

四川西部资源控股股份有限公司  
2023 年第一次临时股东大会  
会议资料



北京

2023 年 2 月

# 会议议程

现场会议时间：2023年2月28日 15:00

现场会议地点：北京市东城区金宝街97号丽亭酒店15楼

## 会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、报告股东的到会情况

三、推选计票员、监票员

四、审议以下议案

1、《关于聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》

五、股东发言

六、与会股东投票表决

七、统计并宣布投票表决结果

八、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书

九、宣布本次股东大会闭会

## 议案一

# 关于聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2022 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案

各位股东：

鉴于中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计团队已连续 3 年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，同时综合考虑公司战略调整、业务发展以及审计工作的需要，同意公司审计委员会提议，聘任中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期至公司 2022 年度审计相关工作全部结束为止，并提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情等与其协商确定审计费用等内容并签订合同。

中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)基本信息如下：

成立日期：2020 年 12 月 10 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区建国门内大街 18 号办三 916 单元

首席合伙人：郑鲁光

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）始创于 2008 年，已完成中国证监会和财政部的证券期货审计业务会计师事务所双备案，获准从事证券期货审计业务。现为中国银行间市场交易商协会会员，可以从事银行间债券市场非金融企业债务融资审计业务。

截止 2021 年 12 月 31 日，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 29 名，注册会计师 103 名，从业人员总数 132 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 30 名。

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度总收入 5,880.20 万元，其中审计业务收入 4,097.21 万元，证券业务收入 1,126.60 万元。

中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)其他基本情况详见公司于 2023 年 2 月 13 日披露的临 2023-010 号《关于聘任会计师事务所的公告》。

该议案已经第九届董事会第三十四次会议审议通过，请各位股东审议。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 28 日