

证券代码:002640 证券简称:*ST跨境 公告编号:2021-135

跨境通宝电子商务股份有限公司 关于全资子公司破产清算的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要风险提示:
跨境通宝电子商务股份有限公司(下称“跨境通”或“公司”)全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司(以下简称“深圳环球”)管理人山西国晋律师事务所已完成对深圳环球公章、证照、账册等资料的交接工作,并接管了深圳环球各项资产和业务的管理权,公司已丧失对深圳环球的控制权,深圳环球将不再纳入公司合并报表范围。敬请广大投资者注意投资风险。

公司分别于2021年12月4日、2021年12月10日披露《关于全资子公司被法院裁定受理破产清算的公告》(公告编号:2021-129)、《关于全资子公司破产清算被法院指定管理人的公告》(公告编号:2021-132)、全资子公司深圳环球被深圳中安视讯科技有限公司向山西省太原市中级人民法院(以下简称“太原中院”)提出破产清算的申请已被太原中院受理,并指定山西国晋律师事务所担任深圳环球管理人,负责人为郭宏伟。

一、深圳环球破产清算的进展情况
近日,公司对深圳环球破产清算山西国晋律师事务所已完成对深圳环球公章、证照、账册等资料的交接工作,并接管了深圳环球各项资产和业务的管理权,公司已丧失对深圳环球的控制权。

二、律师事务所对上述事项的核查意见
山西国晋律师事务所出具了《关于跨境通宝电子商务股份有限公司全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司公章去控的法律意见书》(以下简称“法律意见书”),法律意见如下:
经本所核查,深圳环球已被太原中院受理破产清算,且已被太原中院指定的管理人接管,深圳环球管理人已完成对深圳环球公章、印章、证照及工商登记资料、账册、银行账户的交接工作,接管了各项资产和业务的管权。

三、全资子公司破产清算对公司的影响
截至目前,公司对深圳环球的长期股权投资为32.13亿元,债权2.66亿元,担保金额为1.52亿元,法院指定的管理人已接管深圳环球,深圳环球正式进入破产清算程序,公司对丧失其控制权,深圳环球将不再纳入公司合并报表范围。该长期股权投资,债权存在无法收回的风险,担保责任并未消除,深圳环球对本公司的最终清偿额需经破产清算完成后方能确定。本公司将按照相关规定计提减值准备并确认相应减值损失。敬请广大投资者注意投资风险。

公司将持续关注上述事项的进展情况,并按有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。
四、备查文件
1.山西国晋律师事务所《关于跨境通宝电子商务股份有限公司对全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司失去控制之法律意见书》
特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十一日

跨境通宝电子商务股份有限公司 关于涉及诉讼的公告

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。

重要内容提示:
本次公告涉及诉讼进展:新增案件收到应诉通知书
公司所处的当事人地位:被告
新增诉讼涉及金额:598,322元
对本次损益的影响:本次涉及诉讼在应诉诉讼前,对公司本期利润和期后利润的影响存在不确定性。
一、本次诉讼事项的基本情况
跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”或“跨境通”)于近日收到山西省太原市中级人民法院送达的《应诉通知书》(〔2021〕晋01民初字第1306号)等相关材料,原告黄家云起诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案已被山西省太原市中级人民法院受理,诉讼请求为人民币598,322元。现将有关情况公告如下:

二、本次诉讼案件的基本情况
(一)原告当事人
原告:黄家云
被告:跨境通宝电子商务股份有限公司、徐佳东、杨建新
(二)诉讼请求
1.依法判决被告赔偿原告经济损失合计人民币598,322元(其中包括:投资差额损失、佣金损失、利息损失)。

