



2020 年第三次临时股东大会 会议材料

二〇二〇年十二月三十一日

目 录

一、2020 年第三次临时股东大会会议议程	— — —	3
二、议案一：《关于续聘会计师事务所的议案》	— — —	4
三、议案二：《关于变更董事的议案》	— — —	7
四、议案三：《关于变更监事的议案》	— — —	10

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

2020年第三次临时股东大会会议议程

时 间：2020年12月31日（星期四）14:30

地 点：深房广场48楼A会议室

主持人：刘征宇

序号	议 程
一	主持人宣布会议筹备及股东到会情况
二	审议议案 一、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》 二、审议公司《关于变更董事的议案》 三、审议公司《关于变更监事的议案》
三	股东现场互动
四	股东对议案投票表决
五	监票、计票、合并网络投票数据
六	宣布会议表决结果
七	法律顾问对大会有效性进行见证
八	会议闭幕

议案一：

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

本公司于 2020 年 10 月 29 日召开了第七届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并于 10 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露了相关公告。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（下称致同）具有多年证券相关业务从业经验，具备为上市公司提供审计服务的能力。致同为公司 2019 年度财务和内部控制审计机构，在 2019 年度财务报告和内部控制审计过程中，该所能够按照审计准则及《企业内部控制基本规范》的要求，认真履行职责，独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。

2019 年度，致同为公司提供财务报告审计的费用为 58 万元人民币，为公司提供内部控制审计的费用为 25 万元人民币。为保持审计工作的连续性和稳定性，经综合考虑公司业务规模、年度审计工作会计处理复杂程度、事务所收费标准等因素，公司董事会拟续聘致同为公司 2020 年度财务报告审计及内部控制审计机构，审计费用与 2019 年度一致。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

致同前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

致同首席合伙人为李惠琦，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。

致同已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同过去二十多年一直从事证券服务业

务。

致同已购买职业保险，累计赔偿限额 5.4 亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

致同是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。

公司 2020 年度审计项目拟由深圳分所具体承办。深圳分所注册地址为深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场写字楼 1401-1406，已持有深圳市财政局颁发的会计师事务所执业证书，具有证券服务业务经验。

（二）人员信息

致同目前从业人员超过 5000 人，其中合伙人 196 名；截至 2019 年末有 1179 名注册会计师，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

（三）业务信息

致同 2019 年度业务收入 19.90 亿元，其中审计业务收入 14.89 亿元，证券业务收入 3.11 亿元，审计公司家数超过 1 万家。上市公司 2019 年报审计 194 家，收费总额 2.58 亿元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，致同具有公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

致同及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

黄声森（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务超过 20 年，赵娟娟（拟签字注册会计师）从事证券服务业务 12 年，具备相应专业胜任能力。

（五）诚信记录

最近 3 年，致同未有刑事处罚，累计受（收）到证券监管部门行政处罚 1 份、证券监管部门采取行政监管措施 8 份、交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分 3 份。其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份 2014 年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同对财务报表审计时未勤勉尽责。

拟签字项目合伙人黄声森、拟签字注册会计师赵娟娟最近 3 年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会经对相关资料进行审核，认为致同具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的经验与能力。在

2019 年度财务报告和内部控制审计过程中，该所能够按照审计准则及《企业内部控制基本规范》的要求，认真履行职责，独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。因此，公司董事会审计委员会向董事会提议续聘致同为公司 2020 年度财务报告审计及内部控制审计机构，审计费用与 2019 年度一致。

（二）公司独立董事同意续聘致同为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构，独立董事对本事项发表的事前认可意见和独立意见于 10 月 30 日在巨潮资讯网披露。

（三）公司第七届董事会第五十六次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并同意将本议案提请公司 2020 年第三次临时股东大会审议，具体详见 10 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《公司第七届董事会第五十六次会议决议公告》。

请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 31 日

议案二：

关于变更董事的议案

各位股东：

陈茂政先生因工作变动已于2020年6月30日辞去公司董事、董事会战略委员会委员等职务，另经公司控股股东建议，姜丽花女士、张磊先生不再担任公司董事职务。

经公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定提名唐小平先生、赵忠良先生、孙明辉先生为公司第七届董事会董事候选人（3名董事候选人简历详见附件），任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满。在公司股东大会选举产生新任董事之前，张磊先生、姜丽花女士将继续履行董事及相关董事会专业委员会委员职责。

本次董事变更后，唐小平先生将填补陈茂政先生董事会战略委员会委员职务；赵忠良先生将填补张磊先生董事会薪酬与考核委员会委员职务；孙明辉先生将填补姜丽花女士董事会审计委员会委员职务。

上述事项已经公司于2020年12月14日召开的第七届董事会第五十八次会议审议通过，内容详见公司于12月15日在巨潮资讯网披露的《公司第七届董事会第五十八次会议决议公告》。

请审议。

附件：董事候选人简历

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2020年12月31日

附件：

董事候选人简历

1.唐小平先生，1970年10月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，高级会计师、高级职业指导师、高级房地产策划师。曾任深圳市长城润达资产管理公司财务总监兼财务部长，深圳市对外劳动服务公司财务运营管理部部长兼深圳市外事服务中心执行董事，公司计划财务部经理；现任公司总经理、董事会秘书。唐小平先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。

唐小平先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2.赵忠良先生，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计师、注册会计师（非执业会员）、工程师(电气工程)、一级建造师(机电工程)、一级造价工程师(安装工程)。曾任深圳市罗素医药有限公司董事兼财务总监，四川利森建材集团有限公司总裁班子成员、财务总监，宁波海越新材料有限公司监事，深圳市投控物业管理有限公司董事、财务总监，深圳市深投教育有限公司董事、财务总监；现任公司财务总监。赵忠良先生与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。

赵忠良先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3.孙明辉先生，1981年9月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，会计师。曾任深圳市投资控股有限公司财务部、董事会办公室高级主管，财务部（结算中心）副部长；现任深圳市投资控股有限公司财务部（结算中心）部长（主任）。除此之外，孙明辉先生与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。

孙明辉先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

议案三：

关于变更监事的议案

各位股东：

经公司控股股东建议，戴先华先生不再担任公司监事会主席、监事职务。

经公司控股股东推荐，公司监事会决定提名李莲女士任公司第七届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届监事会任期届满。

在公司股东大会选举产生新任监事之前，戴先华先生将继续履行监事会主席、监事职责。

上述事项已经公司于2020年12月14日召开的第七届监事会第三十九次会议审议通过，内容详见公司于12月15日在巨潮资讯网披露的《公司第七届监事会第三十九次会议决议公告》。

请审议。

附件：监事候选人简历

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

监 事 会

2020年12月31日

附件：

监事候选人简历

李莲女士，1967年2月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，理学学士。曾任深圳市对外经济贸易服务中心副主任、党支部副书记；现任深圳市深投教育有限公司纪委书记、监事会主席。除此之外，李莲女士与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。

李莲女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。