

城发环境股份有限公司
City Development Environment Co., Ltd.

2023年第二次临时股东大会
会 议 材 料

二〇二三年二月

目 录

关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案 错误!未定义书签。

议案：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

大家好！

为保持公司 2022 年度审计工作的连续性和稳定性，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。

公司独立董事事前对该议案进行了认可：大信会计师事务所（特殊普通合伙）除为公司提供财务报告和内部控制审计相关专业服务之外，与公司不存在任何关联关系或其他利益关系；公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度的财务审计和内部控制审计机构，保持了公司审计机构的稳定性，相关聘用程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，同意公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务报告和内部控制审计机构，同意提交董事会审议。

公司独立董事已对该议案发表独立意见；本议案已经董事会审议通过。

请审议。

附件 1-1：大信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照

附件 1-2：大信会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书