

国旅联合股份有限公司

2020年第一次临时股东大会文件



CHINA UNITED TRAVEL

国旅联合

股票代码：600358

2020年2月6日

目 录

- 1、国旅联合 2020 年第一次临时股东大会议程 P2
- 2、议案：《关于公司聘请 2019 年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案》 P4

国旅联合股份有限公司

2020年第一次临时股东大会会议程

会议主持人：董事长曾少雄先生

会议时间：2020年2月6日 星期四 14:30

现场会议地点：江西省南昌市红谷滩新区学府大道1号34栋5楼会议室

主要议程：

一、 主持人宣读到会股东人数及代表股份。

二、 宣读并审议以下议案：

《关于公司聘请2019年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案》。

三、 股东发言，董事会成员及管理层回答股东提出的问题。

四、 提名并选举监票人。

五、 会议表决。

六、 统计表决结果，向大会报告。

七、 宣布表决结果，律师发表见证意见。

八、 形成大会决议并宣读。

九、 宣布会议结束。

国旅联合股份有限公司

2020年2月6日

■ 国旅联合2020年第一次临时股东大会文件之一

关于公司聘请 2019 年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司原聘用的 2018 年度审计会计师事务所中天运会计师事务所（特殊普通合伙）与公司的服务合同已到期，为保障审计工作的独立性和客观性，结合公司业务发展和审计工作的需要，经公司董事会预算与审计委员会建议，公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太集团”）为公司 2019 年度财务决算和内控审计机构，聘期一年。。

一、拟聘请会计师事务所情况

1、名称： 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

2、类型：特殊普通合伙企业

3、统一社会信用代码： 911100000785632412

4、执行事务合伙人：王子龙

5、住所：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室

6、成立日期： 2013 年 9 月 2 日

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：亚太会计师事务所具有会计事务所执业证书以及证券、期货相关业务执业资格，能够独立对上市公司财务状况进行审计，满足上市公司财务审计工作的要求。

二、审计费用

经协商，亚太集团为公司提供 2019 年度财务决算和内控审计的服务费用共 70 万元，其中财务决算费用为 45 万元，内控审计费用为 25 万元。

本议案已获公司董事会 2020 年第一次临时会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

国旅联合股份有限公司

2020 年 2 月 6 日