（上接B174版）

被担保公司	总资产	总负债	流动负债	净资产	营业收入	净利润
建发（上海）有限公司	2,080,456.14	1,696,690.16	1,694,741.14	384,765.98	11,519,046.50	57,315.55
建发（北京）有限公司	240,514.96	199,181.22	199,181.22	41,333.74	1,119,212.74	4,802.02
建发（天津）有限公司	254,808.31	203,234.69	203,234.69	51,573.62	1,841,949.52	7,746.28
建发（广州）有限公司	272,571.15	212,802.91	212,802.91	59,768.24	1,802,031.72	9,146.47
建发（成都）有限公司	101,682.10	75,303.81	75,301.65	26,378.28	908,267.44	4,370.10
建发（武汉）有限公司	99,014.40	79,549.88	79,549.88	19,464.52	426,806.72	2,584.76
建发（青岛）有限公司	193,783.64	167,198.24	166,897.30	26,585.40	1,012,276.95	5,873.03
建发（西安）有限公司	16,168.48	6,178.57	6,178.57	9,989.91	56,907.51	25.06
建发（海南）有限公司	63,105.70	57,075.33	57,075.33	6,030.36	170,102.58	1,030.36
建发（重庆）实业有限公司	60,159.06	50,018.06	50,003.53	10,140.99	28,475.70	140.99
厦门建发纸业有限公司	670,698.58	527,172.56	527,056.31	143,523.01	3,606,063.58	23,572.62
厦门建宇实业有限公司	59,788.13	38,236.09	38,236.09	21,552.04	140,843.03	7,048.31
厦门建发汽车有限公司	263,297.87	139,610.48	139,080.48	123,687.38	1,070,297.24	21,567.41
厦门建发金属有限公司	289,574.59	235,371.70	235,371.70	54,202.90	2,251,527.17	5,652.92
厦门建发物资有限公司	182,564.81	146,342.40	146,342.40	36,222.40	910,710.54	1,265.98
上海建发物资有限公司	135,382.12	97,771.74	97,771.74	37,610.37	853,697.96	9,533.31
厦门建发轻工有限公司	64,962.11	44,439.50	44,188.80	20,522.61	285,681.34	2,888.24
厦门建达石有限公司	71,568.94	57,113.24	57,112.60	14,455.70	216,019.44	226.63
建发物流集团有限公司	531,372.05	421,971.41	421,938.72	109,400.64	2,484,058.87	13,085.43
厦门建发国际酒业集团有限公司	99,029.05	97,238.21	97,162.46	1,790.84	76,796.43	1,577.48
厦门建发商科有限公司	64,946.88	54,930.86	54,930.86	10,016.01	94,946.06	307.29
厦门建发化工有限公司	88,955.36	76,683.44	76,668.43	12,271.92	586,627.83	3,456.07
厦门建发能源有限公司	87,765.55	71,081.00	71,081.00	16,684.55	630,577.80	2,904.15
厦门建发矿业资源有限公司	206,288.19	195,139.05	195,139.05	11,149.14	2,444,069.53	8,109.69
厦门建发塑材料贸易有限公司	130,160.41	107,504.46	106,497.34	22,655.94	2,533,367.38	5,711.24
厦门建发物产有限公司	526,281.23	472,462.43	468,508.90	47,818.80	3,470,562.16	17,056.71
厦门建发船舶贸易有限公司	69,671.55	67,008.23	40,258.80	2,606.32	5,056.45	-3,769.41
厦门建发纺业有限公司	34,470.94	23,403.36	23,331.35	11,067.47	239,741.33	607.20
厦门建发通商有限公司	14,922.11	4,057.00	4,052.94	10,865.11	51,206.30	650.47
厦门星原融资租赁有限公司	71,112.69	33,902.16	33,902.16	37,210.54	24,264.07	2,196.54
四富利（厦门）有限公司	96,934.69	71,226.93	70,918.89	25,707.76	777,248.96	7,913.07
厦门恒强汇通融资租赁有限公司	73,743.20	42,533.11	42,533.11	31,210.09	8,117.73	4,189.00
厦门建发信息技术有限公司	10,511.57	148.44	148.44	10,363.13	2,204.09	211.10
CHEONGFULI （HONG KONG）COMPANY LIMITED 四富利（香港）贸易有限公司	439,228.59	316,758.38	314,358.24	122,470.21	4,335,533.86	24,188.40
CHEONGFULI （MALAYSIA）SDN. BHD.	698.98	563.64	563.64	145.35	9,078.87	6.27
C&D Metals Korea Co., Ltd.	354.03	588.52	588.52	-234.49	2,264.11	-92.03
C&D（USA）INC. 建发（美国）有限公司	167,176.74	163,172.49	163,172.49	4,004.24	3,065,578.59	1,562.04
C&D（CANADA）IMPORT&EXPORT INC. 建发（加拿大）有限公司	3,953.76	2,562.98	2,562.98	1,390.78	9,439.42	373.26
C&D（HONGKONG）MARINETIME COMPANY LIMITED 香港建发海事有限公司	56,067.12	50,015.27	23,205.85	5,051.85	4,430.16	2,111.86
C&D（SINGAPORE）BUSINESS PTE. LTD. 建发（新加坡）商事有限公司	101,585.95	83,347.45	83,347.45	18,238.50	610,398.71	737.86
HANG YUE TONG COMPANY LIMITED 恒裕通有限公司	176,965.00	151,390.33	151,390.33	25,574.67	569,271.00	4,890.87
VIETNAM NATURAL RESOURCES TRADING COMPANY LIMITED 越南天然资源有限公司	61,667	95.60	95.60	521.08	2,342.74	-126.18
建发房地产集团有限公司	23,595,562.98	18,466,669.63	12,305,696.18	5,129,883.36	6,197,877.40	531,277.15
联发集团有限公司	9,641,068.15	7,616,104.16	5,223,137.56	2,024,963.99	2,390,373.84	112,966.36
厦门同顺供应链管理有限公司	26,973.29	242,760.71	242,760.71	2,813.08	964,004.39	726.76

