## 公告版位提示


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000007 | 全新好 | B060 | 002047 | 宝鹰股份 | B036 | 002481 | 双塔食品 | B025 | 002813 | 路畅科技 | B027 | 600025 | 华能水电 | B026 | 600739 | 辽宁成大 | B012 | 603123 | 翠微股份 | B026 | 603878 | 武进不锈 | B013 | 创金合信基金 | B002 |
| 000035 | 中国天楹 | B022 | 002075 | 沙钢股份 | B065 | 002502 | *ST鼎龙 | B027 | 002827 | 高争民爆 | B041 | 600027 | 华电国际 | B008 | 600751 | 海航科技 | B062 | 603128 | 华贸物流 | B022 | 603879 | 永悦科技 | B015 | 长盛基金 | B024 |
| 000046 | 泛海控股 | B001 | 002083 | 孚日股份 | B021 | 002517 | 恺英网络 | B013 | 002831 | 裕同科技 | B025 | 600036 | 招商银行 | B059 | 600798 | 宁波海运 | B008 | 603158 | 腾龙股份 | B066 | 603880 | 南卫股份 | B056 | 东吴基金 | B028 |
| 000068 | 华控赛格 | B005 | 002104 | 恒宝股份 | B022 | 002534 | 杭锅股份 | B027 | 002836 | 新宏泽 | B025 | 600096 | 云天化 | B035 | 600800 | 天津磁卡 | B033 | 603161 | 科华控股 | B042 | 603883 | 老百姓 | B027 | 富国基金 | B050 |
| 000090 | 天健集团 | B028 | 002112 | 三变科技 | B034 | 002535 | *ST林重 | B007 | 002841 | 视源股份 | A09 | 600128 | 弘业股份 | B012 | 600801 | 华新水泥 | B009 | 603179 | 新泉股份 | B040 | 603895 | 天永智能 | B032 | 富荣基金 | B018 |
| 000301 | 东方盛虹 | B032 | 002132 | 恒星科技 | B036 | 002541 | 鸿路钢构 | B028 | 002852 | 道道全 | A09 | 600129 | 太极集团 | B054 | 600845 | 宝信软件 | B024 | 603185 | 上机数控 | B033 | 603927 | 中科软 | B017 | 方正富邦基金 | B022 |
| 000407 | 胜利股份 | B029 | 002146 | 荣盛发展 | B055 | 002555 | 三七互娱 | B051 | 002857 | 三晖电气 | B013 | 600139 | 西部资源 | B062 | 600864 | 哈投股份 | B024 | 603189 | 网达软件 | B031 | 603936 | 博敏电子 | B009 | 国泰基金 | B054 |
| 000420 | 吉林化纤 | B021 | 002147 | ST新光 | B066 | 002557 | 洽洽食品 | B025 | 002859 | 洁美科技 | B018 | 600166 | 福田汽车 | B037 | 600896 | 览海医疗 | B055 | 603200 | 上海洗霸 | B038 | 603969 | 银龙股份 | B020 | 国投瑞银基金 | A09 |
| 000507 | 珠海港 | B061 | 002175 | *ST东网 | B030 | 002559 | 亚威股份 | B038 | 002872 | *ST天圣 | B023 | 600169 | 太原重工 | B032 | 600933 | 爱柯迪 | B006 | 603288 | 海天味业 | B005 | 603995 | 甬金股份 | B028 | 工银瑞信基金 | B065 |
| 000523 | 广州浪奇 | B065 | 002180 | 纳思达 | B020 | 002565 | 顺灏股份 | B036 | 002873 | 新天药业 | B031 | 600171 | 上海贝岭 | B035 | 600960 | 渤海汽车 | B001 | 603297 | 永新光学 | B041 | 605005 | 合兴股份 | A09 | 华安基金 | B018 |
| 000537 | 广宇发展 | B056 | 002184 | 海得控制 | A10 | 002566 | 益盛药业 | B030 | 002886 | 沃特股份 | B015 | 600180 | 瑞茂通 | B028 | 600981 | 汇鸿集团 | B020 | 603326 | 我乐家居 | B037 | 605007 | 五洲特纸 | B044 | 泓德基金 | B018 |
