证券代码：600503　　证券简称：华丽家族　　公告编号：临 2020-026

# 华丽家族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**

根据财政部修订并发布的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会 [2017]22 号）（以下简称“新收入准则”）、对华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策进行相应变更，不会对公司当期及会计政策变更之前的公司净利润、总资产和净资产产生重大影响。

根据财政部发布的《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会[2019]8 号）（以下简称“非货币性资产交换准则”）、《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会[2019]9 号）（以下简称“债务重组准则”）对公司会计政策进行相应变更。上述会计政策变更采用未来适用法处理，对公司财务报表无影响。

?根据财政部发布的《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“通知”）对公司会计政策进行相应变更。上述会计政策变更仅对合并财务报表相关科目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。

一、概述

（一）财政部于 2017 年修行并发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号），并要求境内上市公司自 2020 年 1 月 1 日起施行。

（二）2019 年 5 月 9 日，财政部发布了《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会[2019]8 号），规定执行企业会计准则的企业自 2019 年 6 月 10 日起执行。

（三）2019 年 5 月 16 日，财政部发布了《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会[2019]9 号），规定执行企业会计准则的企业自 2019 年 6 月 17 日起执行。

（四）2019 年 9 月 27 日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），规定执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和上述通知的要求编制合并财务报表。

（五）2020 年 4 月 20 日，公司召开的第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

（一）根据财政部于 2017 年发布的新收入准则，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则，并对相关会计政策进行变更。

财政部对新收入准则的修订内容主要包括：

新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则预计不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，亦不会对公司当期及会计政策变更之前的公司净利润、总资产和净资产产生重大影响。

（二）根据财政部于 2019 年 5 月 9 日发布的《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会[2019]8 号），规定执行企业会计准则的企业自 2019 年 6 月 10 日起执行，并对相关会计政策进行变更。

财政部对非货币性资产交换准则的修订内容主要包括：

1、在准则的适用范围方面，将应适用其他准则的交易进行了明确；

2、在货币性资产定义方面，强调收取固定或可确定金额的权利；

3、明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认；

4、非货币性资产交换不具有商业实质，或者虽具有商业实质但换入资产的公允价值不能可靠计量时，同时换入多项资产的，换出资产的账面价值总额的分摊依据，在“换入资产的原账面价值的相对比例”基础上增加“其他合理的比例”；

5、附注披露内容增加“非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因”。

该项会计政策变更采用未来适用法处理，对公司财务报表无影响。

（三）根据财政部于 2019 年 5 月 16 日发布的《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会[2019]9 号），规定执行企业会计准则的企业自 2019 年 6 月 17 日起执行，并对相关会计政策进行变更。

财政部对债务重组准则的修订内容主要包括：

1、修订后债务重组的定义中取消了原准则下“债务人发生财务困难”且“债权人做出让步”的前提条件，即不再要求就债务人是否发生财务困难以及债权人是否做出让步进行判断；

2、重组方式中债务转为“资本”改为债务转为“权益工具”；

3、将重组债权和债务的会计处理规定索引至新金融工具准则，从而与新金融工具准则协调一致，同时删除关于或有应收、应付金额遵循或有事项准则的规定；

4、对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。明确了债权人放弃债权采用公允价值计量；

5、信息披露方面删除了对或有应收和或有应付的披露、公允价值的确定方法及依据。对债权人增加了债务重组导致的对联营或合营企业的权益性投资增加额及投资比例的披露，对债务人增加了债务重组导致的股本等所有者权益增加额的披露。

该项会计政策变更采用未来适用法处理，对公司财务报表无影响。

（四）根据财政部于 2019 年 9 月 27 日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），规定执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和上述通知的要求编制合并财务报表。

财政部对上述通知的修订，内容主要包括：

1、资产负债表：

（1）“应收票据与应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”项目；

（2）“应付票据与应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目；

（3）新增“应收款项融资”、“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”等项目。

2、利润表：

（1）将“减：资产减值损失”项目调整为“加：资产减值损失（损失以 "—" 表示）”项目；

（2）在“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；

（3）将“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。

3、现金流量表：

删除了原合并现金流量表中 “为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。

4、所有者权益变动表：

新增“专项储备”项目。

该项会计政策变更仅对合并财务报表相关科目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。

三、独立董事和监事会的结论性意见

公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策符合财政部的关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策的变更。

