

B644 信息披露 | Disclosure

(上接B643版)
(5) 2019年度利润分配预案;
(6) 2019年度财务报告各项计提的方案;
(7) 《2019年度报告》及摘要;
(8) 关于续聘会计师事务所及其报酬的议案。

通报事项:
(1) 2019年度独立董事述职报告;
(2) 独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司的对外担保情况、公司内部控制评价报告、证券投资情况、利润分配等事项发表专项的独立意见。
详见同日公司《关于召开2019年度股东大会的通知》(公告编号:2020-038号)巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
以上董事会决议事项中第一、三至六、十一项议案需提交股东大会审议。

备查文件:
第七届董事会第四次会议决议

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十八日

公告编号:2020-035

证券代码:000931 证券简称:中关村

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第七届监事会第四次会议通知于2020年4月17日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,2020年4月28日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究,形成以下决议:

一、《2019年度监事会工作报告》;

3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

报告全文详见同日公司《2019年度股东大会资料》,巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、《2019年度财务决算报告》;

3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

报告全文详见同日公司《2019年度股东大会资料》,巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、《2019年度财务预算报告》;

3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

报告全文详见同日公司《2019年度股东大会资料》,巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

四、《2019年度利润分配预案》;

3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年实现归属于上市公司股东的净利润96,218,076.69元。

根据《公司章程》第173条规定:“公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。”公司在2019年度虽然盈利,但未计提未分配利润仍需用于弥补以前年度亏损,故公司2019年度不进行利润分配,也不利用公积金转增股本。

五、《2019年度财务报告各项目计提的方案》;

3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

报告全文详见同日公司《2019年度股东大会资料》,巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

六、《会计政策执行新金融工具、新收入准则的议案》;

3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

根据深圳证券交易所发布的《关于17年发布新金融工具、收入准则的实施时点的通知》的要求,2017年财政部发布修订后的新金融工具准则和新收入准则,规定境内同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2019年1月1日起施行新准则,其他境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则(保险业除外),自2020年1月1日起施行新收入准则,并“鼓励企业提前执行”或“允许企业提前执行”。

另外《企业会计准则》,应用指南及其他相关规定也就如何执行新收入准则做出了明确规定。

在此基础上,本公司严格按照上述规定执行新金融工具、新收入准则。

七、《2019年度内部控制评价报告》及监事会的审核意见;

3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

监事会认真审阅了公司《2019年度内部控制评价报告》,对董事会的《2019年度内部控制评价报告》无异议。

监事会认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系。现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用,能够得到有效的执行。公司内部控制自我评价的形式及相关内容符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求,内部控制制度合法、合理性和有效性。

报告全文详见同日公司《2019年度内部控制评价报告》,巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

八、《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

报告全文详见同日公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

九、《2019年度报告》及摘要;

3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

监事会认真审阅了公司《2019年度报告》及摘要,对董事会的《2019年度报告》及摘要的审核意见;

3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

公司决定续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,内部控制审计机构,费用为85万元,聘期1年。

详见同日公司《关于续聘会计师事务所及其报酬的公告》(公告编号:2020-036号),巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十二、关于多多药业2020年度预计主要日常关联交易的议案。

3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

(一) 关联交易概述

1. 多多药业向多多集团采购水、电、蒸汽。

本公司之全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司持有多多药业有限公司(以下简称:多多药业)69.26%股份;黑龙江多多集团有限责任公司(以下简称:多多集团)持有多多药业20.98%股份。多多集团向多多药业提供能源动力服务,依据双方2019年度关联交易实际情况,并结合多多药业2020年度生产计划和经营预算,预计2020年度多多集团采购水450,016吨,供水价格为3元/吨(含税),金额1,350,048元;用电4,118,034度,供电电价为1.0706元/kWh(含税),金额4,087,672元;采购蒸汽14,460吨,采购用量49,245吨,供应蒸汽价格为200元/吨(含税),合计金额4,741,000元。

