

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2020-050

恒逸石化股份有限公司
关于召开2019年度股东大会的通知

(1)公司股东既可通过现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

(2)上述议案1至议案15属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

(3)根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司此次召开的临时股东大会审议的议案1至议案8、议案14为普通决议事项,须经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上投票赞成才能通过;议案9、10、11、12、13、15为特别决议事项,须经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上投票赞成才能通过。

3. 相关议案披露情况:
上述议案1—议案15的具体内容,详见2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《第十届中国董事会第三十八次会议暨2019年度董事会决议公告和相关内容公告》。

4. 公司独立董事已向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在2019年度股东大会上宣读述职报告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	<2019年年度报告>及其摘要的议案	√
2.00	《2019年度董事会工作报告》	√
3.00	《2019年度监事会工作报告》	√
4.00	《2019年度财务决算报告》	√
5.00	《关于公司2019年度利润分配的议案》	√
6.00	《2019年度内部控制自我评价报告》	√
7.00	《关于2019年募集资金年度存放与使用情况的议案》	√
8.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	√
9.00	《关于发行股份购买资产暨关联交易项目2019年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会授权公司董事会办理股份回购及注销相关事项的议案》	√
11.00	《关于对浙江恒逸新材料有限公司提供担保的关联交易的议案》	√
12.00	《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》	√
13.00	《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》	√
14.00	《关于新增2020年度日常关联交易的议案》	√
15.00	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	√

四、会议登记等事项

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2020-043

恒逸石化股份有限公司
关于聘任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。

恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”或“恒逸石化”)于2020年4月26日召开第十届董事会第三十八次会议,第十届监事会第三十八次会议,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,拟聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构和内控审计机构,该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。现将本次聘任会计师事务所的情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
根据公司业务和未来发展审计的需要,经慎重遴选、调查和考虑,经董事会审计委员会提议,公司董事会拟聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度外部审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务许可证,具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验,符合公司2020年度审计工作要求。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1993年,出资额4,545万元,是经中华人民共和国财政部批准,由国家工商行政管理总局登记注册成立的,具有独立执业资格的全国性的会计、审计、财税和工程造价等专业化服务机构。2006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年吸收合并江苏淮安会计师事务所,更名为“中兴华会计师事务所有限责任公司”,2013年公司进行改制重组,改制后的事务所名称经工商行政管理局核准为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”。1.名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
2.统一社会信用代码:911101020881146K3.成立日期:2013年11月4日
4.首席合伙人:李粤农5.注册地址:北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层
6.企业类型:特殊普通合伙企业

7.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范围,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。)

8.资质情况:中兴华会计师事务所具备财政部、中国证监会监督管理委员会核准的会计师事务所证券、期货相关业务许可证,具备为上市公司提供审计服务的经验能力,能够满足公司未来财务审计工作的需求,能够独立对公司财务状况进行审计。

9.投资者保护能力:中兴华会计师事务所计提职业风险基金11,335万元,已购买职业保险,累计赔偿限额10,000万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责

任。

(二)人员信息
中兴华会计师事务所首席合伙人李粤农,目前从业人员2,086人,其中合伙人131名,截至2019年末共有817名注册会计师,最近一年新增注册会计师15人,其中从事过证券服务业务的注册会计师337人。项目合伙人:汪国海
质量控制复核人:赵恒勤
本期签字注册会计师:刘洪跃
拟签字项目合伙人:汪国海,中国注册会计师,自2005年5月至今先后在北京坤迪会计师事务所、利安达会计师事务所有限责任公司、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)任职项目经理、高级经理、合伙人等职务,从事审计行业近15年,从事过证券服务业务13年,从事过的证券服务业务主要包括:

序号	业务类型	项目名称	负责范围
1	上市公司	中墨农业资源开发股份有限公司	负责重要组成部分
2	上市公司	探路者控股集团股份有限公司	签字注册会计师
3	上市公司	江苏润邦重工股份有限公司	负责重要组成部分
4	上市公司	天津松江股份有限公司	负责重要组成部分
5	新三板	北京五岳鑫信息技术股份有限公司	签字注册会计师
6	新三板	北京中航机联非晶材料股份有限公司	签字注册会计师
7	新三板	北京德邦大为科技股份有限公司	签字注册会计师

拟签字注册会计师:刘洪跃,中国注册会计师,自1993年8月至今先后在北京金晨会计师事务所、中瑞岳会计师事务所、利安达会计师事务所、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)任职副经理、主任会计师、主任会计师、合伙人等职务,从事审计行业20余年,从事过证券服务业务13年,兼职情况:北京科拓恒通生物技术股份有限公司独立董事,从事过的证券服务业务主要包括:

序号	业务类型	项目名称	负责范围
1	上市公司	华锐风电科技(集团)股份有限公司	项目合伙人
2	上市公司	探路者控股集团股份有限公司	项目合伙人
3	上市公司	江苏润邦重工股份有限公司	项目合伙人
4	上市公司	天津松江股份有限公司	项目合伙人
5	上市公司	嘉凯城集团股份有限公司	项目合伙人
6	新三板	山西海诺科技股份有限公司	项目合伙人

2.报告期间主营业务是否存在重大变化
□是√否3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
成品油	2,207,888,637.18	675,913,498.71	30.61%			
化工产品	336,001,420.95	65,328,271.99	19.74%			
PTA	11,479,219,981.8	2,908,448,380.26	8.69%	-29.99%	-5.57%	2.25%
POY	13,805,634,857.6	1,382,340,518.71	10.01%	35.91%	55.25%	1.25%
FDY	9,812,224,123.84	767,913,005.36	7.83%	40.49%	21.40%	-1.23%
DTY	4,173,158,372.83	463,293,017.17	11.10%	18.26%	33.15%	1.24%
切片	4,750,854,728.28	380,542,522.96	8.01%	-16.13%	27.90%	2.76%
短纤	4,898,211,015.47	400,635,705.17	8.18%	56.77%	124.96%	2.48%
贸易	27,531,233,930.8	343,108,976.71	1.25%	-33.90%	-248.48%	1.80%
其他	626,116,562.85	147,585,368.41	23.57%	11.89%	12.96%	0.22%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□适用√不适用6.面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用7.涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明1.会计政策变更
①企业会计准则变更
本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

项目	2018年12月31日(变更前)	调整数	2019年1月1日(变更后)
交易性金融资产	0.00	122,942,670.65	122,942,670.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	122,942,670.65	-122,942,670.65	0.00
应收票据及应收账款	2,412,436,530.66	-2,412,436,530.66	0.00
应收票据	0.00	284,629,337.52	284,629,337.52
应收账款	0.00	1,377,476,016.66	1,377,476,016.66
应收款项融资	0.00	750,331,196.48	750,331,196.48
其他应收款	142,218,483.08	-1,023,458.33	141,195,024.75
其他流动资产	1,227,975,561.91	1,023,458.33	1,229,001,020.24
短期借款	13,722,539,445.0	16,453,280.00	13,738,992,725.0
应付票据及应付账款	7,682,216,464.23	-7,682,216,464.23	0.00

2.会计估计变更
□是√否3.执行新金融工具准则的影响
2018年12月31日(变更前)

项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
货币资金	摊余成本	9,014,152,443.07	货币资金	摊余成本	9,014,152,443.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	122,942,670.65	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	122,942,670.65
应收票据	摊余成本	1,034,960,534.0	应收票据	摊余成本	284,629,337.52
应收账款	摊余成本	1,377,476,016.66	应收账款	摊余成本	1,377,476,016.66
应收款项融资	摊余成本	750,331,196.48	应收款项融资	摊余成本	750,331,196.48
其他应收款	摊余成本	142,218,483.08	其他应收款	摊余成本	141,195,024.75
其他流动资产	摊余成本	1,227,975,561.91	其他流动资产	摊余成本	1,229,001,020.24
短期借款	摊余成本	13,722,539,445.0	短期借款	摊余成本	13,738,992,725.0
应付票据及应付账款	摊余成本	7,682,216,464.23	应付票据及应付账款	摊余成本	7,682,216,464.23

4.首次执行日前金融资产分类和计量对比表
a.对合并报表的影响

2018年12月31日(变更前)	项目	2019年1月1日(变更后)
项目	类别	账面价值
货币资金	摊余成本	9,014,152,443.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	122,942,670.65
应收票据	摊余成本	1,034,960,534.0
应收账款	摊余成本	1,377,476,016.66
应收款项融资	摊余成本	750,331,196.48
其他应收款	摊余成本	142,218,483.08
其他流动资产	摊余成本	1,227,975,561.91
短期借款	摊余成本	13,722,539,445.0
应付票据及应付账款	摊余成本	7,682,216,464.23

b.未对母公司报表产生影响。
c.执行新金融工具准则对2018年12月31日本公司损失准备的确认和计量未产生重大影响。2.会计估计变更
本公司本报告期无会计估计变更事项。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
本公司本年度合并范围内子公司共34户,详见第十二节财务报告附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加5户,详见第十二节财务报告附注七“合并范围的变更”。

