

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2020-022

海南双成药业股份有限公司

2019 年度报告摘要

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2020-027

海南双成药业股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2020年4月21日,决定于2020年5月22日(星期五)召开2019年年度股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、股东大会召开日期:2019年年度股东大会:2020年5月22日(星期五)下午14:00

二、会议地点:海南省海口市秀英区永兴路16号

三、会议召集人:第四届董事会

四、会议议程:1.听取并审议《2019年度董事会工作报告》;2.听取并审议《2019年度监事会工作报告》;3.听取并审议《2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》;

五、会议登记时间:2020年5月21日(星期五)上午9:00-12:00,下午13:00-16:00

六、会议地点:海南省海口市秀英区永兴路16号

七、会议费用:本次会议不收取任何费用

八、授权委托书:授权委托书由委托人授权他人出席并行使表决权,授权委托书由委托人授权他人出席并行使表决权

九、其他事项:1.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式;2.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

十、备查文件:1.《海南双成药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》;2.《海南双成药业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》;

十一、会议地点:海南省海口市秀英区永兴路16号

十二、会议费用:本次会议不收取任何费用

十三、会议地点:海南省海口市秀英区永兴路16号

十四、会议地点:海南省海口市秀英区永兴路16号

十五、会议地点:海南省海口市秀英区永兴路16号

十六、会议地点:海南省海口市秀英区永兴路16号

十七、会议地点:海南省海口市秀英区永兴路16号

十八、会议地点:海南省海口市秀英区永兴路16号

十九、会议地点:海南省海口市秀英区永兴路16号

二十、会议地点:海南省海口市秀英区永兴路16号

二十一、会议地点:海南省海口市秀英区永兴路16号

二十二、会议地点:海南省海口市秀英区永兴路16号

二十三、会议地点:海南省海口市秀英区永兴路16号

二十四、会议地点:海南省海口市秀英区永兴路16号

二十五、会议地点:海南省海口市秀英区永兴路16号

二十六、会议地点:海南省海口市秀英区永兴路16号

二十七、会议地点:海南省海口市秀英区永兴路16号

二十八、会议地点:海南省海口市秀英区永兴路16号

二十九、会议地点:海南省海口市秀英区永兴路16号

三十、会议地点:海南省海口市秀英区永兴路16号

三十一、会议地点:海南省海口市秀英区永兴路16号

三十二、会议地点:海南省海口市秀英区永兴路16号

三十三、会议地点:海南省海口市秀英区永兴路16号

三十四、会议地点:海南省海口市秀英区永兴路16号

三十五、会议地点:海南省海口市秀英区永兴路16号

三十六、会议地点:海南省海口市秀英区永兴路16号

三十七、会议地点:海南省海口市秀英区永兴路16号

三十八、会议地点:海南省海口市秀英区永兴路16号

三十九、会议地点:海南省海口市秀英区永兴路16号

四十、会议地点:海南省海口市秀英区永兴路16号

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2020-026

海南双成药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告

海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2020年4月21日,决定于2020年5月22日(星期五)召开2019年年度股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、变更会计政策的概述:根据《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》(财会[2019]8号)以下简称“新非货币性资产交换准则”),要求自2019年1月1日起执行。

