证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2021-206
债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十九次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于2021年12月20日上午10时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长Paul Xiaoming Lee先生主持,会议通知已于2021年12月9日以电话、电子邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人,实际出席会议的董事九人(其中独立董事唐长江、独立董事卢建凯、独立董事郑海英以通讯的方式出席并表决)。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于红创包装与江苏金坛经济开发区管理委员会签订《“恩捷液包项目”投资合作协议》的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)。

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

公司《关于红创包装与江苏金坛经济开发区管理委员会签订《“恩捷液包项目”投资合作协议》的公告》(公告编号:2021-207号)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

(二)审议通过《关于对匈牙利湿法锂电池隔离膜项目追加投资的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网。

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

公司《关于在匈牙利建设锂电池隔离膜项目的进展公告》(公告编号:2021-208号)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三十九次会议决议;

2、公司独立董事关于公司第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二一年十二月二十日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2021-207
债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司关于红创包装与江苏金坛经济开发区管理委员会签订《“恩捷液包项目”投资合作协议》的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概述

1、对外投资基本情况

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司云南红创包装有限公司(以下简称“红创包装”)于2021年12月20日与常州市金坛区人民政府、江苏金坛经济开发区管理委员会在江苏省常州市签订《“恩捷液包项目”投资合作协议》,约定由红创包装在江苏金坛经济开发区金城科技产业园(以下简称“金城科技园”)内发起设立项目公司江苏红创包装有限公司(暂定名,以企业登记核准名称为准,以下简称“项目公司”)投资建设无菌液体包装盒项目,计划总投资20亿元人民币,项目资金通过自有资金或自筹资金等方式解决,主要开展无菌包装卷材、预制盒产品研发、制造和销售等。

2、董事会审议情况

公司于2021年12月20日召开的第四届董事会第三十九次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于红创包装与江苏金坛经济开发区管理委员会签订《“恩捷液包项目”投资合作协议》的议案》,同时授权公司管理层办理相关投资事项,并签署相关决议、协议等法律文件。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所上市规则》《云南恩捷新材料股份有限公司章程》,本次投资事项无需提交公司股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、协议对方基本情况

1、常州市金坛区人民政府、江苏金坛经济开发区管理委员会

2、性质:地方政府机构

3、与上市公司的关系:无关联关系

三、项目实施主体

由红创包装在金城科技园内发起设立项目公司江苏红创包装有限公司(暂定名,以企业登记核准名称为准)作为项目实施主体。

四、投资项目基本情况

1、项目名称:恩捷液包项目(暂定名,以项目备案登记名称为准)

2、项目建设地点:规划工业用地200亩左右(以实际出让的土地面积为准),位于金城科技园内。

3、项目资金:计划总投资人民币20亿元,项目资金通过自有资金或自筹资金等方式解决。

五、投资协议的主要内容

常州市金坛区人民政府、江苏金坛经济开发区管理委员会与红创包装于2021年12月20日签订了《“恩捷液包项目”投资合作协议》,主要内容如下:

1、红创包装在金城科技园内投资建设“恩捷液包项目”(以下简称“本项目”),本项目计划总投资20亿元(人民币),主要从事乳制品包装卷材、预制盒产品的研发、生产和销售。

2、自本协议正式生效之日起20日内,红创包装在金城科技园内发起设立江苏红创包装有限公司(暂定名,以企业登记核准名称为准),负责本项目的实施。

3、本协议自各方代表人签字加盖公章并履行完审批程序后即生效。

六、对外投资的目的、影响及存在的风险

1、对外投资的目的和影响

本次对外投资的目的在于更好地发展公司的无菌液体包装盒业务,布局公司无菌液体包装盒产能。

无菌液体包装盒作为液体包装产品中技术含量较高的一种容器被广泛应用于液态乳制品和非碳酸饮料等行业,无菌液体包装盒的下游行业属于食品和饮料等消费品领域,下游行业景气程度与社会消费品零售总额的关联度较高,随着宏观经济持续向好、居民可支配收入继续稳步增长,未来液态乳制品市场和非碳酸饮料消费市场空间巨大,对无菌液体包装的市场需求也将持续增加。本次投资项目符合公司的发展规划,如能顺利实施,将会对公司整体实力和综合竞争力的提升产生积极影响,有利于公司的长远发展。本次项目资金将通过自有资金或自筹资金等方式解决,公司将根据项目进度逐步投入,不会影响现有主营业务的正常开展。

