

(上接B582版)			山东隆基机械股份有限公司 董事会 2020年4月28日	
注册资本:500 万元			证券代码:002363	证券简称:隆基机械
实收资本:500 万元			公告编号:2020-019	
注册地址:山东省烟台莱州市龙港街道海泊加工区			山东隆基机械股份有限公司	
法定代表人:张永强			关于举行2019年度报告网上说明会的	
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)				
经营范围:汽车三聚(气泵、水聚、机油泵)及包装(塑料包装、木具包装、纸盒包装)产品生产、销售及进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)				
截至 2019年 12 月 31 日,隆基三聚实际经营活动情况见下表:				

2、与公司的关联关系
(1)因隆基集团持有本公司法人股 175,771,440 股,占本公司总股本 的42.24%,为本公司控股股东,且不存在资金占用的状况。而隆基集团有限公司持有隆基三聚100%的股权,为隆基三聚控股股东,故本次交易构成公司的关联交易。

3、履约能力分析
以上关联方依法存续的公司,生产经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

三、关联交易定价政策和定价依据
公司以上述关联方之间交易,遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则,关联交易价格的制定主要依据市场价格,若无市场价格,由双方参照成本加适当净利润商定价,并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

2、关联交易协议签署情况
上述关联交易事项在公司第四届董事会第二十一次会议及2019年度股东大会审议通过,公司将与隆基三聚签署2020年度经营产品购销协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方,具备完整的业务系统而向市场自主经营的能力。公司与上述关联方发生的关联交易确系出于业务经营的需要,依据《公司章程》以及有关协议进行,关联交易协议按照双方平等、市场原则签订,交易程序公平、公允、合理。上述关联交易不影响公司的独立性,也未损害公司和其他非关联股东的合法权益。

五、监事会、独立董事、保荐机构意见
1、监事会意见
监事会认为:公司的关联交易符合市场化原则,交易价格根据市场价格确定,关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易事项符合市场原则,符合公司整体利益和全体股东利益,有利于公司的正常经营,按照《公司章程》的规定,符合公司关联交易决策程序,不存在损害公司利益的行为。

2、独立董事意见
独立董事认为:公司的关联交易符合市场化原则,交易价格根据市场价格确定,关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易事项符合市场原则,符合公司整体利益和全体股东利益,有利于公司的正常经营,按照《公司章程》的规定,符合公司关联交易决策程序,不存在损害公司利益的行为。

3、保荐机构意见
保荐机构认为:公司的关联交易符合市场化原则,交易价格根据市场价格确定,关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易事项符合市场原则,符合公司整体利益和全体股东利益,有利于公司的正常经营,按照《公司章程》的规定,符合公司关联交易决策程序,不存在损害公司利益的行为。

六、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议;
2、第四届监事会第二十一次会议决议;
3、独立董事签字确认的关于公司2020年度日常经营性关联交易的声明书及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定,同意提交董事会会议。

特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董事会
2020年4月28日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2020-016

山东隆基机械股份有限公司关于部分非公开发行募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分非公开发行募投项目延期的议案》,同意在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变化的前提下,将其建设工期由原计划延长至2020年9月。现将该事项说明如下:

一、募集资金的基本情况
(一)募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2017]1993 号》核准,公司以非公开发行方式/2名特定对象发行人民币普通股(A 股)30,226,677股,每股面值为人民币1元,具体发行价为11.47元/股,扣除各项发行费用人民币1,584,906.66元,实际募集资金净额为人民币328,115,079.53元。上述募集资金到位情况已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了《信验字(2017)第 000112 号《验资报告》》。公司非公开发行A股募集资金扣除发行费用后将用于以下项目:

单位:元/人民币

注:在本次非公开发行募集资金到位前,公司将根据项目需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后,按照相关法律法规的要求和程序补充投入予以置换。

2、关于调整非公开发行募投项目“高端制造技改扩建项目”投资规模,由原总投资金额 603,250,000.00元,调减后为597,983,679.53元。同时,公司根据目前募投项目的实际建设情况,本着合理、审慎使用募集资金的原则,调减非公开发行股票募投项目“高端制造技改扩建项目”、“汽车制动系统检测中心项目”的投资进度,将原计划项目达到预定可使用状态日期由2019年6月,延期至2020年3月,并使用节余募集资金及利息150,000,000.00元,用于“汽车轻量化底盘数字化车间改造项目”建设。

