

湖南凯美特气体股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

证券代码:002549

证券简称:凯美特气

公告编号:2020-032

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。

湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构》的议案,拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同会计师事务所”)为公司2020年度审计机构,并提交公司2019年度股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
致同会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司2019年度财务报告及内控审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意见,较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务,顺利完成了公司2019年度财务报告及内部控制审计工作。2019年度审计费用80万元(不含审计期间交通差旅费用),其中财务报表审计费用60万元,内部控制审计20万元,审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。

为保持审计工作的连续性,公司拟续聘致同会计师事务所为公司2020年度审计机构,聘期一年,公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与致同会计师事务所协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

致同会计师事务所基本信息

1.机构信息
致同会计师事务所前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所,1999年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并,2011年经北京市财政局批准转换为特殊普通合伙,2012年更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。

致同会计师事务所前身为北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所,1999年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并,2011年经北京市财政局批准转换为特殊普通合伙,2012年更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。

致同会计师事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书(证书号:NO.019877),是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事大型国有企业审计业务资格,以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一,首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格,并在美国PCAOB注

册。致同会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务。

致同会计师事务所是致同国际(Grant Thornton)的中国成员所。公司审计业务由致同会计师事务所(特殊普通合伙)武汉分所(以下简称“致同武汉分所”)具体承办。致同武汉分所于2000年成立,负责人为金鑫,已取得湖北省财政厅颁发的执业证书(证书编号:110101564203)。武汉分所注册地址为武汉市东湖开发区光谷大道58号关南福星医药园8栋7层3室,目前拥有300余名员工,其中,注册会计师40人。致同武汉分所成立以来一直从事证券服务业务。

2.人员信息
致同会计师事务所目前从业人员超过5000人,其中合伙人196名;截至2019年末有1179名注册会计师,从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

拟签字项目合伙人:金鑫,注册会计师,1996年起从事注册会计师业务,至今承接上市公司IPO申报审计项目5个,承接上市公司年报审计项目9个,重大资产重组审计项目4个等证券服务。

拟签字注册会计师:袁巧云,注册会计师,2009年起从事注册会计师业务,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计和上市公司年报审计等证券服务。

3.业务信息
致同会计师事务所2018年度业务收入18.36亿元。上市公司2018年报审计185家,收费总额2.27亿元。上市公司主要行业包括制造业、信息技术、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业。致同会计师事务所具有公司在行业审计业务经验。

4.投资者保护能力
致同会计师事务所已购买职业保险,累计赔偿限额5.4亿元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.执业信息
致同会计师事务所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。

金鑫(拟签字项目合伙人)从事证券服务业务超过20年,袁巧云(拟签字注册会计师)从事证券服务业务超过10年,具备相应专业胜任能力。
根据致同会计师事务所质量控制政策和程序,邱彦强拟担任项目质量控制复核人。

邱彦强1998年起从事注册会计师业务,2009年成为技术主管合伙人,在事务所主要负责专业技术标准研发及完善工作,同时担任IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计的项目质量控制复核人,具备相应专业胜任能力。

6.独立性和诚信记录
致同会计师事务所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。

最近三年,致同会计师事务所累计受(收)到证券监管部门行政处罚一罚、证券监管部门采取行政监管措施七份、交易所和股转中心采取自律监管措施和纪律处分三份,其中行政处罚系山西证监局作出,因天化股份2014年年报未完整披露贸易收入确认具体方法,其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入,致同会计师事务所报告审计时未勤勉尽责。

拟签字项目合伙人金鑫、拟签字注册会计师袁巧云最近三年未受(收)到行政处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

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履职情况
董事会审计委员会查阅了致同会计师事务所所有资格证书、相关信息和诚信记录,认可致同会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。审计委员会已致同会计师事务所进行了沟通,认为致同会计师事务所所在执业过程中坚持独立审计原则,能够遵守职业道德规范,按照中国注册会计师审计准则执行审计工作,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,同意向董事会提议续聘致同会计师事务所为公司2020年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事对致同会计师事务所2020年度审计机构事项进行了事前认可,并对此事项发表了如下意见:

1.致同会计师事务所(特殊普通合伙)是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格。
2.致同会计师事务所(特殊普通合伙)在业务规模、执业质量、事务所声誉和行业排名等方面都取得了国内领先的地位,具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力,能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。

湖南凯美特气体股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码:002549

证券简称:凯美特气

公告编号:2020-029

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、董事会会议召开情况
2020年4月27日,湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)在湖南省岳阳市七里山公司会议室以现场表决方式召开第五届董事会第三次会议。会议通知及会议资料于2020年4月10日以电子邮件等方式送达。会议由董事长祝福福先生主持,出席董事8人,缺席出席董事8人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议召开情况
与会董事经认真审议并表决,且公司独立董事就本次会议审议相关议案发表了独立意见,本次会议通过了如下决议:

1.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度总经理工作报告的议案》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务决算报告》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度利润分配预案》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

12.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

13.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

14.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

15.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

16.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

17.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

18.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

19.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

20.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

21.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

22.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

23.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

24.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

25.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

26.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

27.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

28.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

29.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

30.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

31.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

32.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

33.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

34.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

35.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

36.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

37.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

38.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

39.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

40.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

41.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

42.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

43.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

44.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

45.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

46.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

47.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

股东每10股派发现金红利1.0元(含税),共计派发现金人民币62,370,000.00元,不送红股。公司期末实际可供股东分配的利润231,012,747.31元,资本公积为35,292,624.58元。

根据深圳证券交易所颁布的《中小企业投资者权益保护指引》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法规要求,结合公司2019年度盈利情况和信贷资金安排,公司2019年度权益分配预案拟为:以2019年12月31日总股本62,370,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发现金人民币62,370,000.00元,不送红股。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

7.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2020年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案。

为增强公司整体实力、盈利能力和抗风险能力,公司将开发或引入新产品,以满足市场需求或改变部分产品结构,公司新项目的投产需要投入一定的授信额度以支持项目的顺利建设。

根据公司发展规划及拟建设项目资金需求情况,公司2020年拟向银行申请综合授信如下:中国工商银行股份有限公司岳阳分行3亿元,交通银行岳阳分行3亿元,中国建设银行股份有限公司岳阳分行2亿元,光大银行岳阳分行1亿元,华融湘江银行岳阳分行1亿元,广发银行岳阳分行1亿元,民生银行岳阳分行1亿元,并授权董事长签署相关文件。公司已制订了严格的审批权限和程序,能有效防范风险。

最终以银行实际审批的授信额度为准,内容包括人民币贷款、银行承兑汇票等授信品种,授信期限为1-5年。

9.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》的议案。

以上授信额度不高于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

8.审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务审计机构的议案》。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券服务业务资质,从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在以往与公司合作过程中,提供了优质的审计服务,对于规范公司的财务运作,起到了积极的建设性作用。公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度审计机构,聘期一年。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

9.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

10.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

12.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

13.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

14.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

15.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

16.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

17.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

18.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

19.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

20.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

21.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

22.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

23.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

24.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

25.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

26.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

27.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

28.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

29.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

30.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

31.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

32.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

33.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

34.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

35.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务报告及其摘要》的议案。