



永辉超市股份有限公司
二〇二〇年第二次临时股东大会会议资料

二〇二〇年十一月

目 录

永辉超市股份有限公司.....	
二〇二〇年第二次临时股东大会会议议程.....	3
永辉超市股份有限公司.....	
二〇二〇年第二次临时股东大会会议议案.....	4
议案一：关于聘用安永华明会计师事务所为公司 2020 年度外部审计机构及相关审计费用的议案.....	4

永辉超市股份有限公司

二〇二〇年第二次临时股东大会会议议程

一、宣布股东签到及确认到会情况

二、议案简介：

1	关于聘用安永华明会计师事务所为公司 2020 年度外部审计机构及相关审计费用的议案
---	---

三、议案报告

四、股东发言

五、宣读表决方法

六、投票表决

七、宣读现场表决结果

八、律师宣读本次股东大会法律意见书

永辉超市股份有限公司

二〇二〇年第二次临时股东大会会议议案

议案一：关于聘用安永华明会计师事务所

为公司 2020 年度外部审计机构及相关审计费用的议案

尊敬的各位股东：

一、拟聘请独立审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及所有子公司2020年度审计及其它常规审计的外部审计机构。2020年度审计费用为含税人民币金额 460万元，包含公司年度合并审计报告、募集资金存放与实际使用情况的专项报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明、各子孙公司年度审计报告以及百佳永辉、上海东展、联创以及永辉控股等二级合并审计报告。与上述审计有关的其他费用（如审计人员的交通费、食宿费等）由会计师事务所自行承担。

二、拟聘请独立审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及所有子公司2020年度外部审计机构，为公司出具2020年度内部控制审计报告。2020年度内部控制审计费用为含税人民币金额100万元。与上述审计有关的其他费用（如审计人员的交通费、食宿费等）由会计师事务所自行承担。

三、若年度内发生重大的并购重组，相应的费用双方再行商议。

特此提请董事会审议上述议案。如获董事会通过，本议案将提交股东大会审议。

以上议案，提请股东大会审批。

二〇二〇年十一月十四日