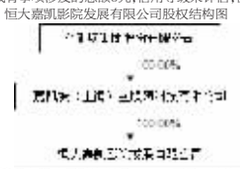
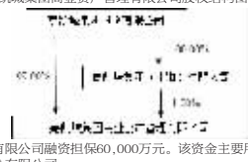
（上接B314版）

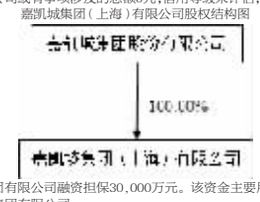
公司名称：恒大嘉凯影院发展有限公司
注册资本：10,000万元
成立日期：2015年12月4日
注册地点：北京市朝阳区晨光家园306号楼6层（06）602内603-607室
法定代表人：杨曦
主营业务：电影放映；项目投资；组织文化艺术交流活动（不含演出）；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；文艺创作；企业管理；制作、发布广告；销售工艺品、日用品。【1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动】
股权结构：嘉凯城（上海）互联网科技有限公司持股100%
主要财务指标：2020年度营业收入23,501.58万元，利润总额-30,214.35万元，净利润-29,786.92万元，2020年12月31日资产总额97,125.42万元，负债总额129,249.06万元，净资产-32,123.64万元。
恒大嘉凯影院发展有限公司或有事项涉及的总额0元，信用等级未评估，被担保人不是失信被执行人。
恒大嘉凯影院发展有限公司股权结构图



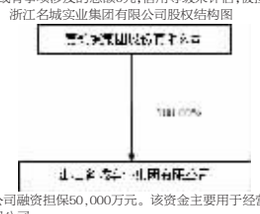
（三）为嘉凯城集团商业资产管理有限公司融资担保50,000万元。该资金主要用于经营。
公司名称：嘉凯城集团商业资产管理有限公司
注册资本：5,000万元
成立日期：2013年1月7日
注册地点：上海市虹口区海宁路137号7层（集中登记地）
法定代表人：谈博娴
主营业务：资产管理，投资咨询，商务咨询，会议及展览服务，物业管理，企业管理，市场营销策划，企业形象策划，商务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），文化艺术交流活动策划；销售金银饰品，化妆品，皮具、包装材料，五金交电，照相器材，通信设备及相关产品，工艺美术品，家具，文体用品，建筑装潢材料，机电设备，玩具。【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】
股权结构：嘉凯城集团股份有限公司持股99%，嘉凯城集团（上海）有限公司持股1%
主要财务指标：2020年度营业收入9,777.88万元，利润总额-375.71万元，净利润-375.15万元，2020年12月31日资产总额97,535.85万元，负债总额161,209.75万元，净资产-63,673.91万元。
嘉凯城集团商业资产管理有限公司或有事项涉及的总额0元，信用等级未评估，被担保人不是失信被执行人。
嘉凯城集团商业资产管理有限公司股权结构图



（四）为嘉凯城集团（上海）有限公司融资担保60,000万元。该资金主要用于经营。
公司名称：嘉凯城集团（上海）有限公司
注册资本：10,000万元
成立日期：1999年3月30日
注册地点：上海市静安区威海路281号
法定代表人：王建新
主营业务：房地产开发、经营，物业管理，房地产咨询服务，自有房屋出租，国内贸易（除专项规定），实业投资，投资咨询服务，制冷设备、空调设备（除特种设备）的维护保养服务，计算机系统服务。【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】
股权结构：嘉凯城集团股份有限公司持股100%
主要财务指标：2020年度营业收入4,094.52万元，利润总额-23,943.93万元，净利润-24,149.18万元，2020年12月31日资产总额658,998.73万元，负债总额495,800.58万元，净资产163,198.15万元。
嘉凯城集团（上海）有限公司或有事项涉及的总额0元，信用等级未评估，被担保人不是失信被执行人。
嘉凯城集团（上海）有限公司股权结构图