2、存在的风险

(1)本投资项目是基于公司长期发展的考虑及对行业市场前景的判断,但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性,并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。

(2)本项目开工建设及生产经营所需的立项、环评、规划、用地、建设施工及经营资质等报批事项,还需获得有关主管部门批复。

(3)由于项目周期较长,产生效益需时较久,此外,鉴于受到诸多不确定因素的影响,项目建设及达到使用效果存在一定的不确定性。

公司将按照相关规则,根据后续项目建设的进展情况及时发布进展公告,敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第三十九次会议决议;

2、公司独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见;

3、红创包装与常州市金坛区人民政府、江苏金坛经济开发区管理委员会签订的《“恩捷液包项目”投资合作协议》。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二一年十二月二十日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2021-208
债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司关于在匈牙利建设湿法锂电池隔离膜项目的进展公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月10日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于在匈牙利建设湿法锂电池隔离膜项目的议案》和《关于匈牙利项目签订(Preliminary Sale and Purchase Agreement)的议案》。相关内容详见公司2020年11月11日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于在匈牙利建设湿法锂电池隔离膜项目的公告》(公告编号:2020-204号)。

2、匈牙利Debrecen(德布勒森市)政府下属的全资子公司Debreceni Vagyonkezel? Z á rtk?r?en M?k?d? R é szv é nyt á rsas á g与公司下属公司 SEMCORP Hungary Korl á tolt Felel?ss é g? T á rsas á g(以下简称“SEMCORP Hungary Kft”)于2021年4月1日签订《Real Property Sale and Purchase Agreement》。相关内容详见公司2021年4月2日刊载于指定信息披露媒体的《关于在匈牙利建设湿法锂电池隔离膜项目的进展公告》(公告编号:2021-062号)。

二、本次对外投资的进展情况

根据公司匈牙利湿法锂电池隔离膜项目的实际建设情况及经营发展需要,公司于2021年12月20日召开第四届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于对匈牙利湿法锂电池隔离膜项目追加投资的议案》,同意对匈牙利湿法锂电池隔离膜项目追加投资不超过1.57亿欧元,用于基建和增加3条涂布生产线及分切设备等相关配套设施,资金通过自有资金等方式解决。本次追加投资后,公司匈牙利湿法锂电池隔离膜项目总投资额预计约为3.4亿欧元。

本次追加投资不构成关联交易,也不构成《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《深圳证券交易所上市规则》《云南恩捷新材料股份有限公司章程》,本次追加投资事项无需提交公司股东大会审议。

三、本次追加投资后项目的基本情况

项目名称:匈牙利湿法锂电池隔离膜生产线及配套工厂项目

项目实施主体:公司下属公司SEMCORP Hungary Kft

项目建设地点:匈牙利Debrecen(德布勒森市)

项目资金:总投资额预计约3.4亿欧元,通过自有资金和自筹资金等方式解决

项目规模:匈牙利项目拟规划建设4条全自动进口制膜生产线和30余条涂布生产线,基膜年产能约为4亿平方米。项目预计于2023年第一季度末前开始量产。

四、本次追加投资的原因及对公司的影响

本次追加投资系根据公司匈牙利湿法锂电池隔离膜项目的实际建设情况及经营发展需要进行的,是为了保障项目的顺利实施,及时高效地响应并满足市场需求,进一步加速公司在欧洲市场的开拓,有利于提升公司海外市场份额,增强公司全球竞争力,符合公司的发展需要,不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响,不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、风险提示

(1)合规风险及审批风险

本次追加投资事项尚需办理商务部门、发改委和外汇管理等有关主管部门的批准或备案手续后方可实施。匈牙利湿法锂电池隔离膜项目建设及工厂运营涉及匈牙利环保、劳工、签证、税收及企业运营相关的法律、法规,须取得环保、安全、建设及运营相关的许可。公司会聘请专业的咨询公司就海外投资合规方面的相关风险进行分析并制订应对策略。

(2)工程进度风险

公司会根据项目实施进度聘请专业的项目工程管理公司、咨询公司和设计公司,对本项目的工程建设和厂房设计、环保、安全、资质运营等进行合理化和规范化的建设和管理。但由于海外建设项目的复杂性,该项目工程进度及投产有迟延的风险。公司将采取科学合理的方式进一步细化和夯实工程方案,有效控制工程进度与质量。

(3)项目收益不符合预期的风险

项目决策是基于对湿法锂电池隔离膜产品价格、生产及运营相关成本及费用、投资总额与融资成本等多项基础指标的预测,市场状况及相关基础指标的变化均可能影响项目收益。公司将采取有效的措施控制成本,维持股东利益最大化。