| 000571 | ST大洲 | B009 | 002195 | 二三四五 | B030 | 002567 | 唐人神 | B058 | 002890 | 弘宇股份 | B053 | 600183 | 生益科技 | B062 | 600986 | 浙文互联 | B059 | 603358 | 华达科技 | B006 | 605009 | 豪悦护理 | B035 | 海富通基金 | B053 |
| 000572 | *ST海马 | B015 | 002210 | *ST飞马 | B015 | 002580 | 圣阳股份 | B007 | 002893 | 华通热力 | B056 | 600185 | 格力地产 | B037 | 601000 | 唐山港 | B035 | 603365 | 水星家纺 | B045 | 605108 | 同庆楼 | B053 | 汇添富基金 | B053 |
| 000589 | 贵州轮胎 | B051 | 002215 | 诺普信 | B051 | 002583 | 海能达 | B023 | 002900 | 哈三联 | B030 | 600190 | 锦州港 | B008 | 601006 | 大秦铁路 | A13 | 603366 | 日出东方 | B006 | 605166 | 聚合顺 | B036 | 华夏基金 | B052 |
| 000598 | 兴蓉环境 | B034 | 002216 | 三全食品 | B052 | 002584 | 西陇科学 | B021 | 002907 | 华森制药 | B066 | 600209 | ST罗顿 | B055 | 601009 | 南京银行 | B012 | 603367 | 辰欣药业 | B005 | 605168 | 三人行 | B010 | 建信基金 | B061 |
| 000630 | 铜陵有色 | B002 | 002219 | *ST恒康 | B063 | 002607 | 中公教育 | B037 | 002908 | 德生科技 | B036 | 600225 | *ST松江 | B036 | 601016 | 节能风电 | B005 | 603368 | 柳药股份 | B007 | 605177 | 东亚药业 | B043 | 金元顺安基金 | B002 |
| 000652 | 泰达股份 | B015 | 002225 | 濮耐股份 | B014 | 002608 | 江苏国信 | B003 | 002910 | 庄园牧场 | B054 | 600228 | *ST昌九 | B023 | 601018 | 宁波港 | B020 | 603383 | 顶点软件 | B027 | 605179 | 一鸣食品 | B003 | 交银施罗德基金 | B019 |
| 000662 | *ST天夏 | B061 | 002235 | 安妮股份 | B055 | 002614 | 奥佳华 | B021 | 002911 | 佛燃能源 | B048 | 600242 | *ST中昌 | B008 | 601020 | 华钰矿业 | B059 | 603389 | *ST亚振 | B032 | 605228 | 神通科技 | A09 | 摩根士丹利华鑫基金 | B055 |
| 000673 | *ST当代 | B055 | 002240 | 盛新锂能 | B062 | 002615 | 哈尔斯 | B064 | 002915 | 中欣氟材 | B027 | 600246 | 万通发展 | B008 | 601066 | 中信建投 | B015 | 603398 | 邦宝益智 | B010 | 605277 | 新亚电子 | B014 | 南方基金 | B051 |
| 000681 | 视觉中国 | B017 | 002251 | 步步高 | B029 | 002624 | 完美世界 | A16 | 002922 | 伊戈尔 | B032 | 600247 | ST成城 | B055 | 601127 | 小康股份 | B066 | 603486 | 科沃斯 | B003 | 605288 | 凯迪股份 | B040 | 鹏华基金 | B051 |
| 000692 | 惠天热电 | B005 | 002279 | 久其软件 | B056 | 002624 | 完美世界 | A15 | 002925 | 盈趣科技 | B024 | 600287 | 江苏舜天 | B012 | 601138 | 工业富联 | B063 | 603499 | 翔港科技 | B033 | 605398 | 新炬网络 | A09 | 鹏扬基金 | B051 |
| 000701 | 厦门信达 | B061 | 002282 | 博深股份 | B031 | 002634 | 棒杰股份 | B035 | 002932 | 明德生物 | B024 | 600298 | 安琪酵母 | B055 | 601187 | 厦门银行 | B037 | 603507 | 振江股份 | B056 | 688018 | 乐鑫科技 | B011 | 融通基金 | B039 |
