

宜华生活科技股份有限公司
2019 年度第二次临时股东大会
会议资料

2019 年 12 月

宜华生活科技股份有限公司

2019 年度第二次临时股东大会议程

会议时间：2019 年 12 月 23 日（星期一）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：

公司原聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计和内控审计机构，现根据公司生产经营和业务发展需要，同时确保外部审计机构的客观性和独立性，经公司董事会审计委员会提议，拟将公司 2019 年度财务审计及内控审计机构更换为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）。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基本情况如下：

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）；

统一社会信用代码：91420106081978608B；

企业类型：特殊普通合伙企业；

执行事务合伙人：石文先；

成立时间：2013年11月6日；

营业场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层；

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；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）；

资质情况：中审众环具有财政部、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十八次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过，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

2019年12月23日