公司代码:600421　　公司简称:*ST仰帆

湖北仰帆控股股份有限公司

【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　瑞华会计师事务所(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。

我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二、2所述,2019年,仰帆控股公司扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为-7,073,257.30元。截至2019年12月31日止,未分配利润为-426,198,268.50元,其母公司无主营业务且流动负债总额大于流动资产总额24,008,890.06元。这些事项或情况,表明存在可能导致对仰帆控股公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

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

经瑞华会计师事务所审计,公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为3,263,817.98元,加上年初未分配利润-429,462,086.48元,本年度可供股东分配利润为-426,198,268.50元。

公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定,拟定2019年度不进行利润分配,不提取法定盈余公积,不分红利,不送股,也不进行资本公积金转增股本,该预案尚须提请公司2019年度股东大会审议。

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仰帆	600421	仰帆控股

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	帅曲	陈秀娟
办公地址	武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座1518	武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座1518
电话	027-87654767	027-87654767

2　报告期公司主要业务简介

2019年度,公司正常经营的业务具体由两部分构成:一是受赠的子公司浙江庄辰建筑科技有限公司(持股51%),该公司主要从事房屋建筑PC构件所配套的模具、模台以及各类工装货架的生产和销售,该部分业务自2019年12月起并入上市公司;二是子公司福泽园(北京)文化发展有限公司,该公司从事墓地代理销售及殡葬服务。

报告期内,上市公司合并实现营业总收入2326.78万元,净利润287.08万元,归属于上市公司股东的净利润为326.38万元。

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	119,690,562.34	46,464,616.19	157.78	53,948,082.19
营业收入	23,267,767.22	1,002,704.24	2,220.50	28,767,309.13
归属于上市公司股东的净利润	3,263,817.98	-8,930,013.06	/	-8,396,589.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,073,257.30	-8,653,483.19	/	-7,248,139.80
归属于上市公司股东的净资产	25,208,641.41	2,122,428.78	1,082.16	5,992,977.56
经营活动产生的现金流量净额	6,097,925.24	-54,324.75	11,324.96	-2,649,978.61
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.05	/	-0.04
稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.05	/	-0.04
加权平均净资产收益率(%)	60.27	-584.44	/	-180.36

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	1,750,996.13	2,211,553.60	2,984,471.63	16,320,746.86
归属于上市公司股东的净利润	-900,353.34	-3,189,321.10	-1,231,481.81	8,680,974.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-933,967.35	-2,825,422.78	-1,439,185.18	-1,874,681.99
经营活动产生的现金流量净额	-3,464,497.07	-2,491,140.64	866,078.98	11,187,483.97

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

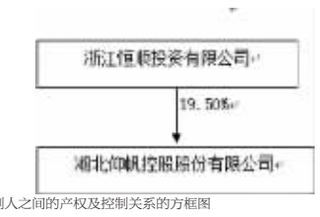
截止报告期末普通股股东总数(户)	6,171
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,701
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	
浙江恒顺投资有限公司	0	38,136,775	19.50	0	无	0	境内非国有法人
武汉新一代科技有限公司	0	34,234,261	17.50	0	质押	34,234,261	境内非国有法人
上海天纪投资有限公司	0	24,381,487	12.46	0	无	0	境内非国有法人
蔡守平	0	7,994,729	4.09	0	质押	7,994,729	境内自然人
李焕云	1,386,009	3,235,009	1.65	0	未知		未知
曹颖杰	0	2,668,606	1.36	0	未知		未知
薛申	-266,030	2,019,172	1.03	0	未知		未知
黄幼凤	0	1,591,856	0.81	0	未知		未知
孙国钢	0	1,509,202	0.77	0	未知		未知
王坚宏	43,400	1,348,484	0.69	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上海天纪投资有限公司与浙江恒顺投资有限公司均为中天控股集团有限公司的全资子公司,因此构成一致行动人;2.武汉新一代科技有限公司与蔡守平先生为一致行动人;公司知情范围内未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。						

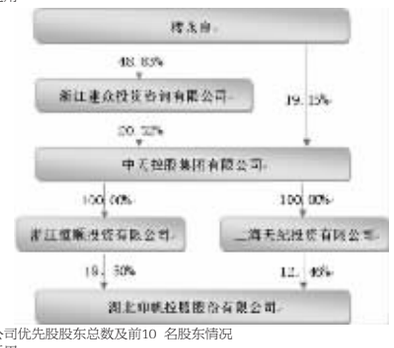
4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不用适



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　□不用适



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

报告期内,公司实现营业收入23,267,767.22元,净利润2,870,825.00　元,归属于母公司股东的净利润为3,263,817.98　元。

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

公司于2019年4月24日召开第七届第四次董事会及第七届第二次监事会审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。具体内容详见2019年4月26日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站www.sse.com.cn《关于会计政策变更的的公告》。

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

子公司名称
浙江庄辰建筑科技有限公司(以下简称"浙江庄辰"或"庄辰建科")
上海奥柏内燃机配件有限公司(以下简称"奥柏内燃机")
福泽园(北京)文化发展有限公司(以下简称"福泽园")

湖北仰帆控股股份有限公司
二〇二〇年四月三十日

股票代码:600421　　股票简称:*ST仰帆　　编号:2020-007

湖北仰帆控股股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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。

湖北仰帆控股股份有限公司第七届董事会第九次会议于2020年4月28日以通讯方式召开,本次会议通知已于2020年4月17日以电子邮件、通讯等方式通知全体董事及与会人员。会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、审议并通过了《2019年度董事会工作报告》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《2019年度报告全文及摘要》。

详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过了《2019年度财务决算报告》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议并通过了《2019年度利润分配方案》。经瑞华会计师事务所审计,公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为3,263,817.98元,加上年初未分配利润-429,462,086.48元,本年度可供股东分配利润为-426,198,268.50元。

公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定,拟定2019年度不进行利润分配,不提取法定盈余公积,不分红利,不送股,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议并通过了《2019年度内部控制评价报告》。

详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议并通过了《2019年度独立董事履职报告》。

详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议并通过了《董事会审计委员会2019年度的履职情况报告》。

详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议并通过了《关于会计师事务所对本公司出具的带强调事项无保留意见的2019年度审计报告的专项说明》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议并通过了《2019年第一季度报告全文及摘要》。

详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议并通过了《2020年度预计日常关联交易的议案》。

具体内容详见2020年4月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站(http://www.sse.com.cn)《关于2020年度预计日常关联交易的公告》(编号:2020-009)。

由于该事项涉及关联交易,两名关联董事周梁辉、吴海涛回避了该议案的表决。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议并通过了《关于公司部分管理人员薪酬的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议并通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》。

具体内容详见2020年4月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站(http://www.sse.com.cn)《关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》(编号:2020-012)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议并通过了《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构和内控审计机构的议案》。同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构和内控审计机构,年度审计费用为65万元,年度内控审计费用为15万元。

具体内容详见2020年4月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站(http://www.sse.com.cn)《关于续聘会计师事务所的公告》(编号:2020-010)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议并通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

具体内容详见2020年4月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站(http://www.sse.com.cn)《关于召开2019年年度股东大会的通知》(编号:2020-011)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

以上议案第一、二、三、四、六、十三等六项议案须提交2019年年度股东大会上审议通过。

特此公告

湖北仰帆控股股份有限公司董事会
2020年4月30日

证券代码:600421　　证券简称:*ST仰帆　　公告编号:2020-012

湖北仰帆控股股份有限公司 关于申请撤销公司股票退市风险警示及可能实施其他风险警示的公告

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:

●上海证券交易所将于收到公司申请之日后的五个交易日内,根据实际情况,决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。

●在上海证券交易所审核期间,公司不申请股票停牌,公司股票正常交易。

●公司目前主营业务收入规模较小,盈利能力相对较弱,公司存在可能被上海证券交易所实施撤销退市风险警示及实施其他风险警示的情形,敬请广大投资者注意投资风险。

●若公司被上海证券交易所实施撤销退市风险警示及被实施其他风险警示,公司股票将继续在风险警示板块交易,公司股票简称按上海证券交易所规定进行变更,公司股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。

一、公司股票被实施退市风险警示的情况

湖北仰帆控股股份有限公司(以下简称"公司")由于 2017 年和 2018 年经审计的公司净利润为负值,2018年度经审计的营业收入低于1000万元;根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条第(一)、(三)项的规定,公司最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值,最近一个会计年度经审计的营业收入低于1000万元,公司股票在 2018年度报告披露后于2019年4月29日被实施退市风险警示,股票简称由"ST仰帆"变更为"*ST仰帆"。

二、公司 2019 年度经审计的财务报告情况

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了带强调事项的无保留意见的《湖北仰帆控股股份有限公司 2019 年度审计报告》(瑞华审字[2020]33050005号):公司截至 2019 年 12 月 31 日归属于上市公司股东的净资产为25,208,641.41元,2019 年度实现营业总收入23,267,767.22元,归属于上市公司股东的净利润为3,263,817.98元,扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为-7,073,257.30元。

公司 2019 年年度报告已经公司第七届董事会第九次会议审议通过,并于 2020 年 4 月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、公司申请撤销退市风险警示情况

1、公司符合撤销退市风险警示的条件

公司对照《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条关于对股票实施退市风险警示的情形进行了逐项排查。经自查,公司原导致股票被实施退市风险警示的情形已消除,亦未触及其他须实施退市风险警示的情形,公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。鉴于此,公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》,同意公司向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示。公司于 2020 年 4 月 29 日向上海证券交易所提交《关于撤销公司股票退市风险警示的申请》,根据相关规定,上海证券交易所将在收到上市公司申请之日后的 5 个交易日内,定是否撤销对其股票实施的退市风险警示。

四、公司股票涉及其他风险警示的情况

鉴于公司存在以下情况,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.1.1 条、第 13.4.1 条的规定,公司存在可能被上海证券交易所实施撤销退市风险警示及实施其他风险警示的情形,敬请广大投资者注意投资风险。 截至本公告披露日,公司存在的相关风险如下:

1、瑞华会计师事务所对公司 2019 年财务报告进行审计后,出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。2019年,仰帆控股公司扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为-7,073,257.30元。截至2019年12月31日止,未分配利润为-426,198,268.50元,其母公司无主营业务且流动负债总额大于流动资产总额24,008,890.06元。这些事项或情况,表明存在可能导致对仰帆控股公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

2、2019年9月2日,上海证券交易所对公司及相关责任人予以公开谴责和通报批评(具体内容请详见上海证券交易所网站《上海证券交易所纪律处分决定书》[2019]67号)。

3、公司目前主营业务收入规模较小,盈利能力相对较弱。公司 2017 年度至 2019 年度连续三年扣除非经常性损益后的净利润为负值。

若公司股票被上海证券交易所实施其他风险警示,公司股票将继续在风险警示板块交易,公司股票简称将按上海证券交易所规定进行变更,公司股票交易价格的日涨跌幅限制仍为 5%。

四、其他

公司将根据本次申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn),有关信息以公司在上述指定媒体发布的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北仰帆控股股份有限公司董事会
2019年4月30日

证券代码:600421　　证券简称:*ST仰帆　　公告编号:2020-008

湖北仰帆控股股份有限公司 第七届第五次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

湖北仰帆控股股份有限公司(以下简称"公司")第七届第五次监事会会议于2020年4月28日以通讯方式表决。会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过以下议案:

一、审议并通过了《2019年度监事会工作报告》。该议案须提交股东大会审议。

二、审议并通过了《公司2019年度报告全文及摘要》。

以上第二项议案,监事会认为:

1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定;

2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司2019年度的经营管理和财务状况等事项;

3、瑞华会计师事务所就本公司2019年度财务报告出具的带强调事项无保留意见的审计报告符合公正客观、实事求是的原则;

4、在提出本意见前,公司监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议并通过了《公司2020年度第一季度报告全文及摘要》。

特此公告。

湖北仰帆控股股份有限公司监事会
2020年4月30日

证券代码:600421　　证券简称:*ST仰帆　　公告编号:2020-009

湖北仰帆控股股份有限公司 关于2020年度预计日常关联交易的公 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:

● 本日常关联交易预计事项不需要提交股东大会审议

● 本日常关联交易预计事项不会导致公司对关联方形成依赖

● 需要提请投资者注意的其他事项:无

(一)日常关联交易履行的审议程序

2020 年 4 月 28 日,公司第七届董事会第九会议审议了《关于 2020 年度预计日常关联交易的议案》,关联董事周梁辉、吴海涛回避表决,非关联董事(含独立董事)以 5票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了该议案。

公司独立董事已对《关于 2020 年度公司预计日常关联交易的议案》进行了事前认可和审议,并发表了独立意见:1、公司预计2020年度内发生日常关联交易总额为1380万元,系公司持股51%的子公司浙江庄辰建筑科技有限公司因经营的需要,与本公司实际控制人控制的公司之间发生的货物销售(模具、模台等)、厂房设备租赁以及水电等,交易价格系双方根据市场价格原则确定。2、该等交易系公司日常经营行为,对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等无不利影响,公司不会对该等日常关联交易产生依赖,不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。3、本次关联交易已获得董事会批准,关联董事在董事会上已回避表决,程序合法,符合有关法律、法规和公司章程的规定。