三、担保协议的主要内容

经公司股东大会审议通过后，待实际担保或反担保情况发生时再签订相关协议。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：

1、上述全资以及控股子公司目前经营状况正常，公司为其银行授信额度等事项提供担保有利于提高子公司的融资能力，担保风险不大。

2、上述公司及子公司为参股公司提供担保或反担保是出于其实际发展需要，有利于提高其融资能力；公司对各参股公司的重大事项具有知情权和管理权，为其提供担保或反担保的风险处于可控范围内，符合公司整体利益。

独立董事意见：公司预计2021年对子公司和参股公司的担保额度是出于各子公司和参股公司业务的实际需要，有助于促进各子公司和参股公司筹措资金和良性发展，可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。公司在本次担保期内有能力对子公司和参股公司的经营管理风险进行控制，并且授分享其经营成果，没有损害公司及公司全体股东的利益。

五、累积对外担保数量及逾期担保数量

截至2020年末，公司实际对外担保余额为730.76亿元人民币以及9.95亿美元，其中：公司实际对子公司提供担保的余额为689.87亿元人民币以及9.95亿美元，对参股公司提供担保的余额为40.89亿元，均无逾期担保。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2021年4月20日

附件：

本担保公告中所列被担保公司的子公司和参股公司包括但不限于下列公司：

序号	公司名称	序号	公司名称
1	福州建发汽车销售服务有限公司	122	龙岩利邦房地产开发有限公司
2	泉州建发汽车有限公司	123	泉州兆源置业有限公司
3	南宁建冠汽车有限公司	124	泉州兆源置业有限公司
4	泉州建发汽车有限公司	125	福州兆和房地产有限公司
5	福州建腾汽车有限公司	126	南平嘉达房地产有限公司
6	福州建发汽车有限公司	127	诏安兆和房地产有限公司
7	厦门凯通汽车销售服务有限公司	128	福州兆荣房地产有限公司
8	莆田建发汽车有限公司	129	苏州兆隆房地产有限公司
9	莆田市路德汽车销售服务有限公司	130	无锡建升房地产开发有限公司
10	泉州建发凯迪汽车有限公司	131	南京兆通房地产开发有限公司
11	泉州众通汽车有限公司	132	南京兆坤房地产开发有限公司
12	厦门凯成汽车销售有限公司	133	沛南兆泰房地产开发有限公司
13	厦门宾捷汽车有限公司	134	宿迁兆启房地产开发有限公司
14	厦门恒达捷工贸有限公司	135	南通兆祥房地产开发有限公司
15	厦门建发凯迪汽车有限公司	136	扬州悦发房地产开发有限公司
16	厦门建腾汽车销售服务有限公司	137	扬州悦发房地产开发有限公司
17	厦门众腾汽车有限公司	138	惠民兆隆建设房地产开发有限公司
18	厦门众腾汽车有限公司	139	南宁兆祥房地产开发有限公司
19	厦门众通汽车有限公司	140	南宁兆荣房地产开发有限公司
20	汕头市众成汽车销售服务有限公司	141	柳州兆旋房地产开发有限公司
21	沈阳宾腾汽车销售服务有限公司	142	苏州兆达房地产开发有限公司
22	西安捷众汽车销售服务有限公司	143	厦门兆阳晚房地产开发有限公司
23	厦门恒达众汽车有限公司	144	福建兆鼎房地产开发有限公司
24	福州东杰汽车销售服务有限公司	145	厦门恒强房地产开发有限公司
25	沈阳宾腾汽车销售服务有限公司	146	厦门兆裕盛房地产开发有限公司
26	南宁宾腾汽车有限公司	147	广州建信小额贷款有限公司
27	厦门二手车交易市场有限公司	148	南平市兆荣房地产有限公司
28	汕头市众驰汽车有限公司	149	厦门兆芸晚房地产开发有限公司
29	建发物流（天津）有限公司	150	福建兆发房地产有限公司