| 000715 | 中兴商业 | B059 | 002283 | 天润工业 | B052 | 002640 | 跨境通 | B042 | 002937 | 兴瑞科技 | B021 | 600309 | 万华化学 | B013 | 601233 | 桐昆股份 | B012 | 603515 | 欧普照明 | B014 | 688026 | 洁特生物 | B020 | 上投摩根基金 | B018 |
| 000738 | 航发控制 | B016 | 002291 | 星期六 | B041 | 002642 | 荣联科技 | B019 | 002939 | 长城证券 | B015 | 600348 | 阳泉煤业 | B024 | 601258 | *ST庞大 | B040 | 603535 | 嘉诚国际 | B008 | 688037 | 芯源微 | B015 | 申万菱信基金 | B054 |
| 000786 | 北新建材 | B061 | 002294 | 信立泰 | B011 | 002656 | ST摩登 | B036 | 002945 | 华林证券 | B053 | 600392 | 盛和资源 | B010 | 601288 | 农业银行 | B009 | 603536 | 惠发食品 | A10 | 688069 | 德林海 | B051 | 泰信基金 | B019 |
| 000802 | 北京文化 | B055 | 002296 | 辉煌科技 | B009 | 002669 | 康达新材 | B039 | 002946 | 新乳业 | B014 | 600399 | ST抚钢 | B008 | 601518 | 吉林高速 | B055 | 603557 | 起步股份 | B004 | 688116 | 天奈科技 | B039 | 湘财基金 | B052 |
| 000812 | 陕西金叶 | B012 | 002299 | 圣农发展 | B007 | 002684 | *ST猛狮 | B061 | 002957 | 科瑞技术 | B038 | 600405 | 动力源 | B003 | 601668 | 中国建筑 | B013 | 603565 | 中谷物流 | B043 | 688123 | 聚辰股份 | B026 | 信达澳银基金 | B002 |
| 000823 | 超声电子 | A14 | 002300 | 太阳电缆 | B007 | 002693 | 双成药业 | B034 | 002961 | 瑞达期货 | B058 | 600456 | 宝钛股份 | B012 | 601827 | 三峰环境 | B010 | 603566 | 普莱柯 | B052 | 688126 | 沪硅产业 | B046 | 兴业基金 | B049 |
| 000836 | 富通鑫茂 | B061 | 002305 | 南国置业 | B052 | 002697 | 红旗连锁 | B019 | 002965 | 祥鑫科技 | B029 | 600466 | 蓝光发展 | B025 | 601828 | 美凯龙 | B027 | 603630 | 拉芳家化 | B004 | 688156 | 路德环境 | B023 | 兴银基金 | B002 |
| 000875 | 吉电股份 | B011 | 002310 | 东方园林 | B058 | 002705 | 新宝股份 | B033 | 002968 | 新大正 | B066 | 600510 | 黑牡丹 | B051 | 601881 | 中国银河 | B056 | 603659 | 璞泰来 | A10 | 688158 | 优刻得 | B037 | 鑫元基金 | B041 |
| 000878 | 云南铜业 | B027 | 002336 | *ST人乐 | B013 | 002706 | 良信股份 | B022 | 002987 | 京北方 | B023 | 600511 | 国药股份 | B002 | 601901 | 方正证券 | B022 | 603665 | 康隆达 | B058 | 688159 | 有方科技 | B014 | 英大基金 | B002 |
| 000890 | *ST胜尔 | B008 | 002345 | 潮宏基 | B010 | 002714 | 牧原股份 | B051 | 002993 | 奥海科技 | B013 | 600517 | 国网英大 | B006 | 601963 | 重庆银行 | A10 | 603676 | 卫信康 | B020 | 688189 | 南新制药 | B036 | 易方达基金 | B019 |
| 000902 | 新洋丰 | B037 | 002353 | 杰瑞股份 | B028 | 002717 | 岭南股份 | B052 | 002998 | 优彩资源 | B037 | 600518 | ST康美 | B066 | 601988 | 中国银行 | B004 | 603679 | 华体科技 | B043 | 688396 | 华润微 | B053 | 易方达基金 | B060 |
