

唐人神集团股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明

天职业字[2020] 20969-2号

唐人神集团股份有限公司董事会: 我们审计了唐人神集团股份有限公司(以下简称“唐人神集团”)财务报表,包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019年度的合并及母公司利润表,合并及母公司现金流量表,合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注,并于2020年4月24日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(2017修订)》的要求,唐人神集团编制了后附的2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,并由注册会计师进行审核。

2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表. 表格包含多个列头: 往来单位, 期末余额, 年初余额, 发生额, 计提减值准备, 坏账准备, 计提坏账准备, 计提减值准备, 计提坏账准备, 计提减值准备.

2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续). 表格包含多个列头: 往来单位, 期末余额, 年初余额, 发生额, 计提减值准备, 坏账准备, 计提坏账准备, 计提减值准备, 计提坏账准备, 计提减值准备.

2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续). 表格包含多个列头: 往来单位, 期末余额, 年初余额, 发生额, 计提减值准备, 坏账准备, 计提坏账准备, 计提减值准备, 计提坏账准备, 计提减值准备.

2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续). 表格包含多个列头: 往来单位, 期末余额, 年初余额, 发生额, 计提减值准备, 坏账准备, 计提坏账准备, 计提减值准备, 计提坏账准备, 计提减值准备.

唐人神集团股份有限公司关于签署《动物营养生物饲料 研产销基地项目投资协议书》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。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月24日召开第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于签署<动物营养生物饲料研产销基地项目投资协议书>的议案》,具体情况如下:

- 一、协议概述
1.公司于2020年4月24日召开第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于签署<动物营养生物饲料研产销基地项目投资协议书>的议案》,同意公司与秀山土家族苗族自治县人民政府签署《动物营养生物饲料研产销基地项目投资协议书》。

唐人神集团股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本议案符合《公司法》、《公司章程》以及《公司未来三年(2017年-2019年)股东回报规划》的相关规定,符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及公司的分配政策,符合中国证监会、公司监事会、独立董事对该利润分配预案发表了明确同意的意见,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十次会议于2020年4月24日下午14时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗园工业园公司总部四楼会议室以现场的方式召开。本次会议的通知已于2020年4月13日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。

会议议程:一、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》;二、审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》;三、审议《关于2019年度财务决算报告的议案》;四、审议《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核的《公司2019年度财务报告》及其摘要其程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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,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《天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)2020年4月24日出具的“天职业字[2020]20969号”(唐人神集团股份有限公司审计报告》,2019年12月31日,公司相关财务数据如下:

公司2019年度实现归属母公司普通股股东净利润202,356,036.97元(母公司净利润225,141,320.43元),根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,母公司当年可供股东分配的利润为225,141,320.43元,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,法定盈余公积金累计额低于注册资本的50%时,计提盈余公积金33,771,198.06元,加上年初未分配利润702,945,335.74元,减去2019年度分配股利82,869,522.60元,截止2019年末可供股东分配的利润为811,445,935.51元。

公司2019年度利润分配方案为:以2019年12月31日的总股本836,570,799股扣除公司回购专户上已回购股份数量7,875,573股后的股份数828,695,226股为基数,按每10股发派现金红利2.32元(含税),本次利润分配192,257,292.43元,利润分配后,剩余未分配利润619,188,643.08元转入下一年度。

公司于2019年12月30日召开2019年第七次临时股东大会,审议通过了《关于<第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》及其相关议案。如在实施期间利润分配方案股权登记日前,公司回购专户的7,875,573股股份已过户至员工持股计划名下,员工持股计划持有的7,875,573股股份将参与公司2019年度利润分配,同时利润分配总额192,257,292.43元不变。

唐人神集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月24日召开第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,具体情况如下:

一、本次会计政策变更概述
1.会计政策变更的背景及原因
(1)财政部于2017年修订发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。

(2)财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会[2019]8号)(以下简称“新非货币性资产交换准则”),要求在所有适用的企业会计准则的企业范围内实施,自2019年6月10日起施行。

(3)财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(财会[2019]9号)(以下简称“新债务重组准则”),对准则体系内部协调与债务重组重组进行了修订,要求自2019年6月17日起施行。

二、变更内容及变更日期
公司根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》(财会[2017]22号)、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会[2019]8号)、《企业会计准则第12号——债务重组》(财会[2019]9号)要求,于文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

三、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、《企业会计准则解释公告》及其相关规范性文件。

四、变更后采用的会计政策
公司本次会计政策变更,公司按照财政部《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》(财会[2017]22号)、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会[2019]8号)、《企业会计准则第12号——债务重组》(财会[2019]9号)的相关规定执行。

五、独立董事意见
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的企业会计准则进行的变更,符合《企业会计准则》的要求,符合公司实际情况,不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。综上所述,我们同意《关于会计政策变更的议案》。

唐人神集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十四日

唐人神集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告. 公告编号:2020-071. 证券代码:002567, 债券代码:128092. 唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月24日召开第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,具体情况如下: 一、聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构基本情况 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、税务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的大型综合性中介机构。

唐人神集团股份有限公司监事会. 公告编号:2020-066. 证券代码:002567, 债券代码:128092. 唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月24日召开第八届监事会第十次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,具体情况如下: 一、聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构基本情况 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、税务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的大型综合性中介机构。