证券代码:002088　证券简称:鲁阳节能　公告编号:2020-005

山东鲁阳节能材料股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为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仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以361,702,033为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	鲁阳节能	股票代码	002088
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张振明	刘兆红	
办公地址	山东省淄博市淄源县城沂河路11号	山东省淄博市淄源县城沂河路11号	
电话	0533-3287211	0533-3283708	
电子信箱	zhangzhenming@luyang.com	sdlyzjb@luyang.com	

2.报告期主要业务或产品简介

公司主要从事陶瓷纤维、轻质莫来石砖等耐火保温产品的研发、生产、销售,施工业务,玄武岩纤维产品的研发、生产、销售业务。公司陶瓷纤维产品和轻质莫来石砖产品在国内市场的销售模式以直销为主,在国际市场的销售模式以代理销售为主。公司玄武岩纤维产品在国内市场的销售模式为直销和代理销售并重。报告期内公司生产经营主要业务与经营模式未发生较大变化,陶瓷纤维产品销售价格基本保持稳定,受原材料价格波动影响较小,市场竞争加剧影响,玄武岩纤维产品销售价格同比下降10%左右。

陶瓷纤维是指陶瓷材料通过熔融纺丝工艺或胶体纺丝工艺制备而成的轻质纤维,最高使用温度可达1600℃,产品种类包括棉、毯、毡、板、板、模块、异型件、纺织品等,具有耐高温、导热导、柔韧性好、易施工等特性,是优质的耐火、防火、保温、节能材料。产品广泛应用于石化、冶金、有色金属、建材、电力、机械、陶瓷、玻璃、交通等行业的工业窑炉窑炉保温、管道保温、热热密封、辐射隔热等领域。随着陶瓷纤维产品生产和应用技术的不断提高,其应用领域也在不断拓展。

玄武岩纤维是指以玄武岩为主要原料,经高温熔化后抽丝工艺成的一种无机纤维。玄武岩纤维产品具有优良的保温、吸音、隔热、防火、透气等性能,广泛应用于建筑外墙的火保温、工业设备保温、管道保温等领域。

轻质莫来石砖是指以氧化铝、蓝晶石等高纯耐火粉料为原料加工而成的一种硬质耐火保温制品,产品具有低热容、低热导率、尺寸精确、可任意切割等性能,广泛应用于冶金、石化、建材、陶瓷、机械等行业的工业炉耐火和保温领域。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	2,147,040,501.61	1,842,370,172.90	16.54%	1,595,779,826.14
归属于上市公司股东的净利润	340,262,932.35	307,171,856.07	10.77%	213,751,286.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	331,145,626.40	304,199,311.05	8.86%	209,539,309.91
经营活动产生的现金流量净额	267,581,712.08	231,285,921.64	15.69%	432,475,710.28
基本每股收益(元/股)	0.96	0.85	12.94%	0.61
稀释每股收益(元/股)	0.96	0.85	12.94%	0.61
加权平均净资产收益率	16.48%	16.08%	0.40%	12.02%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	3,084,140,580.09	2,808,313,052.86	9.82%	2,439,903,088.49
归属于上市公司股东的净资产	2,204,083,012.20	2,031,593,558.29	8.49%	1,874,182,127.12

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	456,897,215.02	578,017,972.47	453,178,430.77	658,946,883.35
归属于上市公司股东的净利润	71,576,839.53	102,150,609.49	66,845,082.39	99,690,400.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,435,269.81	97,639,404.35	64,606,220.60	97,464,731.64
经营活动产生的现金流量净额	16,550,556.27	40,274,582.56	31,544,238.18	179,212,335.07

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,274	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,148	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
洛阳耐火材料有限公司	境内法人	28.14%	101,780,730	0		
振威资	境内自然人	13.55%	48,997,137	36,747,853		
郑州高科集团管理有限公司	境内国有法人	3.91%	14,129,697	0		
上海路兆建筑产管理有限公司-路兆价值二号基金	其他	2.00%	7,242,450	0		
兴业证券股份有限公司	国有法人	1.38%	5,000,000	0		
汪晨	境内自然人	1.29%	4,662,623	0		
中国工商银行-建信中证红利指数增强型证券投资基金	其他	1.16%	4,192,402	0		
振新太	境内自然人	1.08%	3,900,620	2,925,465		
陶敬昇	境内自然人	1.06%	3,828,033	0		
上海路兆建筑产管理有限公司-路兆价值一号基金	其他	1.05%	3,811,066	0		
任德凤	境内自然人	1.01%	3,642,489	0		
邬明海	境内自然人	0.96%	3,464,422	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	振威资与任德凤系夫妻关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.公司债券情况