(4)投资与贸易政策风险

项目建设及运营涉及中匈两国的投资与贸易政策。目前匈牙利Debrecen(德布勒森市)政府及相关政策均对公司本次海外投资及项目建设予以积极的配合和大力支持,但海外投资涉及复杂的投资与贸易政策,在实践中把控难度较大。公司对相关风险进行了分析,将继续密切关注相关政策,积极维护与政府、社区及利益相关者的良好关系,确保合规运营,最大程度降低相关风险。

公司将根据项目推进情况,按照相关法律、法规的规定及时披露后续进展情况。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三十九次会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二一年十二月二十日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2021-209
债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司第四届监事会第三十三次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年12月9日以电子邮件方式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第三十三次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。本次会议于2021年12月20日下午13时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司(以下简称“上海恩捷”)三楼会议室召开。应出席本次会议的监事三名,实际出席监事三名,由张涛先生主持。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议,作出决议如下:

(一)审议通过《关于红创包装与江苏金坛经济开发区管理委员会签订《“恩捷液包项目”投资合作协议》的议案》

经审核,监事会认为:公司控股子公司云南红创包装有限公司(以下简称“红创包装”)拟于2021年12月20日与常州市金坛区人民政府、江苏金坛经济开发区管理委员会在常州市签订《“恩捷液包项目”投资合作协议》,约定由红创包装在江苏金坛经济开发区金城科技产业园内发起设立项目公司江苏红创包装有限公司(暂定名,以企业登记核准名称为准)投资建设无菌液体包装盒项目,计划总投资20亿元人民币,项目资金通过自有资金或自筹资金等方式解决,主要开展无菌包装卷材、预制盒产品研发、制造和销售等。前述事项有助于更好地发展公司的无菌液体包装盒业务,且该事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

公司《关于红创包装与江苏金坛经济开发区管理委员会签订《“恩捷液包项目”投资合作协议》的公告》(公告编号:2021-207号)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)。

(二)审议通过《关于对匈牙利湿法锂电池隔离膜项目追加投资的议案》

经审核,监事会认为:根据公司匈牙利湿法锂电池隔离膜项目的实际建设情况及经营发展需要,公司对下属子公司 SEMCORP Hungary Korl á tolt Felel?ss é g? T á rsas á g的湿法锂电池隔离膜项目追加不超过1.57亿欧元的投资,用于基建和增加3条涂布生产线及分切设备等相关配套设施,资金通过自有资金等方式解决。本次追加投资后,公司匈牙利湿法锂电池隔离膜项目总投资额预计约为3.4亿欧元。前述事项是为了保障公司匈牙利湿法锂电池隔离膜项目的顺利实施,且该事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

公司《关于在匈牙利建设锂电池隔离膜项目的进展公告》(公告编号:2021-208号)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

三、备案文件

1、公司第四届监事会第三十三次会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司
监事会
二零二一年十二月二十日

证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2021-089

新疆交通建设集团股份有限公司《关于续聘会计师事务所》的补充公告

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。

新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年12月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于继聘会计师事务所》的公告(公告编号2021-087),根据深圳证券交易所的要求,公司对《关于续聘会计师事务所》的公告进行补充,现将补充内容公告如下:

一、“二、拟聘请会计师事务所基本情况”之“2.服务团队”

补充披露前:

2. 服务团队

中审众环自创建以来,一直高度重视人员团队的培养和规划,经过多年的发展,凝聚了一大批行业精英人才,目前事务所拥有超过5,000人的由会计、审计、金融、税务、财务、评估、造价、投资方面的专家组成的专业队伍,其中合伙人团队由185人组成,中国注册会计师人数1,500余名,中国注册税务师30余名,中国注册评估师58名,中国注册造价师31名。先后拥有中国注册会计师协会惩戒委员会副主任委员等2名,中国注册会计师协会资深会员35名,中国证监会主板及创业板发行审核委员会委员各1名,深圳交易所创业板注册制上市审核委员1名,国家会计领军人才15余人,特许公认会计师(ACCA注册会员)5名,澳洲注册会计师资格2名,先后担任过国家及省市级财政、国资、发改、注协、税务、高法及大型企业集团的各类外聘专家、顾问等职务80余人。注册会计师及从业人员均受过金融、财会、法律方面的高等教育及培训,大都是相关专业的本科生、硕士、博士,人员结构呈现年轻化、知识化和专业化特点。他们具有良好的专业理论基础、丰富的实践经验、强烈的事业心、责任感和无私的奉献精神。

