$\pm \pm 1$

境内自然

其他

1,896,0

1,876,6

1,465,7 1,299,4

2019年 年度报告摘要

公司代码:600191 公司简称:华资实业 包头华资实业股份有限公司

0472-6957548

一里安提示 1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实,准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任

3公司全体董事出席董事会会议。 4、中准会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 484,932,000 股为基数,向全体股东每 10 股 派发现金红利 0.15 元(含税),共计分配现金红利 7,273,980 元,占当年归属上市公 司股东的净利润的30.48%,剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行资本公

利政术的导列间的 30.46%,利求不为此利用品有权均平及为能。年 积金转增股本。 以上利润分配预案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议批准。 二公司基本情况

1 公司简介						
			公司股票简况			
股票种类	股票上	市交易所	股票简称	E	是票代码	变更前股票简称
A股	上海证	券交易所	华资实业		600191	华资实业、G华资
联系人和联系方	联系人和联系方式 董事会		董事会秘书		证券事务代表	
5th /7			オルアウ			÷1∓

2报告期公司主要业务简介

电话

0472-6957558

Lhq5861@163.con

2 报告期公司主要业务简介 (一)主要业务及经营模式 公司主要经营业务制糖、仓储。近年来,由于原糖受限,公司采取与其他制糖企业合作的方式加工原糖,并做部分贸易糖。 (二)公司所处行业情况,特点及行业定位 公司上市之初一直是以甜菜为原料进行食糖加工企业,是甜菜制糖企业第一家上市公司。2008 年全球性金融危机暴发,并伴随着大量进口糖的涌入及甜菜收购量逐年下降等多种原因影响,全国糖价持续低迷,多家制糖企业关停,涉及多个产储省,国内食糖产业供需关系严重失衡,导致产品价格及销量一直处于低位水平。面对不利的经济环境,2011 年底公司决定利用现有优势,积极调整产业结构,停止甜菜糖生产,以加工精炼糖(原糖)为主。原糖加工业务由于量小,利润微薄,扣除期间费用后,近几年主业一直亏损,报告期内公司营业总收入11,107.05万元,营业总成本15,838.76万元。

间费用后,近几年主业一直亏损,报告期内公司营业总收人 11,107.05 万元,营业总成本 15,838.76 万元。 党的十九大闭幕后,为全面贯彻落实党中央国务院关于糖业发展的方针政策,中国糖业协会从国家层面出发,发布《糖业转型升级行动计划(2018—2022 年》,通过"糖业发展"确保"我国 4000 万糖 农脱贫政富",从而促进"边疆少数民族地区的经济发展和社会稳定"。2019 年,中国糖业协会以加快糖业改革为重点,继续做好反食糖走私工作,加快推动糖业转型升级,夯实糖业健康稳定持续发展基础,引领全行业履行糖业扶贫攻坚使命。坚定信念,团结一致,勇于担当,直面困境,共渡难关,取得了显常成绩。2019/20 年制糖期合国已累计产糖,882.54 万吨(上制糖期同期737.72 万吨),其中,产甘蔗糖 743.26 万吨(上制糖期同期607.88 万吨);产甜菜糖139.28 万吨(上制糖期间期129.84 万吨)(数据来源中国糖业协会网)。3公司主要会计数据和财务指标

3公司主要会计数据和财务指标 3.1近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

平世:九 川				
	2019年	2018年	本年比上年 増减(%)	2017年
总资产	2,022,276,786.27	2,117,356,856.06	-4.49	2,397,376,506.72
营业收入	111,070,495.39	65,403,885.16	69.82	167,401,092.83
归属于上市公司股 东的净利润	23,862,910.80	-116,583,904.65	120.47	11,949,166.42
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	26,565,740.33	-123,391,974.12	121.53	-16,090,574.59
归属于上市公司股 东的净资产	1,887,275,311.20	1,829,095,766.90	3.18	2,051,864,418.90
经营活动产生的现 金流量净额	-11,029,242.86	-43,051,684.89		-34,116,450.48
基本每股收益(元/ 股)	0.0492	-0.2404	120.47	0.0246
稀释每股收益(元/ 股)	0.0492	-0.2404	120.47	0.0246
加权平均净资产收益率(%)	1.29	-6.01	増加 7.30 个百 分占	0.59