公司是否在产品分发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

二、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2019年,公司发展环境整体保持稳定向好,下游部分行业市场需求呈现出多样化特征,对公司生产经营工作提出了更高要求,在外部发展环境方面,政府机构在减税降费大力支持实体经济的政策指引下,国内经济保持稳定的趋势取决于内部结构优化升级,提高整体竞争能力方面起到积极推动作用,环保治理、社会责任等因素的加强,对于不正当竞争方面加大等改革、措施的逐步推行,对于规范民营企业、公平竞争环境改善,公司权益维护均起到了良好促进作用。同时,下游行业对于“更节能、更环保、更安全”的需求趋势进一步明确,公司产品应用领域继续向纵深、横向拓展,公司进一步坚定以“安全、稳定”的市场为主体的主导思路,对于下游需求升级呈现的多样化特征,围绕“以客户为中心,以奋斗者为本,做好产品、好服务,好平台”为核心,坚持贯彻“现金为王,利润挂钩,转变经营方式,调整产品结构”的工作指导思想,推进销售体制改革成果落地,完善岗位建设工作,优化绩效评价体系,创新激励方法,持续推进产品升级、客户开拓、管理升级工作,通过不断推动装备自动化水平,促进生产效率提升,提供了产品稳质稳效成果的实现,主要陶瓷纤维产品效率指标到显提升;针对市场特点,聚焦细分行业需求,分析研究客户痛点,加强应用技术研发力度,规范应用技术策划推广,新产品推广,新行业开发及老客户挖潜销售等方面均取得进展,产品销量及市场占有率稳中有升,也为公司进一步推行销售改革,提高市场占有率和产能利用效率打下基础。同时,公司综合服务能力的提升,也为进一步完善贯彻现控制管理措施,防控经营风险创造了有利条件。

2019年,公司实现营业收入2,147,040,501.61元,较去年同比增长16.54%;实现净利润340,262,932.35元,较去年同比增长10.77%。

2019年,按照年初确定的经营计划,公司重点开展了以下方面的工作:

1.在销售工作方面

(1)根据市场发展势变化,完成销售单元组织体系调整,实现了从以区域销售为主转向以细分行业为主设立销售单元,实施市场开发的转变,促使销售单元改变大水漫灌,盲目追求数量的业务开发模式,专注细分行业开发,深挖细分行业客户需求,提高产品设计、应用设计的时效性和实用性,提高产品服务价值,保证了销售业务总量有序提升。

(2)以解决用户痛点为核心,针对性的开展不同细分行业节能应用方案设计,不断规范应用技术交流资料,加大应用技术交流工作力度,全年开展技术交流会40次以上,为提高客户满意度提供了有力基础。

(3)以典型业绩带动,实施区域、行业内表现方式,实现业绩快速复制,特别是在石化、船舶、光热等细分行业均取得了良好效果,业绩较2018年实现了较大突破。

(4)抓住石化行业大发展的大好机遇,运用项目开发六步法做好了新建石化项目开发工作,在做好项目开发的同时,加大了对石化行业终端客户的开发力度,充分发挥公司在品牌、应用技术方面的优势,提高市场占有率。

(5)贯彻实施签约编与履约端业务分离原则,做好开发端与客服端业务专提,提高客服工作计划性;加强产品、运输、施工、客服等业务流程环节,通过开发体质服务资质,提高服务资质保证能力;加强客服质量管理,提高客户满意度;加强客户信用管理,防控应收款风险;加强对客户信用管理的体系设置和人员配置,保证了客服工作质量。

(6)继续加强货款控制管理,在继续抓好投信源头,做好客户授信、交货、结算、回款、撤销机制及账等环节管控的同时,通过做好了长期不履约、不结算、不回款客户业务的审查清理,并实施重点管控,促公司货款规模得到控制,货款账龄结构进一步优化。

(7)进一步积极参加行业宣传模式,全年组织参加展会、会议等40次,主办或承办行业会议、大型部分行业推介会40次,进一步提升了公司在部分行业的影响力。

(8)根据下游市场变化情况和公司产能增长情况,调整省内产品销售策略,实现了对棉产品销售数量的较快增长,将化行业过快发展带来的竞争压力。

(9)启动了重点目标市场设立办事处的工作,通过人员当地化提高外贸市场服务能力,为进一步扩大出口业务规模打下了基础。

2.在生产工作方面

(1)开展“达产提效”活动,不断细化、优化关键控制参数和操作规范,大力开展精细化操作改进提升,主要陶纤生产线日产量稳定在1.5吨以上。

(2)分析生产线关键工序,研究关键工序关键操作对生产效率提升的影响,配获建立工序生产微助机制,充分调动员工改进优化主动性,为生产效率提升提供了机制保障。

(3)生产设备与自动化水平的提升是公司生产技术水准在现场的体现,以开展生产工艺技术标准化为切入点,促进装备自动化升级有了实质性突破,重点实施了陶瓷纤维生产线产量、生产线自动化升级、智能仓储系统、浇注料自动化生产线等项目。

