

证券代码:000046 证券简称:民生控股 公告编号:2020-51

民生控股股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的进展公告

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。

民生控股股份有限公司(以下简称“民生控股”或“公司”)分别于2019年3月20日、6月3日向公司控股子公司北京民生典当有限责任公司(以下简称“民生典当”)提供财务资助总额 8000 万元,资金用途为补充流动资金,具体内容详见公司于2019年3月22日、6月5日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供财务资助的进展公告》(公告编号 2019-08)以及《关于为控股子公司提供财务资助的进展公告》(公告

编号 2019-26)。2020年5月28日,民生典当向公司提前还款1600万元并按照合同约定向公司支付利息144万元。

截至目前,公司向民生典当提供财务资助余额为0,不存在逾期情况。特此公告。

民生控股股份有限公司董事会
二〇二〇年五月三十日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2020-034

润建股份有限公司关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告

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。

润建股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司控股股东李建国先生的通知,获悉李建国先生持有的公司部分股份被质押,具体事项公告如下:

一、股份质押基本情况

股东名称	是否为前十大股东及具有一致行动人	质押股份数量(股)	质押起始日	质押到期日	质权人	本次质押占其持有股份比例	用途
李建国	是	1,150,000.00	2020-5-28	2022-6-27	招商证券股份有限公司	14.7%	个人大额消费
李建国	本次质押前占(%)					1.150,000.00	

2、股份质押累计被质押的情况
截至本公告披露日,公司控股股东李建国先生及其一致行动人蒋鹤北女士直接和间接共计持有公司股份140,518,872.00股,占公司总股本的93.66%。

证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2020-049

万泽实业股份有限公司关于大股东股权质押解除质押情况的公告

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。

万泽实业股份有限公司(以下简称“本公司”)于2020年5月29日接到大股东万泽集团有限公司(以下简称“万泽集团”)的通知,获悉万泽集团已归还中银国际证券股份有限公司贷款本息,并将其原质押的本公司无限售条件的流通股18,480,000股解除质押,具体事项如下:

1、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或具有一致行动人	质押解除股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
万泽集团有限公司	是	12,480,000	6.00%	26.4%	2017-12-14	2020-5-28	中国银行股份有限公司
万泽集团有限公司	是	6,000,000	2.89%	1.22%	2018-12-12	2020-5-28	中国银行股份有限公司
合计	/	18,480,000	8.89%	3.76%	/	/	/

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2020-036

诚志股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

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。

诚志股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议和公司2019年年度股东大会审议通过了《关于南京诚志2020年度为诚志永清、诚志化工贸易提供担保的议案》,公司于2020年4月18日披露了《关于公司为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-016)。现就公司全资子公司南京诚志清洁能源有限公司(以下简称“南京诚志”)为其全资子公司南京诚志永清能源科技有限公司(以下简称“诚志永清”)提供担保相关事项的进展情况公告如下:

一、担保情况概述

近日,南京诚志与交通银行股份有限公司江苏省分行签订了《保证合同》,为诚志永清向交通银行股份有限公司江苏省分行申请的流动资金借款提供担保,担保的债权额度为人民币30,000万元。

二、担保协议的主要内容

南京诚志与交通银行股份有限公司江苏省分行签订了《保证合同》;保证人:南京诚志清洁能源有限公司
债权人:交通银行股份有限公司江苏省分行
债务人:南京诚志永清能源科技有限公司

保证方式:连带责任保证
担保金额:人民币30,000万元(叁亿元整)

三、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止公告日,公司及控股子公司担保总额106,500万元(含以上该担保),占公司最近一期经审计净资产6.60%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额50,000万元,占公司最近一期经审计净资产3.10%。公司无违规担保及逾期担保。被担保的诚志永清已与南京诚志签订了《反担保保证合同》。

四、备查文件

1.第七届董事会第十三次会议决议;
2.2019年年度股东大会决议;
3.保证合同;
4.反担保保证合同。
特此公告。

诚志股份有限公司
董事会
2020年5月30日

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务指标如下:

	2019年度	2020年一季度	单位:元
资产总额	8,682,620,044.02	8,790,386,067.28	
负债总额	2,789,011,266.49	2,627,629,806.33	
净资产额	5,893,619,777.53	6,122,766,260.95	
经营现金流量净额	487,262,704.34	281,102,389.76	

公司2019年度、2020年一季度资产负债率分别为31.96%、30.14%,不存在负有较大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司委托理财的会计处理日常通过“交易性金融资产”会计科目核算。理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品报表列报“交易性金融资产”,理财产品中保本收益产品报表列报“其他流动资产”,赎回时产生的理财收益在“投资收益”项目中列示。

本次使用部分闲置可转换募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目的正常建设,亦不会影响公司主营业务的正常发展;同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不产生实质性影响。

六、风险提示

本次使用部分闲置时间可转换募集资金进行现金管理的理财产品均属于保 本型投资品种,但其收益为浮动收益,受市场利率、汇率、宏观政策、市场流动性 等多种因素影响,存在保本但不保本预期赎回的风险。

七、截至本公告日,公司使用募集资金委托理财的余额情况

截至本公告日,公司及金能化学使用暂时闲置可转换募集资金购买理财产品的资金余额为人民币37,007万元,未超过董事会授权使用闲置可转换募集资金进行现金管理的额度,具体如下:

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
1	农银银行	“汇利丰”定期存款第463期理财产品(人民币100000元起)	30,000	2020-3-20	2020-6-10	1.54%/3.0%
2	工商银行	中国工商银行人民币本利丰天天稳利人民币理财产品	27,000	2020-5-29	2020-7-2	2.4%
	合计		37,000			

备注:具体到期日以实际到账日为准。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2020年5月29日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2020-082

债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司关于置换部分为全资孙公司担保质押物的公告

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:

●被担保人名:金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司的全资子公司金能化学(青岛)(以下简称“金能化学”)。

●本次置换担保质押物情况: 将3,490.02万元保证金置换为同等金额的银行承兑汇票。

●担保余额:本次置换担保质押物不影响担保余额,截至目前,公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币40,000万元,已实际使用的担保余额为人民币22,140.92万元。

●本次担保没有有反担保:无。

●对外担保逾期累计数量:无。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况
2019年6月17日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司德州分行签订了《最高额质押合同》,合同编号为ZZ2941201900000003,担保期限自2019年6月17日至2022年6月17日,担保金额最高不超过人民币10,000万元。2020年4月30日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司德州分行签订了《最高额质押合同之补充/变更合同》,合同编号为ZZ2941201900000003,将担保金额变更为最高不超过人民币30,000万元,截至目前,本合同项下实际使用额度为人民币21,930.92万元。

(二)本担保事项履行的内部决策程序
2020年4月15日,公司召开第三屆董事会第二十二次会议及第三屆监事会 第二十三次会议,2020年5月8日,公司召开2019年年度股东大会,均审议通过 了《关于2020年度公司及全资子公司担保事项的议案》,同意公司于2020年度为金能化学提供不超过人民币20亿元的担保。独立董事对此议案发表了同 意见,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定 媒体的《金能科技股份有限公司关于2020年度公司及全资子公司担保额 度的公告》(公告编号:2020-046号)。

二、担保质押物置换情况
公司质押给上海浦东发展银行股份有限公司德州分行的银行承兑汇票到期兑付后形成保证金存于保证金账户,为提高资金使用效率,公司于2020年5月29日,公司将3,490.02万元保证金置换为同等金额的银行承兑汇票,保证金已归还至公司一结算账户。该置换不影响对应金额的担保责任。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币40,000万元,已实际使用的担保余额为人民币22,140.92万元,不存在逾期担保的情况。

金能科技股份有限公司董事会
2020年5月29日

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2020-021

航天时代电子技术股份有限公司董事会2020年第四次决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议已召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2.公司于2020年5月29日召开董事会会议,会议召集程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3.本次董事会会议于2020年5月29日(星期二)以通讯表决方式召开。
4.本次董事会会议出席董事9人,实际出席董事9人。公司董事孙德民先生、王亚文先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、万彦辉先生,独立董事鲍恩刚先生、韩赤风先生、张桂英女士均亲自出席了会议并投票表决。
二、董事会会议决议情况
详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《航天时代电子技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的议案》。
三、以投票表决方式通过《关于聘请2020年度公司财务报告审计机构的议案》。
董事会决意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度公司财务报告审计机构。

