

### 证券代码:002047 证券简称:宝鹰股份 公告编号:2020-054

## 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十二次会议于2020年5月14日召开,审议通过了《关于召开2020年度第二次临时股东大会的议案》,现就本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开股东大会的基本情况

1.股东大会召开的时间:2020年5月26日(星期二)下午14:30;  
2.会议地点:深圳市福田区车公庙泰然四路303栋3楼宝鹰股份证券事务部(信函请注明“股东大会”字样);  
3.会议召集人:公司董事会;

4.会议主持人:公司董事长;  
5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票平台,通过深圳证券交易所互联网投票系统提供网络投票平台,通过深圳证券交易所互联网投票系统提供网络投票平台,通过深圳证券交易所互联网投票系统提供网络投票平台。

6.会议审议事项:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票平台,通过深圳证券交易所互联网投票系统提供网络投票平台,通过深圳证券交易所互联网投票系统提供网络投票平台。

7.出席对象:凡持有截至2020年5月26日(星期二)下午14:30在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会,并行使表决权。如因不能亲自出席的股东,可以书面委托授权代理人(被授权人不必为自然人)出席,或在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

8.授权委托书:授权委托书由委托人授权代理人(被授权人)签署,授权委托书由委托人授权代理人(被授权人)签署,授权委托书由委托人授权代理人(被授权人)签署。

9.股东大会召开地点:深圳市福田区车公庙泰然四路303栋3楼宝鹰股份证券事务部

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.通过深圳证券交易所交易系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

4.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

5.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

6.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

7.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

8.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

9.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

10.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

11.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

12.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

13.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

14.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

15.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

16.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

17.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

18.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

19.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

20.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

21.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

22.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

23.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

24.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

25.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

26.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

27.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

28.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

29.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

30.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

31.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

32.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

33.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

34.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

35.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

36.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

37.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

38.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

39.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

40.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

41.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

42.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

43.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

44.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

45.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

46.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

47.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

48.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

49.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

50.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

51.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

52.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

53.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

54.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

55.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

56.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

57.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

58.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

59.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

60.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

61.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

62.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

63.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

64.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

65.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

66.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

67.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

68.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

69.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

70.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

71.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

72.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

73.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

74.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

75.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

76.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

77.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

78.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

79.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”

### 证券代码:002047 证券简称:宝鹰股份 公告编号:2020-053

## 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于续聘2020年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月17日召开第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》,拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)为公司2020年度会计师事务所。上述议案尚需提交公司2020年度第二次临时股东大会审议,现将具体事项公告如下:

一、大华会计师事务所的基本情况

1.机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

2.机构类型:特殊普通合伙

3.成立时间:1992年

4.注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼1101

5.业务资质:1992年首批获得财政部、中国证监会和中国注册会计师协会核发的《会计师事务所执业证书》,2006年取得PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格,2010年首批获得沪深交易所上市公司审计业务资格,2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

6.投资者保护能力:职业风险基金2018年度末数为543.72万元,职业责任保险赔偿限额为70,000万元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

7.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

8.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

9.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

10.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

11.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

12.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

13.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

14.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

15.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

16.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

17.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

18.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

19.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

20.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

21.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

22.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

23.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

24.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

25.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

26.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

27.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

28.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

29.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

30.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

31.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

32.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

33.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

34.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

35.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

36.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

37.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

38.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

39.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

40.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

41.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

42.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

43.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

44.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

45.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

46.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

47.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

48.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

49.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

50.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

51.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

52.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

53.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

54.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

55.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

56.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

57.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

58.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

59.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

60.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

61.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

62.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

63.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

64.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

65.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

66.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

67.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

68.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

69.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

70.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

71.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

72.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

73.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

74.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

75.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

76.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

77.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

78.会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

2.项目质量控制负责人:姓名刘国平,注册会计师,合伙人,1997年开始从事审计业务,专注于企业资产重组、上市公司关联交易审计业务,曾负责多家上市公司、央企及集团公司年度审计工作。2015年开始专职负责会计师事务所审计项目的质量复核工作,审核经验丰富,有证券服务业务从业经验,无兼职,具备相应的专业胜任能力。

3.拟签字注册会计师:姓名刘国平,注册会计师,2011年开始从事审计业务,至今参加过多家企业改制上市审计,上市公司年度审计、清产核资、证监会及财政部检查等工作,有证券服务业务从业经验,无兼职,具备相应的专业胜任能力。

(五)诚信记录

1.大华会计师事务所近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况:行政处罚1次,行政监管措施19次,自律处分3次。

2.项目合伙人(拟签字注册会计师)诚信记录:项目质量控制负责人刘国平近三年未受到行政处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分,拟签字注册会计师刘国平近三年未受到行政处罚1次,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。

(六)审计收费

审计收费定价原则:主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术人员的工作时间等因素定价。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审议程序

1.大华会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

2.大华会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

3.大华会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

4.大华会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

5.大华会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

6.大华会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

7.大华会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

8.大华会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

9.大华会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

10.大华会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

11.大华会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

12.大华会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

13.大华会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

14.大华会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

15.大华会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

16.大华会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

17.大华会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

18.大华会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

19.大华会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

20.大华会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

21.大华会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

22.大华会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

23.大华会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

24.大华会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

25.大华会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

26.大华会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

27.大华会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

28.大华会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

29.大华会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

30.大华会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

31.大华会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

32.大华会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

33.大华会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

34.大华会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

35.大华会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

36.大华会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

37.大华会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

38.大华会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

39.大华会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

40.大华会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

41.大华会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

42.大华会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

43.大华会计师事务所(原马迪云国际会计师事务所)。

44.大华会计师事务所(原马迪云