2018年末

縣体行细阅读年度报告至义。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

联系人和联系方式

报告期主要业务或产品简介。 到自前是我国统施照纸厅业业数等据高档装饰原纸生产技术的龙头企业。拥有院士工作站,博士后科研工作站、山 业技术中心、山东省蒙饰原纸工程技术研究中心、公司拥有国际一流水准特种纸生产设备,现有装饰原纸、新色美 ,自印刷装饰原纸等,,表起闹着纸、无约整纸压纸、砂纸纸纸记头系的00多个作品品种,是按师纸、表包度增张、 纸等近10项国家标准和厅业标馆的主要起草人。 可是过多年市场中托、形成了完备内市或管理脉络。报告期内,为加强市场建设,使营销管理更加科学合理化,将原 可是过多年市场中托、形成了完备内市或管理脉络。报告期内,为加强市场建设,使营销管理更加科学合理化,将原

3,685,814,485. 115.315.861. 12.819 39.723.566. 基本每股收益(元/股)

股份状态 数量 内非国有法 5,082,6 竟内自然人 有法人 4,545,700

4712

1.报告期经营情况简介 侵害期内,我们克服了经济下行,新型记状肉毒肺炎等困难叠加停束的压力,暴抓"提原增效、节能降耗",推进结构 强化市场安定,开展新产品研发推广,深化机构改炼、公司经常实现了稳中有进。报告期内,公司收购山东军户96%股 一步境开公司资产规模,选种产业链索。丰富产品体系,增强公司核心竞争力和司持续发展能力,报告期内,完成产量 力气率,"竞战增强公12万吨"。实践营业收入25.11亿元,较上年间期下降13.98%;归属于上市公司股东的净利润为 1.60万元,较上年间期增长16.73%。 、报告期内主意业务是各存在重大变化

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业利润比上 年同期增减	毛利率比上年 同期增减
素色装饰原纸	917,629, 721.66	87,401,792.79	21.79%	-8.33%	60.74%	5.24%
可印刷装饰原 纸	1,444,484, 345.53	39,486,455.17	6.25%	-15.93%	-31.18%	-3.92%
表层耐磨纸	151,011, 456.30	20,568,342.84	31.15%	-18.02%	15.42%	1.68%
壁纸原纸	163,566, 800.38	11,690,077.42	16.35%	-44.00%	-34.83%	-2.36%
砂纸原纸	00 494 405 00	25,295,593,39	33.58%	64.86%	114.81%	4.24%

义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时,本公司经验以不是可求企工。但把银行概则 技商资实规律证多技商,例如国现合可或业务与履约义务相关的信息和与为维全编余概约义务的交易价格相关的信息。 拓展约义务编节的履行时间。最快的支付条款、公司承诺和过价商品的性质(包括60种公司总书分外重点)公司承租的例则将退还省各户的款项等条款义务,但是现代的关闭是一个公司人,公司承租的例则将退还省各户的款项等条款义务,但是现代的实现及相关义务等。 本公司根据自次执行部处人推测的管计学制度、调整公司处计与目的留存收益及财务报表相关项目金额,对可比明 同信息不详醒报,本公司权对在首次执行目的未完成的合同的累计影响数处于调整。 2会计报报度见望的影响

会计政策变更前2019年12 月31日余額 新收入准则影响 合并资产负债表项目

260,892.07 264,808.04 803,915.97	29,260,892.0° 3,803,915.9° 会计政策变更后2020年 月1日余额
064,808.04 B03,915.97	3,803,915.9 会计政策变更后2020年
803,915.97	会计政策变更后2020年
	会计政策变更后2020年
人准则影响	
710,815.9	98 710,815.9
-803,222.0	06
92,406.0	08 92,406.0

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 ✓ 适用 □ 不适用

短时 🗆 不追用 词于2020年5月份收购山东华沙新材料有限公司96%股权,构成同一控制下企业合并,因此将山东华沙新材料有 从本报告期合并将务报表范围。

齐峰新材料股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

农庆后来:有效农庆宗/宗,问息/宗,及70宗,并校0宗。 独立董事对本议案发表了事前认可意见,具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关

。 该议案将提交2020年度股东大会审议 8. 审议通过了《公司2020年度/隔控制自我评价报告》 表决结组,有效表决所深,同意深,反对问题,并权切察。 公司监事会,独立董事对本议案发表了意见,具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网(http://w 比例报次问题。

上的相关内容。 该以紧格歷空2020年度股东大会审议。 9.审议通过了《关于公司起子公司提供担保的议案》 表决结误,有效头换票簿,同意可愿,反对0票,弃权0票。 同意投资部件长李学峰先生在2021年度至召开2021年度股东大会期间批准公司与子公司之间累计金额不超过人民 亿元的做帐级游及相互提供组炼。

