

云南煤业能源股份有限公司

Yunnan Coal & Energy Co.,Ltd



2021 年第二次临时股东大会

会 议 资 料

股票代码：600792

股票简称：云煤能源

召开时间：2021 年 6 月 22 日

董事会办公室编制

会议议程

一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数；

二、推选监票人、计票人；

三、审议议案：

议案：关于《续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年财务审计机构和内控审计机构》的议案。

四、与会股东及授权代理人对审议事项讨论、提问，公司有关人员答疑；

五、股东大会议案书面记名投票表决；

六、公布现场表决结果；

七、合并会议现场表决及网络投票表决结果；

八、公布合并表决结果；

九、宣读本次股东大会决议；

十、与会董事签署股东大会决议和全体与会人员签署会议记录；

十一、律师宣读法律意见书；

十二、主持人宣布会议结束。

议案：

关于《续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计机构和内控审计机构》的议案

各位股东及股东代表：

云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月采用竞争磋商方式确定中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计及内控审计机构，并确定了服务费用为 90 万元/年，截止 2021 年 5 月底，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司服务 2 年。公司 2019 年度、2020 年度财务报表审计及内部控制审计过程中，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）能坚持独立审计原则，严格执行相关会计准则和规范性文件的要求，较好地完成了公司委托的年报审计等工作。为保证审计工作的连续性与稳健性，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构，审计服务费用为 90 万元。

该议案已经公司第八届董事会第二十七次临时会议、第八届监事会第二十五次临时会议、第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2021 年第七次会议审议通过，现提交公司股东大会进行审议。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2021 年 6 月 8 日