（上接B074版）

序号	被担保对象	与公司关系	拟担保金额(万元)
1	鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司	全资子公司	5,000.00
2	内蒙古亿利库布其生态能源有限公司	控股子公司（公司占比70%）	85,000.00
3	天津亿利商业保理有限公司	全资子公司	1,000.00
4	亿利租赁（天津）有限公司	全资子公司	1,000.00
5	鄂尔多斯市新杭能源有限公司	控股子公司（公司占比75.19%）	174,800.00
6	鄂尔多斯市亿鼎生态农业开业有限公司	控股子公司（公司占比60%）	208,299.00
7	亿利环保有限公司	全资子公司	3,000.00
8	北京亿兆华盛股份有限公司	控股子公司（公司占比66.41%）	50,000.00
9	亿兆华盛物流有限公司	孙公司（亿兆华盛占比76.92%）	20,000.00
10	亿兆华盛供应链有限公司	孙公司（亿兆华盛占比100%）	15,000.00
11	新疆亿兆华盛物流有限公司	孙公司（亿兆华盛占比51%）	11,800.00
12	内蒙古亿利化学工业有限公司（注1）	控股子公司（公司占比41%）	122,900.00
13	亿利洁能科技有限公司	控股子公司（公司占比97.33%）	80,116.00
14	兴化市热电有限责任公司	孙公司（洁能科技占比60%）	20,000.00
15	亿利洁能（浦江）有限公司	孙公司（洁能科技占比69%）	20,000.00
16	亿利洁能科技（沂水）有限公司	孙公司（洁能科技全资）	16,300.00
17	亿利洁能科技（莱芜）有限公司	孙公司（洁能科技全资）	5,000.00
18	亿利洁能科技（金乡）有限公司	孙公司（洁能科技全资）	4,500.00
19	亿利洁能科技（江西）有限公司	孙公司（洁能科技全资）	31,200.00
20	亿利洁能科技（乐陵）有限公司	孙公司（洁能科技占比91%）	14,000.00
21	亿利洁能科技（广饶）有限公司	孙公司（洁能科技全资）	5,000.00
22	亿利洁能科技（颍上）有限公司	孙公司（洁能科技全资）	6,000.00
23	亿利洁能科技（枣庄）有限公司	孙公司（洁能科技全资）	4,000.00
24	济宁盛唐能源有限公司	孙公司（洁能科技占比51%）	18,000.00
25	亿利洁能科技（宿迁）有限公司	孙公司（洁能科技占比60%）	22,000.00
26	亿利洁能科技（武威）有限公司	孙公司（洁能科技全资）	32,000.00
27	亿利洁能科技（晋州）有限公司	孙公司（洁能科技全资）	9,000.00
28	长沙天宁热电有限公司	孙公司（洁能科技占比51%）	14,000.00
29	郑州弘裕热力新能源科技有限公司	孙公司（洁能科技占比51%）	16,000.00
30	亿利洁能科技（东乡）有限公司	孙公司（洁能科技占比60%）	30,000.00
31	亿利洁能科技（宣城）有限公司	孙公司（洁能科技占比70%）	10,000.00
32	鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司	参股子公司（占比49%）	26,950.00
33	内蒙古库布其生态新能源有限公司	联营公司（占比50%）	50,500.00
合计			1,132,365.00

注1. 亿利化学各股东持股比例分别为亿利洁能41%、上海华谊34%、神华神东电力25%，本公司是其第一大股东，在公司内部协调及利用所在地资源优势方面具有较强的影响力。在亿利化学董事会11个董事席位中，本公司5个席位，且相关人员熟悉聚氯乙烯行业，能够影响董事会的生产经营决策。本公司实际控制亿利化学。

注2. 本次拟提供的不超过人民币1,132,365.00万元担保金额包含已提供尚在担保期内的下属控股和参股公司的存量担保金额。

公司于2020年4月7日召开的第七届董事会第四十三次会议审议通过了《关于预计2020年度担保额度的议案》，同意上述担保事项。公司独立董事发表了独立意见。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。上述担保额度在2019年年度股东大会批准后，在2020年度股东大会作出新的或修改之前持续有效。

