

证券代码:000687 证券简称:\*ST华讯 公告编号:2020-087
华讯方舟股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华讯方舟股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月14日收到深圳证券交易所《关于对华讯方舟股份有限公司的关注函》(公司部关注函[2020]第84号),现将相关回复公告如下:

1. 就年审会计师事务所出具的内部控制各项重大缺陷和对资金占用专项审核出具的无法表示意见,说明公司董事会已采取的整改措施或拟采取的整改措施;并結合你在防范资金占用等方面的内部控制及其有效性等,自查并说明你公司是否存在控股股东及其他关联方资金占用的情形。请你公司独立董事按照证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求及其规定出具独立意见就是否存在控股股东及其他关联方资金占用的情形作出明确结论。

回复:(1)针对年审会计师事务所出具的内部控制各项重大缺陷和对资金占用专项审核出具的无法表示意见,公司董事会已采取的整改措施或拟采取的整改措施:

Table with 2 columns: 序号, 事项. Item 1: 未履程序的担保. Item 2: 公司对控股子公司监管未能有效执行.

(1)督促公司实际控制人、控股股东采取有效措施,消除上述未履行程序的担保对公司带来的影响...

(2)公司制定《华讯方舟股份有限公司章程》,《关联交易管理办法》中对防范控股股东及其他关联方资金占用的情形与责任追究进行了规定...

(3)关于独立董事对公司是否存在控股股东及其他关联方资金占用的情形作出明确结论...

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求,经认真审阅现有获得的相关资料并对有关情况进行了详细了解...

近几个月来,我们对公司的内部控制情况进行详细调查,一直高度重视,多次向年审会计师以及公司内审人员询问了解相关情况...

我们认为是,公司应高度重视,严格遵守上市公司的规定,依法依规尽快解决问题;公司应积极核查资金往来情况,清查资金性质和实际用途...

2. 说明独立董事在定期报告编制过程中就前述事项中提及的问题事项与你公司的沟通情况,独立董事希望得到你公司重要子公司实地调查和回复的具

体原因,你公司是否为独立董事履行职责提供了必要的协助和工作条件,是否存在阻碍、阻碍或干预独立董事行使职权的情形;说明独立董事履职情况,是否履行了勤勉尽责义务,具体履职事实、准确,完整是否存在违反《证券法》第八十二条和第八十一条、《上市公司治理准则》第六章有关规定的情形...

回复:(1)在定期报告编制过程中,独立董事对于声明中提及的问题事项通过电话会议、现场会议的形式与公司进行了沟通...

(2)2020年2月17日,应独立董事要求,公司组织召开高管、会计师与独立董事进行了沟通会议,就2019年度报告编制及审计情况、公司及会计师事务所向独立董事进行了汇报...

(3)关于独立董事履职,请结合对2019年年度报告发表的无法保证的意见,公司认为:你公司充分提供了其了解公司实际经营情况的条件...

回复:(1)公司未能安排会计师事务所进行实地调查的主要原因:1.会计师事务所受疫情影响未能按计划进行实地调查...

2. 说明独立董事在定期报告编制过程中就前述事项中提及的问题事项与你公司的沟通情况,独立董事希望得到你公司重要子公司实地调查和回复的具

分离职工、协调部分离职人员帮助提供相应资料、打电话向离职员工维护的客商函求相关帮助等应对和补救措施,全力配合年审会计师完成能够完成的替代程序,但由一人因离职数据过多,大部分离职员工已经无法联系已经无法完成相关事项...

回复:(1)在定期报告编制过程中,独立董事对于声明中提及的问题事项通过电话会议、现场会议的形式与公司进行了沟通...

(2)2020年2月17日,应独立董事要求,公司组织召开高管、会计师与独立董事进行了沟通会议,就2019年度报告编制及审计情况、公司及会计师事务所向独立董事进行了汇报...

(3)关于独立董事履职,请结合对2019年年度报告发表的无法保证的意见,公司认为:你公司充分提供了其了解公司实际经营情况的条件...

回复:(1)公司未能安排会计师事务所进行实地调查的主要原因:1.会计师事务所受疫情影响未能按计划进行实地调查...

2. 说明独立董事在定期报告编制过程中就前述事项中提及的问题事项与你公司的沟通情况,独立董事希望得到你公司重要子公司实地调查和回复的具

体原因,你公司是否为独立董事履行职责提供了必要的协助和工作条件,是否存在阻碍、阻碍或干预独立董事行使职权的情形...

