证券代码:000915　　证券简称:山大华特

山东山大华特科技股份有限公司

【2020】第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱效平、主管会计工作负责人王庆湘及会计机构负责人(会计主管人员)刘稳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	324,257,077.01	319,791,327.93	1.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	49,564,128.20	23,919,638.68	107.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	47,269,118.36	23,635,184.96	99.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	95,340,929.80	-76,705,465.97	
基本每股收益(元/股)	0.21	0.10	110.00%
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.10	110.00%
加权平均净资产收益率	2.82%	1.49%	增加1.33个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,176,633,507.33	3,152,463,167.36	0.77%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,780,702,636.63	1,731,138,508.43	2.86%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	7,039.91	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,567,136.76	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,620,913.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-759,444.45	
减:所得税影响额	411,837.95	
少数股东权益影响额(税后)	728,798.26	
合计	2,295,009.84	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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

报告期末普通股股东总数	18,599	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	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
山东山大产业集团有限公司	国有法人	20.72%	48,544,340	0	质押	0
					冻结	0
中国工商银行股份有限公司-广发双擎升级混合型证券投资基金	其他	4.07%	9,546,685	0	质押	0
					冻结	0
尹俊涛	境内自然人	2.67%	6,246,237	0	质押	0
					冻结	0
中国工商银行股份有限公司-广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.96%	4,599,955	0	质押	0
					冻结	0
#杜水萍	境内自然人	1.66%	3,892,000	0	质押	0
					冻结	0
#陈慧霞	境内自然人	1.32%	3,100,000	0	质押	0
					冻结	0
广发基金-国新投资有限公司-广发基金-国新2号单一资产管理计划	其他	1.18%	2,768,847	0	质押	0
					冻结	0
中国建设银行股份有限公司-广发多元新兴股票型证券投资基金	其他	1.14%	2,670,009	0	质押	0
					冻结	0
#魏菲	境内自然人	1.13%	2,642,068	0	质押	0
					冻结	0
广发基金-中国银行-中银国际证券有限责任公司	其他	0.94%	2,208,618	0	质押	0
					冻结	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
山东山大产业集团有限公司	48,544,340	人民币普通股	48,544,340
中国工商银行股份有限公司-广发双擎升级混合型证券投资基金	9,546,685	人民币普通股	9,546,685
尹俊涛	6,246,237	人民币普通股	6,246,237
中国工商银行股份有限公司-广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	4,599,955	人民币普通股	4,599,955
#杜水萍	3,892,000	人民币普通股	3,892,000
#陈慧霞	3,100,000	人民币普通股	3,100,000
广发基金-国新投资有限公司-广发基金-国新2号单一资产管理计划	2,768,847	人民币普通股	2,768,847
中国建设银行股份有限公司-广发多元新兴股票型证券投资基金	2,670,009	人民币普通股	2,670,009
#魏菲	2,642,068	人民币普通股	2,642,068
广发基金-中国银行-中银国际证券有限责任公司	2,208,618	人民币普通股	2,208,618
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	杜水萍通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,885,200股,陈慧霞通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,100,000股,魏菲通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,642,068股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	2020年3月31日	2020年1月1日	增减幅度	变动原因
货币资金	499,528,005.89	953,895,051.24	-47.63%	主要系本期购买银行理财产品和银行结构性存款增加所致
交易性金融资产	488,777,780.82	26,000,000.00	1779.91%	主要系本期购买银行理财产品和银行结构性存款增加所致
预付款项	73,837,910.03	24,911,991.31	196.40%	主要系本期公司子公司达因药业预付工程、设备款增加所致
其他应收款	38,122,203.46	22,850,187.41	66.84%	主要系本期公司投保保证金增加及公司子公司卧龙学校代缴纳在编教师职工社保所致
其他流动资产	9,319,054.12	18,399,254.28	-49.35%	主要系本期预缴税款减少所致
短期借款		20,000,000.00		主要系本期银行借款减少所致
合同负债	113,784,853.21	83,395,846.70	36.44%	主要系本期预收货款增加所致
应付职工薪酬	82,510,416.08	118,806,267.90	-30.55%	主要系本期应付职工薪酬减少所致
应付股利	8,422,225.26	40,403,289.26	-79.15%	主要系本期公司子公司达因药业支付少数股东股利所致
其他流动负债	1,772,794.44	83,799.91	2015.51%	主要系本期公司子公司卧龙学校计提课本费所致
递延所得税负债	4,579,439.69			主要系本期公司子公司达因药业递延所得税负债增加所致

