证券代码:002310　证券简称:东方园林　公告编号:2021-060

北京东方园林环境股份有限公司

【2021】第三季度报告

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。

重要内容提示:

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

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ✓ 否

一、主要财务数据

(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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	3,328,196,700.02	21.04%	7,732,287,436.02	70.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,881,759.76	-97.63%	-525,025,433.05	-1,070.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,785,213.43	-94.79%	-515,796,568.43	-540.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	891,929,335.76	189.50%
基本每股收益(元/股)	0.0018	-97.65%	-0.20	-900.00%
稀释每股收益(元/股)	0.0018	-97.65%	-0.20	-900.00%
加权平均净资产收益率	0.04%	-1.64%	-4.50%	-4.14%
	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)	45,948,918,990.89	45,379,124,099.99	1.26%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	11,394,391,366.96	11,926,768,920.04	-4.46%	

(二)非经常性损益项目和金额

✓ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-4,590,905.22	-12,115,606.38	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	9,300,471.78	16,458,273.72	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,000,000.00	2,050,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,836,033.71	-9,357,601.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-7,527,853.51	-7,527,853.51	
减:所得税影响额	-1,286,782.13	-930,619.88	
少数股东权益影响额(税后)	2,535,915.14	-333,303.57	
合计	-5,903,453.67	-9,228,864.62	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 ✓ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐ 适用 ✓ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

✓ 适用 ☐ 不适用

(一)合并资产负债表项目

1、交易性金融资产较年初下降91.81%,主要为债务工具投资减少。

2、预付款项较年初增长22.28%,主要为预付供应商货款增加。

3、在建工程较年初增长39.14%,主要为环保工厂的改扩建投入增加。

4、开发支出较年初减少394.31万元,主要为研发支出获得专利权转入无形资产。

5、递延所得税资产较年初增长32.11%,主要为可抵扣暂时性差异增加。

6、短期借款较年初增长44.07%,主要为短期金融机构贷款增加。

7、一年内到期的非流动负债较年初减少50.10%,主要为公司债"19东林01"、"19东林02"、"16东林02"按期完成兑付。

(二)合并利润表项目

1、营业收入、营业成本、税金及附加较上年同期分别增长70.81%、98.22%、129.80%,主要为公司在发展生态业务的同时,继续推进以工业园规划建设和资源化利用为主的环保业务,以及工业废弃物销售和废旧家电、汽车拆解的循环经济产业,相应的营业收入、营业成本、税金及附加有所增加。

2、其他收益较上年同期增长216.62%,主要为收到的产业发展扶持资金增加。

3、投资收益本期发生额-2,287,36万元,较上年同期835,86万元下降373.65%,主要为权益法核算的股权投资损益、处置股权以及金融资产终止确认的损失。

4、信用减值损失本年计提金额较上年同期增长322.39%,主要为应收款项资产减值准备增加。

5、资产减值损失本年计提金额较上年同期减少55.69万元,主要为合同资产减值准备减少。

6、资产处置收益较上年同期下降94.30%,主要为处置资产产生的处置收益减少。

7、营业外收入较上年同期下降96.66%,主要为非经常性收益减少。

8、营业外支出较上年同期增长149.60%,主要为非经常性支出增加。

9、所得税费用较上年同期下降309.68%,主要为递延所得税费用较上年同期减少。

10、少数股东损益较上年同期增长123.56%,主要为非全资控股子公司净利润增加。

(三)合并现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长189.50%,主要为公司在保障资金安全的前提下,根据预算进度合理安排资金支出,同时加大工程项目回款力度。此外,工业废弃物销售收入增加,相应的销售货物回款有所增加,经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所增加。