补充披露后:

2. 服务团队

中审众环自创建以来,一直高度重视人员团队的培养和规划,经过多年的发展,凝聚了一大批行业精英人才,目前事务所拥有超过5,000人的由会计、审计、金融、税务、财务、评估、造价、投资方面的专家组成的专业队伍,其中合伙人团队由185人组成,中国注册会计师人数1,500余名,中国注册税务师30余名,中国注册评估师58名,中国注册造价师31名。先后拥有中国注册会计师协会惩戒委员会副主任委员等2名,中国注册会计师协会资深会员35名,中国证监会主板及创业板发行审核委员会委员各1名,深圳交易所创业板注册制上市审核委员1名,国家会计领军人才15余人,特许公认会计师(ACCA注册会员)5名,澳洲注册会计师资格2名,先后担任过国家及省市级财政、国资、发改、注协、税务、高法及大型企业集团的各类外聘专家、顾问等职务80余人。注册会计师及从业人员均受过金融、财会、法律方面的高等教育及培训,大都是相关专业的本科生、硕士、博士,人员结构呈现年轻化、知识化和专业化特点。他们具有良好的专业理论基础、丰富的实践经验、强烈的事业心、责任感和无私的奉献精神。

二、“拟聘请会计师事务所的履行程序”之“2.董事会意见”

补充披露前:

2、董事会意见

董事会同意继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报表审计机构,自股东大会审议通过之日起生效,聘期一年。

补充披露后:

2、董事会意见

董事会同意继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报表审计机构,自股东大会审议通过之日起生效,聘期一年。董事会表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

除上述内容外,其他内容与《续聘会计师事务所》的公告内容不变,具体详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所》(更新后)

特此公告

新疆交通建设集团股份有限公司董事会
2021年12月21日

证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2021-090

新疆交通建设集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告(更新后)

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。

新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年12月13日召开公司第三届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报表审计机构的议案》,现将有关事项公告如下:

一、聘请会计师事务所的情况说明

为确保公司2021年年度报告工作的顺利进行,公司董事会继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报表审计机构。2021年度财务报表审计费用为140万元,其中:

二、拟聘请会计师事务所基本情况

(一)拟聘请会计师事务所基本情况

1. 机构信息。

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)

(2)机构性质:特殊普通合伙企业

(3)历史沿革:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。成立近三十年来,伴随着中国经济的快速发展,中审众环以科学化的规范管理和不断开拓进取的精神,在经营规模、服务客户、人才团队和内部治理等方面取得了飞速的发展,品牌知名度和美誉度不断提升,服务网络遍布全国,形成了一套成熟、高效的管理机制和执业规范体系,2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。为顺应中国经济的全球化发展,2017年11月,中审众环与全球领先的专业服务机构玛泽国际进行联合,成为其在华唯一成员机构,可为中国企业海外上市、海外并购发展等提供高效、便捷的财税专业服务。近年来,在事务所合伙人管理委员会和首席合伙人领导下,经过全体员工不懈的努力和发展,中审众环已成为在国内业界享有重要影响力,能够提供多资质、全方位服务和最具国际协同力的的知名会计师事务所和大型专业服务集团,目前位列中国注册会计师协会2020年业务收入前100家会计师事务所排名第13位,国内品牌会计师事务所前10位,上市公司审计家数前8位,湖北省会计师事务所综合评价排名第1位。

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

(5)业务资质:中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格(证书编号:42010005),是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一,具有美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)颁发的美国上市公司审计业务资质,获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

(6)中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来,一直从事证券服务业务。

(7)投资者保护能力:中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,累计赔偿限额4亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

(8)加入的国际会计网络:2017年11月,中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际(Mazars)。

(9)承办公司审计业务的分支机构相关信息:公司审计业务由中审众环武汉总所具体承办。武汉总所成立于1987年,首席合伙人石文先,已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格(证书编号:42010005)。武汉总所注册地为湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。目前拥有从业人员610人,其中注册会计师228人。武汉总所自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来,一直从事证券服务业务。

