贵州红星发展股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会

会议资料

2014 年 1 月 17 日

贵州红星发展股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会

会议议程

时　间：2014 年 1 月 27 日（星期一）上午 9:00 时。

地　点：贵州省安顺市镇宁县丁旗镇贵州红星发展股份有限公司会议室。

主持人：纪成友董事长

时间	议程	
8:30	股东登记，会议签到	
9:00～12:00	宣布开始，介绍股东，宣读股东出席统计结果，介绍参会人员	
	一	宣读会议注意事项
	二	宣读、介绍议案内容，审议议案
	1	公司变更 2013 年度审计机构和内部控制审计机构的议案
	2	股东审阅，交流
	三	推选计票人、监票人，填写表决票，投票表决议案
	四	宣布议案表决结果
	五	宣读股东大会决议
	六	律师宣读股东大会法律意见书
	七	宣布会议结束
	参会相关人员签署股东大会会议记录、决议等相关文件	

贵州红星发展股份有限公司

变更2013年度审计机构和内部控制审计机构的议案

各位股东和股东代表：

您好。

公司变更2013年度审计机构和内部控制审计机构的议案资料如下，请您审阅：

公司于2013年12月30日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《公司变更2013年度审计机构和内部控制审计机构》的议案，并提请公司股东大会审议，公司《第五届董事会第十次会议决议公告》和《公司变更2013年度审计机构和内部控制审计机构的公告》已于2013年12月31日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站。

一、有关情况说明

公司董事会收到了公司2013年度审计机构及内部控制审计机构山东汇德会计师事务所有限公司发来的《山东汇德会计师事务所有限公司转制情况说明函》，该函称：根据财政部、证监会联合发布的《关于调整证券资格会计师事务所申请条件的通知》（财会[2012]2号）有关规定，山东汇德会计师事务所有限公司（下称“山东汇德”）与中兴华富华会计师事务所有限公司联合转制设立中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），转制后的事务所承继原中兴华富华会计师事务所有限公司的法律主体，山东汇德的人员及业务转入中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），以中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为名义继续为客户提供专业服务。

二、公司原聘任审计机构情况说明

公司于2013年5月8日召开的2012年度股东大会审议通过了《公司续聘2013年度审计机构及2013年度审计费用》和《公司聘任2013年度内部控制审计机构》的议案，聘任山东汇德为公司2013年度审计机构和2013年度内部控制

审计机构，聘期一年。

三、公司新聘任审计机构情况说明

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有独立法人资格和从事证券、期货相关业务审计资格的全国性的会计审计、资产评估、财税和工程咨询等大型综合专业服务机构，前身是成立于 1993 年的“中法会计师事务所”，2000 年改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”，2009 年更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”，2013 年联合山东汇德等改制为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（下称“中兴华所”）。

四、董事会审议情况

山东汇德已为公司提供 14 年的审计服务，能够独立、客观、全面地执行审计工作，对公司发展历程和经营动态能够深入、全面地了解和判断，专业性强，审计工作质量高，出具的相关审计报告真实、完整地反映了公司的财务和经营状况。同时，公司经过对山东汇德本次联合转制情况和中兴华所的认真了解和充分沟通，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，确保审计报告质量，经公司董事会审计委员会审议并提请，公司于 2013 年 12 月 30 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《公司变更 2013 年度审计机构和内部控制审计机构》的议案，同意将原由山东汇德负责的 2013 年度审计工作和内部控制审计工作改由中兴华所继续履行。

公司本次变更审计机构事项需提交股东大会审议，变更审计机构事项自股东大会审议通过之日起生效。

现提请公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2014 年 1 月 17 日