公司代码:603353　　公司简称:和顺石油

湖南和顺石油股份有限公司

【2020】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 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

公司2020年度拟以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元(含税)。截至2020年12月31日,公司现有总股本数133,380,000.00股,以此计算拟向全体股东派发现金红利共计人民币66,690,000.00元(含税)。本年度公司现金分红占2020年度归属于母公司所有者的净利润的39.12%,剩余未分配利润结转以后年度。

2、公司拟向全体股东每10股以资本公积转增3股。截至2020年12月31日,公司现有总股本数133,380,000.00股,以此计算本次转增后,公司总股本增加至173,394,000.00股。

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	和顺石油	603353	不适用
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	曾跃		舒荣	
办公地址	湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦		湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦	
电话	0731-89708656		0731-89708656	
电子信箱	zengyue@hnhsjt.com		zengyue@hnhsjt.com	

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务概述

和顺石油主营业务为加油站连锁经营、成品油仓储、物流配送、批发,在成品油流通领域形成完整产业链。

公司是湖南省第一家获国家商务部批准取得成品油批发资质的民营石油企业,立足于湖南长株潭城市群区域,面向全省及周边发展。公司批发业务覆盖长沙、株洲、湘潭、娄底、邵阳、衡阳等地区;零售业务主要分布在经济发达的长沙市区及周边城市。

截止目前,公司现经营34座加油站,对外租赁2座(长兴、易家湾加油站因方史原因租赁给中石油),共计36座。拥有库容为29,500立方米的湘潭油库,租赁恒阳油库9,000立方米油罐,正在建设铜官油库,预计2021年三季度投入使用;拥有1条32公里铁路专用线使用权、24辆不同吨位的油罐车。公司积极拓展湖南省外业务,已在广东、四川分别成立全资子公司,拓展华南、西南地区批发和零售业务。

公司与长沙市望城区城投公司签署战略合作协议,租赁其5座加油站,首座加油站已于2020年12月交付公司运营,第二座加油站完成土地交付,正在建设过程中。

(二) 经营模式

公司主营业务为加油站连锁经营,业务涵盖成品油采购、仓储、物流、批发、零售环节,形成完整产业链。公司主要经营模式如下:

1、采购模式

公司设有采购部负责成品油的采购工作,采购部主要负责零售及批发所需油品的稳定供应、确保采购油品的价格、质量、调运速度具备市场竞争优势,并及时收集及分析行业走势的信息,为市场销售提供支持。

公司制定了《采购管理办法》和《供应商管理办法》,对采购成品油过程的合格供应商选择、管理;采购计划的制定、实施过程进行严格管理。

2、运输、仓储模式

(1)进货检验

成品油采购到库后,公司需要对油品进行严格检测。公司执行的检验程序包括:①在成品油出厂时,要求供应商提供检验报告单,证明其油品质量;②在成品油到库卸油前,公司会抽样送往专业的第三方检验机构进行检测,当检测合格后方可卸油入库。

(2)运输、仓储安全管理

公司建立严格的安全管理制度,保证运输、仓储过程中成品油的安全管理,避免发生安全事故。主要制度包括《安全生产管理制度》、《驾驶员安全驾驶行为规范》、《驾押人员安全作业管理流程》、《油品配送流程》、《突发事件应急处置预案》、《监控指挥中心-紧急事态报告流程》等。

为确保成品油运输安全,公司从设备、监控、操作、人员等方面进行管理建设,保障安全运输。在设备方面,油罐车的采购、使用、维修有严格的规定;在监控方面,车辆全部配置GPS定位系统和电子铅封,接入目建视频监控系统,实现所有站点及仓储、配送全程24小时视频监控,保障车辆、人员及财产的统一调度,按照公司要求提供优质服务。

3.销售模式

公司成品油销售包括批发业务、零售业务。按照实现方式不同,可分为自营加油站零售业务、特许经营加油站批发业务和普通批发业务。

(1)加油站管理

公司从安全、财务、服务、卫生、油品质量等多方面制定了完善的加油站管理制度,确保加油站规范运营,提供符合国家标准的成品油和优质的服务。

在加油站信息化管理方面,公司配备了“正星油站管理系统”、“正星IC卡管理系统”、“便利店消费结算系统”及相关辅助系统,对加油站零售、IC充值、便利店消费等加油站业务实施一体化管理。

在加油站监控管理方面,公司配备了电信光纤专线,每个加油站独立安装高清摄像头,实施24小时全方位立体视频监控。监控画面传输至公司监控中心,公司设有专人24小时监控,以保障加油站各环节安全、保证紧急事件的及时处理。

在加油站计量管理方面,湖南省计量院强制检定中心定期对加油枪进行精度检定并出具检定合格证书,长沙市质监局计量处对加油枪计量铅封监管,定期抽查计量的准确性,并打上标注省质监局的唯一编号铅封,铅封一旦封印,公司不得自行打开,以确保加油量计量的准确性。

(2)普通批发客户管理

公司成品油批发业务的主要客户为社会加油站客户、社会经营单位客户、贸易商客户。在结算方式,公司主要采用先款后货的货款结算方式;在定价方面,在国家发改委指导最高批发价格的限制内,一方面根据市场竞争情况定价,确保公司批发价格具有市场竞争力;另一方面,公司结合当期采购价格、库存量、周转情况定价,保障公司的利润;在营销方面,公司通过上门拜访、会员制、市场推广会、客户答谢会等活动,进行营销活动。

(3)特许经营管理

特许经营是指公司与特许经营商签订《特许经营合同》,授权特许经营商使用公司统一标识,使用公司的经营管理规范、服务标准、专业培训体系等知识产权开展加油站油品经营工作,使用公司的IC加油卡。特许经营商拥有对特许经营加油站的所有权和收益权,实行独立核算,自负盈亏,但须接受公司的日常督查管理。

为保证特许经营加油站销售工作的顺利开展,公司制定了《特许经营管理制度》,从被特许加油站资格审核、特许内容及要求、双方权利义务、被特许加油站管理要求、违约责任等多方面加强特许经营管理。

(三)行业情况

公司所处行业为汽油、柴油批发和零售行业。根据证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所处行业属于零售业(F52)。

(1)报告期公司所处行业发展阶段

自2015年初至今,随着“两权合并、配额放宽”等政策的实施,石油炼化行业市场化程度进一步提高。地方及民营炼化企业进口原油将不必依赖第三方企业,缩短了石油炼化和流通环节链条,解决了炼油原料来源问题,丰富了原料油来源多样性。2020年7月,商务部废止了《成品油市场管理办法》和《原油市场管理办法》,将过去的“设门槛、管准入资质”变成“放门槛、加强事中事后监督”,政府监管工作也由“重审批”向“重市场”转变,标志着成品油行业市场化程度进一步提升。

从需求端来看,虽然新能源汽车发展迅速,但参考发达国家千人汽车保有量,预计未来5-10年国内燃油车产销仍能保持较高的市场规模,加之燃油车存量市场巨大,成品油行业仍处于成熟期,市场需求有望维持稳定增长。

(2)所处行业周期性特点

成品油属于日常消费品,成品油批发、零售行业具有一定的周期性但不明显。当经济周期上行时,人民收入水平提升,汽车产业快速发展,固定资产投资增加,成品油消费增速更快;当经济周期下行时,人民收入降低,汽车产业发展减缓,固定资产投资减缓,成品油消费增速降低。但是,由于存量市场巨大,人们出行越来越依赖汽车,成品油作为日常消费品,具有一定周期性但不明显。

(3)行业地位

公司现为全国工商联石油业商会副会长单位,湖南省长沙市成品油行业协会会长单位。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	1,970,572,547.42	1,017,805,650.79	93.61	870,112,257.15
营业收入	1,843,528,796.40	1,940,146,689.40	-4.98	2,339,151,199.22
归属于上市公司股东的净利润	170,463,081.59	161,736,717.64	5.4	156,029,566.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	157,376,980.65	161,226,665.32	-2.39	151,009,591.70
归属于上市公司股东的净资产	1,640,152,896.44	682,267,429.32	140.40	520,387,289.44
经营活动产生的现金流量净额	395,196,629.95	145,715,747.08	171.21	215,621,609.33
基本每股收益(元/股)	1.39	1.62	-14.20	1.56
稀释每股收益(元/股)	1.39	1.62	-14.20	1.56
加权平均净资产收益率(%)	12.84	26.89	减少14.05个百分点	34.24

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	293,832,757.08	467,491,605.50	527,208,470.70	554,995,963.12
归属于上市公司股东的净利润	18,764,691.99	46,954,801.31	55,408,538.33	49,335,049.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,653,682.90	45,878,207.98	48,954,496.30	43,890,593.47
经营活动产生的现金流量净额	62,684,588.06	-28,882,568.40	136,889,536.23	224,504,074.06

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

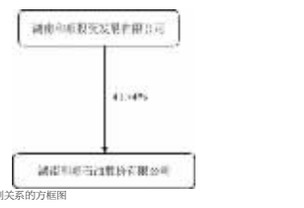
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)						8,539
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						10,205
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
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)						0
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 股份状态	数量	股东性质
湖南和顺投资发展有限公司	0	55,670,000	41.74	55,670,000	无		境内非国有法人
晏喜明	0	18,670,000	14.00	18,670,000	无		境内自然人
龙小涉	0	9,160,000	6.87	9,160,000	无		境内自然人
赵尊铭	0	8,000,000	6.00	8,000,000	无		境内自然人
长沙共创盛银投资合伙企业(有限合伙)	0	5,000,000	3.75	5,000,000	无		境内非国有法人
赵雄	0	3,500,000	2.62	3,500,000	无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司-南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)	0	1,703,283	1.28	0	无		国有法人
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	0	1,356,547	1.02	0	无		国有法人
宁波达蓝资产管理中心(有限合伙)-达蓝泰岭1号私募证券投资基金	0	1,199,900	0.90	0	无		境内非国有法人
胡亦对	0	1,169,000	0.88	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南和顺投资发展有限公司实际控制人赵忠系股东晏喜明之配偶、股东赵尊铭之父亲;股东赵雄之兄弟。股东长沙共创盛银投资合伙企业(有限合伙)是公司为激励员工而成立的持股平台公司,股东赵尊铭持有45.60%的出资比例。除上述情况外,未知其他股东间关联关系,也未知其是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

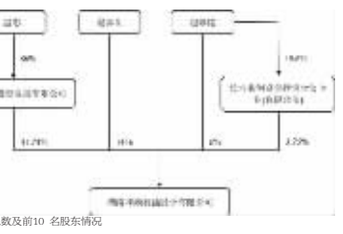
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



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　□不适用



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

2020 年公司成功上市带来巨大的快速发展机遇,是公司发展的关键之年。未来 3 年是公司实现加油站点快速扩张、规模快速扩大的黄金时期。公司将继续坚持连锁经营的发展模式,将公司的品牌、管理、人才等资源进行复制、输出,快速做大做强,迅速抢占国内市场。

2020年在疫情影响的压力之下,和顺石油锐意进取、埋头苦干,坚持“以客户为中心”积极求变,开拓创新、不断努力,取得了良好的成绩。

1.打造有竞争力的会员服务体系:公司着力打造有竞争力的会员服务体系,以提升客户消费粘性,增强客户忠诚度。为会员提供有创新的支付服务,逐步整合微信支付、银联扫码支付、支付宝支付等各种主流线上支付模式,并将线下的银行卡、现金等支付手段整合在一起,创新性的开发全会员积分系统,灵活多变的代金券预赠系统,以及各种客户情感互动交流活动模块,不断满足客户丰富的支付体验及消费体验,差异化运营客户价值,多样化带给客户实惠,提供有惊喜的会员优惠服务。公司年度客户加油率较2019年提升29%,客单升数较2019年提升15%,客户信任度显著提升。

2.锁定并提升客户储值消费:公司依托线下客流优势不断壮大会员体系,并通过提升储值客户消费占比,吸引并锁定客户长期消费。以“爱”为核心,有节奏的设置有“温度”的营销活动,引导客户成为公司会员,并选择储值消费。目前公司会员数已达196万人,年度储值会员支付较2019年增长65%,不断增长的储值会员支付占比为前最稳中有进的发展趋势打好了基础。

3.发挥门店优势,提升非油消费:公司基于会员体系寻找开发新的利润增长点。独具特色且卓有成效的客户管理以及较有创新力的经营模式,为连锁店增加快速发展模式,将公司的品牌、管理、人才等资源进行复制、输出,快速做大做强,迅速抢占国内市场。

通过油非互动的形式,拉动非油及油品销量双增长,并基于会员消费优势通过活动很好的助力了“炎陵黄桃”、“怀化冰糖橙”等优质农产品的销售,2020年公司共计采购约30万斤“炎陵黄桃”、约50万斤“怀化冰糖橙”,为当地的农产品销售及贫困果农创收开辟了新路径,为贫困地区的扶贫工作做出了贡献,也让公司会员通过参与公司组织的活动真正意义上实现了“为爱加油”。

4.拓展加油站零售网点布局:公司新增租赁加油站3座,其中长顺、顺捷加油站位于长沙市城区核心地段,分别于2020年9月、10月交付运营,日均销量现已达近30吨/天,预计2021年销量超7吨;与长沙市望城区城投公司签署战略合作协议,租赁其5座加油站,同福加油站已于2020年12月交付公司运营,日均销量现已达近10吨/天,第二座加油站完成土地交付,正在建设过程中。

5.利用规模及信息化优势降本增效:与中国工商银行签订战略合作协议,公司智慧系统的储值及支付均切换到中国工商银行零售率的通道,此举大幅减少公司的财务费用。

综上,2020年虽面临的外部市场环境有波折,但公司迎难而上,稳中求进。公司在会员服务、客户储值、非油消费及零售网点布局上努力突破和创新。2020年度,公司成品油销售30.96万吨,较去年同期增长4.95万吨,实现营业收入184,352.88万元;本年一季度归属于母公司股东的净利润由于疫情影响较去年同期下降1,764.70万元,但本年度归属于母公司股东的净利润合计为17,046.31万元,较去年同期增长5.40%。

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

1. 本公司自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下:

(1)对合并财务报表的影响:

受影响的报表项目名称和金额将预收款项列示在“合同负债”调增合并资产负债表期初合同负债金额127,689,037.70元,其他流动负债金额16,599,574.90元,调减合并资产负债表期初预收款项金额144,288,612.60元。

(2)对母公司财务报表的影响:

调增资产负债表期初合同负债金额172,485,848.99元、其他流动负债金额22,423,160.37元;调减资产负债表期初预收款项金额194,909,009.36元。

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

(1)公司报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子、孙公司简称	持股比例(%) 直接	间接
1	湘潭中油销售有限公司	湘潭中油	100.00	—
2	湖南和顺物流有限公司	和顺物流	100.00	—
3	长沙和顺达石油有限公司	和顺达	100.00	—
4	湖南汇仕通石化有限公司	汇仕通	100.00	—
5	衡阳和顺石油天然气有限公司	衡阳和顺	100.00	—
6	湖南和顺铜官石油有限公司	铜官石油	100.00	—
7	浏阳市文发石油有限公司	文发石油	51.00	—

(2)公司报告期内合并财务报表范围变化

①报告期内新增子公司:

无。

②报告期内减少子公司:

无。

证券代码:603353　证券简称:和顺石油　公告编号:2021-008

湖南和顺股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南和顺石油股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2021年4月9日以书面、电子邮件和电话等方式发出通知,于2021年4月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长赵忠召集和主持,应出席会议董事 7 名,实际出席会议董事 7 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

一、审议并通过《关于公司总经理2020年度工作报告的议案》

同意:7票、反对:0 票、弃权:0票、回避:0票。

同意的票数占全体董事的100%,表决结果为通过。

二、审议并通过《关于公司董事会2020年度工作报告的议案》

同意:7票、反对:0 票、弃权:0票、回避:0票。

同意的票数占全体董事的100%,表决结果为通过。

三、审议并通过《关于公司2020年度经审计财务报告的议案》

同意:7票、反对:0 票、弃权:0票、回避:0票。

同意的票数占全体董事的100%,表决结果为通过。

四、审议并通过《关于公司2020年年度报告及其摘要》

根据公司2020年实际经营情况,公司董事会编制了《2020年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-010)。