回复:(1)在定期报告编制过程中,独立董事对于声明中提及的问题事项通过电话会议、现场会议的形式与公司进行了沟通...

(2)2020年2月17日,应独立董事要求,公司组织召开高管、会计师与独立董事进行了沟通会议,就2019年度报告编制及审计情况、公司及会计师事务所向独立董事进行了汇报...

(3)关于独立董事履职,请结合对2019年年度报告发表的无法保证的意见,公司认为:你公司充分提供了其了解公司实际经营情况的条件...

回复:(1)公司未能安排会计师事务所进行实地调查的主要原因:1.会计师事务所受疫情影响未能按计划进行实地调查...

2. 说明独立董事在定期报告编制过程中就前述事项中提及的问题事项与你公司的沟通情况,独立董事希望得到你公司重要子公司实地调查和回复的具

体原因,你公司是否为独立董事履行职责提供了必要的协助和工作条件,是否存在阻碍、阻碍或干预独立董事行使职权的情形...

回复:(1)在定期报告编制过程中,独立董事对于声明中提及的问题事项通过电话会议、现场会议的形式与公司进行了沟通...

(2)2020年2月17日,应独立董事要求,公司组织召开高管、会计师与独立董事进行了沟通会议,就2019年度报告编制及审计情况、公司及会计师事务所向独立董事进行了汇报...

(3)关于独立董事履职,请结合对2019年年度报告发表的无法保证的意见,公司认为:你公司充分提供了其了解公司实际经营情况的条件...

回复:(1)公司未能安排会计师事务所进行实地调查的主要原因:1.会计师事务所受疫情影响未能按计划进行实地调查...

2. 说明独立董事在定期报告编制过程中就前述事项中提及的问题事项与你公司的沟通情况,独立董事希望得到你公司重要子公司实地调查和回复的具

体原因,你公司是否为独立董事履行职责提供了必要的协助和工作条件,是否存在阻碍、阻碍或干预独立董事行使职权的情形...

回复:(1)在定期报告编制过程中,独立董事对于声明中提及的问题事项通过电话会议、现场会议的形式与公司进行了沟通...

(2)2020年2月17日,应独立董事要求,公司组织召开高管、会计师与独立董事进行了沟通会议,就2019年度报告编制及审计情况、公司及会计师事务所向独立董事进行了汇报...

(3)关于独立董事履职,请结合对2019年年度报告发表的无法保证的意见,公司认为:你公司充分提供了其了解公司实际经营情况的条件...

回复:(1)公司未能安排会计师事务所进行实地调查的主要原因:1.会计师事务所受疫情影响未能按计划进行实地调查...

2. 说明独立董事在定期报告编制过程中就前述事项中提及的问题事项与你公司的沟通情况,独立董事希望得到你公司重要子公司实地调查和回复的具

体原因,你公司是否为独立董事履行职责提供了必要的协助和工作条件,是否存在阻碍、阻碍或干预独立董事行使职权的情形...

回复:(1)在定期报告编制过程中,独立董事对于声明中提及的问题事项通过电话会议、现场会议的形式与公司进行了沟通...

(2)2020年2月17日,应独立董事要求,公司组织召开高管、会计师与独立董事进行了沟通会议,就2019年度报告编制及审计情况、公司及会计师事务所向独立董事进行了汇报...

(3)关于独立董事履职,请结合对2019年年度报告发表的无法保证的意见,公司认为:你公司充分提供了其了解公司实际经营情况的条件...

回复:(1)公司未能安排会计师事务所进行实地调查的主要原因:1.会计师事务所受疫情影响未能按计划进行实地调查...

2. 说明独立董事在定期报告编制过程中就前述事项中提及的问题事项与你公司的沟通情况,独立董事希望得到你公司重要子公司实地调查和回复的具

股票简称:ST银亿 股票代码:000981 公告编号:2020-050
银亿股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务报告及内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2020年6月19日召开第七届董事会第五十二次会议,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》,续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
1. 拟聘任会计师事务所的基本情况

事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
机构性质:特殊普通合伙企业,是否曾从事证券服务业务:是

历史沿革:天健会计师事务所成立于1983年12月,前身为浙江会计师事务所,1992年首批获得证券相关业务审计资格;1998年签约改制为浙江天健会计师事务所;2011年改制为天健会计师事务所(特殊普通合伙);2010年12月成为首批从事H股企业审计业务的会计师事务所之一。

