



航天长征化学工程股份有限公司

2019年第四次临时股东大会

会议资料

二〇一九年十二月



目 录

会议议程	3
会议须知	5
会议议案	6

航天长征化学工程股份有限公司

2019年第四次临时股东大会会议议程

一、会议时间

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2019年12月19日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2019年12月19日的9:15-15:00。

现场会议时间：2019年12月19日 14:00

二、现场会议地点

北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司七楼会议室

三、会议主持人

董事长唐国宏先生

四、会议议程

- (一) 主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况
 - (二) 宣读航天工程2019年第四次临时股东大会会议须知
 - (三) 推选股东大会监票人和计票人
 - (四) 宣读会议议案
- 审议《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
- (五) 股东发言、提问和董事、监事、高管人员回答问题
 - (六) 投票表决
 - (七) 休会统计表决结果

统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交所信息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果

- (八) 宣布议案表决结果



(九) 宣读股东大会决议

(十) 签署股东大会决议和会议记录

(十一) 见证律师发表法律意见

(十二) 主持人宣布股东大会会议结束

航天长征化学工程股份有限公司 2019年第四次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、公司根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务事宜。

三、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

四、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

六、本次股东大会由公司聘请律师事务所执业律师现场见证，并出具法律意见书。

七、为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

航天长征化学工程股份有限公司

2019年第四次临时股东大会会议议案

关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案

各位股东：

公司原聘请的审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）连续多年为公司年度财务报告提供审计服务。大华在执业过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允地发表审计意见，其审计成果能够真实、准确地反应公司的财务状况和经营成果。同时，作为公司的内部控制审计机构，能够依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，对公司内部控制的有效性进行审计，提出合理化建议，进一步完善了公司内部控制体系和规范运作。公司对大华在担任公司审计机构期间的服务表示衷心的感谢！

根据国有资产监督管理委员会《中央企业财务决算报告管理办法》和《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》规定，各中央企业应严格按照“统一组织、统一标准、统一管理”原则，由企业总部依照有关规定委托会计师事务所对企业及各级子企业的年度财务决算进行审计。据此，根据中国航天科技集团有限公司要求，公司拟改聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）为公司 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。拟聘会计师事务所的基本情况如下：

- 1、名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）



- 2、统一社会信用代码：91110102089661664J
- 3、类型：特殊普通合伙企业
- 4、企业地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704
- 5、执行事务合伙人：祝卫
- 6、成立日期：2013 年 12 月 13 日

7、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、资产评估；法律、法规规定的其他业务。

中天运具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，能够独立对公司财务状况及内部控制情况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

公司 2019 年度财务报告和内部控制审计费用为 108 万元（含差旅费等费用），其中财务报告审计费用 80 万元，内部控制审计费用 28 万元。

上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

航天长征化学工程股份有限公司

二〇一九年十二月十九日