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

四、备查文件：

1、公司第七届董事会第二会议决议；

2、公司第七届监事会第二次会议决议；

3、公司独立董事关于 2019 年度报告相关事项的独立意见。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十二日

证券代码：600503　　证券简称：华丽家族　　公告编号：2020-028

# 华丽家族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：**

股东大会召开日期：2020 年 5 月 12 日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 5 月 12 日　13 点 30　分

召开地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 12 日

至 2020 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于 2019 年年度报告及摘要的议案 | √ |
| 2 | 关于 2019 年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于 2019 年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 4 | 关于 2019 年度财务决算报告的议案 | √ |
| 5 | 关于 2019 年度利润分配预案的议案 | √ |
| 6 | 关于公司董事津贴的议案 | √ |
| 7 | 关于公司监事津贴的议案 | √ |
| 8 | 关于续聘 2020 年度财务和内控审计机构的议案 | √ |
| 9 | 关于 2020 年度担保计划的议案 | √ |
| 10 | 关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的议案 | √ |
| 11 | 关于公司及下属子公司进行融资并授权公司管理层办理融资相关事项的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2020 年 4 月 20 日召开的第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过，详见公司于 2020 年 4 月 20 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的相关公告。

2、特别决议议案：9、10

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A 股 | 600503 | 华丽家族 | 2020/5/7 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东须持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有 效持股凭证办理登记手续。

2、法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

3、现场登记时间：2020 年 5 月 12 日　13:00—13:30。

4、现场登记地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿与交通费自理。

2、联系人：娄欣、方治博

3、联系电话：021-62376199　邮箱：dmb@deluxe-family.com

4、公司办公地址：上海市红宝石路 500 号东银中心 B 栋 15 楼邮编：201103

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会
2020 年 4 月 22 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

华丽家族股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 12 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于 2019 年年度报告及摘要的议案 | | | |
| 2 | 关于 2019 年度董事会工作报告的议案 | | | |
| 3 | 关于 2019 年度监事会工作报告的议案 | | | |
| 4 | 关于 2019 年度财务决算报告的议案 | | | |
| 5 | 关于 2019 年度利润分配预案的议案 | | | |
| 6 | 关于公司董事津贴的议案 | | | |
| 7 | 关于公司监事津贴的议案 | | | |
| 8 | 关于续聘 2020 年度财务和内控审计机构的议案 | | | |
| 9 | 关于 2020 年度担保计划的议案 | | | |
| 10 | 关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的议案 | | | |
| 11 | 关于公司及下属子公司进行融资并授权公司管理层办理融资相关事项的议案 | | | |

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　　月　　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600503　　证券简称：华丽家族　　公告编号：临 2020-025

# 华丽家族股份有限公司关于计提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。**

华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 20 日召开公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，分别审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》。现将有关事项公告如下：

一、计提资产减值准备相关情况

根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务状况和 2019 年度的经营成果，公司及下属子公司经过对资产进行全面清查和减值测试，公司 2019 年度计提各项资产减值准备合计 25,749.09 万元，具体情况如下：

单位：万元

| 资产项目 | 减值准备金额 |
|---|---|
| 应收票据 | 0.40 |
| 应收账款 | 12.35 |
| 其他应收款 | 89.78 |
| 存货 | 4,220.25 |
| 长期股权投资 | 5,379.02 |
| 固定资产 | 2,902.25 |
| 无形资产 | 13,145.04 |
| 合计 | 25,749.09 |

二、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备导致公司 2019 年度合并报表利润总额减少 25,749.09 万元。

三、计提资产减值准备具体情况

（一）应收票据、应收账款及其他应收款

公司 2019 年度对应收票据、应收账款及其他应收款分别计提资产减值准备 0.4 万元、12.35 万元及 89.78 万元，主要系《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，按照预期信用损失法对相关资产计提减值准备。

（二）存货

公司 2019 年度对存货计提资产减值准备 4,220.25 万元，主要考虑了重庆墨希科技有限公司（以下简称“重庆墨希”）及宁波墨西科技有限公司（“宁波墨西”）生产的石墨烯产品的销售情况及市场公允价值，按资产账面价值与可变现净值的差额计提相应资产减值准备。

