

东盛科技股份有限公司

Topsun Science and Technology Co.,Ltd.

2013 年第一次临时股东大会

会议资料



二〇一三年二月二十日

中国·西安

目 录

一、会议议程	2
二、关于变更公司 2012 年度财务审计机构的议案	3
三、关于变更公司 2012 年度内部控制审计机构的议案	5
四、公司 2013 年第一次临时股东大会审议事项表决票	6

东盛科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议议程

时间：2013 年 2 月 20 日上午 10 时

地点：西安市高新区高新六路 52 号立人科技园 A 座六层

主持人：董事长 张斌

会议议程：

- 一、向大会宣布参加本次股东大会的股东人数及其代表的股份总数。
- 二、对下列议案逐项进行审议：
 - （一）关于变更公司 2012 年度财务审计机构的议案
 - （二）关于变更公司 2012 年度内部控制审计机构的议案
- 三、股东发言及回答股东提问；
- 四、大会议案表决；
- 五、表决结果统计；
- 六、宣布表决结果及会议决议；
- 七、大会律师见证。

会议资料一

关于变更公司2012年度财务审计机构的议案

各位股东及股东代表：

由于公司聘请的 2012 年度财务审计机构-天健会计师事务所提出因其审计业务量大、难以保证公司对于人员和审计时间的要求，故双方经协商达成一致意见，天健会计师事务所不再为公司 2012 年度提供财务审计业务。公司董事会拟聘请中磊会计师事务所有限责任公司（后附简介）为公司 2012 年度的财务审计机构，审计费用 40 万元。

以上议案，已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

东盛科技股份有限公司董事会

二〇一三年二月二十日

附件：

中磊会计师事务所简介

中磊会计师事务所有限责任公司（以下简称“中磊会计师事务所”）是经财政部批准设立的社会中介机构。成立于 1995 年，注册资本为 500 万元，是一家具有从事证券、期货、金融、特大型国有企业审计业务、司法鉴定及境外上市公司审计业务职业资格的国际大型会计师事务所。中磊会计师事务所于 2007 年加入尼克夏会计师事务所集团，成为全球第七大会计师事务所集团的成员所，目前在大陆地区设有北京、上海、深圳等十九家分所，拥有一支高素质的执业团队，执业人员 1000 余人，其中中国注册会计师 465 人，并拥有多名经验丰富、在会计界有影响的资深专家，所先后为中国铝业公司、中国有色矿业集团有限公司、中国国际石油化工联合有限责任公司等国有大中型企业以及六十余家上市公司提供审计服务，其在 2012 年全国会计师事务所排名中位居第 16 位，内资所第 12 位。

会议资料二

关于变更公司 2012 年度内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

由于公司聘请的 2012 年度内部控制审计机构-天健会计师事务所提出因其审计业务量大、难以保证公司对于人员和审计时间的要求，故双方经协商达成一致意见，天健会计师事务所不再为公司 2012 年度提供内部控制审计业务。公司董事会拟聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度的内部控制审计机构，审计费用 20 万元。

以上议案，已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

东盛科技股份有限公司董事会

二〇一三年二月二十日

会议资料三

东盛科技股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会审议事项表决票

股东名称:

持股数 (股):

占总股本比例 (%):

序号	议 案	同意	弃权	反对
1	关于变更公司 2012 年度财务审计机构的议案			
2	关于变更公司 2012 年度内部控制审计机构的议案			

注: 请在相应栏内打√

投票人: