公司代码:600275　　公司简称:ST昌鱼

湖北武昌鱼股份有限公司

2019 年度报告摘要

一　重要提示

1　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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3　公司全体董事出席董事会会议。

4　中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

5　经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

由于公司2019年度归属于上市公司股东净利润亏损,按照《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司拟定2019年不进行利润分配(包括现金分红和股票股利分配),也不以公积金转增股本。本议案将经董事会审议、独立董事充分发表意见后提交2019年度股东大会批准,敬请关注。

二　公司基本情况

1　公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	ST昌鱼	600275	武昌鱼、*ST昌鱼

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高土庆(代)	高土庆(代)
办公地址	湖北省鄂州市洋澜路中段东侧 第三幢第四层	湖北省鄂州市洋澜路中段东侧 第三幢第四层
电话	0711-5115556 010-84094197	0711-5115556 010-84094197
电子信箱	wuchangyu@263.net	wuchangyu@263.net

2　报告期公司主要业务简介

主要业务

公司自2012年剥离房地产业务以来,以淡水鱼类及相关水产品的养殖、加工、销售为主要业务。报告期内,公司积极响应政府号召,按照“新思想、新理念、新要求”,主动融入国家及地方重大发展战略,在落实生态环境保护要求、推动水产养殖绿色发展的基础上,坚持以水资源综合利用为引导,以盘活资产、创新经营、提质增效为重点,在稳健发展传统业务的同时,按照“姓农为农、品牌引领、市场导向、合作共赢”的原则,积极优化产品结构,拓展新业务,构建新平台。

经营模式

针对国家农业政策支持力度加大,城镇居民对水产品需求逐年增加的基本情况,公司自2016年起,陆续收回了租赁期满的水面并开始自主养殖,经营业绩逐年提高,但受制于现有养殖基础及规模,经营绩效仍有较大提升空间。报告期内,公司收回了饲料厂并自主经营,取得了良好的市场反应,饲料销量稳中有进,经营效益好于预期。同时,农产品销售平台发展计划开始实施,主要以销售大闸蟹和坚果类农产品为主,主营业务收入有所增加。公司后期将继续加大投入和推广力度,以第一二三产业融合发展为引领,以鄂州建设湖北国际物流枢纽工程为契机,以构建优质农产品及符合新零售特点的平台化公司为方向,持续完善内部管理与实施方案,努力提升品牌价值及持续运营能力,全力开辟一条符合公司实际的转型升级之路。

公司所处行业情况

我国是名副其实的水产养殖大国,随着中国经济的快速发展,人们的消费水平和消费能力也逐步得到了提升,已从温饱型消费逐渐向健康型、安全型、营养型、休闲型消费发展。在以消费升级和供给侧结构性改革为主要经济导向的背景下,未来水产品的需求增长,将由过去的“数量驱动”,逐渐转化为“价值驱动”,由“吃得上”向“吃得好”转换。当前,中国经济已进入高质量发展时代,在满足居民健康消费的前提下,市场对营养价值高、肉质细嫩、口感好、品种更为多样化水产品的消费需求将呈现不断上升的趋势。

近年来,相关地区和部门正在按照党中央、国务院决策部署,切实采取有效措施,大力推进长江经济带发展战略和渔业供给侧结构性改革,紧紧围绕“高质量发展”和“生态优先”的原则,促进水产养殖业绿色发展,这些都为公司未来的转型发展带来了宝贵的机遇,同时也对公司进一步升级换代提出了更高的要求。

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	223,452,843.98	239,192,346.73	-6.5803	329,950,093.33
营业收入	38,933,139.92	37,890,471.05	2.75	14,468,145.68
归属于上市公司股东的净利润	-18,500,119.73	4,281,168.55	-532.13	4,120,369.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,382,657.53	-7,632,944.55	153.93	-37,136,766.94
归属于上市公司股东的净资产	133,021,004.09	151,521,123.82	-12.2096	147,239,955.27
经营活动产生的现金流量净额	-12,575,625.96	-26,446,618.14	-52.45	-27,765,939.15
基本每股收益(元/股)	-0.0364	0.0084	-533.33	0.0081
稀释每股收益(元/股)	-0.0364	0.0084	-533.33	0.0081
加权平均净资产收益率(%)	-13.0034	2.8659	减少15.87个百分点	2.8381