齐峰新材料股份有限公司

独立董事已就该项议案发表独立意见,具体内容详见

表院自禁:自攻表於漂/漂,同息/票,及以原,并收)票。 具体内容许见人可認21年3月27日登载在巨船资讯网(www.cninfo.com.cn)上(关于修订(公司章程)的公告》及 没口课程》。 第2年2月27日 2012年 201

17、审议通过了《关于公司〈未来三年(2020-2022年)股东回报规划)的议案》 表决结果,有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。 独立董事已就该项议案发表独立意见,具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网(w

议案将提交2020年度股东大会审议。
18. 审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》
表决结果,有效表决野票。同部定票,反对原,并以0票,回廊于2021年4月20日 年期了,15:00. 在公司会议至召开公司2020年度股东大会。
三、查查文件
1. 起与会量单签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2. 深交預要求的其他文件。
特批公告。

關总经理率割往先生 排。中国国籍、光端外居留权、1966年出生、大学太科学历、2010年12月至2020年1月 任本公司办公室文员。2020年1月 至今、任本公司公经期期。 建物外居留权、1966年出生、大学太科学历、2010年12月至2020年1月 任本公司办公室文员。2020年1月 至今、任本公司公经期期。 建物特有养殖物材料配价相限公司。416、855.00股份,与公司标规股东李学缔为租份关系、 与公司股东李安宏为父子关系,与公司股东安安东为超侄关系,与公司股东李海际为党公员关系。除此外,与上市特定之 经不及其他重率 监事,高级管理人员不存在关键关系,不存在以下情形。(1)《公司法》第一日间十六条规定的指注之 (2)被中国证监会采取证券市场综入相能,期限的末届制。(3)被证券交易所公开认定为不混合担任上市公司进行或 者三次以上进程批评。(6)因涉嫌犯罪政司法机关立案体重或者涉嫌法规废中国国监会立案调查,尚未有明确结论意见; (7)被中国证监会在证券期货品的法法法法。

齐峰新材料股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的通知

7.2020年联系大会。
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和(公司章程)的规定。
(四)会议召开门期,时间:
1.现场会议召开门期,时间:
2.风格校理、日期,时间:
2.风格校理、形成本人 出席则是会公建通过投资处理系统 (11tp://w/ltp.cminfo.comcn) 向合体股东提供网络检理、方式中的一种被水方式。同一被水板出现重复表决的以第一次校理结果为油。
(一个会议的形成等记日:2.2021年4月14日下午坡市时在中国结算深别小公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会、建口、在股权登记日均21年4月14日下午坡市时在中国结算深别小公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会、并可以以市场形式会工作用人出版会公权和参加表决,该股东代则人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司董事、监事和高级管理人员。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(2)公司在董事、监事和高级管理人员。
(4)《五元公司在建设市场社局的议案)
1.《2020年度储事会工作程告)
2.《2020年度储事会工作程告)
2.《2020年度储事会工作程告)
3.《2020年度储事会工作程告)
3.《2020年度储事会工作程告)
3.《2020年度储事会工作程告)
1.《公司公司在度报时期间,我评价报告)
9.《关于中期日有资金进行现金管理的议案)
1.《会市场产品及公司建筑市股前,2.公司公司在度清晰的设案)
1.《公司2020年度周时期间,2月份,11人金融行法品交易计平规全管理用的议案)
1.《全于中期日有资金进行现金管理的议案)
1.《全于中期日有资金进行现金管理的议案)
1.《全于中期日有资金进行现金管理的议案)
1.《全于中期日有资金进行现金管理的议案)
1.《全于中期日有资金进行现金管理的议案)
1.《全于中国日有资金进行现金管理的议案)
1.《全于中公司《本集生年(2020—2022年)股东间根规划)的议案)

根塞编码	提案名称	备注
172.99.1981113	矩杀-台桥	该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累计投票提案		
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020年度财务决算报告》	√
4.00	《关于公司2020年度报告及年度报告摘要的议案》	√
5.00	《关于公司2020年度利润分配的议案》	V
6.00	《公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬考核方案》	√
7.00	《关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》	√
8.00	《公司2020年度内部控制自我评价报告》	√
9.00	《关于公司及子公司提供担保的议案》	√
10.00	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》	V
11.00	《金融衍生品交易计划书》	√
12.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	V
13.00	《关于公司(未来三年(2020-2022年)股东回报规划)的议案》	V
会议登记办法		

郵政编码: 255432 (二)股东(或代理人)与会费用自理。 (三)网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股