2. 服务团队

中审众环自创建以来,一直高度重视人员团队的培养和规划,经过多年的发展,凝聚了一大批行业精英人才,目前事务所拥有超过5,000人的由会计、审计、金融、税务、财务、评估、造价、投资方面的专家组成的专业队伍,其中合伙人团队由185人组成,中国注册会计师人数1,500余名,中国注册税务师30余名,中国注册评估师58名,中国注册造价师31名。先后拥有中国注册会计师协会惩戒委员会副主任委员等2名,中国注册会计师协会资深会员35名,中国证监会主板及创业板发行审核委员会委员各1名,深圳交易所创业板注册制上市审核委员1名,国家会计领军人才15余人,特许公认会计师(ACCA注册会员)5名,澳洲注册会计师资格2名,先后担任过国家及省市级财政、国资、发改、注协、税务、高法及大型企业集团的各类外聘专家、顾问等职务80余人。注册会计师及从业人员均受过金融、财会、法律方面的高等教育及培训,大都是相关专业的本科生、硕士、博士,人员结构呈现年轻化、知识化和专业化特点。他们具有良好的专业理论基础、丰富的实践经验、强烈的事业心、责任感和无私的奉献精神。

2020年末合伙人数量185人、注册会计师数量1,537人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数794人。2020年经审计总收入194,647.40万元,审计业务收入168,805.15万元、证券业务收入46,783.51万元。2020年度上市公司审计客户家数179家,主要行业为制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费18,107.53万元,建筑业-土木工程建筑业同行业上市公司审计客户家数4家。

3. 服务范围和业务领域

中审众环的服务业务涉及到多个行业,包括:航空、能源、化工、通信、新材料、软件信息、电子产品、装备制造、生物医药、金融、汽车、造船、食品、造纸、旅游、商业、房地产、农业、医疗、现代服务业等行业。业务覆盖北京、上海、天津、重庆、黑龙江、吉林、辽宁、河北、山东、湖北、江西、湖南、河南、安徽、浙江、江苏、广东、广西、云南、福建、四川、贵州、内蒙古、陕西、山西、甘肃、宁夏、海南、新疆、青海、西藏等三十个省、市、自治区。

4. 执业信息。

(1)中审众环及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(2)执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力

项目合伙人罗明国,从事上市公司、大型企业审计20多年,具备丰富的工作经验:2017年起担任母公司长江证券的签字会计或负责人。曾主审爱尔眼科、华工科技等多家上市公司,并负责对爱尔眼科、回盛生物IPO申报材料开成功上市。

项目质量控制负责人

根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制负责人为谢峰,中国注册会计师,中注协资深会员,曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、专项审计、内部审计及专项审计,从事证券工作27年,曾任证监会第十二届发审委员,现为武汉质控中心负责人,具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师居来提·库尔班,中国注册会计师,中国注册会计师协会资深会员,新疆注册会计师协会惩戒委员会副主任委员,从业近25年,从事证券审计等相关工作15年,曾主持、参与多家新疆国有一类、二类企业,多家拟上市公司报表审计、新三板挂牌企业报表审计、改制重组相关审计业务以及各类专项审计工作,具备相应的专业胜任能力。

5. 诚信记录。

(1)中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分;中审众环最近3年累计收(受)的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的15封警示函,已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

(2)中审众环拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

6. 审计费用:2021年度财务报表审计费100万元,内控鉴证报告费用40万元,共计140万元。

三、拟聘请会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见

审计委员会对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的相关资质进行了认真审查,认为具备相关业务能力。并通过审计委员会会议,有充分理由相信会计师事务所的独立性。同时,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对于公司2018、2019、2020年度审计工作,客观审慎,不存在损害投资者权益的情形。同意提交董事会与监事会进行审议。

2、董事会意见

董事会同意继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报表审计机构,自股东大会审议通过之日起生效,聘期一年。董事会表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

3、监事会意见

经核查相关资料,监事会认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的能力资质能够满足公司财务审计、相关专项审计工作等的要求,公司本次聘请会计师事务所的程序符合相关法律、法规的规定。同时,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对于公司2018、2019、2020年度审计工作,客观审慎,不存在损害投资者权益的情形。因而同意继续聘请中审众环会计师事务所为公司2021年度财务报表审计机构。

4、本次聘请会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议。

四、独立董事意见

1.事前认可意见

公司独立董事对聘请会计师事务所事项进行了事前审核,经审查,独立董事一致认为:公司拟聘请的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务许可证,符合上市公司审计业务的资格要求。在担任公司审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所约定的责任和义务,为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司此次继续聘请会计师事务所不存在损害公司全体股东和投资者合法权益的情形。同时,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对于公司2018、2019、2020年度审计工作,客观审慎,不存在损害投资者权益的情形,因此,同意公司将《关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报表审计机构的议案》提交公司第三届董事会第七次临时会议审议。

