

证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2021-004

万方城镇投资发展股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十九次会议于2021年2月18日以通讯方式召开,会议于2021年2月22日下午14:00时在北京市朝阳区科技园12号中国国际科技会展中心B座12A会议室以通讯表决的方式如期召开,会议应到董事9名,实到9名,会议由董事长张朝晖先生主持,本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,本次会议审议通过了两项议案,并作出如下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,该事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

公司聘任中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴光华”)为公司2020年度财务审计与内部控制审计机构,聘期一年。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2021-006)。

二、独立董事事前认可意见:

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,认真听取了公司关于变更会计师事务所的事项,审阅了相关资料,现就该项事项发表事前认可意见如下:

我们对变更会计师事务所表示认可,中兴光华具有证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力,能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作需要。本次拟更换会计师事务所事项不存在损害公司及投资者利益的情形,公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,我们同意变更会计师事务所事项,并同意将本议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-007)。

万方城镇投资发展股份有限公司 董事会
二零二一年二月二十二日

证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2021-005

万方城镇投资发展股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第九次会议于2021年2月18日以通讯方式召开,会议于2021年2月22日下午14:30时在北京市朝阳区科技园12号中国国际科技会展中心B座12A会议室以通讯表决的方式如期召开,会议应到监事5名,实到5名,会议由主席张朝晖先生主持,本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,该事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-007)。

万方城镇投资发展股份有限公司 监事会
二零二一年二月二十二日

证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2021-006

万方城镇投资发展股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议于2021年2月18日以通讯方式召开,会议于2021年2月22日下午14:30时在北京市朝阳区科技园12号中国国际科技会展中心B座12A会议室以通讯表决的方式如期召开,会议应到董事9名,实到9名,会议由主席张朝晖先生主持,本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,该事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-006)。

万方城镇投资发展股份有限公司 监事会
二零二一年二月二十二日

万方城镇投资发展股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年度审计意见类型为标准无保留意见。

二、原聘任的会计师事务所:大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)。拟聘任的会计师事务所:中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴光华”)。综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,经充分沟通、协调和综合评估,公司拟变更中兴光华会计师事务所及其他相关事宜,尤其是中小股东利益的情形,公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,并同意将变更会计师事务所的议案提交董事会审议。

三、独立董事事前认可意见:我们认为变更会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力,能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作需要。本次拟更换会计师事务所事项不存在损害公司及投资者利益的情形,公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,我们同意变更会计师事务所事项,并同意将本议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-006)。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司 监事会
二零二一年二月二十二日

证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2021-007

万方城镇投资发展股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年度审计意见类型为标准无保留意见。

二、原聘任的会计师事务所:大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)。拟聘任的会计师事务所:中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴光华”)。综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,经充分沟通、协调和综合评估,公司拟变更中兴光华会计师事务所及其他相关事宜,尤其是中小股东利益的情形,公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,并同意将变更会计师事务所的议案提交董事会审议。

三、独立董事事前认可意见:我们认为变更会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力,能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作需要。本次拟更换会计师事务所事项不存在损害公司及投资者利益的情形,公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,我们同意变更会计师事务所事项,并同意将本议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-006)。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司 监事会
二零二一年二月二十二日

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息
事务所名称:中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)
统一社会信用代码:91110102B376669XD
企业类型:特殊普通合伙企业
成立日期:2013年11月13日
注册地址:北京市朝阳区阜成门内大街2号22层A24
商务合伙人:魏晓君

中兴光华拥有会计师事务所执业机构健全、制度完善、规模较大、总账从业、综合实力较强的专业会计服务机构,具有财政部、中国证监会颁发的资质证书,提供相关业务资格。发展总在北京、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有36个分支机构。

中兴光华截至2020年底有合伙人143人,截至2020年12月底全所注册会计师976人;注册会计师有532名,签署过证券服务业务;截至2020年12月共有从业人员3080人。

2019年中兴光华总收入129,498.77万元,其中审计业务收入109,400.81万元,证券业务收入32,870.96万元,出具上市公司2019年年度报告审计客户数56家,主要行业分布在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及生产和服务业、种植业与林业、房地产业等。

2.投资者保障能力
投资者保障能力方面,中兴光华执行总分所一体化管理,以购买职业保险为主,2020年购买职业责任保险费用为11,500.00万元,职业责任保险1:1赔偿限额和职业风险基金之和为17,640.49万元,职业保险赔偿额度因审计失败导致的赔偿责任,职业风险基金计提或职业保险赔偿购买符合相关规定。近三年不存在因执业行为对相关民事主体诉讼中承担民事赔偿责任的情形。