二、被担保人的基本情况

上述担保事项预计共涉及被担保对象不超过33家，累计担保金额不超过1,132,365.00万元，被担保公司的基本情况如下：

序号	公司名称	注册资本（万元）	注册地	法定代表人	经营范围	2019年12月31日/2019年1-12月（经审计）
1	鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司	10,000	内蒙古东胜区鄂尔多斯西街30号	门彦云	煤炭销售、建筑材料、装饰材料、百金机电、木材、建筑机械、PVC原材料及制成品销售、工业盐、电极糊的销售；化肥、乙二醇销售；石英石销售。	资产总额120,377.26万元、负债总额101,628.36万元、净资产18,748.9万元、资产负债率84.42%、营业收入90,549.27万元、净利润630.72万元
2	内蒙古亿利库布其生态能源有限公司	66,556.90	内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇所在地亿利路西侧	张永春	太阳能发电；种植、养殖；农产品销售。	资产总额194,343.71万元、负债总额105,518.3万元、净资产88,825.41万元、资产负债率54.29%/营业收入26,102.07万元、净利润9,686.54万元。
3	天津亿利商业保理有限公司	50,000.00	天津自贸区（空港经济区）空港国家物流区第二大街1号312室	张艳梅	以受让应收帐款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户(分类)账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；商业保理相关咨询服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	资产总额46,276.1万元、负债总额164.37万元、净资产46,111.73万元、资产负债率0.36%/营业收入0.65万元、净利润-3,523.31万元。
4	亿利租赁（天津）有限公司	50,000.00	天津自贸试验区（东疆保税港区）鄂尔多斯路599号东疆商务中心A3楼903	侯菁慧	租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	资产总额15,728.59万元、负债总额705.5万元、净资产15,658.09万元、资产负债率0.45%/营业收入0万元、净利润-1,212.58万元。
5	鄂尔多斯市新杭能源有限公司	66,501.00	内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇所在地亿利路西侧	苏和平	许可经营项目：乙二醇、甲醇、粗甲醇、草酸二甲酯、碳酸二甲酯、碳酸二甲酯、乙醇、粗乙醇粗乙二醇、混合醇、杂醇、蒸汽凝液、石蜡的生产销售。一般经营项目：污水处理及再生利用。	资产总额394,590.8万元、负债总额345,825.32万元、净资产48,765.48万元、资产负债率87.64%/营业收入118,100.88万元、净利润-41,877.55万元。
6	鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司	141,924.60	内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇北工业园区	姜勇	许可经营项目：氨（液氨）、硫磺、一氧化碳、氢气的生产和广区范围内销售。一般经营项目：种植、养殖；蔬气、供暖、电力、初级农产品的生产销售；合成氨、尿素、脲胺氮肥、复混肥料复混肥料、生物炭基复混肥、有机-无机复混肥、缓释肥、控释肥、水溶肥、大量元素水溶肥料、微量元素水溶肥料、含氨基酸水溶肥料等的生产、销售。	资产总额410,172.5万元、负债总额225,547.16万元、净资产184,625.34万元、资产负债率54.99%/营业收入181,153.1万元、净利润15,259.21万元。
7	亿利环保有限公司	10,000.00	北京市朝阳区光华路15号院5号楼2层201-内4	张军强	污染治理设施运营；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售化工产品（不含危险化学品）等	资产总额174.51万元、负债总额205.24万元、净资产-30.73万元、资产负债率117.61%/营业收入0万元、净利润-609.49万元