二、变更会计政策对公司的影响:本次会计政策变更,对公司2019年度财务报表无影响。

三、变更会计政策的生效日期:自2020年1月1日起执行。

四、变更会计政策的审批程序:本次会计政策变更,已经公司董事会审议通过,并经股东大会批准。

五、变更会计政策的披露:公司将按照相关规定,及时披露本次会计政策变更的相关信息。

六、变更会计政策的生效日期:自2020年1月1日起执行。

七、变更会计政策的生效日期:自2020年1月1日起执行。

八、变更会计政策的生效日期:自2020年1月1日起执行。

九、变更会计政策的生效日期:自2020年1月1日起执行。

十、变更会计政策的生效日期:自2020年1月1日起执行。

十一、变更会计政策的生效日期:自2020年1月1日起执行。

十二、变更会计政策的生效日期:自2020年1月1日起执行。

十三、变更会计政策的生效日期:自2020年1月1日起执行。

十四、变更会计政策的生效日期:自2020年1月1日起执行。

十五、变更会计政策的生效日期:自2020年1月1日起执行。

十六、变更会计政策的生效日期:自2020年1月1日起执行。

十七、变更会计政策的生效日期:自2020年1月1日起执行。

十八、变更会计政策的生效日期:自2020年1月1日起执行。

十九、变更会计政策的生效日期:自2020年1月1日起执行。

二十、变更会计政策的生效日期:自2020年1月1日起执行。

二十一、变更会计政策的生效日期:自2020年1月1日起执行。

二十二、变更会计政策的生效日期:自2020年1月1日起执行。

二十三、变更会计政策的生效日期:自2020年1月1日起执行。

二十四、变更会计政策的生效日期:自2020年1月1日起执行。

二十五、变更会计政策的生效日期:自2020年1月1日起执行。

二十六、变更会计政策的生效日期:自2020年1月1日起执行。

二十七、变更会计政策的生效日期:自2020年1月1日起执行。

二十八、变更会计政策的生效日期:自2020年1月1日起执行。

二十九、变更会计政策的生效日期:自2020年1月1日起执行。

三十、变更会计政策的生效日期:自2020年1月1日起执行。

三十一、变更会计政策的生效日期:自2020年1月1日起执行。

三十二、变更会计政策的生效日期:自2020年1月1日起执行。

三十三、变更会计政策的生效日期:自2020年1月1日起执行。

三十四、变更会计政策的生效日期:自2020年1月1日起执行。

三十五、变更会计政策的生效日期:自2020年1月1日起执行。

三十六、变更会计政策的生效日期:自2020年1月1日起执行。

三十七、变更会计政策的生效日期:自2020年1月1日起执行。

三十八、变更会计政策的生效日期:自2020年1月1日起执行。

三十九、变更会计政策的生效日期:自2020年1月1日起执行。

四十、变更会计政策的生效日期:自2020年1月1日起执行。

四十一、变更会计政策的生效日期:自2020年1月1日起执行。

四十二、变更会计政策的生效日期:自2020年1月1日起执行。

四十三、变更会计政策的生效日期:自2020年1月1日起执行。

四十四、变更会计政策的生效日期:自2020年1月1日起执行。

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2020-021

海南双成药业股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2020年4月21日,决定于2020年5月22日(星期五)召开2019年年度股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、聘任会计师事务所的概述:根据《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》(财会[2019]8号)以下简称“新非货币性资产交换准则”),要求自2019年1月1日起执行。

二、聘任会计师事务所的必要性:本次聘任会计师事务所,是为了更好地开展公司的财务审计工作。

三、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

四、聘任会计师事务所的披露:公司将按照相关规定,及时披露本次聘任会计师事务所的相关信息。

五、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

六、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

七、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

八、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

九、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

十、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

十一、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

十二、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

十三、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

十四、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

十五、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

十六、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

十七、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

十八、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

十九、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

二十、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

二十一、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

二十二、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

二十三、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

二十四、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

二十五、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

二十六、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

二十七、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

二十八、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

二十九、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

三十、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

三十一、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

三十二、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

三十三、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

三十四、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

三十五、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

三十六、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

三十七、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

三十八、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

三十九、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

四十、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

四十一、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

四十二、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

四十三、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

四十四、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

海南双成药业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2020年4月21日,决定于2020年5月22日(星期五)召开2019年年度股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、会议概况:会议于2020年4月21日上午9:00在海南省海口市秀英区永兴路16号公司会议室召开,由董事长王成刚主持,会议应到董事11名,实到董事11名,符合法定人数。

二、会议议程:1.听取并审议《2019年度董事会工作报告》;2.听取并审议《2019年度监事会工作报告》;3.听取并审议《2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》;

三、会议决议:会议审议通过了《2019年度董事会工作报告》、《2019年度监事会工作报告》、《2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》;