3.诚信记录
中兴光华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次,自律监管措施2次和纪律处分1次,46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2人次、自律监管措施56人次和纪律处分10人次。

(二)项目信息

1.基本信息
项目合伙人:侯胜利,2004年12月成为注册会计师,2017年开始从事上市公司审计,2017年4月开始在本所执业,2021年年开始为公司提供审计服务,近三年签署或复核上市公司2家。

项目质量控制复核人:魏晓君,2012年开始从事上市公司审计,2016年12月开始在本所执业,2021年年开始为公司提供审计服务,近三年签署或复核上市公司1家。

签字注册会计师:杜丽,2013年11月注册成为执业注册会计师,2018年开始从事上市公司审计,2017年11月开始在本所执业,2021年年开始为公司提供审计服务,近三年签署或复核上市公司2家。

2.诚信记录
项目合伙人侯胜利、项目质量控制复核人魏晓君、注册会计师杜丽近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及监管机构、行业自律组织等的行政处罚、自律监管措施。

3.独立性
拟聘任的中兴光华涉及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4.审计收费
经前任会计师事务所审计 2019 年度审计业务收入总额为 80 万元(含增值税,不含差旅费),其中财务报表审计费用 65 万元,内控审计费用 25 万元。综合考虑近三年年报审计机构审计费用情况及拟更换会计师事务所所需增加的成本和工作时间等因素, 将中兴光华审计费用,近三年签署或复核总额定为 120 万元(含增值税,不含差旅费),其中财务报表审计费用 80 万元,内控审计费用 40 万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

1.前任会计师事务所基本情况及年度审计意见
前任会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙);
大信审计服务年限:13年;
2019年度审计意见:标准的无保留意见;
不存在已委托大信开展部分审计工作后解聘大信的情况。

2.拟变更会计师事务所原因
公司原审计机构大信在执业过程中保持独立审计原则,多年来一直为公司提供专业、严谨、负责的审计服务,切实保障了公司财务报表的真实性,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

鉴于大信已连年为公司提供多年审计服务,综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,经充分沟通、协调和综合评估,公司拟改聘中兴光华为公司2020年度财务审计与内部控制审计机构,公司就已变更会计师事务所事项与内审部门进行了充分沟通,大信对此无异议。

公司独立董事事前认可意见:我们认为变更会计师事务所具有证券、期货相关业务的中兴光华为公司2020年度审计机构,中兴光华会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力,能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作需要。本次拟更换会计师事务所事项不存在损害公司及投资者利益的情形,公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,我们同意变更会计师事务所事项,并同意将本议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-006)。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司 董事会
二零二一年二月二十二日

证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2021-008

万方城镇投资发展股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年度审计意见类型为标准无保留意见。

二、原聘任的会计师事务所:大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)。拟聘任的会计师事务所:中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴光华”)。综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,经充分沟通、协调和综合评估,公司拟变更中兴光华会计师事务所及其他相关事宜,尤其是中小股东利益的情形,公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,并同意将变更会计师事务所的议案提交董事会审议。

三、独立董事事前认可意见:我们认为变更会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力,能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作需要。本次拟更换会计师事务所事项不存在损害公司及投资者利益的情形,公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,我们同意变更会计师事务所事项,并同意将本议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-006)。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司 监事会
二零二一年二月二十二日

证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2021-009

万方城镇投资发展股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年度审计意见类型为标准无保留意见。

二、原聘任的会计师事务所:大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)。拟聘任的会计师事务所:中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴光华”)。综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,经充分沟通、协调和综合评估,公司拟变更中兴光华会计师事务所及其他相关事宜,尤其是中小股东利益的情形,公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,并同意将变更会计师事务所的议案提交董事会审议。

三、独立董事事前认可意见:我们认为变更会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力,能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作需要。本次拟更换会计师事务所事项不存在损害公司及投资者利益的情形,公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,我们同意变更会计师事务所事项,并同意将本议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-006)。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司 监事会
二零二一年二月二十二日

证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2021-010

万方城镇投资发展股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年度审计意见类型为标准无保留意见。

二、原聘任的会计师事务所:大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)。拟聘任的会计师事务所:中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴光华”)。综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,经充分沟通、协调和综合评估,公司拟变更中兴光华会计师事务所及其他相关事宜,尤其是中小股东利益的情形,公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,并同意将变更会计师事务所的议案提交董事会审议。

三、独立董事事前认可意见:我们认为变更会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力,能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作需要。本次拟更换会计师事务所事项不存在损害公司及投资者利益的情形,公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,我们同意变更会计师事务所事项,并同意将本议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-006)。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司 监事会
二零二一年二月二十二日