| 000903 | 云内动力 | B021 | 002356 | *ST赫美 | B030 | 002724 | 海洋王 | B066 | 003008 | 开普检测 | B038 | 600538 | 国发股份 | B023 | 601995 | 中金公司 | B020 | 603680 | 今创集团 | B022 | 688488 | 艾迪药业 | B042 | 银华基金 | B052 |
| 000911 | 南宁糖业 | B017 | 002358 | 森源电气 | B011 | 002726 | 龙大肉食 | B026 | 003016 | 欣贺股份 | B053 | 600547 | 山东黄金 | B023 | 601999 | 出版传媒 | B020 | 603703 | 盛洋科技 | B021 | 688508 | 芯朋微 | B067 | 银河基金 | B002 |
| 000918 | 嘉凯城 | B060 | 002366 | 台海核电 | B033 | 002736 | 国信证券 | B015 | 003019 | 宸展光电 | B028 | 600555 | *ST海创 | B053 | 603010 | 万盛股份 | B008 | 603713 | 密尔克卫 | B030 | 688580 | 伟思医疗 | B029 | 圆信永丰基金 | B018 |
| 000927 | 中国铁物 | B017 | 002402 | 和而泰 | B011 | 002745 | 木林森 | B026 | 003022 | 联泓新科 | B052 | 600568 | *ST中珠 | B034 | 603017 | 中衡设计 | B059 | 603719 | 良品铺子 | B017 | | 康众医疗 | A11 | 中金基金 | B053 |
| 000961 | 中南建设 | B056 | 002407 | 多氟多 | B052 | 002757 | 南兴股份 | B006 | 300811 | 铂科新材 | B029 | 600572 | 康恩贝 | B026 | 603019 | 中科曙光 | B060 | 603729 | 龙韵股份 | B003 | 工银瑞信中证消费服务领先交易型开放式指数证券投资基金 | | A08 | 中欧基金 | A10 |
| 000966 | 长源电力 | B055 | 002408 | 齐翔腾达 | B019 | 002777 | 久远银海 | B037 | 300821 | 东岳硅材 | B060 | 600590 | 泰豪科技 | B056 | 603023 | 威帝股份 | B061 | 603755 | 日辰股份 | B039 | | | | 招商基金 | B057 |
| 000989 | 九芝堂 | B004 | 002414 | 高德红外 | B061 | 002781 | 奇信股份 | B059 | 300868 | 杰美特 | B054 | 600601 | 方正科技 | B018 | 603033 | 三维股份 | B017 | 603798 | 康普顿 | B037 | | | | 中信保诚基金 | B002 |
| 000997 | 新大陆 | B064 | 002424 | 贵州百灵 | B019 | 002787 | 华源控股 | B026 | 300877 | 金春股份 | B036 | 600606 | 绿地控股 | B037 | 603056 | 德邦股份 | B034 | 603815 | 交建股份 | B051 | | | | 中信建投基金 | B066 |
| 001979 | 招商蛇口 | B004 | 002433 | 太安堂 | B025 | 002792 | 通宇通讯 | B066 | 300930 | 屹通新材 | A10 | 600634 | *ST富控 | B042 | 603067 | 振华股份 | B028 | 603822 | 嘉澳环保 | B058 | | | | 中银基金 | B061 |
| 002002 | 鸿达兴业 | B064 | 002450 | *ST康得 | B051 | 002803 | 吉宏股份 | B041 | 300931 | 通用电梯 | A09 | 600643 | 爱建集团 | B031 | 603078 | 江化微 | B036 | 603833 | 欧派家居 | B013 | | | | 中信建投基金 | B066 |
| 002039 | 黔源电力 | B020 | 002455 | 百川股份 | B025 | 002810 | 山东赫达 | B055 | 300936 | 中英科技 | A09 | 600671 | *ST目药 | B009 | 603089 | 正裕工业 | B013 | 603866 | 桃李面包 | B042 | | | | 中银基金 | B061 |
| 002042 | 华孚时尚 | B047 | 002457 | 青龙管业 | B052 | 002812 | 恩捷股份 | B031 | 600019 | 宝钢股份 | B005 | 600677 | *ST航通 | B012 | 603098 | 森特股份 | B024 | 603877 | 太平鸟 | B059 | | | | 中邮创业基金 | B015 |


