

证券代码:301111 证券简称:粤万年青 公告编号:2022-022

广东万年青制药股份有限公司

2022 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

Table with 2 columns: Item and Status. Includes non-standard audit opinion, report period, and financial statements.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Shows financial metrics like net profit and EPS.

3、公司股东数量及持股情况

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Percentage, Share Count, and Remarks.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Shows financial metrics like net profit and EPS.

重要事项

证券代码:300114 证券简称:中航电测 公告编号:2022-028

中航电测仪器股份有限公司

2022 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

Table with 2 columns: Item and Status. Includes non-standard audit opinion, report period, and financial statements.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Shows financial metrics like net profit and EPS.

3、公司股东数量及持股情况

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Percentage, Share Count, and Remarks.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Shows financial metrics like net profit and EPS.

重要事项

证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2022-032

欣龙控股(集团)股份有限公司

2022 半年度报告摘要

截止2021年12月31日,天职国际合伙人71人,注册会计师939人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师113人。

天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元,审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元,2020年度上市公司审计客户185家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息技术服务和工业、电力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等。

2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于78,000万元。

3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次,监督管理措施7次,自律监管措施0次和纪律处分0次,从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施60次,涉及人员16名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:
项目合伙人、签字注册会计师:1、向芳芸,2007年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,1999年开始在本所执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告9家,近三年复核上市公司审计报告3家。

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、行政处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

3、独立性
天职国际及项目合伙人、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
天职国际审计收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明
(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为大华会计师事务所,已连续8年担任公司审计,2021年度为公司出标准无保留意见的审计报告。

(二)拟变更会计师事务所原因
鉴于前任会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务,为了更好地保证审计工作的独立性、客观性,综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要,公司拟聘请天职国际担任公司2022年度审计机构。

(三)上市公司与前任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所的事项与天职国际进行了充分沟通,前任会计师事务所均已知悉本事项并对本次更换无异议。

三、拟变更会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会履职情况
为了更好地保证公司审计工作的独立性、客观性,综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要,公司拟聘请天职国际为公司2022年财务及内部控制审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事发表事前认可意见如下:作为公司独立董事,我们对该事项进行了事前审查,认为天职国际具备足够的专业能力、投资者保护能力以及独立性,具备为公司提供财务报告及内部控制审计的资格、经验和能力。

(三)董事会对议案审议和表决情况
公司于2022年8月29日召开了第八届董事会第五次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司变更会计师事务所的议案》。

(四)生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件
1、第八届董事会第五次会议决议;
2、审计委员会决议;
3、独立董事事前认可及独立意见;

欣龙控股(集团)股份有限公司
董事会
2022年8月29日

证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2022-034

欣龙控股(集团)股份有限公司 关于调整公司机构设置的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会战略委员会第一次会议决议,为了更好地支撑公司转型发展的战略目标,满足公司聚焦“健康美好生活”领域发展需求,经公司第八届董事会第五次审议通过,公司对机构设置进行了优化调整,以提升集团整体价值创造及高效合规运行能力。

一、公司组织架构调整的目标
1、提升公司整体业务价值创造能力。价值创造能力是公司生存和发展的核心。公司集中围绕“非织造新材料业务”、“医药健康与消费品业务”及“投资与贸易业务”三大业务领域聚合资源,构建业务发展体系。

2、提升公司职能部门专业化能力。围绕战略目标和高效支撑业务主体运行发展需要,重构公司本部管理体系,梳理调整公司管理制度,合并裁撤功能弱化的部门,调整部门岗位职责,优化部门岗位设置,进一步强化部门专业化能力建设,提升集团运行管理效率和合规运行能力。

二、公司管理机构调整的主要内容
(一)整合公司现有业务
围绕公司业务发展趋势,实际情况和自置特色,聚焦非织造新材料业务、医药健康与消费品业务、投资与贸易业务三大业务领域,聚合优质资源,提升价值创造能力。