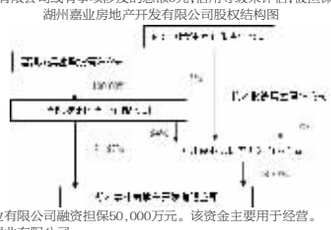


（五）为浙江名城实业集团有限公司融资担保30,000万元。该资金主要用于经营。
公司名称：浙江名城实业集团有限公司
注册资本：5,000万元
成立日期：2001年5月21日
注册地点：杭州市中山路115号
法定代表人：霍东
主营业务：金属材料及制品、贵金属、有色金属、铁矿砂、焦炭、建筑装饰材料、机械设备、化工产品（不含危险品）、五金交电、通信设备、办公自动化设备、轻纺产品、工艺美术品（不含金饰品）、健身器材、体育用品、旅游用品、日用百货、服装的销售；机械设备的租赁，经营进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：嘉凯城集团股份有限公司持股99%，嘉凯城集团（上海）有限公司持股1%
主要财务指标：2020年度营业收入1,173.95万元，利润总额-311.40万元，净利润-680.41万元，2020年12月31日资产总额12,714.73万元，负债总额14,311.34万元，净资产-1,596.60万元。
浙江名城实业集团有限公司或有事项涉及的总额0元，信用等级未评估，被担保人不是失信被执行人。
浙江名城实业集团有限公司股权结构图



（六）为上海聚典贸易有限公司融资担保50,000万元。该资金主要用于经营。
公司名称：上海聚典贸易有限公司
注册资本：1,000万元
成立日期：2002年10月21日
注册地点：上海市宝山区泰和西路3389号1-790室
法定代表人：王建新
主营业务：一般项目：建筑材料、建筑设备、装饰材料、机电设备、绿化树木、苗木、盆景、煤炭、橡胶制品、矿产品、石油制品（不含危险化学品）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、珠宝首饰、针纺织品、金属材料、包装材料、纸制品的销售，经济信息咨询服务，以下限分支机构经营：食用农产品、第二类医疗器械的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理。【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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准】
股权结构：嘉凯城（上海）互联网科技有限公司持股100%
主要财务指标：2020年度营业收入4,773.83万元，利润总额-539.86万元，净利润-543.10万元，2020年12月31日资产总额24,337.76万元，负债总额23,499.40万元，净资产838.36万元。
上海聚典贸易有限公司或有事项涉及的总额0元，信用等级未评估，被担保人不是失信被执行人。
上海聚典贸易有限公司股权结构图

（七）为湖州嘉业房地产开发有限公司融资担保5,000万元。该资金主要用于经营。
公司名称：湖州嘉业房地产开发有限公司
注册资本：12,000万元
成立日期：2000年10月27日
注册地点：浙江省湖州市太湖旅游度假区太湖丽景C座1209室
法定代表人：付腾
主营业务：房地产开发、经营；物业管理。建筑装饰材料，建筑五金的批发、零售，酒店管理，住宿服务。【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】
股权结构：嘉凯城集团嘉业有限公司持股81.67%，浙江国大集团有限责任公司持股3%，杭州钢铁集团公司持股3%
主要财务指标：2020年度营业收入8,181.22万元，利润总额-7,567.96万元，净利润-7,169.69万元，2020年12月31日资产总额109,694.49万元，负债总额85,950.12万元，净资产23,744.37万元。
湖州嘉业房地产开发有限公司或有事项涉及的总额0元，信用等级未评估，被担保人不是失信被执行人。
湖州嘉业房地产开发有限公司股权结构图

