

**（上接B334版）**

六、其他事项  
会议联系联系人:陈康 王楚  
电话:0512-62650502; 0516-8820479  
传真:0516-88923712  
联系地址:江苏省苏州工业园区苏苑路1号  
邮编:215009  
股东大会将通过上海证券交易所交易系统提供网络投票便利。  
特此通知

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会  
2020年4月28日

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.普通投票代码:362513;投票简称:蓝丰投票  
2.填报表决意见或选举票数。  
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
本次股东大会不涉及累积投票意见。  
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。  
4.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。  
二、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2020年5月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00  
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。  
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.互联网投票系统投票时间为2020年5月18日上午9:15至下午15:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程或操作请参见http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目。  
3.股东根据提供的账号密码登录数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。  
附件二、 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人),出席江苏蓝丰生物化工股份有限公司2019年度股东大会,并代为行使表决权,并按以下投票指令对本人(本公司)进行投票。

提案编码	提案名称	填报表决意见的编码	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	公司2019年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2019年度监事会工作报告	√			
3.00	公司2019年度报告及摘要	√			
4.00	公司2019年度财务决算报告	√			
5.00	公司2019年度利润分配预案	√			
6.00	关于2020年关联交易预计情况的议案	√			
7.00	公司2019年度内部控制评价报告	√			
8.00	关于计提资产减值准备的议案	√			
9.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
10.00	关于为全资子公司提供担保额度的议案	√			

1.委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内划“√”,做出投票指示;  
2.如委托人对任何投票指令未作指示,则视为委托人对该项的同意票。  
委托人(签署) 受托人持股数:  
受托人身份证号码(营业执照号码):  
受托人(签名): 受托人身份证号码:

年 月 日

注:1.授权委托书有效;  
2.委托人为法人,应加加盖公章并由法定代表人签字。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 证券简称:蓝丰生化 编号:2020-017

## 江苏蓝丰生物化工股份有限公司第五届监事会第四次会议决议

本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于2020年4月16日以现场、传真、电话、电子邮件等方式召开,并于2020年4月28日在上海证券交易所网站披露了会议决议公告。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席陈康主持,本次会议决议事项符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,决议事项合法有效,现决议如下:

1.以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度监事会工作报告》。  
《2019年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn  
2.以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。  
《公司2019年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn  
3.以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

《公司2019年度利润分配预案》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn  
4.以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年关联交易预计情况的议案》。

《关于2020年关联交易预计情况的议案》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn  
5.以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》及《内部控制制度自我评价报告》。

《公司2019年度内部控制评价报告》及《内部控制制度自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn  
6.以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的议案》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn  
7.以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于全资子公司提供担保额度的议案》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn  
8.以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

