

北京空港科技园区股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会

会 议 资 料

2019 年 5 月

目 录

- 一、关于变更会计师事务所的议案
- 二、关于补选公司监事的议案

议案一：

北京空港科技园区股份有限公司 关于变更会计师事务所的议案

各位股东及授权代表：

为进一步适应公司业务发展的需要，公司拟变更 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，具体情况如下：

一、更换会计师事务所的情况说明

公司原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华会计师事务所”）自公司成立以来，一直作为公司的审计机构，为公司提供了优质的服务。十余年来，公司与兴华会计师事务所保持了良好的合作关系。为进一步保持公司审计工作的持续独立性和客观性，更好的满足公司未来业务发展的需求，经公司与兴华会计师事务所友好协商，公司拟不再聘任兴华会计师事务所担任公司的财务报告审计机构和内部控制审计机构，兴华会计师事务所对本次变更事项无异议。公司对兴华会计师事务所长期以来在公司审计工作中表现出来的专业、尽责的工作精神表示诚挚的感谢。

公司拟改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。2019 年度财务报告审计费用拟为人民币 47 万元、内部控制审计费用拟为人民币 20 万元，聘期一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91110108061301173Y

执行事务合伙人：郝树平

主要经营场所：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206

成立日期：2013 年 01 月 18 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。

请各位股东及授权代表审议。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2019 年 5 月 15 日

议案二：

北京空港科技园区股份有限公司 关于补选公司监事的议案

各位股东及授权代表：

公司于近日收到公司监事黄聃先生提交的书面辞职申请，黄聃先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后黄聃先生将不在公司担任其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，黄聃先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将于公司召开股东大会选举产生新任监事后生效，在辞职申请生效前，黄聃先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

为确保公司监事会正常运转，根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》及相关法律法规的规定，经公司监事会提名，推荐薛静女士（后附简历）为公司非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第六届监事会任期届满止。

请各位股东及授权代表审议。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2019 年 5 月 15 日

附件：

个人简历

薛静，女，1982 年 4 月出生，安徽蚌埠人，群众，大学本科学历。曾任本公司审计部职员，现任本公司审计部副部长。