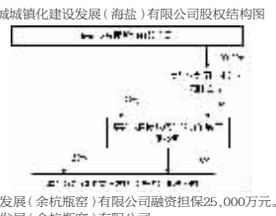


（八）为上海中凯置业有限公司融资担保50,000万元。该资金主要用于经营。
公司名称：上海中凯置业有限公司
注册资本：26,560万元
成立日期：2001年3月29日
注册地点：上海市松江区佘山镇佘天昆公路333弄2000号
法定代表人：王建新
主营业务：房地产开发经营，物业管理，建筑装潢材料、五金交电、水暖器材、装饰材料、机电设备、花卉树木，盆景的销售，从事货物及技术的进出口业务，投资咨询，商务信息咨询，财务咨询（不得从事代理记账业务），限分支机构经营（室内外设计、装潢服务，建筑装修装饰，建筑工程专业施工）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：嘉凯城集团（上海）有限公司持股55%，浙江中江房地产开发有限公司持股45%
主要财务指标：2020年度营业收入2万元，利润总额-2,907.95万元，净利润-2,907.95万元，2020年12月31日资产总额166,234.83万元，负债总额178,469.79万元，净资产-12,234.95万元。
上海中凯置业有限公司或有事项涉及的总额0元，信用等级未评估，被担保人不是失信被执行人。
上海中凯置业有限公司股权结构图

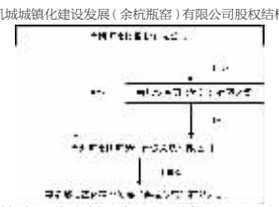
（九）为无锡嘉启房地产开发有限公司融资担保50,000万元。该资金主要用于经营。
公司名称：无锡嘉启房地产开发有限公司
注册资本：8,160万元
成立日期：2009年9月28日
注册地点：无锡市滨湖区太湖新城嘉业财富中心6号
法定代表人：陈伟
主营业务：房地产开发经营、房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：苏州嘉业房地产开发有限公司持股62%，无锡市太湖新城建设投资管理有限公司持股5%，深圳启恒投资有限公司持股33%
主要财务指标：2020年度营业收入12,586.56万元，利润总额-1,695.34万元，净利润-1,541.27万元，2020年12月31日资产总额163,328.14万元，负债总额172,462.37万元，净资产-9,134.24万元。
无锡嘉启房地产开发有限公司或有事项涉及的总额0元，信用等级未评估，被担保人不是失信被执行人。
无锡嘉启房地产开发有限公司股权结构图

（十）为南京嘉业房地产开发有限公司融资担保20,000万元。该资金主要用于经营。
公司名称：南京嘉业房地产开发有限公司
注册资本：5,000万元
成立日期：2002年11月8日
注册地点：南京市建邺区庐山路158号嘉业国际城1幢102室
法定代表人：付腾
主营业务：房地产开发、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】
股权结构：嘉凯城集团嘉业有限公司持股61%，苏州嘉业房地产开发有限公司持股39%
主要财务指标：2020年度营业收入782.88万元，利润总额-1,916.54万元，净利润-1,917.36万元，2020年12月31日资产总额84,086.10万元，负债总额35,264.21万元，净资产48,821.89万元。
南京嘉业房地产开发有限公司或有事项涉及的总额0元，信用等级未评估，被担保人不是失信被执行人。
南京嘉业房地产开发有限公司股权结构图

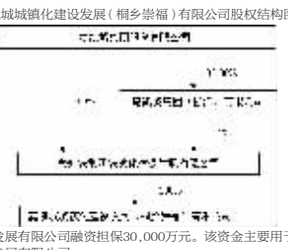
（十一）为嘉凯城城镇化建设发展（海盐）有限公司融资担保30,000万元。该资金主要用于经营。
公司名称：嘉凯城城镇化建设发展（海盐）有限公司
注册资本：9,100万元
成立日期：2014年7月7日
注册地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道城西路12号网商大厦0424室
法定代表人：付腾
主营业务：城镇基础设施、公共配套设施及以城镇生活服务平台为核心的综合性建设项目投资（不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资）；城镇规划及设计；房地产开发经营；日用百货销售；物业管理及物业出租；仓储、展览、展示、会展、会务、企业管理咨询、投资管理及咨询（不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资）、商务信息咨询、企业营销策划、财务咨询、资产管理服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告。【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】
股权结构：嘉凯城集团股份有限公司持股30%，嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司持股70%
主要财务指标：2020年度营业收入141.24万元，利润总额-127.29万元，净利润-107.98万元，2020年12月31日资产总额45,692.44万元，负债总额30,802.05万元，净资产14,890.38万元。
嘉凯城城镇化建设发展（海盐）有限公司或有事项涉及的总额0元，信用等级未评估，被担保人不是失信被执行人。
嘉凯城城镇化建设发展（海盐）有限公司股权结构图



