

光大证券股份有限公司
2019 年第一次股东大会
会议文件



光大证券股份有限公司
二〇一九年十二月

光大证券股份有限公司

2019 年第一次股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司《章程》的规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

四、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、股东需要在股东大会上发言，应于会议开始前在签到处“股东发言登记处”登记，并填写“股东发言登记表”。股东发言应简明扼要，每一股东发言不超过 3 分钟，发言总体时间控制在 15 分钟之内；发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位；发言顺序为在“股东发言登记处”登记的先后顺序。

由于本次股东大会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证在“股东发言登记处”登记的股东均能在本次股东大会上发言。

股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简单扼要。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

六、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。对未在表决票上表决或多选的，及未填、错填、字迹无法辨认的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果视同弃权处理，其中未提交的表决票不计入统计结果。在计票开始后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。

七、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

八、本次会议由计票、监票人进行议案表决的计票与监票工作。

九、公司董事会聘请金杜律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

会 议 文 件

目 录

序号	议 题	页码
1.	审议关于聘请 2019 年度外部审计机构的议案	5

议题 1:

关于聘请 2019 年度外部审计机构的议案

各位股东:

依据《公司章程》第二百四十一条及第二百四十二条的规定,公司外部审计机构的聘用由股东大会决定,聘期一年,可以续聘。公司建议续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永”)为公司 2019 年度境内外部审计机构,负责根据中国企业会计准则等提供相关的境内审计服务。同时建议续聘安永为公司 2019 年度境外外部审计机构,负责根据国际财务报告准则提供相关的境外审计及审阅服务。

安永具备证券、期货相关业务资格,在服务上市公司、大型国企和央企方面具有丰富的审计经验,自 2016 年起为光大集团及其下属公司提供年度财务报告审计服务。安永遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责,顺利完成了公司 2018 年度境内外准则财务报告、企业内部控制规范等的审计工作,并保证了公司各项审计工作的顺利完成。

现提请各位股东审议如下事项:

- 1、同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度境内外部审计机构,根据中国企业会计准则提供相关境内审计服务;
- 2、同意续聘安永会计师事务所为公司 2019 年度境外外部审计机构,根据国际财务报告准则提供相关境外审计及审阅服务;
- 3、同意董事会转授权公司管理层根据市场原则确定审计费用及签署相关合同。

附件:

- 1、2019 年度审计范围
- 2、安永华明会计师事务所简介
- 3、安永华明会计师事务所从事证券、期货相关业务许可证
- 4、安永会计师事务所香港会计师公会执业登记证书

光大证券股份有限公司

2019 年 12 月

附件 1：2019 年度审计范围

光大证券股份有限公司 2019 年度审计项目主要包括内容如下：

（一）光大证券股份有限公司

- 1、2019 年度财务报表及附注审计（中国企业会计准则及国际财务报告准则）
- 2、2019 半年度财务报表及附注审阅（国际财务报告准则）
- 3、2019 年度净资本计算表、风险资本准备计算表、表内外资产总额计算表、流动性覆盖率计算表、净稳定资金率计算表及风险控制指标监管报表专项审计
- 4、2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
- 5、2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表审计
- 6、2019 年度客户交易结算资金安全有效性审计
- 7、2019 年度合规管理有效性评估
- 8、2019 年度内部控制审计报告
- 9、2019 年度专项合并资产负债表、专项合并利润表、专项合并净资本计算表、专项合并风险控制指标监管报表及专项合并风险资本准备计算表专项审计
- 10、2019 年度关联交易专项商定程序报告
- 11、2019 年度信息系统建设投入指标的报表商定程序的报告

（二）上海光大证券资产管理有限公司

- 1、2019 年度财务报表及附注审计
- 2、2019 年度净资本计算表、风险资本准备计算表、表内外资产总额计算表、流动性覆盖率计算表、净稳定资金率计算表及风险控制指标监管报表专项审计
- 3、2019 年度客户资产管理业务情况表审计
- 4、2019 年度合规管理有效性评估
- 5、2019 年度内部控制审计报告
- 6、2019 年度资产管理计划审计报告

（三）光大期货有限公司

- 1、2019 年度财务报表及附注审计
- 2、2019 年度风险监管指标报表专项审阅报告
- 3、2019 年度净资本监管报表专项审计报告
- 4、2019 年度内部控制评价报告

（四）光大保德信基金管理有限公司

1、2019 年度财务报表及附注审计

2、2019 年基金子公司风险控制指标监管报表审计

3、2019 年度财务监管报备表审阅

（五）光大资本投资有限公司 2019 年度财务报表及附注审计

（六）光大富尊投资有限公司 2019 年度财务报表及附注审计

（七）光大光子投资管理有限公司 2019 年度财务报表及附注审计

（八） 光大幸福国际租赁有限公司 2019 年度财务报表及附注审计

（九） 光大幸福国际商业保理有限公司 2019 年度财务报表及附注审计

（十） 光大证券金融控股有限公司及其子公司

1、2019 年度财务报表及附注审计（香港财务报告准则）

2、向持有香港证监会牌照之子公司出具 2019 年度财务申报表合规报告

（十一）其他法定审计和财务信息披露的相关服务

随公司业务进一步开展，具体服务范围可能不限于上述内容。

附件 2：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）简介

安永是全球领先的专业服务机构，在 150 多个国家及地区设有约 730 多个办事处，聘用超过 250,000 名员工。多年来，安永为配合经济全球化和区域化发展，对安永全球和地区业务进行了最广泛和最充分的整合，藉以加强为我们在全球的客户无国界且一致的优质专业服务的能力。

