

信息披露

(上接B112版)

独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力,主要成员信息如下:

项目组成员姓名	执业资质	从业年限
项目合伙人刘佩娟	中国注册会计师,从2000年加入德勤华永并开始从事上市公司的审计工作,持有中国注册会计师证书,拥有丰富的审计经验,对财务报表及内部控制有深入的了解,具备良好的职业操守和执业道德,能够胜任本次审计工作。近三年签署上市公司审计报告未出现被监管机构公开谴责或批评的情况。	17
项目质量复核人吴江红	中国注册会计师,从2004年加入德勤华永并开始从事上市公司的审计工作,持有中国注册会计师证书,对财务报表及内部控制有深入的了解,具备良好的职业操守和执业道德,能够胜任本次审计工作。近三年签署上市公司审计报告未出现被监管机构公开谴责或批评的情况。	16
项目签字注册会计师黄松强	中国注册会计师,从2014年加入德勤华永并开始从事上市公司的审计工作,持有中国注册会计师证书,对财务报表及内部控制有深入的了解,具备良好的职业操守和执业道德,能够胜任本次审计工作。近三年签署上市公司审计报告未出现被监管机构公开谴责或批评的情况。	9

5.诚信记录

(1) 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

类别	2018年度	2019年度	2020年度
审计业务	无	无	无
审阅业务	无	无	无
行政管理类审计	无	无	无
自律管理类审计	无	无	无

(2) 拟签字注册会计师

类别	2018年度	2019年度	2020年度
审计业务	无	无	无
审阅业务	无	无	无
行政管理类审计	无	无	无
自律管理类审计	无	无	无

3.计费收费

公司2020年度审计费用为人民币2,800,000元。审计费用是根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多种因素,并根据勤勉尽责及其他高级别员工在审计工作中所耗时间的成本为基础而确定的。

公司董事提请股东大会授权公司经营层依据公司的资产总额、审计范围及工作量,以及参照市场价格水平与德勤定额协商确定的合理费用并签署相关服务协议等事项。

四、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 董事会审计委员会审议情况:公司第四届董事会审计委员会于2021年4月16日召开会议,对德勤的执业情况进行认真审查,并查阅了事务所的有关资料,有关信函和诚信记录等资料,认为德勤2020年度为公司提供审计服务的正常、有序开展,有利于公司可持续发展。综合授信额度不等于实际授信金额,公司根据具体的授信条件、利率基准等在银行中选择最有利于公司的银行开展融资业务,从而降低公司融资成本。

2. 四项议案经公司第四届董事会第五次会议审议通过。

3. 公司独立董事意见:我们认为,公司为了解决公司股东尤其是中小股东利益的情形,因此,我们同意该综合授信事宜。

4. 独立董事意见:同意续聘德勤为公司2021年度审计机构,并同意提交公司2020年度股东大会审议。

5. 监事会意见:同意续聘德勤为公司2021年度审计机构,并同意提交公司2020年度股东大会审议。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十二日

证券代码:003012 证券简称:东鹏控股 公告编号:2021-014

广东东鹏控股股份有限公司

2021年度日常关联交易预计的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

广东东鹏控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2021拟拟与实际控制人控制的企业、公司的参股公司等发生的日常关联交易主要是向关联方销售瓷砖、卫浴产品、租赁房屋、设备和土地,参与参股、支付相关租赁费用。

2021年4月20日,公司召开第四届董事会第十五次会议,期间监事会对第四次会议审议并通过了《2021年度日常关联交易的议案》,关联监事事会回避表决,包建文、钟伟民、何丽丽回避了本议案的表决,本议案尚需

