

**同方股份有限公司**  
**2019 年第一次临时股东大会会议文件**

二零一九年十二月

## 目 录

关于变更年度审计机构的议案 .....	4
---------------------	---

## 同方股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议议程

- 开始时间安排：2019 年 12 月 2 日 14：30
- 股东大会召开地点：北京海淀清华同方科技大厦
- 股东大会主持人：董事长周立业先生
- 议程：

本次会议审议的议案是：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于变更年度审计机构的议案	√

## 关于变更年度审计机构的议案

### 一、关于变更会计师事务所的情况说明

1、公司原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）已连续为公司提供多年审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则、勤勉尽职，公允地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司的财务和内部控制状况，切实履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

2、由于信永中和已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的真实性、客观性和公允性，并根据公司业务发展和未来审计的需要，公司拟终止与信永中和的合作，并就解聘及相关事宜与信永中和进行了事先沟通。在此，公司对信永中和在担任公司审计机构期间付出的劳动表示衷心感谢。

3、经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本情况

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913300005793421213

类型：特殊普通合伙

主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

执行事务合伙人：胡少先

成立日期：1983 年 12 月 3 日

经营范围：审计企业会计报表、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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。

资质情况：1、会计师事务所执业证书；2、会计师事务所证券、期货相关业务许可证。

### 三、审议本事项履行的决策程序

1、公司已就变更会计师事务所的相关事项提前与信永中和进行了充分沟通，并征得其理解。

2、公司董事会审计委员会对天健事务所进行充分的了解和沟通，认为其具备审计专业能力且能够满足公司年度审计要求，同意向公司董事会提议变更天健事务所为公司 2019 年度财务及内部控制审计机构。

3、本次变更会计师事务所事项已经公司第七届董事会第三十九次会议、第七届监

事会第十六次会议审议通过,同意聘任天健事务所为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构。独立董事对该事项发表了独立意见。

4、本次变更会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会批准,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

#### 四、独立董事的独立意见

公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。天健事务所具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能为公司提供公正、公允的审计服务,满足公司 2019 年度审计工作的要求,公司拟变更年度审计机构事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司本次变更年度审计机构,并将该事项提交公司股东大会审议。

以上,请各位股东予以审议。

同方股份有限公司董事会  
二〇一九年十二月