证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2021-011

万方城镇投资发展股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年度审计意见类型为标准无保留意见。

二、原聘任的会计师事务所:大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)。拟聘任的会计师事务所:中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴光华”)。综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,经充分沟通、协调和综合评估,公司拟变更中兴光华会计师事务所及其他相关事宜,尤其是中小股东利益的情形,公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,并同意将变更会计师事务所的议案提交董事会审议。

三、独立董事事前认可意见:我们认为变更会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力,能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作需要。本次拟更换会计师事务所事项不存在损害公司及投资者利益的情形,公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,我们同意变更会计师事务所事项,并同意将本议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-006)。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司 监事会
二零二一年二月二十二日

证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2021-012

万方城镇投资发展股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年度审计意见类型为标准无保留意见。

二、原聘任的会计师事务所:大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)。拟聘任的会计师事务所:中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴光华”)。综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,经充分沟通、协调和综合评估,公司拟变更中兴光华会计师事务所及其他相关事宜,尤其是中小股东利益的情形,公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,并同意将变更会计师事务所的议案提交董事会审议。

三、独立董事事前认可意见:我们认为变更会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力,能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作需要。本次拟更换会计师事务所事项不存在损害公司及投资者利益的情形,公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,我们同意变更会计师事务所事项,并同意将本议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-006)。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司 监事会
二零二一年二月二十二日

证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2021-013

万方城镇投资发展股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年度审计意见类型为标准无保留意见。

二、原聘任的会计师事务所:大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)。拟聘任的会计师事务所:中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴光华”)。综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,经充分沟通、协调和综合评估,公司拟变更中兴光华会计师事务所及其他相关事宜,尤其是中小股东利益的情形,公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,并同意将变更会计师事务所的议案提交董事会审议。

三、独立董事事前认可意见:我们认为变更会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力,能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作需要。本次拟更换会计师事务所事项不存在损害公司及投资者利益的情形,公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,我们同意变更会计师事务所事项,并同意将本议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-006)。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司 监事会
二零二一年二月二十二日

证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2021-014

万方城镇投资发展股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年度审计意见类型为标准无保留意见。

二、原聘任的会计师事务所:大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)。拟聘任的会计师事务所:中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴光华”)。综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,经充分沟通、协调和综合评估,公司拟变更中兴光华会计师事务所及其他相关事宜,尤其是中小股东利益的情形,公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,并同意将变更会计师事务所的议案提交董事会审议。

三、独立董事事前认可意见:我们认为变更会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力,能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作需要。本次拟更换会计师事务所事项不存在损害公司及投资者利益的情形,公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,我们同意变更会计师事务所事项,并同意将本议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-006)。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司 监事会
二零二一年二月二十二日

证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2021-015

万方城镇投资发展股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年度审计意见类型为标准无保留意见。

二、原聘任的会计师事务所:大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)。拟聘任的会计师事务所:中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴光华”)。综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,经充分沟通、协调和综合评估,公司拟变更中兴光华会计师事务所及其他相关事宜,尤其是中小股东利益的情形,公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,并同意将变更会计师事务所的议案提交董事会审议。

三、独立董事事前认可意见:我们认为变更会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力,能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作需要。本次拟更换会计师事务所事项不存在损害公司及投资者利益的情形,公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,我们同意变更会计师事务所事项,并同意将本议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-006)。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司 监事会
二零二一年二月二十二日

证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2021-016

万方城镇投资发展股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年度审计意见类型为标准无保留意见。

二、原聘任的会计师事务所:大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)。拟聘任的会计师事务所:中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴光华”)。综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,经充分沟通、协调和综合评估,公司拟变更中兴光华会计师事务所及其他相关事宜,尤其是中小股东利益的情形,公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,并同意将变更会计师事务所的议案提交董事会审议。

三、独立董事事前认可意见:我们认为变更会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力,能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作需要。本次拟更换会计师事务所事项不存在损害公司及投资者利益的情形,公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,我们同意变更会计师事务所事项,并同意将本议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-006)。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司 监事会
二零二一年二月二十二日

证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2021-017

万方城镇投资发展股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年度审计意见类型为标准无保留意见。

二、原聘任的会计师事务所:大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)。拟聘任的会计师事务所:中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴光华”)。综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,经充分沟通、协调和综合评估,公司拟变更中兴光华会计师事务所及其他相关事宜,尤其是中小股东利益的情形,公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,并同意将变更会计师事务所的议案提交董事会审议。

三、独立董事事前认可意见:我们认为变更会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力,能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作需要。本次拟更换会计师事务所事项不存在损害公司及投资者利益的情形,公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,我们同意变更会计师事务所事项,并同意将本议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《