公司 2020 年度预计日常关联交易金额约为1380万元人民币,该事项在董事会决策权限内,经董事会审议通过即可实施,无需提交股东大会审议。

(二)2019 年度日常关联交易的预计和执行情况(单位:万元)

公司于2019年11月受赠浙江庄辰建筑科技有限公司51%的股权,并于2019年12月1日起纳入上市公司合并报表范围。报告期内(2019年12月),浙江庄辰与关联方发生日常关联交易合计为236.89万元。

关联交易类别	关联方	2019年度发生额	2019年12月发生额	内容
出售商品	中天建设集团有限公司	6.84	-	模具、模台等
出售商品	宁波甬昇建筑科技有限公司	217.07	-	模具、模台等
出售商品	广西仰泰建材科技有限公司	96.46	12.80	模具、模台等
出售商品	湖北中天绿建工业有限公司	129.62	-	模具、模台等
出售商品	浙江杰思建筑科技有限公司	317.09	-	模具、模台等
出售商品	河北将天建筑科技有限公司	369.82	9.08	模具、模台等
出售商品	陕西中天建筑工业有限公司	28.91	5.81	模具、模台等
出售商品	浙江中天建筑产业化有限公司	136.70	34.62	模具、模台等
出售商品	河南豫鸿建筑科技有限公司	56.16	-	模具、模台等
出售商品	天津中巨建筑科技有限公司	188.67	-	模具、模台等
出售商品	金华中天建筑工业有限公司	15.80	-	模具、模台等
出售商品	广西仰创科技有限公司	287.52	12.24	模具、模台等
出售商品	浙江恺甲建筑科技有限公司	1.25	-	模具、模台等
出售商品	山西中巨天慧建筑科技有限公司	12.18	-	模具、模台等
出售商品	成都万兴绿建科技有限公司	596.45	125.82	模具、模台等
租赁、采购	浙江中天建筑产业化有限公司	338.54	36.52	厂房、设备租赁,水电等购等
	合计	2,797.08	236.89	

(三)2020年度日常关联交易预计(单位:万元)

关联交易类别	关联方	2020年预计金额	内容
出售商品	中天建设集团有限公司	50.00	模具、模台等
出售商品	宁波甬昇建筑科技有限公司	50.00	模具、模台等
出售商品	湖北中天绿建工业有限公司	150.00	模具、模台等
出售商品	浙江杰思建筑科技有限公司	100.00	模具、模台等
出售商品	河北将天建筑科技有限公司	10.00	模具、模台等
出售商品	陕西中天建筑工业有限公司	150.00	模具、模台等
出售商品	浙江中天建筑产业化有限公司	300.00	模具、模台等
出售商品	天津中巨建筑科技有限公司	10.00	模具、模台等
出售商品	金华中天建筑工业有限公司	50.00	模具、模台等
出售商品	广西仰创科技有限公司	150.00	模具、模台等
出售商品	山西中巨天慧建筑科技有限公司	10.00	模具、模台等
租赁、采购	浙江中天建筑产业化有限公司	350.00	厂房设备租赁,水电等
	合计	1380.00	

二、主要关联方

1、关联方关系

上表中所列企业均为本公司实际控制人所控制的企业,故与本公司构成关联方。

2、主要关联方基本情况

(1)中天建设集团有限公司

统一社会信用代码:91330783147520019P

法定代表人:庄严

注册资本:325300.000000万人民币

成立日期:1998年04月03日

营业期限自:1998年04月03日

营业期限至:9999年09月09日

登记机关:东阳市市场监督管理局

住所:浙江省东阳市吴宁东路65号

经营范围:建筑工程施工总承包特级;市政公用工程施工总承包壹级;城市轨道交通工程专业承包;机电工程施工总承包壹级;地基基础工程专业承包壹级;消防设施工程专业承包壹级;建筑装修装饰工程专业承包壹级;建筑幕墙工程专业承包壹级;电子与智能化工程专业承包贰级;钢结构工程专业承包贰级;建筑行业(建筑工程)甲级;建筑装饰工程设计专项甲级;建筑幕墙工程设计专项甲级;园林绿化工程设计、施工;建筑设备及周转材料租赁;承包境外工程及境内国际招投标工程,境外工程所需的设备及其他货物进出口、技术进出口、代理进出口、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(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)