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降74.87%,主要为公司融资净流入较上年同期减少。

3、现金及现金等价物净增加额较上年同期增长282.38%,主要为公司经营活动产生的现金流量净额增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		85,029	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、标记或冻结情况:股份状态 / 数量
何巧女	境内自然人	31.19%	837,600,885	0	质押 836,799,707;冻结 837,600,885
唐凯	境内自然人	5.74%	154,012,147	115,509,110	质押 153,932,147;冻结 154,012,147
北京朝汇鑫企业管理有限公司	国有法人	5.00%	134,273,101	0	
北京朝投发投资管理有限公司-北京市盈润汇民基金管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	134,273,101	0	
汪文政	境内自然人	1.68%	45,063,958	0	
云南国际信托有限公司-云南信托-招信智赢12号集合资金信托计划	境内非国有法人	1.53%	41,147,634	0	
上海嘉慈资产管理有限公司-嘉慈兴丰6号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.45%	38,900,000	0	
赵宝宏	境内自然人	1.30%	35,000,000	0	
上海嘉慈资产管理有限公司-嘉慈兴丰19号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.23%	33,000,000	0	
翟晓波	境内自然人	1.15%	31,000,008	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	
何巧女		837,600,885		人民币普通股	837,600,885
北京朝汇鑫企业管理有限公司		134,273,101		人民币普通股	134,273,101
北京朝投发投资管理有限公司-北京市盈润汇民基金管理中心(有限合伙)		134,273,101		人民币普通股	134,273,101
汪文政		45,063,958		人民币普通股	45,063,958
云南国际信托有限公司-云南信托-招信智赢12号集合资金信托计划		41,147,634		人民币普通股	41,147,634
上海嘉慈资产管理有限公司-嘉慈兴丰6号私募证券投资基金		38,900,000		人民币普通股	38,900,000
唐凯		38,503,037		人民币普通股	38,503,037
赵宝宏		35,000,000		人民币普通股	35,000,000
上海嘉慈资产管理有限公司-嘉慈兴丰19号私募证券投资基金		33,000,000		人民币普通股	33,000,000
翟晓波		31,000,008		人民币普通股	31,000,008
上述股东关联关系或一致行动的说明		北京朝汇鑫企业管理有限公司与北京朝投发投资管理有限公司-北京市盈润汇民基金管理中心(有限合伙)为同一实际控制人控制下的一致行动人,何巧女、唐凯为夫妻关系,上海嘉慈资产管理有限公司-嘉慈兴丰6号私募证券投资基金、上海嘉慈资产管理有限公司-嘉慈兴丰19号私募证券投资基金为同一实际控制人控制下的一致行动人。未知公司其他前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系。			
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)		汪文政、赵宝宏、翟晓波、上海嘉慈资产管理有限公司-嘉慈兴丰6号私募证券投资基金、上海嘉慈资产管理有限公司-嘉慈兴丰19号私募证券投资基金通过融资融券账户持有本公司股票。			

(二)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

三、其他重要事项

☐ 适用 ✓ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京东方园林环境股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,976,488,823.34	1,521,822,823.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,000,000.00	73,300,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,331,216,228.97	8,540,254,786.49
应收款项融资	11,939,135.27	11,334,153.81
预付款项	152,706,389.40	115,444,360.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	532,772,065.64	528,648,167.88
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	523,349,447.83	510,348,973.94
合同资产	16,506,904,758.50	15,942,233,497.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,426,764.31	10,426,764.31
其他流动资产	504,105,167.53	517,404,421.22
流动资产合计	27,555,908,780.79	27,771,217,949.42
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	186,340,670.56	195,713,182.74
其他权益工具投资	563,588,711.29	563,088,711.29
其他非流动金融资产	8,718,284,372.70	8,402,516,105.70
投资性房地产	7,005,206.58	7,166,214.64
固定资产	1,294,105,300.09	1,271,582,586.60
在建工程	690,712,167.64	496,404,434.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	749,099,600.31	736,470,184.64
开发支出		3,943,148.06
商誉	1,978,429,859.71	1,976,785,534.41
长期待摊费用	24,091,251.85	24,351,514.12
递延所得税资产	648,286,136.50	490,720,035.75
其他非流动资产	3,533,066,932.87	3,439,164,497.68
非流动资产合计	18,393,010,210.10	17,607,906,150.57
资产总计	45,948,918,990.89	45,379,124,099.99
流动负债:		
短期借款	6,170,259,397.53	4,282,726,267.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	142,916,609.42	154,869,971.79
应付账款	12,913,968,256.88	13,151,037,010.43
预收款项		
合同负债	812,963,489.46	785,771,300.04
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	113,213,652.66	87,588,280.12
应交税费	312,370,645.16	275,590,502.25
其他应付款	1,405,235,933.20	1,379,236,554.91
其中:应付利息		
应付股利	110,809,060.37	110,809,060.37
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,000,863,003.38	2,447,193,602.35
其他流动负债	907,465,719.06	944,226,779.74
流动负债合计	23,779,256,706.75	23,508,240,268.63
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	8,260,661,727.49	7,504,358,230.73
应付债券	996,950,645.78	996,474,473.69
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,215,060.33	24,126,744.85
递延所得税负债	51,754,725.41	52,751,138.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,332,582,159.01	8,577,710,587.85
负债合计	33,111,838,865.76	32,085,950,856.48
所有者权益:		
股本	2,685,462,004.00	2,685,462,004.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,653,255,046.89	1,660,539,293.72
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,137,910.83	4,205,784.03
盈余公积	757,342,006.52	757,342,006.52
一般风险准备		
未分配利润	6,294,194,398.72	6,819,219,831.77
归属于母公司所有者权益合计	11,394,391,366.96	11,926,768,920.04
少数股东权益	1,442,688,758.17	1,366,404,323.47
所有者权益合计	12,837,080,125.13	13,293,173,243.51
负债和所有者权益总计	45,948,918,990.89	45,379,124,099.99

法定代表人:刘利杰　主管会计工作负责人:王谭亮　会计机构负责人:赵小亮

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,732,287,436.02	4,526,927,024.95
其中:营业收入	7,732,287,436.02	4,526,927,024.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,192,994,164.91	4,618,120,418.26
其中:营业成本	6,967,202,468.81	3,514,924,469.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	83,981,088.10	36,545,596.92
销售费用	20,377,639.85	18,741,265.66
管理费用	398,180,908.04	359,015,266.94
研发费用	119,316,375.41	102,827,595.56
财务费用	603,935,684.70	586,066,224.16
其中:利息费用	586,600,994.23	586,057,866.00
利息收入	11,943,427.34	15,942,246.03
加:其他收益	382,158,279.00	120,697,585.92
投资收益(损失以"-"号填列)	-22,873,603.33	8,358,648.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-9,372,512.18	-6,935,472.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-7,527,853.51	
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-412,283,550.20	-97,608,375.34
资产减值损失(损失以"-"号填列)	556,934.44	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	751,752.74	13,183,445.57
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-512,396,916.24	-46,562,088.59
加:营业外收入	685,489.45	20,546,509.00
减:营业外支出	11,359,969.69	4,551,335.31
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-523,071,396.48	-30,566,914.90
减:所得税费用	-65,989,471.26	-16,107,603.76
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-457,081,925.22	-14,459,311.14
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-457,081,925.22	-14,459,311.14
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-525,025,433.05	-44,850,773.95
2.少数股东损益	67,943,507.83	30,391,462.81
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-457,081,925.22	-14,459,311.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-525,025,433.05	-44,850,773.95
归属于少数股东的综合收益总额	67,943,507.83	30,391,462.81
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.20	-0.02
(二)稀释每股收益	-0.20	-0.02

法定代表人:刘利杰　主管会计工作负责人:王谭亮　会计机构负责人:赵小亮

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,660,940,568.96	3,639,429,239.23
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,079,362.44	3,084,283.52
收到其他与经营活动有关的现金	499,960,011.35	246,414,507.60
经营活动现金流入小计	9,161,979,942.75	3,888,928,030.35
购买商品、接受劳务支付的现金	6,700,363,668.20	3,571,468,746.65
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	470,498,192.68	443,068,134.10
支付的各项税费	771,417,376.90	452,649,559.64
支付其他与经营活动有关的现金	327,771,369.21	418,358,102.59
经营活动现金流出小计	8,270,050,606.99	4,885,544,542.98
经营活动产生的现金流量净额	891,929,335.76	-996,616,512.63
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	56,808,247.00	111,978,134.00
取得投资收益收到的现金	8,577,243.14	4,003,460.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,912,943.76	815,240.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,958,874.84	
收到其他与投资活动有关的现金	67,300,000.00	74,000.00
投资活动现金流入小计	189,557,308.74	116,870,835.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	774,452,319.26	508,420,193.21
投资支付的现金	378,584,381.00	271,100,636.64
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	58,084,085.60	416,992,571.73
支付其他与投资活动有关的现金	1,319,291.53	2,190,643.23
投资活动现金流出小计	1,212,440,077.39	1,198,704,044.81
投资活动产生的现金流量净额	-1,022,882,768.65	-1,081,833,209.21
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	19,800,000.00	29,397,900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,800,000.00	29,397,900.00
取得借款收到的现金	5,180,554,127.09	10,376,554,819.16
收到其他与筹资活动有关的现金	69,101,266.27	413,100,044.88
筹资活动现金流入小计	5,269,455,393.36	10,819,052,764.04
偿还债务支付的现金	3,966,623,400.01	7,958,360,760.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	625,486,176.73	659,270,033.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	202,463,676.72	311,415,528.01
筹资活动现金流出小计	4,794,573,253.46	8,929,046,322.17
筹资活动产生的现金流量净额	474,882,139.90	1,890,006,441.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.01	-129,994.45
五、现金及现金等价物净增加额	343,928,707.00	-188,573,274.42
加:期初现金及现金等价物余额	1,164,660,286.44	745,285,696.26
六、期末现金及现金等价物余额	1,508,588,993.44	556,712,421.84

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

✓ 适用 ☐ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

☐ 是 ✓ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司2021年首次执行新租赁准则,无需要调整年初资产负债表的相关业务。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ✓ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ✓ 否

公司第三季度报告未经审计。

北京东方园林环境股份有限公司董事会

2021年10月26日

证券代码:002310　证券简称:东方园林　公告编号:2021-058

北京东方园林环境股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

北京东方园林环境股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十九次会议通知于2021年10月15日以电子邮件、手机短信等形式发出,会议于2021年10月26日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长慕英杰女士主持,审议通过了如下议案:

一、审议通过《北京东方园林环境股份有限公司2021年第三季度报告》;

表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

《北京东方园林环境股份有限公司2021年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于2021年1-9月计提资产减值准备的议案》;

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,为真实、准确反映公司截至2021年1-9月的财务状况、资产价值及经营成果,公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内截至2021年9月30日的各项资产进行全面检查和减值测试,2021年1-9月拟计提各项资产减值准备合计41,172.96万元,占最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东的净利润的71.81%。

公司本次计提的资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司实际情况,体现了会计谨慎性原则,依据充分,真实、公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果,有助于向投资者提供更加真实可靠的会计信息。

表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

《关于2021年1-9月计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于制订(高级管理人员薪酬管理方案)的议案》;

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,为进一步提高公司经营管理水平,建立和完善激励约束机制,充分调动公司高级管理人员的积极性,为公司和股东创造更大效益,公司董事会薪酬与考核委员会结合公司实际情况和行业特点,拟订了《高级管理人员薪酬管理方案》。

刘伟杰、程向红、陈莹为关联董事,对本议案回避表决。

表决结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

《高级管理人员薪酬管理方案》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于为东方园林集团环保有限公司提供担保的议案》;

为满足业务发展需求,公司控股子公司东方园林集团环保有限公司(以下简称"集团环保")拟向兴业银行股份有限公司北京皇京南湖支行申请2亿元流动资金借款。公司拟为该笔借款提供连带责任保证担保,担保期限为主债务履行期限届满之日起三年,该事项无需提交公司股东大会审议。

公司为集团环保提供担保,有利于其经营发展,符合公司整体发展战略,符合公司及全体股东的利益。集团环保为公司控股子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,担保风险可控。董事会同意本次担保事项。

表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

《关于为东方园林集团环保有限公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《关于拟变更2021年度审计机构的议案》;

根据公司整体审计工作的需要,经综合考虑,公司拟改聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,聘期一年,具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定。

中兴华是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和能力,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守地提供审计服务。

