

证券代码:002353

证券简称:杰瑞股份

公告编号:2020-029

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于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。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杰瑞股份”)于2020年4月8日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》,同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构,本事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。具体情况如下:

一、续聘会计师事务所事项的情况说明
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“该所”、“中喜会计师事务所”)具备从事证券、期货相关业务的执业资格。该所担任公司2019年度审计机构期间,严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,较好地履行了《业务约定书》所规定的责任和义务,尽职尽责并如期出具了公司2019年度财务报告审计意见。基于该所丰富的审计经验和职业素养,能够为公司提供高质量的审计服务,为保证公司审计工作的连续性和完整性,公司董事会拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘期一年。2019年度,公司给予中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的年度财务审计报酬为70万元,内部控制审计费用15万元。

(一)机构信息

1、基本信息

(1)会计师事务所基本信息

中喜会计师事务所于2013年11月28日经北京市财政局(京财企字【2013】0071)号文批准,由中喜会计师事务所有限责任公司转制设立(中喜会计师事务所有限责任公司于1999年9月由财政部批准设立)。中喜会计师事务所营业执照登记机关为北京市东城区市场监督管理局,统一社会信用代码911101085530783XF,注册地址为北京市东城区崇文门大街11号新成文化大厦A座1101室。中喜会计师事务所的编号为11000168号会计师事务所执业证书,拥有财政部、中国证监会、国家税务总局核发的编号为000356的会计师事务所证券期货相关业务许可证。自2013年11月改制设立以来一直从事证券服务业务。

(2)分支机构

公司审计业务由中喜会计师事务所(特殊普通合伙)石家庄分所具体承办。
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)石家庄分所于2013年12月23日在石家庄市桥西区工商行政管理部门登记注册。企业类型为:特殊普通合伙企业的分支机构,统一社会信用代码:91130104085287282A,注册地址为石家庄市桥西区大街165号长裕里7层。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)石家庄分所自成立以来一直从事证券服务业务,并根据会计师事务所质量控制准则第5101号——业务质量控制)《中国注册会计师职业道德守则》、《会计师事务所内部治理指南》及其他有关规定的要求,结合自身的实际情况,制定了《质量控制制度》、《项目质量控制复核办法》、《项目质量控制复核制度》及《业务质量考核、评价与奖惩办法》等各项质量控制制度以及完备的内部管理规章制度。

2、人员信息

中喜会计师事务所首席合伙人张增刚。目前合伙人共70名,注册会计师446名,从业人员总数1200名。近一年来注册会计师转入101人,转出60人。从事过证券服务业务的注册会计师379名。

3、业绩规模

中喜会计师事务所2018年度营业收入23,907.75万元,净资产2,961.74万元,2018年度收入中上市公司年度财务报告审计收入3,961.41万元,客户数量39家,涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业,资产均值70.9亿元,中喜会计师事务所具有上市公司所在行业的审计业务经验。

4、投资者保护能力

2018年中喜会计师事务所计提职业风险基金113.56万元,购买的职业保险累计赔偿限额8000万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

中喜会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年未受到过刑事处罚和行政处罚,受到中国注册会计师协会自律监管措施1次,受到证监会各地地方证监局监管措施15次,具体如下:

序号	类别	时间	项目	事项	是否影响目前执业
1	行政监管措施	2017年8月22日	天津市房地产发展(集团)股份有限公司2016年财务报告审计及内部控制审计项目	中国证券监督管理委员会天津证监局行政监管措施决定书[2017]10号《关于对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师王会松、宋志刚采取出具警示函措施的决定》	否
2	行政监管措施	2017年7月10日	北京乾立由数据有限公司2013年1月1日至2015年6月30日财务报表审计项目	中国证券监督管理委员会山东证监局行政监管措施决定书[2017]27号《关于对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师李力、陈瑞采取出具警示函行政监管措施的决定》	否
3	行政监管措施	2017年12月5日	凯瑞德控股股份有限公司2016年年报财务报表审计项目	中国证券监督管理委员会山东证监局行政监管措施决定书[2017]47号《关于对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师马燕、单鹏飞采取出具警示函行政监管措施的决定》	否
4	行政监管措施	2017年10月24日	亿利资源集团有限公司公开发行公司债券项目	中国证券监督管理委员会北京证监局行政监管措施决定书[2017]136号《关于对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师朱俊夫、崔利军采取出具警示函行政监管措施的决定》	否
5	行政监管措施	2018年3月8日	银华资源股份有限公司2016年年报审计项目	中国证券监督管理委员会内蒙古证监局行政监管措施决定书[2018]2号《关于对中喜会计师事务所采取出具警示函措施的决定》	否
6	行政监管措施	2018年7月26日	联美量子股份有限公司2017年年报审计项目	中国证监会辽宁证监局行政监管措施决定书[2018]5号《关于对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定》	否
7	行政监管措施	2018年11月26日	厦门商在线科技股份有限公司2017年年报审计项目	中国证券监督管理委员会厦门证监局行政监管措施决定书[2018]31号《厦门证监局关于对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函行政监管措施的决定》	否
8	行政监管措施	2018年11月26日	凯瑞德控股股份有限公司2017年年报财务报表审计项目	中国证券监督管理委员会山东证监局行政监管措施决定书[2018]78号《关于对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师马燕、单鹏飞采取出具警示函行政监管措施的决定》	否
9	行政监管措施	2018年10月25日	广州珠江啤酒股份有限公司2017年年报审计项目	中国证券监督管理委员会广东证监局行政监管措施决定书[2018]81号《关于对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函行政监管措施的决定》	否
10	行政监管措施	2019年1月21日	四川金宇汽车城(集团)股份有限公司2017年年报审计项目	中国证券监督管理委员会四川证监局行政监管措施决定书[2019]4号《关于对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)及韩秋利、李红梅采取出具警示函措施的决定》	否
11	行政监管措施	2019年5月6日	深圳市芭田生态工程股份有限公司2017年年报审计项目	中国证券监督管理委员会深圳证监局行政监管措施决定书[2019]64号《深圳证监局关于对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师王进平、李松霖采取出具警示函措施的决定》	否
12	行政监管措施	2019年10月28日	山东美名生物医药股份有限公司2018年度财务报表审计项目及2018年度商誉减值计提项目	中国证券监督管理委员会山东证监局行政监管措施决定书[2019]48号《关于对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师李松霖、美丽丽采取出具警示函行政监管措施的决定》	否
13	行政监管措施	2019年9月9日	潍坊北方科技园建设开发有限公司预测性财务信息审核项目	中国证券监督管理委员会深圳证监局行政监管措施决定书[2019]170号《深圳证监局关于对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师杨光、岳丁辰采取出具警示函措施的决定》	否
14	行政监管措施	2019年12月9日	东营正宜包装股份有限公司、山东地瑞科泰包装股份有限公司2018年年报审计项目	中国证券监督管理委员会山东证监局行政监管措施决定书[2019]76号《关于对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师王会松、岳丁辰采取出具警示函行政监管措施的决定》	否
15	行政监管措施	2019年12月19日	四川金宇汽车城(集团)股份有限公司2018年年报审计项目专项检查项目	中国证券监督管理委员会四川证监局行政监管措施决定书[2019]47号《关于对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)及韩秋利、李红梅采取出具警示函措施的决定》	否
16	行业惩戒	2017年11月22日	朗润股份有限公司2016年年报审计项目	《中国注册会计师协会行业惩戒委员会公告》,对马燕、石树刚予以公开谴责	否

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人:刘新塔,注册会计师,1998年至2000年曾先后就职于石家庄会计师事务所、石家庄金石会计师事务所,2000年至今就职于中喜会计师事务所,从事证券服务业务,未有兼职情况。

拟签字注册会计师:赵志博,注册会计师,2013年至今就职于中喜会计师事务所,从事证券服务业务,未有兼职情况。
质量复核复核人:王庆治,注册会计师,1998年至2001年曾先后就职于北京市城市会计师事务所、黑龙江鹏宇会计师事务所有限公司、中天恒会计师事务所有限公司、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)、北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙),2019年6月至今就职于中喜会计师事务所(特殊普通合伙),从事证券服务业务,未有兼职情况。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、拟签字注册会计师及质量复核复核人员均具有丰富的行业服务经验,均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未受到过刑事处罚和行政处罚。