30	建发物流（上海）有限公司	151	福建兆睿房地产有限公司
31	建发物流（青岛）有限公司	152	龙岩利嘉房地产开发有限公司
32	厦门建发美洲汇源业有限公司	153	福州兆琳房地产开发有限公司
33	厦门建发保税储运有限责任公司	154	永春开成房地产开发有限公司
34	汕头建发纸业有限公司	155	连江兆瑞房地产开发有限公司
35	广州建腾纸业有限公司	156	广州建腾房地产开发有限公司
36	深圳建发纸业有限公司	157	福州泛华实业有限公司
37	上海建发纸业有限公司	158	张家港建雅房地产开发有限公司
38	浙江建发纸业有限公司	159	南宁兆龙房地产开发有限公司
39	湄洲湾金发贸易有限公司	160	上海晋陀悦达置业有限公司
40	北京建发纸张有限公司	161	无锡建鼎房地产开发有限公司
41	成都建发纸业有限公司	162	厦门翔辰房地产开发有限公司
42	江苏建发纸业有限公司	163	武汉兆悦天房地产开发有限公司
43	青岛建发纸业有限公司	164	宁德兆和房地产开发有限公司
44	沈阳建发纸业有限公司	165	杭州鑫建辉实业有限公司
45	天津建发纸业有限公司	166	连江兆汇洋置业有限公司
46	武汉建发纸业有限公司	167	宁波兆汇房地产有限公司
47	HONG KONG PAPER SOURCES CO., LIMITED 香港纸源有限公司	168	淮安兆丰房地产开发有限公司
48	厦门凯源工贸有限公司	169	南平市建阳区兆盛房地产有限公司
49	上海益隆塑胶贸易有限公司	170	宁德兆至房地产有限公司
50	厦门新凯源电子商务有限公司	171	宁德兆旭房地产有限公司
51	厦门凯中新供应链管理有限公司	172	南京兆鼎置业有限公司
52	四安建发纸业有限公司	173	南田兆鼎置业有限公司
53	泰国嘉彩有限公司	174	南通兆发房地产开发有限公司
54	安徽建发纸业有限公司	175	长沙城润房地产开发有限公司
55	厦门恒瑞供应链服务有限公司	176	郑州兆盛房地产开发有限公司
56	惠民恒银供应链服务有限公司	177	福州兆汇房地产开发有限公司
57	海南恒银供应链服务有限公司	178	HANIFAT COMPANY LIMITED 厦联发有限公司
58	上海建发金属有限公司	179	厦门联信城有限公司
59	建发物流（福州）有限公司	180	厦门联发（集团）物业服务有限公司
60	天津建发物资有限公司	181	南田联信春雷置业有限公司
61	天津建腾供应链管理有限公司	182	厦门联发（集团）房地产有限公司
62	广州建发物资有限公司	183	漳州联信置业有限公司
63	青岛建发物资有限公司	184	漳州联信置业有限公司
64	厦门建发民生商贸有限责任公司	185	厦门联水盛置业有限公司
65	厦门建发保税物流有限责任公司	186	柳州联发置业有限公司
66	RICH-COOP CO.,LIMITED 香港裕合通有限公司	187	南宁联发置业有限公司
67	厦门建发出纳产有限公司	188	桂林欣联业置业有限公司
68	建发物流（广州）有限公司	189	柳州联泰置业有限公司
69	PROCHAIN SERVICES CO.,LIMITED 博霖平供应链有限公司	190	江门联泰房地产开发有限公司
70	厦门建发食品供应链有限公司	191	南田联发置业有限公司
71	广东宏通科技有限公司	192	联发集团九江房地产开发有限公司
72	浙江舜荣石化有限公司	193	南田联盟置业有限公司
73	力博（厦门）能源有限公司	194	南田联鹰置业有限公司
74	厦门嘉润泵供应链管理有限公司	195	惠民联凯房地产开发有限公司
75	厦门翔鹭供应链管理有限公司	196	联发集团惠民房地产开发有限公司
76	泸州建发原材料有限公司	197	联发集团武汉投资建设有限公司