提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决。

本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

(二) 预计关联交易类型和金额

单位:(万元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价政策	合同价金额(万元)	上年发生金额(万元)	占同类交易比例
向关联人销售商品、产品	杭州萧敬装饰材料有限公司	陶制卫浴	市场价格	20,000.00	9,004.01	10%
	杭州萧敬装饰材料有限公司	陶制卫浴	市场价格	4,000.00	6,652.00	0%
	佛山市中陶国际集团有限公司	陶制卫浴	市场价格	1,500.00	0	0%
	家家宜(上海)电子商务有限公司	陶制卫浴	市场价格	2,000.00	1,104.00	0.1%
	佛山市中意昇宇卫浴科技有限公司	陶制卫浴	市场价格	300.00	6.04	0.0%
小计				27,800.00	11,640.27	
关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价政策	合同价金额(万元)	上年发生金额(万元)	占同类交易比例
向关联人销售商品、产品	佛山市中陶国际集团有限公司	陶制卫浴	市场价格	10,000.00	1850.00	0.2%
	佛山市中陶国际集团有限公司	陶制卫浴	市场价格	6,000.00	3,976.00	
	佛山市中陶国际集团有限公司	陶制卫浴	市场价格	1,500.00	0	0%
	佛山市中陶国际集团有限公司	陶制卫浴	市场价格	2,000.00	1,104.00	0.1%
	佛山市中意昇宇卫浴科技有限公司	陶制卫浴	市场价格	300.00	6.04	0.0%
小计				15,800.00	7,656.03	
关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价政策	合同价金额(万元)	上年发生金额(万元)	占同类交易比例
向关联人销售商品、产品	佛山市中陶国际集团有限公司	陶制卫浴	市场价格	10,000.00	1850.00	0.2%
	佛山市中陶国际集团有限公司	陶制卫浴	市场价格	6,000.00	3,976.00	
	佛山市中陶国际集团有限公司	陶制卫浴	市场价格	1,500.00	0	0%
	佛山市中陶国际集团有限公司	陶制卫浴	市场价格	2,000.00	1,104.00	0.1%
	佛山市中意昇宇卫浴科技有限公司	陶制卫浴	市场价格	300.00	6.04	0.0%
小计				15,800.00	7,656.03	

(三) 当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的总额

自2021年1月1日至披露日,公司与前述关联人累计已发生各类关联交易约136.64万元(未经审计)。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人基本情况

1. 公司第四届董事会第五次会议决议;2. 公司第四届监事会第四次会议决议;3. 公司董事会审议意见;4. 独立董事意见;5. 拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十二日

证券代码:003012 证券简称:东鹏控股 公告编号:2021-014

广东东鹏控股股份有限公司

2021年度日常关联交易预计的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

广东东鹏控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2021拟拟与实际控制人控制的企业、公司的参股公司等发生的日常关联交易主要是向关联方销售瓷砖、卫浴产品、租赁房屋、设备和土地,参与参股、支付相关租赁费用。

2021年4月20日,公司召开第四届董事会第十五次会议,期间监事会对第四次会议审议并通过了《2021年度日常关联交易的议案》,关联监事事会回避表决,包建文、钟伟民、何丽丽回避了本议案的表决,本议案尚需

提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决。

本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

(二) 预计关联交易类型和金额

单位:(万元)

注:本次新增担保额度正在履行的担保业务于2021年内到期后的展期。

三、被担保人基本情况

1. 公司第四届董事会第五次会议决议;2. 公司第四届监事会第四次会议决议;3. 公司董事会审议意见;4. 独立董事意见;5. 拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十二日

证券代码:003012 证券简称:东鹏控股 公告编号:2021-014

广东东鹏控股股份有限公司

2021年度日常关联交易预计的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

广东东鹏控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2021拟拟与实际控制人控制的企业、公司的参股公司等发生的日常关联交易主要是向关联方销售瓷砖、卫浴产品、租赁房屋、设备和土地,参与参股、支付相关租赁费用。

2021年4月20日,公司召开第四届董事会第十五次会议,期间监事会对第四次会议审议并通过了《2021年度日常关联交易的议案》,关联监事事会回避表决,包建文、钟伟民、何丽丽回避了本议案的表决,本议案尚需

提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决。

本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

(二) 预计关联交易类型和金额

单位:(万元)

注:本次新增担保额度正在履行的担保业务于2021年内到期后的展期。

三、被担保人基本情况

1. 公司第四届董事会第五次会议决议;2. 公司第四届监事会第四次会议决议;3. 公司董事会审议意见;4. 独立董事意见;5. 拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十二日

证券代码:003012 证券简称:东鹏控股 公告编号:2021-014

广东东鹏控股股份有限公司

2021年度日常关联交易预计的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、综合授信额度概述

广东东鹏控股股份有限公司(以下简称“公司”,“本公司”)于2021年4月20日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《2021年度向银行申请综合授信额度的议案》。根据公司日常经营和业务发展的需要,公司拟向银行申请综合授信额度,具体金额由公司综合考虑经营情况后确定,但不超过人民币60,000万元,授信额度有效期自公司综合授信决议通过之日起至2021年12月31日止。

上述综合授信额度不等于实际融资金额,公司可根据具体情况在上述额度内自行择优选择,调整或取消。具体授信银行对应的授信额度、授信期限,担保方式由公司最终与银行签订的相关协议为准。

授信银行对应的授信额度、授信期限,担保方式由公司最终与银行签订的相关协议为准。

授信银行对应的授信额度、授信期限,担保方式由