

B24 信息披露 Disclosure

(上接B123版)

(四) 财务公司向本公司发放贷款的利率按照中国人民银行统一颁布的基准贷款利率下浮10%执行,且贷款利率不高于同期国内主要商业银行同类贷款利率;同时,不高于财务公司向酒钢集团成员单位申请借款所执行的利率。

(五) 除存款和贷款外的其他各项金融服务,收费标准不高于国内其他金融机构同等业务费用水平,同时,不高于财务公司向酒钢集团成员单位开展同类业务费用的水平。根据需求,财务公司在符合国家有关法律、法规的前提下为本公司定期提供综合授信业务,授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融资。

(六) 财务公司为公司及所属子公司提供各项结算服务,结算费用按双方约定的收费标准执行,收取的费用应不高于国内主要商业银行提供的同类服务的收费标准,财务公司承诺给予公司及所属公司结算费用优惠。

(七) 协议有效期三年。有效期满,除非双方同意或任何一方提出终止协议的要求并提前一个月书面通知对方,协议将每年自动延期一年。

四、交易目的和交易对上市公司公司的影响
公司与酒钢集团及其控股子公司之间进行的日常交易属于公司正常的生产经营活动,是必要的并将持续发生。本公司与关联方之间的关联交易使各项资源得到优化配置,通过上述关联交易的实施,有效提高了公司及相关关联方的经营效率,关系公司经营正常,具有合理的履约能力。本公司的日常关联交易对公司独立性没有影响,公司主要业务不因此交易而对关联人形成依赖。

公司日常的关联交易是在关联方协商一致的基础上,按照市场化原则确认新一年度关联交易的具体事项及价格;不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为,也不会对公司损益状况、资产状况和财务状况产生不利影响。

- 五、备查文件目录
- 1.公司第七届董事会第四次会议决议;
- 2.公司第七届监事会第三次会议决议;
- 3.独立董事签字确认的第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2020年4月30日

证券代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2020-010 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2019年度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号—钢铁》要求,公司将2019年度主要经营数据公告如下:

一、公司主要财务数据:	单位:元 币种:人民币	
	本报告期末	本报告期末比上年末增减幅度(%)
总资产	39,587,000,412.83	39,777,714,693.91-0.48
归属于上市公司股东的净资产	11,884,762,796.11	10,826,387,373.68+9.72
归属于上市公司股东的每股净资产	3.124,580.40232	3.074,204.68426+1.62
经营活动产生的现金流量净额	46,736,697,848.24	46,431,114,304.26+2.87
归属于上市公司股东的净利润	1,207,326,546.86	1,082,697,119.74+11.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,144,621,184.19	988,466,056.65+14.82
加权平均净资产收益率(%)	10.94	10.77增加0.17个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.17+0.03
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.17+0.03

二、报告期内,公司主要产品产量、销量、售价情况:

主要产品	生产量(万吨)	销售量(万吨)	平均含税价格(元/吨)
螺纹钢	20,545	22,519	—
线材	4,910	42,014	4,499.21
不锈钢	86.71	86.23	10,339.03
合计	7,961.9	747.06	—

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2020年4月30日

证券代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2020-011 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于办理美元贷款远期锁汇的公告

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。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开了第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于办理美元贷款远期锁汇的议案》,为降低汇率风险,同意公司根据市场行情情况,择机对2020年内到期美元贷款汇兑有美元余额3.8亿美元在商业银行办理远期锁汇业务,将购汇价格锁定在合理的价格区间之内。期限自董事会审议通过之日起二个月内有效,公司董事会授权经营管理层负责该项业务的具体操作和管理,并签署相关协议及文件。

二、审议程序

该事项经公司于2020年4月28日召开的第七届董事会第四次会议审议通过(同意9票,弃权0票,反对0票)。根据《公司章程》相关规定,该事项无需提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事认为:公司办理远期锁汇业务是基于正常生产经营行为,以合理规避汇率风险为目的而开展的,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

四、备查文件

- 1.第七届董事会第四次会议决议;
- 2.独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2020年4月30日

