

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临 2020-032
债券代码:143143 债券简称:17 鹏博债
债券代码:143606 债券简称:18 鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告

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。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十三次会议通知以邮件、电话方式于2020年4月17日发出,会议于2020年4月20日以通讯表决方式召开,应参会董事6人,实际参会董事6人。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、关于公司延期披露2019年经审计年度报告的议案
公司原定于2020年4月29日披露公司2019年年度报告,受新型冠状病毒肺炎疫情影响,预计公司无法按时完成年报审计及公司2019年年度报告披露相关工作。为确保信息披露的真实性、准确性及完整性,根据中国证券监督管理委员会《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》(2020)22号)和上海证券交易所《关于做好2019年年度报告披露工作的通知》(上证发[2020]23号)的相关规定,公司拟将2019年年度报告披露时间延期至2020年5月20日。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2020年4月21日

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临 2020-033
债券代码:143143 债券简称:17 鹏博债
债券代码:143606 债券简称:18 鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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:
被担保人名称:上海长城移动网络服务有限公司
担保人名称:鹏博士电信传媒集团股份有限公司
截至目前,公司为下属子公司提供的担保金额为6.235亿美元及5.89亿元人民币,占公司最近一个会计年度经审计净资产的76.69%。除上述外,公司及其子公司不存在其他对外担保。
本次担保是否有反担保:无。
对外担保逾期的累计数量:无。
一、担保情况概述
鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)之控股子公司上海长城移动网络服务有限公司(以下简称“长城移动”)与中国联合网络通信有限公司(以下简称“中国联通”)签订《移动通信转售业务正式商用合作协议》(以下简称“主合同”),进行移动通信业务经营。

公司拟为长城移动因不履行上述主合同项下的义务而产生的违约行为,履行债务或承担责任。
上述担保事项已经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
公司名称:上海长城移动网络服务有限公司
与本公司关联关系:公司持股72.5%的控股子公司
注册资本:1000万元
法定代表人:吕卫团
经营范围:移动网络科技、通信科技的技术开发、技术服务、技术研究、技术转让、电信业务、通信设备(除卫星广播电视地面接收设备)生产、销售、通信线路设计、安装、机电设备、电子产品的销售、计算机系统维护等。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至2018年12月31日,该公司期末总资产为10,067.45万元,净资产为9,996.24万元,2018年实现净利润-1.69万元;截至2019年9月30日,该公司期末

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临 2020-034
债券代码:143143 债券简称:17 鹏博债
债券代码:143606 债券简称:18 鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于延期披露2019年经审计年度报告的公告

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:
2019年经审计年度报告原预计披露日期:2020年4月29日
2019年经审计年度报告延期的披露日期:2020年5月20日
特别风险提示:公司2019年度计提减值准备约52亿元至60亿元,经公司财务部门初步测算,预计2019年度归属于上市公司股东的净利润约为-51亿元至-58亿元,具体原因主要为公司2019年度计提商誉减值准备约20亿元,计提固定资产减值准备约30-38亿元。上述事项最终数据以会计师事务所审计的数据为准。

一、审议程序情况
鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月20日召开第十一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司延期披露2019年经审计年度报告的议案》(同意6票,反对0票,弃权0票)。受新冠肺炎疫情影响,公司难以按原计划完成年报相关工作,客观上无法按期披露2019年经审计年度报告,根据中国证监会《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》(中国证监会公告[2020]22号)和上海证券交易所《关于做好2019年年度报告披露工作的通知》(上证发[2020]23号)等相关规定,为确保年度报告的真实性、准确性和完整性,董事会同意将2019年经审计年度报告的披露日期延期至2020年5月20日。

