

中房置业股份有限公司

# 2017 年第一次临时股东大会

会议资料

2017/4/24

## 会议资料目录

|                                                                |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| 一、 关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供<br>2016 年审计服务及审计费用的议案.....     | 1 |
| 二、 关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供<br>2016 年内部控制审计服务及审计费用的议案..... | 3 |
| 三、 关于提高授权经营管理层使用公司闲置资金购买风险较低的银行<br>理财产品额度的议案.....              | 5 |

议案一：

## 关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 本公司提供 2016 年审计服务及审计费用的议案

各位股东及股东代表：

### 一、变更会计师事务所的情况说明

因公司原聘任的 2016 年度审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称瑞华)于 2017 年 2 月 21 日收到财政部、证监会联合发布的《关于责令瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）暂停承接新的证券业务并限期整改的通知》（财会便(2017)3 号），要求瑞华于受到第二次行政处罚之日（2017 年 1 月 6 日）起暂停承接新的证券业务。为确保公司 2016 年度审计工作的开展，经董事会审计委员会提议，并经第八届董事会三十四次会议（临时）审议通过，公司拟更换 2016 年度审计服务的会计师事务所，改聘具备证券、期货相关业务执业资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）为公司提供 2016 年度审计服务，费用参照原聘任事务所标准为 35 万元人民币。公司已就变更会计师事务所事项与瑞华进行了事先沟通。

### 二、拟聘会计师事务所基本情况

中审众环（原名众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)，于 2015 年变更为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。在中国注册会计师协会 2016 年全国百强事务所综合评价中排名第 13 名，国内事务所排名第 9 名。现有从业人员 3200 人，包含会计、审计、金融、税务、财务、评估、投资等方面的专业人员，其中拥有注册会计师 775 名，执业五年以上的注册会计师占全部注册会计师的比例超过 60%。中审众环注册地在武汉，管理总部在北京，在国内拥有 24 家分支机构，分布在国内主要大中型城市包括：北京、广州、深圳、珠海、上海、西安、重庆、成都、长沙、合肥、沈阳、哈尔

滨、新疆、香港等地。中审众环先后为 40 余家特大型、大型中央、地方国有企业，100 余家国内 A 股、B 股上市公司，近百家主板、中小板和创业板拟上市企业，以及 30 余家企业发行债券提供了优质服务，有健全的内部质量控制体系，在行业内广获好评。中审众环本次将给公司提供专业服务的团队具有相关行业丰富经验，能满足公司财务审计的需求。

请各位股东及股东代表审议。

中房置业股份有限公司

2017 年 4 月 24 日

议案二：

## 关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 提供 2016 年内部控制审计服务及审计费用的议案

各位股东及股东代表：

### 一、变更会计师事务所的情况说明

因公司原聘任的 2016 年度内部控制审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称瑞华）于 2017 年 2 月 21 日收到财政部、证监会联合发布的《关于责令瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）暂停承接新的证券业务并限期整改的通知》（财会便(2017)3 号），要求瑞华于受到第二次行政处罚之日（2017 年 1 月 6 日）起暂停承接新的证券业务。为确保公司 2016 年度内部控制审计工作的开展，经公司董事会审计委员会提议，并经第八届董事会三十四次会议（临时）审议通过，公司拟更换 2016 年度内部控制审计服务的会计师事务所，改聘具备证券、期货相关业务执业资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）为公司提供 2016 年内部控制审计服务，费用参照原聘任事务所标准为 25 万元人民币。公司已就变更会计师事务所事项与瑞华进行了事先沟通。

### 二、拟聘会计师事务所基本情况

中审众环（原名众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)，于 2015 年变更为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。在中国注册会计师协会 2016 年全国百强事务所综合评价中排名第 13 名，国内事务所排名第 9 名。现有从业人员 3200 人，包含会计、审计、金融、税务、财务、评估、投资等方面的专业人员，其中拥有注册会计师 775 名，执业五年以上的注册会计师占全部注册会计师的比例超过 60%。中审众环注册地在武汉，管理总部在北京，在国内拥有 24 家分支机构，分布在国内主要大中型城市包括：

北京、广州、深圳、珠海、上海、西安、重庆、成都、长沙、合肥、沈阳、哈尔滨、新疆、香港等地。中审众环先后为 40 余家特大型、大型中央、地方国有企业，100 余家国内 A 股、B 股上市公司，近百家主板、中小板和创业板拟上市企业，以及 30 余家企业发行债券提供了优质服务，有健全的内部质量控制体系，在行业内广获好评。中审众环本次将给公司提供专业服务的团队具有相关行业丰富经验，能满足公司内部控制审计的需求。

请各位股东及股东代表审议。

中房置业股份有限公司

2017 年 4 月 24 日

议案三：

## 关于提高授权经营管理层使用公司闲置资金购买风险较低的银行理财产品额度的议案

各位股东及股东代表：

2016 年 4 月 29 日，公司第八届董事会二十六次会议审议通过了《关于授权经营管理层使用公司闲置资金购买风险较低的银行理财产品的议案》。在保证公司正常经营的前提下，授权经营管理层使用闲置资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，额度不超过 5,000 万元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用。投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。公司管理层已按董事会决议滚动购买了理财产品，理财产品余额 5,000 万元人民币，并取得了一定的投资收益。

为合理利用闲置资金，提高公司资金使用效率，增加公司收益，公司董事会提请股东大会提高授权经营管理层使用公司闲置资金购买风险较低的银行理财产品的额度。

### 一、委托理财概述

公司拟使用不超过 1.5 亿元自有资金购买银行短期理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。投资期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

公司在选择投资理财品种时以公司资金安全为核心并选择同期收益较高的理财产品。公司拟选择银行发售的资金安全度较高的对公保本理财产品，公司将根据银行实际发售的理财产品品种和投资理财方案择优选择一年以内的银行理财产品。

### 二、对公司日常经营的影响

近年来，公司除销售存量投资性房产外无后续房地产开发项目，帐面留存大量货币资金。同时，公司正进行重大资产重组，暂无其他大额资金使用计划。公

司运用闲置自有资金购买低风险的银行短期理财产品，将在确保公司日常资金使用的前提下实施，不会影响公司的正常经营业务及日常资金流转需求。同时，进行低风险的短期理财能提高资金使用效率，增加公司收益。

### 三、投资风险

公司拟投资的理财产品属于低风险理财产品，但受金融市场宏观经济的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率将产生波动，短期理财收益具有不确定性。

公司在选择购买理财产品时，会审慎选择，并及时跟踪理财产品投向等情况，控制投资风险。

该议案经第八届董事会三十四次会议（临时）审议通过，请各位股东及股东代表审议。

中房置业股份有限公司

2017 年 4 月 24 日