

航天长征化学工程股份有限公司

2020年第一次临时股东大会

会议资料



二〇二〇年十一月



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

2020年第一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2020年11月17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2020年11月17日的9:15-15:00。

现场会议时间：2020年11月17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号公司二楼会议室

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2020年第一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2020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 2020年第一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

2020年第一次临时股东大会会议议案

关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案

各位股东：

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）是具有证券相关业务资格的会计师事务所，能够遵循独立、客观、公正的执业准则独立实施审计工作，在公司 2019 年度财务报告审计工作期间，按计划完成了各项审计任务，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，出具的报告公正客观的反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。为保证审计工作的连续性与稳健性，拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计和内部控制审计机构。

拟聘任会计师事务所的基本情况如下：

一、机构信息

1. 基本信息

中天运始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成改制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号），注册资金 1000 万元人民币。注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。总部设在北京，在新疆、天津、浙江、四川、广东、深圳、辽宁、山东、陕西、山西、湖北、威海、河南、黑龙江、海南、江西、江苏、河北、



无锡、厦门、贵州、云南、安徽等地设有二十四家分所，在香港设有成员所，2008 年加入华利信国际，成为其成员所。

中天运拥有会计师事务所执业证书(编号: 11000204), 并于 2007 年 6 月取得《证券、期货相关业务许可证》，曾从事证券服务业务。此外，中天运还具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书、中国银行间市场交易商协会会员资格等。

2. 人员信息

中天运首席合伙人：祝卫，现有合伙人 72 人。截至 2019 年末有注册会计师 687 人，较 2018 年末增加 14 人；从业人员总数为 1,897 人。现有从事过证券服务业务的注册会计师 300 余人。

3. 业务规模

中天运 2019 年度业务收入 64,096.97 万元，2019 年末净资产 9,866.88 万元。2019 年上市公司年报审计家数 42 家，收费总额 6,109.26 万元，资产均值 2,279,532.50 万元，所审计上市公司主要行业包括制造业、建筑和房地产业、电力热力生产和供应业、新闻和出版业、软件和信息技术服务业等，中天运具有公司所在行业审计业务经验。

4. 投资者保护能力

根据财政部及中注协的相关规定，中天运总分所由总所统一购买职业责任保险金，截止 2019 年末，事务所职业责任保险累计赔偿限额 30,000.00 万元，能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

中天运不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

最近三年，中天运未受到刑事处罚，受到行政处罚一份，受到行



政监管措施五份，受到自律监管措施一份。其中，行政处罚系中国证券监督管理委员会于2018年12月做出，因中天运在广东广州日报传媒股份有限公司收购上海香榭丽传媒股份有限公司项目中未勤勉尽责。

二、项目成员信息

1. 人员信息

项目合伙人单晨云，中国注册会计师，从业经历：2004年1月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，为多家大型国有企业集团以及上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。单晨云不存在兼职情况。

质量控制复核人王红梅，中国注册会计师，从业经历：1996年4月至2002年5月在岳华会计师事务所从事审计工作；2002年5月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）工作，担任质量监管与技术支持工作主管合伙人，具有丰富的国有企业、证券类项目从业经验以及事务所质量控制管理经验，多年担任证券类项目复核合伙人。王红梅不存在兼职情况。

本期签字会计师白晓燕，中国注册会计师，2004年起从事审计工作以来，为多家上市公司提供过年报审计等证券业务相关服务。白晓燕不存在兼职情况。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人单晨云、质量控制复核人王红梅、本期签字会计师白晓燕不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

三、审计收费



2020 年度中天运对公司财务报告审计费用人民币 80 万元，内部控制审计费用人民币 28 万元，共计人民币 108 万元（含差旅费等费用）。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定，与 2019 年度审计费用保持一致。

上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，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董事会

二〇二〇年十一月十七日