

宇环数控机床股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构的公告

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。

宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月1日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的情况说明
天健会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具备证券、期货相关业务,中央企业财务、具有丰富的大型上市公司审计工作经验和职业素养的会计师事务所,具备较高的专业胜任能力。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况
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

Table with 2 columns: 机构性质, 是否加入国际会计网络, 投资者保护能力, 注册地址

(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)湖南分所

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2020-021
宇环数控机床股份有限公司
关于召开2019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。

宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月1日召开了第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于提请公司召开2019年度股东大会的议案》,公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2019年度股东大会(以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”)。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:宇环数控机床股份有限公司2019年度股东大会
2.股东大会召集人:公司董事会

三、提案编码
提案名称:关于召开2019年度董事会工作报告的议案
提案名称:关于召开2019年度监事会工作报告的议案

四、会议登记事项
1.出席登记方式:
(1)符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席的,还应出具本人有效身份证件、授权委托书。

五、会议地点
(1)现场会议登记时间:2020年4月23日(星期四)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00

六、会议地点
(1)现场会议登记时间:2020年4月23日(星期四)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00

七、会议地点
(1)现场会议登记时间:2020年4月23日(星期四)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00

八、会议地点
(1)现场会议登记时间:2020年4月23日(星期四)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00

九、会议地点
(1)现场会议登记时间:2020年4月23日(星期四)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00

十、会议地点
(1)现场会议登记时间:2020年4月23日(星期四)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00

十一、会议地点
(1)现场会议登记时间:2020年4月23日(星期四)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00

十二、会议地点
(1)现场会议登记时间:2020年4月23日(星期四)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2020-020

Table with 2 columns: 姓名, 中国注册会计师, 2001年起从事注册会计师业务, 至今为多家拟上市公司提供过IPO审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券服务。

3.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

4.执业信息
天健会计师事务所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。

Table with 4 columns: 项目组成员, 姓名, 执业资质, 从业年限

5.诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年诚信记录如下:

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2020-021
宇环数控机床股份有限公司
关于召开2019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。

宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月1日召开了第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于提请公司召开2019年度股东大会的议案》,公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2019年度股东大会(以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”)。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:宇环数控机床股份有限公司2019年度股东大会
2.股东大会召集人:公司董事会

三、提案编码
提案名称:关于召开2019年度董事会工作报告的议案
提案名称:关于召开2019年度监事会工作报告的议案

四、会议登记事项
1.出席登记方式:
(1)符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席的,还应出具本人有效身份证件、授权委托书。

五、会议地点
(1)现场会议登记时间:2020年4月23日(星期四)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00

六、会议地点
(1)现场会议登记时间:2020年4月23日(星期四)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00

七、会议地点
(1)现场会议登记时间:2020年4月23日(星期四)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00

八、会议地点
(1)现场会议登记时间:2020年4月23日(星期四)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00

九、会议地点
(1)现场会议登记时间:2020年4月23日(星期四)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00

十、会议地点
(1)现场会议登记时间:2020年4月23日(星期四)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00

十一、会议地点
(1)现场会议登记时间:2020年4月23日(星期四)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00

十二、会议地点
(1)现场会议登记时间:2020年4月23日(星期四)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00

类型:2017年度, 2018年度, 2019年度

Table with 4 columns: 类型, 2017年度, 2018年度, 2019年度

三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.公司第三届董事会审计委员会第七次会议对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)满足为公司提供审计服务的资质要求。

2.公司独立董事就关于公司续聘2020年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

3.公司独立董事就关于公司续聘2020年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

4.公司独立董事就关于公司续聘2020年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

5.公司独立董事就关于公司续聘2020年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

6.公司独立董事就关于公司续聘2020年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

7.公司独立董事就关于公司续聘2020年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

8.公司独立董事就关于公司续聘2020年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

9.公司独立董事就关于公司续聘2020年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

10.公司独立董事就关于公司续聘2020年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

11.公司独立董事就关于公司续聘2020年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

12.公司独立董事就关于公司续聘2020年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

13.公司独立董事就关于公司续聘2020年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

14.公司独立董事就关于公司续聘2020年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

15.公司独立董事就关于公司续聘2020年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

16.公司独立董事就关于公司续聘2020年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

17.公司独立董事就关于公司续聘2020年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

18.公司独立董事就关于公司续聘2020年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

19.公司独立董事就关于公司续聘2020年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

20.公司独立董事就关于公司续聘2020年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了审计意见。我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的相关议案提交公司第三届董事会第九次会议审议。

二、独立董事意见如下:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备财政部、中国证监会核准颁发的会计师事务所执业证书、期货相关业务许可证,具备为公司提供审计服务的经验和能力。

三、备查文件
(一)公司第三届董事会第九次会议决议;
(二)公司第三届监事会第八次会议决议;

4.公司独立董事就关于公司续聘2020年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

5.公司独立董事就关于公司续聘2020年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

6.公司独立董事就关于公司续聘2020年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

7.公司独立董事就关于公司续聘2020年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

8.公司独立董事就关于公司续聘2020年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

9.公司独立董事就关于公司续聘2020年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

10.公司独立董事就关于公司续聘2020年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

11.公司独立董事就关于公司续聘2020年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

12.公司独立董事就关于公司续聘2020年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

13.公司独立董事就关于公司续聘2020年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

14.公司独立董事就关于公司续聘2020年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

15.公司独立董事就关于公司续聘2020年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

16.公司独立董事就关于公司续聘2020年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

17.公司独立董事就关于公司续聘2020年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

18.公司独立董事就关于公司续聘2020年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

19.公司独立董事就关于公司续聘2020年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

20.公司独立董事就关于公司续聘2020年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

21.公司独立董事就关于公司续聘2020年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

22.公司独立董事就关于公司续聘2020年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

23.公司独立董事就关于公司续聘2020年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

海南高速公路股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议公告

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

海南高速公路股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议公告

海南高速公路股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议公告

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2020-003

海南高速公路股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议公告

海南高速公路股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议公告

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2020-004

海南高速公路股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议公告

海南高速公路股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议公告

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2020-003

海南高速公路股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议公告

海南高速公路股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议公告