3.2 报告期分季度的主要会计数据

単位:元 巾秤	1:人民巾			
	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	9,707,795.15	23,495,139.55	39,039,097.23	38,828,463.46
归属于上市公司股东 的净利润	64,270,951.63	-9,668,801.50	4,405,174.81	-35,144,414.14
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润	64,264,398.23	-9,666,706.79	4,400,714.23	-32,432,665.34
经营活动产生的现金 流量净额	-9,587,911.66	14,799,086.15	-7,138,658.90	-9,101,758.45

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

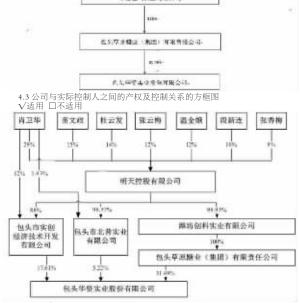
□适用 √不适用 4股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

截止报告期末普通股股东	总数(户)						33,598
年度报告披露日前上一月	末的普通股股	东总数(户)					38,016
截止报告期末表决权恢复	的优先股股东	总数(户)					
年度报告披露日前上一月	末表决权恢复	的优先股股东总	数(户)				
		前 10 名股东持	报情况				
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件的股	质押 或结情 况		股东性质
				份数量	股份 状态	数量	
包头草原糖业(集团)有限责任公司		152,717,960	31.49		无		境内非国有 法人
包头市实创经济技术开 发有限公司		85,404,925	17.61		无		境内非国有 法人
包头市北普实业有限公司		25,332,728	5.22		无		境内非国有 法人
哈尔滨天翔伟业投资有 限公司		3,500,000	0.72		无		境内非国有 法人
付承海	2,270,300	2,270,300	0.47		无		境内自然人

境内自然人 孙恒耀 境内自然人 1,869,700 1,869,70 拟复明 708,595 1.339.295 0.28 境内自然人 境内自然人 1,186,000 1,186,00 前三大股草原糖业、实创经济、北普实业存在关联关系,其余股东、公司未知其关联关系。 术股东关联关系或一致行动的说明 長决权恢复的优先股股东及持股数量

与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 0.14- 10.30 6 V & 明人性经常职业习 事迹包叶女处有集务司



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用 5公司债券情况 □适用 √不适用 三经营情况讨论与分析

报告期内公司主要业务收入制糖、投资理财及对外股权投资所获得的收益,具

(旅日朔174日上文王 400 (水日初174日) (北日初174日) (北日初174日) (北南汉加下: 报告期内,公司实现营业总收入 11,107.05 万元; 营业总成本 15,838.76 万元; 投资收益 10,006.83 万元; 其中: 获得恒泰证券投资收益为 7,550.95 万元; 归属于母公司股东的净利润为 2,386.29 万元。 2、主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

単位:元 巾秤:人氏巾			
科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	111,070,495.39	65,403,885.16	69.82
营业成本	107,417,316.33	61,289,740.60	75.26
销售费用	1,421,809.42	1,234,690.46	15.16
管理费用	41,373,449.52	45,337,775.05	-8.74
财务费用	6,129,476.86	6,887,649.30	-11.01
经营活动产生的现金流量净额	-11,029,242.86	-43,051,684.89	不适用
投资活动产生的现金流量净额	124,390,153.19	51,402,152.60	141.99
筹资活动产生的现金流量净额	-136,978,010.62	-11,795,205.43	不适用

□适用 √不适用 、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用 5、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□活用 √不活用

6、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用 7、与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具 体说明

√适用□不适用

本期纳人合并财务报表范围的子公司共2户,具体如下: 序号 子公司名称 子公司类型 级次 持股比例(%) 表决权比例(%) 内蒙古乳泉奶业有限公司 全资子公司 包头华资糖储备库有限公司 全资子公司

证券简称:华资实业 证券代码:600191 公告编号:2020-015 包头华资实业股份有限公司 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:

●本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果无重大影响。

包头华资实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 28 日召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十二次会议,审议通过公司《关于会 计政策变更的议案》,独立董事对该议案发表了独立意见,本次会计政策变更无需 提交股东大会审议。具体如下:

-、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因

1、2019 年 9 月 19 日,财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表 格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)(以下简称"财会[2019]16 号通 知"),对 合并财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的企业按照会计 准则和财 会〔2019〕16 号通知编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财 务报表。 根据上述文件的要求,公司对 2019 年度合并财务报表格式进行相应调