证券代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2020-012 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到原董事长阮际强先生提交的辞职报告,阮先生因职务变动申请辞去公司董事兼董事会下设专门委员会相关职务。根据《公司法》《公司章程》及相关规定,阮强先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职报告自送达董事会之日起生效,辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司章程》规定,董事长为公司法定代表人,公司将尽快完成董事长及法定代表人的工商变更登记手续。

阮际强先生在担任公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务期间勤勉尽责,恪尽职守,为公司的法治治理规范运行、改革创新、技术领先和稳健发展发挥了重要作用。公司董事会对阮强先生在任职期间的辛勤付出及为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

截止本公告日,阮强先生不持有与公司相关的股票及其他有价证券。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2020年4月30日

证券代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2020-013 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于部分董事监事变更的公告

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。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到原董事长阮际强先生提交的辞职报告,阮先生因职务变动申请辞去公司董事兼董事会下设专门委员会相关职务。根据《公司法》《公司章程》及相关规定,阮强先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职报告自送达之日起生效。公司对方武先生、和志华先生在任职期间的辛勤付出及为公司所做出的贡献表示衷心感谢!截止本公告日,阮际强先生、和志华先生均不持有与公司相关的股票及其他有价证券。

为保障公司治理结构的稳健运行,经控股股东酒钢集团公司推荐,公司提名委员会审议通过,拟增补张正祝先生、孙小凡先生为公司第七届董事会非独立董事候选人;拟增补马鼎先生为公司非职工监事候选人,报请股东大会选举,任自股东大会审议通过之日起至第七届董事会、第七届监事会届满之日止。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2020年4月30日

附件:

- 1.非职工监事候选人简历
张正展,男,1974年06月出生,中共党员,研究生学历,高级工程师。曾任不锈钢厂工会主席;酒钢集团人力资源部劳动监察办公室主任;本公司综合办公室主任、人事室管理处处长、党委组织部部长、副总经理、酒钢集团采购供应分公司总经理等职务。现任本公司党委书记。
- 孙 山,男,1979年06月出生,中共党员,研究生学历,高级工程师。曾任本公司 厂厂长、党委书记、总工程师,公司副总经理等职务。现聘为本公司总经理。
- 2.非职工监事候选人简历
马鼎:男,1969年4月出生,中共党员,研究生学历,曾任酒钢集团公司党委办公室主任、机关党委书记、纪委书记、工会主席等职务,现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席、纪委书记、纪委办公室主任。

股票代码:600307 股票简称:酒钢宏兴 公告编号:2020-014

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于聘任部分高级管理人员的公告

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。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开了第七届董事会第四次会议,经董事会以记名投票的方式,表决通过了《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》,因公司经营需要,经公司总经理孙小凡先生提名,董事会提名委员会审核,公司决定聘任阮强先生、周彪先生为公司副总经理,任期自总经理孙小凡先生通过之日起至本届董事会届满为止(简历见附件)。

独立董事对公司聘任高级管理人员任免发表了独立意见:公司此次对高级管理人员的聘任程序符合法律法规及《公司章程》的规定。我们同意聘任阮强先生、周彪先生担任公司副总经理职务。前述高级管理人员的任职程序符合《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。董事会的表决程序符合法律法规的规定,本次聘任合法有效。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2020年4月30日

附件:聘任人员简历:

阮强:男,1974年01月出生,中共党员,大学学历,工程师。曾任公司计划财务处副处长,计划经营处副处长、处长,甘肃酒钢集团发展规划部副部长等职务,现任公司高质量发展办公室主任。

周 彪,男,1963年03月出生,中共党员,大学学历,高级工程师。曾任公司销售处副处长、处长等职务。

股票代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2020-015

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告

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:

- 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司(以下简称“酒钢集团”)为公司2020年度各银行综合授信提供连带责任担保了连带责任担保,公司拟于2020年在酒钢集团提供担保的授信额度范围内,以实际发生担保融资金额为上限为其提供相应额度的连带责任反担保。

一、担保情况概述

公司历年来的银行综合授信业务一直由控股股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司(以下简称“酒钢

集团”)提供连带责任担保。为保障国有资产安全,有效控制担保风险,根据国有资产委于国资监管的要求,酒钢集团为控股、参股企业超比例提供担保的,须由被担保对象提供相应反担保。