二、延期披露说明
(一)无法按期披露的原因
公司原计划于2020年4月29日披露2019年经审计年度报告。受新冠肺炎疫情疫情影响,公司北京及湖北地区财务人员无法按期到岗工作,各子公司复工进程缓慢,评估机构无法按期完成互联网企业业务资产现场核查工作等不可抗力因素已严重影响了2019年年报审计的进程,因此2019年审计报告暂时无法按期出具。
(二)受疫情影响及程度
1、公司财务人员无法按期到岗工作,各子公司复工进程缓慢
公司总部、部分重要子公司均在北京,依据《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》(京证监发[2020]113号),各单位应降低人员集中度,因此公司大量员工无法按期到岗工作。同时公司其他分公司遍布27个省210多个城市,其中武汉及湖北地区有多项业务开展,自2020年1月23日武汉市封城以来,武汉市各地采取了严格的分区封控措施,非疫情防控相关人员停止流动,湖北各公司工作人员陷入停滞状态。
2、受疫情影响,公司聘请的评估机构无法按期完成互联网企业业务资产现场核查工作,进而无法按期完成商誉减值、固定资产减值评估工作。
公司于2020年1月23日披露《关于计提减值准备的公告》,2019年度计提减值准备金额较大,具体金额需相关机构进行评估。公司互联网接入业务资产分布在27个省重要城市的各个社区,评估机构原计划在2月至3月中旬完成资产现场核查工作。但受疫情影响,全国大部分地区社区在2月至3月中旬封闭状态,除特殊原因无法进入,湖北及北京地区社区更是在4月初还在封闭状态,导致社区资产核查工作无法按期完成,影响减值金额的确定。
3、中下旬,各地疫情好转后,评估机构积极协调资源安排重要城市的现场核查工作。受疫情影响,湖北武汉市4月8日才全面解除隔离政策,但大部分社区仍在隔离状态,很难进行现场核查;湖北省互联网接入固定资产占公司全部互联网接

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2020年4月21日

入固定资产占比接近6%,影响减值金额较大。另外,北京市互联网接入业务固定资产占公司全部互联网接入业务固定资产比重为20%,账面净值约14亿元,对减值准备影响金额非常大。根据北京市人民政府发布的《关于进一步加强社区(村)疫情防控工作的通告》中的要求,严格居住小区(村)封闭式管理,外来人员和车辆原则上不得进入小区,而公司大部分固定资产都在社区,工作量巨大,核查进程受阻严重。评估机构已调增内部调查增加人员安排现场核查,预计在4月底5月初完成北京地区资产的现场核查工作。
公司2019年度预计计提商誉减值准备20亿元,固定资产减值准备30-38亿元,评估事项影响公司净资产减值损失、商誉减值准备、固定资产减值准备等财务报表科目。

三、当前相关工作进展情况
1、已完成工作
四川信和(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华信会计师”)按原审计计划,已完成了公司部分重要组成部分的预审以及现场审计工作,并持续以远程方式实施审计工作。目前已完成审计风险评估与审计计划阶段工作,已完成控制测试及初步程序,进入一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

四、应对措施及预计披露时间
为尽快完成审计工作,公司与信和事务充分沟通,制定现场审计和质量控制复核的远程工作方案,合理调配人力资源,同时信和事务通过远程审计方式开展审计工作,统筹安排审计进展。具体后续计划及安排如下:5月10日前完成商誉减值、固定资产减值评估事项复核,汇总报表初稿;5月15日前出具审计报告初稿;5月20日出具审计报告。
公司将管理承诺在遵守疫情防控规定的前提下全力配合相关安排,华信会计师事务所也将全力以赴赴按既定安排推进审计工作。

五、会计师事务所结论性意见
公司按照前述中国证监会公告[2020]22号和上海证券交易所上证发[2020]23号的規定,编制和披露了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》(以下简称“延期披露公告”),说明无法按期披露疫情影响的具体内容和程度,披露当前年度报告编制及审计工作进展,为尽快披露年度报告已采取和拟采取的措施,并明确预计披露时间。《延期披露公告》所载内容,与我们已实施鹏博士2019年年度财务报表审计工作所取得的审计证据和了解到的相关情况,在所有重大方面没有发现不一致的情况。
六、上网附件
四川信和(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司延期披露2019年审计报告专项说明。
特此公告!

