

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>届董事会第五次会议于2017年1月17日召开为特殊普通合伙会计师事务所，注册地址为山东省济南市历下区经一路17703号华特广场四期B区408.410、B412.416，执业人员具有多年从事证券服务业务经验。</p> <p>注册地址：山东省济南市历下区经一路17703号华特广场四期B区408.410、B412.416</p> <p>业务资质：已取得山东省财政厅颁发的《会计师事务所分所执业证书》，是否具备从事证券服务业务，是是否具备从事证券服务业务的能力，该事务所自成立以来一直以从事证券服务业务，并已经按该所所授定的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度，具有较高的保护投资者能力。</p> <p>2.人员信息</p> <p>截至2019年末未合伙人数量：106人；含首席合伙人1人</p> <p>截至2019年末注册会计师数量：860人；其中：从事过证券服务业务的注册会计师数量：12,853人</p> <p>截至2019年末未合伙人数量：3,651人</p> <p>拟签字注册会计师姓名：范学军、王英莉、周仕祺</p> <p>拟签字注册会计师从业经历：范学军，中国注册会计师，拥有17年的证券服务业务工作经历，2011年1月至今任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)项目总监，合伙人，至今参加和负责过多家上市公司审计、重大资产重组审计、大型国有企业审计、新三板审计。担任三友轮船股份有限公司独立董事。</p> <p>王英莉，中国注册会计师，2008年开始从事审计业务，拥有11年的证券服务业务工作经历，2011年1月至今任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)项目总监，合伙人，至今参加和负责过多家上市公司审计、重大资产重组审计、大型国有企业审计、新三板审计。无其他兼职。</p> | <p>最近一年审计业务收入：66,464.48万元</p> <p>最近一年证券业务收入：18,684.12万元</p> <p>最近一年审计客户家数：1,381家</p> <p>最近一年上市公司年报审计家数：110家</p> <p>是否有涉及上市公司事务在行业审计业务经验是：</p> <p>4.执业信息</p> <p>执业会计师事务所及从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立、客观、公正的要求的情形。</p> <p>项目合伙人：范学军(简历详见本“2.人员信息”的内容)。</p> <p>项目质量控制负责人：田忠志，中国注册会计师，2009年开始从事审计业务，2016年开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有18年证券服务业务工作经验，无其他兼职。</p> <p>除签字注册会计师：范学军、王英莉、周仕祺(简历详见本“2.人员信息”的内容)。</p> <p>5.诚信记录</p> <p>近3年内，原普华永道会计师事务所共收到1份行政监管措施(警示函)，即2017年10月25日，收到中国证券监督管理委员会行政监管措施决定书《中国证监[2017]177号》，对原普华永道会计师事务所未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和纪律监管措施。</p> <p>3.拟聘任会计师事务所履行的程序</p> <p>1.审计委员会履职情况</p> <p>公司于2020年3月30日召开了第十一届董事会审计委员会2020年第四次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》(以下简称“议案”)，议案经全体委员、专业性胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审核并认为，该诚事务所具有执行证券、期货相关业务资格，与公司不存在关联关系，能够保证相关工作的独立性，</p> | <p>有利于保护具有足够的法律法规知识，同意将议案提交董事会审议。</p> <p>3.审议</p> <p>(1)公司</p> <p>(2)公司</p> <p>(3)公司</p> <p>(4)公司</p> <p>(5)公司</p> <p>(6)公司</p> <p>(7)公司</p> <p>(8)公司</p> <p>(9)公司</p> <p>(10)公司</p> <p>(11)公司</p> <p>(12)公司</p> <p>(13)公司</p> <p>(14)公司</p> <p>(15)公司</p> <p>(16)公司</p> <p>(17)公司</p> <p>(18)公司</p> <p>(19)公司</p> <p>(20)公司</p> <p>(21)公司</p> <p>(22)公司</p> <p>(23)公司</p> <p>(24)公司</p> <p>(25)公司</p> <p>(26)公司</p> <p>(27)公司</p> <p>(28)公司</p> <p>(29)公司</p> <p>(30)公司</p> <p>(31)公司</p> <p>(32)公司</p> <p>(33)公司</p> <p>(34)公司</p> <p>(35)公司</p> <p>(36)公司</p> <p>(37)公司</p> <p>(38)公司</p> <p>(39)公司</p> <p>(40)公司</p> <p>(41)公司</p> <p>(42)公司</p> <p>(43)公司</p> <p>(44)公司</p> <p>(45)公司</p> <p>(46)公司</p> <p>(47)公司</p> <p>(48)公司</p> <p>(49)公司</p> <p>(50)公司</p> <p>(51)公司</p> <p>(52)公司</p> <p>(53)公司</p> <p>(54)公司</p> <p>(55)公司</p> <p>(56)公司</p> <p>(57)公司</p> <p>(58)公司</p> <p>(59)公司</p> <p>(60)公司</p> <p>(61)公司</p> <p>(62)公司</p> <p>(63)公司</p> <p>(64)公司</p> <p>(65)公司</p> <p>(66)公司</p> <p>(67)公司</p> <p>(68)公司</p> <p