(4)把环境技术标准化优化工作,重点做好了电炉岩棉、除尘滤管、气凝胶复合绝热毡、轻质硅酸钙板等新产品的生产技术标准优化工作,稳产提质,提高产品服务保障能力。

(5)推行现场实现,重点做好供应商入围环节和采购合同招标环节的管理,规范采购权利分离,确保采购工作公开、公正、透明开展。

3.在研发工作方面:

(1)根据公司产品种和生产技术水准,应用技术特点,分别组建了七个产品、装备技术或者应用技术专业化研究所,使各类研究所在专业方向上保持专注,在开展综合研究项目时,抽调人员临时组建研项目组。灵活的研发体系安排,保证了细分专业研究上的深度,也可以实现集中力量协大事的目的。

(2)落实以用户为中心的指导思想,建立了产品平元与用户、销售单元对接的顺畅通道,把用户是否有痛点作为立项通过的标准,强入研发规划顺序,有针对性的开展产品、应用技术研发工作,让课题成果真正能够为客户创造价值。全年立项课题38项,完成验收项目20项,申报专利20项。

(3)重大技术改造项目基本按期完成,并达到了改造目标。两条电炉岩棉生产线投产,在产能基本达到设计产能水平,无人值守操作生产线开发取得实质性进展,目动打卷、目动计量、目动包装、目动转运等自动化程序基本实现了稳定运行,氧化锆纤维低产品系列化研发取得进展,无机板新品研发达到批量化生产能力。

4.产基础管理保障方面

(1)小总部大单元的组织体系真正成形,岗位管理工作更加规范,产能、岗位职责、目标、机制实现了规范化、先进性。

(2)全面推行薪酬计划,明确岗位职责、目标、核心职责,创造推行“大宽格”绩效结构体系,使每个岗位绩效都实现了顶层设计,同时为每个岗位明确了赚钱渠道,针对不同岗位的激励机制做出了有效突破的关键一步明确。

(3)以计划管理为抓手,抓实生产经营过程管控。以年度计划目标为依据,合理分解确定下属部门,岗位月度计划任务目标,把任务目标完成情况作为评价的主要依据,持续开展评价活动,持续保持紧迫管理,保证了年度工作计划落地。

(4)继续做了知识产权体系建设,重点提升公司在研发、采购、销售等关键环节的知识产权管理水平,强化专利申请、使用、维权管理,做好专利申报作局、全方位、系统化保护公司核心技术秘密。

(5)综合管理水平持续积极提升。2019年,公司先后获获全国建材行业先进单位、山东省制造业单项冠军、山东省民营企业品牌价值100强、山东省诚信建设企业50强等荣誉称号,含铬产品获评“泰山品质”荣誉,知识产权体系认证顺利通过验收。

(6)根据国家政策变化,积极完善编制体系,提升员工编制管理水平,强化人员管理工作不断加强。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率比上年同期增减	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
陶瓷纤维制品	1,833,741,869.64	791,370,164.76	43.16%	14.74%	14.00%	-0.28%
玄武岩产品	302,378,731.89	65,982,211.69	21.82%	28.60%	-14.77%	-11.10%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

新金融工具准则

2017年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(统称“新金融工具准则”)。本集团自2019年1月1日开始按照新金融工具准则进行会计处理,根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与原行准则的差异追溯调整2019年年初未分配利润或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益工具投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择将非交易性权益工具投资不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

新金融工具准则要求金融资产减值计提由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以及贷款承诺和财务担保合同。

本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现,管理上还以收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,因此本集团于2019年1月1日将这些应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产,例External为应收票据融资。

在首次执行日,金融资产按照修订前后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:

本集团

修订前的金融工具确认和计量准则		修订后的金融工具确认和计量准则	
计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本(贷款和应收款)	470,825,248.32	摊余成本	470,825,248.32
应收票据	摊余成本(贷款和应收款)	386,415,827.43	摊余成本	88,834,785.03
应收款项融资	摊余成本(贷款和应收款)	–	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	297,581,042.40
应收账款	摊余成本(贷款和应收款)	517,147,773.46	摊余成本	520,647,537.78
其他应收款	摊余成本(贷款和应收款)	19,855,012.47	摊余成本	19,855,012.47

本公司

修订前的金融工具确认和计量准则		修订后的金融工具确认和计量准则	
计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本(贷款和应收款)	429,565,781.36	摊余成本	429,565,781.36
应收票据	摊余成本(贷款和应收款)	338,359,930.91	摊余成本	86,849,188.63
应收款项融资	摊余成本(贷款和应收款)	–	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	251,510,742.28
应收账款	摊余成本(贷款和应收款)	467,326,485.09	摊余成本	470,550,062.65
其他应收款	摊余成本(贷款和应收款)	68,920,988.78	摊余成本	68,920,988.78