8	北京亿兆华盛股份有限公司	10,000.00	北京市北京经济技术开发区荣京东街3号1幢29层1单元2717	杜美萍	销售建筑材料、包装材料、钢材、化工产品、日用品、五金交电、机械设备、电子产品、仪器仪表、金属材料、家用电器、文化用品、焦炭、化肥、金属及金属矿、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、燃料油、橡胶；货物进出口、代理进出口；技术开发；经济信息咨询（不含行政许可项目）；提供仓储服务；会议服务等。	资产总额92,995.23万元、负债总额66,391.44万元、净资产26,603.79万元、资产负债率71.39%/营业收入249,497.38万元、净利润1,314.03万元。
9	亿兆华盛供应链有限公司	5,000.00	中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路1505弄100号3幢4层N单元	刘治	供应链管理、仓储（除危险化学品）、建筑材料、包装材料、化工原料及产品（除危险化学、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、日用百货、五金交电、机械设备、电子产品、仪器仪表、金属材料、文化用品、燃料油的销售、从事货物及技术的进出口业务，会展服务，化肥经营，煤炭经营等。	资产总额8,088.96万元、负债总额1,586.59万元、净资产6,502.36万元、资产负债率19.61%/营业收入156,900.92万元、净利润420.9万元。
10	亿兆华盛物流有限公司	5,000.00	达拉特旗亿利能源达拉特分公司办公楼	李鲜峰	许可经营项目：普通货物运输、配送、仓储、包装（凭许可证经营）；道路货物专用运输（集装箱）；一般经营项目：装卸搬运；流通制作服务；物流信息咨询与服务；煤炭运输；乙二醇罐式集装箱运输；危险化学品运输（取得许可证后方可经营）；尿素（化肥）、复合肥、复混肥的售。	资产总额27,232.22万元、负债总额15,109.11万元、净资产12,123.11万元、资产负债率55.48%/营业收入64,381.15万元、净利润2,008.59万元。
11	新疆亿兆华盛物流有限公司	1,000.00	新疆昌吉州昌吉市北京东路404号华东实业大厦12-09号	李继平	普通货物道路运输活动；装卸搬运；物流代理服务；仓储代理服务；其他专业仓储服务；货物运输代理；其他农产品仓储服务；其他运输货场服务；百货仓储服务；其他铁路运输辅助活动；贸易经纪与代理；销售等。	资产总额2,701.46万元、负债总额2,023.36万元、净资产678.1万元、资产负债率74.9%/营业收入5,709.35万元、净利润41.49万元。
12	内蒙古亿利化学工业有限公司	113,900.00	内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗	李永红	氯碱、聚氯乙烯树脂等化工生产及销售（不含危险品，易制毒品）、设备制造修理；国内外贸易；生产销售PVC、烧碱、盐酸、液氯、食品添加剂氢氧化钠（固体)(全国工业产品生产许可证有效期至2021年6月16日)；电力生产。	资产总额654,698.77万元、负债总额337,038.61万元、净资产217,660.16万元、资产负债率60.76%/营业收入382,576.86万元、净利润30,285.81万元。
13	亿利洁能科技有限公司	112,500.00	北京市顺义区空港工业区B区融慧园11号楼1层1D1-2	李惠波	环保工程设计；技术开发、技术咨询、技术服务；施工总承包；销售机械设备、焦炭、金属及金属矿产品（不含涉及专项审批的项目、电石、铁合金）、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；安装机械设备；投资与资产管理。	资产总额532,399.61万元、负债总额127,122.35万元、净资产405,277.26万元、资产负债率23.88%/营业收入874,006万元、净利润2,516.27万元
14	兴化热电有限责任公司	7,500.00	兴化市经济开发区南首	冯赞	电力和热电产品的制造、销售；粉煤灰综合利用、销售；石膏产品的制造、销售；煤炭销售；供热设施的维护、管道工程服务及技术咨询。	资产总额24,833.13万元、负债总额8,476.25万元、净资产16,356.88万元、资产负债率34.13%/营业收入8,095.05万元、净利润160.2万元。