2.依法判决本案全部诉讼费用由被告承担。
(三)事实与理由
2019年6月24日,公司收到深圳证券交易所下发的《关于对跨境通宝电子商务股份有限公司的监管函》(中小板监管函[2019]第110号),2020年7月17日、2021年6月18日,公司分别收到中国证券监督管理委员会山西监管局下发的《关于对跨境通宝电子商务股份有限公司及董事长徐佳东、财务总监袁小红采取出具警示函措施的决定》(2020)4号、《关于对跨境通宝电子商务股份有限公司及徐佳东采取出具警示函措施的决定》(2021)3号。
杨建新、徐佳东为了配合自己减持套现,连续三年年报信息披露被造假,2018年、2019年年报披露金额相差近100%,2020年年报披露净利润为1亿元至1.6亿元,实际利润为-33.74亿元,前后二次披露巨大的利润差异,足以说明被告信息披露行为具有重大性,构成了虚假陈述。被告的虚假披露陈述,导致原告做出了错误的投资决策,给原告造成重大投资损失,被告理应承担相应的法律责任。

三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告发布之日,公司无其他应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润和期后利润的可能影响
鉴于上述诉讼案件尚在审理中,其中公司本期利润和期后利润的影响存在不确定性,公司将根据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理,并将持续关注相关案件的审理情况依法履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
五、备查文件
1.新增案件应诉法律文书。
特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十一日

跨境通宝电子商务股份有限公司 关于深圳证券交易关注函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”或“跨境通”)于2021年12月3日收到深圳证券交易所《关于对跨境通宝电子商务股份有限公司的关注函》(公司关注函[2021]第419号),现就相关事项作出如下回复:

问题一、公告称,深圳环球进入破产程序后,如法院指定管理人接管深圳环球,公司将丧失对其控制权,深圳环球不再纳入公司合并报表范围。请你公司对相关法律法规及企业会计准则,补充说明公司将丧失对深圳环球控制权并不再纳入合并范围的合规性,是否与公司年报无法表示意见事项

的消除产生实质影响。请独立董事、年审会计师对此核查并发表意见。

回复:1、请公司对相关法律法规及企业会计准则,补充说明公司将丧失对深圳环球控制权并不再纳入合并范围的合规性

依据《企业会计准则第33号——合并财务报表》第七条的规定,合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

目前山西省太原市中级人民法院(以下简称“太原中院”)针对深圳市环球易购电子商务有限公司(以下简称“深圳环球”)破产清算事项已经下发关于指定管理人的《决定书》,跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”或“跨境通”)将依法向管理人移交深圳环球的全部印章、证照、银行账户资料及财务账册,深圳环球的资产处置、债务清偿等事项将由管理人依法推进负责。公司将不再参与深圳环球的重大经营活动,也无法享有该事项的回报风险。

综上,深圳环球依法将全部印章、证照、银行账户资料及财务账册移交管理人接管后,公司将丧失对其控制权,深圳环球不再纳入公司合并报表范围,该行为符合《企业会计准则第33号——合并财务报表》第七条的规定,具有合规性。

2、是否对你公司年报无法表示意见事项的消除产生实质影响
公司针对2020年报无法表示意见涉及事项正在逐项清理解决中,深圳环球进入破产清算程序不会对公司2020年报无法表示意见事项的消除产生实质影响。

3、请独立董事、年审会计师对此核查并发表意见。
公司暂未聘请2021年度审计机构,故无法对该事项进行核查并发表意见。公司将尽快完成年审机构的聘请相关工作。

(1)独立董事意见
经对公司情况的了解及根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的相关规定,我们认为,法院已针对深圳环球破产清算事项指定管理人,公司将向管理人移交深圳环球的全部印章、证照、银行账户资料及财务账册,移交手续办理完成后,公司不再参与深圳环球的重大经营活动,将丧失对其控制权,深圳环球不再纳入公司合并报表范围符合《企业会计准则第33号——合并财务报表》第七条的规定,具有合规性。

公司针对无法表示意见涉及事项已采取改善措施,针对会计师事务所提出的应收账款、存货、未决诉讼等问题,正在逐项清理解决,我们认为深圳环球进入破产清算程序对公司2020年报无法表示意见事项的消除不会产生实质影响。