>(69)公司</p> <p>(70)公司</p> <p>(71)公司</p> <p>(72)公司</p> <p>(73)公司</p> <p>(74)公司</p> <p>(75)公司</p> <p>(76)公司</p> <p>(77)公司</p> <p>(78)公司</p> <p>(79)公司</p> <p>(80)公司</p> <p>(81)公司</p> <p>(82)公司</p> <p>(83)公司</p> <p>(84)公司</p> <p>(85)公司</p> <p>(86)公司</p> <p>(87)公司</p> <p>(88)公司</p> <p>(89)公司</p> <p>(90)公司</p> <p>(91)公司</p> <p>(92)公司</p> <p>(93)公司</p> <p>(94)公司</p> <p>(95)公司</p> <p>(96)公司</p> <p>(97)公司</p> <p>(98)公司</p> <p>(99)公司</p> <p>(100)公司</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
| 交易系统投票系统<br>网络投票系统      | 提案编码                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 提案名称                              | 该列打勾的栏目<br>可以投票 | 东/代理人应如实施个人定期行程,有无法及时或者接触史等信息,需服从工作人员安排引导,配合落实参会人员、体温检测等防疫要求,体温正常、随申码为绿色的<br>股东可进入会场,请全程佩戴口罩,并保持必要的座次距离。<br>六、参加网络投票的具体操作流程<br>在本次股东大会上,公司向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易交易系统系统和互联网投票系统( <a href="http://wltp.cninfo.com.cn">http://wltp.cninfo.com.cn</a> )参加网络投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。<br>七、备查文件<br>1.第十一届董事会第四次决议;<br>2.第十一届监事会第四次决议会议。<br><br>附件一:<br>参加网络投票的具体操作流程<br>一、网络投票的程序<br>1.投票代码:“360670”,投票简称:“盈方投票”<br>2.填表表决意见或选举票数。<br>对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。<br>通过同一议案的投票以第一次有效投票为准。<br>二、通过深交所交易系统投票的程序<br>1.投票时间:2020年4月15日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00<br>2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 | 定时间有通<br>附件二<br>授权委<br>益金<br>司 2020 年 3 月 31 日 |                                 |
|                         | 非累积投票提案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                | 提案编<br>案<br>非累积投票<br>提案<br>1.00 |
|                         | 1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 《关于聘任会计师事务所的议案》                   | √               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                 |
| 深交所交易<br>系统投票复<br>权出现重复 | 四、会议登记等事项<br>1.登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记,不接受电话方式登记<br>2.登记时间:2020 年 4 月 13 日至 2020 年 4 月 14 日(上午 9:00—12:00、下午 1:30—5:30)<br>3.登记地点及授权委托书送达地点:上海市长宁区江苏路 458 号 308、312 室<br>4.登记和表决时提交文件的要求:<br>自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(附件二)、委托人身份证账户卡和代理人有效身份证进行登记。<br>法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、法人身份证账户卡和代理人身份证进行登记。<br>五、会议联系方式<br>联系人:傅博<br>联系电话:021-58853066<br>传真号码:021-58853100<br>邮政编码:200050 | 盈方微电子股份有限公司董事会<br>2020 年 3 月 31 日 |                 | 委托人<br>委托人<br>委托人<br>代理人<br>代理人<br>有效期<br>注:授<br>年 月 月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                 |
|                         | 4 楼会议室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 9  | <p>第一百〇五条有下列情形之一的，不得担任公司董事：</p> <p>(一)《证券法》第一百三十一条第二款、第一百三十二条、第一百三十三条规定的情形；</p> <p>违反本条选举、委派董事的，该选举、委派或聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p>                                                                                                                                                           | <p>第一百一十一条有下列情形之一的，不得担任公司董事：</p> <p>(一)《证券法》第一百四十二条第二款、第一百三十五条第二款、第一百三十五条第三款规定的情形；</p> <p>违反本条选举、委派董事的，该选举、委派或聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>根据 2020 年 3 月 1 日实施的《证券法》调整相应条款。</p> |