77	成都建发原材料贸易有限公司	198	武汉联隆发房地产开发有限公司
78	厦门集益供应链管理有限公司	199	联发集团南京房地产开发有限公司
79	HONGKONG NATURAL RESOURCES TRADING COMPANY LIMITED 香港天源贸易有限公司	200	苏州联盟房地产开发有限公司
80	EDGEAPPLE PLAY SOURCE CHAIN MANAGEMENT PTE. LTD. 新加坡建腾供应链管理有限公司	201	江苏联辉置业有限公司
81	厦门珑茂有限责任公司	202	联发集团杭州联嘉房地产开发有限公司
82	厦门中星云智能科技有限公司	203	杭州联辉房地产开发有限公司
83	厦门福井汽车销售服务有限公司	204	联发集团联辉（杭州）房地产开发有限公司
84	福州恒通纸业有限公司	205	厦门联发工程管理有限公司
85	山东信润纸业有限公司	206	厦门联仪通有限公司
86	黑龙江三都国际贸易有限公司	207	厦门联信城有限公司
87	浙江新旭源工贸有限公司	208	合肥联辉房地产开发有限公司
88	厦门益悦置业有限公司	209	联投泰（厦门）置业有限公司
89	厦门万嘉联商业管理有限公司	210	福州裕和置业有限公司
90	厦门嘉荣物业管理有限公司	211	深圳联春雨房地产开发有限公司
91	厦门市禾山建设发展有限公司	212	南田联阳春盛置业有限公司
92	厦门兆欣旅房地产开发有限公司	213	南田联鹰置业有限公司
93	厦门兆鼎晚房地产开发有限公司	214	泉州世茂世贸置业有限公司
94	厦门建发兆城建设管理有限公司	215	厦门联发城铁置业有限公司
95	厦门建发兆信建设管理有限公司	216	新余市永赢置业有限公司
96	厦门兆利盛房地产开发有限公司	217	惠民城鹏房地产开发有限公司
97	福建兆鼎房地产开发有限公司	218	杭州联鹏房地产开发有限公司
98	福建兆鼎房地产有限公司	219	厦门联发欣悦里置业有限公司
99	福建兆鼎房地产开发有限公司	220	厦门联信均投资有限公司
100	莆田兆鼎置业有限公司	221	厦门联利科技有限公司
101	石狮兆鼎置业有限公司	222	南田联鹏盛置业有限公司
102	福州兆鼎房地产开发有限公司	223	桂林苏宸房地产开发有限公司
103	连江兆悦房地产开发有限公司	224	南田红悦联房地产开发有限公司
104	杭州兆欣房地产有限公司	225	南田红悦联房地产开发有限公司
105	苏州兆瑞房地产开发有限公司	226	南田联鹏房地产开发有限公司
106	苏州兆悦房地产开发有限公司	227	南田泽美房地产开发有限公司
107	大仓建仓房地产开发有限公司	228	厦门兆旋晚房地产开发有限公司
108	张家港保税区鑫悦房地产有限公司	229	杭州丽祥房地产有限公司
109	常熟建鸿房地产开发有限公司	230	无锡润置置业发展有限公司
110	无锡建欣房地产开发有限公司	231	无锡嘉合置业有限公司
111	无锡建新房地产开发有限公司	232	南京雅建置业有限公司
112	无锡建腾房地产开发有限公司	233	长沙美茂置业有限公司
113	南京兆祥房地产开发有限公司	234	中安（长沙）置业有限公司
114	蚌埠建瑞房地产开发有限公司	235	长沙兆泽房地产开发有限公司
115	成都盛和城置业有限公司	236	武汉兆悦城房地产开发有限公司
116	成都兆庆麟房地产开发有限公司	237	福州市鸿腾房地产开发有限公司
117	南宁兆悦房地产开发有限公司	238	连江融建房地产开发有限公司
118	南宁兆盛房地产开发有限公司	239	福州兆隆房地产开发有限公司
119	厦门建发嘉祥城市建设投资有限公司	240	厦门联宗泰投资有限公司
120	龙岩利嘉房地产开发有限公司	241	中南置业（福建）有限公司
121	龙岩利鸣房地产开发有限公司	242	重庆金江联房地产开发有限公司