公司独立董事对上述事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《航天时代电子技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

二、议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于聘请2020年度公司内部控制审计机构的议案
本议案同意9票,反对0票,弃权0票。
会议以投票表决方式通过《关于聘请2020年度公司内部控制审计机构的议案》。

会议决意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度公司内部控制审计机构。

公司独立董事对上述事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《航天时代电子技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案
本议案同意4票,反对3票,弃权0票,回避5票。

关联董事任德民先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、万彦辉先生回避了表决。

会议以投票表决方式通过《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案》。

四、议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东回避表决。

五、关于增补北京航天时代激光导航技术有限公司为关联公司的议案
本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过《关于增补北京航天时代激光导航技术有限公司为关联公司的议案》。

为提升公司运营效率,促进惯性导航产业可持续发展,公司拟对全资子公司北京航天时代激光导航技术有限公司(简称“激光导航”)现增资金1,500万元。激光导航成立于2007年8月17日,注册资本22,187.58万元,为公司的全资子公司,主要从事计算机视觉服务;应用软件服务;销售自行开发的产品、电子产品、仪器仪表等。

公司此次资金增补完成后,激光导航的注册资本将由22,187.58万元变更为23,687.58万元(最终以市场监督管理部门变更登记记载结果为准),仍为公司的全资子公司。

此次资金增补有利于提升激光导航公司业务经营资金需求和未来发展需要,有利于提升激光导航的技术规模和运营实力,促进惯性导航产业可持续发展。激光导航为公司的全资子公司,此次资金不存在投资控股。

五、关于召开公司2019年年度股东大会的议案
本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《航天时代电子技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会
2020年5月30日

备查文件:公司董事会2020年第四次决议会议

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2020-022

航天时代电子技术股份有限公司关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●交易内容
航天时代电子技术股份有限公司(下称“公司”)拟与航天科技财务有限责任公司(下称“财务公司”)签署《金融服务协议》,由财务公司向公司提供存款服务、综合授信服务以及结算服务等金融服务。

●交易影响
此项交易有利于公司开拓融资渠道,增加融资方式,降低融资成本,满足公司业务发展需要,不损害公司及其股东利益,不存在重大交易风险。

截至2019年12月31日,公司与财务公司存款余额为12,877万元,贷款余额为36,309万元。

●本次关联交易尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上回避表决。

一、关联交易概述

为了加强公司与财务公司的金融合作,满足公司流动性资金需求,降低公司资金成本,公司拟与财务公司签署《金融服务协议》,由财务公司向公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务等金融服务。

财务公司是财务公司系公司实际控制人中国航天科技集团有限公司(下称“集团公司”)控制的公司,与公司存在关联关系,故本次交易构成关联交易。

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上回避表决。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍
财务公司是由集团公司及其成员单位共同出资设立,经中国银行业监督管理委员会批准,为集团公司及成员单位提供金融服务的非银行金融机构。

(二)关联人基本情况
财务公司成立于2001年,注册资本65亿元,注册地址:北京市西城区平安里西大街31号,主要经营业务为:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑及贴现;办理内部转账结算及应收结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品买方信贷及融资租赁;(企业依法自主选择经营范围,开展经营禁止、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);不得从事本外币资产政策禁止法律法规限制的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2019年12月31日,财务公司的总资产1,562.67亿元,净资产114.26亿元,2019年实现营业收入24.79亿元,净利润17.19亿元。

财务公司为公司(含)全资子公司提供以下金融服务:(1)存款服务;(2)贷款及融资租赁服务;(3)结算服务;(4)综合授信服务。并承诺遵守下列原则:

1.公司在财务公司的定期存款利率按照基准利率上浮35%执行,活期存款利率按照基准利率上浮15%执行。除法律、法规等规范性文件规定的特别情况,公司可随时提前支取在财务公司的全部存款;