15	亿利洁能（浦江）有限公司	3,000.00	浙江省浦江县白马镇浦东城镇工业功能分区东门大道3号	张文全	城市、园区供热（蒸汽）、电力销售；供热工程施工；供热设施设备批发、零售；供热工程技术咨询；洁能、环保技术研发、推广；污泥、固废处置。	资产总额17,396.48万元、负债总额14,401.58万元、净资产2,994.9万元、资产负债率82.78%/营业收入3,924.74万元、净利润92.8万元。
16	亿利洁能科技（沂水）有限公司	5,000.00	沂水县经济开发区声山项目区	孙兵	电力、热力的生产及销售；电力、热力、环保工程设计、技术开发、技术咨询、技术服务、施工总承包；锅炉改造、煤炭清洁利用；煤炭加工、销售；机械设备、焦炭、煤炭、煤粉、粉煤灰、脱硫石膏、热水；场地租赁；供热服务。	资产总额12,163.51万元、负债总额8,974.52万元、净资产3,188.99万元、资产负债率73.78%/营业收入4,842.9万元、净利润-227.67万元。
17	亿利洁能科技（莱芜）有限公司	1,800.00	山东省莱芜高新区武治山路中段路西	张军强	热力生产和供应；传统锅炉改造；煤炭清洁利用技术服务；微煤雾化技术服务；无压力管道工程施工。	资产总额7,841.56万元、负债总额7,396.02万元、净资产445.55万元、资产负债率94.32%/营业收入0万元、净利润-795.39万元。
18	亿利洁能科技（金乡）有限公司	2,000.00	金乡县济宁食品工业开发区	彭元峰	热力生产供应；锅炉改造技术服务；市政工程及节能、环保工程施工；电力供应；环保煤、煤粉销售。	资产总额13,021万元、负债总额11,678.47万元、净资产1,342.53万元、资产负债率89.69%/营业收入1,232.82万元、净利润-1,059.21万元。
19	亿利洁能科技（江西）有限公司	2,000.00	江西省宜春市奉新县工业园区长青大道539号	王克	蒸汽、热水及电力供应；余热利用；煤炭清洁利用，微煤雾化技术服务；管道建设；传统锅炉辅助设施改造；煤炭销售。	资产总额12,908.74万元、负债总额11,258.84万元、净资产1,649.9万元、资产负债率87.22%/营业收入6,171.54万元、净利润390.84万元。
20	亿利洁能科技（乐陵）有限公司	2,000.00	山东省德州市乐陵市循环经济示范园国泰路南侧	孙兵	锅炉改造、锅炉技术服务、工业园区蒸汽供应和管道建设、售电、热能供应、合同能源管理；煤粉加工、销售等	资产总额11,454.35万元、负债总额9,355.45万元、净资产2,098.89万元、资产负债率81.68%/营业收入3,083.77万元、净利润-118.54万元。
21	亿利洁能科技（广饶）有限公司	3,000.00	广饶县滨海新区滨六路2以东、东八路东西段以北	孙兵	集中供汽供热；工程技术咨询；环保工程设计、技术开发、技术咨询、技术服务；施工总承包；销售：机械设备、焦炭、金属及金属矿产品（不含设计专项审批的项目、电石、铁合金）、煤炭；安装机械设备（不含特种设备）；以自由资金对外投资与资产管理。	资产总额14,061.56万元、负债总额10,027.7万元、净资产4,033.85万元、资产负债率71.31%/营业收入5,414.93万元、净利润273.35万元。
22	亿利洁能科技（颍上）有限公司	14,000.00	颍上经济开发区颍泰路北侧	杨海波	工程技术咨询；节能环保工程设计，技术开发、技术咨询、技术服务；施工总承包；传统锅炉改造、煤炭清洁利用；销售机械设备、焦炭、金属及金属矿产品、煤炭、热水；工业园区热力及电力生产、供应。	资产总额16,385.07万元、负债总额2,780.63万元、净资产13,604.44万元、资产负债率16.97%/营业收入2,518.17万元、净利润-461.19万元。
23	亿利洁能科技（枣庄）有限公司	1,800.00	山东省枣庄市峄城经济开发区东座机械装备工业园上海路北侧	井天柱	传统锅炉改造、煤炭清洁利用、微煤雾化技术服务、工业园区热能供应和管道建设、脱盐纯水销售、热水销售、煤制品贸易、火力发电及销售、生态旅游开发、石灰石生产与销售、粉煤灰加工与销售。	资产总额10,681.03万元、负债总额8,720.39万元、净资产1,960.63万元、资产负债率81.64%/营业收入0万元、净利润-142.15万元。