2.独立意见

经审查,独立董事一致认为:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务许可证,符合上市公司审计业务的资格要求。在担任公司审计机构期间为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的能力资质满足公司财务审计、相关内控审计工作等的要求,公司本次聘请会计师事务所的程序符合相关法律、法规的规定。同时,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对于公司2018、2019、2020年度审计工作,客观审慎,不存在损害投资者权益的情形。因此同意公司继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报表审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第七次临时会议决议;

2、公司第三届监事会第五次临时会议决议;

3、独立董事关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报表审计机构的事前认可意见;

4、独立董事关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报表审计机构独立意见;

5、公司2021年第五次审计委员会会议决议;

6、中审众环会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会
2021年12月21日

证券代码:002505 证券简称:鹏都农牧 公告编号:2021-092

鹏都农牧股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鹏都农牧股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议于2021年12月17日以电话、书面及邮件形式通知全体董事,于2021年12月19日下午在上海市长宁区虹桥路2188弄25号楼公司会议室以通讯的方式召开。本次会议由公司董事长董轶哲先生主持,应到董事7名,实到董事7名,部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《鹏都农牧股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,逐项表决,会议审议通过了以下议案:

1、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为了提高公司闲置募集资金的使用效率,董事会同意公司及子公司使用6.5亿元人民币的闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见公司于2021年12月21日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-093)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构中万宏源证券承销保荐有限责任公司发表了对本议案无异议的核查意见。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任周磊先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司于2021年12月21日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2021-094)。

三、备查文件

1、第七届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司董事会
2021年12月21日

证券代码:002505 证券简称:鹏都农牧 公告编号:2021-093

鹏都农牧股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鹏都农牧股份有限公司(曾用名“湖南大康国际农业食品股份有限公司”,以下简称“公司”)于2021年12月19日召开的第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用6.5亿元人民币的部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。现将相关事项公告如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康国际农业食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2583号)核准,公司获准向上海鹏欣农业投资(集团)有限公司定向发行人民币普通股(A股)股票888,888,888股,发行价格为每股人民币1.80元,募集资金总额为1,599,999,998.40元,减除发行费用人民币7,432,500.33元后,募集资金净额为1,592,567,498.07元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2020年4月28日出具了天健验字[2020]2-15号《验资报告》。上述款项已存放于公司募集资金专户中。

公司已根据实际募集资金情况对原募集资金投资项目拟投入募集资金金额做了相应调整,募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司自筹解决,调整后的投资计划具体如下:

单位:万元

项目名称	实施主体	项目投资总额	拟投入金额
缅甸50万头肉牛养殖项目	公司全资子公司康瑞农牧	185,169	83,000
瑞丽市肉牛产业基地建设项目	公司控股子公司瑞丽鹏和	160,330.75	22,000
补充流动资金			54,256.75
募集资金合计			159,256.75

二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况

公司于2020年12月17日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用额度不超过6.5亿元人民币的闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。详见公司于2020年12月18日披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-084)。

自2020年12月18日至2021年12月17日,公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金合计6.5亿元人民币。公司已于2021年12月17日将上述暂时补充流动资金的部分闲置募集资金合计6.5亿元人民币提前归还至募集资金专项账户,并将相关情况通知了保荐机构及保荐代表人。

三、募集资金使用情况

截至本公告日,公司本次非公开发行股票募集资金余额为人民币74,933.72万元。

四、本次使用募集资金暂时补充流动资金情况

由于受到新冠肺炎疫情和缅甸政治局势波动等不可抗力因素影响,公司缅甸50万头肉牛养殖项目的实施进度受阻,建设周期延长。根据目前募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司预计未来12个月内募集资金将会出现闲置。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,为避免资金闲置,充分发挥其使用效益,降低公司的财务费用支出,在确保募集资金投资项目正常实施的前提下,同意公司及子公司将闲置募集资金人民币6.5亿元用于暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。若因募集资金项目发展需要,实施进度超过目前预计,公司及子公司将随时利用自有资金及时归还,以确保项目进程。

公司及子公司本次暂时补充流动资金可减少公司向银行借款,预计可节约财务费用约2,762.5万元(按同期银行存贷款利率差计算)。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,仅用于与主营业务相关的生产经营使用,公司承诺:

(一)本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不改变或变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行;

(二)如募投项目建设进度加快,公司将根据实际需