

(上接A37版)
 ● 报备文件
 提议召开本次股东大会的董事会决议
 附件1:授权委托书
 授权委托书
 云南云维股份有限公司:
 委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年4月23日召开的贵公司2019年度股东大会,并代为行使表决权。
 委托人持普通股数:
 委托人持优先股数:
 委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2019年度报告全文摘要			
2	公司2019年度董事会工作报告			
3	公司2019年度监事会工作报告			
4	公司2019年度财务报告			
5	公司2020年度财务预算方案			
6	公司关于2019年度关联交易情况及预计2020年度关联交易的议案			
7	公司关于2019年度内部控制评价报告			
8	公司2019年度利润分配预案			
9	关于续聘2020年度会计师事务所并支付报酬的议案			
10	关于2019年度日常关联交易情况及预计2020年度日常关联交易的议案			
11	关于2019年度计提资产减值准备的议案			
12	关于2019年度报告全文摘要的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
 委托人身份证号: 受托人身份证号:
 委托日期: 年 月 日
 备注:
 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”, 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

云南云维股份有限公司董事会 对会计师事务所出具的 2019 年度报告与持 续经营相关的重大不确定性段落的无保留 意见审计报告涉及事项的专项说明

担任云南云维股份有限公司(以下简称“公司”或“云维股份”)2019年度审计工作的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)向公司全体股东就公司《2019年度报告》出具了众环审字[2020]160007号与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见类型的年度《审计报告》。根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求,公司董事会对审计报告中涉及的与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项作专项说明如下:

一、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度报告出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告,会计师就与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项具体为容如下:“我们关注对财务报表使用者关注,如财务报表附注(三)2所述,云维股份公司重整计划中要求的优质资产注入工作仍在持续推进中,目前营业收入主要来源于商品贸易业务,这些事项或情况表明存在可能导致对云维股份公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”

二、公司董事会对会计师事务所与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项专项说明

(一)公司董事会对会计师事务所出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告予以理解和认可,认为年审注册会计师出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告主要是因为云维股份重整计划中要求的优质资产注入工作仍在持续推进中,目前营业收入主要来源于商品贸易业务。这些事项或情况表明存在可能导致对云维股份公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。未涉及违反企业会计准则和信息披露的相关规定,公允地反映了公司2019年度的财务状况及经营成果,揭示的经营风险合理。

(二)公司董事会和经理层积极采取以下措施,努力改善经营环境,不断提高公司的持续经营能力,力争让企业摆脱困境,早日步入健康的发展轨道。

1.公司控股股东于2019年9月由云南省资本运营管理有限公司变更为云南省能源投资集团有限公司。公司将在云南能投集团支持下,根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定,适时聘请具备证券行业从业资格的专业机构协助公司开展资产注入相关的尽职调查、审计、评估、重组预案编制、报批、实施等各项工作,以确保注入符合国家产业发展政策,盈利能力强的优质资产,使云维股份恢复持续经营能力和持续盈利能力,重新成为业绩优良的上市公司。

2.资产注入完成前,公司将继续围绕年度目标任务继续开展贸易经营工作,根据国内外经济形势,努力开展好原煤、水泥、煤炭、钢贸等板块贸易业务,以利润为中心,风险为重点,在确保贸易资金安全及风险可控的前提下,不断增加采购渠道,优化采购策略,积极拓展业务,提高盈利能力,力争实现更好的经营业绩。

3.继续全面开展降本增效活动,深化全面预算管理,突出预算指标约束,加强财务核算管理,强化过程监管,抓住经营风险的最后关口。在保证业务需要和资金安全的前提下,进一步提高资金使用效率,精算、细分解、全覆盖、细执行,硬考核,坚决压缩非经营性支出,严控管理费用、销售费用、办公费用、接待费用,提高经济运行质量。

4.维护员工稳定,精简公司机构,合理调配人力资源,保障正常运营需求及后续发展。

特此说明。

云南云维股份有限公司董事会
2020年3月16日

云南云维股份有限公司独立董事 关于对与持续经营相关的重大不确定性的无保 留意见审计报告及专项说明的独立意见

云南云维股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度财务报告由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该所为公司出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。涉及事项内容如下:“我们提请财务报表使用者关注,如财务报表“附注(三)2持续经营”所述,云维股份公司重整计划中要求的优质资产注入工作仍在持续推进中,目前营业收入主要来源于商品贸易业务,这些事项或情况表明存在可能导致对云维股份公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”

作为公司的独立董事,我们一致认为:中审众环会一师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告,真实客观的反映了本公司2019年财务状况和经营情况,我们对审计报告无异议。公司董事会对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)提出的与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项作出了改进建议,具有可行性,符合公司的现状,与2020年的工作目标相一致,突出了工作重点,我们同意董事会对与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明。