以上水、电、蒸汽采购合计不超过10,499,815.2元。

原《供用能合同》截止2019年12月31到期,新的《供用能合同》尚未签署,收费标准按2019年12月31日到2020年1月1日的最新市场价格执行。

经审计,2019年公司实现合并营业收入:2,135,149,042.74元,归属于母公司所有者的净利润96,218,076.69元。

详见同日公司《2019年度报告》及摘要(公告编号:2020-039,2020-040号),巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十、监事会关于《2019年度报告》的审核意见;

3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

监事会全面了解、审核公司2019年度报告后,对公司2019年度报告发表如下书面意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议本公司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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事会认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系。现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用,能够得到有效的执行。公司内部控制自我评价的形式及相关内容符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求,内部控制制度合法、合理性和有效性。

报告全文详见同日公司《2019年度内部控制评价报告》,巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十一、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案;

3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

公司决定续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构、内部控制审计机构,费用为85万元,聘期1年。

详见同日公司《关于续聘会计师事务所及其报酬的公告》(公告编号:2020-036号),巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

以上监事会决议事项中第一至五、九、十一项议案需提交股东大会审议。

备查文件:

第七届监事会第四次会议决议

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月二十八日

公告编号:2020-036

证券代码:000931 证券简称:中关村

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

公司决定续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构、内部控制审计机构,费用为85万元,聘期1年。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1. 机构信息

机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

机构性质:特殊普通合伙企业

历史沿革:大华会计师事务所(特殊普通合伙)源自1985年10月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009年11月26日,为适应形势发展的需要,遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针,北京立信会计师事务所有限公司与“东大华德会计师事务所(特殊普通合伙)”合并,更名为“立信东大华德会计师事务所有限公司”。2011年3月21日,更名为“大华会计师事务所有限公司”。2011年9月,根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所进行整体合营、合并重组、整体后在北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信东大华德会计师事务所有限公司”。2011年9月21日,经北京市工商行政管理局批准,大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

业务资质:1992年首批获得财政部、中国证监会批准的具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所。2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格,2010年首批获得H股上市公司审计业务资质。2012年获得“军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书”至今。

投资者保护能力:职业风险基金2018年度年末数:543,72万元;职业责任险累计赔偿限额: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。

通过国家企业信用公示系统查询,多多集团不是失信被执行人。

二、关联人主要财务数据

以下为多多集团2019年12月31日主要财务指标:

资产总额:199,431,718,69元;

净 资 产:183,946,076,638元;

主 营 业 务 收 入:51,799,333元;

净 利 润:26,059,295,34元。

三、履约能力分析

由于我方向对方付款,故不存在对方履约能力评估问题。

三、关联交易协议

是否加入相关国际会计网络:加入大华国际会计公司(原马施云国际会计公司)。

2. 人员信息

目前合伙人数量:196人;

截至 2018 年末注册会计师人数:1,458人,其中:从事过证券服务业务的注册会计师人数:699人,截至 2019 年末从业人员总人数:6,119人。

3. 业务信息

2018年度业务总收入:170,859,33元;

2018年度审计业务收入:149,323,68万元;

2018年度证券业务收入:57,949,51万元;

2018年度审计公司家数:15,623;

2019年度上市公司年报审计家数:240;

是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验:是;

4. 执业信息

大华会计师事务所(特殊普通合伙)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。

项目合伙人:朴仁华,注册会计师,合伙人,2006年起从事审计业务,至今负责过多家企

业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作,有证券服务业务从业经验、无兼职,具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制负责人:王桥,注册会计师,合伙人,1997年开始从事审计业务,专注于企

业资产重组、上市公司及央企审计业务,曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工

作,2019年开始负责大华会计师事务所(特殊普通合伙)重大审计项目的质量复核工

作,审核经验丰富,有证券服务业务从业经验、无兼职。从事证券业务的年限20年,具备相

应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师:段岩峰,注册会计师,具有证券服务业务经验,未在其他单位兼职。

至今为多家上市公司提供过年报审计以及重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜

任能力