

成都博瑞传播股份有限公司  
2023年第一次临时股东大会会议文件



————— 2023.11.30 —————

# 成都博瑞传播股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会会议文件

### 目录索引

2023 年第一次临时股东大会现场会议议程 .....	1
议案 1：关于变更公司 2023 年度财务报告审计机构的议案 .....	2
议案 2：关于变更公司 2023 年度内部控制审计机构的议案 .....	3

## 2023 年第一次临时股东大会现场会议议程

(2023 年 11 月 30 日)

序	会议议程
1	介绍与会董事、监事、高管及嘉宾
2	介绍股东大会秘书处成员名单
3	说明参与现场会议的股东资格及持股确认情况
4	宣布 2023 年第一次临时股东大会正式开始
5	议案 1: 关于变更公司 2023 年度财务报告审计机构的议案
6	议案 2: 关于变更公司 2023 年度内部控制审计机构的议案
7	说明 2023 年第一次临时股东大会议案表决办法
8	宣布计票员名单、通过监票员建议名单
9	投票、表决
10	宣布表决结果
11	宣读法律意见书
12	宣读 2023 年第一次临时股东大会决议
13	股东发言(如有)
14	宣布会议闭幕

## 议案 1:

### 关于变更公司 2023 年度财务报告审计机构的议案

各位股东:

公司董事会曾于 2023 年 4 月 26 日召开的十届董事会第二十三次会议通过了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度财务审计机构的议案》，此尚需提交公司股东大会审议批准。

根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)相关规定：“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年”，鉴于公司原拟续聘的财务报告审计机构四川华信(集团)会计师事务所(以下简称“华信事务所”)已超过上述规定的最长年限，故公司拟变更会计师事务所。

公司按照相关规定对 2023 年度财务报告审计机构履行选聘程序。董事会审计委员会在选聘过程中，对选聘的评选要素和评分标准进行了审核和评价。经对投标单位相关行业服务经验、项目实施方法、进度安排、人员配置服务能力等方面综合评比，公司拟聘任信永中和会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构，审计费用为人民币 90 万元(含税)，比上年减少 5 万元。

以上议案，请与会股东审议。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 30 日

## 议案 2:

### 关于变更公司 2023 年度内部控制审计机构的议案

各位股东:

公司曾于 2023 年 4 月 26 日召开的十届董事会第二十三次会议审议通过,拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和会计师事务所”)为 2023 年度内部控制审计机构,此尚需提交公司股东大会审议批准。

根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)相关规定,并综合考虑经营发展及年度审计总体工作安排的需,公司拟变更 2023 年度内部控制审计会计师事务所。

公司按照相关规定对 2023 年度内部审计机构履行选聘程序。董事会审计委员会在选聘过程中,对选聘的评选要素和评分标准进行了审核和评价。经对投标单位相关行业服务经验、项目实施方法、进度安排、综合实力、服务能力等方面的综合评比,公司拟聘任北京中天银会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度内部控制审计业务的审计机构,审计费用为人民币 36 万元(含税),比上年减少 2 万元。

以上议案,请与会股东审议。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 30 日