2、非货币性资产交换准则的会计政策

财政部于 2019 年修订发布了《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》(财 会[2019]8 号),要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

3、债务重组准则的会计政策 财政部于 2019 年修订发布了《企业会计准则第 12 号-债务重组》(财会 [2019] 9号),要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

4、收入准则的会计政策 财政部于 2017 年发布了《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),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。 根据上述文件的要求,公司对会计政策予以相应变更。

上述变更均依据相关文件规定的起始日开始执行。

(三)变更前后采用会计政策的变化

1、变更前采用的会计政策 本次变更前,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他相关规定。 其 中,与合并财务报表格式相关的会计政策按财政部发布的《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)的相关规定执行。 2、变更后采用的会计政策

(1)合并财务报表格式调整 本次变更后,公司按照财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019

版)的通知》(财会[2019]16号)的相关规定执行。 (2)非货币性资产交换准则的会计政策 本次变更后,公司将按照财政部 2019 年印发修订的《企业会计准则第 7 号一

非货币性资产交换》(财会[2019]8号)相关规则执行。 (3)债务重组准则的会计政策 本次变更后,公司将按照财政部 2019 年印发修订的《企业会计准则第 12

号一债务重组》(财会[2019]9 号)相关规则执行。 (4)收入准则的会计政策 本次变更后,公司将按照财政部 2017 年印发修订的《企业会计准则第 14

号一收入》(财会[2017]22 号)相关规则执行。

、本次会计政策变更的主要内容

(一)财务报表格式调整的主要内容 1、合并资产负债表

原合并资产负债表中的"应收票据及应收账款"行项目拆分为"应收票 据"、 "应收账款"和"应收款项融资"三个行项目;原合并资产负债表"应付 票据及应付 账款"行项目拆分为"应付票据"和"应付账款"两个行项目;合并资产负债表新增 "使用权资产"、"租赁负债"、"专项储备"行项目。

合并利润表中"投资收益"项目下增加"其中:以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益"项目;原合并利润表"减:资产减值损失"调整为"加:资产减值损失(损失 以"-"号填列)";原合并利润表"减:信用减值损失"调整为"加:信用减值损失(损 失以"-"号填列)"。

3、合并现金流量表删除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"项目。

4、合并所有者权益变动表 原合并所有者权益变动表增加"专项储备"列项目。

(二)非货币性资产交换准则主要变更内容如下: (1)明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围。

(2)明确了非货币性资产交换的确认时点。

(3)明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相 关信息披露要求。

(三)债务重组准则主要变更内容如下: (1)修改了债务重组的定义,明确了债务重组中涉及金融工具的适用准则。 (2)明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量。

(3)明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。 (四)收入准则主要变更内容如下:

(1)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。 (2)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。

(3)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。

(4)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。

(5)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。

三、本次会计政策变更对公司的影响 (1)根据财会(2019)16 号通知和新收入准则要求,公司对财务报表格式进行了

(2) 2019 年及以前年度公司未发生非货币性资产交换事项,执行财会[2019]8 号不会对公司财务状况和经营成果产生影响。

变更,不涉及对公司以前年度财务数据的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果

(3) 2019 年及以前年度公司未发生债务重组事项,执行财会[2019]9 号不会对

公司财务状况和经营成果产生影响。 (4)公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财会[2017] 22 号。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。执行收入准则不会对公司财务状况、经营成果产生重大影

四、独立董事、监事会的结论性意见

产生影响。

独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部修订并发布的最新会计准则进 行的合理变更和调整,能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资 者提供更准确的会计信息。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形,我们同意公司本次会 计政策变更。

监事会认为:本次会计政策的变更是依据国家相关法律规定进行的调整,符合 相关规定和公司的实际情况。公司董事会对本次会计政策变更的审议和表决程序符 合相关法律法规和《公司章程》规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司 对会计政策的相关内容进行调整。

五、备查文件目录 1、独立董事的独立意见 2、公司第七届董事会第二十一次会议决议 3、公司第七届监事会第十二次会议决议

包头华资实业股份有限公司董事会 2020年4月30日

公司代码:600191 公司简称.华资实业 包头华资实业股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的