项目	2020年1季度	2019年1季度	增减幅度	变动原因
其他收益	2,256,414.56	1,373,969.98	64.23%	主要系本期计入其他收益的政府补助增加所致
投资收益(损失以“-”号填列)	1,075,583.01	669,123.29	60.75%	主要系本期购买银行理财产品和银行结构性存款取得的投资收益增加所致
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	1,777,780.82	579,744.92	206.65%	主要系本期持有银行理财产品和银行结构性存款计提的投资收益增加所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-750,204.01	695,228.14	-207.91%	主要系本期计提坏账准备增加所致
营业外收入	1,666,967.61	993,907.61	67.72%	主要系本期计入营业外收入的政府补助增加所致
营业外支出	907,446.13	1,654,037.93	-45.14%	主要系本期对外捐赠减少所致
归属于母公司股东的净利润	49,564,128.20	23,919,638.68	107.21%	主要系本期公司子公司达因药业利润增长所致
少数股东损益	44,513,056.24	14,914,459.49	198.46%	主要系本期公司子公司达因药业利润增长所致
销售商品、提供劳务收到的现金	437,902,139.10	288,857,464.44	51.60%	主要系本期公司子公司达因药业销售收款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	12,784,248.68	20,074,803.88	-36.32%	主要系本期收到政府补助资金减少及收回投标保证金减少所致
支付的各项税费	30,591,137.32	73,415,331.43	-58.33%	主要系本期支付各项税费减少所致
收回投资收到的现金	176,000,000.00	100,000,000.00	76.00%	主要系本期赎回的银行理财产品和银行结构性存款增加所致
取得投资收益收到的现金	1,075,583.01	669,123.29	60.75%	主要系本期购买银行理财产品和银行结构性存款取得的投资收益增加所致
投资支付的现金	637,000,000.00	250,000,000.00	154.80%	主要系本期购买银行理财产品和银行结构性存款增加所致
取得借款收到的现金		20,000,000.00		主要系本期银行借款减少所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2020年3月26日,公司收到第一大股东山东山大产业集团有限公司通知,山东山大产业集团有限公司已在山东省市场监督管理局办理了股东变更登记手续,山东山大产业集团有限公司的股东变更为山东省国有资产投资控股有限公司。公司实际控制人由山东大学变更为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司实际控制人发生变更	2020年03月27日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	35,000	29,100	0
合计		35,000	29,100	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

山东山大华特科技股份有限公司董事会
董事长:朱效平
二〇二〇年四月二十三日

证券代码:000915　　证券简称:山大华特　　公告编号:2020-017

山东山大华特科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2019年年度股东大会

2、会议召集人:公司第九届董事会第八次会议决定召集召开本次会议。

3、会议召开的合法、合规性:董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

4.1现场会议召开时间:2020年5月20日下午14:30

4.2网络投票时间:2020年5月20日

4.2.1通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

4.2.2通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2020年5月20日09:15至2020年5月20日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。

6、会议的股权登记日:2020年5月14日

7、出席对象:

7.1截至2020年5月14日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人;

7.2本公司董事、监事和高级管理人员以及聘请的律师。

8. 现场会议召开地点:济南市经十路17703号 华特广场公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议“公司2019年度董事会工作报告”;

2、审议“公司2019年度监事会工作报告”;

3、审议“公司2019年度财务决算报告”;

4、审议“公司2019年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”;

5、审议“公司2019年年度报告”;

6、审议“关于聘请2020年公司财务审计机构的议案”;

7、审议“关于聘请2020年公司内部控制审计机构的议案”;

8、选举吕玉芹女士担任公司第九届董事会独立董事;

9、选举宋俊博先生担任公司第九届董事会独立董事;

