

(上接B411版)

元,不送红股,不以资本公积转增股本,尚未分配的利润转入下一年度。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

中小股东可通过公司咨询电话、公告邮箱表达意见和建议。

八、关于续聘会计师事务所的议案

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构,审计服务费用不超过80万元,其中,内部控制审计费用不超过12万元。

公司独立董事就该议案进行了事前认可,并发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。《关于续聘会计师事务所的议案》与本次会议同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、关于公司2021年度固定资产报废的议案

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

为准确反映公司资产状况,在对公司会资产清查盘点工作后,部分机器设备、交通运输设备无法继续使用,共计产生处置净损失656.63万元。董事会同意将上述固定资产处置净损失在2021年度账务中进行核销并结转处理。

十、关于计提资产减值准备的议案

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

《关于计提资产减值准备的议案》与本次会议同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、2021年度合并报告

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

董事会认为合并报告真实客观反映了2021年度经营业绩。

十二、2021年度风险管理报告

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

十三、2021年度内部控制评价报告

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

十四、2021年度内部控制有效性评价报告

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

《2021年度内部控制有效性评价报告》与本次会议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

十五、2021年度关联交易专项审计报告

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

关联交易专项审计报告具体内容详见与本次会议同日披露的《2021年年度报告》。

十六、2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本次会议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

十七、2021年度社会责任报告

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

《2021年度社会责任报告》与本次会议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

十八、关于申请2022年度业务规模的议案

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

二十一、关于确认2021年度关联交易及2022年度预计日常关联交易的议案

对本议案进行表决时,关联董事杨朝晖、程华子、彭静嵘、张桥云、曾志远回避表决。

表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权。

公司独立董事就该议案进行了事前认可,并发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议,关联股东应当回避表决。

《关于2022年度日常关联交易预计的公告》与本次会议同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十二、关于2022年度投资计划的议案

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

二十三、关于2021年公司管理人员绩效考核及奖励分配方案的议案

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

二十四、2021年度董事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

二十五、2021年度高级管理人员履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

本次董事会听取了《董事会审计委员会2021年度工作报告》、《董事会薪酬与提名委员会2021年度工作报告》、《董事会风险控制委员会2021年度工作报告》、《2021年度独立董事述职报告》、《2021年金融科技发展成效分析报告》以及董事、高级管理人员的个人述职报告等非表决报告。

备查文件:经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

华西证券股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码:002926 证券简称:华西证券 公告编号:2022-022

华西证券股份有限公司 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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2022年第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,根据《企业会计准则》和公司会计准则的相关规定,为真实、公允地反映公司截至2021年12月31日的财务状况及2021年度的经营成果,公司拟在2021年12月31日的各项需要计提减值准备的资产进行了全面清查和减值测试,并根据测试结果计提相应的减值准备。根据计算,2021年末公司拟计提减值准备金额为20,094.67万元,占2020年度经审计净利润的比例为11%。

一、计提资产减值准备情况概述

2021年,公司合并报表口径下计提资产减值准备20,094.67万元,减少利润总额20,094.67万元,减少净利润15,746.00万元,具体情况如下:

项目	2021年度计提资产减值准备金额
坏账准备	-396.31
长期股权投资减值准备	2,277.89
其他应收款减值准备	17,528.85
存货跌价及存货减值准备	1,259.84
其他	947.68
合计	20,094.67

二、计提资产减值准备情况具体说明

(一)融出资金

公司按照预期信用损失模型对2021年12月31日的融出资金实施减值测试,转回减值准备386.10万元,主要系担保反保价值回升所致。

(二)买入返售金融资产

公司按照预期信用损失模型对2021年12月31日的买入返售金融资产实施减值测试,计提减值准备2,277.89万元,主要系个别股票质押项目质押证券价值下降所致。

(三)其他债权投资

公司按照预期信用损失模型对2021年12月31日的其他债权投资实施减值测试,计提减值准备17,528.85万元,主要系部分债券投资信用风险上升所致。

(四)应收账款及其他应收款

公司按照预期信用损失模型对2021年12月31日的应收款项及其他应收款实施减值测试,计提减值准备1,029.58万元,主要系应收款项余额增加所致。

(五)其他资产

公司对2021年12月31日的抵债资产等其他资产实施减值测试,计提减值准备547.45万元,主要系抵债资产评估价值下降所致。

特此公告。

华西证券股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码:002926 证券简称:华西证券 公告编号:2022-023

华西证券股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况的专项 检查报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规、制度及《华西证券股份有限公司募集资金管理办法》有关规定,华西证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项检查报告》,详细情况如下:

一、2021年度募集资金基本情况

(一)面向专业投资者公开发行公司债券募集资金情况

经中国证监会核准,公司“2021年13号”文核准,公司可向专业投资者公开发行总额不超过30亿元人民币的公司债券,公司采用分期发行方式,分别于2021年2月8-9日、2021年10月1-11日发行了2021年专业投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“21华西02”)、2021年专业投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“21华西02”),募集资金分别为人民币1,500,000,000.00元、1,500,000,000.00元,扣除发行费用后,实际使用募集资金分别为人民币1,498,800,000.00元、1,498,800,000.00元。