2020年4月28日,公司第七届董事会第四次会议在关联董事回避表决的情况下,审议通过了《关于向控股股东提供反担保关联交易的议案》,为降低2020-2021年度信贷融资业务顺利开展,满足向金融机构借款的担保条件,确保融资安全,保障融资成本,在2020年度董事会为公司金融业务提供担保的同时,公司以实际发生担保融资金额为上限额度为其提供相应反担保。该担保事项的有效性自该议案经公司股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等有关规定,本次为关联人提供担保事项构成关联交易,须经公司股东大会审议批准。股东大会审议该项议案时,关联股东应回避表决。

二、被担保人基本情况

企业名称:酒泉钢铁(集团)有限责任公司
企业性质:有限责任公司(国有独资)
注册地址:甘肃省兰州市城关区12号
法定代表人:陈得信
注册资本:1,464,410.96万元
经营范围:制造业,采矿业,农、林、牧、渔业,电力、燃气及水的生产和供应业,建筑业,交通运输、仓储、信息传输、计算机服务和软件业,批发与零售业,住宿和餐饮业,房地产业,租赁与商业服务业,科学研究、技术服务业及地质勘查业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务和其他服务业,教育、卫生、文化、体育与娱乐业(以上国家限定专控专营的项目均以资质证书或许可证为准)。

关联关系:公司控股股东

三、审议程序

该事项经公司于2020年4月28日召开的第七届董事会第四次会议审议通过(审议该项议案时,关联董事阮强先生、刘嘉麟先生、郭晓英先生、赵浩洁女士、侯万斌先生和孙小凡先生回避表决,3位非关联董事进行了记名投票表决,表决结果为:同意3票,弃权0票,反对0票)。根据《公司章程》相关规定,该事项尚需提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

我们对《关于向控股股东提供反担保暨管理交易的议案》进行了事前审核,认为在公司控股股东酒钢集团为公司综合授信额度提供连带责任担保的前提下,公司为其提供担保担保,符合公司经营发展需要,有利于公司降低融资成本,不存在损害公司及非关联股东利益的情形,同意将该事项提交公司董事会审议。并发表如下独立意见:

在控股股东酒泉钢铁(集团)公司2020年拟申请的人民币不超过206.44亿元、美元不超过6亿美元综合授信额度提供连带责任保证担保的前提下,公司以实际担保融资金额为上限向控股股东酒钢集团提供同等额度的反担保,有利于为公司融资业务增值,进而降低融资成本,有利于促进公司的经营发展,对公司财务状况、经营成果无重大不利影响,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司及公司非关联股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时,关联董事已回避表决,表决程序符合相关法律法规、法规和《公司章程》的规定。我们同意将董事会审议通过的《关于向控股股东提供反担保暨管理交易的议案》提交公司2020年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及下属子公司未实际发生对外担保事项,无逾期担保的情形。

六、备查文件

- 1.第七届董事会第四次会议决议;
- 2.独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2020年4月30日

证券代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2020-016 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于向全资子公司提供借款的公告

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。

一、借款事项概述

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开了第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》。为支持全资子公司生产经营发展,经公司发展过程中资金需求,同意“按借款证”模式向两家全资子公司提供总额为1亿元为周期的借款,借款期限一年,各子公司以其自有资产为此借款提供担保。该事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

二、向甘肃钢铁(矿)业有限公司提供借款6亿元

甘肃钢铁(矿)业有限公司(以下简称“钢铁(矿)业公司”)注册地址:公司将其相关资产及银行贷款7亿元——并划转至该公司,该笔贷款到期将到期,由于钢铁(矿)业公司运营时间较短,暂时无法办理大额授信及贷款业务。因此为满足钢铁(矿)业公司资金需求,公司拟按照“按借款证”模式向其提供借款7亿元,用于偿还银行贷款,借款期限一年,钢铁(矿)业公司按同等利率按月支付利息,并以其自有资产为借款提供担保。

