

成都博瑞传播股份有限公司

# 2024年第一次临时股东大会会议文件



————— 2024.02.02 —————

# 成都博瑞传播股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会会议文件

### 目录索引

2024 第一次临时股东大会现场会议议程 .....	1
议案：关于变更公司 2023 年度内部控制审计机构的议案 .....	2

## 2024 年第一次临时股东大会现场会议议程

(2024 年 2 月 2 日)

序	会议议程
1	介绍与会董事、监事、高管及嘉宾
2	介绍股东大会秘书处成员名单
3	说明参与现场会议的股东资格及持股确认情况
4	宣布 2024 年第一次临时股东大会正式开始
5	议案：关于变更公司 2023 年度内部控制审计机构的议案
6	说明 2024 年第一次临时股东大会议案表决办法
7	宣布计票员名单、通过监票员建议名单
8	投票、表决
9	宣布表决结果
10	宣读法律意见书
11	宣读 2024 年第一次临时股东大会决议
12	股东发言(如有)
13	宣布会议闭幕

议案：

## 关于变更公司 2023 年度内部控制审计机构的议案

各位股东：

公司经 2023 年第一次临时股东大会审议，同意聘任北京中天银会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天银”）为 2023 年度内部控制审计业务的审计机构。因中天银在签署《审计业务约定书》后未能及时完成备案，可能影响公司 2023 年度内部控制审计报告的按时披露。公司与中天银协商一致，双方已解除上述协议。

为保证公司 2023 年度内部控制审计工作顺利推进，经董事会审计委员会提议，拟重新选聘 2023 年度内部控制审计机构。

公司根据相关规定重新履行了选聘程序。董事会审计委员会在选聘过程中，对选聘的评选要素和评分标准进行了审核和评价。经对投标单位相关行业服务经验、项目实施方法、进度安排、综合实力、服务能力等方面的综合评比，公司拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度内部控制审计业务的审计机构，审计费用为人民币 38 万元（含税）。

以上议案，请与会股东审议。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2024 年 2 月 2 日