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2020年4月21日

证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2020-026
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
股东集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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
●本次减持股东持股的基本情况
截至本次减持计划实施前,Goldman Sachs Investments Holdings (Asia) Limited(高盛亚洲投资有限公司,以下简称“高盛亚洲”)持有宁夏嘉泽新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉泽新能”)无限售条件流通股194,912,305股,占公司本次减持计划公告日总股本的10.08%。占公司现有总股本的9.40%。截至本公告披露之日,高盛亚洲持有公司无限售条件流通股171,012,205股,占公司现有总股本的8.2451%。
●集中竞价减持计划的实施结果情况
1、公司于2019年9月21日在上海证券交易所网站披露了《宁夏嘉泽新能源股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2019-056),高盛亚洲拟通过集中竞价方式按市场价格计划减持数量不超过38,660,000股,即不超过公司本次减持计划公告日总股本的2%。减持期间:于上述公告披露之日起15个交易日之后6个月内。
2、公司于2020年1月21日在上海证券交易所网站披露了《宁夏嘉泽新能源股份有限公司股东减持股份进展公告》(公告编号:2020-004),截至2020年1月20日,高盛亚洲本次减持计划减持数量过半且减持时间过半,减持计划尚未实施完毕。本次减持计划实施进展情况如下:
高盛亚洲于2019年10月21日至2020年1月18日已通过集中竞价方式累计减持19,330,000股,减持数量已达到公司现有总股本的0.93%,通过集中竞价方式减持的数量过半;截至2020年1月20日,减持时间过半;尚余19,330,000股(集中竞价方式)未减持,占公司现有总股本的0.93%。
3、截至2020年4月18日,高盛亚洲本次减持计划的实施结果情况如下:
本次减持计划披露的减持期间已届满。高盛亚洲于2019年10月21日至2020年4月18日已通过集中竞价方式累计减持23,900,100股,减持数量占上市公司股

份总数的1.1523%。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股来源
Goldman Sachs Investments Holdings (Asia) Limited(高盛亚洲投资有限公司)	5%以上非第一大股东	194,912,305	9.40%	IPO前取得;194,912,305股

上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)减持期间:于上述公告披露之日起15个交易日之后6个月内。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划,承诺是否一致 是 否
(三)减持期间区间届满,是否未实施减持 未实施 已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)
(五)未达到 已达到
(六)是否提前终止减持计划 是 否
特此公告。

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成比例	当前持股数量(股)	当前持股比例
Goldman Sachs Investments Holdings (Asia) Limited(高盛亚洲投资有限公司)	23,900,100	0.011523	2019/10/21-2020/4/18	集中竞价交易	3.15-3.97	89,798,720.66	未实施;14,259,000股	171,012,205	8.2451%

宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会
2020/4/20

证券代码:603779 证券简称:ST威龙 公告编号:2020-017

威龙葡萄酒股份有限公司 关于银行贷款逾期的公告

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。

威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2019年度向银行申请综合授信的议案》,即公司向各银行申请合计金额不超过人民币8亿元的综合授信额度(含银行承兑汇票1亿元),其中在中国建设银行股份有限公司龙口支行(以下简称“建行龙口支行”)申请的综合授信额度为人民币7,000万元整。

一、逾期基本情况
公司在建行龙口支行办理的7,000万元流动资金贷款已于2020年4月18日到期。公司自2019年第四季度以来,受控股股东违规担保事件以及公司被实施其他风险警示的影响,销售收入大幅下降同时其他融资渠道受限,用于经营活动的资金紧张;同时为保证正常的生产经营和基本的资金需求,暂时未能归还上述