业务资质:注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计业务、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计注册会计师协会(PCAOB)注册事务所、美国财务汇报局(FRC)注册事务所等。

是否加入相关国际会计网络:否
投资者保护能力:1. 注册资本、职业风险基金累计计提1亿元以上,购买的职业风险赔偿金额不低于1.5亿元,相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律法规下因审计失败导致的民事赔偿责任。

注册地址:浙江省杭州市西湖区西溪路128号4楼

股票简称:ST银亿 股票代码:000981 公告编号:2020-050
银亿股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务报告及内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2020年6月19日召开第七届董事会第五十二次会议,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》,续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。现将相关事项公告如下:

二、拟聘任会计师事务所的基本情况
1. 拟聘任会计师事务所的基本情况

事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
机构性质:特殊普通合伙企业,是否曾从事证券服务业务:是

历史沿革:天健会计师事务所成立于1983年12月,前身为浙江会计师事务所,1992年首批获得证券相关业务审计资格;1998年签约改制为浙江天健会计师事务所;2011年改制为天健会计师事务所(特殊普通合伙);2010年12月成为首批从事H股企业审计业务的会计师事务所之一。

业务资质:注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计业务、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计注册会计师协会(PCAOB)注册事务所、美国财务汇报局(FRC)注册事务所等。

是否加入相关国际会计网络:否
投资者保护能力:1. 注册资本、职业风险基金累计计提1亿元以上,购买的职业风险赔偿金额不低于1.5亿元,相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律法规下因审计失败导致的民事赔偿责任。

注册地址:浙江省杭州市西湖区西溪路128号4楼

股票简称:ST银亿 股票代码:000981 公告编号:2020-050
银亿股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务报告及内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2020年6月19日召开第七届董事会第五十二次会议,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》,续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。现将相关事项公告如下:

三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1. 审计委员会履职情况
本公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分了解,并独立、专业地评估了天健会计师事务所(特殊普通合伙)的资质、诚信、专业能力、执业独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了核查...

2. 独立董事履职情况
本公司独立董事对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分了解,并独立、专业地评估了天健会计师事务所(特殊普通合伙)的资质、诚信、专业能力、执业独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了核查...

3. 监事会履职情况
本公司监事会监事对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分了解,并独立、专业地评估了天健会计师事务所(特殊普通合伙)的资质、诚信、专业能力、执业独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了核查...

4. 股东大会决议
公司于2020年6月19日召开第七届董事会第五十二次会议,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、董事会决议
1. 董事会决议:
2. 审计委员会履职情况:
3. 独立董事履职情况:
4. 拟聘任会计师事务所营业执业信息、主要负责人和注册会计师联系方式和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份信息、执业证照和联系方式。

五、深交所要求的其他文件。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二〇二〇年六月二十日

股票简称:ST银亿 股票代码:000981 公告编号:2020-051
银亿股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务报告及内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2020年6月19日召开第七届董事会第五十二次会议,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》,续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
1. 拟聘任会计师事务所的基本情况

事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
机构性质:特殊普通合伙企业,是否曾从事证券服务业务:是

历史沿革:天健会计师事务所成立于1983年12月,前身为浙江会计师事务所,1992年首批获得证券相关业务审计资格;1998年签约改制为浙江天健会计师事务所;2011年改制为天健会计师事务所(特殊普通合伙);2010年12月成为首批从事H股企业审计业务的会计师事务所之一。

业务资质:注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计业务、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计注册会计师协会(PCAOB)注册事务所、美国财务汇报局(FRC)注册事务所等。

是否加入相关国际会计网络:否
投资者保护能力:1. 注册资本、职业风险基金累计计提1亿元以上,购买的职业风险赔偿金额不低于1.5亿元,相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律法规下因审计失败导致的民事赔偿责任。

注册地址:浙江省杭州市西湖区西溪路128号4楼

股票简称:ST银亿 股票代码:000981 公告编号:2020-056
银亿股份有限公司关于宁波东方亿圣投资有限公司重大资产重组2019年业绩承诺实现情况及减值测试情况暨要求相关重组方对公司进行业绩补偿的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会上市公司监管部核准,银亿股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2017年10月通过发行股份方式向宁波亚洲投资有限公司(以下简称“宁波亚洲”)购买了宁波东方亿圣投资有限公司(以下简称“东方亿圣”)100%股权并募集配套资金。