问题二、公告显示,2021年11月24日,中安视讯以不能清偿到期债务,明显缺乏清偿能力为由,向太原中院申请对深圳环球进行破产清算。请你公司核实并补充说明未就上述事项及时履行信息披露义务的原因。

回复:据山西省太原市中级人民法院(以下简称“太原中院”)〔2021〕晋01破申14号《民事裁定书》记载,2021年11月24日,债权人深圳中安视讯科技有限公司以不能清偿到期债务,明显缺乏清偿能力为由,向太原中院申请对深圳环球进行破产清算。经公司核实,2021年11月24日至2021年12月2日,深圳环球未收到关于本案的任何法律文书。2021年12月3日,深圳环球收到太原中院〔2021〕晋01破申14号《民事裁定书》,〔2021〕晋01破申9号《民事裁定书》,〔2021〕晋01破申9号《通知书》后及时向公司进行报备,公司及附赠履行了信息披露义务。

问题三、你公司2020年度财务报告出具无法表示意见的审计报告,内部控制被出具否定意见的鉴证报告,公司股票交易已被实施退市风险警示和其他风险警示。请你公司充分提示相关风险,并就针对无法表示意见涉及事项所采取的实质性改善措施及内部控制整改进展。请独立董事核查并发表意见。

回复:1、针对无法表示意见涉及事项所采取的实质性改善措施及内部控制整改进展
(1)针对因深圳环球及香港环球易购电子商务有限公司(以下简称“香港环球”)人员流失、函证不足以及不能提供审计事项所需的全部原始凭证及原始资料所导致的审计受限问题,公司专项工作组已积极派驻专业人员针对深圳环球及香港环球财务问题进行排查,开展资产和债务核实工作,但由于2020年度深圳环球核心人员大规模离职,管理层、业务财务、供应链等环节,梳理难度较大,针对对无法表示意见涉及事项目前仍在逐步梳理整改中。目前法院已依法裁定受理深圳环球破产清算并指定管理人接管深圳环球,待管理人接管后,深圳环球的资产处置、债务清偿等事项将由管理人依法推进负责。

(2)针对未决诉讼事项,公司已聘请专业律师团队处理公司及深圳环球诉讼事项。深圳环球债务清理工作组专项应对处理深圳环球体系供应商债务事项,积极通过协商、签订和解协议等方式解决债务纠纷。根据《中华人民共和国企业破产法》第二十条“人民法院受理破产申请后,已经开始而尚未终结的有关债务人的民事诉讼或者仲裁应当中止;在管理人接管债务人的财产后,该诉讼或者仲裁继续进行。”第二十五条“管理人履行下列职责:(七)代表债务人参加诉讼、仲裁或者其他法律程序。”深圳环球后期内债务及诉讼事项,将由管理人接管后依法负责处理。
(3)针对内部控制问题,公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引文件,在持续完善内部控制体系,规范内部控制管理制度,强化内部控制监督检查,重点加强内部审计,提升内控管理水平。公司正在修订完善内部控制管理制度,择机组织内部审计,重点加强对子公司的管理,内部控制工作,突出薄弱环节的监督、抽查,特别是在子公司重大事项的决策流程、薪酬绩效管理、员工调动、离职等工作等方面。

2、退市风险提示
公司因2020年度被出具无法表示意见的审计报告及否定意见的内部控制鉴证报告,根据《深圳证券交易所上市规则(2020年修订)》的相关规定,公司于2021年4月30日被披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示和其他风险警示暂停转让的公告》(公告编号:2021-048),公司股票自2021年5月7日起被实施“退市风险警示”和“其他风险警示”特别处理。
根据《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》第14.3.11规定:“上市公司被本规则触及及14.3.1条第一款第(一)项至第(三)项情形其股票交易被实施退市风险警示后,首个会计年度出现以下情况之一的,本所将终止其股票上市交易:
(一)经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元,或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元;