参加网络投票的具体操作流程

二、地互降交所互联网投票系统开始投票的制作 1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月20日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年4月20 日、现场股东大会结束当日)下午3:00. 2.放在通过互联网股票系统进行网络投票,需按图《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定边却里份认证。报偿"深交所被产证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统批评(Witpaninfoorm.cm规则销售目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://witpaninfo.com.cn规则销售。

授权委托书 完生(女士)代表本人(单位)出席齐峰新材料股份有限公司 照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示

该列打 钩的栏 目可以 投票 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 10.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》

13.00 《关于公司〈未来三年 委托人姓名或名称(签章): 委托人身份证号码(营业执照号码): 受托人(签字): 委托日期:年月日

齐峰新材料股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

该议案常担交2020年度股东大会审议。
7、审议建过了《关于公司及子公司提供担保的议案》
表达线点,代义法学师,周忠强,反对印票,并投印票,
表达线点,代义法学师,周忠强,反对印票,并投印票,
表达线点,代义法学师,周忠强,反对印票,并投印票,
是以工作之中,是以上的规划了《关于使用自有第金量上行现入全面的使用。
是以工作之中接近了《关于使用自有第金量之体用义。
当年安全市场后,有时是高公司资金的政策。
当年安全市场后,在在市场大公司使用自有解置全面现实低风险。高流动性的金融机构现财产品,有利于最高公司资金的使用
效率和收益,不存在断处之为使中和原有数估的情况。因此,我们同意公司管理自自有相置金布超过2亿元人民币购买低风险。高流动性的金融机构即财产品,有利于战争公司管理则风险。高流动性的金融机构即财产品,则限为2021年度至日开2021年度股东大会期间,并授权公司管理层具体交施。
该议案常接交2020年度股东大会市议。
9、审议通过了《关于是的股东大会市区。
10、审议通过了《全部记记》(公司章程)的议案)
表达程制,有效表决票第,同意当集,反对印票,并仅0票。
该议案常接交2020年度股东大会市区。
10、审议通过了《关于是"打"(公司章程)的议案)
表达程制,有效表决票第,同意当集,反对印票,并仅0票。
该议案常接交2020年度股东大会市区、公司章程)的议案)
表达程制,有效表决票第,同意当集,反对印票,并仅0票。
第次条件接交2020年度股东大会市区、2018年,有效表决来第,同意当集,反对印票,并仅0票。
表达是第一个表达表达是第一个不会计划。这一会一个表达表达的情况。其变更的决策程序等合相关法律法规和(公司章程》,不在作者公司即函及中小股东合法权益的情况。其变更的决策程序等合相关法律法规和(公司章程序的规划,有效表决果等第,同意当集,反对印票,反对印票,是公会会企业事务字的是不是不是一个。

齐峰新材料股份有限公司 关于公司及子公司提供担保的公告

2. 溫間販水特种抵坐有限公司 (1)基本增高2. 公司类型: 有限责任公司 (自然人投资或控股的法人独资) 成立日期: 1990年2月12日 公司任册: 6邮届区各台销 法定代表人: 李安东 注册资本: 点亿部仟万元整 经营店汇票 纸账, 电力, 热力, 非积遇新材料的生产、销售; 货物进出口。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可 经营店汇票

225 [236] 1878. 1973 (2017) 中心国制的种识生厂、刊前1 货物放口中。 (他在2015年18月18日 1878) 1973 (2017年18月18日 1878年18月18日 1879年18月18日 1

(2)至實子公司为公司提供担保闸的 担保方:消耗效大特种低进行程限公司 被担保方;并蜂新材料股份有限公司 担保房间;2021年度至021年度股东大会召开期间 担保局间;2021年度至021年度股东大会召开期间 担保金额;共计不超过10亿元人民市

85万元,占公司2020年末会并很表经审计净资产的17.80%。 公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 七、备查文件

齐峰新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告

信到前時紀之言以及其他相写的是。 (三)变更言识和的会计故策 本次变更后,公司將执行新租赁准则,其他未变更部分,仍按照原会计政策相关规定执行 (四)会计政策变更目别 (四)会计政策变更日明 根据網和組織的接線定,公司自2021年1月1日块行新租赁准则。 二、本次会计政策变更约主要内容 1、新租赁律则等源了租赁的定义,增加了租赁识别,分拆、合并等内容。 2、取消承租人经常租赁和融资租赁的分类,要求对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租

/ 他, 3.改进承租人后续计量,增加选择权重估和租赁变更特形下的会计处理。 4.丰富出租人披露内容,为报表使用者提供更多有用信息。 三.本次会计或策变更对公司的影响 张规纲印部的搭级度之,公司不存在需要追溯调整的租赁业务,本次会计』