证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2021-007

# 泛海控股股份有限公司第十届董事会第二十次临时会议决议公告

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。

泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十次临时会议采用通讯表决方式召开,表决截止日期为2021年1月11日,会议通知和会议文件于2021年1月8日以电子邮件等方式发出。会议向全体董事发出表决票7份,收回7份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

本次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》(同意:7票,反对:0票,弃权:0票)。

经本次会议审议,公司董事会同意聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“永拓”)为公司2020年度财务报表审计机构及内控审计机构,聘期一年,自公司股东大会审议通过之日起生效。永拓为公司提供2020年度业务收费总额为320万元(含增值税,含差旅费),其中财务报表审计费用230万元,内控审计费用90万元。公司董事会授权公司董事长或其授权代表签署审计业务约定书。

具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会的开会时间、地点等事项将另行通知。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇二一年一月十三日

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2021-008

# 泛海控股股份有限公司关于拟变更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。

特别提示:

泛海控股股份有限公司原聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务,考虑公司业务发展和未来审计的需要,经充分沟通、协调和综合评估,公司拟改聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报表审计机构及内控审计机构。

泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月11日召开第十届董事会第二十次临时会议,审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》,公司拟聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“永拓”)担任公司2020年度财务报表审计机构及内控审计机构,聘期一年,自公司股东大会审议通过之日起生效。现将有关情况公告如下:

一、拟变更会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

(1)会计师事务所名称:永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:2013年12月20日

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

(5)经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。

(6)首席合伙人:吕江

(7)基本介绍

永拓是一家现代咨询服务机构,经国家审计署批准,于1993年成立,是全国审计系统第一家加入国际会计组织的会计师事务所。1999年,经财政部和审计署批准,永拓改制为有限责任公司。2006年,永拓成为尼克夏国际成员所。2007年,经香港政府批准,永拓在香港成立了永拓富信(香港)会计师事务所。2013年底,永拓完成由有限责任公司向特殊普通合伙制转制。2019年,永拓通过香港FRC财务汇报局认证,获得香港联合交易所上市审计许可。

永拓具有证券、期货相关业务许可证,会计师事务所执业证书,从事证券服务业务。

(8)人员信息

截至2020年底,永拓合伙人数量104人、注册会计师人数511人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师203人,从业人员1,097人。

(9)财务情况

2019年,永拓业务收入为283,869,118.10元,其中,审计业务收入为246,489,889.52元,从事证券业务收入为85,219,449.54元;净资产为30,080,810.16元(以上数据经审计)。

(10)客户情况

截至2019年底,永拓所拥有的上市公司年度财务报告审计业务客户家数(含证监会已审核通过的IPO事务所户数)为20户,截至目前服务家数为33户。涉及的行业包括有色金属、新能源、煤炭开采、交通运输、通用设备、仪器仪表、电气机械、医药卫生、房地产、农业畜牧业、食品制造、木材加工等,审计费用按照企业规模、人员配备等标准确定,目前审计收费均价为125.73万元,公司同行业上市公司审计客户家数1户。

2.投资者保护能力

永拓对职业风险累计计提6,816,216.89元、购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元,能承担因审计失败导致的民事赔偿责任,职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。

近三年,永拓不存在在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信情况

近三年,永拓受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下:

| 类型 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
|---|---|---|---|
| 刑事处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政监管措施 | 5次 | 2次 | 1次 |
| 自律处分 | 无 | 无 | 无 |

从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下:18名从业人员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20次和自律监管措施0次。

(二)项目信息

1.基本信息

本次项目合伙人以及审计拟签字注册会计师均为李进、郭军,相关情况如下:

(1)李进:现任职永拓合伙人。1999年4月28日成为注册会计师,2000年开始从事上市公司审计业务,2009年7月1日加入永拓并为其提供审计服务。在国内大型会计师事务所从业21年,曾主持多家企业IPO项目审计、上市公司年审及海内外并购重组。现为中国注册会计师协会资深会员。近期主要业绩主持大型国有企业白银有色集团的整体上市审计工作。近三年在永拓签署过的审计报告涉及的上市公司主要有白银有色集团股份有限公司、康欣新材料股份有限公司。