(二)经审计的期末净资产为负值,或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值;
(三)财务负责人被追究刑事责任,无法表示意见或者否定意见的审计报告;
(四)未在规定期限内披露半数以上董事真实、准确、完整的年度报告;
(五)虽符合第14.3.7条规定的条件,但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示;
(六)因不符合第14.3.7条规定的条件,其撤销退市风险警示申请未获本所审核同意。”
若公司2021年度出现前述两个情形之一的,深圳证券交易所将决定公司股票终止上市,公司股票将于2021年年度报告披露后停牌。公司提请广大投资者注意投资风险。

3、独立董事意见
经对公司情况的了解及核查,公司针对无法表示意见涉及事项所采取的实质性改善措施及内部控制整改进展,我们认为公司成立专项工作组并派遣专业人员对深圳环球体系进行管理,有助于公司针对无法表示意见涉及事项进行核查。通过深入了解深圳环球财务管理状况及业务运营状况,针对无法表示意见涉及事项采取改善措施,针对会计师事务所提出的深圳环球应收账款、存货、未决诉讼等问题,正在进行逐项解决。内部控制方面,公司加强了对子公司的内部审计工作,强化了对子公司日常管理、监督工作,公司2020年度内部控制评价报告中提及的内部控制缺陷持续整改中。
同时,我们对于公司针对无法表示意见涉及事项及内部控制整改所采取的改善措施表示认可。
问题四、请你公司说明本次深圳环球破产清算事项的内幕信息知情人员,并自查你公司董事、监事、高级管理人员,持股5%以上股东及相关内幕信息知情人在公告披露前1个月内是否存在买卖公司股票的情形。
回复:本次深圳环球被申请破产清算事项的内幕信息知情人员有:李明、郝铁刚、王晓华、袁红霞、王月娟。
经公司自查并向中国登记结算有限公司深圳分公司申请查询确认,公司董事、监事、高级管理人员,持股5%以上股东及相关内幕信息知情人在公告披露前1个月内(即2021年11月4日-2021年12月3日),除内幕信息知情人郝铁刚外,无其他内幕信息知情人在公告披露前1个月内,内幕信息知情人不存在买卖公司股票的情形。郝铁刚买卖公司股票情况如下:

序号	姓名	职务	变动日期	变动数量	变更性质	变更股数
1	郝铁刚	深圳环球法定代表人、总经理	2021-12-3	—	卖出	-400

根据郝铁刚出具的声明,本人前述交易是基于近期的市场环境而作出的独立判断,系个人独立行为,不存在利用内幕信息获利的情形。
问题五、请你公司自查近期是否存在其他应披露未披露或处于筹划中的重大事项,如是,应说明相关具体情况。
回复:经公司自查,近期不存在其他应披露未披露或处于筹划中的重大事项。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十一日

证券代码:000606 证券简称:ST顺利 公告编号:2021-073

顺利办信息服务股份有限公司 第八届董事会2021年第三次临时会议 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、会议召开情况
顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2021年第三次临时会议通知于2021年12月6日以短信和电子邮件方式发出,会议于2021年12月10日以现场加通讯表决方式召开,会议会场设在北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座10层A公司会议室,会议应参加表决董事6名(其中独立董事2名),实际参加表决董事6名(王洋、黄海刚、陈胜华、吴昊),本次会议由参会董事推举董事汪洋先生主持,符合《公司法》(以下简称“公司法”)相关规定。

二、会议审议情况
本次会议采用记名投票方式进行投票,经会议审议,形成如下决议:
1.会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;
根据《公司章程》(董事会专门委员会工作细则)的相关规定,为健全公司治理结构,规范董事会专门委员会运作,经公司独立董事提名,推荐董事汪洋先生为董事会提名委员会委员,推荐董事高杨先生为董事会审计委员会委员,任期期限均为自公司董事会审议通过之日起,至公司第八届董事会任期届满之日止。

