

证券代码:603200 证券简称:上海洗霸 公告编号:2020-034

上海洗霸科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

盈利预测实现情况专项审核。
2019年10月28日,众华所收到中国证券监督管理委员会行政处罚决定书(2019)1110号,所涉项目为宁波圣达电器股份有限公司2015年度财务报表审计。

(3) 行政监管措施
2017年4月8日,众华所收到中国证监会重庆监管局行政监管措施决定书(2017)3号,所涉项目为重庆泰环环保能源开发有限公司2015年度审计。
2017年8月14日,众华所收到中国证监会深圳监管局行政监管措施决定书(2017)49号,所涉项目为深圳市远望谷信息技术股份有限公司2013年至2015年度审计。

2018年3月30日,众华所收到中国证监会行政监管措施决定书(2018)63号,所涉项目为北京市金鹰装备股份有限公司2016年报审计。
2018年8月17日,众华所收到中国证监会甘肃监管局行政监管措施决定书(2018)38号,所涉项目为甘肃南控控股(集团)股份有限公司2017年度审计。

2018年10月22日,众华所收到中国证监会安徽监管局行政监管措施决定书(2018)37号,所涉项目为安徽安利百货股份有限公司2017年度审计。
2019年3月26日,众华所收到中国证监会山东监管局行政监管措施决定书(2019)111号,所涉项目为山东新潮能源股份有限公司2016、2017年度审计。

(4) 自律监管措施
无。
(二) 项目组成员信息
1.拟签字注册会计师(项目合伙人):刘磊
执业资格:中国注册会计师。
是否从事过证券服务业务:是。
是否具有相应的专业胜任能力:是。

从业经历:自2003年在众华会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作至今,2006年取得中国注册会计师资格,现为众华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,为高欣股份(600851)、天城生态(603717)、上海洗霸(603200)、恒为科技(603496)等上市公司提供审计、内控审计、IPO审计等各项专业服务,担任东承国际(603076)、鸣志电器(603278)等上市公司审计的质量控制复核人。
兼职情况:无。
2.拟签字注册会计师:袁甫
执业资格:中国注册会计师。
是否从事过证券服务业务:是。
是否具有相应的专业胜任能力:是。

从业经历:自2011年加入众华会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作至今,2007取得中国注册会计师资格,现为众华会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理,为天城生态(603717)、上海洗霸(603200)等多家上市公司提供财报审计、内控审计、IPO审计等各项专业服务。
兼职情况:无。
3.拟签字注册会计师:袁甫
执业资格:中国注册会计师。
是否从事过证券服务业务:是。
是否具有相应的专业胜任能力:是。

从业经历:自2011年加入众华会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作至今,2007取得中国注册会计师资格,现为众华会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理,为天城生态(603717)、上海洗霸(603200)等多家上市公司提供财报审计、内控

审计、IPO审计等各项专业服务。
兼职情况:无。
3.质量控制复核人姓名:莫旭巍
执业资格:中国注册会计师。
是否从事过证券服务业务:是。
是否具有相应的专业胜任能力:是。

从业经历:1996年大学毕业后进入众华所,负责为多家上市公司和新三板提供年报审计服务,签署过的上市公司年报有:光大嘉宝股份有限公司(600622)、盛运集团股份有限公司(002622)、上海安诺其集团股份有限公司(300067)、上海巴安水务股份有限公司(300622)、吉林华微电子股份有限公司(600360)、华信信息技术股份有限公司(300074)、江苏辰辰新材料股份有限公司(002585)、德信控股股份有限公司(300126)、上海路桥格致科技股份有限公司(600284);担任上海洗霸(603200)、恒为科技(603496)、顺网股份(002676)、科安达(002972)、勤上股份(002638)等上市公司审计的质量控制复核人。
兼职情况:担任一家上市公司独立董事。
拟签字注册会计师刘磊、袁甫、袁甫质量控制符合独立性要求,近三年未受到行政处罚、行政处分、行政监管措施和自律监管措施。

(三) 审计收费
公司2019年度财务报告审计费用60万元,内控审计费用28万元,合计88万元(含税),系结合公司所提供审计服务的性质、繁简程度和相关工作人员专业能、服务质量等因素,经公司股东大会授权后由双方相关负责人沟通一致确定。
公司2018年度财务报告审计费用64万元,内控审计费用28万元,合计92万元(含税)。公司2019年度财务报告审计费用价格较2018年度有所下降。

