

B348 信息披露 | Disclosure

(上接B347版)

10.《关于修改〈公司章程〉的议案》。
2019年度股东大会事项详见巨潮资讯网同日披露的《关于公司召开2019年度股东大会的通
知》(公告编号:2020-029)。

表决结果:同意3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

三、备查文件

1.第七届监事会第二十七次会议决议。

北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月二十八日
公 告 编 号:2020-021

北京京西文化旅游股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十次会议于2020年4月28日以通过表决的方式召开,公司三名监事全部参与表决。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会对会议审议事项的表决情况

北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十次会议于2020年4月28日以通过表决的方式召开,公司三名监事全部参与表决。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

三、监事会对会议审议事项的表决情况

1.审议通过《公司2019年度监事会工作报告》的议案

现将公司2019年度监事会工作报告提请本次监事会审议。《公司2019年度监事会工作报告》具体情形详见2020年4月29日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)有关公告。

本项议案尚需提交2019年度股东大会审议。

表决结果:同意3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

2.审议通过《公司2019年度财务决算报告》的议案

现将公司2019年度财务决算报告提请本次监事会审议。2019年公司实现营业收入95,633.54万元,较上年同期增长15.27%;营业利润-232,789.65万元,较上年同期下降144.16%;利润总额-235,267.94万元,较上年同期下降1.16%,归属于上市公司股东的净利润-230,583.48万元,较上年同期下降1.9432%,主要原因是全资子公司纪华合伙和纪华文化经营业绩下滑,基于审慎原则,公司计提相应的资产减值准备和商誉减值准备所致。

本项议案尚需提交2019年度股东大会审议。

表决结果:同意3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

3.审议通过《公司2019年度利润分配预案》的议案

经公司中华会计事务师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润-230,583.48万元,母公司净利润-209,816.92万元;截至2019年12月31日,公司合并口径的未分配利润为-143,547.83万元,母公司未分配利润为156,330.60万元。

根据公司《公司章程》《公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划》的规定,鉴于公司2019年度合并口径及公司实际未分利润为负值,且公司目前资金压力较大,为了保持公司持续稳定发展,公司监事会提请公司2019年度利润分配方案,不实施公积金转增股本。

本项议案尚需提交2019年度股东大会审议。

表决结果:同意3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

4.审议通过《公司2019年度报告》及其摘要的议案

按照深圳证券交易所《公司年度报告披露工作指引》《公司年度报告披露工作指引》,现将公司已经按照有关规定编制完成的《公司2019年度报告》及其摘要披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上,并按期向中国证监会报送。

经核查,监事会认为监事会编制和审议公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

5.审议通过《公司内部审计制度自我评价报告》的议案

经核查,监事会认为:公司从健全财务制度、加强内部控制等方面出发,结合自身的实际情况,已按照内部制度规范标准和相关规定的所有重难点方面开展了有效的财务报告内部控制、根据内部控制制度的认定标准,2019年,公司存在财务报告内部控制重要缺陷1个,财务报告内部控制一般缺陷1个,公司已采取有效措施整改,整改效果的内部控制运行有效。监事会同意公司的2019年度内部控制评价报告,并将其提交股东大会审议。具体情况如下:

一、前期会计差错更正的原因和内容

二、前期会计差错更正的会计处理方法

根据企业会计准则的规定,公司对上述前期会计差错采用追溯法进行更正,涉及2018年度、2019年第一季度、2019年半年度及2019年第三季度合并财务报表,具体会计处理如下:

1.追溯调整公司相关业务收入、成本等科目的财务报表的列报,将收入、成本等科目准确的反映在2018年度、2019年第一季度、2019年半年度及2019年第三季度合并财务报表,对该追溯调整影响本公司合并财务报表项目的应收账款、应付账款、存货、递延所得税资产、应付税费及其他应付、应付职工薪酬、未分配利润、营业收入、营业成本、所得税费用等。

2.追溯调整公司相关业务收入、成本等科目的财务报表的列报,将收入、成本等科目准确的反映在2018年度、2019年第一季度、2019年半年度及2019年第三季度合并财务报表,对该追溯调整影响本公司合并财务报表项目的应收账款、应付账款、存货、递延所得税资产、应付税费及其他应付、应付职工薪酬、未分配利润、营业收入、营业成本、所得税费用等。

3.追溯调整公司相关业务收入、成本等科目的财务报表的列报,将收入、成本等科目准确的反映在2018年度、2019年第一季度、2019年半年度及2019年第三季度合并财务报表,对该追溯调整影响本公司合并财务报表项目的应收账款、应付账款、存货、递延所得税资产、应付税费及其他应付、应付职工薪酬、未分配利润、营业收入、营业成本、所得税费用等。

4.追溯调整公司相关业务收入、成本等科目的财务报表的列报,将收入、成本等科目准确的反映在2018年度、2019年第一季度、2019年半年度及2019年第三季度合并财务报表,对该追溯调整影响本公司合并财务报表项目的应收账款、应付账款、存货、递延所得税资产、应付税费及其他应付、应付职工薪酬、未分配利润、营业收入、营业成本、所得税费用等。

5.追溯调整公司相关业务收入、成本等科目的财务报表的列报,将收入、成本等科目准确的反映在2018年度、2019年第一季度、2019年半年度及2019年第三季度合并财务报表,对该追溯调整影响本公司合并财务报表项目的应收账款、应付账款、存货、递延所得税资产、应付税费及其他应付、应付职工薪酬、未分配利润、营业收入、营业成本、所得税费用等。