贷款,导致逾期。目前,公司正积极与相关部门和金融机构协商,争取妥善解决上述逾期贷款事宜。

二、风险提示
公司若未能妥善解决上述逾期贷款事宜,将面临支付相关的预期贷款利息,增加财务费用,进一步加大公司资金压力。公司将根据逾期债务处理进展情况及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

威龙葡萄酒股份有限公司
董事会
2020年4月21日

证券代码:600634 证券简称:*ST富控 公告编号:临 2020-067

上海富控互动娱乐股份有限公司 关于延期披露2019年经审计年度报告的公告

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:
2019年经审计年度报告原预计披露日期为2020年4月30日
2019年经审计年度报告延期的披露日期为2020年6月30日前,争取不晚于2020年6月24日披露
2020年4月20日,公司召开了第九届董事会第四十七次会议,全体董事审议通过了《关于上海富控互动娱乐股份有限公司延期披露2019年经审计年度报告的议案》
特别风险提示:若2019年度经审计的期末净资产继续为负值,根据《股票上市规则》第14.3.1条的有关规定,公司股票将于2019年年度报告披露之日起停牌,上交所将对公司股票停牌起始日后的十五个交易日作出是否暂停公司股票上市的决定。敬请广大投资者关注公司相关风险提示公告并注意投资风险。

一、审议程序情况
按照《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》(证监会公告[2020]22号)及《关于支持上市公司披露2019年年度报告披露工作的通知》(上证发[2020]23号)的规定,上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月20日召开了第九届董事会第四十七次会议、第九届监事会第二十九次会议,会议审议通过了《关于上海富控互动娱乐股份有限公司延期披露2019年经审计年度报告的议案》,全体董事、监事同意上市公司延期披露2019年经审计年度报告。

二、延期披露说明
(一)无法按期披露的原因
上海富控互动娱乐股份有限公司原定于2020年4月30日披露公司2019年经审计年度报告,因受新型冠状病毒肺炎疫情影响(以下简称“疫情”)的影响,公司数次推迟了复工日期,年度报告的审计工作亦被相应推迟或暂时受限。鉴于上述原因,新型冠状病毒肺炎疫情影响下公司2019年年度报告的审计及编制等相关工作产生了重大影响,预计无法按原定期完成相关披露工作。

(二)受疫情影响程度
1、年报审计工作被推迟
自疫情伊始,公司积极配合国家关于本次疫情的管控措施,严格遵守国家及当地政府的有关要求,为确保员工的生命财产安全,公司分别于2020年1月29日和2月7日推迟了复工日期,且因公司多数员工来自武汉等外地,到岗复工率低、难度大、周期长。因此,年度报告的审计工作被推迟至2020年3月才开始陆续入场开展。

2、公司境外下属公司受疫情影响的情况
公司下属美国Jagex Limited(以下简称“Jagex”)系公司的核心资产。其2017年、2018年、2019年1-9月分别实现营业收入74,515.33万元、81,829.76万元、75,138.64万元,分别占上市公司当期营业收入的92.50%、99.45%、99.51%;实现净利润38,126.57万元、39,756.71万元、32,526.57万元,为公司利润的主要来源。公司收购Jagex100%股权共形成商誉25.78亿元,占资产总额的59.90%,对财务报表的影响重大。

2020年3月15日,公司下属美国Jagex Limited公司出现首例疑似病例,致其不得不紧急关闭办公场所。2020年3月16日,美国政府发布指导意见,要求所有公司尽最大可能在家办公(参见美国首相3月16日指导意见发布:https://www.gov.uk/government/speeches/pm-statement-on-coronavirus-16-march-2020)。Jagex公司进行紧急应对,启动应急预案帮助员工逐步返回在家办公。截至目前,Jagex公司员工仍处于隔离在家办公状态。此外,鉴于美国政府出台的关于全员在家办公、关闭学校等指导意见,对Jagex公司的供应商、客户以及银行等相关工作程序和效率都产生了重大影响。