法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人宋卫东、主管会计工作负责人张世潮及会计机构负责人(会计主管人员)杨荣正保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

F

Ц

単位:兀 □	申押:人民市		
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末増减 (%)
总资产	1,911,907,121.45	2,022,276,786.27	-5.46
归属于上市公司 股东的净资产	1,806,569,991.76	1,887,275,311.20	-4.28
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-5,078,830.75	-9,587,911.66	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	10,869,866.53	9,707,795.15	11.97
归属于上市公司 股东的净利润	-19,649,224.34	64,270,951.63	-130.57
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	-19,660,707.93	64,264,398.23	-130.59
加权平均净资产 收益率(%)	-1.06	3.40	减少 4.46 个百分点
基本每股收益(元 /股)	-0.0405	0.1325	-130.57
稀释每股收益(元 /股)	-0.0405	0.1325	-130.57

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 本期金额 流动资产处置损益 的税收返还、减免 2,912. 人当期损益的对非金融企业收取的 金占用费 之业取得子公司、联营企业及合营企 投资成本小于取得投资时应享有被 资单位可辨认净资产公允价值产生 托他人投资或管理资产的损益 不可抗力因素,如遭受自然灾害而 的各项资产减值准备 责务重组损益 业重组费用,如安置职工的支出、整 易价格显失公 允价值部分的损益 一控制下企业合并产生的子公司期 至合并日的当期净损益 公司正常经营业务无关的或有事项 生的损益 同公司正常经营业务相关的有效套 用保值业务外,持有交易性金融资产 7生金融资产、交易性金融负债、衍生 2融负债产生的公允价值变动损益。1 8.570. 处置交易性金融资产、衍生金融资 处置交易性金融资产、衍生金融资 。交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资 产减值准备转回 寸外委托贷款取得的损益 用公允价值模式进行后续计量的技 性房地产公允价值变动产生的损益 余上述各项之外的其他营业外收入利 b数股东权益影响额(税后 斤得税影响额

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股 东)持股情况表 单位:股

持有有限售 比例 股东名称(全称) 情况 股东性质 数量 头草原糖业(集团)有 境内非国有 152,717,9 31.49 质押 130,500,0 3.头市北普实业有限 内非国 法人 25.332.728 5.22 无

无

1.876,600 1,465,700 0 境内自然 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 和米 股东名称 包头草原糖业(集团)有限责任公司 152,717,960 人民币普通股 152,717, 25.332.728 人民币普通股 25,332 人民币普通股 9,441,575 9,441,5 2,700,000 人民币普通股 2,700,0

1,896,000

1,876,600

人民币普通股

1,465,700 人民币普通股

9,441,57

3 500 00

2,700,000

1,896,00

0.72

長决权恢复的优先股股东及持股数量 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限

2.3 截止报告期末日 售条件股东持股情况表 □适用 √不适用

- 沭股东关联关系成一致行动的说明

恒耀

微芬

- 、 ★ ★ ★ ザ 炒 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √ 适用、 □ 不适用

、资产及负债表项目的重大变化情况及原因的说明 上期期末数 利润表项目 本期期末数 变动原因 币资金 20,224,858. 10,710,755.1 88.83 行股票及交易性金融资产所 と 易性金融资 7,792,880,7 -32.21 本报告期内支付欠款所致。 付账款 2,355,798.0 1,596,908. 主要系本报告期母公司预收货款 页 收款项 1,283,018. 888,892.7 44.34 其他应付款 2,446,788. 8.753.622.0

二、利润表 日的重大变 元及原因: 利润表项目 本期发生额 上期发生额 本报告期母公司缴纳水资源税所 总金及附加 3,813.4 451.8 743.94 218,131.2 339,215.63 1务费用 主要系报告期子公司享受增值税 其他收益 2,912. 100.00 优惠政策所致 资收益 -12,844,113. 营业外收。 -130.57 系报本告期投资收益大幅度减少的 净利润 -19,649,224.3 64,270,951.6 利润表项目 本期发生额

上期发生额 主要系本报告期销售公 长资活动产生的现金 21,742,874. 4,817,545.63 351.33 银行股票及交易性金融资产收回现 充量净额 筹资活动产生的现金 流量净额 主要系本报告期母公司偿还非金融 机构借款所致。 -384.63 -7,150,000. -1,475,344.8

