

广州广日股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议资料



二〇一七年十二月二十六日

## 资料目录

一、会议议程-----	2
二、议案一：《关于变更会计师事务所的议案》-----	3

**广州广日股份有限公司**  
**2017 年第一次临时股东大会会议议程**

一、会议时间：2017 年 12 月 26 日下午 14:00

二、会议地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号（广日工业园内）G 栋一楼会议室

三、主持人：孙维元董事长

四、会议议程：

议程	内容	主持人或报告人
1	主持人宣布会议开始	孙维元董事长
2	审议《关于变更会计师事务所的议案》	杜景来董事会秘书
3	回答股东提问时间	杜景来董事会秘书
4	两名股东代表、一名监事及一名律师负责计票、监票工作，宣布开始投票	孙维元董事长
5	现场计票	刘世民监事会主席
6	宣布现场表决与网络投票表决结果	
7	律师对本次会议发表意见	律师
8	宣布会议结束	孙维元董事长

## 关于变更会计师事务所的议案

各位股东：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）自2012年开始为公司提供审计服务，服务时间已长达5年，为确保审计工作的独立性和客观性，并结合公司实际业务需求，公司不再聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度审计机构。

经公司第七届董事会审计委员会2017年第4次会议及第七届董事会第五十一次会议审议通过，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，其中，年度会计报表审计费用不超过100万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力。

请各位股东审议。

广州广日股份有限公司  
二〇一七年十二月二十六日