3、公司境外核心资产审计工作受限与延迟
根据英国签证中心发布的相关信息(https://www.vfsglobal.co.uk/),鉴于受疫情影响,英国驻华使馆自2020年2月24日起已临时关闭英国在中国的签证申请中心。截至目前,仍处于关闭状态。同时,全球疫情影响,公司年审会计师暂未能来公司重要下属公司Jagex执行相关现场审计工作,重要程序实施有所延迟,主要表现为:
(1)游戏充值消费真实性及收入确认相关的IT审计未能有效开展
由于新冠疫情影响,会计师无法如期到现场实施输出原始数据并执行穿行测试等程序。公司已积极协调Jagex提供会计师能够远程接入后台系统的权限,以便能够直接获取IT审计所需相关的原始数据并执行穿行测试。但由于“欧盟个人隐私保护条款”及技术安全保护的限制,Jagex无法给予会计师相关权限,导致游戏账户系统中游戏充值消费及收入确认相关的IT审计未能如期开展,目前公司在沟通执行替代审计方案。但因Jagex公司多名员工疑似感染新冠肺炎,无法正常办公,且近期公司IT等资源集中在帮助公司员工实现远程办公的设置,故沟通效率较低,极大影响IT审计进度;

(2)商誉评估及减值测试受疫情影响未能全面开展
按照《企业会计准则第8号-资产减值》的相关规定,公司应当在至少在每年年度终了对商誉进行减值测试,但因疫情影响,会计师无法执行现场审计,暂未获得Jagex公司与评估相关的完整财务数据资料,同时,对Jagex经营情况及未来期间对商誉产生的影响所涉及的审计、评估、访谈程序亦未能全面开展。目前,公司正与

项目合伙人、拟签字会计师1:王亮先生,中国注册会计师,现为信永中和审计业务合伙人,自1995年开始专职从事注册会计师业务21年。至今为亿晶光电科技股份有限公司(600537)、常州智能装备股份有限公司(603203)、金海环境科技股份有限公司(603311)、悦心健康科技股份有限公司(0162202)、上海炬芯科技股份有限公司(300802)、上海交大昂立科技股份有限公司(603265)、南京苏药科技股份有限公司(833745)、吉林光研高分子材料股份有限公司(835017)、江苏吉药药业股份有限公司(833745)等多家上市公司提供IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务,具有丰富的证券服务经验。兼任上海市经济和信息化委员会专项审计评价专家、上海宽国际文化科技股份有限公司等公司独立董事。

项目合伙人及签字注册会计师/质量复核合伙人:张玉虎,中国注册会计师协会执业会员,2002年起从事审计业务,至今为多家上市公司提供IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计业务。具有18年的注册会计师行业经验,拥有证券服务经验,在事务所外兼职。
拟签字会计师2:郭洋女士,中国注册会计师,现为信永中和审计业务经理,自2012年开始专职从事注册会计师审计业务8年。至今为多家上市公司提供IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务,具有丰富的证券服务经验,在事务所外兼职。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
本次拟安排的项目签字合伙人、质量复核复核合伙人、项目签字注册会计师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。
本次拟安排的项目签字合伙人王亮先生、质量复核复核合伙人张玉虎先生、项目签字注册会计师郭洋女士,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
(三)审计收费
公司2020年度审计收费定价原则较2019年无变化,审计收费金额是信永中和根据提供服务人员的标准小时服务费率并预计工时计算而来。2019年度审计费用为人民币120万元(含税),其中财务审计费用100万元,内部控制审计费用20万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)公司董事会审计委员会意见
信永中和会计师事务所2019年度财务报表审计过程中,勤勉尽责,能按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,以公允、客观的态度进行独立审计,签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力,在执行过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计,很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务,按时完成了公司2019年年报审计工作,经审计的财务报表能够充分反映公司截至2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果,出具的审计报告符合公司的实际情况,同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。
(二)公司独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见
公司独立董事前次意见:鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)能够秉承客观、公正、独立的工作原则,及其对公司业务的充分了解,我们认为续聘聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年的财务审计机构和内部控制审计机构,有利于密切双方的合作和工作效率的提高。本次聘任会计师事务所符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,同意将此项聘任事项提交公司董事会审议。
公司独立董事独立意见:此项聘任会计师事务所审计机构及内控审计机构的议案在提交董事会审议前已获得我们的一致同意。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司完成了2019年年报审计工作,在审计服务过程中能够遵守审计准则,其审计意见真实、准确的反映了公司财务状况。公司此次聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度的财务审计机构及内控审计机构有利于保障公司及全体股东的利益。