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 口话用√不活用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相

比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用

公司名称包头华资实业股份有限公司 日 期 2020 年 4 月 28 日

职务

助理 / 项目经理

证券简称:华资实业

公告编号:2020-014 包头华资实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告

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: ●拟聘任的会计师事务所名称:中准会计师事务所(特殊普通合伙) 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息

1.每年后息 名称:中准会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:北京市海淀区首体南路 22 号楼四层 注册资本:1750 万元 执行本次审计业务分支机构名称:中准会计师事务所(特殊普通合伙)大连分所 (以下简称"大连分所") 注册地址:大连市中山区同兴街 67 号 12 层 3 号 历史沿革:中准会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中准会计师事务所" 或"中准所")1996 年 3 月注册成立于北京。前身为邮电部直属的中鸿信建元会计师 事务所,1998 年 5完成脱钩改制并变更为中准会计师事务所和限处司。2013 年经北京 市财政局报准转制分特殊普通合伙制企业,在长春、沈中。哈尔滨、上海、广州、深圳、苏州、西宁、济南、长沙、合肥、郑州、西安、重庆设有分所。 1983 年 8 月经财政部批准大连市财政局纽建设立大连会计师事务所,是大连地 区成立时间最早的会计师事务所,也是全国范围内成立的首批会计师事务所之一。 1993 年经财政部、中国证券监督管理委员会批准,在全国范围内首批取得证券期货相关业务审计资格。2000 年 10 月与大连信义会计师事务所合并为大连华连会计师 事务所,2008 年 12 月加入中准会计师事务所,经辽宁省财政厅批准设立大连分所。 2013 年 11 月随同总部转制为特殊普通合伙。

事务所,2008年12月加入中准会计师事务所,经辽宁省财政厅批准设立大连分所。2013年11月随同总部转制为特殊普通合伙。 执业资质:中准会计师事务所是首批取得财政部、证监会证券期货相关业务许可证的事务所。二十多年来,先后为近80家企业提供证券相关业务服务,一直是国内长期从事证券期货服务业务的全国性会计师事务所之一。同时具有特大型国有企业审计业务资格、从申国银行间市场交易商协会会员、中国证券业协会会员。全国首批第三方节能量审核机构,北京第一批碳排放交易核查机构(唯一人选的会计师事务所)。 是否曾从事过证券服务业务:是相关审计业务是否主要由分支机构承办:是2人员信息 首席合伙人;田稚先生中准会计师事务所现有从业人员1100人,其中合伙人50名。截止到2019年末

自席合伙人: 由雅允生 中准会计师事务所现有从业人员 1100 人,其中合伙人 50 名。截止到 2019 年末 具有注册会计师 418 名, 2018 年末 416 人,增加 2 人,近一年来注册会计师没有大 的变动,其中超过 300 名注册会计师从事过证券服务业务。大连分所现有从业人员 60 余人,其中注册会计师 31 人,资产评估师、税务师 10 人。

3. 业务规模

3.业务规模 最近一年业务收入(2018 年):2.22 亿元 最近一年审计业务收入(2018 年):1.76 亿元 最近一年净资产(2018 年):4340 万元 最近一年净资产(2018 年):2163.15 万元 电流会计师事务所总计为近 1000 家公司提供审计服务,其中 20 家为上市公司。中准会计师事务所息计为近 1000 家公司提供审计业务经验,所服务的上市公司主要分布在制造业(16 家).金融证券业(3 家)、信息传输,软件和信息技术服务业(1 家)、总资产均值为 120.77 亿元。大连分所 2018 年度业务收入 2003 万元,其中审计业务收入 1965 万元。总计为近 90 家公司提供审计服务。 4.投资者保护能力 职业风险基金计提:未计提 职业责任保险累计赔偿限额;80,000,000 元 职业保险能否覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任:是

律监管措

施

[0]

[0]

5.独立性和诚信记录

司续聘中准会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独 立性要求的情形 近三年未受到刑事处罚、行政处罚,受到的行政监管措施和自律监管措施具体