(四) 续聘会计师事务所履行的程序
1.公司董事会审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见
2019年度审计机构项目工作组进场前,进场后对公司开展审计工作的相关阶段,公司董事会审计委员会与众华会计师事务所(特殊普通合伙)相关项目负责人员就审计范围、审计程序、审计方法等事项进行了及时、必要的沟通。
2020年4月27日,公司董事会审计委员会召开2020年第一次会议,对公司续聘会计师事务所事项进行了审议,认为续聘会计师事务所符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司和股东利益的行为,同意续聘本议案,同意议案提交公司股东大会审议。

(三) 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
2020年4月27日,公司召开的第三届董事会第二十八次会议审议并表决通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》,同意续聘聘用众华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度审计机构,为公司提供财务报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关服务;相关审计费用由公司内部审计机构按照相关领域市场价格与审计服务质量确定。
上述议案表决结果为:全体董事9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(四) 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并经公司股东大会审议通过之日起生效。

公司2019年度财务报告、内控控制的审计过程中,勤勉尽责,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序,收集了适当、充分的审计证据,出具的公司2019年度审计报告客观、真实、准确反映了公司的财务状况、经营成果。

最终,公司续聘会计师事务所事宜以全体董事3票同意的一致结果表决通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》,同意/建议将相关事项提交公司第三届董事会第二十八次会议审议。

(二) 独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事就相关事项发表如下事前认可意见:我们认为,众华会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券相关业务所需的资质和条件,满足上市公司会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关咨询/鉴证服务相关要求;在对公司2019年度财务报告审计、内控审计等审计工作中,众华会计师事务所(特殊普通合伙)遵循独立、客观、公正原则,规范、及时完成了相关工作。我们同意聘用众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,同意将相关议案提交董事会审议。

独立董事对《关于续聘2020年度审计机构的议案》发表了如下独立意见:众华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务的资格和能力,在服务公司工作中勤勉尽责,执业水平良好,其所出具的公司2019年度财务报告客观、真实、准确反映了公司的财务状况、经营成果。公司董事会续聘2020年度审计机构的相关程序符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司和股东利益的行为,我们同意本议案,同意议案提交公司股东大会审议。

(三) 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
2020年4月27日,公司召开的第三届董事会第二十八次会议审议并表决通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》,同意续聘聘用众华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度审计机构,为公司提供财务报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关服务;相关审计费用由公司内部审计机构按照相关领域市场价格与审计服务质量确定。
上述议案表决结果为:全体董事9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(四) 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并经公司股东大会审议通过之日起生效。

1. 公司第三届董事会第二十八次会议决议;
2. 公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;
3. 公司董事会审计委员会关于2020年第一次会议有关事项的决议和意见。
特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月27日

证券代码:603200 证券简称:上海洗霸 公告编号:2020-029

上海洗霸科技股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

提高。

4. 国家对于节水和水污染防治的要求不断提高
为了解决我国水资源和水资源问题,国务院和相关部门相继发布了《关于实行最严格水资源管理制度的意见》《中国节水技术政策大纲》《节水型社会建设“十三五”规划》《工业行业用水效率指南》《关于进一步加强工业节水工作的意见》《关于推进海绵城市建设的意见》等文件,并进一步明确了相关行政政策,行政政策逐步落地,在水资源治理领域,国家提出了全面整治流域水体的可持续发展,对水环境的整治提出了更高的要求。可见,我们将会在水资源保护和利用方面面临更多更严厉的法律规范,督察和监督的手段将越来越多、越来越严,节水和水污染防治的要求不断提高。

