



**2019 年第五次临时股东大会
会议资料**

2019 年 11 月 15 日

中船科技股份有限公司
2019年第五次临时股东大会会议议程

时间：2019年11月15日下午14:30

地点：上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

- 一、公司董秘介绍到会相关人员、宣布会议开始；
- 二、宣布本次股东大会表决办法；
- 三、会议审议的议案：
 - 1、审议《关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案》；
- 四、公司董秘主持投票表决；
- 五、与股东交流；
- 六、公司董秘宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书；
- 七、大会结束。

中船科技股份有限公司董事会

2019年11月15日

议案一：关于聘请公司 2019 年度财务审计机构的议案

各位股东：

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构的预案》。公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期为 1 年，年度财务审计费用为人民币 60 万元（以上审计费用含为公司服务产生的交通费、住宿费）。

一、2018年度聘请会计师事务所的情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责。鉴于信永中和已经连续 8 年为公司提供审计服务，为保障公司审计工作的独立性，结合公司实际情况，公司将不再聘请信永中和为公司 2019 年度财务审计机构。

公司就该事项已事先与信永中和进行了沟通，确认截至目前，信永中和与公司不存在审计等意见不一致的情况，亦不存在任何与更换会计师事务所相关的事项需要提请公司股东关注的情况。

二、2019 年度拟聘请会计师事务所的情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证监会授予的证券、期货相关业务许可证及其他相关审计资格，具备军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书，拥有足够经验和良好执业队伍，可以满足公司年度审计业务的要求。

主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

类 型：特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：胡少先

成立日期：2011年07月18日

合伙期限：2011年07月18日至长期

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。

现请各位股东进行审议，并提请公司股东大会授权公司管理层签订相关协议。

中船科技股份有限公司

2019年11月15日