证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2020-032 号
债券简称:15 金科 01 债券代码:112272
债券简称:18 金科 01 债券代码:112650
债券简称:18 金科 02 债券代码:112651
债券简称:19 金科 01 债券代码:112866
债券简称:19 金科 03 债券代码:112924
债券简称:20 金科 01 债券代码:149037
债券简称:20 金科 02 债券代码:149038

金科地产集团股份有限公司关于第十届董事会第四十五次会议决议的公告

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

金科地产集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第四十五次会议于 2020 年 3 月 22 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议通知于 2020 年 2 月 26 日分别以专人送达、电子邮件等方式送达。本次会议由公司董事长蒋思海先生召集并主持,应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司董事张强先生因公务原因无法出席,特委托董事罗亮先生代为出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议通过如下决议:

一、审议通过《公司 2019 年度总裁工作报告》

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;表决结果:通过。

二、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《2019 年年度报告》第四节"经营情况讨论与分析"部分。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;表决结果:通过。

三、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2019 年度财务决算报告》。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;表决结果:通过。

四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

根据中华人民共和国财政部修订印发的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(财会[2019]8 号)、《企业会计准则第 12 号——债务重组》(财会[2019]9 号)及《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号),公司对主要会计政策进行修订。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;表决结果:通过。

五、审议通过《关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》

本议案关联董事喻林强先生回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况:7 票同意,0 票反对,1 票弃权,1 票回避;表决结果:通过。

公司董事张强先生对该议案投弃权票,弃权理由:"无法判断高管薪酬(包括股权激励、员工跟投)的整体合理性。"

六、审议通过《关于公司 2019 年度董事长薪酬的议案》

本议案关联董事蒋思海先生回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况:7 票同意,0 票反对,1 票弃权,1 票回避;表决结果:通过。

公司董事张强先生对该议案投弃权票,弃权理由与上一议案相同。

七、审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内部控制监管要求,结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司编制了《金科地产集团股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况:8 票同意,0 票反对,1 票弃权;表决结果:通过。

公司董事张强先生对该议案投弃权票,弃权理由:"不了解实际情况。"

九、审议通过《公司 2019 年年度报告全文及摘要》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;表决结果:通过。

十、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年度,公司母公司实现净利润为 5,272,121,742.11 元,提取 10%法定盈余公积 527,212,174.21 元后,加上年初留存的未分配利润,扣除 2019 年派发的普通股现金红利,公司母公司 2019 年末未分配利润为 7,403,620,362.84 元。

根据《公司章程》等相关规定,对公司 2019 年度利润分配提出如下预案:按 2019 年末总股本 5,339,715,816 为基数,每 10 股派送 4.5 元(含税)现金红利,共派送现金红利 2,402,872,117.20 元;本年度公司不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润留存至下一年度。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;表决结果:通过。

十一、审议通过《关于公司聘请 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案》

根据公司审计工作需要,公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度财务报告审计机构,对公司 2020 年度财务报告进行审计;同时聘请该所担任公司 2020 年度内部控制审计机构。鉴于 2020 年度审计工作量尚无法确定,提请股东大会授权董事会根据实际工作情况确定相关审计费用。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;表决结果:通过。

十二、审议通过《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》

为提高公司控股子公司征信,满足金融机构风控要求,提高融资上账效率,推动控股子公司持续健康发展,公司(含公司控股子公司)拟于未来十二个月内为控股子公司融资提供担保。本次公司预计对资产负债率为 70%以上(含 70%)的控股子公司提供新增担保额度不超过 100 亿元,对资产负债率低于 70%的控股子公司提供新增担保额度不超过 50 亿元。本次预计额度自股东大会审议通过后十二个月内有效。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对控股子公司增加担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:7 票同意,1 票反对,1 票弃权;表决结果:通过。

公司董事张强先生对该议案投反对票,反对理由:"上市公司担保事项变动频繁,相应管理混乱,本人无法判断该事项合理性,建议董事会慎重考虑,酌情提请议案。"

