

安徽梦舟实业股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会会议资料

2019 年 12 月

会议议程

- 一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数
- 二、推选计票人、监票人
- 三、宣读议案
 - 1、审议《关于聘任会计师事务所的议案》。
- 四、股东发言及回答股东提问
- 五、大会议案现场投票表决
- 六、表决结果统计
- 七、宣读会议表决结果
- 八、律师发表法律意见
- 九、主持人宣读股东大会决议
- 十、与会董事签署股东大会决议和会议记录

关于聘任会计师事务所的议案

一、聘任会计师事务所的情况说明

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）自公司上市以来，一直担任公司的审计机构，已连续为公司提供审计服务多年，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

综合考虑公司业务变化发展和华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队变化等情况，经与其友好协商，公司 2019 年度不再续聘其为公司的审计机构。公司对华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司考察，拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务会计报告和内部控制审计机构，聘用期限一年。审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况授权公司管理层与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

二、拟聘任会计师事务所概况

1、名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

2、统一社会信用代码：91110108061301173Y

3、主要经营场所：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206

4、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。）

5、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司审计工

作的要求。

三、聘任会计师事务所履行的程序

1、事前沟通

公司与华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）就 2019 年度审计工作不再续约事项已进行了事前沟通，双方友好协商并形成一致意见。

2、审计委员会意见

审计委员会认为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司 2019 年度审计工作要求，同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务会计报告和内部控制审计机构。

3、独立董事意见

公司独立董事认为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的质量要求。同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计和内控审计机构，聘期一年，并同意提交公司股东大会审议批准。

本议案已经公司第八届董事会临时会议审议通过，现提请股东大会审议。

2019年12月