

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2020-038

山东仙坛股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月20日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第四次会,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,具体情况如下:

一、变更概述

(一)会计政策变更的原因

1.财务报格式调整的政策

2019年09月27日,财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)(以下简称“财会[2019]16号通知”),对合并财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和财会[2019]16号通知的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据上述通知的要求,公司应当对合并财务报表格式进行相应调整。

2.收入的会计政策

2017年07月05日,财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号-收入>的通知》(财会[2017]22号)(以下简称“财会[2017]22号通知”),根据财政部要求,在境外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

(二)变更后采取的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部已发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关文件规定。

(三)变更后采取的会计政策

本次变更后,公司将按照财政部《财会[2017]22号通知、财会[2019]16号通知》的有关规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更的,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)会计政策变更日期

根据以上文件规定的起始日,执行上述企业会计准则。

(五)变更程序

公司于2020年3月20日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,具体情况如下:

一、变更概述

(一)会计政策变更的原因

1.财务报格式调整的政策

2019年09月27日,财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)(以下简称“财会[2019]16号通知”),对合并财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和财会[2019]16号通知的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据上述通知的要求,公司应当对合并财务报表格式进行相应调整。

2.收入的会计政策

2017年07月05日,财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号-收入>的通知》(财会[2017]22号)(以下简称“财会[2017]22号通知”),根据财政部要求,在境外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

(二)变更后采取的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部已发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关文件规定。

(三)变更后采取的会计政策

本次变更后,公司将按照财政部《财会[2017]22号通知、财会[2019]16号通知》的有关规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更的,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)会计政策变更日期

根据以上文件规定的起始日,执行上述企业会计准则。

(五)变更程序

公司于2020年3月20日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,具体情况如下:

一、变更概述

(一)会计政策变更的原因

1.财务报格式调整的政策

2019年09月27日,财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)(以下简称“财会[2019]16号通知”),对合并财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和财会[2019]16号通知的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据上述通知的要求,公司应当对合并财务报表格式进行相应调整。

2.收入的会计政策

2017年07月05日,财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号-收入>的通知》(财会[2017]22号)(以下简称“财会[2017]22号通知”),根据财政部要求,在境外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

(二)变更后采取的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部已发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关文件规定。

(三)变更后采取的会计政策

本次变更后,公司将按照财政部《财会[2017]22号通知、财会[2019]16号通知》的有关规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更的,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)会计政策变更日期

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2019-031

山东仙坛股份有限公司第四届监事会第四次会议决议的公告

公司2019年度利润分配预案为:以截至2019年12月31日公司总股本463,692,511为基数,向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配,按每10股派发现金红利人民币4.00元(含税),合计派发现金红利人民币185,477,004.40元(含税)。经过本次利润分配后未分配利润余额为1,499,987.25元。

本预案将提交2020年3月20日召开的第四届监事会第四次会议审议,并提请股东大会审议。请各位股东及股东代表在审议时,充分考虑广大投资者的利益和合理诉求,对利润分配预案提出宝贵意见和建议。如有任何疑问,请随时与公司联系。

二、审议程序

1.审议通过《公司2019年年度报告全文及其摘要》

2.审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

3.审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

4.审议通过《公司2019年度财务决算报告》

5.审议通过《公司2019年度利润分配预案》

6.审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

7.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

8.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

9.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

10.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

11.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

12.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

13.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

14.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

15.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

16.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

17.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

18.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

19.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

20.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

21.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

22.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

23.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

24.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

25.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

26.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

27.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

28.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

29.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

30.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

31.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

32.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

33.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

34.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

35.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

36.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

37.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

38.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

39.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

40.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

41.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

42.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

43.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

44.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

45.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

46.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

47.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

48.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

49.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

50.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

51.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

52.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

53.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

54.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

55.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

56.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

57.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

58.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

59.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

60.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

61.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

62.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

63.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

64.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

65.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

66.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

67.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

68.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

69.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

70.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

71.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

72.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

73.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

74.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

75.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

76.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

77.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

78.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

79.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

80.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

81.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

82.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

83.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

84.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

85.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

86.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

87.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

88.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

89.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

90.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

91.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

92.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

93.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

94.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

95.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

96.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

97.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

98.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

99.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

100.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

101.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

102.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

103.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

104.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》

监事会认为:公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整;公司对2020年度日常关联交易的预计符合公平、公正、公允的原则,交易价格没有明显偏离市场交易价格,不存在损害公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东合法权益的情形,也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于公司聘任会计师事务所的议案》

监事会同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报表的审计机构,聘期为一年。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司及控股子公司使用最高额度不超过2.5亿元人民币的非公开发行闲置募集资金投资12个月内保本型银行理财产品及结构性存款,不会影响募集资金的使用和投资,且不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规,同意公司及控股子公司使用最高额度不超过2.5亿元人民币的闲置募集资金投资保本型银行理财产品及结构性存款事项。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案需提请2019年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司及控股子公司在符合保障日常经营运营需求和资金安全的前提下,使用自有资金进行现金管理,进一步加强公司资金管理,提高公司资金使用效率,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案需提请2019年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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。

一、募集资金基本情况

1.实际募集资金金额、资金到位时间

2.募集资金到位时间

3.募集资金到位时间

4.募集资金到位时间

5.募集资金到位时间

6.募集资金到位时间

7.募集资金到位时间

8.募集资金到位时间

9.募集资金到位时间

10.募集资金到位时间

11.募集资金到位时间

12.募集资金到位时间

13.募集资金到位时间

14.募集资金到位时间

15.募集资金到位时间

16.募集资金到位时间

17.募集资金到位时间

18.募集资金到位时间

19.募集资金到位时间

20.募集资金到位时间

21.募集资金到位时间

22.募集资金到位时间

23.募集资金到位时间

24.募集资金到位时间

25.募集资金到位时间

26.募集资金到位时间

27.募集资金到位时间

28.募集资金到位时间

29.募集资金到位时间

30.募集资金到位时间

31.募集资金到位时间

32.募集资金到位时间

33.募集资金到位时间

34.募集资金到位时间

35.募集资金到位时间

36.募集资金到位时间

37.募集资金到位时间

38.募集资金到位时间

39.募集资金到位时间

40.募集资金到位时间

41.募集资金到位时间

42.募集资金到位时间

43.募集资金到位时间

44.募集资金到位时间

45.募集资金到位时间

46.募集资金到位时间

47.募集资金到位时间

48.募集资金到位时间

49.募集资金到位时间

50.募集资金到位时间

51.募集资金到位时间

52.募集资金到位时间

53.募集资金到位时间

54.募集资金到位时间

55.募集资金到位时间

56.募集资金到位时间