

证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2020-016 湖南海利化工股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示: 是否需要提交股东大会审议:否 是否涉及关联交易:否 是否涉及重大关联交易:否

一、日常关联交易的基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 2020年4月3日,公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。

二、关联交易的预计和执行情况 (一)日常关联交易的基本情况 2020年度日常关联交易预计金额和类别

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2020年度预计金额, 占同类业务比例(%), 本年年初至披露日已发生的交易金额, 2019年度实际发生金额

三、关联方介绍和关联关系 (一)关联方的基本情况 1、名称:湖南海利高新产业集团有限公司(以下简称“海利集团”)

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2020年度预计金额, 占同类业务比例(%), 本年年初至披露日已发生的交易金额, 2019年度实际发生金额

一、关联方介绍和关联关系 (一)关联方的基本情况 1、名称:湖南海利高新产业集团有限公司(以下简称“海利集团”)

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2020年度预计金额, 占同类业务比例(%), 本年年初至披露日已发生的交易金额, 2019年度实际发生金额

二、关联交易的预计和执行情况 (一)日常关联交易的基本情况 2020年度日常关联交易预计金额和类别

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2020年度预计金额, 占同类业务比例(%), 本年年初至披露日已发生的交易金额, 2019年度实际发生金额

证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2020-013 湖南海利化工股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示: 是否需要提交股东大会审议:否 是否涉及关联交易:否 是否涉及重大关联交易:否

一、会计政策变更原因 (一)会计政策变更概述 1、财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)。

二、会计政策变更对公司的影响 (一)根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),本公司相应追溯重述了比较报表。

Table with columns: 列报项目, 列报变更前金额, 金额, 列报变更后金额, 备注

湖南海利化工股份有限公司 董事会 2020年4月7日

证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2020-014 湖南海利化工股份有限公司关于子公司海利常德计提固定资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示: 是否需要提交股东大会审议:否 是否涉及关联交易:否 是否涉及重大关联交易:否

一、计提减值准备的原因 (一)计提减值准备概述 1、本次计提减值准备概述 2019年,海利常德在生产经营过程中,部分设备设施因使用年限较长、锈蚀损坏等原因,需要进行报废或拆除。

Table with columns: 序号, 计提减值准备资产名称, 计提减值准备金额, 计提减值准备占资产原值的比例, 计提减值准备后资产账面价值

二、计提减值准备对公司的影响 (一)计提减值准备对公司的影响 1、本次计提减值准备对公司的影响 2、计提减值准备对公司的影响

湖南海利化工股份有限公司 董事会 2020年4月7日

证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2020-019 湖南海利化工股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示: 是否需要提交股东大会审议:否 是否涉及关联交易:否 是否涉及重大关联交易:否

一、会议召开的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2019年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

Table with columns: 序号, 议案名称, 议案类别, A股投票

湖南海利化工股份有限公司 董事会 2020年4月7日

证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2020-018 湖南海利化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示: 是否需要提交股东大会审议:否 是否涉及关联交易:否 是否涉及重大关联交易:否

一、聘任会计师事务所的基本情况 (一)聘任会计师事务所的基本情况 1、会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