补选后的董事会提名委员会、董事会审计委员会组成如下:
提名委员会:吴昊(主任委员)、陈胜华、汪洋
审计委员会:陈胜华(主任委员)、吴昊、高杨
会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;
为满足公司财务审计和内控审计等要求,保持公司审计工作的连续性和完整性,经公司董事会审计委员会审核提议,公司拟继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构。2021年度审计费用将按照请股东大会授权公司管理层根据该年度审计工作量及市场行情等因素与会计师事务所协商确定,并签署相关服务协议。

具体内容详见本公告同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
三、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会通知的议案》。
会议同意公司采用现场加网络投票的方式于2021年12月27日召开2021年第二次临时股东大会。具体内容详见本公告同日披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告》。

三、备查文件
1.与会董事签字的第八届董事会2021年第三次临时会议决议。
2.独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可和独立意见。
特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十一日

顺利办信息服务股份有限公司 第八届监事会2021年第三次临时会议 决议公告

本公司及监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、会议召开情况
顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会2021年第三次临时会议通知于2021年12月6日以短信和电子邮件方式发出,会议于2021年12月10日以现场加通讯表决方式召开,会议会场设在北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座10层A公司会议室。会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名(魏顺、李珂、刘娟),本次会议由监事会主席魏顺先生主持,符合《公司法》(以下简称“公司法”)相关规定。

二、会议审议情况
本次会议采用记名投票方式进行投票,经会议审议,形成如下决议:
1.会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;
为满足公司财务审计和内控审计等要求,保持公司审计工作的连续性和完整性,经公司董事会审计委员会审核提议,公司拟继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构。2021年度审计费用将按照请股东大会授权公司管理层根据该年度审计工作量及市场行情等因素与会计师事务所协商确定,并签署相关服务协议。

具体内容详见本公告同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
三、备查文件
与会监事签字的第八届监事会2021年第三次临时会议决议。
特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十一日

顺利办信息服务股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会 的通知

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、召开会议的基本情况
1.召开时间:2021年第二次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会,2021年12月10日公司第八届董事会2021年第二次临时会议审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知的议案》。
3.会议召开的时间、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律法规、行政规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间:2021年12月27日(星期一)下午14:30
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月27日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2021年12月27日9:15-15:00。
5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

6.会议股权登记日:2021年12月22日
7.出席对象
(1)截至2021年12月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权利出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的律师事务所见证律师及相关人员。
8.会议地点:北京市朝阳区朝阳门北大街8号富华大厦F座10层A公司会议室
二、会议审议事项
审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
上述提案为普通决议事项,即由出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过。
上述提案经公司于2021年12月10日召开的第八届董事会2021年第三次临时会议、第八届监事会2021年第三次临时会议审议通过,具体内容详见2021年12月11日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。
三、议案编码

提案编码	提案名称	备注
非累积投票提案	100 关于续聘会计师事务所的议案	累积投票项目可累积票
100	关于续聘会计师事务所的议案	√

四、会议登记方式
1.登记方式:现场登记和传真登记;
2.本次股东大会不涉及变更前股东大会决议;
3.登记时间:2021年12月23日(9:00-12:00,13:00-17:00);
4.登记地点:青海省西宁市城西區五四西路67号6号楼公司投资者服务部;
5.受托行使表决权人需登记和表决时提交本人的代理人;
6.法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及代理人身份证办理登记手续;
7.自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理登记手续;
(3)股东可采用传真的方式登记,以便登记确认。传真在2021年12月23日下午17:00前送达会议地址;

(4)股东可选择以下网址登录或者扫描二维码登录本次股东大会报名系统进行登记:
https://esweb.cn/OfnK7WbuCQ



五、会议联系方式:
电话:0971-8013496;传真:0971-5262383;邮箱:zhengq@12366.com
六、会议费用:自理
五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)参加网络投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件
与会董事签字的第八届董事会2021年第三次临时会议决议。
特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十一日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票证券代码:380606
2.投票证券简称:顺利办股票
3.拟投票决议
本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
本次股东大会采用网络投票的程序
1.投票时间:2021年12月27日的交易时间,时段:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东以登录证券交易系统通过互联网投票。
二、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票的时间为2021年12月27日9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的办理流程请登录互联网投票系统进行查询。可登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)在规定时间内进行投票。