（三）长期股权投资

公司 2019 年度对长期股权投资计提资产减值准备 5,379.02 万元，其中对上海复旦海泰生物技术有限公司计提资产减值准备 1,945.29 万元，主要按照联营方其他股东在上海联合产权交易所公告的挂牌转让价格计提相应资产减值准备；对北京科兴邦达国际医疗器械有限公司计提资产减值准备 2,402.69 万元，主要因其销售未达预期且缺乏经营性现金流，未来经营发展情况存在不确定性；对浙江大承机器人科技有限公司计提资产减值准备 1,031.04 万元，主要因其缺乏经营性资金投入和研发，未来经营存在重大不确定性。

（四）固定资产

公司 2019 年度对固定资产计提资产减值准备 2,902.25 万元，主要系宁波墨西开工不足及重庆墨希因经营问题已停止石墨烯面罩、石墨烯眼罩、石墨烯发热膜等产品大规模生产，综合考虑因资产闲置而导致的经济性贬值，按资产账面价值与可收回价值的差额计提相应资产减值准备。

（五）无形资产

公司 2019 年度对无形资产计提资产减值准备 13,145.04 万元，主要因宁波墨西开工不足及重庆墨希因经营问题已停止石墨烯面罩、石墨烯眼罩、石墨烯发热膜等产品大规模生产，相关无形资产视为机器设备的附属使用不可分割整体，在考虑其经济耐用寿命的同时，参考固定资产经济性贬值因素，对无形资产按资产账面价值与可收回金额的差额计提相应资产减值准备。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的意见

公司董事会认为，本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，基于谨慎性原则，已公允地反映了公司实际资产状况、财务状况。

五、独立董事关于公司计提资产减值准备的意见

公司独立董事认为，本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，真实公允地反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况及 2019 年度的经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的意见

公司董事会审计委员会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提资产减值准备后，能够更加真实公允地反映公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况及 2019 年度的经营成果，我们同意将《关于计提资产减值准备的议案》提交公司第七届董事会第二次会议审议。

七、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

公司监事会认为，本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，程序合法，依据充分，计提减值准备后能够公允地反映公司实际资产状况、财务状况。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十二日

证券代码：600503　　证券简称：华丽家族　　公告编号：临 2020-027

# 华丽家族股份有限公司 2019 年度房地产业务主要经营数据公告

**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。**

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号—房地产（2015 年修订）》要求，现将华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度房地产业务主要经营数据公告如下：

2019 年 1-12 月，公司签约面积为 5.52 万平方米，上年同期为 17.68 万平方米，同比减少 68.77%。

2019 年 1-12 月，公司签约金额为 76,273 万元，上年同期为 236,352 万元，同比减少 67.73%。

2019 年 1-12 月，公司新增房地产储备面积为 6.21 万平方米，上年同期无新增房地产储备面积。

2019 年 1-12 月，公司新增竣工面积为 35.08 万平方米，上年同期无新增竣工面积。

2019 年 1-12 月，公司无新开工面积，上年同期亦无。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会
二〇一〇年四月二十二日

证券代码：600503　　证券简称：华丽家族　　公告编号：临 2020-022

# 华丽家族股份有限公司关于续聘 2020 年度财务和内控审计机构的公告

**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：**

● 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）

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

中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华”）。注册地址：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东楼 15 层。统一社会信用代码：91110102082881146K。经营范围为：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、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中兴华具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，上年度完成 35 家上市公司的年报审计业务。

中兴华会计师事务所（特殊普通）江苏分所（以下简称“江苏分所”）前身为江苏富华会计师事务所，成立于 2003 年 12 月。2009 年与中兴华会计师事务所有限责任公司合并，原江苏富华会计师事务所整体变更为中兴华会计师事务所有限责任公司江苏分所；2013 年随着事务所合伙制转制，中兴华会计师事务所有限责任公司江苏分所变更为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所”。

江苏分所负责人乔久华，注册地址为江苏省南京市山西路 67 号，统一社会信用代码为 91320100302569294l。2019 年度承办了 9 家上市公司的年报审计业务。

