联交易议案》,公司拟与关联方订立收益凭证产品认购协议,交易金额不超过8,000万元的收益凭证,期限6个月,交易类别为证券和金融产品交易。

二十一、关联交易的主要内容
本次收益凭证产品认购协议暨日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
(一)日常关联交易概述
公司于第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关联交易议案》,公司拟与关联方订立收益凭证产品认购协议,交易金额不超过8,000万元的收益凭证,期限6个月,交易类别为证券和金融产品交易。

二十二、关联交易的主要内容
本次收益凭证产品认购协议暨日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
(一)日常关联交易概述
公司于第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关联交易议案》,公司拟与关联方订立收益凭证产品认购协议,交易金额不超过8,000万元的收益凭证,期限6个月,交易类别为证券和金融产品交易。

二十三、关联交易的主要内容
本次收益凭证产品认购协议暨日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
(一)日常关联交易概述
公司于第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关联交易议案》,公司拟与关联方订立收益凭证产品认购协议,交易金额不超过8,000万元的收益凭证,期限6个月,交易类别为证券和金融产品交易。

二十四、关联交易的主要内容
本次收益凭证产品认购协议暨日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
(一)日常关联交易概述
公司于第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关联交易议案》,公司拟与关联方订立收益凭证产品认购协议,交易金额不超过8,000万元的收益凭证,期限6个月,交易类别为证券和金融产品交易。

二十五、关联交易的主要内容
本次收益凭证产品认购协议暨日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
(一)日常关联交易概述
公司于第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关联交易议案》,公司拟与关联方订立收益凭证产品认购协议,交易金额不超过8,000万元的收益凭证,期限6个月,交易类别为证券和金融产品交易。

二十六、关联交易的主要内容
本次收益凭证产品认购协议暨日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
(一)日常关联交易概述
公司于第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关联交易议案》,公司拟与关联方订立收益凭证产品认购协议,交易金额不超过8,000万元的收益凭证,期限6个月,交易类别为证券和金融产品交易。

二十七、关联交易的主要内容
本次收益凭证产品认购协议暨日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
(一)日常关联交易概述
公司于第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关联交易议案》,公司拟与关联方订立收益凭证产品认购协议,交易金额不超过8,000万元的收益凭证,期限6个月,交易类别为证券和金融产品交易。

二十八、关联交易的主要内容
本次收益凭证产品认购协议暨日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
(一)日常关联交易概述
公司于第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关联交易议案》,公司拟与关联方订立收益凭证产品认购协议,交易金额不超过8,000万元的收益凭证,期限6个月,交易类别为证券和金融产品交易。

二十九、关联交易的主要内容
本次收益凭证产品认购协议暨日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
(一)日常关联交易概述
公司于第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关联交易议案》,公司拟与关联方订立收益凭证产品认购协议,交易金额不超过8,000万元的收益凭证,期限6个月,交易类别为证券和金融产品交易。

三十、关联交易的主要内容
本次收益凭证产品认购协议暨日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
(一)日常关联交易概述
公司于第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关联交易议案》,公司拟与关联方订立收益凭证产品认购协议,交易金额不超过8,000万元的收益凭证,期限6个月,交易类别为证券和金融产品交易。

三十一、关联交易的主要内容
本次收益凭证产品认购协议暨日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
(一)日常关联交易概述
公司于第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关联交易议案》,公司拟与关联方订立收益凭证产品认购协议,交易金额不超过8,000万元的收益凭证,期限6个月,交易类别为证券和金融产品交易。

三十二、关联交易的主要内容
本次收益凭证产品认购协议暨日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
(一)日常关联交易概述
公司于第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关联交易议案》,公司拟与关联方订立收益凭证产品认购协议,交易金额不超过8,000万元的收益凭证,期限6个月,交易类别为证券和金融产品交易。

三十三、关联交易的主要内容
本次收益凭证产品认购协议暨日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
(一)日常关联交易概述
公司于第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关联交易议案》,公司拟与关联方订立收益凭证产品认购协议,交易金额不超过8,000万元的收益凭证,期限6个月,交易类别为证券和金融产品交易。

三十四、关联交易的主要内容
本次收益凭证产品认购协议暨日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
(一)日常关联交易概述
公司于第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关联交易议案》,公司拟与关联方订立收益凭证产品认购协议,交易金额不超过8,000万元的收益凭证,期限6个月,交易类别为证券和金融产品交易。

