

(上接B090版)

生态(603171)。

2. 相关人员的诚信记录和独立性情况

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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分的情况。众华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

3. 审计收费

预计2021年度审计费用不超过人民币108万元(含税),系按照众华所提供的审计服务所需求工作人日数和每个工作日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计项目的性质、风险大小、繁简程度等确定;每个工作日人日收费标准按众华公司人员专业技能水平等分别确定。

3. 拟聘会计师事务所履行的程序

(一) 公司董事会会计委员会对众华所进行了审查,认为其在执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司审计工作的要求。在担任公司2021年度审计机构期间,众华所恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好的完成了公司2021年度财务报告审计的各项工作。因此,同意提请公司董事会续聘众华所为公司2021年度审计机构。

(二) 独立董事对同意续聘和独立意见

众华所具备证券从业资格,具备为上市公司提供审计的执业能力和业务经验,符合公司2021年度审计工作的要求。本次续聘会计师事务所符合公司业务发展和未来审计需求。我们同意公司续聘众华所为公司2021年度审计机构,同意将续聘众华所为公司2021年度审计机构,并提交公司2021年度股东大会审议。

(三) 董事会及监事会对本次续聘会计师事务所相关事项的审议和表决情况

根据《公司法》、《证券法》、《中国证监会证监发〔2006〕120号文》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定以及生产经营的需要,广东顺威精密塑料有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月27日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》,同意续聘众华所为公司2021年度审计机构,为公司提供会计报表审计、内部控制审计。

(四) 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司2021年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 广东顺威精密塑料有限公司第五届董事会第六次会议决议;
2. 广东顺威精密塑料有限公司第五届监事会第五次会议决议;
3. 审计委员会履职情况的证明文件;
4. 独立董事事对同意续聘和独立意见;

5. 拟聘任会计师事务所执业执业证书、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计工作的签字会计师身份证件、执业执照和联系方式以及关于其基本情况的说明。

特此公告。

广东顺威精密塑料有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2021-013

广东顺威精密塑料有限公司

关于2021年度公司向子公司提供不超过等值人民币4.5亿元担保的公告

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、担保概况概述

根据《证券法》、《公司法》,中国证监会证监发〔2006〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定以及生产经营的需要,广东顺威精密塑料有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月27日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》,同意续聘众华所为公司2021年度审计机构,为公司提供会计报表审计、内部控制审计。

(四) 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司2021年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 广东顺威精密塑料有限公司第五届董事会第六次会议决议;

2. 广东顺威精密塑料有限公司第五届监事会第五次会议决议;

3. 审计委员会履职情况的证明文件;

4. 独立董事事对同意续聘和独立意见;

5. 拟聘任会计师事务所执业执业证书、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计工作的签字会计师身份证件、执业执照和联系方式以及关于其基本情况的说明。

特此公告。

广东顺威精密塑料有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2021-013

广东顺威精密塑料有限公司

关于2021年度公司向子公司提供不超过等值人民币4.5亿元担保的公告

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、担保概况概述

根据《证券法》、《公司法》,中国证监会证监发〔2006〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定以及生产经营的需要,广东顺威精密塑料有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月27日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》,同意续聘众华所为公司2021年度审计机构,为公司提供会计报表审计、内部控制审计。

(四) 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司2021年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 广东顺威精密塑料有限公司第五届董事会第六次会议决议;

2. 广东顺威精密塑料有限公司第五届监事会第五次会议决议;

3. 审计委员会履职情况的证明文件;

4. 独立董事事对同意续聘和独立意见;

5. 拟聘任会计师事务所执业执业证书、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计工作的签字会计师身份证件、执业执照和联系方式以及关于其基本情况的说明。

特此公告。

广东顺威精密塑料有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2021-013

广东顺威精密塑料有限公司

关于2021年度公司向子公司提供不超过等值人民币4.5亿元担保的公告

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、担保概况概述

根据《证券法》、《公司法》,中国证监会证监发〔2006〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定以及生产经营的需要,广东顺威精密塑料有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月27日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》,同意续聘众华所为公司2021年度审计机构,为公司提供会计报表审计、内部控制审计。