经中国证监会核准,公司“2021年364号”文核准,公司可向专业投资者公开发行总额不超过40亿元人民币的公司债券,公司采用分期发行方式,于2021年12月8-9日发行了2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(以下简称“21华西03”),募集资金为人民币2,000,000,000.00元,扣除发行费用后,实际使用募集资金分别为人民币1,998,400,000.00元。

(二)非公开发行公司债券募集资金情况

经深圳证券交易所“深证证(2019)163号”文核准,公司可在深圳证券交易所挂牌转让总额为不超过人民币5亿元的中小企业私募债券,公司采用分期发行方式,共发行3,000,000,000.00元,已于2020年1月发行完毕,2,000,000,000.00元于2021年1月8-11日发行,债券名称为2021年非公开发行公司债券(第一期)(以下简称“21华西01”)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度

为规范公司募集资金的管理和使用,公司根据《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件的要求,结合公司实际情况制定了《华西证券股份有限公司募集资金管理办法》,并经公司股东大会审议通过。

(二)募集资金专户存储及监管情况

根据《华西证券股份有限公司募集资金管理办法》的规定,公司对募集资金实行专户存储,并在规定时间内与开户银行以及保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,并立的募集资金专户专门用于公司募集资金的存放和使用,不存在其他用途。

截至2021年12月31日,公司募集资金在银行专户的余额合计人民币2,632,881.97元,详细情况如下:

募集资金名称	募集资金到账日期	开户银行	期末余额	募集资金余额(元)
19华西01	2019年12月10日	中国工商银行股份有限公司支行	44020302010000768	0.00
19华西01	2019年12月10日	中国工商银行股份有限公司	811110014190083067	0.01
19华西02	2020年03月27日	中国工商银行股份有限公司支行	4402030321777768	30.88
20华西01(可转债)	2020年04月20日	中国银行股份有限公司	12361906326	31,103.69
20华西01	2020年04月20日	中国工商银行股份有限公司支行	440203020100046126	172.80
20华西01	2020年04月20日	中国工商银行股份有限公司支行	2200101004004259	2,103.63
21华西01	2021年01月08日	中国工商银行股份有限公司支行	13072936067	963.89
21华西02	2021年02月08日	招商银行股份有限公司	12884360160564	641,703.26
21华西03	2021年01月08日	中国工商银行股份有限公司	1306291360	606,236.00
21华西01	2021年01月08日	中国工商银行股份有限公司支行	44020302010006528	1,049,771.30
合计				2,632,881.97

三、募集资金使用情况

1. 公司严格按照募集说明书中承诺的募集资金使用用途,使用款项详见附件《募集资金使用情况对照表》。

2. 公司不存在以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的情况。

3. 公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4. 公司不存在将募集资金用于其他募投项目或从事募投项目的情况。

5. 公司无募集资金使用的其他情况。

6. 公司不存在超募资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日,公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况,不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2021年12月31日,公司严格按照深圳证券交易所相关规则及《华西证券股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定存放、使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对外披露相关信息,不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

华西证券股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码:002926 证券简称:华西证券 公告编号:2022-024

华西证券股份有限公司 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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2022年第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)为公司2022年度财务报告审计机构,具体详见如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

序号	姓名	担任机构职务	任期起止日期	是否独立董事
1	孙克勤	主任会计师	2015年12月31日至今	否
2	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
3	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
4	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
5	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
6	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
7	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
8	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
9	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
10	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
11	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
12	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
13	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
14	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
15	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
16	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
17	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
18	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
19	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
20	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
21	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
22	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
23	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
24	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
25	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
26	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
27	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
28	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
29	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
30	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
31	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
32	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
33	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
34	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
35	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
36	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
37	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
38	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
39	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
40	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
41	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
42	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
43	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
44	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
45	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
46	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
47	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
48	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
49	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
50	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
51	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
52	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
53	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
54	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
55	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
56	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
57	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
58	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
59	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
60	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
61	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
62	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
63	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
64	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
65	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
66	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
67	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
68	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
69	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
70	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
71	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
72	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
73	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
74	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
75	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
76	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
77	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
78	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
79	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
80	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
81	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
82	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
83	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
84	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
85	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
86	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
87	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
88	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
89	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
90	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
91	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
92	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
93	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
94	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
95	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
96	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
97	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
98	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
99	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
100	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否

2.投资者保护能力

近年来,天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

天健会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施14次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分,36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1.基本信息

序号	姓名	担任机构职务	任期起止日期	是否独立董事
1	孙克勤	主任会计师	2015年12月31日至今	否
2	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
3	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
4	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
5	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
6	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
7	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
8	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
9	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
10	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
11	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
12	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
13	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
14	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
15	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
16	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
17	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
18	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
19	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
20	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
21	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
22	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
23	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
24	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
25	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
26	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
27	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
28	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
29	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
30	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
31	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
32	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
33	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
34	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
35	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
36	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
37	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
38	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
39	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
40	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
41	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
42	李海忠	首席合伙人	2005年12月31日至今	否
43	李海忠	首席合伙人</		