公司独立董事姚宁先生对该议案投弃权票,弃权理由:"2018 年以来,上市公司开展大规模的对子公司、参股公司进行担保及合作方的财务资助,使得上市公司承担了较大的偿债风险,也已经引发了监管部门的关注,交易所亦进行了针对性的问询,证券监管风险也在加大,建议上市公司对此采取有效措施降低此项风险。故本人就上述议案投弃权票。建议董事会慎重考虑,酌情提请议案。"

公司说明:本次公司拟对资产负债率 70%以上(含 70%)及低于 70%的控股子公司未来十二个月内融资提供担保,系根据其生产经营及资金需求,同时为了满足金融机构风控要求,提高融资上账效率,推动其持续健康发展,有利于公司生产经营发展。

议案十三:审议通过《关于公司对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》

为了提高参股房地产项目公司征信,满足金融机构风控要求,履行股东义务,支持参股房地产项目公司持续健康发展,本次公司控股子公司包括但不限于重庆金科房地产开发有限公司原则上根据合资合作协议的约定,按公司持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。公司控股子公司拟为参股房地产项目公司提供的预计新增担保金额合计不超过 17.8475 亿元,自股东大会审议通过后十二个月内有效。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的公告》。

公司独立董事发表了相关独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:7 票同意,1 票反对,1 票弃权;表决结果:通过。

公司董事张强先生对该议案投反对票,反对理由与上一议案相同。

公司独立董事姚宁先生对该议案投弃权票,弃权理由与上一议案相同。

公司说明:公司本次拟对未来十二个月内部分参股房地产项目公司融资提供担保,系根据参股房地产项目公司的开发建设及资金需求,基于合资合作协议的约定,履行股东义务,按照金融机构风控要求提供担保。同时,公司参与参股房地产项目公司的日常生产经营管理,能有效控制担保风险。

十四、审议通过《关于关联自然人向公司购买商品房的关联交易议案》

公司联席总裁方明富及其配偶陈中容和财务负责人、执行副总裁李华之子李锦因个人需求,分别购买公司对外销售的商品房。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述购买人均为本公司关联方,本次向公司购买商品房的行为构成关联交易。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于关联自然人向公司购买商品房的关联交易公告》。

本议案无关联董事回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况:8 票同意,0 票反对,1 票弃权;表决结果:通过。

公司董事张强先生对该议案投弃权票,弃权理由:"不了解实际情况,无法判断合理性。"

十五、审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

公司定于 2020 年 5 月 6 日(周三)16 点 30 分,在公司会议室召开 2019 年年度股东大会,股权登记日为 2020 年 4 月 24 日(周五)。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;表决结果:通过。

特此公告

金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月二十三日

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2020-041 号
债券简称:15 金科 01 债券代码:112272
债券简称:18 金科 01 债券代码:112650
债券简称:18 金科 02 债券代码:112651
债券简称:19 金科 01 债券代码:112866
债券简称:19 金科 03 债券代码:112924
债券简称:20 金科 01 债券代码:149037
债券简称:20 金科 02 债券代码:149038

金科地产集团股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2019 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2020 年 3 月 22 日,公司第十届董事会第四十五次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

(四)会议时间:

1、现场会议召开时间为:2020 年 5 月 6 日(周三)下午 16 点 30 分,会期半天。

2、网络投票时间:2020 年 5 月 6 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 6 日(现场股东大会召开日)9:30--11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 5 月 6 日 9:15--15:00。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场表决方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式: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://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)股权登记日:2020 年 4 月 24 日

(七)出席对象:1、凡于股权登记日(2020 年 4 月 24 日)下午收市时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出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;2、公司董事、监事、高级管理人员;3、公司聘请的律师;4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:公司会议室(重庆市两江新区春兰三路 1 号地勘大厦 11 楼)

二、会议审议事项

(一)议案名称

1、审议《公司 2019 年度董事会工作报告》;

2、审议《公司 2019 年度监事会工作报告》;

3、审议《公司 2019 年度财务决算报告》;

4、审议《关于公司 2019 年度董事长薪酬的议案》;

5、审议《公司 2019 年年度报告全文及摘要》;

6、审议《公司 2019 年度利润分配方案》;