《关于续聘会计师事务所的议案》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn  
9.以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于全资子公司提供担保额度的议案》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn  
10.以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于全资子公司提供担保额度的议案》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn  
11.以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于全资子公司提供担保额度的议案》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn  
12.以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于全资子公司提供担保额度的议案》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn  
13.以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于全资子公司提供担保额度的议案》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn  
14.以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于全资子公司提供担保额度的议案》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn  
15.以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于全资子公司提供担保额度的议案》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn  
16.以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于全资子公司提供担保额度的议案》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn  
17.以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于全资子公司提供担保额度的议案》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn  
18.以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于全资子公司提供担保额度的议案》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn  
19.以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于全资子公司提供担保额度的议案》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn  
20.以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于全资子公司提供担保额度的议案》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn  
21.以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于全资子公司提供担保额度的议案》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn  
22.以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于全资子公司提供担保额度的议案》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn  
23.以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于全资子公司提供担保额度的议案》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn  
24.以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于全资子公司提供担保额度的议案》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn  
25.以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于全资子公司提供担保额度的议案》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn  
26.以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于全资子公司提供担保额度的议案》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn  
27.以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于全资子公司提供担保额度的议案》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn  
28.以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于全资子公司提供担保额度的议案》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn  
29.以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于全资子公司提供担保额度的议案》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn  
30.以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于全资子公司提供担保额度的议案》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn  
31.以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于全资子公司提供担保额度的议案》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn  
32.以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于全资子公司提供担保额度的议案》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn  
33.以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于全资子公司提供担保额度的议案》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn  
34.以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于全资子公司提供担保额度的议案》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn  
35.以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于全资子公司提供担保额度的议案》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn  
36.以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于全资子公司提供担保额度的议案》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn  
37.以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于全资子公司提供担保额度的议案》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn  
38.以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于全资子公司提供担保额度的议案》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn  
39.以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于全资子公司提供担保额度的议案》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn  
40.以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于全资子公司提供担保额度的议案》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn  
41.以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于全资子公司提供担保额度的议案》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn  
42.以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于全资子公司提供担保额度的议案》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn  
43.以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于全资子公司提供担保额度的议案》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn  
44.以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于全资子公司提供担保额度的议案》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn  
45.以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于全资子公司提供担保额度的议案》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn  
46.以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于全资子公司提供担保额度的议案》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn  
47.以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于全资子公司提供担保额度的议案》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn  
48.以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于全资子公司提供担保额度的议案》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn  
49.以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于全资子公司提供担保额度的议案》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn  
50.以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于全资子公司提供担保额度的议案》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn  
51.以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于全资子公司提供担保额度的议案》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn  
52.以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于全资子公司提供担保额度的议案》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn  
53.以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于全资子公司提供担保额度的议案》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn  
54.以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于全资子公司提供担保额度的议案》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn  
55.以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于全资子公司提供担保额度的议案》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn  
56.以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于全资子公司提供担保额度的议案》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn  
57.以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于全资子公司提供担保额度的议案》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn  
58.以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于全资子公司提供担保额度的议案》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn  
59.以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于全资子公司提供担保额度的议案》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn  
60.以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于全资子公司提供担保额度的议案》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn  
61.以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于全资子公司提供担保额度的议案》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn  
62.以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司提供担保额度的议案》。

## 信息披露 B335

本次计提资产减值准备已于2019年度财务报表,不考虑所得税的影响,截止公司2019年度归属于母公司所有者的净利润49,842.24万元,相应减少归属于母公司所有者权益49,842.24万元。本次计提资产减值准备不会对公司的正常经营产生重大影响。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明  
经独立董事认为:本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,按照谨慎性原则进行资产实际评估,计提资产减值准备能够公允地反映截至2019年12月31日公司的财务状况及经营成果。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见  
独立董事认为:公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备后,公司财务报表能够公允地反映公司的财务状况,我们同意本次计提资产减值准备。

六、监事会关于本次计提资产减值准备的审核意见  
监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备,按照谨慎性原则及公司实际情况,经过资产减值计提后更加能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件  
1.第五届董事会第四次决议  
2.第五届监事会第四次决议  
3.苏中资评字[2020]第9024号《资产评估报告》(固定资产评估)  
4.苏中资评字[2020]第9024号《资产评估报告》(商誉及资产组评估)

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会  
2020年4月28日

## 江苏蓝丰生物化工股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度的公告

证券代码:002513 证券简称:蓝丰生化 编号:2020-021

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

江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月26日分别召开第五届董事会第四次及第五届监事会第四次会议,会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》,具体情况如下:

一、担保情况概述  
根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,为保障公司下属全资子公司的生产经营和业务发展,2020年度拟向全资子公司贷款提供连带责任担保,担保额度为人民币675万元,具体条款以公司与借款机构签订的《借款合同》为准。担保对象详见附件担保额度如下:

二、被担保人基本情况  
1.宁夏蓝丰精细化工有限公司  
(1)成立日期:2011年5月27日  
(2)公司注册:中国上海市浦东新区美利工业园区  
(3)法定代表人:周晓辉  
(4)注册资本:人民币13,000万元  
(5)经营范围:除苯二胺、3-三氯氨基苯胺、氯气、脱氯的生产、销售(有效期至2022年7月28日);多菌灵生产、销售(凭许可证经营);其他化工产品(危险化学品除外)批发、零售;化工技术交流和推广服务;机械装备(不含小轿车)、五金产品销售。  
(6)与本公司的关系:本公司全资子公司  
2.江苏蓝丰进出口有限公司  
(1)成立日期:2013年12月2日  
(2)公司注册:苏州工业园区通园路208号  
(3)法定代表人:杨振华  
(4)注册资本:人民币1,000万元  
(5)经营范围:销售:危险化学品(按照苏(苏)安经9003089(危险化学品经营许可证)核定范围经营);销售:化工原料及产品、科研所需的原料辅料、药剂、机械装备、仪器仪表及零配件、建材、五金制品;农业科技推广;自营和代理上述商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营者和禁止进出口的商品及技术除外)。  
(6)与本公司的关系:本公司全资子公司  
3.陕西方舟制药有限公司  
(1)成立日期:1998年3月13日  
(2)公司注册:陕西省西安市蓝田县蓝田工业园区  
(3)法定代表人:刘宇  
(4)注册资本:人民币78.49万元  
(5)经营范围:原料药、片剂、胶囊剂、中药饮片、化妆品、日化用品的生产、销售自产产品,保健食品、预包装食品(不含婴幼儿配方乳粉)、危险化学品(按照苏(苏)安经9003089(危险化学品经营许可证)核定范围经营);销售:化工原料及产品、科研所需的原料辅料、药剂、机械装备、仪器仪表及零配件、建材、五金制品;农业科技推广;自营和代理上述商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营者和禁止进出口的商品及技术除外)。  
(6)与本公司的关系:本公司全资子公司  
4.主要财务数据 单位:万元

公司名称	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
陕西方舟制药有限公司	778.49	56,027.40	43,380.11	12,366.81	1,312.05	-11,220.24
宁夏蓝丰精细化工有限公司	13,000.00	59,921.67	30,379.14	22,252.68	-1,183.76	-8,213.56
江苏蓝丰进出口有限公司	1000.00	12,638.00	3,434.22	60,402.29	1,500.04	1,189.34

三、担保协议的主要内容  
本次担保尚未签订担保协议,具体内容由公司、被担保公司及借款机构在合理公允的条件下共同确定。

四、董事会意见  
公司董事会认为:公司本次担保事项是根据各子公司业务实际资金需要,对其提供的担保额度,有助于促进子公司发展,解决其拓展市场、业务发展和资金占用问题,同时进一步提高其经济效益,符合公司利益和发展的需要。此次为上述全资子公司正常经营所需的流动资金贷款提供担保不会对公司产生不利影响,不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。

五、审计师对外披露鉴证结论的担保情况  
1.鉴证对象:公司2019年度蓝丰精细化工担保余额为2,465万元,为蓝丰进出口融资提供担保余额为1,500万元,为方舟制药提供担保余额为3,000万元,为方舟制药(BT)方式建设新厂提供担保余额为116,007元,累计担保金额为22265.74元。上述担保不存在逾期担保情况。  
2.公司2019年在对方丹制药有限公司进行2018年度审计时,发现方舟制药有限公司涉及与陕西西康集团有限公司及陕西西康医药生物工程有限公司的两笔诉讼,上述两家诉讼涉及方舟制药有限公司与陕西西康集团有限公司陕西方舟置业有限公司提供担保的事项,相关担保协议涉及方舟制药有限公司与西康。截至本报告出具日,与陕西西康医药生物工程有限公司之诉讼已审理终结,方舟制药不承担担保责任;与陕西西康集团有限公司之诉讼已经和解。