公司投资与贸易业务将以海南欣龙无纺股份有限公司、宜昌市欣龙卫生产材料有限公司、湖南欣龙非织造材料有限公司现有非织造材料业务为核心,整合并依托公司企业技术中心、国际国内市场营销体系,通过一体化管理改革,充分发挥公司专业团队人才优势、技术研发优势、销售和市场资源整合优势,努力提升非织造材料业务板块的市场竞争力。

公司医药健康与消费品业务重点聚焦医药、医疗器械、医药配送及代理业务以及终端消费品业务。医药健康业务将主要依托公司本部和广东聚元堂药业有限公司,打造医药健康专业团队,为未来公司通过外延方式拓展医药健康业务奠定基础;消费品业务将主要依托公司非织造材料研发能力以及终端制品的生产加工基础,持续提升品牌、渠道和供应链建设能力,提供面向家庭和个人的中高端健康消费品,并积极拓展消费品业务领域。

欣龙控股(集团)股份有限公司
董事会
2022年8月29日

证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2022-032

欣龙控股(集团)股份有限公司

2022 半年度报告摘要

截止2021年12月31日,天职国际合伙人71人,注册会计师939人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师113人。

天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元,审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元,2020年度上市公司审计客户185家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息技术服务和工业、电力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等。

2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于78,000万元。

3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次,监督管理措施7次,自律监管措施0次和纪律处分0次,从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施60次,涉及人员16名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:
项目合伙人、签字注册会计师:1、向芳芸,2007年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,1999年开始在本所执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告9家,近三年复核上市公司审计报告3家。

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、行政处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

3、独立性
天职国际及项目合伙人、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
天职国际审计收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明
(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为大华会计师事务所,已连续8年担任公司审计,2021年度为公司出标准无保留意见的审计报告。

(二)拟变更会计师事务所原因
鉴于前任会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务,为了更好地保证审计工作的独立性、客观性,综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要,公司拟聘请天职国际担任公司2022年度审计机构。

(三)上市公司与前任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所的事项与天职国际进行了充分沟通,前任会计师事务所均已知悉本事项并对本次更换无异议。

三、拟变更会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会履职情况
为了更好地保证公司审计工作的独立性、客观性,综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要,公司拟聘请天职国际为公司2022年财务及内部控制审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事发表事前认可意见如下:作为公司独立董事,我们对该事项进行了事前审查,认为天职国际具备足够的专业能力、投资者保护能力以及独立性,具备为公司提供财务报告及内部控制审计的资格、经验和能力。

(三)董事会对议案审议和表决情况
公司于2022年8月29日召开了第八届董事会第五次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司变更会计师事务所的议案》。

(四)生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件
1、第八届董事会第五次会议决议;
2、审计委员会决议;
3、独立董事事前认可及独立意见;

欣龙控股(集团)股份有限公司
董事会
2022年8月29日

证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2022-035

欣龙控股(集团)股份有限公司 关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2022年第三次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

4、会议召开时间:
现场会议召开时间:2022年9月15日下午14:45
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为:2022年9月15日的交易时间,即:15:00-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年9月15日:15:15—15:00。
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日:2022年9月6日
7、出席会议对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

(2)公司董事会、监事和高级管理人员。

证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2022-031

欣龙控股(集团)股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第五次会议于2022年8月18日分别以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出会议通知,于2022年8月20日在海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议以应参加人数为9人,实际参加人数8人,现场出席人数为11人,鲍毓生、郭开铸先生、张全有先生、张胤先生、黄阳女士、何佳先生、张瑞君先生、高志勇先生以视频会议方式参加会议。会议由董事长鲍毓生先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议通过了以下决议:

一、审议通过了《公司2022年半年度报告全文及摘要》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《公司变更会计师事务所的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于调整公司机构设置的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的公告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于调整公司机构设置的公告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的公告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的公告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的公告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的公告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的公告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的公告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的公告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的公告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的公告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的公告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的公告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的公告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的公告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的公告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的公告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的公告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的公告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的公告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的公告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

欣龙控股(集团)股份有限公司
董事会
2022年8月29日