7、审议《关于公司聘请 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案》;

8、审议《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》;

9、审议《关于公司对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》。

根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,上述议案中,议案 4、议案 6、议案 7、议案 9 为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

(二)披露情况

上述议案已经公司第十届董事会第四十五次会议及第十届监事会第二十一次会议审议通过,相关内容已于 2020 年 3 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露。

三、议案编码

表一:本次股东大会议案编码示例表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	公司 2019 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2019 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2019 年度财务决算报告	√
4.00	关于公司 2019 年度董事长薪酬的议案	√
5.00	公司 2019 年年度报告全文及摘要	√
6.00	公司 2019 年度利润分配方案	√
7.00	关于公司聘请 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案	√
8.00	关于公司对控股子公司增加担保额度的议案	√
9.00	关于公司对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案	√

四、会议登记事项

1、登记方式:凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡,受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、传真信函登记时间:2020 年 4 月 27 日至 2020 年 4 月 28 日工作时间

3、登记地点:重庆市两江新区春兰三路 1 号地勘大厦 7 楼,邮编:401121

4、会议联系电话(传真):(023)63023656

联系人:石诚、袁衍

5、会议费用:参加会议股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件 1。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第四十五次会议决议;

2、公司第十届监事会第二十一次会议决议。

特此公告

金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月二十三日

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、投票代码:360656;投票简称:金科投票。

2、填报表决意见或选举票数。

填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020 年 5 月 6 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 6 日(现场股东大会召开当日)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服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》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"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托 先生/女士(身份证号码:)代表本人(单位)出席金科地产集团股份有限公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容,表决意见如下:

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		下列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	公司 2019 年度董事会工作报告	√			
2.00	公司 2019 年度监事会工作报告	√			
3.00	公司 2019 年度财务决算报告	√			
4.00	关于公司 2019 年度董事长薪酬的议案	√			
5.00	公司 2019 年年度报告全文及摘要	√			
6.00	公司 2019 年度利润分配方案	√			
7.00	关于公司聘请 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案	√			
8.00	关于公司对控股子公司增加担保额度的议案	√			
9.00	关于公司对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案	√			

委托人签名(委托单位公章):

委托人身份证号码(委托单位营业执照号码):

委托人(单位)股东账号:

委托人(单位)持股数:

委托书签发日期:

委托书有效期:

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2020-036 号
债券简称:15 金科 01 债券代码:112272
债券简称:18 金科 01 债券代码:112650
债券简称:18 金科 02 债券代码:112651
债券简称:19 金科 01 债券代码:112866
债券简称:19 金科 03 债券代码:112924
债券简称:20 金科 01 债券代码:149037
债券简称:20 金科 02 债券代码:149038

金科地产集团股份有限公司关于拟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。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

经金科地产集团股份有限公司(以下简称"公司")2018 年年度股东大会审议通过,聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")担任公司 2019 年度财务报告及内部控制审计机构。天健是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格,在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位,具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在 2019 年度的审计工作中,天健遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利完成了公司 2019 年度财务报告及内部控制审计工作,表现了优秀的执业操守和业务素质。

为保持审计工作的连续性和稳定性,经董事会审计委员会提议,公司同意续聘天健担任公司 2020 年度财务报告审计机构,对公司 2020 年度财务报告进行审计;同时聘请该所担任公司 2020 年度内部控制审计机构。鉴于 2020 年度审计工作量尚无法确定,提请股东大会授权董事会根据实际工作情况确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1. 机构信息

(1)事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月,前身为浙江会计师事务所;1992 年首批获得证券相关业务审计资格;1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所;2011 年转制成为天健会计师事务所(特殊普通合伙);2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一		
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等		
是否加入相关国际会计网络	否		
投资者保护能力	上年末,职业风险基金累计已计提 1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上,相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