(二) 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
(三) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2021年1月29日
召开时间:上午9:30-11:30
召开地点:济南市市中区经七路86号证券大厦19楼会议室
(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所交易股东大会议投票系统
网络投票起止时间:自2021年1月29日
至2021年1月29日
(五) 投票时间:2021年1月29日,上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午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股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及关联交易事项
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	关于修订《中泰证券股份有限公司章程》及相关附件的议案	A股股东
2	关于聘任会计师事务所的议案	
3	关于公司发行境内外部债务融资工具一般性授权的议案	
3.01	发行品种	
3.02	发行主体	
3.03	发行规模	
3.04	发行方式	
3.05	发行期限	
3.06	募集资金用途	
3.07	担保及其他信用增级安排	
3.08	募集资金用途	
3.09	发行对象及向公司股东配售的安排	
3.10	上市安排	
3.11	偿债保障措施	
3.12	涉及关联交易	
3.13	发行公司境内外部债务融资工具的事项	
4	关于修订《公司对外担保管理制度》的议案	
5	关于修订《公司对外投资管理制度》的议案	

1. 各议案已披露的时间和网络投票系统
上述议案分别经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过,相关会议决议公告已于2020年12月12日、2021年1月14日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》,首次披露互联网投票平台进行投票,投资者需完成股东身份认证,具体操作详见互联网投票平台相关指引。
2. 特别决议议案:1、3
3. 对中小投资者单独计票的议案:2
4. 涉及关联交易的议案:无
5. 涉及优先股股东单独计票的议案:无
6. 涉及发行融资事项的议案:3-5
7. 涉及发行融资事项的议案:3-5
8. 涉及发行融资事项的议案:3-5
9. 涉及发行融资事项的议案:3-5
10. 涉及发行融资事项的议案:3-5
11. 涉及发行融资事项的议案:3-5
12. 涉及发行融资事项的议案:3-5
13. 涉及发行融资事项的议案:3-5
14. 涉及发行融资事项的议案:3-5
15. 涉及发行融资事项的议案:3-5
16. 涉及发行融资事项的议案:3-5
17. 涉及发行融资事项的议案:3-5
18. 涉及发行融资事项的议案:3-5
19. 涉及发行融资事项的议案:3-5
20. 涉及发行融资事项的议案:3-5
21. 涉及发行融资事项的议案:3-5
22. 涉及发行融资事项的议案:3-5
23. 涉及发行融资事项的议案:3-5
24. 涉及发行融资事项的议案:3-5
25. 涉及发行融资事项的议案:3-5
26. 涉及发行融资事项的议案:3-5
27. 涉及发行融资事项的议案:3-5
28. 涉及发行融资事项的议案:3-5
29. 涉及发行融资事项的议案:3-5
30. 涉及发行融资事项的议案:3-5
31. 涉及发行融资事项的议案:3-5
32. 涉及发行融资事项的议案:3-5
33. 涉及发行融资事项的议案:3-5
34. 涉及发行融资事项的议案:3-5
35. 涉及发行融资事项的议案:3-5
36. 涉及发行融资事项的议案:3-5
37. 涉及发行融资事项的议案:3-5
38. 涉及发行融资事项的议案:3-5
39. 涉及发行融资事项的议案:3-5
40. 涉及发行融资事项的议案:3-5
41. 涉及发行融资事项的议案:3-5
42. 涉及发行融资事项的议案:3-5
43. 涉及发行融资事项的议案:3-5
44. 涉及发行融资事项的议案:3-5
45. 涉及发行融资事项的议案:3-5
46. 涉及发行融资事项的议案:3-5
47. 涉及发行融资事项的议案:3-5
48. 涉及发行融资事项的议案:3-5
49. 涉及发行融资事项的议案:3-5
50. 涉及发行融资事项的议案:3-5
51. 涉及发行融资事项的议案:3-5
52. 涉及发行融资事项的议案:3-5
53. 涉及发行融资事项的议案:3-5
54. 涉及发行融资事项的议案:3-5
55. 涉及发行融资事项的议案:3-5
56. 涉及发行融资事项的议案:3-5
57. 涉及发行融资事项的议案:3-5
58. 涉及发行融资事项的议案:3-5
59. 涉及发行融资事项的议案:3-5
60. 涉及发行融资事项的议案:3-5
61. 涉及发行融资事项的议案:3-5
62. 涉及发行融资事项的议案:3-5
63. 涉及发行融资事项的议案:3-5
64. 涉及发行融资事项的议案:3-5