

上海中毅达股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议资料



中毅达股份

会议时间：2018年3月2日

目 录

2018年第二次临时股东大会会议议程	2
议案一、《关于变更四川华信（集团）会计师事务所为公司 2017 年度审计机构的议案》	3

2018 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议主持人：代董事长
- 3、会议时间：2018 年 3 月 2 日（星期五）14：30
- 4、网络投票时间：2018 年 3 月 1 日 15:00 至 2018 年 3 月 2 日 15:00
- 5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 6、会议地点：上海朱家角复兴路 333 号虹珠苑宾馆 3 号楼 201 会议室

二、会议主要议程

- 1、选举并宣布计票人、监票人
- 2、审议 2018 年第一次临时股东大会议案

序号	议 题
1	《关于变更四川华信（集团）会计师事务所为公司 2017 年度审计机构的议案》；

- 3、对本次审议议案进行表决

计票人统计投票表决结果，律师现场见证（休会计票）

- 4、大会通过决议

- （1）监票人宣读表决结果
- （2）见证律师宣读法律意见书
- （3）主持人宣布会议结束

上海中毅达股份有限公司董事会

2018 年 3 月 2 日

议案一：

关于变更四川华信（集团）会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案

各位董事：

公司于2017年11月27日召开第六届董事会第四十五次会议，2017年12月13日召开2017年第四次临时股东大会，同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太事务所”）为公司2017年度财务审计暨内部控制审计机构。公司收到亚太事务所《拟不作为贵公司2017年度年报审计机构告知函》，由于亚太事务所2018年审计工作繁忙，审计人员有限，无法及时完成公司2017年度财务及内部控制年报审计工作。

为保证公司财务审计暨内部控制审计工作顺利完成，拟变更四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计暨内部控制审计机构，审计费用为130万元，其中财务审计费用95万元，内部控制审计费用35万元。

拟聘请的会计师事务所基本情况

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可证。

主要经营场所：泸州市江阳中路 28 号楼 3 单元 2 号

执行事务合伙人：李武林

成立日期：2013 年 11 月 27 日

经营范围：审查企业会计报表、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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

以上议案，请予审议。

上海中毅达股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 2 日