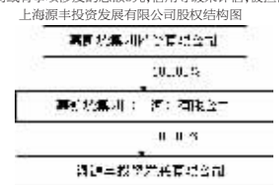
（十二）为嘉凯城城镇化建设发展（余杭瓶窑）有限公司融资担保25,000万元。该资金主要用于经营。
公司名称：嘉凯城城镇化建设发展（余杭瓶窑）有限公司
注册资本：8,000万元
成立日期：2015年2月11日
注册地点：杭州市余杭区瓶窑镇新兴路90号-2
法定代表人：付腾
主营业务：房地产开发与经营。上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营。城镇基础设施及公共配套设施建设与投资；销售：日用百货；服务：物业管理，房屋租赁，展览展示，会议，企业管理咨询，受托资产管理，投资管理及咨询（除证券、期货），财务咨询，商务信息咨询（除证券、期货），企业营销策划；设计、制作国内广告。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司持股100%
主要财务指标：2020年度营业收入102.86万元，利润总额73.76万元，净利润77.34万元，2020年12月31日资产总额23,414.18万元，负债总额15,403.40万元，净资产8,010.78万元。
嘉凯城城镇化建设发展（余杭瓶窑）有限公司或有事项涉及的总额0元，信用等级未评估，被担保人不是失信被执行人。
嘉凯城城镇化建设发展（余杭瓶窑）有限公司股权结构图



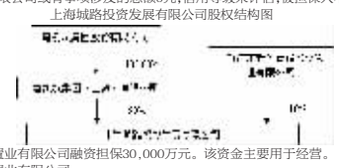
（十三）为嘉凯城城镇化建设发展（桐乡崇福）有限公司融资担保20,000万元。该资金主要用于经营。
公司名称：嘉凯城城镇化建设发展（桐乡崇福）有限公司
注册资本：8,000万元
成立日期：2014年11月12日
注册地点：桐乡市崇福镇崇民大道1053号1幢
法定代表人：付腾
主营业务：房地产开发与投资：城镇基础设施及公共配套设施的建设与投资；城镇规划及设计服务：实业投资；投资管理：投资信息咨询（不含证券、金融、期货）；营销策划咨询服务；商务信息咨询：企业管理咨询；物业管理；酒店管理咨询服务：会展服务；自有房屋租赁；设计、制作、代理、发布国内各类广告：日用品批发、零售；广告策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司持股100%
主要财务指标：2020年度营业收入102.86万元，利润总额-188.83万元，净利润-149.98万元，2020年12月31日资产总额27,364.92万元，负债总额18,321.08万元，净资产9,043.84万元。
嘉凯城城镇化建设发展（桐乡崇福）有限公司或有事项涉及的总额0元，信用等级未评估，被担保人不是失信被执行人。
嘉凯城城镇化建设发展（桐乡崇福）有限公司股权结构图