观念在展不会产生重大的影响。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为。本次公司会计或策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更,符合相关规定和公司实际。
地行变更后的会计政策能够客观。公允他反映公司财务状况积经宣成果。本次会计政策的变更及其决策和学符合有 技术。法规的相关规定、不存在规定公司及股东利益的情况。董事会同意本次会计政策的变更。
五、独立董事关于会计政策变更的意见。
经以董事核之司会社会从事格。
《公司政本文会计政策变更的意见》
《公司政本文会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,同意公司本次会

埃爾变更。 大、斯事会关于会计政策变更的意见 核认真事核、监事会认为:公司本次对会计政策的变更,符合企业会计准则的相关规定,能更客观、公允的反映公司的 84次和经营成果,不存在期景公司利益及中小股东合法权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律法规和(公司章 的规定,同意此次会计政策变更。 7规定, 同意此次会计放策变更。 七、备查文件 1、公司第五届董事会第六次会议决议; 2、公司第五届董事会第五次会议决议; 3、公司独立董事对相关事项的独立意见。 特此公告。

齐峰新材料股份有限公司关于举行 2020年度网上业绩说明会的公告

子維節材料股份有限公司以下间所 "公司」/每于2021年9月以上、2027年 / 2027年 / 202 出席本次业歌的明会的人员有:公司團龍事长,已经理季安东先生,制忌经理,董事会秘书哪处結先生,财务负责人张 派芳女士,独立董事王新先生, 为充分尊取胜後著,想升交流的针对性,现就公司 2020 年度业绩说明会摄前向投资者征集问题,广泛听取投资者的 宽见和建议,投资者可于 2021年4月5日(星界一)下午,15-00 前访问 http://ir.p6w.net/z/或扫摘下方二维码,进入问题征集专题页面,公司将在 2020 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流回答。



齐峰新材料股份有限公司关于使用 自有资金进行现金管理的公告

作。
3.公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投商,项目进展情况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,应及时採取相应的保全措施,控制投资风险。
4.公司申订报负责对理财资金佣日及保管情况进行审计与监督。
5.公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
三.对公司影响

處产品製品的灵活度,公司目前财务状态超越,53L/1410-22 3L/1410-22 3L/1410-2

六、备查文件 1、公司第五届董事会第六次会议决议 2、公司第五届监事会第五次会议决议

3、独立董事意见。 特此公告

齐峰新材料股份有限公司 关于投资设立子公司的公告

1、对外经营基本情况
根据公司整置发展需要,公司拟设立一家全货子公司,山东黎鸣投资管理有限公司(最终以市场监督管理局核准名称准,以下简称"攀鸣投资")。黎鸣投资注册资本为人民币1,000万元,公司持有100%股权。
2、董者金申议情况
《公司李位》10、秦鸣投资注册资本为人民币1,000万元,公司持有100%股权。
2、董者金申议情况
《公司李位》等和方案的是一个大学的发生,这个国家,是一个大学的设立了《大学的设立》2、根据《深圳证券交所投票上市规则》、《公司宣相》等相关规定,本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
《本次投资为公司自有资金全额出资设立全资子公司,该交易事项不涉及其他交易对手方。
— 投资东约基本情况
《公司名称》:16年8年间,在公司名称《北京黎鸣及资管理有限公司
2注册址》:16年8年间,市陆配置金一诸大厦608
《公司类型、有限责任公司、社会规资)
《法定代表人、李安东
《法定代表人、李安东
《法定代表人、李安东

邓化解音炎风险。 3.本次投资设立全资子公司,资金来源于公司自有资金,对公司正常生产经营不存在重大影响。 、、备查文件 小司第五届董事会第六次会议决议。

齐峰新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决 实的股份數循行使表决权, 每一般的掌有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时, 水 小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时 作被感 常七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表达的股份数据行位表决权。 他一般停挛有一票表块权。 股东大会市设部唯一小使营者对越的田大学原形片。 地方经常表决起当单独计器、单独计器原基度当及附外接端。 公司持有约公司股份没有表决权,且该部分股份不 让出席股东头套看表决权阶股份总数。

