



安徽四创电子股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会

目 录

一、会议议程

二、议案

三、决议

四、股东大会法律意见书

一、会议议程

会议主持人：吴曼青先生

会议时间：2012 年 2 月 23 日上午 9:30

会议地点：合肥市高新区香樟大道 199 号公司会议室

(一) 主持人宣布会议开始

(二) 与会人员听取会议报告并审议

1、《关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》

(三) 股东发言

(四) 投票表决

1、通过会议点票人名单

2、点票人查验票箱

3、股东投票

4、点票人清点表决票并宣布表决结果

(五) 律师宣读法律意见书

(六) 宣读会议决议（与会董事在会议记录上签字）

(七) 主持人宣布会议结束

二、议案



会议资料之一

关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案

公司 2010 年度股东大会审议通过了《关于聘请 2011 年度审计机构的议案》，聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构，聘期一年，年度审计费用人民币 25 万元。

日前公司收到所聘 2011 年度财务审计机构天健正信会计师事务所有限公司《关于变更审计机构的函》。该函称，立信大华会计师事务所（以下简称“立信大华”）与天健正信会计师事务所（以下简称“天健正信”）签订协议，天健正信分立的相关部门和相关分所加入立信大华，现立信大华更名为大华会计师事务所。

根据上述变动，公司拟聘请大华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度的审计机构，聘期一年，审计费用不变。

本议案已经公司四届十次董事会审议通过，现提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。

附：大华会计师事务所简介

大华会计师事务所（以下简称大华）由天健正信北京所及大连、河南和安徽三家分所与立信大华会计师事务所有限公司合并而成。此次合并是为了实施财政部、中注协提出的推动会计师事务所做大做强战略，进一步扩大事务所规模和服务领域，提升事务所服务品质。

合并后的事务所在业务规模、专业人才、服务网络以及执业质量等多方面得到了大幅提升，成为国内会计市场具有核心竞争力、享有较高声誉和提供综合专业服务的大型会计服务机构。在财政部颁布的获准从事 H 股企业审计的内地 12 家大型会计师事务所中，大华会计师事务所综合排名前三，可以采用内地审计准则为内地在港上市公司（H 股企业）提供审计服务。

三、决议（会议召开后公告）

四、股东大会法律意见书（会议召开后公告）

二〇一二年二月二十一日