独立董事对该事项发表的独立意见,认为:调整非公开发行募集资金使用符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司募集资金使用管理办法》的相关规定,投资总额、实施主体,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金用途和损害募集资金利益的情形。

四、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议;
2、第四届监事会第二十一次会议决议;
3、独立董事签字确认的关于公司2020年度日常经营性关联交易的声明书及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定,同意提交董事会会议。

特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董事会
2020年4月28日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2020-016

山东隆基机械股份有限公司关于部分非公开发行募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分非公开发行募投项目延期的议案》,同意在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变化的前提下,将其建设工期由原计划延长至2020年9月。现将该事项说明如下:

一、募集资金的基本情况
(一)募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2017]1993 号》核准,公司以非公开发行方式/2名特定对象发行人民币普通股(A 股)30,226,677股,每股面值为人民币1元,具体发行价为11.47元/股,扣除各项发行费用人民币1,584,906.66元,实际募集资金净额为人民币328,115,079.53元。上述募集资金到位情况已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了《信验字(2017)第 000112 号《验资报告》》。公司非公开发行A股募集资金扣除发行费用后将用于以下项目:

单位:元/人民币

注:在本次非公开发行募集资金到位前,公司将根据项目需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后,按照相关法律法规的要求和程序补充投入予以置换。

2、关于调整非公开发行募投项目“高端制造技改扩建项目”投资规模,由原总投资金额 603,250,000.00元,调减后为597,983,679.53元。同时,公司根据目前募投项目的实际建设情况,本着合理、审慎使用募集资金的原则,调减非公开发行股票募投项目“高端制造技改扩建项目”、“汽车制动系统检测中心项目”的投资进度,将原计划项目达到预定可使用状态日期由2019年6月,延期至2020年3月,并使用节余募集资金及利息150,000,000.00元,用于“汽车轻量化底盘数字化车间改造项目”建设。

独立董事对该事项发表的独立意见,认为:调整非公开发行募集资金使用符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司募集资金使用管理办法》的相关规定,投资总额、实施主体,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金用途和损害募集资金利益的情形。

四、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议;
2、第四届监事会第二十一次会议决议;
3、独立董事签字确认的关于公司2020年度日常经营性关联交易的声明书及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定,同意提交董事会会议。

特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董事会
2020年4月28日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2020-016

山东隆基机械股份有限公司关于部分非公开发行募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分非公开发行募投项目延期的议案》,同意在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变化的前提下,将其建设工期由原计划延长至2020年9月。现将该事项说明如下:

一、募集资金的基本情况
(一)募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2017]1993 号》核准,公司以非公开发行方式/2名特定对象发行人民币普通股(A 股)30,226,677股,每股面值为人民币1元,具体发行价为11.47元/股,扣除各项发行费用人民币1,584,906.66元,实际募集资金净额为人民币328,115,079.53元。上述募集资金到位情况已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了《信验字(2017)第 000112 号《验资报告》》。公司非公开发行A股募集资金扣除发行费用后将用于以下项目:

单位:元/人民币

注:在本次非公开发行募集资金到位前,公司将根据项目需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后,按照相关法律法规的要求和程序补充投入予以置换。

2、关于调整非公开发行募投项目“高端制造技改扩建项目”投资规模,由原总投资金额 603,250,000.00元,调减后为597,983,679.53元。同时,公司根据目前募投项目的实际建设情况,本着合理、审慎使用募集资金的原则,调减非公开发行股票募投项目“高端制造技改扩建项目”、“汽车制动系统检测中心项目”的投资进度,将原计划项目达到预定可使用状态日期由2019年6月,延期至2020年3月,并使用节余募集资金及利息150,000,000.00元,用于“汽车轻量化底盘数字化车间改造项目”建设。

独立董事对该事项发表的独立意见,认为:调整非公开发行募集资金使用符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司募集资金使用管理办法》的相关规定,投资总额、实施主体,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金用途和损害募集资金利益的情形。

四、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议;
2、第四届监事会第二十一次会议决议;
3、独立董事签字确认的关于公司2020年度日常经营性关联交易的声明书及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定,同意提交董事会会议。

特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董事会
2020年4月28日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2020-016

山东隆基机械股份有限公司关于部分非公开发行募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分非公开发行募投项目延期的议案》,同意在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变化的前提下,将其建设工期由原计划延长至2020年9月。现将该事项说明如下:

