



2017 年第一次临时股东大会 会议材料

二〇一七年十月二十五日

目 录

2017 年第一次临时股东大会会议议程	- - - - - 3
议案一：《关于续聘财务及内控审计机构的议案》	- - - - - 4

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议议程

时 间：2017 年 10 月 25 日（周三）14:30

地 点：深房广场 48 楼 A 会议室

主持人：周建国

序号	议 程
一	主持人宣布会议筹备及股东到会情况
二	提交并审议议案 (一)计划财务部经理乔彦军作《关于续聘财务及内控审计机构的议案》报告；
三	股东现场互动
四	股东对议案投票表决
五	监票、计票、合并网络投票数据
六	宣布会议表决结果
七	法律顾问对大会有效性进行见证
八	会议闭幕

议案一：

关于续聘财务及内控审计机构的议案

各位股东：

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队在 **2016** 年度财务报告和内部控制审计过程中，能够按照新的审计准则及《企业内部控制基本规范》的要求，严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，较好地完成了年度财务和内部控制审计工作。建议继续聘任该所承担 **2017** 年度财务审计及内控审计工作，年度财务审计费用 **58** 万元人民币，年度内部控制审计费 **25** 万元，其他条款不变。

请审议。

计划财务部 董事会秘书处

2017 年 10 月 25 日