2、人员信息

中兴华首席合伙人李尊农，现有合伙人 131 人，注册会计师 817 人，一年内增加注册会计师 15 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师 337 人。全所从业人员 2,086 人。其中：江苏分所现有从业人员 468 人、注册会计师 149 人（2019 年内增加注册会计师 8 人），从事过证券服务业务的注册会计师 48 人。

3、业务规模

中兴华上年度业务收入 109,163 万元，其中审计业务收入 83,877 万元，证券业务收入 18,765 万元；净资产 30,637 万元；上年度审计公司家数共计 10,210 家，其中上市公司年报审计 35 家，收费总额 3,461 万元，审计的上市公司资产总额均值 744,387 万元。其中：江苏分所完成上市公司年报审计 9 家，审计的上市公司资产总额均值 644,459 万元。

上市公司涉及的行业包括化工行业、机械行业、汽车行业、医药制造、家电行业、电子信息、通讯行业、软件服务、输配电气、房地产、农牧饲渔、国际贸易、旅游酒店、有色金属、塑胶制品、纺织服装、电信运营、文化传媒等。

4、投资者保护能力

中兴华计提职业风险基金 11,335 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元。上述相关职业保险能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

中兴华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。中兴华近 3 年受到行政处罚 0 次，受到行政监管措施 4 次，受到行业自律监管措施 1 次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

| | 姓名 | 执业资质 | 是否从事过证券服务业务 | 在其他单位兼职情况 | 从事证券业务年限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目合伙人 | 杨宇 | 注册会计师 | 是 | 否 | 8 |
| 签字注册会计师 | 李松 | 注册会计师 | 是 | 否 | 4 |
| 质量控制复核人 | 朱红柱 | 注册会计师 | 是 | 否 | 13 |

项目合伙人：杨宇

| 时间 | 工作单位 | 职务 |
|---|---|---|
| 1999.9-2011.12 | 江苏众兴会计师事务所 | 部门主任 |
| 2012.1-2014.12 | 江苏公证天业会计师事务所 | 项目经理 |
| 2015.1- 至今 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所 | 合伙人、部门副主任 |

签字注册会计师：李松

| 时间 | 工作单位 | 职务 |
|---|---|---|
| 2015.11- 至今 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所 | 项目经理 |

质量控制复核人：朱红柱

| 时间 | 工作单位 | 职务 |
|---|---|---|
| 2008.5-2013.06 | 江苏天华大彭会计师事务所 | 高级项目经理 |
| 2013.07-2015.09 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所 | 副经理 |
| 2015.10- 至今 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所 | 合伙人、部门主任 |

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人杨宇、本期签字注册会计师李松及质量控制复核人朱红柱均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

公司拟续聘中兴华为公司 2020 年度财务和内控审计机构。根据审计工作量及公允合理的定价原则确定 2020 年度审计费用为 75 万元、内控审计费用为 25 万元，与上期审计费用持平。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对中兴华的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为中兴华具备从事证券、期货相关业务会计报表审计资格和内部控制审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；其在担任公司 2019 年度财务和内控审计机构期间，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，切实履行了审计机构应尽的职责。综上，我们同意续聘中兴华为公司 2020 年度财务和内控审计机构，并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：经核查，我们认为中兴华具备从事证券、期货相关业务会计报表审计资格和内部控制审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有机构独立性。其在担任公司 2019 年度财务和内控审计机构期间，恪尽职守，勤勉尽责，具备较强的服务意识、职业操守和履职能力，所作的审计意见客观、公正，公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，较好地完成了公司委托的审计工作。综上，我们同意续聘中兴华为公司 2020 年度财务和内控审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：中兴华具备从事证券、期货业务相关审计资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部审计的工作需求；公司本次续聘中兴华为公司 2020 年度财务和内控审计机构事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意《关于续聘 2020 年度财务和内控审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）2020 年 4 月 20 日，华丽家族股份有限公司第七届董事会第二次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2020 年度财务和内控审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务和内控审计机构，聘期一年。2020 年度财务审计服务费用为人民币 75 万元，内控审计费用为 25 万元。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十二日