根据上市公司本次业绩承诺主体宁波亚洲签署的《盈利预测补偿协议》,本次交易的业绩承诺情况如下:
(一)盈利补偿期间及净利润承诺数
协议约定本次交易盈利补偿的承诺期间(以下简称“盈利补偿期间”)为2017年、2018年和2019年。

(二)盈利差异的确定
1. 2017年净利润实现数不低于人民币75,161.07万元;
2. 2018年净利润实现数不低于人民币91,477.08万元;
3. 2019年净利润实现数不低于人民币111,781.49万元。

(三)盈利差异的计算
1. 盈利补偿期间内每年度的净利润补偿计算公式为:净利润补偿金额=当年承诺净利润-当年实际净利润。
2. 盈利补偿期间内实施减值测试及盈利补偿的,净利润补偿金额=当年承诺净利润-当年实际净利润-减值测试应补偿金额。

(四)盈利差异的补偿
1. 双方同意在盈利补偿期间内的资产实现的净利润实现数低于标的资产净利润承诺数,则宁波亚洲就其不足部分以本次交易中取得的上市公司股份向银亿股份进行补偿。
2. 盈利补偿期间内每年度的净利润补偿计算公式为:净利润补偿金额=当年承诺净利润-当年实际净利润。

(五)盈利差异的补偿
1. 盈利补偿期间内实施减值测试及盈利补偿的,净利润补偿金额=当年承诺净利润-当年实际净利润-减值测试应补偿金额。
2. 盈利补偿期间内实施减值测试及盈利补偿的,净利润补偿金额=当年承诺净利润-当年实际净利润-减值测试应补偿金额。

(六)盈利差异的补偿
1. 双方同意在盈利补偿期间内的资产实现的净利润实现数低于标的资产净利润承诺数,则宁波亚洲就其不足部分以本次交易中取得的上市公司股份向银亿股份进行补偿。
2. 盈利补偿期间内每年度的净利润补偿计算公式为:净利润补偿金额=当年承诺净利润-当年实际净利润。

(七)盈利差异的补偿
1. 盈利补偿期间内实施减值测试及盈利补偿的,净利润补偿金额=当年承诺净利润-当年实际净利润-减值测试应补偿金额。
2. 盈利补偿期间内实施减值测试及盈利补偿的,净利润补偿金额=当年承诺净利润-当年实际净利润-减值测试应补偿金额。

(八)盈利差异的补偿
1. 双方同意在盈利补偿期间内的资产实现的净利润实现数低于标的资产净利润承诺数,则宁波亚洲就其不足部分以本次交易中取得的上市公司股份向银亿股份进行补偿。
2. 盈利补偿期间内每年度的净利润补偿计算公式为:净利润补偿金额=当年承诺净利润-当年实际净利润。

(九)盈利差异的补偿
1. 盈利补偿期间内实施减值测试及盈利补偿的,净利润补偿金额=当年承诺净利润-当年实际净利润-减值测试应补偿金额。
2. 盈利补偿期间内实施减值测试及盈利补偿的,净利润补偿金额=当年承诺净利润-当年实际净利润-减值测试应补偿金额。

股票简称:ST银亿 股票代码:000981 公告编号:2020-057
银亿股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务报告及内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2020年6月19日召开第七届董事会第五十二次会议,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》,续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
1. 拟聘任会计师事务所的基本情况

事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
机构性质:特殊普通合伙企业,是否曾从事证券服务业务:是

历史沿革:天健会计师事务所成立于1983年12月,前身为浙江会计师事务所,1992年首批获得证券相关业务审计资格;1998年签约改制为浙江天健会计师事务所;2011年改制为天健会计师事务所(特殊普通合伙);2010年12月成为首批从事H股企业审计业务的会计师事务所之一。

业务资质:注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计业务、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计注册会计师协会(PCAOB)注册事务所、美国财务汇报局(FRC)注册事务所等。

是否加入相关国际会计网络:否
投资者保护能力:1. 注册资本、职业风险基金累计计提1亿元以上,购买的职业风险赔偿金额不低于1.5亿元,相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律法规下因审计失败导致的民事赔偿责任。

注册地址:浙江省杭州市西湖区西溪路128号4楼

股票简称:ST银亿 股票代码:000981 公告编号:2020-057
银亿股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务报告及内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2020年6月19日召开第七届董事会第五十二次会议,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》,续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。现将相关事项公告如下:

二、拟聘任会计师事务所的基本情况
1. 拟聘任会计师事务所的基本情况

事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
机构性质:特殊普通合伙企业,是否曾从事证券服务业务:是