(一)投票股东必须在其选举的每名董事后标注其使 表决权数目。

(二) 如果被股充使用的表决权总数超过了基合法期 1的表决权数值,测增沙点接处流体产 突进校平。 (三) 如果被股东使用的表决权总数没有超过其所合 法期有的成决权数值,则被成决那有效。 (四) 表决形量前,组放东大金属头 青点票数、并公 1份了 表决形量的。现实情况、依照董率 监事被选、外码 服务少,决定当选董章,监事人法。进选董事、选事等被 服务少,决定当选董章,监事人法。进选董事、选事,经 服务少,决定当选董章、监事人法。进董章、董事,任 服务少,决定当选董章、监事人会服务, 是一个董事秘选人的思崇情况、依照董事、监事经选人所得 服务少,决定当选董事、监事人会服务, 服务少,决定当选董章、监事人及,公置集一块之一。 一规学选董事、监事人校不足应选入数。召集一块之一。 是所持名额而次进行投票,也可留待下次股东大会对所决 2%由于4分米。

並所就名額再次进行投票,也可留待下次股东大会对所談 能所被名額再次进行投票,也可留待下次股东大会对所談 名爾迪古汗地。 名爾迪古汗地。 为你证据致近董事当选人教符合公司章程的规定,独立 董事与某他董事实被分于起途。 能上还紧张官手,《公司章程》的其他内容不变。具体内容详见而目录被正面解误解(www.cninfo.coi 《公司章程》。以上事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过,尚需提交2020年年度股东大会审议。 转此公告。

齐峰新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

一、报线聘会计师事务所的基本信息 (一) 机构信息 1.基本信息 人信会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京市海 运区知春路1号学院国际大厦1904室、大信在全国设有31家分支18,在香港设立了分所,并于2017年及起设立了大信国 际会计网络。目前,大信国际会计网络全球成员有关宽,国家人,就大利亚、德国、法国、英国、新加坡等17家网络起设了 信册有助政部颁发的会计师事务所执业证书,是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一,以及首批获得1股企业审计 资格的事务所,具有近30年的证券业务从业金验。 2人员信息 2.人居信息 直路合伙人为胡咏华先生。截至2020年12月31日,大信从业人员总载4449人,其中合伙人144人,注册会计师1203人 注册会计师校上年增加25人。注册会计师中,超过500人签署过证券服务业务审计报告。

限公司。未在其他单位兼职。 报文排项目质量控制复核人员;陈修俭 拥有注册会计师执业资质。2001年成为注册会计师。2013年开始从事上市公司审计质量复核。2007年开始在本所技 业2018-2020年度复核的上市公司审计报告有提合冰轮股份有限公司、鲁福型业股份有限公司、现台正海生物科技股份 有限公司、浪潮软件股份有限公司、北京华峰测控技术股份有限公司、山东金城医药股份有限公司等。未在其他单位兼职

3. 独立性 银签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求 的情形、未特有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益。定期轮换符合规定。

4、审计收费 本期审计费用为人民币62万元,较上一期审计费用增加人民币7万元。本期审计费用综合考虑行业收费以及公司规格

齐峰新材料股份有限公司 董事会 二〇二一年三月二十七日

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事、监事 一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权

3业务信息 2019年度业务收入14.9亿元,为超过10,000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入13.26亿元,证券业务收 4.51亿元,2019年上市公司程程审计客户165家(含1股),平均资产额174.78亿元,收费总额2.13亿元,主要分布于制造业 信息传输款件和信息技术服务

2 城信记录 拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚。受到证监会及派出机构,行业上管部门的行政处罚、监督管理措施。受到证券交易所,行业协会等自律组织的自律监督措施。纪律处分的情况

务状况、经营成果、切实履行了审计书师包尽好职责、同意问童事会提议续聘大信为公司2021年度审计书师。 (二)独立董申的事前认可访及职独立变过。 1、事前认可意见 经审查,我们认为大信会计师事务所、特殊普通合伙)在担任公司2020年度审计机构期间严格遵循(中国注册会计师 独立审计准则)等有关财务审计的法律、法规和相关政策、勤勉尽责、遵照独立、客观、公正的执业准则、按好规模行了双方 所约定的责任双义务,因此、同意继续即任人信念计审事务所、转殊普通合伙,为公司2021年度财务报告的审计机构。同 意将该议案提交给公司第五届董事会第六次会议审议、并提请董事会将议案提交股东大会审议。

印以金 4,10000%四种人后为公司起江上支里日 6169。本公署南及江土支里日 6169年到回南短南公 仅到 生效日期 本次续磨念计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。 四 备查文件 1. 公司爾五五酯董事会第六次会议及议; 2. 公司爾五五酯董事会第五次会议及议;

公公司時工即屆里平原五八人於於於於 3.銀立董事关于第五届董李德內大次会议相关事項的事前认可意见; 4.独立董事好相关事項的独立意见; 5.规制告注的押事务所管边处设定服,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注 册会计师身份证件,执业证照和联系方式。 特此公告。