

鲁信创业投资集团股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会 会议资料

二〇一九年十二月二十日

会议议程

会议时间：2019年12月20日（星期五）下午14:00时

会议地点：济南市经十路9999号黄金时代广场C座410会议室

一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果；

二、由主持人作“关于推选投票清点人的提议”；

三、会议审议的议案：

《关于改聘公司2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

四、会议议案表决：

（1）股东及股东代理人填写表决票；

（2）填毕后依次投票。

五、会议统计检票：律师、公司监事、两名股东代表进行点票、检票、统计现场表决结果；

六、股东发言和提问；

七、宣读现场表决结果；

八、见证律师宣读现场法律意见书；

九、会议结束。

鲁信创业投资集团股份有限公司

2019年12月20日

关于改聘公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据公司业务发展和审计需求，经公司第十届董事会第七次会议审议通过，公司拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司 2019 年财务报告和内部控制审计机构，具体情况如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）已连续多年为公司提供审计服务。瑞华在执业过程中，勤勉尽职，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，同时根据公司业务发展和审计需求，经综合考虑，公司拟不再聘请瑞华为 2019 年财务报告和内部控制审计机构，并就变更事宜与瑞华进行了事先沟通。公司对瑞华多年的辛勤工作表示由衷感谢！

经公司董事会审计委员会提议，并经公司第十届董事会第七次会议审议通过，公司拟聘请具备证券、期货业务资格的信永中和为公司 2019 年度的财务及内部控制审计机构，总费用 140 万元人民币。

二、拟聘任会计师事务所基本情况

1、名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

- 2、统一社会信用代码：91110101592354581W
- 3、企业类型：特殊普通合伙企业
- 4、执行事务合伙人：张克、叶韶勋、李晓英
- 5、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
- 6、成立日期：2012-03-02
- 7、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。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
8. 资质情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，能够满足公司 2019 年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。

请各位股东及股东代表审议。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 20 日