附件2: 授权委托书
授权委托书
先生/女士代表本人(本人)出席顺利办信息服务股份有限公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
本人(本人)对本次会议决议事项未作出指示的,受托人有权/无权按自己的意愿投票。

被授权人	授权事项	授权内容		
		备注	同意	反对
非累积投票提案	100 关于续聘会计师事务所的议案	√		

委托人姓名:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
受托人姓名:
受托人(单位)签字(盖章):
委托日期:自 年 月 日,委托期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束截止止。
证券代码:000606 证券简称:ST顺利 公告编号:2021-076

顺利办信息服务股份有限公司 关于续聘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。

特别提示:
1.续聘的会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)。
2.2020年度审计意见为非标准审计意见,审计意见类型为保留意见。
3.会计师事务所、独立董事、董事会对续聘会计师事务所不存在异议。
4.本事项需提交股东大会审议通过。

顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月10日召开第八届董事会2021年第三次临时会议,第八届监事会2021年第三次临时会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,现将有关情况公告如下:

一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)成立于1985年,2012年9月转为特殊普通合伙会计师事务所,注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1404室。大信在全国设立分支机构,在港澳设立了分所,并于2017年发取得取得了美国国际会计网络、日本、大信国际会计网络全球成员资格,拥有加拿大、澳大利亚、德国、法国、美国、新加坡等17家网络成员。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一,以及首批取得H股企业审计资格的机构,具有近30年的证券业务从业经验。

首席合伙人魏海华先生,截至2020年12月31日,大信从业人员总数4449人,其中合伙人144人,注册会计师1192人,注册会计师+税务师149人,注册会计师+税务师+资产评估师500人签署过证券服务业务审计报告。

2020年度业务收入18.32亿元,为超过10,000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入15.68亿元,证券业务收入5.84亿元。2020年上市公司年报审计客户181家(含红筹),平均收费495.11万元,收费总额23.12亿元,主要用于制造业、信息技术软件和信息技术服务业、房地产业和公共事业管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。

2.投资者保护能力
投资者保护专项赔偿额计提的职业风险基金之和超过38000万元。职业风险基金计提和职业风险赔偿符合相关规定。

近三年因在执行中执行与相关民事纠纷中承担民事责任的情况:2020年12月,杭州市中级人民法院就“五洋债”案判决本所及其他中介机构承担连带赔偿责任,本所不服判决提出上诉。2021年9月,浙江省高级人民法院二审维持一审判决,本所已履行赔偿义务。
3.诚信记录
大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形。近三年大信受到行政处罚1次,行政监管措施16次,未受到过刑事处罚,且自律监管自律纪律处分。近三年大信2人受到行政处罚,3/4人次受到监督管理措施。

一、基本信息
拟签字项目合伙人:童成滨
拥有注册会计师、注册会计师执业资格,具有证券业务服务经验,承担过基础类股等上市公司年报审计及其他证券业务的审计工作,未在其他单位兼职。
其他签字注册会计师:赵超琦
拥有注册会计师执业资格,具有证券业务服务经验,承担过上市公司年报审计及其他证券业务的审计工作,未在其他单位兼职。

拟安排项目峰线任项目质量控制复核人员,该复核人员拥有注册会计师执业资格,具有多年证券业务服务经验,承担过多家上市公司审计业务,未在其他单位兼职。
2.诚信记录
最近三年,上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期能够符合约定。

4.审计收费
2020年度大信会计师事务所(特殊普通合伙)收取的审计费用为人民币177万元(其中年报审计费用为123.90万元,内部控制审计费用为53.107万元)。2021年度审计费用将根据请股东大会授权公司管理层根据该年度审计工作量及市场行情等因素与会计师事务所协商确定,并签署相关服务协议。