5. 行业竞争格局
根据企业在水处理过程中的作用不同,大致可以将其划分为药剂生产、设备制造、设备集成、系统设计、工程施工、运营管理及与水服务等等几类。其中,系统设计、设备制造、设备集成、工程施工等企业主要面向水处理系统建设阶段提供产品或服务,而药剂生产、运营管理、解决方案与水服务等企业则主要面向水处理系统运营阶段提供产品或服务。上述参与各方中,药剂生产和设备制造是实现水处理系统的物质条件,系统设计、设备制造与水服务是实现水处理系统的最终效果,“最低成本”的重要环节。随着市场的成熟,水处理行业企业纷纷通过产业链的延伸来加强自己的竞争力,由此导致不同类型的企业之间逐渐形成了既竞争又合作的状态。由于国内水处理行业目前的企业普遍规模较小,技术力量不全面,服务的行业或领域比较集中,相互之间的竞争往往体现在行业内或区域。虽然行业竞争相对比较激烈,但相对比较缓和,企业规模较大,给行业资本市场先发展优势的企业提供了很好的机遇,具有兼并重组的许多机会。

(二) 公司发展的阶段与经营策略
公司研发阶段与水处理服务提供商,经过多年的专业化经营与技术创新,公司已经形成以化学水处理技术为核心,集水质分析及检测、化学品开发、现场药剂投加与动态监测服务、水处理系统运营管理、加药设备销售与安装、水处理设备集成与服务于一体,涵盖水处理系统从建设到运营等不同阶段的整体解决方案;公司已经在钢铁冶金、石油化工、制药废水、汽车制造等行业工业水处理领域以及民用污水处理领域拥有较高的品牌知名度和核心竞争力,占据细分市场领先地位,并在海绵城市、黑臭河等水环境治理及污水处理等领域有所建树,具备较强的研发实力和持续发展能力。

1. 主要业务
公司主要业务为水处理技术整体解决方案,主要是以化学水处理技术为基础,以化学品(药剂)生产、水处理、为客户提供专业的化学水处理整体解决方案,按产品或服务类型分,公司水处理业务包括水处理产品销售与服务、水处理系统运行管理、加药设备销售与服务、水处理系统运营管理、加药设备销售与服务等。
公司业务跨越工业、民用污水处理及水环境治理领域,目前服务对象重点集中在工业的石油化工、汽车制造、钢铁冶金、制药废水等耗水大、排放标准高、重点领域的工业水处理;民用领域包括办公楼宇、机场车站、大型城市综合体、标准厂房的中央空调水处理、锅炉水处理、景观水处理、雨水收集与中水回用及健康环保系统水处理;水环境治理领域主要包括海绵城市建设、黑臭河治理、污泥危废处置等服务项目。

2. 经营模式
对于工业和水环境治理领域客户,公司一般通过参与项目投标的方式获取订单;对于民用客户,合同到期后,客户可能通过招标程序重新选择服务商,也可能参照前期合同条款和履行情况与原供应商协商续签合同。

对于民用领域客户,公司主要与施工(总包)单位合作共同参与招投标,部分项目

目通过与客户直接洽谈、协商或招投标获取合同。

2. 2. 采购模式
公司对外采购的主要物料包括化学品及原料、水处理设备及配件、加药设备配件等。公司在进行采购时,一般由项目部门提出申请,由采购管理部门编制采购计划,采购部门根据项目部门采购需求按规定在合格供应商范围内进行集中采购,并对采购过程进行跟踪监督。

3. 3. 生产模式
公司水处理设备生产过程中所需的化学品及原料、加药设备配件、水处理设备及配件大部分外购,仅有部分核心化学品需要采购,加药设备也需外购、编程和组装。药剂的生产主要根据需求进行配方、分析、检验、分装、入库。加药设备的生产主要根据需求,进行设计、编程、安装、调试、检验、包装、入库等。

(三) 公司盈利水平及资金需求
2017年、2018年、2019年公司营业收入分别为300,905,335.96元、413,604,798.80元和583,607,279.31元,归属于上市公司股东的净利润分别为57,506,825.06元、80,079,244.59元和104,654,680.99元,总体上呈现整体收入有所增长但净利润水平有所下降的情况。特别是2019年度,除了收到整体的经济、行业环境影响,加之公司收购的上海良卓资产管理有限责任公司,上海华信资产管理有限责任公司管理的两款私募基金产品相继出现重大风险事件,控股子公司北京华恺环保科技有限公司的商誉减值等因素叠加,公司年度盈利水平大幅下降。