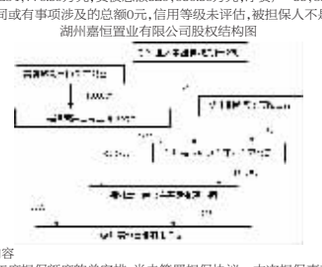
（十四）为上海源丰投资发展有限公司融资担保30,000万元。该资金主要用于经营。
公司名称：上海源丰投资发展有限公司
注册资本：13,500万元
成立日期：2002年10月28日
注册地点：上海市徐汇区虹桥路536号3楼
法定代表人：王建新
主营业务：科技项目投资，房地产开发、经营，物业管理，室内装潢设计、施工，建筑材料批发、零售，自有房产的出租。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：嘉凯城集团（上海）有限公司持股100%
主要财务指标：2020年度营业收入-160.66万元，利润总额-1,232.57万元，净利润-1,243.70万元，2020年12月31日资产总额163,238.46万元，负债总额58,204.84万元，净资产105,033.62万元。
上海源丰投资发展有限公司或有事项涉及的总额0元，信用等级未评估，被担保人不是失信被执行人。
上海源丰投资发展有限公司股权结构图



（十五）为上海城路投资发展有限公司融资担保100,000万元。该资金主要用于经营。
公司名称：上海城路投资发展有限公司
注册资本：20,000万元
成立日期：2015年5月26日
注册地点：上海市浦东新区川沙路530号344-17室
法定代表人：吴淑芳
主营业务：投资管理，建筑专业建设工程设计，市政公用建设工程施工，园林绿化，物业管理，商务咨询，建筑装潢材料、金属材料的销售，从事建筑工程领域内的技术咨询。【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】
股权结构：嘉凯城集团（上海）有限公司持股90%，上海浦东新区曹路投资管理有限公司持股10%
主要财务指标：2020年度营业收入0万元，利润总额-7.49万元，净利润-7.49万元，2020年12月31日资产总额20,078.30万元，负债总额148.24万元；净资产19,930.06万元。
上海城路投资发展有限公司或有事项涉及的总额0元，信用等级未评估，被担保人不是失信被执行人。
上海城路投资发展有限公司股权结构图



（十六）为湖州嘉恒置业有限公司融资担保30,000万元。该资金主要用于经营。
公司名称：湖州嘉恒置业有限公司
注册资本：20,000万元
成立日期：2011年11月25日
注册地点：浙江省湖州市太湖丽景C幢1225室
法定代表人：付腾
主营业务：房地产开发、经营，物业管理。【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】
股权结构：湖州嘉业房地产开发有限公司持股70%，嘉凯城集团嘉业有限公司持股30%
主要财务指标：2020年度营业收入32,761.01万元，利润总额-16,272.72万元，净利润-16,316.09万元，2020年12月31日资产总额284,776.59万元，负债总额320,630.36万元；净资产-35,853.77万元。
湖州嘉恒置业有限公司或有事项涉及的总额0元，信用等级未评估，被担保人不是失信被执行人。
湖州嘉恒置业有限公司股权结构图



四、担保协议的主要内容
本次担保事项是确定年度担保额度的总安排，尚未签署担保协议。本次担保事项经公司股东大会审议通过后，相关担保协议在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署，协议主要内容以公司及全资子公司签订的具体合同为准。
五、董事会意见
公司董事会经审议，认为上述担保事项的被担保方均为公司下属的控股子公司，提供担保的资金主要用于业务经营等，为控股公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情形。公司将通过加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行情况、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。
六、累计对外担保数额及逾期担保情况
本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为86.37亿元。截止本公告日，上市公司及控股子公司对外担保总余额为5.46亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的23.72%；公司不存在对合并报表外单位提供的担保以及逾期担保。
特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇二一年三月三十一日