公司在财务公司的贷款利率在中国人民银行公布的LPR的基础上,综合考虑期限、业务类别、产线贷款、客户信用等级及还款来源等因素进行定价。一般情况下,不高于同期一般商业银行向成员单位提供同类贷款服务所适用的利率,同等条件下,不高于财务公司向集团公司成员单位提供同类贷款服务所定利率;

3.根据公司业务需要,财务公司将在符合适用法的前提下为公司定期提供综合授信服务,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。2020年度为公司提供的综合授信额度为人民币76,689万元,授信自使用计划48,465万元,其中贷款日均计划45万元,其他业务日均计划3,450万元。

4.财务公司为子公司提供担保服务而产生的担保业务,网上银行业务结算费用,均由财务公司承担,公司不承担任何相关结算费用。

六、本协议以双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立,自公司股东大会审议通过之日起生效,有效期为一年。

(四)交易目的和对公司的影响
公司拟通过向财务公司借款,降低公司借款利率,从而降低公司融资成本,提高资金使用效率,提升公司盈利能力,符合公司利益。

公司提供与产生的相关结算费用;公司在财务公司的贷款可以随借随还,方便快捷等因素,此项交易有利于满足公司流动性资金需求,有利于降低公司资金成本。

五、关联交易应当履行的审议程序
(一)审议程序
公司于2020年5月29日召开的董事会2020年第四次决议审议通过了《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案》,关联董事任德民先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、万彦辉先生回避了表决。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上回避表决。

(二)独立董事意见
公司独立董事发表了事前审核意见,认为公司与财务公司签署《金融服务协议》符合公司业务发展规划,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东利益。同意将与财务公司与财务公司签署《金融服务协议》的议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见,认为公司与财务公司签署《金融服务协议》遵循了公平、合理的原则,有利于满足公司流动性资金需求,有利于降低公司资金成本,未损害公司及其他股东,特别是中小、小股东和非关联股东的利益。本关联交易事项按程序符合有关法律、法规和公司章程之规定。

(三)董事会关联交易控制委员会意见
公司董事会关联交易控制委员会意见
公司于2020年5月29日第二次会议审议了该事项,认为公司与财务公司签署《金融服务协议》遵循了公平、合理的原则,有利于公司开拓融资渠道,增加融资方式,进一步降低公司资金成本,提高公司资金使用效率,同意将与财务公司签署《金融服务协议》的议案提请公司董事会审议。

六、需特别说明的历史关联交易
根据2019年公司与财务公司签署的《金融服务协议》,截至2019年12月31日,公司及控股子公司在财务公司存款余额为12,877万元,贷款余额为36,309万元。

七、上网公告附件

1.公司独立董事事前审核意见;
2.公司独立董事决议意见;

3.公司董事会关联交易控制委员会决议。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会
2020年5月30日

备查文件:
1、公司董事会2020年第四次决议;
2、公司独立董事意见;
3、公司董事会关联交易控制委员会会议决议;

4、公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》。
证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2020-023

航天时代电子技术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:

●拟续聘的会计师事务所名称:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

航天时代电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月29日召开董事会2020年第四次决议,审议通过了《关于聘请2020年度公司财务报告审计机构的议案》及《关于聘请2020年度公司内部控制审计机构的议案》,公司董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度公司财务报告和内部控制审计机构,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息
1.中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴”)成立于1996年1月,2013年11月转制为特殊普通合伙,住所为北京市西城区阜成门外大街27号通金中心A座24层,中兴财具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格。

中兴财是中国注册会计师行业中介机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构,总部设在北京,在河北、上海、重庆、天津、广东、江苏、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有36家分支机构。

中兴财的经营范围及设施:审计、税务、咨询、投融资、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物流、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、医药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估等综合咨询服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务,为企业改制、资产重组等经济活动提供税务、财务、经济评价和可行性研究等服务。2019年在全国百强会计师事务所排名第15位。

2.中兴财财务状况良好,是健康。截至2019年12月31日,从业人员总数为2988人,其中,合伙人和注册会计师分别为127人和983人,分别比上年增加14人和17人,从事证券服务业务的注册会计师达3500人。