3.2　报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,767,190.39	7,062,671.00	10,252,231.59	19,851,046.94
归属于上市公司股东的净利润	-3,063,470.77	-6,695,843.76	-6,694,985.47	-2,045,819.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,493,093.11	-6,695,292.28	-6,677,146.42	1,482,874.28
经营活动产生的现金流量净额	-3,047,470.13	-822,505.42	-6,277,577.36	-2,428,073.05

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用□不适用

4　股本及股东情况

4.1　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

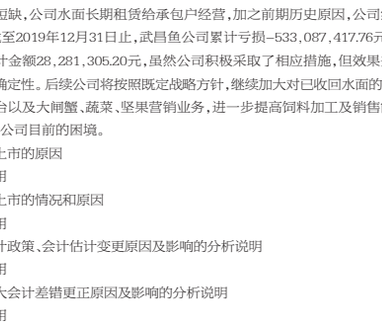
单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	37,466
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	36,257
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京华普产业集团有限公司	0	105,671,418	20.77	0	冻结	105,671,418	境内非国有法人
宜昌市长金股权投资合伙企业(有限合伙)	0	50,883,863	10.00	0	未知		未知
冯雪	3,938,500	3,938,500	0.77	0	未知		境内自然人
孟惠强	2,991,703	3,482,203	0.68	0	未知		境内自然人
刘艳婷	-251,691	2,773,800	0.55	0	未知		境内自然人
王水利	722,000	2,350,100	0.46	0	未知		境内自然人
黄卫波	2,248,165	2,248,165	0.44	0	未知		境内自然人
沈珊英	1,841,100	2,087,400	0.41	0	未知		境内自然人
曹芸	2,000,000	2,000,000	0.39	0	未知		境内自然人
鄂州市建设投资公司	0	2,000,000	0.39	0	未知		国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十大股东是否存在其他关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无优先股股东。						

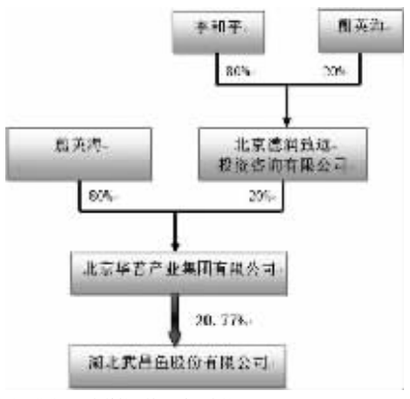
4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用□不适用



4.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用□不适用



4.4　报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用□不适用

5　公司债券情况

□适用□不适用

三　经营情况讨论与分析

1　报告期内主要经营情况

由于流动资金短缺,公司水面长期租赁给承包户经营,加之前期历史原因,公司经营业务较少,经常性业务持续亏损,截至2019年12月31日止,武昌鱼公司累计亏损-533,087,417.76元, 流动负债合计金额超过流动资产合计金额28,281,305.20元,虽然公司积极采取了相应措施,但效果并不明显,持续经营能力仍存在重大不确定性。后续公司将按照既定战略方针,继续加大对已收回水面的自营管理力度,持续发展农产品销售平台以及大闸蟹、蔬菜、坚果营销业务,进一步提高饲料加工及销售能力,努力实现资产的增值保值,以扭转公司目前的困境。

