

(上接B163版)

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2021-035号

金发拉比婴童用品股份有限公司 关于举办2020年度网上业绩说明会的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”)《关于2020年年度报告及摘要》经公司第四届董事会第十次审议通过,已于2021年4月30日在法定信息披露披露。

为便于广大投资者进一步了解公司《2020年年度报告》及2020年生产经营情况,公司将于2021年6月12日(星期三)下午15:00至17:00在全景网提供的网上平台举行2020年度网上业绩说明会。

本次网上业绩说明会采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台“全景·路演天下”(http://rslp.pw.net/)参与本次说明会。

出席本次网上业绩说明会的人员有:公司董事长林浩亮先生、副董事长汤典勋先生、总经理林国栋先生、财务总监李华兴先生、董事会秘书李平安先生、独立董事蔡佩然先生、独立董事纪传盛先生、独立董事姚文广先生、广发证券保荐代表人陈源先生。

欢迎广大投资者积极参与!

金发拉比婴童用品股份有限公司董事会
2021年4月30日

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2021-037号

金发拉比婴童用品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月28日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次决议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴所”)为公司2021年度审计机构,该事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下:

一、续聘会计师事务所的情况说明

鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在担任我司2020年度审计机构期间,工作尽职、能坚持公允、客观的态度进行独立审计,该所作为2020年度审计机构,出具的审计报告符合公司实际情况,符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定,经审计委员会提议,董事会决定拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为我司2021年度的财务报表审计机构。

二、拟续聘的会计师事务所概况

1.机构信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立于1981年,隶属福建省财政厅。1986年12月,与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月,更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月,转为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业,注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座9-9楼,首席合伙人为林奕贤先生。

2.人员信息

截至2020年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人42名、注册会计师330名,其中签署过证券服务业务专项业务的注册会计师超过130人。

3.业务信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度收入总额为32,688.96万元,其中审计业务收入3,041.58万元(证券业务收入16,817.74万元)。

2020年度为47家上市公司提供年报审计服务,上市公司主要为制造业(包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业、橡胶塑料制品业、纺织服装、鞋帽等)。建筑业、文化、体育和娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额(含税)为5,560万元。

4.执业信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的禁止。

5.投资者保护情况

截至2020年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

6.诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到行政处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次和自律监管措施0次。

3名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施2次,无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

三、续聘会计师事务所履行的程序说明

1.公司董事会审计委员会对华兴的资质进行了审查,认为其具备为公司提供审计服务的资质要求,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,因此同意向董事会提议聘请华兴所为公司2021年度审计机构。

2.公司于2021年4月28日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意将华兴所作为公司2021年度审计机构,独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

3.本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议通过,并同提交股东大会审议之日起生效。

四、独立董事事前认可和独立意见

1.独立董事事前认可意见

鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司各专项审计和财务报表审计机构的过程中,坚持独立审计原则,公司续聘审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,同意续聘该会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报表审计机构,并同意提交公司股东大会审议。

2.独立董事独立意见

鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司各专项审计和财务报表审计的过程中,坚持独立审计原则,公司续聘审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报表审计机构,并同意提交公司股东大会审议。

金发拉比婴童用品股份有限公司董事会
2021年4月30日

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2021-038号

金发拉比婴童用品股份有限公司 关于2020年度确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为更加客观公正地反映金发拉比婴童用品股份有限公司(以下简称“金发拉比”、“公司”)的财务状况和资产价值,公司于2021年4月28日召开了第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于2020年度确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的议案》。现将相关具体情况公告如下:

一、确认公允价值变动损失情况概述

1.本次确认公允价值变动损失的原因

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,为真实、准确反映公允价值变动至2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司董事会经过对公司及下属子公司的公允价值计量的金融资产进行了评估和分析,对于可能发生公允价值变动损失的资产确认了公允价值变动损失。

2.本次确认公允价值变动损失的资产范围、总金额及情况概述

公司于2016年2月,以现金出资4,560万元人民币认购了新三板挂牌企业武汉通商博源投资股份有限公司(以下简称“江通传媒”)新发行的9650万股份,持股比例5.14%。由于该投资存在减值迹象,2018年公司对该投资计提减值形成的可供出售金融资产进行了计提减值损失1,041.21万元。2019年公司对该通商博源形成的其他非流动金融资产公允价值变动损失929.76万元。

2020年,武汉江通通商博源股份有限公司存在经营风险,出于谨慎性原则,公司对该通商博源形成的其他非流动金融资产账面价值全额调减损失,2020年度确认公允价值变动损失579.04万元,截止期末,公司对该通商博源的账面价值为0元。

3.本次确认公允价值变动损失对公司的影响

本次确认公允价值变动损失579.04万元计入公司2020年度损益,减少公司利润总额579.04万元。

三、董事关于2020年度确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的合理性说明

该事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,与会董事认为:公司计提可供出售金融资产减值事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,遵循了谨慎性原则,符合公司实际情况,本次计提减值事项真实、公允、合理的反映截至2020年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