根据公司的经营规划,2020年度以及未来一段时间,公司可能发生重大投资或现金支出计划,具体如下:
公司研发阶段与水处理服务提供商,经过多年的专业化经营与技术创新,公司已经形成以化学水处理技术为核心,集水质分析及检测、化学品开发、现场药剂投加与动态监测服务、水处理系统运营管理、加药设备销售与安装、水处理设备集成与服务于一体,涵盖水处理系统从建设到运营等不同阶段的整体解决方案;公司已经在钢铁冶金、石油化工、制药废水、汽车制造等行业工业水处理领域以及民用污水处理领域拥有较高的品牌知名度和核心竞争力,占据细分市场领先地位,并在海绵城市、黑臭河等水环境治理及污水处理等领域有所建树,具备较强的研发实力和持续发展能力。

2. 公司2020年初成功续签天然气田采出气伴生排放综合治理工程运行管理业务合同(元阳田项目),合同金额62,496,068.12元(人民币/元(不含增值税),实行“1+1+1”方式签订合同,具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海洗霸科技股份有限公司关于签订日常经营性合同的公告》(公告编号:2020-017)。

3. 公司作为联合体牵头人承接环保工程专业承包二级及营销产能转移项目全厂水处理中心EPC总承包项目(河滩亭EPC项目),合同总价(含税)为372,000.00元,大标段项目已开工,截至目前,公司对该项目已投入大量资金,加之应收账款的回收周期长,公司预计对前述项目存在较大资金需求。
4. 公司收购的上海华信资产管理有限责任公司,其信息详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海洗霸科技股份有限公司关于参与竞买土地使用权的公告》(公告编号:2020-021)。

同时,公司还有一些其他项目或意向规划,均需要较大的资金投入,公司在可预见的未来一定时期内存在重大投资或资金支出计划,且公司已在公开披露文件中对相关计划进行了说明,进行现金分红将可能导致公司现金流难以完全满足公司经营需要。

(四) 公司本年度不进行现金分红的原因
公司2017年度、2018年度分别派发现金红利达6003.56万元、2476.47万元,占当年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率分别为10.40%、

30.93%,合计派发的现金红利超过最近三年(2017年、2018年、2019年)实现的均可分配利润的140%,占最近三年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润可分配利润的47.58%。

在上述客观情形下,公司根据当前整体业绩情况及近年环保行业整体收益下降、业务发展压力持续增大,面对新冠肺炎疫情和复工复产、供应链恢复的严峻形势,结合公司发展规划和现金流管理的实际情况,为了保证公司经营性现金流稳健,保障公司在未来经营中具备较强的抗风险能力,综合考虑,有利于公司持续、稳健发展,并兼顾公司对股东的合法权益。

(三) 公司留存未分配利润的用途以及预计收益情况
公司留存的未来未分配利润,主要用于满足经营过程中的流动资金需求,如元阳田项目及河滩亭EPC项目等重点项目的运营管理;由于许多项目已经中标并在运行的过程中,预计收益比较好,无其他大额投资项目,合同年度金额超过6000万元,近年年的毛利率达到30%,具有较好的社会效益和经济效益。

1. 公司留存未分配利润的用途
(一) 董事会审议情况
2020年4月27日,公司召开第三届董事会第二十八次会议,审议(关于2019年度利润分配的议案),最终以全体董事9票同意的一致结果表决通过了该议案,并同意将议案提交公司2019年度股东大会审议。

公司独立董事对《关于2019年度利润分配的议案》发表了如下独立意见:
我们注意到,在本年度公司业绩虽然下降但继续盈利的情况下,公司2019年度利润分配预案未发现现金红利,不派发现金红利,不以公积金转增股本。公司本次利润分配预案所涉现金红利与上年归属于上市公司股东的净利润的比例低于30%。公司按交易所相关要求提供文件,从所处行业及特点、公司发展阶段及经营模式、盈利状况及资金需求、近三年整体现金分红情况、留存未分配利润的用途以及预计收益情况等多个方面对此进行了必要的解释。

我们认为,2019年度分配预案及相关解释具有充分的合理性,符合公司现金分红政策及相关法规的规定,充分考虑了公司目前的资金需求和未来的实际情况,符合兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展,不存在损害中小股东利益的情形,符合相关法律法规的规定。