三、借款对象基本情况

1.甘肃钢铁(矿)业有限公司
出资人:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(持股比例100%)
注册地址:甘肃省张掖市肃南裕固族自治县
法定代表人:李海贵
注册资本:人民币1,000万元
经营范围:铁矿开采、选矿、采掘、白云岩开采、矿产品的仓储、批发和零售。
主要财务指标:截至2019年12月31日,钢铁(矿)业公司总资产136,072.09 万元,总负债96,564.46万元,净资产39,118.66万元
2.甘肃西沟矿业有限公司
出资人:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(持股比例100%)
注册地址:甘肃省张掖市肃南裕固族自治县
法定代表人:魏东
注册资本:人民币500万元
经营范围:石灰石开采、矿产品的批发和零售;石灰制品贸易、砂石料的生产及销售(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)
主要财务指标:截至2019年12月31日,西沟矿业公司总资产62,347.54万元,总负债38,195.02万元,净资产14,162.52万元

四、借款对公司的影响

公司作为全资子公司,目前经营情况良好,公司能够对其经营和资金使用进行控制,所提供借款的风险处于可控范围内。公司提供借款用于子公司生产经营及偿还到期债务所需资金,有利于公司整体发展;对公司生产经营及财务状况无不良影响,有利于降低公司整体财务费用;决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。

五、独立董事关于向全资子公司提供借款的独立意见

公司为全资子公司提供借款,满足其经营发展过程中的资金需求,对公司的生产经营及资产状况无不良影响,有利于降低公司整体财务费用,决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形,同意公司向全资子公司提供借款。

六、备查文件

- 1.公司第七届董事会第四次会议决议;
- 2.公司独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2020年4月30日

证券代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2020-017 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

一、担保事项概述

- 被担保人名称:公司全资子公司—酒钢集团榆中钢铁有限责任公司(以下简称“榆钢”)。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司为下属全资子公司的金融机构贷款提供总额度为3亿元的连带责任保证担保。
- 本次担保是否有反担保:被担保子公司以其同等金额的房屋建筑物、机器设备和存货为公司提供反担保。

●对外担保累计的累计数量:公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司于2020年4月28日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》,同意由公司为榆钢的金融机构贷款提供总额度为3亿元的连带责任保证担保,并由被担保子公司以同等金额的房屋建筑物、机器设备和存货向公司提供反担保。向榆钢提供3亿元的担保,全部用于签发承兑汇票。

二、被担保人基本情况

公司名称:酒钢集团榆中钢铁有限责任公司
出 资 人:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(持股比例100%)
注册地址:甘肃省兰州市榆中县兰泰堡乡
法定代表人:王勇
注册资本:1,244.7万元
经营范围:钢铁冶炼、钢铁轧制、金属制品加工、销售、冶金副产品生产(以上许可项目有效期经营);物业管理(凭资质证书经营);建筑施工(凭资质证书经营);物资仓储(不含危险化学品);技术开发;园林绿化;食品加工(凭相关生产许可证经营);种植、养殖(不含种子、种禽、种畜);石灰灰(危险化学品)、压缩、液化气体产品(氧、氮、氩、氦、二氧化碳)(气瓶、罐体)生产与销售;煤炭、石灰石、生石灰销售(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)。

截至2019年12月31日,榆钢资产总额为769,677.45万元,负债总额为761,624.09万元(流动资产总额为738,380.02万元),资产负债率为97.65%;2019年度榆钢公司实现营业收入为923,263.34万元,净利润为13,882.33万元。

无影响偿付担保能力的大额或有事项。

三、担保的主要内容

为保证2020年度金融业务顺利开展,满足金融机构的借款担保条件,确保融资渠道畅通和提高筹资效率,由公司为榆钢金融机构贷款提供连带责任保证担保,借款总额度3亿元,并由被担保子公司以其房屋建筑物、机器设备和存货提供相应金额的担保。

四、董事会意见

为满足全资子公司日常生产经营资金需求,拓宽融资渠道,降低融资风险。同意公司向酒钢集团榆中钢铁有限责任公司(以下简称“榆钢公司”)在银行及其他金融机构3亿元的融资额度提供连带责任担保,并由被担保人以公司房产、机器设备和存货向公司提供相应金额的担保。

