

北京金自天正智能控制股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议资料



ARITIME
金自天正

2022 年 12 月 15 日

会议资料目录

- 1、2022 年第二次临时股东大会议程安排
- 2、关于聘任会计师事务所的议案

北京金自天正智能控制股份有限公司 2022年第二次临时股东大会议程安排

会议日期：2022年12月15日下午2时；

会议地点：北京市丰台区科学城富丰路6号本公司八楼大会议室；

大会主持人：北京金自天正智能控制股份有限公司董事长杨光浩先生；

参加人员：北京金自天正智能控制股份有限公司的股东、董事、监事及部分高级管理人员，公司聘请的律师及秘书组工作人员。

会议议程：

一、主持人宣布到会股东和股东委托代理人数及代表股份数。

二、主持人介绍秘书组工作人员名单（包括计票人、唱票人、监票人名单）。

三、大会进入议案审议程序：

1、审议《关于聘任会计师事务所的议案》

1) 听取《关于聘任会计师事务所的议案》；

2) 记名投票表决；

四、统计各项议案表决结果。

五、主持人宣读各项议案表决结果。

六、大会见证律师宣读法律意见书。

七、主持人宣读《北京金自天正智能控制股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》。

八、主持人宣布北京金自天正智能控制股份有限公司2022年第二次临时股东大会结束。

北京金自天正智能控制股份有限公司
关于聘任会计师事务所的议案

各位股东及股东委托代理人：

鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已连续8年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性，同时综合考虑公司经营发展及审计工作需求，公司拟聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）从事2022年度财务审计和内控制审计工作。

公司董事会审计委员会、独立董事已对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计和内控制审计工作，聘期自2022年12月15日至2023年4月30日。本期审计费用为人民币55万元，其中财务审计费用为35万元，内控审计费用为20万元，审计人员的差旅费及食宿费由本公司承担。

本议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》。

请各位股东及股东委托代理人审议、通过。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2022年12月15日

附件：独立董事对公司聘任会计师事务所的独立意见

附件：独立董事对公司聘任会计师事务所的独立意见

北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事 对公司聘任会计师事务所的独立意见

根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定，作为北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司董事会所提交的有关资料，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，我们基于客观公正的立场，认为中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券相关业务资格，以及为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司 2022 年度审计工作的要求。公司董事会审议程序符合《公司法》、《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东权益的情形。我们同意聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审计和内控审计机构并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事： 朱宝祥 马会文 魏见怡

2022 年 11 月 29 日