证券代码：000918　　证券简称：嘉凯城　　公告编号：2021-019

嘉凯城集团股份有限公司关于续聘2021年度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所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开的第七届董事会第十二次会议暨2020年年度董事会、第七届监事会第七次会议分别审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2021年度财务报表及内控审计服务，本事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务报表及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2021年度财务报表及内控审计服务。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。
（1）名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）统一社会信用代码：91110102082881146K
（3）成立日期：2013年11月4日
（4）首席合伙人：李尊农
（5）注册地址：北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62
（6）企业类型：特殊普通合伙企业
（7）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
（8）资质情况：具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。
（9）人员信息：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）目前从业人员上千人，其中合伙人145名；截至2020年末有920名注册会计师，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师423人。
（10）业务信息：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度经审计业务收入148,340.71万元，其中审计业务收入122,444.57万元，证券业务收入31,258.80万元。上市公司2019年报审计68家，其中房地产审计客户3家，上市公司涉及的行业包括制造业，房地产业，建筑业，信息传输、软件和信息技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，采矿业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，住宿和餐饮业，综合业等，审计收费总额7,651.80万元。
2、投资者保护能力
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）计提职业风险基金13,310.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
因涉及博元投资股份有限公司虚假陈述，高玉良、高源等9人对博元投资股份有限公司及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提起诉讼，一审法院判决认定理据不足，应予驳回。2019年二审法院终审判决维持一审判决，中兴华所不承担任何责任。
因为江苏中显集团有限公司2011-2013年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏石塔律师事务所等提起诉讼，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年9月27日收到江苏省扬州市中级人民法院应诉通知书【（2018）苏10民初125号】。2019年12月25日收到扬州市邗江区人民法院传票，案号为（2019）苏1003民初9692号，传唤2020年2月20日开庭，因疫情原因，电话通知开庭取消，案件尚未审理。
3、诚信记录
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施1次和纪律处分0次。14名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次和自律监管措施2次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：刘洪跃
拟签字注册会计师：李重实
质量控制复核人：田书伟
拟签字项目合伙人：刘洪跃，中国注册会计师。自1993年8月至今先后在北京金晨会计师事务所、中瑞岳华会计师事务所、利安达会计师事务所、瑞华会计 师事务所（特殊普通合伙）、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）任职副主任 会计师、主任会计师、合伙人等职务，从事审计行业20余年，从事过证券服务业务14年。兼职情况：北京科拓恒通生物技术股份有限公司独立董事。从事过的证券服务业务主要包括：

序号	业务类型	项目名称	负责范围
1	上市公司	华锐风电科技（集团）股份有限公司	项目合伙人
2	上市公司	探路者控股集团股份有限公司	项目合伙人
3	上市公司	江苏润邦重工股份有限公司	项目合伙人
4	上市公司	天津松江股份有限公司	项目合伙人
5	上市公司	嘉凯城集团股份有限公司	项目合伙人
6	新三板	山西海诺科技股份有限公司	项目合伙人
7	新三板	北京五岳鑫信息技术股份有限公司	项目合伙人
8	新三板	北京中机联供非晶科技股份有限公司	项目合伙人
9	新三板	北京集媒互动科技股份有限公司	项目合伙人

拟签字注册会计师：李重实，中国注册会计师，自1995年5月开始先后在辽宁中天会计师事务所、利安达会计师事务所、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）任职部门经理、分所副总经理、总所技术合伙人、合伙人、授薪合伙人、高级经理等职务，从事审计业务20多年，从事证券业务14年。从事过的证券业务主要包括：

序号	业务类型	项目名称	负责范围
1	上市公司	沈阳惠天热电股份有限公司	签字注册会计师
2	上市公司	哈尔滨群衡药业股份有限公司	签字注册会计师
3	上市公司	江苏润邦重工股份有限公司	签字注册会计师
4	上市公司	恒逸石化股份有限公司	签字注册会计师
5	上市公司	嘉凯城集团股份有限公司	签字注册会计师

