

证券代码：600322

证券简称：津投城开

天津津投城市开发股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会

会议资料

二〇二四年十一月

目 录

- 一、天津津投城市开发股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会议程
- 二、天津津投城市开发股份有限公司关于聘请公司 2024 年度审计机构的议
案

天津津投城市开发股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会议程

（2024 年 11 月 6 日）

- 1、关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案

天津津投城市开发股份有限公司
关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案

（2024 年 11 月 6 日）

各位股东：

公司现聘任的年审机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙），已连续 20 年为公司提供年度财务报表审计和内部控制审计服务。根据《财政部 国务院国资委证监会关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》要求，切实做好公司年度财务会计报告信息披露相关审计工作，保障聘任会计师事务所发表审计意见和出具审计报告的独立性，公司采用邀请招标方式并根据评审结果，拟聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。聘期为一年。

现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。

天津津投城市开发股份有限公司

2024 年 11 月 6 日