

白银有色集团股份有限公司



**2018 年第四次临时股东大会
会议资料**

股票简称：白银有色

股票代码：601212

二〇一八年十一月

目录

1. 白银有色 2018 年第四次临时股东大会现场会议规则	3
2. 白银有色 2018 年第四次临时股东大会会议议程	6
3. 白银有色关于聘任 2018 年度审计机构的提案	9

白银有色集团股份有限公司
2018年第四次临时股东大会现场会议规则

2018

3

1.

2.

1

2

3

4

5

3.

2018 11 13

www.sse.com.cn

2018

4.

白银有色集团股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会会议议程

一、召开会议的基本情况

()

()

()

2018 11 30 15 00

68

()

2018 11 30 2018 11 30

9:15-9:25 9:30-11:30

13:00-15:00

9:15-15:00

()

()

二、会议出席对象

()

A	601212		2018/11/26

()

()

()

三、会议议程安排

2018 11 30 14:30 15:00

1	2018

白银有色集团股份有限公司

关于聘任 2018 年度审计机构的提案

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）是一家从事财务审计、资产评估、财务顾问、投资并购重组咨询、金融服务等业务，拥有证券、期货相关业务执业资格的大型会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。

2017 年度经白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会批准，聘任了北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计和内控审计机构，审计费用 340 万元。

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司服务多年，工作中勤勉尽责，坚持独立审计原则，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，按计划完成了对公司的各项审计业务，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。

鉴于北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力、业务合作的连续性以及对公司的了解程度等因素。公司拟聘任北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构和内控审计机构并提供其他相关审计服务。审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的

工作量等情况授权公司管理层与北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

现提请股东大会审议。