项目质量控制复核人：田书伟，2015年7月成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计（相关专业技术咨询），2020年12月开始在本所执业，2021年起拟为公司提供复核工作；近三年负责多个上市公司审计业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业能力。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人刘洪跃、签字注册会计师李重实、项目质量控制复核人田书伟无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。
3、独立性
拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情况。
4、审计收费
根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用共计200万元，不含差旅费，其中：财务报表审计费用150万元，内控审计费用50万元。总额较上年无变化。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司审计委员会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务报表审计及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2021年度的审计工作。
2、独立董事事前认可意见及独立意见
独立董事事前认可意见：经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，执业经验丰富，能够独立胜任公司的审计工作，且在多年的审计工作中能够坚持独立审计原则，审计意见能真实、准确地反映公司的实际情况。我们认可公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，同意将此议案提交公司第七届董事会第十二次会议暨2020年年度董事会审议。
独立董事独立意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，其在担任公司2020年度审计机构期间，遵循中国注册会计师审计准则，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。在财务报表审计过程中，未发现该所及其工作人员有任何不当行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。全体独立董事同意续聘该所为公司2021年度审计机构，并将该议案提请股东大会审批。
3、董事会意见
公司第七届董事会第十二次会议暨2020年年度董事会审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》，董事会认为：鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务报表审计及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。董事会同意拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2021年度的审计工作，财务报表及内控审计报酬总计200万元，不含差旅费，并提交公司2020年年度股东大会审议。
4、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、《第七届董事会第十二次会议暨2020年年度董事会决议》
2、《审计委员会关于2020年年报工作会议决议》
3、《中兴华会计师事务所关于其基本情况的说明》
4、《嘉凯城集团股份有限公司独立董事关于公司2020年关联方资金占用和关联方交易等有关事项的独立意见》
5、《嘉凯城集团股份有限公司独立董事关于预计公司关联交易等有关事项的事前认可意见》
特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇二一年三月三十一日

证券代码：000918　　证券简称：嘉凯城　　公告编号：2021-014

嘉凯城集团股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会第七次会议于2021年3月19日以通讯方式发出通知，2021年3月29日在上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席王积磊先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议并通过了《2020年度监事会报告》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限公司2020年度监事会报告》
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
三、审议并通过了《2020年度财务决算报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
四、审议并通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
五、审议并通过了《2020年度内部控制评价报告》。
公司2020年度进一步健全、完善内部控制制度建设，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，在公司所有重大方面保持了有效控制，适应公司发展的需要。监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
六、审议并通过了《2020年年度报告》及摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审议嘉凯城集团股份有限公司2020年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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
七、审议并通过了《关于预计2021年度公司与控股股东及其关联方发生关联交易的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
八、审议并通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表审计机构，2020年公司向中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）支付的财务报表审计及内控审计报酬为200万元，不含差旅费，并提交公司2020年年度股东大会审议。
鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务报表审计及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。监事会同意拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2021年度的审计工作，财务报表及内控审计报酬总计200万元，不含差旅费。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
九、审议并通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。
经审核，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司计提资产减值准备。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
十、备查文件
《第七届监事会第七次会议决议》
特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司
监事会
二〇二一年三月三十一日

证券代码：000918　　证券简称：嘉凯城　　公告编号：2021-013

嘉凯城集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议暨2020年年度董事会决议公告

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。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第十二次会议暨2020年年度董事会于2021年3月19日以通讯方式发出通知，2021年3月29日上午10:00在上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管列席了会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长时守明先生主持，审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《2020年度总经理工作报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议并通过了《2020年度董事会报告》（含独立董事述职报告）。
公司独立董事陈三联先生、梁文昭先生、郭朝晖先生分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在2020年度股东大会上述职，述职报告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2020年度董事会报告》内容详见公司《2020年年度报告》经营情况讨论与分析部分。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
三、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
根据财政部关于修订印发《企业会计准则第21号——租赁》的通知（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）文件要求，公司将自2021年1月1日起执行新租赁准则。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
四、审议并通过了《2020年度财务决算报告》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限公司2020年年度审计报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
五、审议并通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度嘉凯城集团母公司净利润为-22,457.58万元，加期初