

信息披露

Information Disclosure

中国证券报

www.cs.com.cn

B001

2022年1月17日 星期一

公告版位提示

000034	神州数码	B009	002237	恒邦股份	A19	002723	金莱特	A24	002984	森麒麟	A24	301228	实朴检测	A07	601020	ST华钰	B010	603223	恒通股份	B005	688062	迈威生物	A17	富安达基金	B002	鹏华基金	B010			
000055	方大集团	B001	002336	人乐	A07	002745	木林森	A22	002993	奥海科技	A22	301235	华康医疗	A07	601118	海南橡胶	B006	603324	盛剑环境	A07	688171	纬德信息	A10	方正证券基金	B003	融通基金	B011			
000429	粤高速A	B005	002371	北方华创	A24	002759	天际股份	A23	003001	中岩大地	A19	600009	上海机场	B004	601298	青岛港	B011	603333	尚纬股份	A21	688171	纬德信息	A09	广发基金	B003	上投摩根基金	B010			
000503	国新健康	B005	002405	四维图新	A23	002776	ST柏龙	B008	003031	中瓷电子	A23	600110	诺德股份	A19	601328	交通银行	B005	603685	晨丰科技	B009	688173	希荻微	A08	华安基金	B007	上银基金	B002			
000676	智度股份	A20	002432	九安医疗	A24	002856	美芝股份	A23	003035	南网能源	B009	600252	中恒集团	B004	601615	明阳智能	A21	603797	联泰环保	B005	688200	华峰测控	A04	华宝基金	B007	泰康资产管理有限公司	B007			
000728	国元证券	B010	002432	九安医疗	A08	002907	华森制药	A20	003042	中农联合	A19	600260	ST凯乐	B002	601718	际华集团	A24	603889	新澳股份	B004	688270	臻镭科技	A15	华商基金	B003	泰信基金	B010			
000800	一汽解放	A23	002504	ST弘高	A06	002929	润建股份	B001	301068	大地海洋	A22	600496	精工钢构	A06	601881	中国银河	B004	603978	深圳新星	B001	688270	臻镭科技	A16	华泰柏瑞基金	B002	兴全基金	B011			
000835	*ST长动	A22	002550	千红制药	A21	002932	明德生物	B008	301106	骏成科技	A11	600569	安阳钢铁	A20	603029	天鹅股份	B004	603982	泉峰汽车	A06	688300	联瑞新材	A20	海通证券资产管理有限公司	B009	易方达基金	B003			
001227	兰州银行	A23	002558	巨人网络	A06	002941	新疆交建	B004	301106	骏成科技	A12	600705	中航产融	A04	603031	安德利	A20	605009	豪悦护理	A07	688357	建龙微纳	A22	华夏基金	B006	银华基金	B006			
002045	国光电器	B004	002617	露笑科技	A23	002945	华林证券	B008	301116	益客食品	A08	600955	维远股份	A07	603102	百合股份	A08	605298	必得科技	B008	688399	硕世生物	B009	嘉实基金	B005	永赢基金	B007			
002073	软控股份	A21	002627	三峡旅游	A08	002966	苏州银行	B009	301217	铜冠铜箔	A13	600976	健民集团	A24	601009	中材节能	B001	603126	万朗磁塑	A08	688023	安恒信息	A07	688565	力源科技	A08	景顺长城基金	B006	中融基金	B011
002092	中泰化学	A19	002656	ST摩登	A21	002983	芯瑞达	B005	301217	铜冠铜箔	A14	601009	南京银行	B001	603150	万朗磁塑	A08	688062	迈威生物	A18	688062	长安基金	B003	交银施罗德基金	B007	招商基金	B008			
																									南方基金	B007	中信建投基金	B002		

证券代码:000055,200055 证券简称:方大集团,方大B 公告编号:2022-01

方大集团股份有限公司公告

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。

按揭《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的要求,公司2021年第四季度高端幕墙及材料产业的订单情况如下:

一、高端幕墙及材料订单汇总表

序号	事项	金额(万元)
1	第四季度新订单	90,987.05
2	第四季度已中标尚未签订订单	65,829.38
3	截至第四季度末累计已签尚未完工的合同金额(含已中标尚未签署的合同)	540,271.01

注:2021年度高端幕墙及材料产业新中标、签约订单金额合计501,972.13万元,较去年同期增长67.95%;截至2021年度末高端幕墙及材料产业累计已签尚未完工的合同金额(含已中标尚未签署的合同)540,271.01万元,较去年同期增长62.68%。

二、重大合同情况

项目名称:腾讯数据大厦幕墙项目

合同金额:人民币314,399,189.26元

合同工期安排:2018年9月4日至2019年11月20日(施工合同约定的工期与实际施工情况有所差异,客户已根据实际情况对工期作出相应调整,目前工程进展顺利)。

工程进度:截至2021年12月底,工程进度比例为99.15%。

收入确认情况:截至2021年12月底,公司累计确认的含税收入为311,736,092.08元。

结算及收款情况:本项目采取按月分期收款方式结算,项目款项的收取根据工程进度按比例执行,收款情况正常。

截至本公告披露之日,本项目不存在未按合同约定及时结算与回款的情况,交易对手方履约能力正常,相关款项结算及回款不存在重大风险。

注:以上数据仅为阶段性数据且未经审计,仅供投资者参阅。

特此公告。

方大集团股份有限公司

董事会

2022年1月17日

证券代码:603978 证券简称:深圳新星 公告编号:2022-007

深圳市新星轻合金材料股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容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。

一、监事会会议召开情况

深圳市新星轻合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2022年1月14日在深圳市光明区高新产业园区汇路6号新星公司红楼会议室以通讯的形式召开。本次会议已于2022年1月7日以邮件及电话的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席谢忠先生主持,出席会议监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

二、监会会议审议情况

1.审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》

为保障公司审计工作的独立性、客观性和公允性,同时综合考虑公司业务发展和审计工作需要,监事会同意公司变更容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告与内部控制审计机构,确定2021年度财务报告审计费用为688万元,内部控制审计费用为17万元。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2022-008)

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司监事会

2022年1月17日

说明,各方已明确知悉本次变更事项并确认无异议。前后任会计师事务所按照《中国注册会计师审计准则第1133号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定,积极沟通做好后续相关配合工作。

(一)变更会计师事务所履行的程序

董事会审计委员会对容诚会计师事务所的执业情况、专业资质、诚信状况等进行了充分了解,对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查,认为容诚会计师事务所具备从事上市公司的审计工作经历,能够为公司提供审计服务的专业能力和资质,能够满足公司2021年度审计工作需要,提议变容诚会计师事务所为公司2021年度财务报告与内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事对变更会计师事务所的确认意见

公司董事会就变更会计师事务所事项前与我们进行了沟通,我们认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务执业资格,具备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与内部控制审计工作的需求。我们同意变更容诚会计师事务所为公司2021年度财务报告与内部控制审计机构。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司2021年度财务报告与内部控制审计机构的需求。同意变更容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告与内部控制审计机构。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司2021年度财务报告与内部控制审计机构的需求。同意变更容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告与内部控制审计机构。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司2021年度财务报告与内部控制审计机构的需求。同意变更容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告与内部控制审计机构。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司2021年度财务报告与内部控制审计机构的需求。同意变更容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告与内部控制审计机构。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司2021年度财务报告与内部控制审计机构的需求。同意变更容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告与内部控制审计机构。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司2021年度财务报告与内部控制审计机构的需求。同意变更容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告与内部控制审计机构。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司2021年度财务报告与内部控制审计机构的需求。同意变更容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告与内部控制审计机构。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司2021年度财务报告与内部控制审计机构的需求。同意变更容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告与内部控制审计机构。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司2021年度财务报告与内部控制审计机构的需求。同意变更容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告与内部控制审计机构。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务