二、续聘会计师事务所履行的程序
(一)会计师事务所履职情况
公司董事会审计委员会对大信会计师事务所(特殊普通合伙)的资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了审查,认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中,能够严格遵守国家法律法规及中国证监会和中国注册会计师协会等行业法规,具备相应的执业能力,满足上市公司提供财务审计和内部控制审计工作的条件和要求,能够胜任公司审计工作,并有利于保持公司年报审计工作的连续性和稳定性,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构,并提交董事会、股东大会审议通过。

(二)独立董事事前认可情况和独立意见
1.独立董事事前认可情况
大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,并且多年为上市公司提供审计服务,具备相应的经验和能力,能够符合公司2021年度审计工作的需求。本次续聘会计师事务所有利于保持公司年度审计工作的连续性和稳定性,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,并同意将该事项提交股东大会审议。

2.独立意见
大信会计师事务所(特殊普通合伙)的决策程序符合法律法规、规范性文件的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备为公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司2021年度财务和内部控制审计工作的要求。同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为2021年度审计机构,并提交公司董事会审议。

(三)董事会对议案审议和表决情况
公司于2021年12月10日,公司召开第八届董事会2021年第三次临时会议,第八届监事会2021年第三次临时会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

(四)生效日期
续聘会计师事务所事项将提交2021年第二次临时股东大会审议,自公司股东大会批准之日起生效,聘用期限为一年。

三、备查文件
1.与会董事签字的第八届董事会2021年第三次临时会议决议。
2.与会监事签字的第八届监事会2021年第三次临时会议决议。
3.审计委员会审阅意见。
4.独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可和独立意见。
5.会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十一日

证券代码:003006 证券简称:百亚股份 公告编号:2021-055

重庆百亚卫生用品股份有限公司 监事会关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆百亚卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月30日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2021年12月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)等有关法律、法规及《公司章程》的规定,对2021年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)首次授予激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公司监事会结合公示情况对本次激励计划首次授予激励对象进行了核查,相关情况公示如下:

一、首次授予激励对象名单公示情况
●本次激励计划中首次授予激励对象的姓名、职务。
2.公示时间:2021年12月9日至2021年12月10日。
3.公示方式:通过公司内部OA系统公示。
4.复核方式:公示期间如有异议,员工可以书面形式向监事会反馈,监事会对反馈内容进行记录。
5.公示结果:截至公示期满,公司监事会未收到员工对本次激励计划首次授予激励对象提出的异议。

二、监事会对首次授予激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次激励计划中首次授予激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司或子公司签订的劳动合同、激励对象在公司或子公司担任的职务等情况。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于5%以上股东减持超过1%的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
●本次权益变动为履行减持计划,减持数量远超过1%,不涉及要约收购,不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
●本次权益变动前,信息披露义务人持有上市公司股份比例为18.8257%,减少至15.7261%。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月10日收到江苏广电集团(上海)有限公司(简称“中信国安投资有限公司”,现更名为“视讯通信(上海)有限公司”,以下简称“视讯通信”)提交的《关于减持江苏有线网络达到1%的通知》,现将其有关权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动情况

信息披露义务人名称	姓名	持股数量(股)	减持前持股情况		减持后持股情况	
			数量	比例	数量	比例
视讯通信(上海)有限公司	曹建	15,726,100	341,334,160	6.8257%	286,344,160	5.7261%
			其中:无限售条件股份	341,334,160	6.8257%	286,344,160
中信国安投资有限公司	曹建	0	0.0000%	0	0.0000%	

备注:
1.本次权益变动为履行减持计划,减持数量远超过1%,不存在表决权委托的情况。本次减持大宗交易减持的股份,自《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》,受让方在受让后6个月内,不得转让所受让的股份。
2.本次变动与信息披露义务人此前已披露的减持计划相承诺一致,不存在违反《证券法》《上市公司回购管理办法》等法律法规及上海证券交易所业务规则等相关规定的行为。

二、本次权益变动前,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持股情况		本次变动后持股情况	
		股数(股)	占股本比例(%)	股数(股)	占股本比例(%)
视讯通信(上海)有限公司	合计持有股份	341,334,160	6.82		