股票代码：600153	股票简称：建发股份	公告编号：临2021—021
债券代码：155765	债券简称：19建发01	
债券代码：163104	债券简称：20建发01	
债券代码：175228	债券简称：20建发Y1	
债券代码：175878	债券简称：21建发Y1	

厦门建发股份有限公司关于预计2021年度与金融机构发生关联交易的公告

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：

●根据《上海证券交易所《股票上市规则》以及《上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

●本次交易不存在可以明显预见的交易风险。

一、关联交易概述

为满足公司的流动资金周转需要，提高公司资金使用效率，公司及子公司拟与厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”）、厦门国际信托有限公司（以下简称“厦门国际信托”）开展存款、贷款等综合业务。

厦门国际银行和厦门国际信托是公司控股股东厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）的参股公司，均存在由公司关联自然人担任董事的情形，因此厦门国际银行和厦门国际信托均是公司关联方，本交易构成关联交易。

该关联交易已获公司独立董事事前认可，并获公司第八届董事会第八次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联交易内容与预计金额

预计公司2021年度与关联方的关联交易如下：

1.公司及子公司预计2021年度与厦门国际银行发生存款、贷款业务，提请授权任意时点的最高余额如下：

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类别	关联交易内容	最高余额
存款业务	活期存款、定期存款、通知存款、结构性存款、理财及其他存款类业务	56
贷款业务	贷款、票据贴现、保函、进口信用证项下押汇/代付、进口押汇/代付、提货单、出口押汇、国内信用证及其他贸易融资等	65

