

江西国光商业连锁股份有限公司
2020年第三次临时股东大会

会议资料



2020年10月16日

江西国光商业连锁股份有限公司

2020年第三次临时股东大会文件目录

| | |
|-------------------------|---|
| 2020年第三次临时股东大会会议须知..... | 3 |
| 2020年第三次临时股东大会会议议程..... | 4 |
| 2020年第三次临时股东大会会议议案..... | 6 |
| 议案一：关于变更会计师事务所的议案..... | 6 |

江西国光商业连锁股份有限公司

2020年第三次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股东或股东代表。

3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。

4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中 任选一项，并以打“√”表示，多选或未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，做弃权处理。

6、本次股东大会共 1 个议案。

7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2020年10月16日

江西国光商业连锁股份有限公司

2020年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及网络投票时间

1、现场会议

会议时间：2020年10月16日14:00

会议地点：江西省吉安市文天祥大道8号公司4楼会议室

会议召集人：公司董事会

大会主持人：董事长胡金根先生

2、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年10月16日至2020年10月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、股权登记日

2020年10月12日

三、大会议程：

1、签到、宣布会议开始

(1) 与会人员签到、领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

(2) 主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况；

(3) 推选现场会议的计票人、监票人；

(4) 董事会秘书宣读大会会议须知。

2、主持人宣读会议议案

(1) 《关于变更会计师事务所的议案》

3、审议表决

(1) 针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行的回答；

(2) 大会对上述议案进行审议并投票表决；

(3) 计票、监票。

4、宣布现场会议结果

董事长宣读现场会议结果。

5、等待网络投票结果

- (1) 董事长宣布现场会议休会；
- (2) 汇总现场会议和网络投票表决情况。

6、宣布决议和法律意见

- (1) 董事长宣读本次股东大会决议；
- (2) 律师发表本次股东大会的法律意见；
- (3) 签署会议决议和会议记录；
- (4) 主持人宣布会议结束。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2020年10月16日

2020年第三次临时股东大会会议议案

议案一：关于变更会计师事务所的议案

各位股东：

根据公司业务发展及未来审计的需要，结合瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的实际情况，公司拟将2020年度财务审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙），具体情况如下：

一、拟聘请会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

3、业务规模

立信2019年度业务收入38.14亿元，2019年12月31日净资产1.61亿元。2019年度立信共为567家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.21亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（377家）、信息传输、软件和信息技术服务业（51家）、批发和零售业（21家）、房地产业（14家）、交通运输、仓储和邮政业（16家），资产均值为151.83亿元。

4、投资者保护能力

截至2019年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信2018

年受到行政处罚 3 次；2018 年受到行政监管措施 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-6 月 7 次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

| | 姓名 | 执业资质 | 是否从事过证券服务业务 | 在其他单位兼职情况 |
|---------|-----|-------|-------------|-----------|
| 项目合伙人 | 王斌 | 注册会计师 | 是 | 未在其他单位兼职 |
| 签字注册会计师 | 徐冬 | 注册会计师 | 是 | 未在其他单位兼职 |
| 质量控制复核人 | 杜志强 | 注册会计师 | 是 | 未在其他单位兼职 |

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：王斌

| 时间 | 工作单位 | 职务 |
|----------|------------------|-------|
| 2000 年至今 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 权益合伙人 |

（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：徐冬

| 时间 | 工作单位 | 职务 |
|----------|------------------|-------|
| 2007 年至今 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 业务合伙人 |

（3）质量控制复核人从业经历

姓名：杜志强

| 时间 | 工作单位 | 职务 |
|---------------|------------------|-------|
| 2000 年至今 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 权益合伙人 |
| 1997 年-2000 年 | 长江会计师事务所有限公司 | 部门经理 |

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，上述人员过去三年没有不良记录。

3、审计收费

2020 年度公司财务报告及内部控制报告审计费用合计人民币 70 万元，审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）原聘请会计师事务所基本情况

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）成立于1980年9月，已取得由北京市财政局颁发的会计师事务所执业资格，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，注册地址为北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层。

（二）公司变更会计师事务所的原因

根据公司业务发展及未来审计的需要，经综合评估及谨慎研究，公司决定变更会计师事务所，拟聘请立信为公司2020年度财务审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与瑞华进行了事先沟通，瑞华对公司变更会计师事务所事宜不存在异议，公司对瑞华及其注册会计师为公司审计工作所付出的辛勤劳动表示感谢。

（三）拟聘请会计师事务所与现任会计师事务所沟通情况

立信按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》的规定，致函瑞华进行了沟通，回函情况如下：

- 1、没有发现任何重大事项反映公司管理层存在诚信方面的问题；
- 2、没有发现与公司管理层在重大会计、审计等问题上存在分歧的意见；
- 3、没有发现任何重大事项反映公司管理层舞弊，违反法规行为以及内部控制的重大缺陷；
- 4、没有发现任何导致公司变更会计师事务所的原因；
- 5、无其他事项需提请立信关注。

以上议案请各位股东审议。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2020年10月16日