(二) 监事会审议情况
2020年4月27日,公司召开第三届监事会第二十八次会议,审议(关于2019年度利润分配的议案),最终以全体董事9票同意的一致结果表决通过了该议案,并同意将议案提交公司2019年度股东大会审议。

监事会认为:公司2019年度利润分配预案符合公司章程规定,兼顾了公司的长远利益和全体股东的整体利益及公司的可持续发展,不存在损害中小股东利益的情形,符合相关法律法规的规定。

四、相关风险提示
本次利润分配预案相关议案,尚需提交公司2019年度股东大会审议批准。

5. 备查文件
1. 公司第三届董事会第二十八次会议决议;
2. 公司第三届监事会第二十八次会议决议;
3. 公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月27日

证券代码:603200 证券简称:上海洗霸 公告编号:2020-031

上海洗霸科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

记录案,并配合警方调查取证。

2. 华领系私募基金
“华领系”5号理财产品,公司认购上海华领资产管理有限公司(基金管理人)管理的“华领系5号理财产品”,认购金额2000万元,于2019年12月18日,本项基金清算期业已届满,公司相关投资本金未获得清偿。

2019年12月2日,上海公安浦东分局发布“警字通报”,确认此前已对相关基金管理人以涉嫌集资诈骗罪立案侦查,并对其法定代表人王某某、4名犯罪嫌疑人依法采取刑事拘留措施。随后,公司根据警方通报及相关要求,依法委托律师办理投资资金追偿事宜,并配合警方调查取证。

鉴于上述事项的主要影响,详见公司登录上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《上海洗霸科技股份有限公司关于对私募基金投资项目的风险提示公告》(公告编号:2019-011)、《上海洗霸科技股份有限公司涉及及诉讼公告》(公告编号:2019-067)、《上海洗霸科技股份有限公司关于投资的私募基金产品到期清算风险提示公告》(公告编号:2019-075)、《上海洗霸科技股份有限公司关于投资的私募基金产品到期清算未获得兑付的公告》(公告编号:2019-078)、《上海洗霸科技股份有限公司风险提示公告》(公告编号:2020-024)等文件。

(二) 计提资产减值准备的金额
截至目前,公司购买的上述两项私募基金产品未兑付的投资本金共计3400万元。

上述两项私募基金产品的案件均在进一步办理中。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》规定:“在非法集资案件中,对于明知是非法集资而提供担保的担保人,应当按照担保人承担担保责任的范围承担相应民事责任。”

4. 董事会审议情况
2020年4月27日,公司召开第三届董事会第二十八次会议,审议《关于计提资产减值准备的议案》,最终以全体董事9票同意的一致结果表决通过了该议案。

证券代码:603200 证券简称:上海洗霸 公告编号:2020-027

上海洗霸科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告

议案表决结果为:全体监事3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
详见登录上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《上海洗霸科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-028)。

4. 审议并表决通过了《关于2019年年度报告及摘要的议案》
监事会审议通过的形成本项议案涉及事项如下书面审核意见:公司2019年年度报告编制符合《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及中国证监会和上海证券交易所2019年年度报告及摘要的格式要求,符合中国证监会、上海证券交易所的规范性文件的规定。公司2019年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,符合监管机构相关政策文件的格式要求,报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

议案表决结果为:全体监事3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
本项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

根据《上海上市公司股票上市规则》《上海洗霸科技股份有限公司章程》相关规定,公司本次会计政策变更属于董事会职权,无需提交股东大会审议。

5. 审议并表决通过了《关于2019年度财务预算方案的议案》
议案表决结果为:全体监事3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
本项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

6. 审议并表决通过了《关于2020年度财务预算方案的议案》
议案表决结果为:全体监事3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
本项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

7. 审议并表决通过了《关于2019年度利润分配的议案》
监事会注意到,公司2019年度利润分配预案涉及现金红利占当年归属于上市公司股东的净利润的比例低于30%,议案业已按照监管文件要求,从所处行业及特点、公司发展阶段及经营模式、盈利水平及资金需求、近三年整体现金分红情况、留存未分配利润的用途以及预计收益情况等多个方面对此进行了必要的、合理的解释。

监事认为,公司2019年度利润分配预案符合公司章程规定,兼顾了公司的长远

利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展,不存在损害中小股东利益的情形,符合相关法律法规的规定。

