

四川双马水泥股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议文件

2021 年 10 月

目录

提案一、《关于全资子公司参与投资深圳和谐成长三期暨关联交易的 议案》	3
提案二、《关于聘请 2021 年度财务审计和内控审计机构的议案》 ...	4

提案一、《关于全资子公司参与投资深圳和谐成长三期暨关联交易的议案》

各位股东：

请详见公司于 2021 年 10 月 14 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)公告的《关于全资子公司参与投资深圳和谐成长三期暨关联交易的公告》。

请参会的全体非关联股东表决。

提案二、《关于聘请 2021 年度财务审计和内控审计机构的议案》

各位股东：

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的执业经验与能力，具有良好的职业操守和较强的风险意识，能够独立、客观、公正地开展审计工作，具备足够的投资者保护能力。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司 2021 年度的审计要求，公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，公司 2021 年度的审计费用拟为 200 万元（其中，年报审计费用 150 万元，内控审计费用 50 万元），同时授权公司经营管理层与该会计师事务所商谈审计费用并签署相关协议。

请详见公司于 2021 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公告的《拟续聘会计师事务所的公告》。

请参会的全体股东表决。