

山东华泰纸业股份有限公司  
2019 年第一次临时股东大会会议材料



山东华泰纸业股份有限公司董事会  
二〇一九年十一月



## 目 录

一、关于变更会计师事务所的议案。

## 山东华泰纸业股份有限公司 关于变更会计师事务所的议案

各位股东、各位代表：

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报告和内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

由于瑞华会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的真实性、客观性和公允性，根据公司发展需要，公司拟不再聘请瑞华会计师事务所为 2019 年度审计机构，并就不再续聘及相关事宜与瑞华会计师事务所进行了事先沟通。公司对瑞华会计师事务所多年辛勤工作表示由衷的感谢。

经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，拟变更信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2019 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

请各位股东代表审议。

山东华泰纸业股份有限公司董事会  
二〇一九年十一月十五日