2　导致暂停上市的原因

□适用□不适用

3　面临终止上市的情况和原因

□适用□不适用

4　公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用□不适用

5　公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用□不适用

6　与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

□适用□不适用

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围
鄂州市武昌鱼投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北鄂州	实业投资	9434.00	实业投资、房屋租赁
湖北武华投资有限公司	全资子公司	有限责任公司	湖北鄂州	实业投资	6000.00	实业投资、房屋租赁、物业管理
鄂州市武四湖水产品开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北鄂州	养殖业	145.50	淡水鱼的养殖、销售
北京中地房地产经纪有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	房产经纪	100.00	从事房地产经纪业务;房地产信息咨询,出租办公用房,技术推广服务
鄂州市武昌鱼生态农业发展有限公司	二级全资子公司	有限责任公司	湖北 鄂州	养殖业	100.00	水产品养殖、销售
鄂州市武昌鱼生态水产有限公司	三级全资子公司	有限责任公司	湖北 鄂州	养殖业	80.00	水产品养殖、销售
鄂州市武昌鱼洋澜湖渔业开发有限公司	全资子公司	有限责任公司	湖北 鄂州	养殖业	1000.00	水产品养殖、销售
鄂州市武昌鱼良种场渔业开发有限公司	全资子公司	有限责任公司	湖北 鄂州	养殖业	500.00	淡水鱼、水产品养殖
鄂州市武昌鱼月山渔业开发有限公司	全资子公司	有限责任公司	湖北 鄂州	养殖业	145.74	水产品养殖、销售
鄂州市武昌鱼花马湖渔业开发有限公司	全资子公司	有限责任公司	湖北 鄂州	养殖业	1000.00	水产品养殖、销售
鄂州市武昌鱼鸭儿湖渔业开发有限公司	全资子公司	有限责任公司	湖北鄂州	养殖业	1000.00	水产品养殖、销售
湖北武昌鱼水产品交易有限公司	全资子公司	有限责任公司	湖北鄂州	养殖业	100.00	水产品养殖、销售
四川农耕时代农贸有限公司	全资子公司	有限责任公司	四川攀枝花	种植、销售	100.00	农产品养殖、销售
北京武丰农贸有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京	贸易	100.00	农产品销售
天津武丰裕农业发展有限公司	全资子公司	有限责任公司	天津	种植、销售	100.00	农产品养殖、销售

续上表

子公司全称	持股比例%	表决权比例%	是否合并	少数股东权益
鄂州市武昌鱼投资有限公司	99.91	99.91	是	69,819.18
湖北武华投资有限公司	100.00	100.00	是	
鄂州市武四湖水产品开发有限公司	98.28	98.28	是	87,528.05
北京中地房地产经纪有限公司	80.00	80.00	是	1,219,329.93
鄂州市武昌鱼生态农业发展有限公司	100.00	100.00	是	
鄂州市武昌鱼生态水产有限公司	100.00	100.00	是	
鄂州市武昌鱼洋澜湖渔业开发有限公司	100.00	100.00	是	
鄂州市武昌鱼良种场渔业开发有限公司	100.00	100.00	是	
鄂州市武昌鱼月山渔业开发有限公司	100.00	100.00	是	
鄂州市武昌鱼花马湖渔业开发有限公司	100.00	100.00	是	
鄂州市武昌鱼鸭儿湖渔业开发有限公司	100.00	100.00	是	?
湖北武昌鱼水产品交易有限公司	100.00	100.00	是	
四川农耕时代农贸有限公司	100.00	100.00	是	
北京武丰农贸有限公司	100.00	100.00	是	
天津武丰裕农业发展有限公司	100.00	100.00	是	?

证券代码:600275　　证券简称:ST昌鱼　　公告编号:2020-003

湖北武昌鱼股份有限公司
第七届第七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、董事会召开情况

湖北武昌鱼股份有限公司(以下简称“公司”)第七届第七次董事会会议于2020年4月28日上午10:00时在公司会议室召开,会议通知于2020年4月17日前以手机短信、微信和邮件方式等向公司全体董事发出。本次会议应参加董事6人,实际参加董事6人,会议由公司董事长高士庆先生主持,本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所作决议有效。

二、董事会审议及表决结果

本次会议以签字表决的方式审议通过了如下议案:

(一) 审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意票6票,弃权票0票,反对票0票。

(二) 审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意票6票,弃权票0票,反对票0票。

(三) 审议通过了《公司2019年度利润分配预案》

本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意票6票,弃权票0票,反对票0票。

(四) 审议通过了《公司2019年年度报告全文及其摘要》

本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《湖北武昌鱼股份有限公司2019年年度报告》及《湖北武昌鱼股份有限公司2019年年度报告摘要》。

表决结果:同意票6票,弃权票0票,反对票0票。

(五) 审议通过了《关于独立董事2019年年度述职报告的议案》

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《独立董事2019年年度述职报告》。

表决结果:同意票6票,弃权票0票,反对票0票。

(六) 审议通过了《关于公司2019年年度审计报告强调事项段所涉及事项的专项说明》

针对审计意见中的强调事项,说明如下:

