

中盐内蒙古化工股份有限公司
2020 年第八次临时股东大会资料

股票代码：600328

2020 年 11 月 19 日

中盐内蒙古化工股份有限公司 2020 年第八次临时股东大会会议议程

一、会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间为：2020 年 11 月 19 日上午 9:30 时；

2、网络投票时间为：2020 年 11 月 19 日上午 9:15-11:30 时，下午 13:00-15:00 时。

二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

三、现场会议召开地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

四、现场会议议程

（一）主持人宣布会议开始

（二）宣布现场到会股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额。

（三）介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事、监事，列席会议的高级管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员。

（四）提请股东大会审议如下议案：

《关于变更会计师事务所的议案》。

（五）推选监票人（股东代表、律师、监事各一名）

（六）现场出席股东对提交审议议案进行投票表决

（七）休会，表决统计（包括现场投票和网络投票结果）

（八）复会，宣布表决结果

- (九) 宣读股东大会决议
- (十) 见证律师宣读法律意见书
- (十一) 主持人宣布会议结束

2020 年 11 月 19 日

2020 年第八次临时股东大会材料

中盐内蒙古化工股份有限公司 关于变更会计师事务所的议案

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格、获准从事特大型国有企业审计业务资格、取得金融审计资格、取得会计司法鉴定业务资格、取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一。并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络 Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。

2. 人员信息

截止 2019 年 12 月 31 日，天职国际从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 55 人、注册会计师 1,212 人（2018 年末注册会计师 1,126 人），2019 年度注册会计师转出 159 人、增加 245 人），从事过证券服务业务的注册会计师超过 700 人。

3. 业务信息

天职国际 2019 年度业务收入 19.97 亿元，2019 年 12 月 31 日净资产为 1.62 亿元。2019 年度承接上市公司 2019 年报审计 158 家，收费总额 1.64 亿元，上市公司年报审计资产均值 169.88 亿元。承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等。天职国际具有中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）所在行业审计业务经验。

4. 执业信息

天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

审计项目合伙人及拟签字注册会计师莫伟，中国注册会计师，2007 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 13 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师袁刚，中国注册会计师，2009 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 11 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，同时在 1 家公司兼职，具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序，齐春艳及其团队拟担任项目质量控制复核人。齐春艳从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，无兼职，具备相应专业胜任能力。

5. 诚信记录

(1) 2017 年、2018 年、2019 年，天职国际无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

(2) 2017 年、2018 年、2019 年，项目合伙人及签字会计师莫伟、拟担任项目质量控制复核人齐春艳、拟签字注册会计师袁刚无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(3) 2017 年、2018 年、2019 年，天职国际累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，根据相关法律法规的规定，该行政监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二) 项目成员信息

1. 人员信息

本次拟安排的审计项目合伙人及拟签字注册会计师莫伟，中国注册会计师，2007 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 13 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师袁刚，中国注册会计师，2009 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 11 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序，齐春艳及其团队拟担任项目质量控制复核人。齐春艳从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

本次拟安排的项目合伙人及签字会计师莫伟、拟担任项目质量控制复核人齐春艳、拟签字注册会计师袁刚均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则确定。由于公司重大资产重组完成后，资产规模增加 120%以上，营业收入增加 160%以上，2020 年度年报审计费用总额为 93 万元，较 2019 年度增加 23 万元。内控审计费用 45 万元，较 2019 年度减少 5 万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）公司原聘任会计师事务所的基本情况

1. 公司原聘任会计师事务所的基本情况

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310101568093764U

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

执行事务合伙人：朱建弟、杨志国

成立日期：2011 年 1 月 24 日

会计师事务所连续服务年限：七年

签字会计师连续服务年限：2019 年度审计报告中签字会计师张军书连续服务年限 1 年，刘均刚连续服务年限 2 年。

资质情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备经财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关许可证》（证书序号：000396）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程坚持独立、客观、公正的原则，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，公司与立信会计师事务所不存在重要意见不一致的情况。

2. 拟变更会计师事务所的具体原因

鉴于立信会计师事务所同时为公司实际控制人中国盐业集团公司年度审计业务的会计师，根据财政部、国资委《关于会计师事务所承

担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会〔2011〕24 号）关于会计师事务所审计年限的相关规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计年限已到期，到期后中盐集团按国资委的要求统一进行了招标，2020 年起确定公司年度审计会计师为天职国际，故公司将不能再续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

公司已就变更会计师事务所事项与原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，双方对此无异议。公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示诚挚的感谢。

（二）公司不存在以下特殊事项

公司与前任会计师、后任会计师沟通过程中不存在异议，前后任会计师就公司以下事项进行了充分沟通，情况如下：

1. 未见公司管理层违反正直和诚信的情况；
2. 与公司管理层在重大会计、审计等问题上无意见分歧；
3. 未见公司管理层舞弊及违反法律法规行为；
4. 未见公司违反法律法规的行为。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对拟聘任会计师事务所天职国际的执业资格和专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分地了解和审查，认为其能够满足为公司提供审计服务的资质要求，因此，同意提请公司董事会聘任天职国际为公司 2020 年度财务与内部控制审计机构。

（二）公司独立董事已就公司拟变更会计师事务所发表事前认可意见及独立意见。公司独立董事认为，天职国际具备为公司提供审计服务的专业资格和能力，能够满足公司对年度财务与内部控制审计工作要求，本次变更会计师事务所符合公司发展要求，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东特别是

中小股东利益的情形。我们同意公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务与内部控制审计机构。

（三）公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司聘任天职国际为公司 2020 年度财务与内部控制审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

请各位股东予以审议。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2020年11月19日