2.公司及子公司预计2021年度与厦门国际信托发生项目贷款、理财投资资产管理、信托服务以及其他信托业务，提请授权任意时点的最高余额合计不超过46亿元人民币。

三、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1.厦门国际银行股份有限公司

公司名称：厦门国际银行股份有限公司

注册地点：厦门市思明区鹭江道8-10号国际银行大厦1-6层

法定代表人：王晓健

注册资本：924,739.74万元人民币

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；基金销售业务；经国务院银行业监督管理机构等批准的其他业务。

厦门国际银行是建发集团的参股公司，建发集团持有2.8246%股份。

截至2019年12月31日，厦门国际银行资产总额为9,156.25亿元，净资产为620.23亿元；2019年度营业收入为168.84亿元，净利润为63.15亿元（以上数据经审计）。

截至2020年9月30日，厦门国际银行资产总额为9,381.57亿元，净资产为640.11亿元；2020年1-9月，营业收入为133.37亿元，净利润为45.48亿元（以上数据未经审计）。

2.厦门国际信托有限公司

公司名称：厦门国际信托有限公司

注册地点：厦门市思明区展鹏路62号厦门国际金融中心39-42层

法定代表人：洪文瑾

注册资本：375,000万元人民币

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。上述经营范围包括本外币业务。

厦门国际信托是建发集团的参股公司，建发集团持有10%股份。

截至2019年12月31日，厦门国际信托资产总额为72.78亿元，净资产为53.98亿元；2019年度营业收入为11.41亿元，净利润为5.57亿元（以上数据经审计）。

截至2020年9月30日，厦门国际信托资产总额为76.12亿元，净资产为55.38亿元；2020年1-9月，营业收入为10.43亿元，净利润为5.18亿元（以上数据未经审计）。

二、与关联人关系

公司控股股东建发集团董事长黄文洲先生在厦门国际银行担任董事，建发集团副总经理王文怀先生在厦门国际信托担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.5的规定，厦门国际银行、厦门国际信托为公司关联方。

四、关联交易的定价政策及定价依据

公司及子公司拟与厦门国际银行、厦门国际信托发生的关联交易将以市场化定价为原则，相关存款利率不低于同期存款基准利率，相关贷款利率不高于同等条件下市场化利率水平。

五、关联交易的目的及对本公司的影响

上述关联交易为公司正常经营活动需要，公司与厦门国际银行、厦门国际信托均为长期合作的交易对手，交易双方平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，不会损害公司利益，有利于公司提高资金使用效率，补充流动资金，扩展融资渠道。

六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司董事会在审议上述关联交易之前，已将该关联交易的相关资料提交公司独立董事审阅。公司独立董事认为上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，同意提交公司第八届董事会第八次会议审议。

公司独立董事对上述关联交易发表独立意见如下：

公司预计2021年度与金融机构发生关联交易可满足公司日常经营发展的资金需求，有利于提高资金的使用效率。交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，所履行的审批程序符合有关法律、法规规定，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2021年4月20日

股票代码：600153	股票简称：建发股份	公告编号：临2021—022
债券代码：155765	债券简称：19建发01	
债券代码：163104	债券简称：20建发01	
债券代码：175228	债券简称：20建发Y1	
债券代码：175878	债券简称：21建发Y1	

厦门建发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：

●拟聘任的会计师事务所名称为：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）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1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，容诚会计师事务所共有合伙人132人，共有注册会计师1018人，其中445人签署过证券服务业审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的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。

容诚会计师事务所共承担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。容诚会计师事务所对厦门建发股份有限公司（以下简称“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

容诚会计师事务所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

容诚会计师事务所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会计师事务所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8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4次。

二、项目信息

1.基本信息

项目合伙人：张慧玲，2003年开始从事审计业务，2005年成为中国注册会计师，2019年开始在容诚会计师事务所执业，为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务。

项目签字注册会计师：李蓓，2010年开始从事审计业务，2015年成为中国注册会计师，2019年开始在容诚会计师事务所执业，拥有多年证券服务业务工作经验。

项目质量控制复核人：林玉枝，1994年开始从事审计工作，1997年成为中国注册会计师，2014年开始从事项目质量控制复核，2020年开始在容诚会计师事务所执业，近三年复核过多上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人张慧玲、签字注册会计师李蓓、项目质量控制复核人林玉枝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。