类型 2017年度 2018年度 刑事处罚 [0] [0] [0] [0] 行政外罚 [0] [0] 018 年 9 月 20 日中国证券监督管理委员会北京监管 清行政监管措施决定书 (2018)75 号《关于对中准会) 距事务所《特殊普通合伙》和注册会计师臧德盛、张明 音采取贵令改正的决定》 2019 年 2 月 11 日北京嘉寓门窗幕墙股份有限名 寺殊普通合伙)及注册会计师王健、王霞采取出具警 政监管措 【责令改正 1次】 【警示函3 [0] 定股份有限公司 2018 年年报审计项目,中国证券监督 F理委员会黑龙江监管局(2019)27 号《关于对中准经师事务所、特殊普通合伙)及注册会计师赵德权、 (199年97)(付外市里百水)及江川東江川州必認化、沖 在生采取供具警示政措施的次定) 2019年11月27日上海龙韵传媒集团股份有限 5周2018年度资金占用专项审核项目。中国证券监督 管理委员会上海监管局行政监管措施决定书[2019] 80号(关于对中准会计师事务所(特殊普通合伙)采 1911里80至"经济社会"

2017 年 11 月 22 日中国注册会计师协会会协(2017)48 号《中国注册会计师协会惩戒决定书》

时间

013.2-2015.8

(二)项目成员信息 1.人员信息 基本信息 执业资质 字注册会计师 徐玉宝 (1)项目合伙人从业经历:

职务 时间 工作单位 大连会计师事务所 业务部负责人 987.10-2000.10 000.10-2008.12 大连华连会计师事务所 业务部负责人 08.12- 今 中准会计师事务所 合伙人、副主任会计师兼分所负责人

大华会计师事务所

中准会计师事务所 项目经理 2015.10-今 (3)质量控制复核人从业经历: 姓名:张宇 时间 职务 997.7-2000.10 大连会计师事务所 项目经理 2000.10-2008.12 大连华连会计师事务所 高级项目经理

中准会计师事务所 合伙人兼分所副主任会计师 008.12- 今 2.项目组成员独立性和诚信记录情况。 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师 职业道德守则对独立性要求的情形,上述人员过去三年无不良记录。

(三)审计收费情况 2019 年度公司审计费用为人民币 60 万元,其中财务审计费用为人民币 40 万元,内部控制审计费用为人民币 20 万元。2020 年度审计收费定价原则与2019 年度保持一致,主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。 二、拟续聘会计事务所履行的程序 (一)董事会审计委员会宽见 公司审计委员会对中准事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚 信状况等进行了充分了解和审查。中准所在公司 2019 年度审计过程中恪尽职守、遵 循独立、客观、公正的执业准则、经好地完成了公司委托的各项工作。审计组成人员 具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书,同时也能保持应有的 关注和职业谨慎性、收费标准是按照有关规定确定、不存在或有收费项目、和公司之 同不存在直接或者间接的相互投资情况,也不存在经营关系;遵守了职业道德基本 原则由至于保持独立性的舆束。

同个仔住直接取看问接的相互投负情况,也个仔住经营关系;遵守了职业追德基本原则中关于保持独立性的要求。 经过近20多天的审计工作,获取有关财务报表资料和相关的审计证据,评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,中准事务所完成了所有审计程序,取得了充分适当的审计证据,并向审计委员会提交了标准无保留意见的审计

报告。 审计委员会建议公司继续聘用中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020

审计委员会建议公司继续聘用中准会计师事务所(特殊普通台水)为公司 2020 年度财务审计和内控审计机构。 (二)公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见 1、独立董事事前认可意见 中准所有多年为公司提供审计服务的经验和专业能力以及良好的职业操守。多年来 在为公司审计服务的过程中,格尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了 审计相关工作。续聘中准所为公司 2020 年审计机构有利于保障公司审计工作的质量。有 利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。本次续聘会计师事务所符合相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们独立董事同意将《关于续聘会计师事务 所的汉案》提交公司第七届董事会第二十一次会议审议。 2. 独立意见

2.独立意见 公司续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构和内控审计机构,多年来该所在为公司提供审计服务工作中,恪守尽职,客观公正的发表独立审计意见。我们同意继续聘任该所为公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构。 (三)公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况 公司于 2020 年 4 月 28 日召开第七届董事会第二十一次会议,会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,即拟继续聘意,任政社会认证更多解决。

E中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机 (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,并自公司股东大

会审议通过之日起生效。 特此公告。

包头华资实业股份有限公司董事会 2020年4月30日