

宜华生活科技股份有限公司
2020 年度第一次临时股东大会
会议资料

2020 年 2 月

宜华生活科技股份有限公司

2020 年度第一次临时股东大会议程

会议时间：2020 年 2 月 20 日（星期四）下午 14:30

会议地点：本公司办公楼二楼会议厅

主 持 人：董事长刘壮超先生

一、主持人宣布大会开始

二、宣读本次股东大会出席情况

三、审议有关议案：

序号	审议议案	报告人
1.00	关于更换会计师事务所的议案	刘伟宏

四、与会股东与股东代表投票表决

五、宣读议案表决结果

六、律师见证

七、大会闭幕

议案一：

宜华生活科技股份有限公司 关于更换会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

鉴于截至目前公司尚未与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）实质性开展年报审计工作，在综合考虑公司业务发展情况和未来整体审计效率的需求后，公司审计委员会提议更换年度审计服务的会计师事务所，并建议聘任具备证券、期货业务资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太会计师事务所”）为公司 2019 年度财务审计机构。提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用及签署相关协议。

拟聘任会计师事务所的情况如下：

名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911100000785632412

企业类型：特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：王子龙

成立时间：2013年9月2日

主要经营场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室

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。）

资质情况：亚太会计师事务所具有财政部、中国证券监督管理委员会授予的会计师事务所证券、期货相关业务许可证。

本议案已经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

宜华生活科技股份有限公司董事会

2020年2月20日