同意:7票、反对:0 票、弃权:0票、回避:0票。

同意的票数占全体董事的100%,表决结果为通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

五、审议并通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

同意:7票、反对:0 票、弃权:0票、回避:0票。

同意的票数占全体董事的100%,表决结果为通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

六、审议并通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年度内部控制评价报告》。

同意:7票、反对:0 票、弃权:0票、回避:0票。

同意的票数占全体董事的100%,表决结果为通过。

七、审议并通过《关于公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案》;

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

同意:7票、反对:0 票、弃权:0票、回避:0票。

同意的票数占全体董事的100%,表决结果为通过。

八、审议并通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-011)。

同意:7票、反对:0 票、弃权:0票、回避:0票。

同意的票数占全体董事的100%,表决结果为通过。

九、审议并通过《关于公司董事及高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》

同意:7票、反对:0 票、弃权:0票、回避:0票。

同意的票数占全体董事的100%,表决结果为通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

十、审议并通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构,聘期一年。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-012)。

同意:7票、反对:0 票、弃权:0票、回避:0票。

同意的票数占全体董事的100%,表决结果为通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

十一、审议并通过《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》(公告编号:2021-013)。

同意:7票、反对:0 票、弃权:0票、回避:0票。

同意的票数占全体董事的100%,表决结果为通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

十二、审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下,公司及子公司拟使用余额总额不超过人民币70,000万元(含70,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,增加公司收益。

为控制风险,现金管理所购买的理财产品必须是风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财产品,在余额总额不超过人民币70,000万元(含70,000万元)的额度内,资金可以循环滚动使用,董事会同意公司及子公司在上述额度范围内授权董事长签署相关合同文件,具体事项由公司财务总监负责组织实施。本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月有效。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-014)。

同意:7票、反对:0 票、弃权:0票、回避:0票。

同意的票数占全体董事的100%,表决结果为通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

十三、审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下,公司及子公司拟使用余额总额不超过人民币35,000万元(含35,000万元)的闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益。

为控制风险,现金管理所购买的理财产品必须是风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财产品,在余额总额不超过人民币35,000万元(含35,000万元)的额度内,资金可以循环滚动使用。董事会同意公司及子公司在上述额度范围内授权董事长签署相关合同文件,具体事项由公司财务总监负责组织实施。本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月有效。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-015)。

同意:7票、反对:0 票、弃权:0票、回避:0票。

同意的票数占全体董事的100%,表决结果为通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

十四、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

根据中华人民共和国财政部《企业会计准则21号——租赁》(财会[2018]35号)的要求,对会计政策相关内容进行调整,本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2021-016)。

同意:7票、反对:0 票、弃权:0票、回避:0票。

同意的票数占全体董事的100%,表决结果为通过。

十五、审议并通过《关于公司申请2021年度银行综合授信额度的议案》

根据公司2021年度资金计划,公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币24亿元的综合授信额度,有效期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于申请2021年度银行综合授信额度的公告》(公告编号:2021-017)。

同意:7票、反对:0 票、弃权:0票、回避:0票。

同意的票数占全体董事的100%,表决结果为通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

十六、审议并通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》

根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司拟于 2021年5月17日召开2020年年度股东大会。

同意:7票、反对:0 票、弃权:0票、回避:0票。

同意的票数占全体董事的100%,表决结果为通过。

三、上网公告附件

1、《湖南和顺石油股份有限公司2020年度财务决算报告》

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十日

备查文件:

1、《湖南和顺石油股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

证券代码:603353　证券简称:和顺石油　公告编号:2021-012

湖南和顺石油股份有限公司
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:

●拟聘任会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号4幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至2020年12月31日,容诚共有合伙人132人,共有注册会计师1018人,其中445人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元,其中审计业务收入82,969.01万元,证券期货业务收入46,621.72万元。

容诚共承担210家上市公司2019年年报审计业务,审计收费总额25,290.04万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料)及信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,建筑业,交通运输、仓储和邮政业,租赁和商业服务业,文化、体育和娱乐业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚对湖南和顺石油股份有限公司(以下简称“和顺石油”或“公司”)所在的相同行业上市公司审计客户家数为9家。

4、投资者保护能力

容诚已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元;近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

5、诚信记录

容诚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 1 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。

2名从业人员近三年在容诚执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次;11名从业人员近三年在容诚执业期间受到监督管理措施各1次。