议案表决结果为:全体监事3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
本项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

关于公司2019年度利润分配预案的相关内容,详见登录上海证券交易所网站披露的《上海洗霸科技股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-029)。

8. 审议并表决通过了《关于2019年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为,公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,结合与上市公司内部控制的其他监督要求,依照公司内部控制制度和评价办法的规范性文件制定2019年度内部控制评价报告。相关评价报告,客观反映了公司2019年度内部控制体系建设 and 完善的实际情况,审计机构的专项审计也对此予以认可。

监事会认为公司内部控制自我评价报告及相关资料真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,符合相关法律法规及监管要求,同意回避表决。

公司2019年度内部控制评价报告及自我评价报告全文,详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

9. 审议并表决通过了《关于2020年度薪酬的议案》
议案表决结果为:全体监事3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
本项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

10. 审议并表决通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》
监事会认为,公司拟续聘的众华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务的资格和能力,在公司过往任期期间,勤勉尽责、诚信服务,执业水平良好,公司续聘2020年度审计机构符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

议案表决结果为:全体监事3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
本项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

关于续聘公司2020年度审计机构的相关信息,详见登录上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《上海洗霸科技股份有限公司关于续聘2020年度审计

机构的公告》(公告编号:2020-034)。

11. 审议并表决通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的议案》
监事会认为,公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及相关鉴证报告格式规范,内容真实、准确、客观反映了公司2019年度募集资金存放和使用的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定,不存在损害公司和股东利益的情形。

议案表决结果为:全体监事3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告等具体内容,详见登录上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《上海洗霸科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等文件。

12. 审议并表决通过了《关于2020年第一季度报告的议案》
监事会认为,公司以决议的形式对本项议案提出如下书面审核意见:公司2020年第一季度报告严格按照相关法律法规和规范性文件,真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,符合监管机构相关指引文件的格式及内容要求,2020年第一季度报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会编制和审议公司第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、上海证券交易所的规定。

议案表决结果为:全体监事3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《上海洗霸科技股份有限公司2020年第一季度报告》。

三、上网公告附件
1. 公司第三届监事会第二十次会议决议;
2. 公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;
3. 公司董事会关于相关事项的审核意见。
特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月27日

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。

2020年4月27日,上海洗霸科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

一、计提资产减值准备事项概述
为了更加真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况,根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》和公司会计政策的相关规定,遵循谨慎性原则,公司对相应减值重大风险资产,相应计提资产减值准备。

二、计提资产减值准备的原因及金额说明
(一) 计提资产减值准备的原因
1. 良卓系私募基金
公司于2018年11月11日和2018年9月7日分别认购上海良卓资产管理有限公司(基金管理人)管理的“良卓系”私募基金2号理财产品(份额800万元和600万元,合计1400万元)。2019年3月15日,基金管理人公告其部分人员涉嫌出现违规操作导致私募基金财产可能出现重大损失,相关投资本金及收益可能无法兑现按约支付。因多次协商未能达成有效的、可兑现的和解结果,公司于2019年10月11日向上海市虹口区人民法院提起诉讼。

14. 根据《上海上市公司股票上市规则》,“2019年12月26日公安机关已对相关基金管理人以涉嫌非法集资吸收存款罪立案侦查,并对其法定代表人王某某等7名犯罪嫌疑人依法采取刑事拘留措施。随后,上海市虹口区人民法院裁定驳回公司起诉并将案件材料移送公安机关,公司已依法委托律师办理投资者信息登

本项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

2. 审议并表决通过了《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为,公司根据《企业会计准则》《公司章程》等相关规定,结合相关资产实际情况,出于谨慎性原则,依法召开相关会议审议本次计提资产减值准备事项;相关事项及符合相关法律法规及实际情况,计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况,相关决策程序符合法律及公司章程的规定。

议案表决结果为:全体监事3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
详见登录上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《上海洗霸科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-031)。

3. 审议并表决通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为,公司本次会计政策变更是依据法律法规及相关部门要求的行为,公司会计政策依照财政部相关文件要求变更后,相关会计处理及财务报表更加准确、客观,规范地反映了公司财务状况和经营成果;本次会计政策变更事项的决策程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