四、会议地点:海南省海口市秀英区永兴路16号

五、会议费用:本次会议不收取任何费用

六、会议地点:海南省海口市秀英区永兴路16号

七、会议费用:本次会议不收取任何费用

八、会议地点:海南省海口市秀英区永兴路16号

九、会议费用:本次会议不收取任何费用

十、会议地点:海南省海口市秀英区永兴路16号

十一、会议费用:本次会议不收取任何费用

十二、会议地点:海南省海口市秀英区永兴路16号

十三、会议费用:本次会议不收取任何费用

十四、会议地点:海南省海口市秀英区永兴路16号

十五、会议费用:本次会议不收取任何费用

十六、会议地点:海南省海口市秀英区永兴路16号

十七、会议费用:本次会议不收取任何费用

十八、会议地点:海南省海口市秀英区永兴路16号

十九、会议费用:本次会议不收取任何费用

二十、会议地点:海南省海口市秀英区永兴路16号

二十一、会议费用:本次会议不收取任何费用

二十二、会议地点:海南省海口市秀英区永兴路16号

二十三、会议费用:本次会议不收取任何费用

二十四、会议地点:海南省海口市秀英区永兴路16号

二十五、会议费用:本次会议不收取任何费用

二十六、会议地点:海南省海口市秀英区永兴路16号

二十七、会议费用:本次会议不收取任何费用

二十八、会议地点:海南省海口市秀英区永兴路16号

二十九、会议费用:本次会议不收取任何费用

三十、会议地点:海南省海口市秀英区永兴路16号

三十一、会议费用:本次会议不收取任何费用

三十二、会议地点:海南省海口市秀英区永兴路16号

三十三、会议费用:本次会议不收取任何费用

三十四、会议地点:海南省海口市秀英区永兴路16号

三十五、会议费用:本次会议不收取任何费用

三十六、会议地点:海南省海口市秀英区永兴路16号

三十七、会议费用:本次会议不收取任何费用

三十八、会议地点:海南省海口市秀英区永兴路16号

三十九、会议费用:本次会议不收取任何费用

四十、会议地点:海南省海口市秀英区永兴路16号

海南双成药业股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2020年4月21日,决定于2020年5月22日(星期五)召开2019年年度股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、聘任会计师事务所的概述:根据《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》(财会[2019]8号)以下简称“新非货币性资产交换准则”),要求自2019年1月1日起执行。

二、聘任会计师事务所的必要性:本次聘任会计师事务所,是为了更好地开展公司的财务审计工作。

三、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

四、聘任会计师事务所的披露:公司将按照相关规定,及时披露本次聘任会计师事务所的相关信息。

五、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

六、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

七、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

八、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

九、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

十、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

十一、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

十二、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

十三、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

十四、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

十五、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

十六、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

十七、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

十八、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

十九、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

二十、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

二十一、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

二十二、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

二十三、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

二十四、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

二十五、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

二十六、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

二十七、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

二十八、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

二十九、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

三十、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

三十一、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

三十二、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

三十三、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

三十四、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

三十五、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

三十六、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

三十七、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

三十八、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

三十九、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

四十、聘任会计师事务所的生效日期:自2020年1月1日起执行。

一、重要提示:本年度报告摘要来自年度报告全文,为了全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体查阅年度报告全文。

二、公司简介:1.公司名称:海南双成药业股份有限公司;2.英文名称:Wang Chengong Pharmaceutical Co., Ltd.;3.注册地址:海南省海口市秀英区永兴路16号;4.办公地址:海南省海口市秀英区永兴路16号;5.联系电话:0898-88620278;6.电子邮箱:002693@163.com;7.网址:www.hnscph.com;8.董事会秘书:王成刚;9.财务总监:王成刚;10.董事会秘书:王成刚;11.财务总监:王成刚;12.董事会秘书:王成刚;13.财务总监:王成刚;14.董事会秘书:王成刚;15.财务总监:王成刚;16.董事会秘书:王成刚;17.财务总监:王成刚;18.董事会秘书:王成刚;19.财务总监:王成刚;20.董事会秘书:王成刚;21.财务总监:王成刚;22.董事会秘书:王成刚;23.财务总监:王成刚;24.董事会秘书:王成刚;25.财务总监:王成刚;26.董事会秘书:王成刚;27.财务总监:王成刚;28.董事会秘书:王成刚;29.财务总监:王成刚;30.董事会秘书:王