(2)郭军:现任职永拓合伙人。2013年7月9日成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计业务,2017年11月1日加入永拓并为其提供审计服务。从事注册会计师行业8年,曾主持多家企业IPO项目审计、上市公司年审业务,包括深圳艺华珠宝首饰股份有限公司的整体上市审计工作、甘肃工程咨询集团股份有限公司重大资产并购重组、晋能控股山西电力股份有限公司、山东阳谷华泰化工股份有限公司等上市公司的年报审计业务。近三年在永拓签署过的审计报告涉及的上市公司为甘肃工程咨询集团股份有限公司。

本次审计项目质量控制复核人为马向军、徐克美,相关情况如下:

马向军,现担任永拓质量控制合伙人、总审计师,中国注册会计师,高级审计师。1998年12月23日成为注册会计师,2000年开始从事上市公司审计业务,2000年10月1日加入永拓并为其提供审计服务。从事注册会计师审计行业22年,具备证券服务业务经验,被聘为北京注协上市公司审计专家委员会委员。近三年在永拓复核过的上市公司16家,主要有康欣新材料股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司、福安药业(集团)股份有限公司等。

徐克美:现任永拓合伙人、质量控制合伙人(内控方向),中国注册会计师,高级会计师。1996年12月30日成为注册会计师,2000年开始从事上市公司审计业务,2003年10月1日加入永拓并为其提供审计服务,从事注册会计师审计行业24年。两届重庆市注册会计师(资产评估)协会专业技术委员会委员、现任重庆市注册会计师(资产评估)协会惩戒委员会委员。多年从事中信重工机械股份有限公司、重庆龙湖企业拓展有限公司等年报审计业务,具备证券服务业务经验。近三年在永拓签署过的上市公司主要有中信重工机械股份有限公司。

2.诚信记录

本次项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

3.独立性

本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人,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

公司原会计师事务所立信2019年度业务收费总额为280万元(含增值税,不含差旅费),其中财务报表审计费用200万元,内控审计费用80万元。结合上年度的审计费用成本,综合考虑换所审计所需增加投入的人工成本等因素,永拓2020年度业务收费总额为320万元(含增值税,含差旅费),其中财务报表审计费用230万元,内控审计费用90万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)原聘请的会计师事务所的基本情况

公司原聘请的会计师事务所立信,已连续9年为公司提供审计服务,公司2019年年度财务报告经立信审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托立信开展2020年部分审计工作后,又解聘立信的情况。

(二)公司变更会计事务所的原因

考虑公司业务发展和未来审计的需要,经充分沟通、协调和综合评估,公司拟改聘永拓担任公司2020年度会计师事务所。

(三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与立信进行了事前沟通,立信知悉本事项并确认无异议。

三、拟聘请会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会意见

经公司董事会审计委员会审议,永拓具备证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够独立对公司财务状况和经营成果进行审计,满足公司年度审计工作的需求。

审计委员会一致同意公司聘请永拓担任公司2020年度财务报表审计机构及内控审计机构。

(二)公司独立董事的事前认可意见及独立意见

公司独立董事已就公司拟变更会计师事务所发表事前认可意见及独立意见。公司独立董事认为,拟聘请的会计师事务所永拓具备为上市公司提供审计服务的专业资格和能力,能够满足公司年度财务审计和内控审计工作的要求。公司本次变更会计师事务所乃由于公司业务发展和未来审计的需要,理由正当,支付的报酬水平公允、合理,审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。因此,公司独立董事同意公司聘请永拓为公司2020年度财务报表及内控审计机构。

(三)公司董事会审议情况

公司第十届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》,同意公司聘请永拓担任2020年度公司财务报表及内控审计机构。

本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,股东大会的开会时间、地点等事项将另行通知。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇二一年一月十三日

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2021-001

# 渤海汽车系统股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告

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。

渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十一次会议于2021年1月8日以书面、传真或电子邮件方式发出通知,于2021年1月12日召开,会议应出席董事9名,实际出席9名,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定,会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于吸收合并全资子公司滨州特迈汽车部件有限公司的议案》

为优化管理架构,压缩管理层级,提高运营效率,同意公司吸收合并全资子公司滨州特迈汽车部件有限公司,董事会授权公司经营层办理与此次吸收合并相关的协议签署、相关资产转移、注销登记等全部事宜。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车关于吸收合并全资子公司的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于(渤海汽车系统股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度)的议案》