四、独立董事关于2020年度确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的独立意见

公司独立董事认为:本次确认公允价值变动损失事项符合《企业会计准则》和公司《会计准则》和公司相关会计政策的规定,能公允地反映公司2020年度的财务状况及经营成果。公司本次确认了公允价值变动损失符合公司整体利益,没有损害公司和股东的利益,审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,同意公司本次确认了公允价值变动损失。

五、监事会关于2020年度确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的意見

监事会认为:公司本次确认了公允价值变动损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计核算的谨慎性原则,符合公司实际情况,本次确认了公允价值变动损失能公允的反映公司财务状况,资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。公司董事会审议该议案的程序合法合规,同意公司本次确认了公允价值变动损失。

特此公告

金发拉比婴童用品股份有限公司董事会
2021年4月30日

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2021-027号

金发拉比婴童用品股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2021年4月28日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2021年4月16日通过电话书面形式发出,本次会议由董事长林浩亮先生主持,应出席董事7名,实际出席董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经出席会议的董事讨论和表决,审议通过如下决议:

一、审议通过了《2020年度年度报告及摘要》

《2020年年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-029号)详见公司在指定信息披露网站《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

本次会议已由公司董事会审议通过,尚需提交2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

公司独立董事蔡佩然先生、姚文广先生、纪传盛先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在公司2020年度股东大会上述职。独立董事述职报告请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本次会议尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《2020年度总经理工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《2020年度财务决算报告》

公司《2020年度财务决算报告》已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并出具了标准无保留意见审计报告。

2020年公司实现营业收入人民币31,313万元,利润总额3,645万元,净利润3,241万元,分别比2019年度下降28.56%、30.20%、和30.10%。资产负债率10.16%,流动比率为5.97倍,应收账款周转率13.50次,存货周转率0.92次,加权平均净资产收益率3.3%,每股收益0.09元。

本次会议尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《2020年度利润分配预案》

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度财务审计的结果,金发拉比婴童用品股份有限公司(母公司)2020年度实现净利润人民币45,403,247.89元,按照《公司章程》规定提取10%法定盈余公积4,540,324.79元后累计计提的可分配利润94,400,892,458.87元。根据公司实际发展需要,经董事会研究提议2020年度利润分配预案如下:

1.以公司总股本35,402.5万股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.05元(含税),本次利润分配1,211,500.00元。

2.本年度利润分配不以资本公积金转增股本,不送红股。

本次会议尚需提交公司2020年度股东大会审议。本次会议已由公司监事会审议通过,独立董事发表了同意的意见。公司董事会提请股东大会授权董事会办理2020年度利润分配等等相关事宜。公司《2020年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-030号)请详见公司指定信息披露网站《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

根据中国证监会和财政部联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》,公司于2020年度的内部控制进行了自我评价,并编制完成了《2020年度内部控制自我评价报告》。截至2020年12月31日止,公司已建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度,且在制度执行过程中未发现重大内部控制缺陷,公司将不断完善内部控制制度,加强规范运作,加强内部控制机制,促进公司健康、可持续发展。

独立董事关于《2020年度内部控制自我评价报告》发表了同意的意见,请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于〈募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

公司《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-031号)请详见公司指定信息披露网站《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);该议案经监事会审议通过,独立董事和保荐机构均表示同意的意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2020年度审计机构期间,工作尽职、能坚持公允、客观的态度进行独立审计,经董事会研究,拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司2021年度审计机构。

本次会议经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。本次会议尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于2020年度关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》。

预计2021年度,公司将继续租赁实际控制人(林浩亮、林文英夫妇为公司实际控制人)女儿林燕青女士名下的汕头市悦华房地产,用作经营直营店,拟公司与实际控制人女儿林燕青女士发生交易额不超过人民币1,062,000元的关联交易。

本次会议经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

关联董事林浩亮、林文英、林国栋回避表决。

十、审议通过了《关于信息化建设项目款项及结余项目募集资金永久补充流动资金的议案》。

本次会议经监事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,广发证券出具了《广发证券股份有限公司关于金发拉比婴童用品股份有限公司信息化建设项目款项及结余项目募集资金永久补充流动资金的核查意见》。详见公司指定信息披露网站《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本次会议尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:同意0票,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》。

《2021年第一季度报告全文》(公告编号:2021-034号)请详见公司指定信息披露网站《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过了《关于2020年度确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的公告》

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,为真实、准确反映公允价值变动至2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,2020年,武汉江通通商博源股份有限公司存在经营风险,出于谨慎性原则,公司对该通商博源形成的其他非流动金融资产账面价值全额调减损失,2020年度确认公允价值变动-579.04万元,截止期末,公司对该通商博源的账面价值为0元。

本次会议独立董事发表了同意的独立意见。

详见公司指定信息披露网站《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

《关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-036号)请详见公司指定信息披露网站《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

《关于召开2020年年度股东大会的议案》(公告编号:2021-037号)请详见公司指定信息披露网站《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过了《2020年度财务决算报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过了《2020年度利润分配预案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过了《2020年度关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二十五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二十六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二十七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二十八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二十九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三十三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三十四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三十五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三十六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三十七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三十八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三十九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四十三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四十四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四十五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四十六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四十七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四十八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四十九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

五十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

五十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

五十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

五十三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

五十四、审议通过了