五、累计对外担保数量

此次担保对象榆钢公司为公司全资子公司,且被担保人以与其相同金额的房产、机器设备和存货等资产向公司提供担保,其资产风险处于公司可控范围内,公司担保决策程序合理、合法,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议上述担保事项的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。我们同意公司为榆钢公司提供担保,同意将本协议提交至2019年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年12月31日,公司及控股子公司无对外担保。

七、备查文件

- 1.公司第七届董事会第四次会议决议;
- 2.公司独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2020年4月30日

证券代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2020-018

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 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:

- 拟聘请的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特指普通合伙)
- (一)机构简介
- 1.机构信息
- 1.机构名称:大华会计师事务所(特指普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)
- 成立时间:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特指普通合伙企业)
- 注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼1101
- 执业资质:1992年首次获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证书》,溯及相关业务许可证》,2006年经CAB认证可获得美国上市公司审计业务执业资格,2010年首次取得H股上市公司审计业务资格。
- 是否曾从事证券服务业务:是
- 2.人员信息
- 2.人员信息:梁春
- 目前合办人数:190
- 截至2019年末注册会计师人数:1458人,较2018年末注册会计师人数净增加160人,其中:从事过证券服务业务的注册会计师人数:689人;

截至2019年末从业人数总数:6,119人
3.业务信息

2018年度业务收入:170,859.33万元
2018年度净资产:15,068.46万元
2018年度上市公司年报审计情况:240家上市公司年报审计客户;收费总额2.25亿元;涉及的主要行业包括:制造业、信息技术服务业、软件和信息技术服务业、批发和零售业等多个领域;其资产均值:100.63亿元。

4.投资者保护能力

职业风险基金2018年度年末余额:543,727.2元
职业责任保险累计赔偿限额:70,000万元

相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任

5.独立性和诚信记录

大华会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年受到行政处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况:行政处罚1次,行政监管措施19次,自律监管措施3次。不影响目前执业。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人:张海英,注册会计师,合伙人,1994年开始从事审计业务,至今为多家上市公司提供过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业务审计服务,具有近26年的注册会计师行业经验,拥有证券服务业从业经验,无关联。

质量控制复核人:李国英,注册会计师,合伙人,2001年开始从事审计业务,专注于企业资产重组、上市公司财务核查与审计业务,曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2016年开始专职负责质量复核工作,2019年转入大华会计师事务所(特指普通合伙)专职负责重大审计项目的质量复核工作,审核经验丰富,有证券服务业从业经验,无关联。

本期拟签字注册会计师:魏哲、注册会计师,2008年开始从事审计业务,至今参与过多家公司上市公司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业务审计服务,有证券服务业从业经验,无关联。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立,近三年未发现其存在不良诚信记录。

(三)审计收费

拟聘请股东大会授权公司经营管理层根据2020年度审计业务实际情况,代表公司与大华会计师事务所充分沟通协商确定2020年度审计费用,并及时向公司董事会、股东大会报告。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

大华会计师事务所遵循独立、客观、公正的执业准则,严格按照中国注册会计师审计准则和企业内部控制审计指引的相关规定执行了2019年度审计工作,审计时间安排充分,审计人员配置合理,具有良好职业操守和专业胜任能力,经验丰富,对公司财务报告能够充分反映公司2019年12月31日的财务状况和财务内部控制的有效性;及2019年度的经营成果和现金流量,审计结论符合公司的实际情况。

鉴于大华会计师事务所2020年度财务和内控审计机构,同意将该项议案提交董事会审议。

(二)监事会意见

同意续聘大华会计师事务所为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构,聘期1年,该议案尚需提交股东大会审议。

(三)独立董事意见

大华会计师事务所作为公司2019年度审计服务机构,能够严格遵守国家相关的法律法规,独立、客观、公正地为公司提供优质的审计服务,体现了良好的职业道德和专业的职业素养,较好地完成了公司的审计工作任务。我们认为续聘大华会计师事务所为公司2020年度财务审计及内部控制审计机构符合公司的利益。同意董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。

(四)股东大会意见

(公司关于聘任2020年度审计机构的议案)尚需提交公司股东大会审议。因此,续聘大华会计师事务所(作为公司2020年度审计审计服务机构的事项)由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次会议决议;
- 2.公司独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2020年4月30日

证券代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2019-019

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于会计估计变更的公告

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