(2)浙江中天建筑产业化有限公司

社会统一信用代码:91330521076205950G

法定代表人:华学严

注册资本:10000.000000万人民币

营业期限自:2013年08月09日

营业期限至:9999年09月09日登记机关:

登记机关:德清县市场监督管理局

住所:德清县乾元镇明星村

经营范围:建筑材料的研发、技术成果转让、销售;预制混凝土构件、混凝土外加剂、表面活性剂、粘胶剂复配项目、金属结构件、浇筑模具、机械零配件、塑料制品、橡胶制品的生产、销售;建筑技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让。(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)

3、湖北中天绿建工业有限公司

统一社会信用代码:91420115347292882E

法定代表人:吴海涛

注册资本:5000.000000万

成立日期:2015年08月26日

营业期限自:2015年08月26日

营业期限至:2035年08月25日

登记机关:武汉市黄陂区市场监督管理局

住所:武汉市黄陂区罗汉工业园特1号

经营范围:预制混凝土构件制造、销售;建筑材料研发、推广。(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。)

4、广西仰创科技有限公司

社会统一信用代码:91450100MA5MRR066F

法定代表人:陆建飞

注册资本:5000.000000万

成立日期:2017年09月13日

登记机关:南宁市市场监督管理局经济技术开发区分局

住所:南宁市吴圩镇平山二路156号

经营范围:建筑材料的技术研发、技术转让;预制混凝土构件、混凝土外加剂、防水隔热材料、金属结构件、模具、机械零配件、塑料制品、橡胶制品的生产及销售(以上涉及许可经营的项目以审批部门批准的为准),集装箱、活动板房及相关配套设施的生产、加工、销售(以上涉及许可经营的项目以审批部门批准的为准);建筑设备的租赁及安装(涉及许可经营的项目以审批部门批准的为准);销售:建筑材料(除危险化学品)、劳保用品、机电设备、五金交电。

5、浙江古思建筑科技有限公司

社会统一信用代码:91330521MA2B6RM4XF

法定代表人:单春良

注册资本:4000.000000万人民币

营业期限自:2019年05月28日

营业期限至:9999年09月09日

登记机关:德清县市场监督管理局

住所:浙江省湖州市德清县乾元镇乌牛山路18号

经营范围:建筑材料研发,石膏、砂浆生产、销售,五金交电、化工原料及产品(除危险化学品及易制毒化学品)、装饰装潢材料(除油漆等危险化学品)销售,新型建材专业领域内的技术开发、技术服务,保温材料安装服务,建筑装饰装修工程、建筑工程、市政工程、园林绿化工程设计及施工,建筑劳务分包(除劳务中介及劳务派遣),市场营销策划,知识产权代理,国内货运代理,货物、技术进出口。(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)

6、陕西中天建筑工业有限公司

统一社会信用代码:91611100305483701B

法定代表人:赵向东

注册资本:8028.000000万

成立日期:2014年04月22日

登记机关:西咸新区工商行政管理局秦汉新城分局

住所:陕西省西咸新区秦汉新城规划展览中心A113

经营范围:混凝土结构构件、水泥制品、商品混凝土、干混砂浆及其他建筑材料的研发、生产、检验检测及销售。(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)

7、宁波甬昇建筑科技有限公司

统一社会信用代码:91330283MA2AENBM9A

法定代表人:楼亚东

注册资本:5000.000000万人民币

成立日期:2017年10月09日

营业期限自:2017年10月09日

营业期限至:9999年09月09日

登记机关:宁波市奉化区市场监督管理局

住所:浙江省宁波市奉化区莼湖镇翁岙工业园区(瑞兴路258号)

经营范围:建筑科技的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;混凝土预制构件、石膏、水泥制品研发制造及批发;金属制品加工及批发;建筑工程机械与设备租赁;钢筋加工及批发;工程管理服务;建筑工程设计。(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)

三、关联交易主要内容及定价政策

1、由于本公司间接控股股东中天控股集团有限公司下属企业主要从事建筑工程施工及房地产开发业务,并积极响应政策导向,大力发展建筑工业化产业,而公司持股51%的子公司浙江庄辰建筑科技有限公司的主营业务为建筑工业化预制构件精密模具、模台设计、制造,浙江庄辰建筑科技有限公司与间接控股股东中天控股集团有限公司下属企业存在一定的关联方业务往来。

2、公司对关联方的销售政策与非关联方一致,执行以销售定产的个性化生产模式和成本加成的定价模式,关联交易价格公允。

3、浙江庄辰建筑科技有限公司生产及办公均系租赁浙江中天建筑产业化有限公司的厂房,水电费按照实际消耗情况与该公司进行结算,房租按照浙江中天建筑产业化有限公司租给其他企业的同等价格执行。