3.独立性

容诚会计师事务所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。

4.审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模，所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据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的收费标准确定最终的审计收费。2020年公司审计费用为663万元（不含税）。2021年度审计费用相关定价原则未发生变化。

拟聘请东大会授权公司管理层决定其2020年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为2020年度，容诚会计师事务公正、独立地为公司提供审计服务工作中，恪守职业道德，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据，较好地完成了公司委托的各项工作。容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，公司续聘容诚会计师事务所不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事认为容诚会计师事务所发表了事前认可意见，根据对有关资料的审核，结合容诚会计师事务所2020年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，公司独立董事认为容诚会计师事务所具备为上市公司提供财务报告审计及内控审计的能力，续聘容诚会计师事务所的程序符合有关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事同意公司继续聘任容诚会计师事务所作为公司2021年度财务报表及内部控制的审计机构。

（三）董事会对本次聘任会计师事务所议案的审议和表决情况

公司第八届董事会第四次会议以全票同意审议通过了《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2021年度财务报表和内部控制的审计机构，并提请股东大会授权公司管理层以其2021年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

（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。

厦门建发股份有限公司董事会

2021年4月20日

股票代码：600153	股票简称：建发股份	公告编号：临2021—025
债券代码：155765	债券简称：19建发01	
债券代码：163104	债券简称：20建发01	
债券代码：175228	债券简称：20建发Y1	
债券代码：175878	债券简称：21建发Y1	

厦门建发股份有限公司关于购买股权投资基金暨关联交易的公告

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：

●厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司厦门建发化工有限公司（以下简称“建发化工”）拟分别出资1,500万元人民币参与认购由厦门建鑫投资有限公司（以下简称“建鑫投资”）作为普通合伙人发起的厦门建发长榕股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商核定名称为准；以下简称“长榕基金”）份额。

●由于共同参与认购长榕基金的厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司（以下简称“建发新兴”）和基金管理人厦门建发新兴创业投资有限公司（以下简称“新兴创投”）为公司关联人，故本次认购长榕基金份额事项构成关联交易。

●长榕基金主体尚未注册成立，尚需向中国证券投资基金业协会申请备案；长榕基金专项投资于青岛三力本诺新材料股份有限公司（以下简称“三力新材”），本次投资三力新材的过程中可能受到国家政策、法律法规、行业宏观环境、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能面临投资后无法实现预期收益的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

●年本次关联交易为止，过去12个月内，除已提交股东大会审议通过的关联交易外，公司与同一关联人或与不同关联人之间交易的标的类别相关的关联交易未达公司最近一期经审计净资产绝对值5%。

一、本次投资暨关联交易概述

为拓展精细化工供应链业务，创新业务发展模式，公司及全资子公司建发化工已于2021年4月16日与普通合伙人建鑫投资及其他有限合伙人签署《厦门建发长榕股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），公司及建发化工作为有限合伙人（LP）拟分别出资1,500万元人民币参与认购由建鑫投资作为普通合伙人发起的长榕基金份额。长榕基金的规模为8,000万元人民币（具体规模以实际到位资金为准），专项投资于三力新材。

三力新材属于精细化工行业，实际从事的主营业务包括高附加值精细化工品的研发、生产、销售等。

由于共同参与认购长榕基金的有限合伙人建发新兴和基金管理人新兴创投为公司关联人，根据《股票上市规则》的规定，公司本次认购长榕基金份额事项构成关联交易。

至本次关联交易为止，过去12个月内，除已提交股东大会审议通过的关联交易外，公司与同一关联人或与不同关联人之间交易的标的类别相关的关联交易未达公司最近一期经审计净资产绝对值5%。

根据《股票上市规则》、《公司章程》以及《公司关联交易管理制度》的相关规定，本次关联交易事项无需提交公司董事会和股东大会审