6.追溯调整公司相关业务收入、成本等科目的财务报表的列报,将收入、成本等科目准确的反映在2018年度、2019年第一季度、2019年半年度及2019年第三季度合并财务报表,对该追溯调整影响本公司合并财务报表项目的应收账款、应付账款、存货、递延所得税资产、应付税费及其他应付、应付职工薪酬、未分配利润、营业收入、营业成本、所得税费用等。

7.审议通过《关于公司2019年度资产负债表的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定,公司对截至2019年12月31日的存货、应收账款、预付款项、固定资产等各科目的财务报表进行了全面清查,对存在减值迹象的资产进行了减值测试。基于谨慎性原则,公司2019年度计提资产减值准备224,684万元(详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于计提2019年度资产减值准备的公告》,公告编号:2020-024)。

监事会在审核后认为:公司本期执行《企业会计准则》和公司会计政策的规定计提2019年度资产减值准备,有利于更加真实、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果,符合公司财务信息的真实性和完整性,能够真实反映公司股东利益,特别是中小股东的利益。监事会对本次计提资产减值准备的事项,并将该议案提交股东大会审议。要求公司将进一步加强核算和计提管理,杜绝上述发生的事情,切实维护公司和广大投资者的利益。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

8.审议通过《公司2019年度财务报告》及其摘要的议案

按照深圳证券交易所《公司年度报告披露工作指引》,现将公司已经按照有关规定编制完成的《公司2019年度报告》及其摘要披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上,并按期向中国证监会报送。

经核查,监事会认为董事会编制和审议公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

9.审议通过《公司2020年度第一季度报告》的议案

2020年第一季度,公司实现营业收入117,76万元,同比下降3,366.46万元,同比减少96.62%;实现归属于上市公司股东的净利润-1,923.55万元,同比下降同期减少173,83万元,同比减少9.93%。详见2020年4月29日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)有关公告。

经核查,监事会认为董事会编制和审议公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

10.《关于修改〈公司章程〉的议案》。

2019年度股东大会事项详见巨潮资讯网同日披露的《关于公司召开2019年度股东大会的通知》(公告编号:2020-029)。

表决结果:同意3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

11.备查文件

1.第七届监事会第二十次会议决议。

北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月二十八日
公 告 编 号:2020-021

(上接B347版)

10.《关于修改〈公司章程〉的议案》。

2019年度股东大会事项详见巨潮资讯网同日披露的《关于公司召开2019年度股东大会的通知》(公告编号:2020-029)。

表决结果:同意3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

三、备查文件

1.第七届监事会第二十次会议决议。

北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月二十八日
公 告 编 号:2020-021

(上接B347版)

10.《关于修改〈公司章程〉的议案》。

2019年度股东大会事项详见巨潮资讯网同日披露的《关于公司召开2019年度股东大会的通知》(公告编号:2020-029)。

表决结果:同意3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

三、备查文件

1.第七届监事会第二十次会议决议。

北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月二十八日
公 告 编 号:2020-021

(上接B347版)

10.《关于修改〈公司章程〉的议案》。

2019年度股东大会事项详见巨潮资讯网同日披露的《关于公司召开2019年度股东大会的通知》(公告编号:2020-029)。

表决结果:同意3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

三、备查文件

1.第七届监事会第二十次会议决议。

北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月二十八日
公 告 编 号:2020-021

(上接B347版)

10.《关于修改〈公司章程〉的议案》。

2019年度股东大会事项详见巨潮资讯网同日披露的《关于公司召开2019年度股东大会的通知》(公告编号:2020-029)。

表决结果:同意3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

三、备查文件

1.第七届监事会第二十次会议决议。

北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月二十八日
公 告 编 号:2020-021

(上接B347版)

10.《关于修改〈公司章程〉的议案》。

2019年度股东大会事项详见巨潮资讯网同日披露的《关于公司召开2019年度股东大会的通知》(公告编号:2020-029)。

表决结果:同意3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

三、备查文件

1.第七届监事会第二十次会议决议。

北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月二十八日
公 告 编 号:2020-021

(上接B347版)

10.《关于修改〈公司章程〉的议案》。

2019年度股东大会事项详见巨潮资讯网同日披露的《关于公司召开2019年度股东大会的通知》(公告编号:2020-029)。

表决结果:同意3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

三、备查文件

1.第七届监事会第二十次会议决议。

北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月二十八日
公 告 编 号:2020-021

(上接B347版)

10.《关于修改〈公司章程〉的议案》。

2019年度股东大会事项详见巨潮资讯网同日披露的《关于公司召开2019年度股东大会的通知》(公告编号:2020-029)。

表决结果:同意3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

三、备查文件

1.第七届监事会第二十次会议决议。

北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月二十八日
公 告 编 号:2020-021

(上接B347版)

10.《关于修改〈公司章程〉的议案》。

2019年度股东大会事项详见巨潮资讯网同日披露的《关于公司召开2019年度股东大会的通知》(公告编号:2020-029)。

表决结果:同意3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

三、备查文件

1.第七届监事会第二十次会议决议。

北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月二十八日
公 告 编 号:2020-021

(上接B347版)

10.《关于修改〈公司章程〉的议案》。

2019年度股东大会事项详见巨潮资讯网同日披露的《关于公司召开2019年度股东大会的通知》(公告编号:2020-029)。

表决结果:同意3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

三、备查文件

1.第七届监事会第二十次会议决议。

北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月二十八日
公 告 编 号:2020-021

(上接B347版)

10.《关于修改〈公司章程〉的议案》。