四、该等关联交易的目的以及对公司的影响

该等交易系公司日常经营行为,对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等无不利影响,公司不会对该等日常关联交易产生依赖,不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议

2、独立董事对公司 2020 年度日常关联交易预计议案的独立意见

特此公告。

湖北仰帆控股股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日

股票代码:600421　　股票简称:*ST仰帆　　编号:2020-010

湖北仰帆控股股份有限公司 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:

●拟聘任的会计师事务所名称:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

(一)拟聘任会计师事务所信息

1、基本信息

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(简称"瑞华"),最早成立于1980年9月,是我国第一批被授予A+ H股企业审计资格、第一批完成特殊普通合伙转制的民族品牌会计师事务所。瑞华的业务涉及股票发行与上市、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。

瑞华总部设在中国北京,在全国设立35家分所,执业网络遍及全国。同时,瑞华还是瑞华全球网络在中国大陆地区的唯一成员所。瑞华全球在130多个国家或地区设有成员所,为瑞华服务全球客户提供了网络和技术保障。

注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

业务资质:已取得由北京市财政局颁发的会计师事务所执业资格(证书编号:11010130),是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一,并经财政部、中国证监会批准从事H股企业审计业务。获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。系美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)登记机构。

是否曾从事过证券服务业务:是

2、人员信息

首席合伙人:刘贵彬

2019年年末合伙人数量:153人

2019年年末注册会计师人数及近一年的变动情况:1,212人,较2018年减少1,040　人。

是否有注册会计师从事过证券服务业务:是

注册会计师从事过证券服务业务的人员数量:794人

2019年年末从业人员总数:6,796人(含注册会计师1,212人)。

3、业务规模

2018年度业务收入(近一年):28.52亿元

2018年末净资产金额:2.25亿元

上市公司年报审计情况:

2018年上市公司家数343家;截止2020年3月1日,上市公司家数35家。

2018年上市公司收费总额:6.27亿元

2018年上市公司主要行业:涉及制造、采掘、电力、水利、交通、航运、房地产、建筑、农林、教育、医药、信息、新闻出版、文化娱乐、银行保险等行业。瑞华具有公司所在行业审计业务经验。

2018年上市公司资产均值:125.83亿元。

4、投资者保护能力

瑞华会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,累计赔偿限额超过人民币8,000万元。

5、独立性和诚信记录

瑞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。最近三年,瑞华会计师事务所累计受(收)到证券监管部门行政处罚二份、证券监管部门采取行政监管措施十份、交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分二份,已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

(二)项目成员信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人:周卿 ; 执业资质:注册会计师;从业经历:自2002年7月起开始从事审计业务,主要从事资本市场相关服务。无兼职。从事证券业务年限18年。具备相应专业胜任能力。

谢向黎 ; 执业资质:注册会计师;从业经历:自2015年起开始从事审计业务,主要从事资本市场相关服务。无兼职。从事证券业务年限5年。具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人(复核合伙人):根据瑞华会计师事务所质量控制制度和程序,徐曙拟担任项目质量控制复核人。徐曙具有注册会计师资格,执业年限为27年,从事证券服务业务14年,具备相应专业胜任能力。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟签字项目合伙人周卿、质量控制复核人徐曙,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。

拟签字项目合伙人周卿、最近3年未受(收)到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

质量控制复核人徐曙,最近3年未受(收)到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(三)审计收费

本期审计费用合计为80万元(其中年度审计费用为65万元,年度内控审计费用为15万元),本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。较上一期审计费用相比增加25万元,主要系本公司于2019年12月增加合并子公司浙江庄辰建筑科技有限公司,2020年度内审计业务量增加。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查,认为该所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,具备投资者保护能力,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。在审计工作中能够严格遵守独立审计准则,恪尽职守,相关审计意见独立、客观、公正。综上所述,董事会审计委员会认为,瑞华会计师事务所能够满足公司审计工作的需求,同意续聘瑞华会计师事务所为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构,同意将续聘相关事项提交公司董事会及股东大会审议。

(二)独立董事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见:根据对瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)相关情况的了解,我们认为其在为公司提供审计服务过程中,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,具备相关业务资格、执业资质,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与胜任能力,能够满足公司审计业务的要求,为保持公司审计工作的连续性,我们一致同意《关于续聘瑞华会