一、募集资金的基本情况
(一)募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2017]1993 号》核准,公司以非公开发行方式/2名特定对象发行人民币普通股(A 股)30,226,677股,每股面值为人民币1元,具体发行价为11.47元/股,扣除各项发行费用人民币1,584,906.66元,实际募集资金净额为人民币328,115,079.53元。上述募集资金到位情况已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了《信验字(2017)第 000112 号《验资报告》》。公司非公开发行A股募集资金扣除发行费用后将用于以下项目:

单位:元/人民币

注:在本次非公开发行募集资金到位前,公司将根据项目需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后,按照相关法律法规的要求和程序补充投入予以置换。

2、关于调整非公开发行募投项目“高端制造技改扩建项目”投资规模,由原总投资金额 603,250,000.00元,调减后为597,983,679.53元。同时,公司根据目前募投项目的实际建设情况,本着合理、审慎使用募集资金的原则,调减非公开发行股票募投项目“高端制造技改扩建项目”、“汽车制动系统检测中心项目”的投资进度,将原计划项目达到预定可使用状态日期由2019年6月,延期至2020年3月,并使用节余募集资金及利息150,000,000.00元,用于“汽车轻量化底盘数字化车间改造项目”建设。

独立董事对该事项发表的独立意见,认为:调整非公开发行募集资金使用符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司募集资金使用管理办法》的相关规定,投资总额、实施主体,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金用途和损害募集资金利益的情形。

四、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议;
2、第四届监事会第二十一次会议决议;
3、独立董事签字确认的关于公司2020年度日常经营性关联交易的声明书及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定,同意提交董事会会议。

特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董事会
2020年4月28日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2020-016

山东隆基机械股份有限公司关于部分非公开发行募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分非公开发行募投项目延期的议案》,同意在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变化的前提下,将其建设工期由原计划延长至2020年9月。现将该事项说明如下:

一、募集资金的基本情况
(一)募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2017]1993 号》核准,公司以非公开发行方式/2名特定对象发行人民币普通股(A 股)30,226,677股,每股面值为人民币1元,具体发行价为11.47元/股,扣除各项发行费用人民币1,584,906.66元,实际募集资金净额为人民币328,115,079.53元。上述募集资金到位情况已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了《信验字(2017)第 000112 号《验资报告》》。公司非公开发行A股募集资金扣除发行费用后将用于以下项目:

单位:元/人民币

注:在本次非公开发行募集资金到位前,公司将根据项目需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后,按照相关法律法规的要求和程序补充投入予以置换。

2、关于调整非公开发行募投项目“高端制造技改扩建项目”投资规模,由原总投资金额 603,250,000.00元,调减后为597,983,679.53元。同时,公司根据目前募投项目的实际建设情况,本着合理、审慎使用募集资金的原则,调减非公开发行股票募投项目“高端制造技改扩建项目”、“汽车制动系统检测中心项目”的投资进度,将原计划项目达到预定可使用状态日期由2019年6月,延期至2020年3月,并使用节余募集资金及利息150,000,000.00元,用于“汽车轻量化底盘数字化车间改造项目”建设。

独立董事对该事项发表的独立意见,认为:调整非公开发行募集资金使用符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司募集资金使用管理办法》的相关规定,投资总额、实施主体,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金用途和损害募集资金利益的情形。

四、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议;
2、第四届监事会第二十一次会议决议;
3、独立董事签字确认的关于公司2020年度日常经营性关联交易的声明书及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定,同意提交董事会会议。

特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董事会
2020年4月28日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2020-016

山东隆基机械股份有限公司关于部分非公开发行募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分非公开发行募投项目延期的议案》,同意在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变化的前提下,将其建设工期由原计划延长至2020年9月。现将该事项说明如下:

一、募集资金的基本情况
(一)募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2017]1993 号》核准,公司以非公开发行方式/2名特定对象发行人民币普通股(A 股)30,226,677股,每股面值为人民币1元,具体发行价为11.47元/股,扣除各项发行费用人民币1,584,906.66元,实际募集资金净额为人民币328,115,079.53元。上述募集资金到位情况已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了《信验字(2017)第 000112 号《验资报告》》。公司非公开发行A股募集资金扣除发行费用后将用于以下项目:

单位:元/人民币

注:在本次非公开发行募集资金到位前,公司将根据项目需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后,按照相关法律法规的要求和程序补充投入予以置换。

