

证券代码：600322

证券简称：天房发展

# 天津市房地产发展（集团）股份有限公司

## 2019 年第七次临时股东大会

### 会议资料

二〇一九年十月

# 目 录

一、天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2019 年第七次临时股东大会议程

二、天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于续聘 2019 年度财务和内控审计机构的议案

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

2019 年第七次临时股东大会议程

（二〇一九年十月十四日）

- 1、审议公司关于续聘 2019 年度财务和内控审计机构的议案。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司  
关于续聘 2019 年度财务和内控审计机构的议案

（二〇一九年十月十四日）

各位股东：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，自受聘为本公司财务和内控审计机构以来，勤勉敬业、尽职尽责，较好的完成了审计工作的各项任务。现拟继续聘用该事务所为公司 2019 年度财务和内控审计机构，聘期一年。本公司及合并报表单位财务审计费用为人民币 120 万元，内控审计费用为人民币 60 万元。

现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。