

---

**天津松江股份有限公司**

**2018 年第六次临时股东大会会议资料**



二零一八年十二月十八日

---

# 会议资料目录

1、2018年第六次临时股东大会会议议程 .....	2
2、关于变更会计师事务所的议案 .....	3

---

# 天津松江股份有限公司

## 2018 年第六次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2018 年 12 月 18 日下午 14:30

现场会议地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建 1 号楼公司三楼会议室

主持人：曹立明

会议议程：

- 一、 主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况
- 二、 审议《关于变更会计师事务所的议案》
- 三、 股东代表发言
- 四、 对股东代表提问进行回答
- 五、 大会对上述议案进行审议并投票表决
- 六、 计票、监票
- 七、 主持人宣读现场会议表决结果
- 八、 根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东大会表决结果
- 九、 律师宣读法律意见书
- 十、 股东、股东代表及参会董事在股东大会决议、记录上签字
- 十一、散会

---

## 议案一：

### 关于变更会计师事务所的议案

各位股东：

公司拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内控审计机构，并终止与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的合作。

#### 一、变更会计师事务所的情况说明

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为进一步保持公司审计工作的持续独立性和客观性及更好的满足公司未来业务发展的需求，公司董事会审计委员会经过审慎研究，提议终止与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的合作，并拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内控审计机构，聘期一年。

公司已就更换会计师事务所事项与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）知悉本事项并确认无异议。

#### 二、拟聘会计师事务所概况

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91420106081978608B

企业类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

执行事务合伙人：石文先

成立日期：2013年11月06日

合伙期限：长期

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

资格证书：中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，湖北省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》等证书。

---

### 三、其他事项

提请公司股东大会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

此议案已经公司第九届董事会第五十次会议、第九届监事会第二十一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案敬请各位股东审议。

天津松江股份有限公司

董 事 会

2018年12月18日