历史沿革:天健会计师事务所成立于1983年12月,前身为浙江会计师事务所,1992年首批获得证券相关业务审计资格;1998年签约改制为浙江天健会计师事务所;2011年改制为天健会计师事务所(特殊普通合伙);2010年12月成为首批从事H股企业审计业务的会计师事务所之一。

业务资质:注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计业务、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计注册会计师协会(PCAOB)注册事务所、美国财务汇报局(FRC)注册事务所等。

是否加入相关国际会计网络:否
投资者保护能力:1. 注册资本、职业风险基金累计计提1亿元以上,购买的职业风险赔偿金额不低于1.5亿元,相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律法规下因审计失败导致的民事赔偿责任。

注册地址:浙江省杭州市西湖区西溪路128号4楼

股票简称:ST银亿 股票代码:000981 公告编号:2020-057
银亿股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务报告及内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2020年6月19日召开第七届董事会第五十二次会议,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》,续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。现将相关事项公告如下:

三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1. 审计委员会履职情况
本公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分了解,并独立、专业地评估了天健会计师事务所(特殊普通合伙)的资质、诚信、专业能力、执业独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了核查...

2. 独立董事履职情况
本公司独立董事对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分了解,并独立、专业地评估了天健会计师事务所(特殊普通合伙)的资质、诚信、专业能力、执业独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了核查...

3. 监事会履职情况
本公司监事会监事对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分了解,并独立、专业地评估了天健会计师事务所(特殊普通合伙)的资质、诚信、专业能力、执业独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了核查...

4. 股东大会决议
公司于2020年6月19日召开第七届董事会第五十二次会议,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、深交所要求的其他文件。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二〇二〇年六月二十日

股票简称:ST银亿 股票代码:000981 公告编号:2020-059
银亿股份有限公司关于公司股票被实施退市风险警示暨公司股票停复牌的提示性公告

(一)股票种类:A股
(二)股票代码:000981
(三)股票简称:由“ST银亿”变更为“\*ST银亿”
(四)退市风险警示的起始日:2020年6月23日
(五)公司股票停复牌公告:公司股票被实施退市风险警示,自2019年6月22日(星期一)开市时起停牌1天,并于2019年6月23日(星期二)开市时起复牌,复牌后实行退市风险警示。

(六)退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%;
(七)实行退市风险警示的主要原因
1. 2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的有关规定,公司股票将于2020年6月22日停牌一天,自2020年6月23日开市起复牌并实行退市风险警示。
2. 公司董事会关于主张撤销风险警示的意见及主要措施
1. 深化核心竞争力,发挥产业优势

股票简称:ST银亿 股票代码:000981 公告编号:2020-059
银亿股份有限公司关于公司股票被实施退市风险警示暨公司股票停复牌的提示性公告

(一)股票种类:A股
(二)股票代码:000981
(三)股票简称:由“ST银亿”变更为“\*ST银亿”
(四)退市风险警示的起始日:2020年6月23日
(五)公司股票停复牌公告:公司股票被实施退市风险警示,自2019年6月22日(星期一)开市时起停牌1天,并于2019年6月23日(星期二)开市时起复牌,复牌后实行退市风险警示。

(六)退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%;
(七)实行退市风险警示的主要原因
1. 2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的有关规定,公司股票将于2020年6月22日停牌一天,自2020年6月23日开市起复牌并实行退市风险警示。
2. 公司董事会关于主张撤销风险警示的意见及主要措施
1. 深化核心竞争力,发挥产业优势

股票简称:ST银亿 股票代码:000981 公告编号:2020-059
银亿股份有限公司关于公司股票被实施退市风险警示暨公司股票停复牌的提示性公告

(一)股票种类:A股
(二)股票代码:000981
(三)股票简称:由“ST银亿”变更为“\*ST银亿”
(四)退市风险警示的起始日:2020年6月23日
(五)公司股票停复牌公告:公司股票被实施退市风险警示,自2019年6月22日(星期一)开市时起停牌1天,并于2019年6月23日(星期二)开市时起复牌,复牌后实行退市风险警示。

(六)退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%;
(七)实行退市风险警示的主要原因
1. 2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的有关规定,公司股票将于2020年6月22日停牌一天,自2020年6月23日开市起复牌并实行退市风险警示。
2. 公司董事会关于主张撤销风险警示的意见及主要措施
1. 深化核心竞争力,发挥产业优势