特此公告

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会  
2020年4月28日

## 江苏蓝丰生物化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

证券代码:002513 证券简称:蓝丰生化 编号:2020-025

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

江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月26日召开第五届董事会第四次及第五届监事会第四次会,会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的情况说明  
公司审计机构变更、期间续聘会计师事务所,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,恪守独立、客观、公正的审计原则,公允合理地开展审计工作,为保持审计工作的连续性和稳定性,经综合考虑,拟续聘会计师事务所。  
二、聘任会计师事务所的基本情况  
1.机构信息  
名称:天证会计师事务所(特殊普通合伙)(曾用名:天证中证天业会计师事务所有限公司、江苏中证天业会计师事务所(特殊普通合伙)),成立于1982年,2013年经财政部核准成为全国性会计师事务所,2019年度经财政部会计师事务所、特殊普通合伙、首席合伙人张永强、注册地址:天津滨海新区业财财富中心5-1001室。公证天证会计师事务所执业证书,新证书业务范围包括:审计、验资、资产评估、证券发行相关业务的会计师事务所之一,并取得从事证券、期货相关业务。公证天证已提供法律风险基金并购买的职业保险累计赔偿金额为9,000万元,相关职业保险能承担因审计失误导致的民事责任责任。执行会计师事务所业务由江苏天证分所承办。公证天证苏州分所注册地址为苏州市高新区130号宏基大厦5楼,其身为苏州会计师事务所,成立于1984年,新证书实施前是全国首家获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一,并长期从事证券、期货相关业务。  
2.人员信息  
截至2019年末,公证天证现有合伙人42人,注册会计师346人,其中从事过证券服务业务的注册会计师27人,近一年新增注册会计师16人,现有人员共476人。  
3.业务信息  
2019年度公证天证业务总收入2,446.33万元,其中:审计收入2,041,777元,证券业务收入8,838,807元,2019年末净资产3,006.69万元,审计公司资质5,227项。最近一年为上交所提供年报审计服务5家,审计收入1,622.03万元,审计上市公司资产总额均超60亿元,涉及上市公司所有行业包括:制造业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、文体、体育和娱乐业、电力、热力、燃气及水生产和供应业等。公证天证具备上市公司所有行业的审计经验。  
4.执业信息  
(1)公证天证及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。  
(2)项目基本信息

职务	姓名	执业类型	是否从事过证券服务业务	从事证券业务年限	从业经历	是否具备胜任能力
项目负责人	李春英	中国注册会计师	是	27	1994年10月至今在公证天证会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作,先后担任项目经理、高级项目经理、高级经理、项目经理、天津蓝丰、安科科技、天津蓝丰、多家企业的首席会计师、并购、重组等提供财务报表审计、内控控制审计等专项业务。	是
项目质量复核人	徐静芳	中国注册会计师	是	27	1990年至今一直在公证天证会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作。	是
项目签字注册会计师	王仁仁	中国注册会计师	是	12	2007年12月至今一直在公证天证会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作。	是

六、其他事项  
1.本次续聘的《债务和解协议》须经法院制作签署,与法院判决具有同等法律效力,不会导致公司前期对五环及相关方行为的担保解除。《债务和解》生效后,方舟制药有限公司的资产保全、担保解除有效。  
(二)《债务和解协议》签署不会导致公司前期对五环及相关方行为的担保解除,所有有权利即要求公司保全、担保解除。生效后,方舟制药有限公司的资产保全、担保解除有效。  
2.《债务和解协议》的签署有利于债权债务的清理,有利于上市公司财务状况的改善,符合公司整体利益,不会损害公司及全体股东的利益。  
七、其他事项  
截至前日,《债务和解协议》(《调解书》)尚未签署,公司将根据有关情况进行后续履行信息披露义务。公司确定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,敬请投资者关注公司公告,注意投资风险。  
特此公告

