



2018 年第二次临时股东大会 会议材料

二〇一八年九月十八日

目 录

2018 年第二次临时股东大会会议议程	— — — — —	3
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

2018 年第二次临时股东大会会议议程

时 间：2018 年 9 月 18 日（周二）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）审议《关于续聘财务及内控审计机构的议案》。
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）在 2017 年度财务报告和内部控制审计过程中，能够按照审计准则及《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报告和内部控制审计工作。现提请继续聘任该所为公司 2018 年度财务报告审计及内部控制审计机构，年度财务报告审计费 58 万元人民币，年度内部控制审计费 25 万元人民币。

请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月十八日