

北京金自天正智能控制股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议资料



**ARITIME**  
**金自天正**

2021 年 11 月 18 日

## 会议资料目录

- 1、2021 年第二次临时股东大会议程安排
- 2、关于续聘会计师事务所的议案

## 北京金自天正智能控制股份有限公司 2021年第二次临时股东大会议程安排

会议日期：2021年11月18日下午2时；

会议地点：北京市丰台区科学城富丰路6号本公司八楼大会议室；

大会主持人：北京金自天正智能控制股份有限公司董事长杨光浩先生；

参加人员：北京金自天正智能控制股份有限公司的股东、董事、监事及部分高级管理人员，公司聘请的律师及秘书组工作人员。

会议议程：

一、主持人宣布到会股东和股东委托代理人数及代表股份数。

二、主持人介绍秘书组工作人员名单（包括计票人、唱票人、监票人名单）。

三、大会进入议案审议程序：

1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

1) 听取《关于续聘会计师事务所的议案》；

2) 记名投票表决；

四、统计各项议案表决结果。

五、主持人宣读各项议案表决结果。

六、大会见证律师宣读法律意见书。

七、主持人宣读《北京金自天正智能控制股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》。

八、主持人宣布北京金自天正智能控制股份有限公司2021年第二次临时股东大会结束。

# 北京金自天正智能控制股份有限公司

## 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东委托代理人：

公司与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的合同已于2021年4月30日到期，公司董事会认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)有较好的投资者保护能力、独立性和诚信状况，具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，为保障公司财务审计和内控审计工作的延续性，公司拟继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的财务审计和内控审计工作，聘期自2021年11月19日至2022年4月30日。本期审计费用为人民币58万元，其中财务审计费用为38万元，内控审计费用为20万元，审计人员的差旅费及食宿费由本公司承担。

请各位股东及股东委托代理人审议、通过。

附件：独立董事关于续聘公司会计师事务所的独立意见

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2021年11月18日

附件：独立董事关于续聘公司会计师事务所的独立意见

**北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事  
关于续聘公司会计师事务所的独立意见**

作为公司的独立董事,我们认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格,在 2020 年度财务审计和内部控制审计过程中,严格遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责,较好地完成了 2020 年度的审计工作,我们同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度的财务审计和内控审计工作,并同意将该项议案提交公司董事会审议。

独立董事： 朱宝祥      马会文      魏见怡

2021 年 10 月 26 日