

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
会议资料



二〇一六年一月二十一日

大 会 议 程

会议召集人：公司董事会

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

现场会议时间：2016年1月21日 15:00

网络投票时间：2016年1月21日

公司提供上海证券交易所股东大会网络投票系统为投资者提供网络投票表决方式。通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

现场会议地点：公司 305 会议室

现场会议主持人：董事长孟志泉先生

议 程 内 容

- 一、主持人宣布现场会议开始
- 二、董事会秘书宣读会议有效性
- 三、推选现场投票监票人2名、记票人1名
- 四、审议议案
 - 1、审议《关于更换年审会计师事务所的议案》
- 五、现场记名投票表决
- 六、统计现场记名投票表决结果
- 七、休会（工作人员将现场投票数据上传至上交所网络投票系统，等候现场投票与网络投票汇总结果）
- 八、复会，宣布现场记名投票与网络投票合并后的表决结果

九、宣读股东大会决议，与会董事在股东大会决议和会议记录上签字

十、律师宣读《法律意见书》

十一、主持人宣布会议结束

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 21 日

关于更换年审会计师事务所的议案

各位股东：

自 2009 年以来，公司一直聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙，原名“立信大华会计师事务所有限公司”，以下简称“大华所”）为公司的年报审计机构。鉴于双方合作时间已达 6 年，为充分确保外部审计机构开展审计工作的独立性，公司现拟解聘大华所作为公司的财务报告及内部控制审计机构。公司董事会审计委员会经与大华所、公司管理层、公司股东等各方协商，听取相关意见，提议聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称“致同所”）为公司 2015 年度财务报告及内部控制审计机构，财务报告审计费用拟定为人民币 120 万元，内部控制审计费用拟定为人民币 70 万元。

大华所对公司更换年审会计师事务所表示理解。大华所在为公司提供审计服务的 6 年期间，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，公司对大华所审计专业团队 6 年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

公司拟聘的致同所前身是北京会计师事务所，成立于 1981 年，总部设立于北京，是中国最早成立的会计师事务所之一、国内 12 家获得 H 股企业审计资格的会计师事务所、中国首批获准从事金融相关审计业务的会计师事务所、少数在美国 PCAOB 登记的中国会计师事务所、首批改制为特殊普通合伙的大型事务所。

该所执行事务合伙人：徐华。注册号：110000014531430。注册资本：2000 万元。注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。会计师事务所执业证书编号：006727。证券、期货相关业务许可证编号：11（证书序号 000158）。主要经营范围：审计企业会计报表，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。

公司于 2016 年 1 月 5 日召开的第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，分别审议通过了本议案。现提请股东大会审议批准。

请各位股东审议。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 21 日