二、拟变更审计机构的情况说明

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2013年11月04日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层		
首席合伙人	李尊农	上年末合伙人数量	150人
历史沿革	中兴华会计师事务所成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)"。		
是否加入相关国际会计网络	2021年9月7日,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)加盟PrimeGlobal		
上年末执业人员数量	注册会计师		920人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		509人
2020年业务收入	业务收入总额	15.24亿元	
	客户家数	80家	
	审计业务收入	13.35亿元	
2020年上市公司(含A、B股)审计情况	证券业务收入	3.57亿元	
	客户家数	80家	
	审计收费总额	0.84亿元	
	涉及主要行业	制造业;信息传输软件和信息技术与服务业;房地产业;农、林、牧、渔业;文化、体育和娱乐业;水利、环境和公共设施管理业等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	1家	

2、投资者保护能力

上年末,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1.3489亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1.50亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施5次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。18名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:闫宏江,2013年6月成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计业务,2014年1月开始在中兴华执业,无其他兼职情况。2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署过3家上市公司审计报告。

质量控制复核人:孙宇,2014年11月成为注册会计师,2014年1月开始从事上市公司审计业务,2020年11月开始在中兴华执业,无其他兼职情况。近三年复核过4家上市公司审计报告。

本期拟签字注册会计师:崔亚兵,2012年9月成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计业务,2017年12月开始在中兴华执业,无其他兼职情况。2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署过1家上市公司审计报告。

2、诚信记录

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,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2021年度审计费用尚未确定,公司将提请股东大会授权公司经营管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素,并根据公司财务报表及内部控制审计需配备的审计人员情况和审计工作量、参考审计服务收费的市场行情,与中兴华所协商确定2021年度财务报表及内部控制审计服务费。

三、拟变更审计机构履行的程序

1、公司已就变更审计机构的相关事项与原聘任审计机构大华会计师事务所进行了友好协商,且征得其理解与支持。公司允许中兴华与大华会计师事务所进行沟通,前后任会计师事务所已按相关规定做好沟通工作。

2、公司与七届董事会审计委员会对中兴华的资质进行了充分审核,能够为公司提供真实公允的审计服务,可以满足公司年度财务审计工作的要求。

本次变更将不会影响公司2021年度审计工作,同意将变更2021年度审计机构事项提交公司第七届董事会第十九次会议审议。

3、公司独立董事对公司变更2021年度审计机构事项进行了事前审核,公司于2021年10月26日召开第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于拟变更2021年度审计机构的议案》,董事会同意聘任中兴华为公司2021年度审计机构。

4、本次变更2021年度审计机构事项尚需股东大会审议通过。

四、独立董事事前认可意见

独立董事对此次变更审计机构的事项进行了事前审议,并进行了必要的沟通,认为中兴华持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求,有利于保障公司审计工作质量,保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。中兴华具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,审议程序符合相关法律法规的有关规定,同意聘任中兴华为公司审计机构,并将该事项提交公司董事会审议。

五、独立董事独立意见

经核查,中兴华具有证券相关业务审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求,有利于保障公司审计工作质量,保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。中兴华具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,审议程序符合相关法律法规的有关规定。我们同意聘任中兴华相任公司2021年度审计机构,并将该事项提交股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为:公司本次变更审计机构,符合相关法律、法规的规定,不会影响公司2021年度审计工作。公司变更审计机构的审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。监事会同意公司变更2021年度审计机构,并提交股东大会审议。

七、备查文件

1、第七届董事会第十九次会议决议;

2、第七届监事会第十二次会议决议;

3、独立董事关于公司相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于公司相关事项的独立意见。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司董事会

2021年10月26日

证券代码:002310　证券简称:东方园林　公告编号:2021-059

北京东方园林环境股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告

北京东方园林环境股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十二次会议通知于2021年10月15日以电子邮件、手机短信等形式发出,会议于2021年10月26日以通讯表决方式召开。会议应参会监事3人,实到监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司监事会主席王岩女士主持,经与会监事认真审议并表决,通过了以下议案:

一、审议通过《北京东方园林环境股份有限公司2021年第三季度报告》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核《北京东方园林环境股份有限公司2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

《北京东方园林环境股份有限公司2021年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于2021年1-9月计提资产减值准备的议案》;

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定,