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、召开会议基本情况
1.股东大会届次:恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2019年度股东大会。

2.股东大会召集人:根据第十届董事会第三十八次会议暨2019年度董事会决议,公司董事会决定于2020年5月19日召开公司2019年度股东大会。

3.会议召开的时间、地点:本次股东大会的召开经第十届董事会第三十八次会议暨2019年度董事会决议通过,会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开的时间和地点:
(1)现场会议时间:2020年5月19日(星期二)下午14:30。
(2)网络投票时间和时间:2020年5月19日(星期二)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的日期和时间自2020年5月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易互联网投票系统开始投票的日期和时间自2020年5月19日上午9:15,结束日期和时间自2020年5月19日下午15:00。

5.会议召开方式:
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东大会登记日在册的公司股东有权选择现场投票,网络投票中的一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。(1)现场表决:股东大会出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6.会议的股权登记日:2020年5月14日
7.出席对象:
(1)截至2020年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8.会议地点:杭州市萧山区市北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室。
二、会议审议事项1.议案名称:
议案1 <《<2019年年度报告>及其摘要的议案》>
议案2 <《2019年度董事会工作报告》>
议案3 <《2019年度监事会工作报告》>
议案4 <《2019年度财务决算报告》>
议案5 <《关于公司2019年度利润分配的议案》>
议案6 <《2019年度内部控制自我评价报告》>
议案7 <《关于2019年募集资金年度存放与使用情况的议案》>
议案8 <《关于聘任会计师事务所的议案》>
议案9 <《关于发行股份购买资产暨关联交易项目2019年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》>议案10 <《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案》>
议案11 <《关于对浙江恒逸新材料有限公司提供担保的关联交易的议案》>
议案12 <《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》>
议案13 <《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》>
议案14 <《关于新增2020年度日常关联交易的议案》>
议案15 <《关于修订<公司章程>部分条款的议案》>2.特别强调事项:
三、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统投票系统(网址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票的具体操作方式和流程详见附件1。六、备查文件
1.恒逸石化股份有限公司第十届董事会第三十八次会议暨2019年度董事会决议及公告;
2.恒逸石化股份有限公司2019年度股东大会会议资料。特此公告。
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书恒逸石化股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十六日附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:360703
2.投票简称:恒逸选举
3.投票表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

5. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件
1.恒逸石化股份有限公司第十届董事会第三十八次会议暨2019年度董事会决议及公告;
2.恒逸石化股份有限公司2019年度股东大会会议资料。特此公告。
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书恒逸石化股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十六日附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:360703
2.投票简称:恒逸选举
3.投票表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

5. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件
1.恒逸石化股份有限公司第十届董事会第三十八次会议暨2019年度董事会决议及公告;
2.恒逸石化股份有限公司2019年度股东大会会议资料。特此公告。
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书恒逸石化股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十六日附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:360703
2.投票简称:恒逸选举
3.投票表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

5. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件
1.恒逸石化股份有限公司第十届董事会第三十八次会议暨2019年度董事会决议及公告;
2.恒逸石化股份有限公司2019年度股东大会会议资料。特此公告。
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书恒逸石化股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十六日附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:360703
2.投票简称:恒逸选举
3.投票表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

5. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件
1.恒逸石化股份有限公司第十届董事会第三十八次会议暨2019年度董事会决议及公告;
2.恒逸石化股份有限公司2019年度股东大会会议资料。特此公告。
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书恒逸石化股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十六日附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:360703
2.投票简称:恒逸选举
3.投票表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

5. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件
1.恒逸石化股份有限公司第十届董事会第三十八次会议暨2019年度董事会决议及公告;
2.恒逸石化股份有限公司2019年度股东大会会议资料。特此公告。
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书恒逸石化股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十六日附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:360703
2.投票简称:恒逸选举
3.投票表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

5. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件
1.恒逸石化股份有限公司第十届董事会第三十八次会议暨2019年度董事会决议及公告;
2.恒逸石化股份有限公司2019年度股东大会会议资料。特此公告。
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书恒逸石化股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十六日附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:360703
2.投票简称:恒逸选举
3.投票表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

5. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件
1.恒逸石化股份有限公司第十届董事会第三十八次会议暨2019年度董事会决议及公告;
2.恒逸石化股份有限公司2019年度股东大会会议资料。特此公告。
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书恒逸石化股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十六日附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:360703
2.投票简称:恒逸选举
3.投票表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

5. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件
1.恒逸石化股份有限公司第十届董事会第三十八次会议暨2019年度董事会决议及公告;
2.恒逸石化股份有限公司2019年度股东大会会议资料。特此公告。
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书