

# 新华文轩出版传媒股份有限公司

## 2017年第二次临时股东大会会议文件

( 时间：上午 9：30 )

2017年10月26日

# 新华文轩出版传媒股份有限公司

## 2017年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2017年10月26日上午9:30

会议地点：四川新华国际酒店(四川省成都市青羊区古中市街8号)

召集人：新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

会议主席：新华文轩出版传媒股份有限公司董事长 何志勇

会议议程：

一、会议议程说明

二、宣读议案

《关于建议聘请本公司2017年度内控审计机构的议案》。

三、与会股东或委托代理人审议议案、填写投票卡、验票

四、会议主席宣读临时股东大会决议

五、签署临时股东大会决议

六、见证律师宣读法律意见书

七、会议闭幕

议案：

## 关于建议聘请本公司 2017 年度 内控审计机构的议案

各位股东：

为加强本公司内控体系建设，促进公司内控管理机制的逐步完善，规范内部管理，满足资本市场监管需要，公司建议启动了本年度内控审计机构的工作，同时建议聘请本年度内控审计机构，对公司内控管理进行审计。

参照财政部、证监会编制的《我国上市公司2015年执行企业内部控制规范体系情况分析报告》中的信息，97.7%的上市公司采用整合审计的方式开展内部控制审计和财务报表审计，即选择同一家会计师事务所开展内部控制审计和财务报表审计，以便提高工作效率，节约时间成本和费用成本。鉴于以上原因，经公司第四届董事会2017年第八次会议审议并提请股东大会，建议批准聘请本公司审计师德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为本年度公司内部控制审计项目的审计机构。如获股东大会批准，建议股东大会同时授权董事会确定其报酬，签署服务合约。

本议案为普通决议案，经出席会议的股东及代理人所持有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。

以上议案，请各位股东及代理人审议。如无不妥，请批准。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2017年10月26日