3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次;4名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人:胡新荣,2006年成为中国注册会计师,2004年开始从事上市公司审计业务,2006年开始在容诚执业,2017年开始为和顺石油提供审计服务;近三年签署过开润股份、江河集团、兴业股份等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:朱武,2009年成为中国注册会计师,2007年开始从事上市公司审计业务,2007年开始在容诚执业,2016年开始为和顺石油提供审计服务;近三年签署过山河药辅、博伊特、新成新材等上市公司和挂牌公司审计报告。

项目签字注册会计师:鲁嘉宏,2017年成为中国注册会计师,2015年开始从事上市公司审计业务,2015年开始在容诚执业,2017年开始为和顺石油提供审计服务;近三年签署过山河药辅、众智电商、申银农牧等上市公司和挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人:占铁华,1994年成为中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计业务,2000年开始在容诚执业;近三年复核过恒立液压、金种子等上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人胡新荣、签字注册会计师朱武、签字注册会计师鲁嘉宏近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

项目质量控制复核人占铁华近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、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管措施,纪律处分的具体情况,详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	占铁华	2021/3/19	警示函	证监会深圳专员办	固定资产减值审计程序执行不到位等事项

3、独立性

容诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三) 审计收费

审计收费定价原则:根据本单位(本公司)的业务规模、所处行业和公计处理复杂程度等多方面因素,并根据本单位(本公司)年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一) 审计委员会意见

公司于2021年4月18日召开第二届董事会审计及预算审核委员会第十三次会议,审议并通过《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》。公司审计及预算审核委员会对容诚的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查,认为其具有从事证券、期货相关业务资格,并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力;在担任公司审计机构期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,切实履行了审计机构应尽的职责,能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求,同意续聘容诚为公司2021年度审计机构。

(二) 独立董事的事前认可意见

1、独立董事的事前认可意见

公司独立董事认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质和胜任能力,在对公司过往的审计中,能够严格按照独立、客观、公正的执业准则开展审计工作,履行必要的审计程序,获取充分恰当的审计证据;审计时间充足,审计人员配备合理;所出具的审计报告能够客观的反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和财务报告内部控制状况;审计意见符合公司的实际情况。同时,公司本次续聘2021年度审计机构履行的审议程序充分、恰当,不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。我们同意将关于公司续聘容诚为2021年度审计机构的议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

公司独立董事认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质和胜任能力,在对公司过往的审计中,能够严格按照独立、客观、公正的执业准则开展审计工作,履行必要的审计程序,获取充分恰当的审计证据;审计时间充足,审计人员配备合理;所出具的审计报告能够客观的反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和财务报告内部控制状况;审计意见符合公司的实际情况。同时,公司本次聘请2021年度审计机构履行的审议程序充分、恰当,不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。同意关于公司续聘2021年度审计机构的议案,并同意提交股东大会审议。

(三) 公司董事会的审议和表决情况

公司于2021年4月19日召开第二届董事会第十九次会议,以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审计并通过《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》。

(四) 本次聘任会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。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十日

备查文件

《湖南和顺石油股份有限公司拟聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明》

证券代码:603353　证券简称:和顺石油　公告编号:2021-015

湖南和顺石油股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

●现金管理金额:湖南和顺石油股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟使用余额总额不超过人民币35,000万元(含35,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益。为控制风险,现金管理所购买的理财产品必须是风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财产品,在余额总额不超过人民币35,000万元(含35,000万元)的额度内,资金可以循环滚动使用。同意公司及子公司在上述额度范围内授权董事长签署相关合同文件,具体事项由公司财务总监负责组织实施。

●决议有效期限:本次现金管理事宜自2020年年度股东大会审议通过之日起十二个月有效。

●履行的审议程序:本事项经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议审议并通过。本事项尚需提交2020年年度股东大会审议。

特别风险提示:公司拟对部分闲置募集资金进行现金管理,但公司现金管理受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]271号文批准,湖南和顺石油股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,338万股,发行价格为27.79元/股。公司本次发行募集资金总额为人民币92,763.02万元,扣除各项发行费用合计人民币8,685.58万元后,实际募集资金净额为人民币84,077.44万元。上述募集资金已全部到账,并由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具容诚验字