10、选举刘立军先生担任公司第九届监事会股东代表监事;

11、审议“关于修改《公司章程》的议案”;

12、听取“公司2019年度独立董事述职报告”

上述“报告”和“议案”等内容见2020年3月7日及2020年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司2019年度董事会工作报告	√
2.00	公司2019年度监事会工作报告	√
3.00	公司2019年度财务决算报告	√
4.00	公司2019年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案	√
5.00	公司2019年年度报告	√
6.00	关于聘请2020年公司财务审计机构的议案	√
7.00	关于聘请2020年公司内部控制审计机构的议案	√
8.00	选举吕玉芹女士担任公司第九届董事会独立董事	√
9.00	选举宋俊博先生担任公司第九届董事会独立董事	√
10.00	选举刘立军先生担任公司第九届监事会股东代表监事	√
11.00	关于修改《公司章程》的议案	√

四、现场会议登记办法

1、登记方式:会议以现场、信函或传真方式进行登记,参会股东须提供以下资料:

1.1个人股东应提供本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡;代理他人出席会议的,应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书、股东股票账户卡、股东有效证件复印件。

1.2法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票账户卡;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票账户卡。

2、登记时间:2020年5月18日、5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00

3、登记地点:公司股东关系管理部

4、联系电话:0531-85198606,85198601

传 真: 0531-85198602

5、参加现场会议人员的食宿交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的投票程序及要求详见附件一。

六、备查文件

公司第九届董事会第八次会议决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十五日

附件一

网络投票程序及要求

一、网络投票的程序

1、投票代码:360915

2、投票简称:华特投票

3、议案设置及意见表决

(1)议案设置

提案编码	提案名称
100	总议案:所有提案
1.00	公司2019年度董事会工作报告
2.00	公司2019年度监事会工作报告
3.00	公司2019年度财务决算报告
4.00	公司2019年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案
5.00	公司2019年年度报告
6.00	关于聘请2020年公司财务审计机构的议案
7.00	关于聘请2020年公司内部控制审计机构的议案
8.00	选举吕玉芹女士担任公司第九届董事会独立董事
9.00	选举宋俊博先生担任公司第九届董事会独立董事
10.00	选举刘立军先生担任公司第九届监事会股东代表监事
11.00	关于修改《公司章程》的议案

(2)填报表决意见:同意、反对、弃权

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月20日 (现场股东大会结束当日)9:15,结束时间为2020年5月20日(现场股东大会结束当日)15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司现场出席山东山大华特科技股份有限公司2019年年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人股票账号: 持股数:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受委托人: 受委托人身份证号码:

委托人对本次股东大会的议案表决如下:(相应项下划“√”号)

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案			
1.00	公司2019年度董事会工作报告			
2.00	公司2019年度监事会工作报告			
3.00	公司2019年度财务决算报告			
4.00	公司2019年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案			
5.00	公司2019年年度报告			
6.00	关于聘请2020年公司财务审计机构的议案			
7.00	关于聘请2020年公司内部控制审计机构的议案			
8.00	选举吕玉芹女士担任公司第九届董事会独立董事			
9.00	选举宋俊博先生担任公司第九届董事会独立董事			
10.00	选举刘立军先生担任公司第九届监事会股东代表监事			
11.00	关于修改《公司章程》的议案			

委托人(签名或盖章):

年 月 日

(本授权委托书复印及剪报均有效)

证券代码:000915　　证券简称:山大华特　　公告编号:2020-018

山东山大华特科技股份有限公司关于拟聘任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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东山大华特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召开第九届董事会第八次会议,审议通过了《关于聘请2020年公司财务审计机构的议案》和《关于聘请2020年公司内部控制审计机构的议案》,拟聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)为公司2020年度的财务审计及内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

公司原聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华所”)为公司的财务审计机构和内部控制审计机构。瑞华所在执业过程中坚持独立审计原则,公允独立地发表审计意见,切实履行了审计机构的职责。鉴于瑞华所自2013年以来一直是公司的审计机构,为公司审计的年限较长,为进一步加强外部审计工作的独立性,综合考虑公司业务发展和审计工作的需要,公司拟不再续聘瑞华所为公司的审计机构。公司就不再续聘及相关事项与瑞华所进行了审先沟通。公司对瑞华所多年的辛勤工作表示由衷的感谢。

