

**中化国际（控股）股份有限公司
二零一八年第二次临时股东大会
会议文件**



中化国际（控股）股份有限公司
SINOCHEN INTERNATIONAL CORPORATION



文件目录

编号	文件名称	页码
1.	《关于聘请公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	2
2.	附件：《股东表决票》	5



**股东大会
议案 1**

《关于聘请公司 2018 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

中化国际于 2018 年 8 月 29 日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘请公司 2018 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。

一、变更财务审计机构和内控审计机构的情况说明

公司原审计机构为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)，现双方已履行完毕原签订的《业务约定书》约定的所有业务。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供服务期间，勤勉、尽责，切实履行了审计机构应尽的职责，公司对安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)多年来的辛勤工作和良好服务表示衷心感谢。

根据《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会[2011]24号）关于年度决算审计师的定期轮换要求，根据证监会公告[2011]41号规范内部控制审计切实推进整合审计的要求，结合公司未来发展需要，经委托中化国际招标有限责任公司公开招标并综合评选，公司拟改聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构，负责公司 2018 年度财务报告审计工作、内控审计及合同约定的其他财务工作。

二、拟聘会计师事务所基本情况

名称：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)



统一社会信用代码： 9131000005587870XB

营业场所： 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼

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。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

三、变更会计师事务所履行的程序

1. 公司已跟原审计机构就终止年度审计工作事项进行了沟通。

2. 公司委托中化国际招标有限责任公司于 2018 年 8 月 17 日进行了公开评标，通过认真核对和评选，由 4 名外部专家和 1 名采购方代表组成的评标委员会推荐综合分数排名第一的德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为第一中标候选人，本项目一次招标五年有效，合同一年一签，费用一年一付，后续四年合同金额在同等工作范围条件下不得高于本次招标的中标金额)。

3. 公司于 2018 年 8 月 29 日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘请公司 2018 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

4. 本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并



自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事事前认可意见和独立意见

经审核德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)的相关资质等证明材料,该事务所具备证券期货相关业务审计从业资格,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务报告和内部控制审计工作要求,能够独立对公司的财务状况、经营成果和现金流量进行审计,并发表审计意见。

本次会计师事务所变更程序符合相关法律、法规规定,不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。

以上提案,已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过,现提请本次股东大会审议表决。

中化国际（控股）股份有限公司

2018年9月26日

附件:

中化国际（控股）股份有限公司



二〇一八年第二次临时股东大会股东表决票

股东名称：_____ 代表股份数：_____

身份证号码：_____ 股东代码：_____

代理人姓名：_____ 代理人身份证号：_____

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.	《关于聘请公司 2018 年度财务审计机构的议案》			
2.	《关于聘请公司 2018 年度内控审计机构的议案》			

股东（或代理人）签章：_____