24	济宁盛唐能源有限公司	5,000.00	山东省济宁市任城区唐口街道工业园	彭元峰	煤炭、焦炭的销售；节能技术研究、技术咨询；热力、电力的生产、销售；热力工程设计施工及相关技术咨询；粉煤灰的综合利用。	资产总额33,389.28万元、负债总额28,639.03万元、净资产4,750.24万元、资产负债率85.77%/营业收入0万元、净利润-162.57万元。
25	亿利洁能科技（宿迁）有限公司	13,000.00	江苏宿迁生态化工科技产业园	徐复兴	太阳能技术研发、推广；管网供热、上网电缆。	资产总额33,906.68万元、负债总额17,028.53万元、净资产16,878.14万元、资产负债率50.22%/营业收入19,268.5万元、净利润2,403.51万元。
26	亿利洁能科技（武威）有限公司	5,100.00	甘肃省武威市凉州区甘肃武威工业园区管委会	李惠波	电力生产、销售；主电能生产技术开发、咨询、服务；工业与民用热力生产、供应；供热管道及安装；机械设备、焦炭、金属及金属矿产品、煤炭的销售；机械设备安装；建筑工程劳务分包；机械设备租赁；房屋租赁；污水处理及其再生利用，固体废物治理，其他污染治理；环保技术推广服务；普通货物运输。	资产总额163,447.02万元、负债总额153,626.37万元、净资产9,820.65万元、资产负债率93.99%/营业收入8,041.39万元、净利润1,877.32万元
27	亿利洁能科技（晋州）有限公司	4,800.00	河北省石家庄市晋州市经济开发区循环经济园区	杨海波	对于城市、园区集中供热和供汽项目的投资建设；供热设施、设备销售；供热工程技术服务；节能、环保技术研发。	资产总额7,399.1万元、负债总额3,104.65万元、净资产4,294.45万元、资产负债率41.96%/营业收入0万元、净利润-388.485万元。
28	长沙天宁热电有限公司	9,900.00	宁乡经济开发区发展路	王俊杰	热电联产、电力生产和销售；向开发区内的客户供热、供冷、电力设备的修造安装及技术服务；发电生产的煤灰、煤渣等副产品的加工销售；园区公共事业项目投资。	资产总额38,056.28万元、负债总额26,065.24万元、净资产11,991.04万元、资产负债率68.49%/营业收入20,017.75万元、净利润2,561.75万元。
29	郑州弘裕热力新能源科技有限公司	9,400.00	新密市大隗镇阮功村三组	薄尔刚	供热、供水、供气项目的开发、建设、维护、经营管理、技术研发及相关附件销售。	资产总额23,232.64万元、负债总额10,555.16万元、净资产12,677.48万元、资产负债率45.43%/营业收入19,234.63万元、净利润2,128.16万元。
30	亿利洁能科技（东乡）有限公司	367.50	抚州市东乡区渭山岗产业园	王克	城市、园区集中供热；园区集中供蒸汽；供热工程施工；供热设施、设备销售；供热工程技术咨询；节能、环保技术研发、推广。	资产总额468.94万元、负债总额146.07万元、净资产322.87万元、资产负债率31.15%/营业收入629.87万元、净利润0.8万元。
31	亿利洁能科技（宣城）有限公司	4,000.00	宣城市雷大精细化工产业园	张文全	城市、园区集中供蒸汽、电力销售；供热工程施工，供热设施、设备销售、供热工程技术咨询，节能、环保技术研发、推广；污泥、固废处置等。	资产总额724.11万元、负债总额104.92万元、净资产619.19万元、资产负债率14.49%/营业收入0万元、净利润-65.38万元。
32	鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司	28,500	内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇所在地亿利路西侧	李永红	太阳能发电；种植；养殖；农产品销售。	资产总额88,436.28万元、负债总额43,484.39万元、净资产44,951.89万元、资产负债率49.17%、营业收入15,002.45万元、净利润6,991.04万元。
33	内蒙古库布其生态新能源有限公司	41,656	内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇北工业园区	郑海明	太阳能发电；种植；养殖；农产品销售。	资产总额218,357.19万元、负债总额185,222.19万元、净资产33,135.00万元、资产负债率84.83%、营业收入9,526.34万元、净利润2,256.00万元。