二、续聘会计师事务所的合理性 (一)续聘会计师事务所的合理性 1、会计师事务所的基本情况 2、会计师事务所的独立性

三、续聘会计师事务所的独立性 (一)续聘会计师事务所的独立性 1、会计师事务所的基本情况 2、会计师事务所的独立性

四、续聘会计师事务所的审计费用 (一)续聘会计师事务所的审计费用 1、会计师事务所的基本情况 2、会计师事务所的独立性

五、续聘会计师事务所的审计质量 (一)续聘会计师事务所的审计质量 1、会计师事务所的基本情况 2、会计师事务所的独立性

六、续聘会计师事务所的审计程序 (一)续聘会计师事务所的审计程序 1、会计师事务所的基本情况 2、会计师事务所的独立性

七、续聘会计师事务所的审计结论 (一)续聘会计师事务所的审计结论 1、会计师事务所的基本情况 2、会计师事务所的独立性

八、续聘会计师事务所的审计意见 (一)续聘会计师事务所的审计意见 1、会计师事务所的基本情况 2、会计师事务所的独立性

九、续聘会计师事务所的审计报告 (一)续聘会计师事务所的审计报告 1、会计师事务所的基本情况 2、会计师事务所的独立性

十、续聘会计师事务所的审计报告 (一)续聘会计师事务所的审计报告 1、会计师事务所的基本情况 2、会计师事务所的独立性

十一、续聘会计师事务所的审计报告 (一)续聘会计师事务所的审计报告 1、会计师事务所的基本情况 2、会计师事务所的独立性

十二、续聘会计师事务所的审计报告 (一)续聘会计师事务所的审计报告 1、会计师事务所的基本情况 2、会计师事务所的独立性

十三、续聘会计师事务所的审计报告 (一)续聘会计师事务所的审计报告 1、会计师事务所的基本情况 2、会计师事务所的独立性

十四、续聘会计师事务所的审计报告 (一)续聘会计师事务所的审计报告 1、会计师事务所的基本情况 2、会计师事务所的独立性

十五、续聘会计师事务所的审计报告 (一)续聘会计师事务所的审计报告 1、会计师事务所的基本情况 2、会计师事务所的独立性

十六、续聘会计师事务所的审计报告 (一)续聘会计师事务所的审计报告 1、会计师事务所的基本情况 2、会计师事务所的独立性

十七、续聘会计师事务所的审计报告 (一)续聘会计师事务所的审计报告 1、会计师事务所的基本情况 2、会计师事务所的独立性

十八、续聘会计师事务所的审计报告 (一)续聘会计师事务所的审计报告 1、会计师事务所的基本情况 2、会计师事务所的独立性

十九、续聘会计师事务所的审计报告 (一)续聘会计师事务所的审计报告 1、会计师事务所的基本情况 2、会计师事务所的独立性

二十、续聘会计师事务所的审计报告 (一)续聘会计师事务所的审计报告 1、会计师事务所的基本情况 2、会计师事务所的独立性

三、续聘会计师事务所的独立性 (一)续聘会计师事务所的独立性 1、会计师事务所的基本情况 2、会计师事务所的独立性

四、续聘会计师事务所的审计费用 (一)续聘会计师事务所的审计费用 1、会计师事务所的基本情况 2、会计师事务所的独立性

五、续聘会计师事务所的审计质量 (一)续聘会计师事务所的审计质量 1、会计师事务所的基本情况 2、会计师事务所的独立性

六、续聘会计师事务所的审计程序 (一)续聘会计师事务所的审计程序 1、会计师事务所的基本情况 2、会计师事务所的独立性

七、续聘会计师事务所的审计结论 (一)续聘会计师事务所的审计结论 1、会计师事务所的基本情况 2、会计师事务所的独立性

八、续聘会计师事务所的审计意见 (一)续聘会计师事务所的审计意见 1、会计师事务所的基本情况 2、会计师事务所的独立性

九、续聘会计师事务所的审计报告 (一)续聘会计师事务所的审计报告 1、会计师事务所的基本情况 2、会计师事务所的独立性

十、续聘会计师事务所的审计报告 (一)续聘会计师事务所的审计报告 1、会计师事务所的基本情况 2、会计师事务所的独立性

十一、续聘会计师事务所的审计报告 (一)续聘会计师事务所的审计报告 1、会计师事务所的基本情况 2、会计师事务所的独立性

十二、续聘会计师事务所的审计报告 (一)续聘会计师事务所的审计报告 1、会计师事务所的基本情况 2、会计师事务所的独立性

十三、续聘会计师事务所的审计报告 (一)续聘会计师事务所的审计报告 1、会计师事务所的基本情况 2、会计师事务所的独立性

十四、续聘会计师事务所的审计报告 (一)续聘会计师事务所的审计报告 1、会计师事务所的基本情况 2、会计师事务所的独立性

十五、续聘会计师事务所的审计报告 (一)续聘会计师事务所的审计报告 1、会计师事务所的基本情况 2、会计师事务所的独立性

十六、续聘会计师事务所的审计报告 (一)续聘会计师事务所的审计报告 1、会计师事务所的基本情况 2、会计师事务所的独立性

十七、续聘会计师事务所的审计报告 (一)续聘会计师事务所的审计报告 1、会计师事务所的基本情况 2、会计师事务所的独立性

十八、续聘会计师事务所的审计报告 (一)续聘会计师事务所的审计报告 1、会计师事务所的基本情况 2、会计师事务所的独立性