(三)审计收费

2020年审计费用由股东大会授权董事会根据届时工作量和市场情况等与审计机构协商确定。

3、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为中喜会计师事务所具有从事证券业务资格,在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,经营成果,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和任务,尽职尽责的完成了公司2019年度审计工作。为保证公司审计工作的连续性和完整性,审计委员会同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构,并将续聘事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格,其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性,我们同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构,并将《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》提交公司第五届董事会第三次会议审议。

(三)独立董事发表独立意见

经核查,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,执业过程中坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正、同意继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构。

(四)董事会、监事会决议情况

公司于2020年4月8日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》,同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 董事会
2020年4月8日

证券代码:002353

证券简称:杰瑞股份

公告编号:2020-028

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于2020年度预计日常关联交易额度的公告

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

一、2020年度预计日常关联交易额度

(一)关联交易概述

1、概述

根据日常生产经营的需要,公司及公司合并报表范围内子公司预计将在2020年度与烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“烟台杰瑞石油”)发生日常关联交易,关联交易总金额不超过2,000.00万元,其中烟台杰瑞石油采购商品及接受劳务不超过1,500.00万元,烟台杰瑞石油出售商品及提供劳务不超过500.00万元。

2、关联交易审议情况

本事项已经公司第五届董事会第二次会议以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过,关联董事王继刚回避表决。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司章程的规定,本关联交易经公司董事会审议批准,无需提交公司股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年度预计金额或预计金额	截至2019年3月31日发生金额	上年发生金额
向关联方采购商品/接受劳务	烟台杰瑞石油	采购发动机、配件等及接受劳务	按照成本加成法作为定价依据	1,500.00	224.41	1,006.66
向关联方出售商品/提供劳务	烟台杰瑞石油	销售发动机、配件等及提供劳务	按照成本加成法作为定价依据	500.00	55.21	1,595.75
合计				2,000.00	279.63	2,596.41

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占预计业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联方采购商品/接受劳务	烟台杰瑞石油	采购发动机、配件等及接受劳务	1,006.66	2000	1.67%	-49.97%	2019年10月24日披露于巨潮资讯网
向关联方出售商品/提供劳务	烟台杰瑞石油	销售发动机、配件等及提供劳务	1,595.75	3000	1.22%	-46.81%	2019-053号公告

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明

二、关联人介绍和关联关系

1、公司名称:烟台杰瑞石油有限公司

2、法定代表人:李舜南

3、注册资本:1000万人民币

证券代码:002353

证券简称:杰瑞股份

公告编号:2020-030

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于2020年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的公告

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

一、概述

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杰瑞股份”)于2020年4月8日召开的第五届董事会第三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》,同意2020年度公司及子公司全资、控股子公司(以下统称“子公司”)向商业银行、外商银行、政策性银行申请银行综合授信额度不超过人民币(或等额外币)100亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准),同意公司及子公司对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信额度事项提供授信额度不超过人民币15亿元的担保,具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。该事项尚需经过公司股东大会审议。

二、授信及担保的基本情况

为满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要,根据公司2020年的发展战略及财务预算,2020年度公司及子公司拟向商业银行、外商银行、政策性银行申请银行综合授信额度不超过人民币(或等额外币)100亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准)。银行授信业务内容包括但不限于:流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理和外汇交易等业务品种。该额度可循环使用,有效期为自股东大会审议通过之日起一年。

2020年度公司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信业务

证券代码:002353

证券简称:杰瑞股份

公告编号:2020-025

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

2020年4月8日,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议在公司五楼会议室以现场方式及通讯表决方式召开。会议通知已于2020年3月28日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高管,会议应到董事9人,实到董事9人。监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长孙伟杰先生召集并主持,全体董事经过审议,以记名投票方式审议通过:

一、审议通过《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。

二、审议通过《2019年度董事会工作报告》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《2019年度监事会工作报告》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,公司2019年合并报表归属于上市公司股东的净利润为1,360,693,039.87元,加年初未分配利润3,604,065,141.40元,减去2019年度提取10%法定盈余公积0,041,543,354元,减去2019年度利润分配现金股利114,942,479.04元后,2019年末合并未分配利润为4,844,574,328.69元。2019年末母公司未分配利润为1,874,632,704.41元。根据深圳证券交易所的相关规定,按照母公司和合并未分配利润孰低原则,2019年度可供股东分配的利润确定为不超过1,874,632,704.41元。公司董事会综合考虑拟定的2019年度公司利润分配预案:

以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.6元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

因公司正在实施股份回购事项,公司利润分配预案公布后至实施前,公司股本及回购证券资产股份发生变动时,则未来实施利润分配方案股权登记日的总股本(扣除公司回购账户持有的公司股份)为基数,按照分配比例(即全体股东每10股派发现金股利1.6元(含税),送红股0股,不以公积金转增股本)不变的原则对分配总额进行调整。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

因公司正在实施股份回购事项,公司利润分配预案公布后至实施前,公司股本及回购证券资产股份发生变动时,则未来实施利润分配方案股权登记日的总股本(扣除公司回购账户持有的公司股份)为基数,按照分配比例(即全体股东每10股派发现金股利1.6元(含税),送红股0股,不以公积金转增股本)不变的原则对分配总额进行调整。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

五、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《2019年度内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,对内部控制评价报告基准日,公司未发现财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论变化的事项。

公司2019年度内部控制自我评价报告,公司独立董事、监事会发表了肯定意见;中喜会计师事务所(特殊普通合伙)给公司出具了中喜专审字[2020]第00116号《内部控制评价报告》认为:杰瑞股份公司于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

报告期内会计师事务所意见和内部控制意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《2019年度社会责任报告》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议通过《2019年度内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,对内部控制评价报告基准日,公司未发现财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论变化的事项。

公司2019年度内部控制自我评价报告,公司独立董事、监事会发表了肯定意见;中喜会计师事务所(特殊普通合伙)给公司出具了中喜专审字[2020]第00116号《内部控制评价报告》认为:杰瑞股份公司于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

报告期内会计师事务所意见和内部控制意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过《2019年度社会责任报告》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议通过《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议通过《2019年度内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,对内部控制评价报告基准日,公司未发现财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论变化的事项。

公司2019年度内部控制自我评价报告,公司独立董事、监事会发表了肯定意见;中喜会计师事务所(特殊普通合伙)给公司出具了中喜专审字[2020]第00116号《内部控制评价报告》认为:杰瑞股份公司于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

报告期内会计师事务所意见和内部控制意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、审议通过《2019年度社会责任报告》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

十六、审议通过《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

十七、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

十八、审议通过《2019年度内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,对内部控制评价报告基准日,公司未发现财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论变化的事项。

公司2019年度内部控制自我评价报告,公司独立董事、监事会发表了肯定意见;中喜会计师事务所(特殊普通合伙)给公司出具了中喜专审字[2020]第00116号《内部控制评价报告》认为:杰瑞股份公司于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

报告期内会计师事务所意见和内部控制意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十九、审议通过《2019年度社会责任报告》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

二十、审议通过《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

二十一、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

二十二、审议通过《2019年度内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,对内部控制评价报告基准日,公司未发现财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论变化的事项。

公司2019年度内部控制自我评价报告,公司独立董事、监事会发表了肯定意见;中喜会计师事务所(特殊普通合伙)给公司出具了中喜专审字[2020]第00116号《内部控制评价报告》认为:杰瑞股份公司于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

报告期内会计师事务所意见和内部控制意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十三、审议通过《2019年度社会责任报告》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

二十四、审议通过《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

二十五、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

二十六、审议通过《2019年度内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,对内部控制评价报告基准日,公司未发现财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论变化的事项。

公司2019年度内部控制自我评价报告,公司独立董事、监事会发表了肯定意见;中喜会计师事务所(特殊普通合伙)给公司出具了中喜专审字[2020]第00116号《内部控制评价报告》认为:杰瑞股份公司于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

报告期内会计师事务所意见和内部控制意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十七、审议通过《2019年度社会责任报告》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

二十八、审议通过《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

二十九、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

三十、审议通过《2019年度内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,对内部控制评价报告基准日,公司未发现财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论变化的事项。

公司2019年度内部控制自我评价报告,公司独立董事、监事会发表了肯定意见;中喜会计师事务所(特殊普通合伙)给公司出具了中喜专审字[2020]第00116号《内部控制评价报告》认为:杰瑞股份公司于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

报告期内会计师事务所意见和内部控制意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三十一、审议通过《2019年度社会责任报告》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

三十二、审议通过《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

三十三、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》