2、关于调整非公开发行募投项目“高端制造技改扩建项目”投资规模,由原总投资金额 603,250,000.00元,调减后为597,983,679.53元。同时,公司根据目前募投项目的实际建设情况,本着合理、审慎使用募集资金的原则,调减非公开发行股票募投项目“高端制造技改扩建项目”、“汽车制动系统检测中心项目”的投资进度,将原计划项目达到预定可使用状态日期由2019年6月,延期至2020年3月,并使用节余募集资金及利息150,000,000.00元,用于“汽车轻量化底盘数字化车间改造项目”建设。

独立董事对该事项发表的独立意见,认为:调整非公开发行募集资金使用符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司募集资金使用管理办法》的相关规定,投资总额、实施主体,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金用途和损害募集资金利益的情形。

四、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议;
2、第四届监事会第二十一次会议决议;
3、独立董事签字确认的关于公司2020年度日常经营性关联交易的声明书及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定,同意提交董事会会议。

特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董事会
2020年4月28日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2020-016

山东隆基机械股份有限公司关于部分非公开发行募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分非公开发行募投项目延期的议案》,同意在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变化的前提下,将其建设工期由原计划延长至2020年9月。现将该事项说明如下:

一、募集资金的基本情况
(一)募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2017]1993 号》核准,公司以非公开发行方式/2名特定对象发行人民币普通股(A 股)30,226,677股,每股面值为人民币1元,具体发行价为11.47元/股,扣除各项发行费用人民币1,584,906.66元,实际募集资金净额为人民币328,115,079.53元。上述募集资金到位情况已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了《信验字(2017)第 000112 号《验资报告》》。公司非公开发行A股募集资金扣除发行费用后将用于以下项目:

单位:元/人民币

注:在本次非公开发行募集资金到位前,公司将根据项目需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后,按照相关法律法规的要求和程序补充投入予以置换。

2、关于调整非公开发行募投项目“高端制造技改扩建项目”投资规模,由原总投资金额 603,250,000.00元,调减后为597,983,679.53元。同时,公司根据目前募投项目的实际建设情况,本着合理、审慎使用募集资金的原则,调减非公开发行股票募投项目“高端制造技改扩建项目”、“汽车制动系统检测中心项目”的投资进度,将原计划项目达到预定可使用状态日期由2019年6月,延期至2020年3月,并使用节余募集资金及利息150,000,000.00元,用于“汽车轻量化底盘数字化车间改造项目”建设。

独立董事对该事项发表的独立意见,认为:调整非公开发行募集资金使用符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司募集资金使用管理办法》的相关规定,投资总额、实施主体,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金用途和损害募集资金利益的情形。

四、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议;
2、第四届监事会第二十一次会议决议;
3、独立董事签字确认的关于公司2020年度日常经营性关联交易的声明书及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定,同意提交董事会会议。

特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董事会
2020年4月28日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2020-016

山东隆基机械股份有限公司关于部分非公开发行募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分非公开发行募投项目延期的议案》,同意在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变化的前提下,将其建设工期由原计划延长至2020年9月。现将该事项说明如下:

一、募集资金的基本情况
(一)募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2017]1993 号》核准,公司以非公开发行方式/2名特定对象发行人民币普通股(A 股)30,226,677股,每股面值为人民币1元,具体发行价为11.47元/股,扣除各项发行费用人民币1,584,906.66元,实际募集资金净额为人民币328,115,079.53元。上述募集资金到位情况已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了《信验字(2017)第 000112 号《验资报告》》。公司非公开发行A股募集资金扣除发行费用后将用于以下项目:

单位:元/人民币

注:在本次非公开发行募集资金到位前,公司将根据项目需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后,按照相关法律法规的要求和程序补充投入予以置换。

2、关于调整非公开发行募投项目“高端制造技改扩建项目”投资规模,由原总投资金额 603,250,000.00元,调减后为597,983,679.53元。同时,公司根据目前募投项目的实际建设情况,本着合理、审慎使用募集资金的原则,调减非公开发行股票募投项目“高端制造技改扩建项目”、“汽车制动系统检测中心项目”的投资进度,将原计划项目达到预定可使用状态日期由2019年6月,延期至2020年3月,并使用节余募集资金及利息150,000,000.00元,用于“汽车轻量化底盘数字化车间改造项目”建设。

独立董事对该事项发表的独立意见,认为:调整非公开发行募集资金使用符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司募集资金使用管理办法》的相关规定,投资总额、实施主体,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金用途和损害募集资金利益的情形。

四、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议;
2、第四届监事会第二十一次会议决议;
3、独立董事签字确认的关于公司2020年度日常经营性关联交易的声明书及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定,同意提交董事会会议。

特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董事会
2020年4月28日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2020-016