2010 年，我们将远东区及大洋洲区整合为一个由单一管理团队领导的亚太区服务区域，并与安永其他服务区域包括美洲、EMEIA(包括欧洲、中东、非洲、印度)及日本等紧密协作，为我们的客户提供全面的全球一体化服务。我们在区内约 36,500 名的专业团队，透过协同的效应、高效的沟通和资源共享，向区内 21 个国家和地区的重点客户提供一致的优质服务，业务整合能更高效地满足客户各类业务需要，并能够更好地配合客户在这些市场上的运作。

安永是全球领先的专业服务机构之一。除了提供审计服务外，安永提供的相关服务包括上市及各项增值服务如内部控制、风险管理、税务咨询、收购合并、信息科技安全、绩效改善以及公司治理方案等，并拥有突出资历。2017 财年全球总收入达 314 亿美元，按年增长 7.8%。我们在各个服务领域都保持了良好的增长势头，是行业内最具影响力的专业服务机构之一。

2014 年，我们为《财富》全球 500 强 78%及《福布斯》全球 2000 强 65%的企业，提供审计、风险管理、税务和其他咨询服务。在《财富》全球 500 强的前 10 大企业，3 家是安永的审计客户，分别是沃尔玛、英国石油及道达尔。安永的策略是积极利用我们具全球性规模的资源，特别是通过我们的专业人才和知识库，协助客户应对迅速改变的市场环境。我们能为客户分享全球最顶尖企业的领先实务。

安永是大中华区规模最大的专业服务机构之一，在区内提供专业服务已有 50 年。我们的大中华区业务覆盖中国大陆、香港、澳门和台湾，使我们成为专业机构中在区内业务整合程度最高的机构。大中华区业务是安永亚太区业务的一个重要部分，我们的整合组织结构让我们可以长期在大中华地区作出重大投资承担。

安永在大中华区实力雄厚，总部在北京，目前在上海、香港、南京、广州、深圳、大连、武汉、成都、苏州、青岛、杭州、天津、沈阳、厦门、长沙、西安、郑州、澳门、台湾(包括台北等 6 个城市)及蒙古乌兰巴托*合共设有 26 个分所及办事处。

除审计服务外，安永提供的相关服务包括上市及各项增值服务如内部控制、风险管理、税务咨询、收购合并、信息科技安全、绩效改善以及公司治理方案等，并拥有突出资历。

我们在大中华区聘用员工近 16,000 人，是区内最大的会计师事务所之一。为了更好完成审

计业务，安永一直矢志于培养本地员工，招收培养业务精湛的专业人才，同时鼓励广大员工尽早取得中国注册会计师资格。

我所注册会计师的人数在历年中国注册会计师协会颁布的会计师事务所综合评价中排名前列，我们现有各类注册会计师人数超过 4,000 人，其中中国注册会计师人数 1,108 名，且呈逐年上升态势。同时，安永积极培养事务所中注协行业领军人才，人数从 2011 年的 9 人增长到 2017 年的 21 人。

安永是四大会计师事务所中唯一一家将全球金融服务部整合为一个“子业务领域”的机构，并将其作为一个独立的业务单位进行管理和独立核算。安永金融服务部在全球拥有超过 44,000 名服务于金融客户的员工。我们将来自不同的区域、行业、服务条线及监管环境方面的力量整合在一起，以便更好地为客户提供专业金融服务。安永金融服务部在美洲、欧洲中东印度非洲（简称 EMEIA）、亚太区和日本设立了四个办公总部，其服务覆盖全世界主要地区。

附件 3：安永华明会计师事务所从事证券、期货相关业务许可证



附件 4: 安永会计师事务所香港会计师公会执业登记证书

CPA
Hong Kong Institute of
Certified Public Accountants
香港會計師公會

(INCORPORATED BY THE PROFESSIONAL ACCOUNTANTS ORDINANCE, CAP. 50 SINCE 1 JANUARY 1973)

CERTIFICATE OF REGISTRATION

THIS IS TO CERTIFY THAT

Ernst & Young
安永會計師事務所

IS REGISTERED AS A FIRM OF

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (PRACTISING)

UNDER SECTION 28A OF THE PROFESSIONAL ACCOUNTANTS ORDINANCE, CAP. 50

DATED THIS 1st DAY OF JANUARY 2019

BY ORDER OF THE COUNCIL

Jonathan M

REGISTRAR

DATE OF EXPIRY: 31st DECEMBER 2019

REG. NO.: 0422

THIS CERTIFICATE REMAINS THE PROPERTY OF THE INSTITUTE.