为进一步提高公司信息披露规范运作水平,落实年报信息披露责任,根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,同意《渤海汽车系统股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于(渤海汽车系统股份有限公司重大(敏感)信息提报人管理细则)的议案》

为进一步提高公司信息披露的质量和时效性,加强公司重大(敏感)信息提报人管理,根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,同意《渤海汽车系统股份有限公司重大(敏感)信息提报人管理细则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

经公司董事会研究,决定采取现场投票、网络投票相结合的方式于2021年1月28日(星期四)召开公司2021年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2021年1月13日

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2021-002

# 渤海汽车系统股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告

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。

一、概要

渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月12日召开第七届董事会第三十一次会议审议通过《关于吸收合并全资子公司滨州特迈汽车部件有限公司的议案》,为优化管理架构,提高运营效率,公司拟吸收合并全资子公司滨州特迈汽车部件有限公司(以下简称“滨州特迈”)。

本次吸收合并不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据《公司法》及《公司章程》的规定,本事项尚需提交股东大会审议。

二、被合并方基本信息

公司名称:滨州特迈汽车部件有限公司

成立时间:2017年12月11日

注册地址:山东省滨州市渤海二十一路569号

法定代表人:陈更

注册资本:100万元

经营范围:汽车部件研发、制造、销售;汽车部件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;备案范围内的进出口业务;厂房租赁;物业管理。

股权结构:公司持有滨州特迈100%股权。

主要财务数据:

2019年12月31日,滨州特迈总资产178.09万元,净资产100.11万元;2019年,滨州特迈营业收入0元,净利润0.43万元。

2020年9月30日,滨州特迈总资产100.86万元,净资产100.83万元;2020年前三季度,滨州特迈营业收入0元,净利润0.72万元。

其中2019年度财务数据已经审计,2020年前三季度财务数据未经审计。

三、吸收合并的方式、范围及相关安排

1.公司通过吸收合并方式合并滨州特迈,吸收合并完成后,公司继续存续经营,滨州特迈独立法人资格将被注销,滨州特迈全部资产、负债及其他一切权利义务由公司承接。

2.本次吸收合并不涉及职工安置事项。

3.合并双方共同完成相关资产转移、权属变更等工作,并办理税务、注销、变更登记手续,以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

4.根据公司第七届董事会第二十八次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过的关于变更部分募集资金投资项目及使用募集资金对子公司增资的议案,滨州特迈开立了募集资金专户,专项对境外全资子公司渤海汽车国际有限公司增资,上述增资事项已于2020年12月23日完成,待完成偿还收购BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH 75%股权部分银行借款后,公司将按有关规定启动滨州特迈募集资金专户的注销手续。

四、吸收合并的目的及对公司的影响

1.本次吸收合并有利于公司优化管理架构、减少管理层级、提高整体运营效率。

2.滨州特迈是公司全资子公司,其财务报表已纳入公司合并报表范围内,本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营结果产生实质性影响,不会损害公司及股东的利益。

五、审议程序及相关授权

该事项已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过,根据《公司法》、《公司章程》的规定,尚需提交股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人办理与本次吸收合并相关的一切事宜,包括但不限于协议文本的签署、相关资产的转移、注销登记等,授权有效期至本次吸收合并相关事项全部办理完毕止。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2021年1月13日

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2021-003

# 渤海汽车系统股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2021年1月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年1月28日14点00分

召开地点:山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年1月28日至2021年1月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于吸收合并全资子公司滨州特迈汽车部件有限公司的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2021年1月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了公告。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:无。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:不适用。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600960 | 渤海汽车 | 2021/1/22 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。

(二)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续;个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

(三)异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间为准,信函以发出地邮戳为准。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系部门:渤海汽车系统股份有限公司董事会办公室

联系地址:山东省滨州市渤海二十一路569号公司董事会办公室

电话:0543—8203960

传真:0543—8203962

邮编:256602

联系人:袁春晖 黄岩

(二)股东大会会期半天,股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2021年1月13日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

渤海汽车系统股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年1月28日召开的