



广西梧州中恒集团股份有限公司
2019 年第六次临时股东大会议案

2019 年 11 月 11 日

议案目录

议案一、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请 2019 年度审计机构的提案》	2
---	---

议案 1

广西梧州中恒集团股份有限公司
关于聘请 2019 年度审计机构的提案

各位股东及股东代表：

一、拟变更会计师事务所

鉴于公司原审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司提供审计服务已有多多年,现根据公司实际情况,为进一步加强公司审计工作的独立性、客观性和公允性,公司拟聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“永拓”)为公司 2019 年度财务审计及内部控制审计机构。2019 年度审计费用为陆拾万元整(其中财务审计费用叁拾万元整,内部控制审计费用叁拾万元整)。

中审众环在多年担任公司审计机构期间勤勉尽职,始终坚持独立审计的原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和内部控制状况,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对中审众环多年以来为公司审计工作所做的辛勤努力及对公司发展所给予的支持与帮助表示衷心感谢。

二、拟聘请会计师事务所的基本情况

会计师事务所名称:永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:91110105085458861W

类型:特殊普通合伙企业

执行事务合伙人:吕江

成立日期:2013 年 12 月 20 日

合伙期限:2013 年 12 月 20 日至长期

主要经营场所:北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

永拓具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对上市公司财务和内部控制状况进行审计，满足上市公司年度财务和内部控制审计工作的要求。

本议案已经公司于 2019 年 10 月 24 日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过，现提交各位股东审议。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2019 年 11 月 11 日