议案表决结果为:全体监事3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
本项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

4. 审议并表决通过了《关于2019年度财务预算方案的议案》
议案表决结果为:全体监事3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
本项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

5. 审议并表决通过了《关于2020年度财务预算方案的议案》
议案表决结果为:全体监事3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
本项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

6. 审议并表决通过了《关于2019年度利润分配的议案》
监事会注意到,公司2019年度利润分配预案涉及现金红利占当年归属于上市公司股东的净利润的比例低于30%,议案业已按照监管文件要求,从所处行业及特点、公司发展阶段及经营模式、盈利水平及资金需求、近三年整体现金分红情况、留存未分配利润的用途以及预计收益情况等多个方面对此进行了必要的、合理的解释。

监事认为,公司2019年度利润分配预案符合公司章程规定,兼顾了公司的长远

利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展,不存在损害中小股东利益的情形,符合相关法律法规的规定。

议案表决结果为:全体监事3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
本项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

关于公司2019年度利润分配预案的相关内容,详见登录上海证券交易所网站披露的《上海洗霸科技股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-029)。

8. 审议并表决通过了《关于2019年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为,公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,结合与上市公司内部控制的其他监督要求,依照公司内部控制制度和评价办法的规范性文件制定2019年度内部控制评价报告。相关评价报告,客观反映了公司2019年度内部控制体系建设 and 完善的实际情况,审计机构的专项审计也对此予以认可。

监事会认为公司内部控制自我评价报告及相关资料真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,符合相关法律法规及监管要求,同意回避表决。

公司2019年度内部控制评价报告及自我评价报告全文,详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

9. 审议并表决通过了《关于2020年度薪酬的议案》
议案表决结果为:全体监事3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
本项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

10. 审议并表决通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》
监事会认为,公司拟续聘的众华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务的资格和能力,在公司过往任期期间,勤勉尽责、诚信服务,执业水平良好,公司续聘2020年度审计机构符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

议案表决结果为:全体监事3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
本项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

关于续聘公司2020年度审计机构的相关信息,详见登录上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《上海洗霸科技股份有限公司关于续聘2020年度审计

记录案,并配合警方调查取证。

2. 华领系私募基金
“华领系”5号理财产品,公司认购上海华领资产管理有限公司(基金管理人)管理的“华领系5号理财产品”,认购金额2000万元,于2019年12月18日,本项基金清算期业已届满,公司相关投资本金未获得清偿。

2019年12月2日,上海公安浦东分局发布“警字通报”,确认此前已对相关基金管理人以涉嫌集资诈骗罪立案侦查,并对其法定代表人王某某、4名犯罪嫌疑人依法采取刑事拘留措施。随后,公司根据警方通报及相关要求,依法委托律师办理投资资金追偿事宜,并配合警方调查取证。

鉴于上述事项的主要影响,详见公司登录上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《上海洗霸科技股份有限公司关于对私募基金投资项目的风险提示公告》(公告编号:2019-011)、《上海洗霸科技股份有限公司涉及及诉讼公告》(公告编号:2019-067)、《上海洗霸科技股份有限公司关于投资的私募基金产品到期清算风险提示公告》(公告编号:2019-075)、《上海洗霸科技股份有限公司关于投资的私募基金产品到期清算未获得兑付的公告》(公告编号:2019-078)、《上海洗霸科技股份有限公司风险提示公告》(公告编号:2020-024)等文件。

(二) 计提资产减值准备的金额
截至目前,公司购买的上述两项私募基金产品未兑付的投资本金共计3400万元。

上述两项私募基金产品的案件均在进一步办理中。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》规定:“在非法集资案件中,对于明知是非法集资而提供担保的担保人,应当按照担保人承担担保责任的范围承担相应民事责任。”

4. 董事会审议情况
2020年4月27日,公司召开第三届监事会第二十八次会议,审议《关于计提资产减值准备的议案》,最终以全体监事3票同意的一致结果表决通过了该议案。

5. 备查文件
1. 公司第三届监事会第二十次会议决议;
2. 公司第三届监事会第二十八次会议决议;
3. 公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

证券代码:603200 证券简称:上海洗霸 公告编号:2020-028

上海洗霸科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

公司于2020年4月27日召开第三届董事会第二十八