(三)公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况
公司于2020年4月17日召开了第六届董事会第十七次会议并以“同意9票,反对0票,弃权0票”审议通过了《关于聘任公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的审计机构。
(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2020-024

亿晶光电科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:
拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称信永中和)是国内最早可追溯到1986年成立的中型会计师事务所,至今已延续30多年的历史,是国内成立最早、存续时间最长,也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有正式合资关系的本土会计师事务所。2000年,信永中和会计师事务所有限公司正式成立,2012年,信永中和由有限责任公司成功转换为特殊普通合伙制事务所,注册地址:北京市朝阳区北三环东路8号富华大厦A座8层,注册资本:3,600万元。

信永中和具有以下从业资质:
(1)财政部颁发的《会计师事务所执业证书》;
(2)首批批准从事金融审计相关业务;
(3)首批批准从事IT审计业务;
(4)首批涉密业务咨询资质安全保密资质。

信永中和是首批获得证券从业资质的会计师事务所,建立了完备的质量控制制度和内部管理制度,从事过大量各类证券服务业务,拥有一支经验丰富的专业队伍。
信永中和总部位于北京,并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分支机构。
信永中和已加入ShineWing International(信永中和国际)会计网络,为ShineWing International的核心成员所。信永中和是第一家以自主品牌走向世界的本土会计师事务所,在新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、泰国、香港特别行政区、台湾地区设有13家境外成员所(共计56个办公室)。ShineWing International目前在International Accounting Bulletin(国际会计公报,简称IAB)公布的国际会计机构全球最新排名位列第19位。

信永中和上海分所成立于2006年4月14日,系信永中和在国内设立的第三家分支机构,负责人为毛仁松,位于上海市浦东新区浦东南路500号国家开发银行大厦32层,统一社会信用代码为91310115093154293,已取得上海市财政局颁发的执业证书(分所执业证书编号:011011363101)。
信永中和上海分所的经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关的报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、行政法规规定的相关业务。
信永中和和上海分所自设立以来服务的客户包括上市公司、大型国有企业、大型国有企业及其分支机构等。主要提供上市公司年度报表审计、IPO审计,并购重组及企业改制的相关专业服务,并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

2、人员信息
信永中和首席合伙人叶韶勋先生,截止2020年2月29日,合伙人(股东)228人,注册会计师1679人(2018年末为1522人),从业人员数量5331人,从事过证券服务业务的注册会计师超800人。
3、业务规模
信永中和2018年度业务收入为173,000万元,净资产为3,700万元。信永中和和2018年上市公司年报审计项目236家,收费总额26,700万元,收费的主要行业包括制造业、软件与信息科技服务业、电力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等,资产均值在1,870,000万元左右。

4、投资者保护能力
信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任。2018年度投保的职业保险,累计赔偿限额15,000万元。

5、独立性和诚信记录
信永中和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。近三年,信永中和未受到证券监管部门行政处罚一次,行政监管措施六次,无刑事处罚和自律监管措施。
(二)项目组成员信息
1、人员信息
本项目拟安排王亮先生为签字项目合伙人,张玉虎先生为项目独立复核合伙人,郭洋女士为签字注册会计师。

签字项目合伙人、项目独立复核合伙人和签字注册会计师均具有多年从事证券业务的从业经历和相应的执业资质,具备相应的专业胜任能力。

亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2020年4月21日