希望公司董事会和经理层按照工作措施积极推进相关工作,切实维护公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事签字: 王军
 涂勇
 叶明

2020年3月16日

关于云南云维股份有限公司 2019年度财务报告非标准审计意见 的专项说明

众环专字[2020]160009号

目 录

1. 专项说明

1-2

关于云南云维股份有限公司

2019年度财务报告非标准审计意见的专项说明

众环专字[2020]160009号

上海证券交易所:

我们接受委托,对云南云维股份有限公司(以下简称“云维股份”)2019年度财务报告进行了审计,并于2020年3月16日出具了带有解释性说明的无保留意见的审计报告(报告编号:众环审字[2020]160007号),根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理(2018年修订)》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求,就相关事项说明如下:

一、非标准审计意见涉及的主要内容

我们提请财务报表使用者关注,如财务报表附注(三)2所述,云维股份公司重整计划中要求的优质资产注入工作仍在持续推进中,目前营业收入主要来源于商品贸易业务。这些事项或情况表明存在可能导致对云维股份公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

二、发表带有解释性说明的无保留意见的理由和依据

发表带有解释性说明的无保留意见的理由和依据根据《中国注册会计师审计准则第1326号—持续经营》第二十一条规定,如果运用持续经

营假设是适当的,但存在重大不确定性,且财务报表对重大不确定性已做出充分披露,注册会

计师应当发表无保留意见,并在审计报告中增加以“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的具

体部分,以

(一)提醒财务报表使用者关注财务报表附注中对本准则第十八条所述事项的披露;

(二)提醒财务报表使用者关注财务报表附注中与持续经营相关的重大不确定性段落。

中审众环会一师事务所(特殊普通合伙)对云维股份正委托书中要求的与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告,涉及事项内容如下:“我们提请财务报表使用者关注,如财务报表“附注(三)2持续经营”所述,云维股份公司重整计划中要求的优质资产注入工作仍在持续推进中,目前营业收入主要来源于商品贸易业务,这些事项或情况表明存在可能导致对云维股份公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”

2.发表意见从内部控制角度对持续经营的判断

我们提请财务报表使用者关注,与持续经营相关的重大不确定性事项,注册会计师在审计报告中增加以“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的专项说明。

3.在持续经营相关的重大不确定性段落和非标准审计意见的专项说明

我们提请财务报表使用者关注,与持续经营相关的重大不确定性事项,注册会计师在审计报告中增加以“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的专项说明。

4.中审众环会一师事务所(特殊普通合伙)对云维股份正委托书中要求的与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告,涉及事项内容如下:“我们提请财务报表使用者关注,如财务报表“附注(三)2持续经营”所述,云维股份公司重整计划中要求的优质资产注入工作仍在持续推进中,目前营业收入主要来源于商品贸易业务,这些事项或情况表明存在可能导致对云维股份公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”

5.发表意见从内部控制角度对持续经营的判断

我们提请财务报表使用者关注,与持续经营相关的重大不确定性事项,注册会计师在审计报告中增加以“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的专项说明。

6.中审众环会一师事务所(特殊普通合伙)对云维股份正委托书中要求的与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告,涉及事项内容如下:“我们提请财务报表使用者关注,如财务报表“附注(三)2持续经营”所述,云维股份公司重整计划中要求的优质资产注入工作仍在持续推进中,目前营业收入主要来源于商品贸易业务,这些事项或情况表明存在可能导致对云维股份公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”

7.发表意见从内部控制角度对持续经营的判断

我们提请财务报表使用者关注,与持续经营相关的重大不确定性事项,注册会计师在审计报告中增加以“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的专项说明。

8.中审众环会一师事务所(特殊普通合伙)对云维股份正委托书中要求的与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告,涉及事项内容如下:“我们提请财务报表使用者关注,如财务报表“附注(三)2持续经营”所述,云维股份公司重整计划中要求的优质资产注入工作仍在持续推进中,目前营业收入主要来源于商品贸易业务,这些事项或情况表明存在可能导致对云维股份公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”

9.发表意见从内部控制角度对持续经营的判断

我们提请财务报表使用者关注,与持续经营相关的重大不确定性事项,注册会计师在审计报告中增加以“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的专项说明。

10.中审众环会一师事务所(特殊普通合伙)对云维股份正委托书中要求的与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告,涉及事项内容如下:“我们提请财务报表使用者关注,如财务报表“附注(三)2持续经营”所述,云维股份公司重整计划中要求的优质资产注入工作仍在持续推进中,目前营业收入主要来源于商品贸易业务,这些事项或情况表明存在可能导致对云维股份公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”

11.发表意见从内部控制角度对持续经营的判断

我们提请财务报表使用者关注,与持续经营相关的重大不确定性事项,注册会计师在审计报告中增加以“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的专项说明。