十九、续聘会计师事务所的审计报告 (一)续聘会计师事务所的审计报告 1、会计师事务所的基本情况 2、会计师事务所的独立性

二十、续聘会计师事务所的审计报告 (一)续聘会计师事务所的审计报告 1、会计师事务所的基本情况 2、会计师事务所的独立性

二十一、续聘会计师事务所的审计报告 (一)续聘会计师事务所的审计报告 1、会计师事务所的基本情况 2、会计师事务所的独立性

二十二、续聘会计师事务所的审计报告 (一)续聘会计师事务所的审计报告 1、会计师事务所的基本情况 2、会计师事务所的独立性

二十三、续聘会计师事务所的审计报告 (一)续聘会计师事务所的审计报告 1、会计师事务所的基本情况 2、会计师事务所的独立性

湖南海利化工股份有限公司 董事会 2020年4月7日

三、续聘会计师事务所的独立性 (一)续聘会计师事务所的独立性 1、会计师事务所的基本情况 2、会计师事务所的独立性

四、续聘会计师事务所的审计费用 (一)续聘会计师事务所的审计费用 1、会计师事务所的基本情况 2、会计师事务所的独立性

五、续聘会计师事务所的审计质量 (一)续聘会计师事务所的审计质量 1、会计师事务所的基本情况 2、会计师事务所的独立性

六、续聘会计师事务所的审计程序 (一)续聘会计师事务所的审计程序 1、会计师事务所的基本情况 2、会计师事务所的独立性

七、续聘会计师事务所的审计结论 (一)续聘会计师事务所的审计结论 1、会计师事务所的基本情况 2、会计师事务所的独立性

八、续聘会计师事务所的审计意见 (一)续聘会计师事务所的审计意见 1、会计师事务所的基本情况 2、会计师事务所的独立性

九、续聘会计师事务所的审计报告 (一)续聘会计师事务所的审计报告 1、会计师事务所的基本情况 2、会计师事务所的独立性

十、续聘会计师事务所的审计报告 (一)续聘会计师事务所的审计报告 1、会计师事务所的基本情况 2、会计师事务所的独立性

十一、续聘会计师事务所的审计报告 (一)续聘会计师事务所的审计报告 1、会计师事务所的基本情况 2、会计师事务所的独立性

十二、续聘会计师事务所的审计报告 (一)续聘会计师事务所的审计报告 1、会计师事务所的基本情况 2、会计师事务所的独立性

十三、续聘会计师事务所的审计报告 (一)续聘会计师事务所的审计报告 1、会计师事务所的基本情况 2、会计师事务所的独立性

十四、续聘会计师事务所的审计报告 (一)续聘会计师事务所的审计报告 1、会计师事务所的基本情况 2、会计师事务所的独立性

十五、续聘会计师事务所的审计报告 (一)续聘会计师事务所的审计报告 1、会计师事务所的基本情况 2、会计师事务所的独立性

十六、续聘会计师事务所的审计报告 (一)续聘会计师事务所的审计报告 1、会计师事务所的基本情况 2、会计师事务所的独立性

十七、续聘会计师事务所的审计报告 (一)续聘会计师事务所的审计报告 1、会计师事务所的基本情况 2、会计师事务所的独立性

十八、续聘会计师事务所的审计报告 (一)续聘会计师事务所的审计报告 1、会计师事务所的基本情况 2、会计师事务所的独立性

十九、续聘会计师事务所的审计报告 (一)续聘会计师事务所的审计报告 1、会计师事务所的基本情况 2、会计师事务所的独立性

二十、续聘会计师事务所的审计报告 (一)续聘会计师事务所的审计报告 1、会计师事务所的基本情况 2、会计师事务所的独立性

二十一、续聘会计师事务所的审计报告 (一)续聘会计师事务所的审计报告 1、会计师事务所的基本情况 2、会计师事务所的独立性

二十二、续聘会计师事务所的审计报告 (一)续聘会计师事务所的审计报告 1、会计师事务所的基本情况 2、会计师事务所的独立性

二十三、续聘会计师事务所的审计报告 (一)续聘会计师事务所的审计报告 1、会计师事务所的基本情况 2、会计师事务所的独立性

湖南海利化工股份有限公司 董事会 2020年4月7日

常德计提固定资产减值准备的议案》,表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

三、审计委员会意见 公司审计委员会认为:本次计提减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和上海证券交易所的有关规定。

四、独立董事意见 我们认为:子公司湖南海利常德计提固定资产减值准备坚持了稳健的会计原则,以规避资产减值,能够公允地反映资产状况和经营成果。

五、监事会意见 监事会认为:子公司湖南海利常德计提固定资产减值准备符合相关法律法规的规定,符合公司的实际情况。

六、备查文件 (一)公司第九届六次董事会决议; (二)公司第九届四次监事会决议; (三)公司独立董事关于子公司湖南海利常德计提固定资产减值准备的独立意见; (四)公司审计委员会关于子公司湖南海利常德计提固定资产减值准备的书面审核意见。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司 董事会 2020年4月7日

湖南海利化工股份有限公司 董事会 2020年4月7日