拟聘任的致同所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。致同所具有丰富的上市公司审计经验,能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。经董事会审计委员会提议,公司拟聘任致同所为公司2020年度财务审计及内部控制审计机构,聘期为一年,相关的财务审计和内部控制审计费用分别为人民币35万元和15万元,提交公司2019年年度股东大会审议。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

致同所的前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所,1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并,2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙制,2012年更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。

致同所首席合伙人为徐华,注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。

致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书(证书序号:NO 019877),是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格,以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一,首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格,并在美国PCAOB注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。

致同所已购买职业保险,累计赔偿限额5.4亿元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

致同所是致同国际(Grant Thornton)的中国成员所。

2、人员信息

致同所目前从业人员超过五千人,其中合伙人196名;截至2019年末有1179名注册会计师,从事证券服务业务的注册会计师超过800人。

拟签字项目合伙人:刘建,注册会计师,1999年起从事注册会计师业务,至今为10余家上市公司提供过IPO审报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

拟签字注册会计师:刘娜娜,注册会计师,2013年起从事注册会计师业务,至今为3家上市公司提供过上市公司年报审计等证券服务。

3、业务信息

致同所2018年度业务收入18.36亿元,其中审计业务收入13.65亿元,证券业务收入2.28亿元。上市公司2018年报审计185家,收费总额2.57亿元,上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业,致同所具有公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

致同所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

刘建(拟签字项目合伙人)从事证券服务业务超过20年,刘娜娜(拟签字注册会计师)从事证券服务业务7年,具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

最近三年,致同所累计受(收)到证券监管部门行政处罚一份,证券监管部门采取行政监管措施七份,交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份,其中行政处罚系山西证监局作出,因太化股份2014年年报未完整披露贸易收入确认具体方法,其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入,致同所对财务报表审计时未勤勉尽责。

拟签字项目合伙人刘建、拟签字注册会计师刘娜娜最近三年未受(收)到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

1.董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断,认为致同所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格,具有多年上市公司审计经验,能够满足公司审计工作要求,审计委员会同意聘任该所为公司2020年度的财务审计及内部控制审计机构,并提交董事会审议。

2.独立董事的事前认可和独立意见

公司独立董事发表事前认可意见如下:认为致同所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格,具有多年上市公司审计经验,能够认真履行职责,独立、客观、公正地完成审计工作,满足公司审计工作要求,我们同意将聘任致同所事项提交董事会审议

公司独立董事发表独立意见如下:公司关于拟聘财务审计及内部控制审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;致同所具有证券、期货相关业务执业资格,具备丰富的上市公司审计经验,具备足够的独立性和专业胜任能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务,满足公司的审计工作要求。该聘任事项不存在损害公司及全体股东利益的情况;我们同意董事会聘请致同所为2020年度财务审计及内部控制审计机构的决定,并同意将该事项提交公司2019年年度股东大会审议。

3、董事会审议及表决情况

公司董事会以全票同意的表决结果,审议通过了《关于聘请2020年公司财务审计机构的议案》和《关于聘请2020年公司内部控制审计机构的议案》。聘任致同所为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构,聘期为一年,相关的财务审计和内部控制审计费用分别为人民币35万元和115万元,提交公司2019年年度股东大会审议。

四、报备文件

1、第九届董事会第八次会议决议;

2、董事会审计委员会2020年第四次会议决议;

3、独立董事签署的事前认可和独立意见;

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十五日

证券代码:000915　　证券简称:山大华特　　公告编号:2020-019

山东山大华特科技股份有限公司独立董事提名人声明

提名人山东山大华特科技股份有限公司董事会现就提名吕玉芹为山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人已书面同意出任山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十二、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:_____

二十九、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

声明人郑重声明:

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

声明人(签署):吕玉芹
2020年04月23日

证券代码:000915　　证券简称:山大华特　　公告编号:2020-020

山东山大华特科技股份有限公司独立董事候选人声明

声明人吕玉芹