三、担保协议的主要内容

本担保议案为拟担保授权事项，公司及相关下属公司目前尚未签订具体担保协议，上述核定担保额度为本公司根据业务需要预计的担保额度，该额度经董事会审议通过后尚需提交本公司股东大会审议。在相关协议签署前，授权经营管理层根据实际经营情况和金融机构的要求在该担保总额范围内办理担保事宜，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

上述被担保对象为公司下属控股、参股公司，公司为其提供担保为各公司项目建设及日常经营所需，符合公司整体利益和发展战略；除对参股公司鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司提供的26,950万元和内蒙古库布其生态新能源有限公司提供的50,500万元担保外（该两笔担保事项均已履行了相关审核程序，目前仍在担保期内），其余被担保方均为公司合并报表范围内的下属控股公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。经董事会审核，同意上述2020年度担保预计事项，同意提交公司2019年年度股东大会审议。

在上述担保授权事项提交股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述担保额度范围内具体实施担保相关业务，包括新增担保、原有担保展期或续保等事项。同时，公司管理层可根据实际情况，在不超过上述担保额度范围内，调节公司为各子公司的具体担保金额，超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会及股东大会另行审议后实施。

五、独立董事意见

本次董事会召开前，公司已就拟定2020年度为下属公司提供担保额度与我们进行了充分的沟通，我们同意将该议案提交本次董事会审议讨论。

本次被担保对象均为公司下属公司，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，没有违反法律、法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益，公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，审议程序符合相关法律法规的规定。同意关于预计2020年度担保额度事项，并将该事项提交公司股东大会审议。

六、担保累计金额及逾期担保情况

截至本公告日，公司对全资、控股子公司和孙公司已提供的担保余额为人民币409,416万元，占公司最近一期经审计净资产比例的26.63%；对参股公司已提供的担保余额为77,450万元，占公司最近一期经审计净资产比例的5.04%；以上合计担保余额为486,866万元，占公司最近一期审计后净资产比例的31.67%。此外，公司为亿利集团财务有限公司提供担保80,000万元，该笔担保已经公司第七届董事会第四十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，占公司最近一期经审计净资产比例的5.20%。

除上述担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司均不存在逾期或违规担保。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第四十三次会议决议；

2、公司第七届监事会第二十三次会议决议；

3、经公司独立董事发表的事前认可意见；

4、经公司独立董事签字的独立意见。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会
2020 年4 月8日

证券代码:600277　证券简称:亿利洁能
债券代码:122143　债券简称:12亿利01
债券代码:122159　债券简称:12亿利02
债券代码:136405　债券简称:14亿利02　公告编号:2020-024

亿利洁能股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称:致同会计师事务所（特殊普通合伙）)（以下简称“致同所”）

●本事项尚需提交公司股东大会审议

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年4月7日召开第七届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于聘请公司2020年度审计及内部控制审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计和内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司2019年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、机构基本信息

机构名称:致同会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

历史沿革:致同所前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

执业资质:致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号:NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。

2、人员信息

致同所首席合伙人是徐华。目前，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人196名，最近一年净增加19名；截至2019年末有1179名注册会计师，最近一年净减少64名，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

3、业务规模

致同所2018年度业务收入18.36亿元，净资产4856万元。上市公司2018年报审计185家，收费总额2.57亿元，上市公司资产均值180.72亿元，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业。

4、投资者保护能力

致同所购买的职业保险，累计赔偿限额为5.4亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、诚信记录和独立性

最近三年，致同所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份、证券监管部门采取行政监管措施七份、交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份，其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份2014年年报未完整披露贸易收入确认具体方式，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同所对财务报表审计时未勤勉尽责。致同所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（二）项目成员信息

1、项目合伙人:童登书

执业资质:中国注册会计师

从业经历:1987年起从事注册会计师业务，1992年至今为超过30家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

兼职情况:银行间交易商协会会计专业委员会委员

是否从事过证券服务业务:是

是否具备专业胜任能力:是

2、项目质量控制复核人:储燕涛

执业资质:中国注册会计师

从业经历:2005年起从事注册会计师业务，2016年成为技术合伙人，在事务所主要负责国内国际会计准则研究、会计问题解答和会计专业标准制定，同时担任上市公司年报审计的项目质量控制复核人。

兼职情况:银行间交易商协会会计专业委员会委员

是否从事过证券服务业务:是

是否具备专业胜任能力:是

3、签字会计师:王振军

执业资质:中国注册会计师

从业经历:曾担任过中国一重（601106）、利民股份（002734）、天赐材料（002709）等上市公司的审计及中国大唐集团、中外运航运有限公司等国企的财务审计工作，拥有多年证券服务业务工作经验。最近三年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