山东隆基机械股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)2019年年度报告已于2020年4月28日公布,为了让广大投资者能进一步了解公司2019年年度报告和经营情况,公司将于2020年5月6日(星期三)下午15:00至17:00在本公司网站公布2019年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络直播方式进行,投资者可登录“全景·路演天下”(http://rps.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的参会人员:公司董事长张雪女士、财务总监兼董事会秘书刘建先生、独立董事朱兆乾先生。

欢迎广大投资者积极参与!
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董事会
2020年4月28日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2020-014

山东隆基机械股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开了第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》,拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报表的审计机构,并提交公司2019年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.机构名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙)
2.机构类型:特殊普通合伙(202210)等多家上市公司年报审计工作,并为企业改制上市审计、上市公司重大重组审计等方面具有多年丰富经验,无关联。

3.历史沿革:和信会计师事务所(特殊普通合伙)是2013年4月经财政部批准,由山东正源和信有限责任会计师事务所联合山东德仁会计师事务所总部相关业务部及其烟台分所、山东天恒信会计师事务所济宁分所、济南分所改制设立的。设立时事务所为山东和信会计师事务所(特殊普通合伙),2019年6月更名为和信会计师事务所(特殊普通合伙)。

改制前山东正源和信有限责任会计师事务所前身为山东会计师事务所,隶属于山东省财政厅,成立于1987年12月,1993年8月获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货业务许可证》。

4.注册地址:济南市文化东路59号盐业大厦七楼。
5.业务资格:1993年10月取得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货业务许可证》。2019年获得德国注册会计师公会(WPK)核发的《第三国注册会计师注册证书》。

6.是否从事过证券服务业务:是。
7.投资者保护能力:购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的赔偿责任。

8.是否加入相关国际会计网络:和信会计师事务所(特殊普通合伙)是国际会计网络HLB国际(浩信国际)的成员所。

(二)人员信息
截至2019年末,和信会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人36名,注册会计师282名,其中从事过证券服务业务的注册会计师20名,从业人员总数为708名,首席合伙人为王瑞先生。拟签字会计师为:刘学伟先生、田宜先生,从业经历如下:

(三)业务信息
2018年度,和信会计师事务所(特殊普通合伙)业务收入1,956,828.00元,其中审计业务收入1,707,786万元,证券业务收入8,077,647元,为近1300 家公司提供审计服务,包括941家公司提供年报审计服务,具有10年以上从事证券审计经验。

(四)独立性
1、和信会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的情形。

2、是否存在应专任专业能力
和信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,担任公司审计机构期间,勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘审计机构的决策程序合法有效,因此,我们同意继续续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报表的审计机构,并同意将该事项提交公司2019年度股东大会审议。

(四)监事会意见
和信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,担任公司审计机构期间,勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘审计机构的决策程序合法有效,因此,我们同意继续续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报表的审计机构,并同意将该事项提交公司2019年度股东大会审议。

(四)监事会意见
和信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,担任公司审计机构期间,勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘审计机构的决策程序合法有效,因此,我们同意继续续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报表的审计机构,并同意将该事项提交公司2019年度股东大会审议。

(四)监事会意见
和信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,担任公司审计机构期间,勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘审计机构的决策程序合法有效,因此,我们同意继续续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报表的审计机构,并同意将该事项提交公司2019年度股东大会审议。

(四)监事会意见
和信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,担任公司审计机构期间,勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘审计机构的决策程序合法有效,因此,我们同意继续续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报表的审计机构,并同意将该事项提交公司2019年度股东大会审议。

(四)监事会意见
和信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,担任公司审计机构期间,勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘审计机构的决策程序合法有效,因此,我们同意继续续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报表的审计机构,并同意将该事项提交公司2019年度股东大会审议。

(四)监事会意见
和信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,担任公司审计机构期间,勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘审计机构的决策程序合法有效,因此,我们同意继续续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报表的审计机构,并同意将该事项提交公司2019年度股东大会审议。

(四)监事会意见
和信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,担任公司审计机构期间,勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘审计机构的决策程序合法有效,因此,我们同意继续续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报表的审计机构,并同意将该事项提交公司2019年度股东大会审议。

(四)监事会意见
和信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,担任公司审计机构期间,勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘审计机构的决策程序合法有效,因此,我们同意继续续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报表的审计机构,并同意将该事项提交公司2019年度股东大会审议。

(四)监事会意见
和信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,担任公司审计机构期间,勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘审计机构的决策程序合法有效