(四) 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司2021年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 广东顺威精密塑料有限公司第五届董事会第六次会议决议;

2. 广东顺威精密塑料有限公司第五届监事会第五次会议决议;

3. 审计委员会履职情况的证明文件;

4. 独立董事事对同意续聘和独立意见;

5. 拟聘任会计师事务所执业执业证书、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计工作的签字会计师身份证件、执业执照和联系方式以及关于其基本情况的说明。

特此公告。

广东顺威精密塑料有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2021-013

广东顺威精密塑料有限公司

关于2021年度公司向子公司提供不超过等值人民币4.5亿元担保的公告

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、担保概况概述

根据《证券法》、《公司法》,中国证监会证监发〔2006〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定以及生产经营的需要,广东顺威精密塑料有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月27日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》,同意续聘众华所为公司2021年度审计机构,为公司提供会计报表审计、内部控制审计。

(四) 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司2021年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 广东顺威精密塑料有限公司第五届董事会第六次会议决议;

2. 广东顺威精密塑料有限公司第五届监事会第五次会议决议;

3. 审计委员会履职情况的证明文件;

4. 独立董事事对同意续聘和独立意见;

5. 拟聘任会计师事务所执业执业证书、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计工作的签字会计师身份证件、执业执照和联系方式以及关于其基本情况的说明。

特此公告。

广东顺威精密塑料有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2021-013

广东顺威精密塑料有限公司

关于2021年度公司向子公司提供不超过等值人民币4.5亿元担保的公告

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、担保概况概述

根据《证券法》、《公司法》,中国证监会证监发〔2006〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定以及生产经营的需要,广东顺威精密塑料有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月27日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》,同意续聘众华所为公司2021年度审计机构,为公司提供会计报表审计、内部控制审计。

(四) 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司2021年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 广东顺威精密塑料有限公司第五届董事会第六次会议决议;

2. 广东顺威精密塑料有限公司第五届监事会第五次会议决议;

3. 审计委员会履职情况的证明文件;

4. 独立董事事对同意续聘和独立意见;

5. 拟聘任会计师事务所执业执业证书、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计工作的签字会计师身份证件、执业执照和联系方式以及关于其基本情况的说明。

特此公告。

广东顺威精密塑料有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2021-013

广东顺威精密塑料有限公司

关于2021年度公司向子公司提供不超过等值人民币4.5亿元担保的公告

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、担保概况概述

根据《证券法》、《公司法》,中国证监会证监发〔2006〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定以及生产经营的需要,广东顺威精密塑料有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月27日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》,同意续聘众华所为公司2021年度审计机构,为公司提供会计报表审计、内部控制审计。

(四) 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司2021年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 广东顺威精密塑料有限公司第五届董事会第六次会议决议;

2. 广东顺威精密塑料有限公司第五届监事会第五次会议决议;

3. 审计委员会履职情况的证明文件;

4. 独立董事事对同意续聘和独立意见;

5. 拟聘任会计师事务所执业执业证书、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计工作的签字会计师身份证件、执业执照和联系方式以及关于其基本情况的说明。

特此公告。

广东顺威精密塑料有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2021-013

广东顺威精密塑料有限公司

关于2021年度公司向子公司提供不超过等值人民币4.5亿元担保的公告

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、担保概况概述

根据《证券法》、《公司法》,中国证监会证监发〔2006〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定以及生产经营的需要,广东顺威精密塑料有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月27日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》,同意续聘众华所为公司2021年度审计机构,为公司提供会计报表审计、内部控制审计。

(四) 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司2021年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 广东顺威精密塑料有限公司第五届董事会第六次会议决议;

2. 广东顺威精密塑料有限公司第五届监事会第五次会议决议;

3. 审计委员会履职情况的证明文件;

4. 独立董事事对同意续聘和独立意见;

5. 拟聘任会计师事务所执业执业证书、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计工作的签字会计师身份证件、执业执照和联系方式以及关于其基本情况的说明。

特此公告。

广东顺威精密塑料有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码:002676