



上海绿庭投资控股集团股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会

文 件 资 料

二〇一七年十月十八日

会 议 议 程

一、报告股东大会出席情况

二、宣布股东大会正式开始

三、议案审议

1、《关于改聘会计师事务所的议案》

四、议案表决

[休息 15 分钟]

五、宣布现场表决结果

六、宣布现场会议结束

关于改聘会计师事务所的议案

各位股东：

公司第八届董事会第五次全体会议和 2016 年年度股东大会审议通过了《关于 2016 年度审计机构审计费用和聘用 2017 年度审计机构的议案》，同意公司依据市场公允价格继续聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）为我公司 2017 年度财务报告和内部控制报告的审计机构。相关公告详见 2017 年 4 月 28 日和 2017 年 5 月 27 日《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。因公司与瑞华事务所就工作沟通和沟通上的原因，未能就 2017 年审计服务协议内容达成一致意见，经过友好协商，双方决定不再续签 2017 年审计服务协议。为尽快确定公司 2017 年度审计机构，以保证公司 2017 年度审计工作的顺利开展，在公司与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环事务所”）就审计目的、审计范围及主要审计方案等充分沟通后，经公司董事会审计委员会审核，现拟聘用中审众环事务所为公司 2017 年度财务报表及内部控制审计机构，拟定财务报表审计费用为人民币 90 万元，内部控制审计费用为人民币 20 万元，合计 110 万元。事务所人员在审计期间所发生的有关交通、食宿等费用，公司予以实报实销。同时，公司董事会对瑞华事务所审计团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示感谢。

中审众环事务所成立于 1988 年，2013 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，2015 年主体所与众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）整合，并更名为“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”。中审众环事务所是全国首批取得财政部批准从事金融证券业务审计资格会计师事务所之一。中审众环事务所在国内上海、北京、深圳、香港等十余地设有分所，现有从业人员近 4,000 人，拥有中国注册会计师资格者 1,100 余人，业务范围包括审计鉴证、管理咨询、税务服务等，服务对象主要为上市公司、大型国有企业、金融企业等。

以上议案，提请股东大会审议。