12.中审众环会一师事务所(特殊普通合伙)对云维股份正委托书中要求的与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告,涉及事项内容如下:“我们提请财务报表使用者关注,如财务报表“附注(三)2持续经营”所述,云维股份公司重整计划中要求的优质资产注入工作仍在持续推进中,目前营业收入主要来源于商品贸易业务,这些事项或情况表明存在可能导致对云维股份公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”

13.发表意见从内部控制角度对持续经营的判断

我们提请财务报表使用者关注,与持续经营相关的重大不确定性事项,注册会计师在审计报告中增加以“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的专项说明。

14.中审众环会一师事务所(特殊普通合伙)对云维股份正委托书中要求的与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告,涉及事项内容如下:“我们提请财务报表使用者关注,如财务报表“附注(三)2持续经营”所述,云维股份公司重整计划中要求的优质资产注入工作仍在持续推进中,目前营业收入主要来源于商品贸易业务,这些事项或情况表明存在可能导致对云维股份公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”

15.发表意见从内部控制角度对持续经营的判断

我们提请财务报表使用者关注,与持续经营相关的重大不确定性事项,注册会计师在审计报告中增加以“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的专项说明。

16.中审众环会一师事务所(特殊普通合伙)对云维股份正委托书中要求的与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告,涉及事项内容如下:“我们提请财务报表使用者关注,如财务报表“附注(三)2持续经营”所述,云维股份公司重整计划中要求的优质资产注入工作仍在持续推进中,目前营业收入主要来源于商品贸易业务,这些事项或情况表明存在可能导致对云维股份公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”

17.发表意见从内部控制角度对持续经营的判断

我们提请财务报表使用者关注,与持续经营相关的重大不确定性事项,注册会计师在审计报告中增加以“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的专项说明。

18.中审众环会一师事务所(特殊普通合伙)对云维股份正委托书中要求的与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告,涉及事项内容如下:“我们提请财务报表使用者关注,如财务报表“附注(三)2持续经营”所述,云维股份公司重整计划中要求的优质资产注入工作仍在持续推进中,目前营业收入主要来源于商品贸易业务,这些事项或情况表明存在可能导致对云维股份公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”

19.发表意见从内部控制角度对持续经营的判断

我们提请财务报表使用者关注,与持续经营相关的重大不确定性事项,注册会计师在审计报告中增加以“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的专项说明。

20.中审众环会一师事务所(特殊普通合伙)对云维股份正委托书中要求的与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告,涉及事项内容如下:“我们提请财务报表使用者关注,如财务报表“附注(三)2持续经营”所述,云维股份公司重整计划中要求的优质资产注入工作仍在持续推进中,目前营业收入主要来源于商品贸易业务,这些事项或情况表明存在可能导致对云维股份公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”

21.发表意见从内部控制角度对持续经营的判断

我们提请财务报表使用者关注,与持续经营相关的重大不确定性事项,注册会计师在审计报告中增加以“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的专项说明。

22.中审众环会一师事务所(特殊普通合伙)对云维股份正委托书中要求的与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告,涉及事项内容如下:“我们提请财务报表使用者关注,如财务报表“附注(三)2持续经营”所述,云维股份公司重整计划中要求的优质资产注入工作仍在持续推进中,目前营业收入主要来源于商品贸易业务,这些事项或情况表明存在可能导致对云维股份公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”

23.发表意见从内部控制角度对持续经营的判断

我们提请财务报表使用者关注,与持续经营相关的重大不确定性事项,注册会计师在审计报告中增加以“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的专项说明。

24.中审众环会一师事务所(特殊普通合伙)对云维股份正委托书中要求的与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告,涉及事项内容如下:“我们提请财务报表使用者关注,如财务报表“附注(三)2持续经营”所述,云维股份公司重整计划中要求的优质资产注入工作仍在持续推进中,目前营业收入主要来源于商品贸易业务,这些事项或情况表明存在可能导致对云维股份公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”

25.发表意见从内部控制角度对持续经营的判断

我们提请财务报表使用者关注,与持续经营相关的重大不确定性事项,注册会计师在审计报告中增加以“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的专项说明。

26.中审众环会一师事务所(特殊普通合伙)对云维股份正委托书中要求的与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告,涉及事项内容如下:“我们提请财务报表使用者关注,如财务报表“附注(三)2持续经营”所述,云维股份公司重整计划中要求的优质资产注入工作仍在持续推进中,目前营业收入主要来源于商品贸易业务,这些事项或情况表明存在可能导致对云维股份公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”

27.发表意见从内部控制角度对持续经营的判断

我们提请财务报表使用者关注,与持续经营相关的重大不确定性事项,注册会计师在审计报告中增加以“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的专项说明。