证券代码：600503　　证券简称：华丽家族　　公告编号：临 2020-023

# 华丽家族股份有限公司关于 2020 年度担保计划的公告

**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：华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）及公司下属各级子公司

● 2020 年度，预计对公司及全资子公司净增加的担保额度为人民币 12.5 亿元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司及公司下属各级子公司已实际发生的对外担保余额为 2,500 万元。

● 截止目前，公司无逾期对外担保的情况。

● 本担保计划需经公司股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足 2020 年度公司经营需要，经董事会审议通过了 2020 年度担保计划，在 2019 年 12 月 31 日担保余额基础上，预计对公司及全资子公司净增加担保额度人民币 12.5 亿元。具体内容如下：

1、上述担保总额包括：公司为子公司提供担保；子公司之间相互提供担保。

2、提请公司股东大会授权公司管理层全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。

3、授权公司管理层根据实际经营需要可具体调整全资子公司之间的担保额度（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。

4、公司及子公司可根据自身业务需求，在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构等协商担保事宜，具体担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。

5、上述担保计划的授权有效期为自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2020 年年度股东大会召开之日止。

公司及各子公司的具体担保额度如下：

单位：万元　　币种：人民币

| 被担保公司名称 | 公司性质 | 2020 年度担保额度 |
|---|---|---|
| 苏州地福房地产开发有限公司 | 全资 | 20,000 |
| 上海天建建筑装饰工程有限公司 | 全资 | 5,000 |
| 遵义华丽家族置业有限公司 | 全资 | 100,000 |
| | 合计 | 125,000 |

本担保计划尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况详见附件。

三、董事会意见

公司董事会认为本担保计划充分考虑了公司及下属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展。公司第七届董事会第二次会议审议并通过了《关于 2020 年度担保计划的议案》。

独立董事意见：本担保计划根据公司生产经营需求，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司对外担保总额为 2,500 万元（不含子公司为购房者提供商品房抵押贷款阶段性担保），占公司最近一期经审计净资产的 0.63%,其中为控股子公司提供的担保总额为 2,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.63%。截至本公告日，公司无逾期担保情况。

特此公告。

华丽家族股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十二日

附件：

被担保人基本情况

单位：万元　　币种：人民币

| 名称 | 法定代表人 | 经营范围 | 2019 年 12 月 31 日（经审计） | | 2019 年 1 月 1 日 -2019 年 12 月 31 日（经审计） | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 苏州地福房地产开发有限公司 | 王励勋 | 房地产开发 | 96,177 | 72,850 | 17,515 | -498 |
| 上海天建建筑装饰工程有限公司 | 王励勋 | 建筑装饰装修工程 | 2,982 | 1,976 | 6,256 | -166 |
| 遵义华丽家族置业有限公司 | 王励勋 | 房地产开发 | 56,536 | 54,958 | - | -42 |

证券代码：600503　　证券简称：华丽家族　　公告编号：临 2020-029

# 华丽家族股份有限公司关于召开 2019 年度业绩说明会的公告

**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：**

会议召开时间：2019 年 5 月 6 日（星期三）15:30—16:30

会议召开地点：上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目

会议召开方式：网络平台互动的方式

一、说明会类型

华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 22 日披露了公司《2019 年年度报告》，具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。为了便于广大投资者更加全面深入了解公司 2019 年度业绩及现金分红情况，公司决定通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）召开“华丽家族股份有限公司 2019 年度业绩说明会”。

二、说明会召开的时间、地点、方式

1、会议召开时间：2020 年 5 月 6 日（星期三）15:30—16:30

2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动平台”网络平台（http://sns.sseinfo.com）“上证 e 访谈”栏目

3、会议召开方式：网络平台互动的方式

三、参加人员

公司总裁王励勋先生、董事会秘书娄欣先生、财务总监王坚忠先生将在线与广大投资者进行交流。

四、投资者参加方式

投资者可以在 2020 年 5 月 6 日（星期三）15:30—16:30 通过互联网直接登录上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），注册登录后在线直接参与本次说明会，欢迎广大投资者积极参与。

五、联系人及咨询办法

联系人：娄欣、方治博

联系电话：021-62376199

联系邮箱：dmb@deluxe-family.com

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十二日