

中国卫通集团股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会资料



中国航天

二〇一九年十二月

中国卫通集团股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会议程

一、会议召集人：公司董事会

二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合

三、现场会议召开时间：2019 年 12 月 25 日 14 点 30 分

四、网络投票时间：采用中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统，网络投票时间自 2019 年 12 月 24 日 15:00 至 2019 年 12 月 25 日 15:00。

五、现场会议地点：北京市海淀区知春路 65 号中国卫星通信大厦 A 座

六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师

七、会议议程：

（一）主持人致开幕辞

（二）主持人介绍主要参会人员

（三）宣读议案并提请大会审议

序号	议案名称
1	关于变更公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案

（四）董事、监事、高管人员回答股东的问题

（五）推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行监票工作）

（六）对上述议案进行表决

1. 公司监事宣读本次股东大会表决规则
2. 出席现场会议的股东填写表决票并投票
3. 汇总现场投票和网络投票结果并进行计算
4. 主持人宣读投票表决结果
5. 公司法律顾问宣读法律意见书

(七) 会议结束

议案 1

关于变更公司 2019 年度财务报告审计机构 和内部控制审计机构的议案

各位股东：

根据国资委、财政部相关文件规定，公司拟变更会计师事务所，聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中兴华”）为公司 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。本事项已经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，具体情况如下：

一、变更审计机构情况的说明

公司自 2012 年开始聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“立信”）为公司年度财务报告审计机构，并在公司首发上市过程中，聘请其为财务报告和内部控制审计机构。

根据国资委、财政部相关文件规定，公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

公司已就更换会计师事务所事项与立信进行了事先沟通，征得了其理解和支持。公司对立信为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示由衷感谢。

二、拟聘请的审计机构简介

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共

和国财政部批准，由国家工商行政管理局登记注册成立的，具有独立法人资格的全国性的会计、资产评估、财税和工程咨询等专业服务机构的会计师事务所。拥有注册会计师 700 多人，在 2018 年度业务收入前 100 家会计师事务所中位列第 14 位。中兴华具有证券期货相关业务许可证，满足为上市公司服务的要求。

注册地址：北京市西城区阜外大街 1 号东塔 15 层

执行事务合伙人：李尊农

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。

三、服务费用

经协商，2019 年度财务报告审计费用为 80 万元（含差旅费），内部控制审计费用为 25 万元（含差旅费）。

请各位股东审议。

2019 年 12 月 25 日