公司董事会认为此强调事项的信息符合法律、法规的各项规定,对该项事项的会计政策选用恰当,会计估计合理,反映了财务报表的公允性、真实性及完整性。董事会高度重视上述事项,正在采取相应措施来改善公司生产经营情况。

表决结果:同意票6票,弃权票0票,反对票0票。

(七) 审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》

同意续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计中介机构。确定其2020年度审计费用总额为70万元(含季度报告及中期报告预审费用),并决定将此项议案提请2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意票6票,弃权票0票,反对票0票。

(八) 审议通过了《公司2020年第一季度报告全文及其摘要》

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《湖北武昌鱼股份有限公司2020年第一季度报告》。

表决结果:同意票6票,弃权票0票,反对票0票。

(九) 审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《湖北武昌鱼股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意票6票,弃权票0票,反对票0票。

三、上网公告附件

1、湖北武昌鱼股份有限公司第七届第七次董事会决议;

2、公司2019年年度报告全文及其摘要;

3、公司独立董事2019年年度述职报告;

4、公司2020年第一季度报告全文及摘要。

特此公告。

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码:600275　　证券简称:ST昌鱼　　公告编号:2020-006

湖北武昌鱼股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年5月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年5月21日　14:00点

召开地点:北京市东城区东四十条桥华普花园D座2503

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年5月21日

至2020年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2019年度董事会工作报告	√
2	公司2019年度监事会工作报告	√
3	公司2019年度财务决算报告	√
4	公司2019年度利润分配预案	√
5	公司2019年年度报告全文及其摘要	√
6	关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司董事会会议及监事会会议审议通过, 详见 2020年 4 月30日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、

特别决议议案:无

3、

对中小投资者单独计票的议案:无

4、

涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、

涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票, 也可以登陆互联网投票平台 (网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600275	ST昌鱼	2020/5/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

法人股东由法定代表人出席会议的,持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证办理登记手续;由法定代表人的代理人出席会议的,持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。

自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人持委托人身份证、委托代理人本人身份证、授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

异地股东可以传真方式登记。

登记时间:2020年5月19日上午9:30-11:30,下午1:00-5:30。

登记地点:北京市东城区东四十条华普花园D2503

六、

其他事项

A、会期半天,交通、食宿费用自理;

B、地址:北京市东城区东四十条桥华普花园D座2503,邮编100020,联系电话010-84094197,传真010-84094197;

C、联系人:樊国红

特此公告。

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

2020年4月29日

附件1:授权委托书

●　　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

湖北武昌鱼股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月21日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2019年度董事会工作报告			
2	公司2019年度监事会工作报告			
3	公司2019年度财务决算报告			
4	公司2019年度利润分配预案			
5	公司2019年年度报告全文及其摘要			
6	关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600275　　证券简称:ST昌鱼　　编号:2020-004

湖北武昌鱼股份有限公司
第七届第七次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

湖北武昌鱼股份有限公司(以下简称“公司”)第七届第七次监事会会议于2020年4月28日上午10:00时在公司会议室召开,会议通知于2020年4月17日前以手机短信、微信和邮件方式等向公司全体监事发出。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人,会议由公司监事会主席国治维先生主持,会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以签字表决的方式审议通过了如下议案:

(一) 审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

本项议案需提请公司2019年年度股东大会年会审议。

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票。

(二) 审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

本议案需提请公司2019年年度股东大会年会审议。

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票。

(三) 审议通过了《关于公司2019年年度审计报告带强调事项段所涉及事项的专项说明》的意见

监事会审阅了相关报告及说明,并发表意见如下:

1、监事会认为此强调事项符合法律、法规的各项规定,对该项事项的会计政策选用恰当,会计估计合理,反映了财务报表的公允性、真实性及完整性。

2、监事会同意董事会《关于公司2019年年度审计报告带强调事项段所涉及事项的专项说明》。

3、监事会要求公司董事会、管理层对涉及事项高度重视,积极采取有效措施,努力降低和消除相关事项对公司经营的影响,切实维护公司及全体股东的合法权益。

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票。

(四) 审议通过了《公司2019年年度报告全文及其摘要》

公司监事会认为:公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定;年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司当年度的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案需提请公司2019年年度股东大会年会审议。

