

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

GANSU YASHENG INDUSTRIAL (GROUP) CO., LTD

2019 年第二次临时股东大会资料



2019 年 12 月 9 日

目 录

- 1、 2019 年第二次临时股东大会现场会议议程第 3 页
- 2、 关于更换会计师事务所的议案.....第 4 页

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会现场会议议程

会议时间： 2019年12月20日（星期五）14点30分

会议地点： 兰州市城关区雁兴路21号公司14层会议室

会议主持人： 董事长李克华先生

见证律师所： 北京大成（兰州）律师事务所

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权
的股份数额

三、提请股东大会审议如下议案：

审议《关于更换会计师事务所的议案》

四、股东提问和发言

五、主持人宣布议案现场表决办法，推选现场计票、监票人

六、监票人、见证律师验票

七、现场股东投票表决

八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行
汇总

九、复会，总监票人宣布表决结果

十、主持人宣读股东大会决议

十一、见证律师宣读法律意见书

十二、主持人宣布会议结束

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于更换会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

本议案已经 2019 年 12 月 3 日第八届董事会第十一次会议审议通过，并已于 2019 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露。现将具体情况汇报如下：

一、更换会计师事务所的情况说明

公司综合考虑业务发展和未来审计的需要，拟聘请具备证券、期货业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）担任公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，拟定 2019 年度财务报告审计和内部控制审计费用共计 132 万元。

公司已就更换会计师事务所事项与原 2019 年度审计机构瑞华会计师事务所进行了事先沟通，征得了其理解和同意，瑞华会计师事务所知悉本事项并确认无异议。

二、拟聘会计师事务所的基本情况

- 1、名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、统一社会信用代码：991110108590611484C
- 3、类型：特殊普通合伙企业

4、执行事务合伙人：吴卫星、胡咏华

5、成立日期：2012 年 03 月 06 日

6、主要经营场所：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室

7、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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

现请各位股东审议。

2019 年 12 月 9 日