| 10 | <p>第一百二十七条 董事会对股东大会负责，行使下列职权：</p> <p>(二十三) 法律、行政法规、部门规章规定及股东大会授予的其他职权。</p> <p>超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p>                                                                                                                                                                                       | <p>第一百三十三条 董事会对股东大会负责，行使下列职权：</p> <p>(二十三) 公司董事会承担证券基金化建设的管理职责，包括但不限于确定文化建设战略、制定文化建设策略、审批文化建设的政策和制度、授权经营管理层牵头实施文化建设等；</p> <p>(二十四) 法律、行政法规、部门规章规定及股东大会授予的其他职权。</p> <p>超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>中国证券业协会关于证券公司文化建设相关要求。</p>           |
| 11 | <p>第一百三十一条 董事长行使下列职权：</p> <p>(一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>(二) 督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>(三) 董事会授予的其他职权。</p>                                                                                                                                                                                          | <p>第一百三十二条 董事长行使下列职权：</p> <p>(一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>(二) 督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>(三) 董事会以及董事会授予的其他职权。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>根据实际情况修改。</p>                        |
| 12 | <p>第一百八十五条 总经理行使下列职权：</p> <p>(一) 控股股束、是指其持有的股份占公司股本总额 50% 以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。</p> <p>(二) 实际控制人，是指虽不是公司股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。</p> <p>(三) 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。</p> | <p>第一百九十一条 总经理行使下列职权：</p> <p>(一) 法律、行政法规、公司章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>公司经营管理层承担文化建设的实施职责，执行董事会决议，包括但不限于推动文化建设战略、建立并依据实际情况调整文化建设管理规划制度、明确相关责任文化建设的职责分工和协同机制、制定并根据实际情况调整文化建设的执行机制、向董事会报告文化建设工作情况、组织落实文化建设绩效考核和奖惩工作机制。</p> <p>第一百六十条 释义</p> <p>(一) 控股股束，是指其持有的股份占公司股本总额 50% 以上的股东；持有股份的比例虽不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。</p> <p>(二) 实际控制人，是指虽不是公司股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。</p> <p>(三) 主要关联人，是指持有公司 25% 以上股份的股东或者持有 5% 以上股权的第一大股东。</p> <p>(四) 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。</p> | <p>中国证券业协会《证券公司企业文化建设相关要求》。</p>         |
| 13 | <p>第二百五十四条 释义</p> <p>(一) 控股股束，是指其持有的股份占公司股本总额 50% 以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。</p> <p>(二) 实际控制人，是指虽不是公司股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。</p> <p>(三) 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。</p>         | <p>《证券公司股权管理办法》第五条</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |

公司对《华西证券股份有限公司章程》作出修订后，相应章节条款依次顺延，内容保持不变。

特此公告。

华西证券股份有限公司  
董事会  
2020 年 3 月 31 日