兼职情况:无

是否从事过证券服务业务:是

是否具备专业胜任能力:是

（三）审计收费

审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定，由公司股东大会授权管理层根据公司2020年度具体审计要求和审计范围协商确定，届时按照公司与致同所签订的业务约定书约定的条款支付。2019年度公司审计费用为222万元，其中，财务报表审计费用172万元，内部控制审计费用50万元，与上期审计费用相比无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会对致同所进行了审查，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的执业资质与胜任能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求；我们同意向董事会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计和内部控制审计机构。

（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事对公司聘请2020年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见:

公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资质与胜任能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2020年度财务审计和内部控制审计工作的要求；公司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。我们同意将《关于聘请公司2020年度审计及内部控制审计机构的议案》提交董事会审议。

独立董事对该事项发表的独立意见如下:

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的执业资质与胜任能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任2019年公司财务报告及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求；我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计和内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

2020年4月7日召开第七届董事会第四十三次会议，以6票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2020年度审计及内部控制审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计和内部控制审计机构，聘期一年。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第四十三次会议决议；

2、审计委员会履职审核意见;

3、独立董事事前认可意见及独立意见

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会
2020年4月8日

证券代码:600277　证券简称:亿利洁能
债券代码:122143　债券简称:12亿利01
债券代码:122159　债券简称:12亿利02
债券代码:136405　债券简称:14亿利02　公告编号:2020-025

亿利洁能股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将亿利洁能股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2019年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

亿利洁能股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2957号文核准，非公开发行新股不超过65,000万股，根据公开询价结果，经华林证券股份有限公司、华西证券股份有限公司与本公司协商，发行价每股人民币6.93元，发行股数64,935.06万股。截至2017年1月25日，本公司共募集资金450,000万元，扣除发行费用5,850万元后，募集资金净额为444,150万元（以下简称“2017年增发募集资金”）。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字[2017]第110ZC0055号验资报告验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

2017年，本公司2017年增发募集资金累计使用102,453.67万元。其中，直接投入募投项目75,269.13万元、置换先期投入募投项目的自有资金27,184.54万元。2017年度募集资金专户利息净收入3,831.62万元。

2018年，本公司使用2017年增发募集资金投入募投项目46,261.86万元。2018年度募集资金专户利息净收入3,215.93万元。2018年使用募集资金暂时补充流动资金60,000万元。

综上，截至2018年12月31日，募集资金累计投入募投项目148,715.53万元，暂时补充流动资金60,000万元，募集资金专户利息累计净收入7,047.55万元，募集资金账户余额242,482.02万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2019年，本公司使用2017年增发募集资金投入募投项目10,636.04万元。收回前期预付武威管网募投项目工程款16,000万元及利息，收回前期预付张家口募投项目工程款20,000万元及利息（详见公司2019年5月15日2019-049号公告）；2019年4月9日募集资金暂时补充流动资金归还60,000万元，2019年4月11日使用募集资金暂时补充流动资金60,000万元。

2019年度募集资金专户利息净收入3,663.99万元。

综上，截至2019年12月31日，募集资金累计投入募投项目123,351.57万元，暂时补充流动资金60,000万元，募集资金专户利息累计净收入10,711.54万元，募集资金账户余额271,509.97万元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，结合本公司实际情况，制定了《亿利洁能股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法），该管理办法于2017年10月27日经本公司第七届董事会第七次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2017年2月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2019年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，募集资金具体存放情况（单位:人民币万元）如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
渤海银行北京分行营业部	2000062605001281	募集资金专户	636.14
北京银行西单支行	20000019462700014789932	募集资金专户	0.00
中国民生银行北京分行营业部	699317883	募集资金专户	38,585.27
中国民生银行合肥高新区支行	699316593	募集资金专户	0.00
中国民生银行北京分行营业部	699238595	募集资金专户	48.09
长安银行宝鸡广元路支行	806020801421004141	募集资金专户	12,280.48
长安银行宝鸡新福路支行	806023101421000985	募集资金专户	40,424.36
长安银行宝鸡创新路支行	806022101421003976	募集资金专户	35,517.73
鄂尔多斯银行东胜支行	0477010