在首次执行日,原金融资产账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表:

本集团

	按原金融工具准则列示的账面价值2018年12月31日	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值2019年1月1日
以摊余成本计量的金融资产				
应收账款				
按原金融工具准则列示的余额	517,147,773.46	–	–	517,147,773.46
重新计量:按照信用损失准备	–	–	3,499,764.32	3,499,764.32
按新金融工具准则列示的余额	517,147,773.46	–	3,499,764.32	520,647,537.78
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产				
应收票据				
按原金融工具准则列示的余额	386,415,827.43	-386,415,827.43	–	–
减:转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新金融工具准则)	–	297,581,042.40	–	297,581,042.40
摊余成本(新金融工具准则)	–	88,834,785.03	–	88,834,785.03
按新金融工具准则列示的余额	–	386,415,827.43	–	386,415,827.43

本公司

	按原金融工具准则列示的账面价值2018年12月31日	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值2019年1月1日
以摊余成本计量的金融资产				
应收账款				
按原金融工具准则列示的余额	467,326,485.09	–	–	467,326,485.09
重新计量:按照信用损失准备	–	–	3,223,577.56	3,223,577.56
按新金融工具准则列示的余额	467,326,485.09	–	3,223,577.56	470,550,062.65
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产				
应收票据				
按原金融工具准则列示的余额	338,359,930.91	-338,359,930.91	–	–
减:转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新金融工具准则)	–	251,510,742.28	–	251,510,742.28
摊余成本(新金融工具准则)	–	86,849,188.63	–	86,849,188.63
按新金融工具准则列示的余额	–	338,359,930.91	–	338,359,930.91

在首次执行日,原金融资产减值准备2018年12月31日金额调整为按照修订后金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备调节表:

本集团

	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备
应收账款	65,615,813.18	–	-3,499,764.32	62,116,048.86
其他应收款	593,530.69	–	–	593,530.69
总计	66,209,343.87	–	-3,499,764.32	62,709,579.55

本公司

	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备
应收账款	59,829,846.18	–	-3,223,577.56	56,606,268.62
其他应收款	452,034.25	–	–	452,034.25
总计	60,281,880.43	–	-3,223,577.56	57,058,302.87

财务报表列报方式变更

根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)要求,资产负债表中,“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”,“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”;本集团相应追溯调整了比较数据。利润表中,“研发费用”项目除反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出外,还包括了原在“管理费用”项目中列示的自行开发无形资产的摊销。该会计政策变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。此外,随本年新金融工具准则的执行,按照《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)要求,“其他应收款”项目中的“应收利息”改为仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息(基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中),“其他应付款”项目中的“应付利息”改为仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息(基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中),参照新金融工具准则的衔接规定不追溯调整比较数据。

上述会计政策变更引起的追溯调整对财务报表的主要影响如下:

本集团

2019年

	会计政策变更前	会计政策变更		会计政策变更后
	2018年末余额	新金融工具准则影响	其他财务报表列报方式变更影响	2019年初余额
应收票据及应收账款	903,563,600.89	–	-903,563,600.89	–
应收票据	–	-297,581,042.40	386,415,827.43	88,834,785.03
应收账款	–	3,499,764.32	517,147,773.46	520,647,537.78
应收款项融资	–	297,581,042.40	–	297,581,042.40
递延所得税资产	26,251,525.98	-524,964.65	–	25,726,561.33

本公司

2019年

	会计政策变更前	会计政策变更		会计政策变更后
	2018年末余额	新金融工具准则影响	其他财务报表列报方式变更影响	2019年初余额
应收票据及应收账款	805,686,416.00	–	-805,686,416.00	–
应收票据	–	-251,510,742.28	338,359,930.91	86,849,188.63
应收账款	–	3,223,577.56	467,326,485.09	470,550,062.65
应收款项融资	–	251,510,742.28	–	251,510,742.28
递延所得税资产	15,857,319.07	-483,536.63	–	15,373,782.44

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002088　证券简称:鲁阳节能　公告编号:2020-008

山东鲁阳节能材料股份有限公司关于续聘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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开第九届董事会第十五次会议,审议通过了《关于续聘公司2020年审计机构的议案》,拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年审计机构。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议,现将有关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业水平和服务经验,公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年审计机构,2020年度财务报告审计费用共计人民币76万元。

二、拟聘任会计师事务所事项的基本信息

(一)机构信息

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转为特殊普通合伙制事务所,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)总部位于北京,注册地址为北京市,主要经营地为北京。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)拥有会计师事务所执业资格,从事H股企业审计资格,于美国公众公司会计监督委员会注册,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)是财政部、证券监督管理委员会、证券期货业务许可证、证券业务从业资格、证券期货相关业务许可证、证券业务从业资格、证券期货相关业务许可证、证券业务从业资格、证券期货相关