

# 海南矿业股份有限公司

Hainan Mining Co.,Ltd.

## 2018 年第四次临时股东大会



二〇一八年十二月十八日

目 录

会 议 议 程 .....	2
议 案 一: .....	3
关于更换会计师事务所的议案 .....	3

## 会议议程

**会议时间：** 1、现场会议召开时间：2018年12月18日 14点45分  
2、网络投票时间：2018年12月18日，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股东大会召开当日的交易时间段，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股东大会召开当日的9:15-15:00。

**现场会议地点：**海南矿业股份有限公司会议室

**会议召开方式：**采取现场投票与网络投票相结合

**参加股东大会的方式：**公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式

**股权登记日：**2018年12月12日

**主持人：**董事长刘明东先生

### 会议安排：

- 一、参会人员签到，股东或股东代表登记（14:15-14:45）
- 二、会议开幕致辞（14:45）
- 三、宣布股东大会现场出席情况
- 四、审议议案
- 五、股东审议发言
- 六、推选计票和监票人员
- 七、对议案投票表决
- 八、休会、统计表决结果
- 九、宣读现场表决结果
- 十、律师宣读关于本次股东大会的见证意见
- 十一、主持人宣布会议结束

**议案一：**

**关于更换会计师事务所的议案**

各位股东及股东代表：

海南矿业股份有限公司（下称：“公司”）根据日常经营及业务发展的需要，公司拟改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计及内部控制审计机构。现提交股东大会审议。

一、更换会计师事务所情况

公司原聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度财务报告审计及内部控制审计机构。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2007-2017 年度的财务报告审计工作及 2015-2017 年度的内部控制审计服务工作，已经为公司提供了长达 10 余年的审计服务。在执业过程中安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计原则，客观、公允地反映公司的财务和内控状况，切实履行了审计机构应尽职责。公司对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）多年来的辛勤工作表示衷心感谢。

鉴于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已至，为进一步提高公司年报审计工作的客观性和独立性，结合公司的业务最新发展需要，公司通过竞争性谈判方式选聘公司 2018 年度财务报告审计及内部控制审计机构，经过对候选机构的资质实力、服务质量、业务配备、报价等多个方面的综合评选，拟更换上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2018 年度财务报告审计及内部控制审计服务。

公司就该事项已提前通知安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），符合《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》的有关规定。

二、拟聘会计师事务所情况

名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310106086242261L

企业类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层

执行事务合伙人：张晓荣、巢序、张健、耿磊、朱清滨、杨滢

成立日期：2013 年 12 月 27 日

合伙期限：2013 年 12 月 27 日至 2033 年 12 月 26 日

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、分离、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】

资格证书：上海市财政局颁发的《会计师事务所执业证书》，中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》等证书。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）（原名为“上海会计师事务所”、“上海上会会计师事务所有限公司”）成立于1981年1月，是财政部试点成立的全国首家会计师事务所。1998年底按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为有限责任会计师事务所；2013年底上海上会会计师事务所有限公司正式改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务、金融相关审计业务等多项业务资质。上会位于全国百强会计师事务所行列，并以专业的服务水准、兢兢业业的执业精神立足于注册会计师行业，信誉良好。

### 三、变更会计师事务所履行的程序

本次变更会计师事务所事项经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计及内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

经公司董事会审议通过，同意改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计及内部控制审计机构。

公司独立董事对此发表了独立意见：经充分的了解和沟通，上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和能力，能够满足公司未来财务审计和内部控制审计工作的要求。本次更换会计师事务所符合法律法规规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意更换会计师事务所。

请各位股东及股东代表审议。

海南矿业股份有限公司董事会

2018年12月18日