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票。

(五) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司继续聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务和内部控制审计机构,同意董事会将相关议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票。

(六) 审议通过了《公司2020年第一季度报告全文及其摘要》

公司监事会发表如下审核意见:

1、公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,没有发现参与公司2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票。

特此公告。

湖北武昌鱼股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码:600275　　证券简称:ST昌鱼　　公告编号:2020-005

湖北武昌鱼股份有限公司
续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:中勤万信计师事务所(特殊普通合伙)

(以下简称“中勤万信”)

●本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

一、拟续聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

名称:中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:北京市西城区西直门外大街110号11层

是否曾从事过证券服务业务:是

历史沿革:中勤万信成立于1992年,已有延续 20 多年的历史,是我国较早成立的专业服务机构,为DFK international 会计师联合组织的正式成员。2013年12月11日经北京市财政局批准同意(京财会许可[2013]0083号),并于2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发的《合伙企业营业执照》,由原中勤万信会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业,转制后所有资质延续不变。

中勤万信总部位于北京,并在湖北、深圳、河南、浙江、山西、四川、广州、安徽、天津、西安、湖南、辽宁、上海、无锡、贵州等地建立了分支机构,初步建立了覆盖全国范围的业务网络,服务领域涉及工业、商业、农业、电信业、医药业、房地产业、金融业、证券业、IT业、互联网业、旅游服务业及政府机构、事业单位、外国驻京机构等。在企业改制及IPO审计、企业并购重组审计、上市公司年度审计、财务报表审计、中央企业经济责任审计、税务咨询、管理咨询等方面积累了丰富的执业经验。

执业资质:中勤万信具有证券期货相关业务审计、国有特大型企业审计、金融相关业务审计等特许资质,为国内规模较大、资质较全的事务所之一,业务涉及审计鉴证、股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域。

营业执照(统一社会信用代码:91110102089698790Q)

会计师事务所执业证书(会计师事务所编号:11000612)

会计师事务所证券、期货相关业务许可证(证书序号:000365)

本次审计业务主要由中勤万信分支机构湖北分所承办,相关信息如下:

湖北分所是中勤万信在湖北区域设立的专业分支机构,成立于2014年3月6日,持有武汉市武昌区审批行政审批局核发的合伙企业分支机构《营业执照》。截止2018年12月31日,湖北分所共有合伙人6人,注册会计师28人,从业人员74人。截止2019年12月31日,湖北分所共有合伙人6人,注册会计师29人,从业人员105人。

分支机构注册地址:武昌区东湖路7号(老1号)1-2层1号

分支机构是否曾从事过证券服务业务:是。

2.人员信息

中勤万信首席合伙人为胡柏和先生,未发生过变动。截止2018年末中勤万信共有合伙人69人、注册会计师总人数488人,全体从业人员1263人,从事过证券服务业务的注册会计师数量82人。截止2019年末中勤万信共有合伙人69人、注册会计师总人数481人, 全体从业人员1294人,从事过证券服务业务的注册会计师数量132人。

3. 业务规模

中勤万信最近一年度业务总收入为36,084万元,审计业务收入:31,773万元,证券业务收入:6,020万元,净资产2,848万元,上市公司年报审计数量38家,审计收费总额3,445万元,涉及的行业主要为制造业,资产均值55亿元。中勤万信对公司所在行业具有过往审计业务经验。

4. 投资者保护能力

中勤万信具有良好的投资者保护能力,职业风险基金计提以及每年购买职业保险,符合相关监管法规要求,能够依法承担因审计失败可能导致的民事赔偿责任。中勤万信实施一体化管理,总分所一起计提执业风险基金和购买职业保险。截止2018年末,中勤万信共有职业风险基金余额3900余万元,未发生过使用职业风险金的情况,此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为8000万元的职业责任保险,未发生过赔偿事项。