3.2018年,中兴财营业收入1,08,624.77万元,其中审计业务收入9,197,163.77元,证券业务收入30,274.35万元;净资产9,228.51万元。出具上市公司2018年度年报审计客户数量41家,上市公司年报审计客户数4,772.00万元;净资产228.59万元,主要行业分布为制造业、传媒、电气设备、电力、服装及纺织、机械、化工、医药、种业及林业、房地产业。

4.在投资者保护能力方面,中兴财执行总、分一体化治理,以购买职业保险为主,2019年共向购买职业保险累计赔偿额约11,500.00万元,职业保险累计赔偿额和职业风险基金之和为18,206.06万元。职业保险能够避免因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.中兴财不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形;近三年没有受到刑事处罚;受到行政处罚1次;中兴财受到过监管谈话、责令改正、出具警示函等行政监管措施16次,均已按照有关规定要求进行了整改。

(二)项目成员信息

1.项目成员信息
项目合伙人周丽明是中国注册会计师、资产评估师、税务师、国际注册内部审计师,高级会计师,曾任山西省注册会计师协会专业技术委员会委员,现任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)副主任会计师、管理合伙人、北京注册会计师协会理事、1996年起从事证券服务业务,具有深厚的审计、审计和证券业务管理经验。

质量控制复核人杨伟东是国际注册会计师,2003年起从事会计师事务所从事工作,从事证券服务业务6年,曾负责多家大型国有企业、上市公司的年度决算审计项目、专项审计和咨询等项目,曾连续

十年负责广西全区农村会计机构改制和信息披露中的财务和涉税类项目,对新企业会计准则和相关法规有深刻理解和把握,具有丰富的财务决算审计和咨询经验,极端的项目组织协调能力和能随时解答客户提出的复杂疑难会计问题,无瑕疵。

签字注册会计师陈涛具有注册会计师、税务师、注册资产评估师等执业资格,高级会计师,1996年起从事会计师事务所工作,从事证券服务业务23年,熟悉目前的国内外企业会计准则、审计准则及相关法律法规,具有丰富的工作经验,从事审计、资产评估、税务筹划、管理咨询、风险评估等工作经验,执业项目:涉及工业、商业、施工、房地产、交通、金融、电力、生物工程、证券、高科技等行业。担任企业上市公司年报审计及内控审计,其中,参与中农大粮项目近50余个(项目负责人),担任主任的大中型项目近20余个(项目负责人、报告签字人),无瑕疵。

2.项目成员的独立性和诚信记录情况
上述项目合伙人、质量控制复核人和签字注册会计师等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,近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(三)审计收费
2020年度财务报告审计费用暂定150万元,内部控制审计费用暂定50万元,上述费用与 2019年度相比保持不变。审计费用是综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员数量和投入的工作量以及中兴财的收费标准等因素确定。

2020年度财务报告及内部控制审计费用由公司2020年年度股东大会审议通过后支付。

二、续聘会计师事务所履行的程序
(一)公司董事会审计委员会履职情况及审查意见
公司董事会审计委员会2020年第二次会议审议通过了《关于聘请2020年度公司财务报告审计机构的议案》及《关于聘请2020年度公司内部控制审计机构的议案》,认为中兴财具备作为公司财务报告和内部控制审计机构所需的专业胜任能力,投资者保护能力,其独立性和诚信状况等符合有关规定,建议续聘瑞华会计师事务所为2020年度公司财务报告和内部控制审计机构。

(二)公司独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前审核及独立意见
公司独立董事发表了关于本次聘请会计师事务所的事前审核及独立意见,认为中兴财具备从事企业财务报告审计和内部控制审计的执业素质、标准规范、专业人员及胜任能力,同意公司续聘瑞华会计师事务所为2020年度公司财务报告和内部控制审计机构并提交公司股东大会审议。公司本次续聘瑞华会计师事务所审计和内部控制审计机构审议程序的履行充分、恰当,符合法律、法规和公司章程等相关规定。

(三)公司董事会对本次聘请会计师事务所相关议案的审议和表决情况
公司董事会2