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会  
2020年4月28日

## 江苏蓝丰生物化工股份有限公司关于举办2019年度报告网上说明会的公告

证券代码:002513 证券简称:蓝丰生化 编号:2020-027

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

江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)将于2020年5月8日(星期四)上午10:00-17:00通过江苏蓝丰生物化工股份有限公司2019年度网上说明会(采用网络问答方式)举行投资者网上说明会,现将有关事项公告如下:  
一、说明会召开日期:2020年5月8日(星期四)上午10:00-17:00  
二、说明会召开地点:上海证券交易所投资者网上说明会平台  
三、说明会召开方式:网络问答  
四、说明会参会人员:公司董事长、总经理、财务总监、独立董事、董事会秘书、投资者关系管理部门负责人等  
五、说明会召开地点:上海证券交易所投资者网上说明会平台  
六、说明会召开时间:2020年5月8日(星期四)上午10:00-17:00  
七、说明会召开地点:上海证券交易所投资者网上说明会平台  
八、说明会召开时间:2020年5月8日(星期四)上午10:00-17:00  
九、说明会召开地点:上海证券交易所投资者网上说明会平台  
十、说明会召开时间:2020年5月8日(星期四)上午10:00-17:00  
十一、说明会召开地点:上海证券交易所投资者网上说明会平台  
十二、说明会召开时间:2020年5月8日(星期四)上午10:00-17:00  
十三、说明会召开地点:上海证券交易所投资者网上说明会平台  
十四、说明会召开时间:2020年5月8日(星期四)上午10:00-17:00  
十五、说明会召开地点:上海证券交易所投资者网上说明会平台  
十六、说明会召开时间:2020年5月8日(星期四)上午10:00-17:00  
十七、说明会召开地点:上海证券交易所投资者网上说明会平台  
十八、说明会召开时间:2020年5月8日(星期四)上午10:00-17:00  
十九、说明会召开地点:上海证券交易所投资者网上说明会平台  
二十、说明会召开时间:2020年5月8日(星期四)上午10:00-17:00  
二十一、说明会召开地点:上海证券交易所投资者网上说明会平台  
二十二、说明会召开时间:2020年5月8日(星期四)上午10:00-17:00  
二十三、说明会召开地点:上海证券交易所投资者网上说明会平台  
二十四、说明会召开时间:2020年5月8日(星期四)上午10:00-17:00  
二十五、说明会召开地点:上海证券交易所投资者网上说明会平台  
二十六、说明会召开时间:2020年5月8日(星期四)上午10:00-17:00  
二十七、说明会召开地点:上海证券交易所投资者网上说明会平台  
二十八、说明会召开时间:2020年5月8日(星期四)上午10:00-17:00  
二十九、说明会召开地点:上海证券交易所投资者网上说明会平台  
三十、说明会召开时间:2020年5月8日(星期四)上午10:00-17:00  
三十一、说明会召开地点:上海证券交易所投资者网上说明会平台  
三十二、说明会召开时间:2020年5月8日(星期四)上午10:00-17:00  
三十三、说明会召开地点:上海证券交易所投资者网上说明会平台  
三十四、说明会召开时间:2020年5月8日(星期四)上午10:00-17:00  
三十五、说明会召开地点:上海证券交易所投资者网上说明会平台  
三十六、说明会召开时间:2020年5月8日(星期四)上午10:00-17:00  
三十七、说明会召开地点:上海证券交易所投资者网上说明会平台  
三十八、说明会召开时间:2020年5月8日(星期四)上午10:00-17:00  
三十九、说明会召开地点:上海证券交易所投资者网上说明会平台  
四十、说明会召开时间:2020年5月8日(星期四)上午10:00-17:00  
四十一、说明会召开地点:上海证券交易所投资者网上说明会平台  
四十二、说明会召开时间:2020年5月8日(星期四)上午10:00-17:00  
四十三、说明会召开地点:上海证券交易所投资者网上说明会平台  
四十四、说明会召开时间:2020年5月8日(星期四)上午10:00-17:00