5. 独立性和诚信记录

中勤万信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。

近三年受到的刑事处罚:无

近三年受到的自律监管措施:无

近三年受到的行政监管措施:累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份

近三年受到的行政处罚:累计收到证券监管部门行政处罚一份

(二)项目成员信息

1. 人员信息

(1)项目合伙人及签字注册会计师

拟签字注册会计师1:姓名叶忠辉,具有中国注册会计师资格,从事证券服务业务25年,是本项目合伙人签字注册会计师。自1995年开始从事注册会计师业务以来,为多家上市公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务,具备相应的专业胜任能力。

执业资质:注册会计师

是否从事过证券服务业务:是

是否具备相应的专业胜任能力:是

是否存在兼职情形:否

拟签字注册会计师2:姓名蹇小平,具有中国注册会计师资格,从事证券服务业务10年。自2009年开始从事注册会计师业务以来,为多家上市公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务,具备相应的专业胜任能力。

执业资质:注册会计师

是否从事过证券服务业务:是

是否具备相应的专业胜任能力:是

是否存在兼职情形:否

(2)质量控制复核人

本项目的质量控制复核人:姓名王猛,具有中国注册会计师资格,从事证券服务业务15年,负责审计和复核的上市公司超过10家,具备相应的专业胜任能力。

执业资质:注册会计师

是否从事过证券服务业务:是

是否具备相应的专业胜任能力:是

是否存在兼职情形:否

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟签字注册会计师1近三年受到的刑事处罚:无

拟签字注册会计师1近三年受到的行政处罚:有

基本情况:2019年12月,湖北证监局对中勤万信及注册会计师叶忠辉、刘虹出具《行政处罚决定书》(【2019】4号),认为中勤万信在三峡新材(600293.SH)2011年、2012年年度报告提供审计服务过程中未勤勉尽责,出具的报告存在虚假记载。给予该所及签字注册会计师叶忠辉、刘虹行政处罚。

拟签字注册会计师1近三年受到的行政监管措施:无

拟签字注册会计师1近三年受到的自律监管措施:无

拟签字注册会计师2近三年受到的刑事处罚:无

拟签字注册会计师2近三年受到的行政处罚:无

拟签字注册会计师2近三年受到的行政监管措施:无

拟签字注册会计师2近三年受到的自律监管措施:无

质量控制复核人近三年受到的刑事处罚:无

质量控制复核人近三年受到的行政处罚:无

质量控制复核人近三年受到的行政监管措施:无

质量控制复核人近三年受到的自律监管措施:无

(三) 审计收费

2019 年度公司审计费用为人民币70万元(含季度及中报预审费用)。2020年度审计收费定价原则与2019年度保持一致,主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟续聘事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

2019年度,公司聘请的中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务工作中,能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作,遵守职业道德守则,遵守独立、客观、公正的执业原则,合理设计并履行充分的审计程序,获取足够的审计证据,充分履行函证、监盘、减值测试、分析性复合等审计程序。审计工作认真负责,业务熟练、工作勤勉,服务质量较高,完成了公司委托的各项工作,且收费合理,双方合作愉快。出具的审计报告客观、公正,符合公司的实际情况,公允地反映了公司2019年12月31日的财务状况及2019年度经营成果和现金流量。

综上,审计委员会同意公司继续聘任中勤万信会计师事务所为本公司2020年度财务报告审计机构。

(二)独立董事事前认可及独立意见,

经核查,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货审计业务资格,在担任公司审计机构期间,能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作,遵循独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表独立审计意见,其出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和内部控制情况,并且报价合理。考虑到公司财务审计的连续性,同意公司继续聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务和内部控制审计机构。

综上,续聘会计师事务所的相关事项符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定,审议程序的履行充分、恰当,经我们事先认可同意董事会将该事项提交公司股东大会审议。

(三)董事会审议续聘会计师事务所情况

公司第七届第七次董事会以6票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》,形成如下决议:同意续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度公司审计中介机构。确定其2020年度审计费用总额为70万元(含季度及中报预审费用)。并决定将此项议案提交公司2019年年度股东大会审议。

(四)本次续聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

湖北武昌鱼股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十九日

●

报备文件

(一)董事会决议

(二)独立董事的书面意见

(三)审计委员会履职情况的说明文件

公司代码:600275　　公司简称:ST昌鱼

湖北武昌鱼股份有限公司

2020 第一季度报告

一、重