(2)承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所		
机构性质	特殊普通合伙企业分支机构	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所前身为重庆会计师事务所,成立于 1983 年 12 月,1993 年取得证券相关业务审计资格后,一直从事资本市场证券服务业务,曾为渝开发、太极集团、重庆百货、渝三峡等公司改制上市、年度审计、重大资产重组等证券业务提供各项专业服务。 2012 年 1 月更名为天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所,现有从业人员 352 人,注册会计师 109 人,现为金科股份、重庆啤酒、川仪股份等 24 家上市公司及新三板公司、国有企业发债、基金公司提供各项专业服务。		
业务资质	重庆市财政局颁发的执业证书(证书编号:330000015001)		
投资者保护能力	天健会计师事务所(特殊普通合伙)实行一体化管理,总分所一起计提职业风险基金、购买职业保险;同时天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所通过商业保险公司投保购买了执业责任保险,保额达到 8500 万元		
注册地址	重庆市渝北区财富大道 13 号 3 层办公室		

2.人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,000 人以上
拟签字注册会计师 1	姓名	弋守川	
	从业经历	天健会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、高级经理,42 岁,大学本科学历,高级会计师、注册会计师。2000 年毕业后加入重庆分所从事证券业务的审计工作,从事证券服务业务近 20 年,曾作为签字会计师,为重庆百货、金科股份、国金证券、世纪游轮、太极集团、三峡水利等上市公司,提供年报审计等各项证券服务业务。		
拟签字注册会计师 2	姓名	唐明	
	从业经历	天健会计师事务所(特殊普通合伙)授薪合伙人、高级经理,43 岁,大学本科学历,会计硕士、注册会计师、高级会计师、注册税务师。2001 年毕业后加入重庆分所从事证券业务的审计工作,从事证券服务业务近 19 年,曾作为签字会计师,为重庆百货、三圣股份、世纪游轮、渝开发等上市公司,提供年报审计等各项证券服务业务。		

3.业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	22 亿元
	审计业务收入	20 亿元
	证券业务收入	10 亿元
	审计公司家数	约 15,000 家
	上市公司年报审计家数(含 A、B 股)	403 家
上市公司所在行业	房地产	
是否具有相关行业审计业务经验	是	

4.执业信息

天健会计师事务所(特殊普通合伙)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。

项目组成员具备相应的专业胜任能力,主要成员信息如下:

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	弋守川	注册会计师	详见 2.人员信息	20 年
项目质量控制复核人	姚本霞	注册会计师	注	14 年
拟签字注册会计师	弋守川	注册会计师	详见 2.人员信息	20 年
	唐明	注册会计师	详见 2.人员信息	19 年

注:天健会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,42 岁,管理学学士,高级会计师、注册会计师、注册税务师。2006 年加入天健会计师事务所从事证券业务的审计工作,从事证券服务业务 14 年,曾作为签字会计师,为公牛集团、新化股份、康恩贝、中亚股份等十余家上市公司提供年报审计及各项证券服务业务。

5. 诚信记录

(1)天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

(2)拟签字注册会计师

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司于 2020 年 3 月 22 日召开的第十届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于公司聘请 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案》。董事会审计委员会出具了《对会计师事务所 2019 年度公司审计工作的评价报告》,认为天健在本年度审计过程中,天健严格按照既定的时间安排和工作计划实施对公司的年度审计,并在约定时限内完成了所有审计程序,取得了充分适当的审计证据。天健审计小组成员具备承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书,始终保持了形式上和实质上的双重独立,遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求,圆满完成了本次审计工作。

审计委员会查阅了天健有关资格证照、相关信息和诚信纪录,认可天健的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同意将上述议案提交公司第十届董事会第四十五次会议审议。

2. 公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见,详见公司同日披露的《关于第十届董事会第四十五次会议相关事项事前认可的独立意见》《独立董事关于第十届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》。

3. 公司于 2020 年 3 月 22 日召开的第十届董事会第四十五次会议审议通过了《关于公司聘请 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案》,议案得到所有董事一致表决通过,本事项尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、报备文件

1. 公司第十届董事会第四十五次会议决议;

2. 第十届董事会审计委员会第十次会议决议;

3. 独立董事关于第十届董事会第四十五次会议相关事项事前认可的独立意见;

4. 独立董事关于第十届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见;

5. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)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

金科地产集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月二十三日