证券代码：002776 证券简称：ST 柏龙 公告编号：2021-038

广东柏堡龙股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函的回复

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。

广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 11 日收到深圳证券交易所下发的《关于对广东柏堡龙股份有限公司 2020 年年报的问询函》（公司部年报问询函［2021］第 77 号）（以下简称“《问询函》”），公司就相关问题进行了调查落实，对问询函中所列问题作出如下回复说明：

我部在对你公司 2020 年年度报告（以下简称“年报”）进行审查的过程中，关注到如下事项：

一、《关于公司监事会主席无法履职的提示性公告》显示，你公司近日未能与公司监事会主席胡秋取得联系，胡秋无法履行公司第三届监事会监事、监事会主席职务。近日，我部获悉胡秋实质已于 2020 年 6 月中旬起无法履职。请你公司核查该事项真实性并补充说明以下情况：

1、你公司监事会主席胡秋无法履职的具体原因，其未在你公司正常履职的起止时间，该事项对公司日常经营、监事会运作、年报编制和信息披露等方面造成的影响，并对照本所《股票上市规则（2020 年修订）》第 11.11.3 条及时履行相关信息披露义务并充分提示相关风险。

回复：

据了解，公司因无法与监事主席胡秋女士取得联系，自 2020 年 6 月起胡秋未能亲自履职，该事项未对公司日常经营、监事会运作、年报编制和信息披露等方面造成不利影响。胡秋于 2020 年 5 月口头委托监事杨翠华代其召集监事会及行使表决权。公司于 2021 年 4 月得知上述情况并于 2021 年 4 月 30 日公司披露《关于公司监事会主席无法履职的提示性公告》，监事会半数以上监事共同推举杨翠华女士召集和主持监事会会议。

2、公告显示，你公司于 2020 年 9 月 21 日召开的第三届监事会第三十四次会议及 2020 年 10 月 16 日召开的第三届监事会第三十五次会议均以现场会议的方式召开，两次会议决议均显示“会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席胡秋女士主持。”，两次会议的相关议案均获监事会全体成员全票通过，且你公司向本所报备的两次监事会决议签字页均具有胡秋签名。同时，你公司于 2020 年 8 月 25 日披露的《2020 年半年度报告》、2020 年 10 月 23 日披露的《2020 年第三季度报告》和 2021 年 4 月 30 日披露的年报均显示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证该定期报告内容的真实、准确、完整。请自查：

（1）你公司称胡秋主持并参与表决你公司于 2020 年 9 月 21 日及 10 月 16 日召开的监事会，请说明你公司上述两次监事会是否真实召开，相关监事会决议文件是否真实有效，如否，请说明你公司是否存在伪造监事会决议的情形及相关责任人。

回复：

经自查，2020 年 9 月 21 日、2020 年 10 月 16 日公司召开第三届监事会第三十四次会议、第三届监事会第三十五次会议，该两次监事会系监事杨翠华受监事会主席胡秋口头委托代其召集监事会及行使投票权。胡秋签字文件为胡秋留存签字页予杨翠华。该两次会议真实召开，文件真实有效。

（2）你公司在上述定期报告中称监事胡秋保证该定期报告内容的真实、准确、完整，你公司定期报告是否存在虚假记载的情形，如是，请说明具体情况及相关责任人。

回复：

经自查，胡秋于 2020 年 5 月口头委托监事杨翠华代其召集 2020 年 5 月之后的监事及并行使表决权。上述定期报告均经监事会审议通过，不存在虚假记载的情形。

（3）请你公司自查说明上市以来所有董事会、监事会、股东大会的召开过程、决议结果是否合法合规，相关董事、监事、高级管理人员的出席及表决情况是否真实有效，相关会议决议是否存在虚假记载的情形；并结合自身规范运作情况，说明你公司现任董事、监事、高级管理人员是否正常履职，你公司后续董事会、监事会及股东大会是否存在无法正常召开或履职的风险，你公司目前治理架构是否稳定，你公司是否还存在其他应披露而未披露的重大风险事项。

请律师、年审会计师核查并发表明确意见。

回复：

经自查，公司自上市以来召开的所有董事会、监事会、股东大会真实有效，不存在虚假记载的情形。

1、公司上市以来召开的董事会以现场结合通讯方式召开并形成决议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议表决情况真实有效，会议决议不存在虚假记载的情形。

2、公司上市以来召开的监事会以现场结合通讯方式召开并形成决议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议表决情况真实有效，会议决议不存在虚假记载的情形。

3、公司历次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，股东大会的表决程序合法、会议形成的会议决议合法、有效。

目前，出监事会主席胡秋无法正常履职外，公司现任董事、监事、高级管理人员均正常履职。公司后续董事会、监事会及股东大会不存在无法正常召开的风险，公司目前治理架构稳定。

信达律师意见：

（1）请你公司自查说明上市以来所有董事会、监事会、股东大会的召开过程、决议结果是否合法合规，相关董事、监事、高级管理人员的出席及表决情况是否真实有效，相关会议决议是否存在虚假记载的情形；

回复：

一、股东大会的召开情况

根据公司提供的股东大会会议通知、签到表、表决票、会议记录及决议等文件，公司自上市以来共召开了 18 次股东大会，该等会议的召开及表决情况如下：

序号	会议届次	会议通知发出日期	召开时间	召集人	股东出席情况	股东表决情况
1	2015 年第三次临时股东大会	2015 年 8 月 14 日	2015 年 8 月 31 日	公司第三届董事会	参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 5 名，代表有表决权的股份数 57,555,900 股，占公司股份总数的 54.888%。	全部议案均由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过
2	2015 年第四次临时股东大会	2015 年 10 月 28 日	2015 年 11 月 16 日	公司第三届董事会	参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 2 名，代表有表决权的股份数 57,550,000 股，占公司股份总数的 54.87%。	全部议案均由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过
3	2015 年度股东大会	2016 年 2 月 3 日	2016 年 2 月 24 日	公司第三届董事会	参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 12 名，代表有表决权的股份数 71,242,300 股，占公司股份总数的 67.9274%。	全部议案均由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过
4	2016 年第一次临时股东大会	2016 年 3 月 18 日	2016 年 4 月 6 日	公司第三届董事会	参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 6 名，代表有表决权的股份数 127,728,552 股，占公司股份总数的 60.8927%。	全部议案均由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过
5	2016 年第二次临时股东大会	2016 年 12 月 14 日	2016 年 12 月 29 日	公司第三届董事会	参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 4 名，代表有表决权的股份数 125,105,300 股，占公司股份总数的 52.0279%。	全部议案均由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过
6	2016 年度股东大会	2017 年 4 月 25 日	2017 年 5 月 15 日	公司第三届董事会	参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 10 名，代表有表决权的股份数 137,169,204 股，占公司股份总数的 57.0449%。	全部议案均由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过
7	2017 年第一次临时股东大会	2017 年 6 月 21 日	2017 年 7 月 6 日	公司第三届董事会	参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 2 名，代表有表决权的股份数 81,060,000 股，占公司股份总数的 33.71%。	全部议案均由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过
8	2018 年第一次临时股东大会	2018 年 1 月 27 日	2018 年 2 月 12 日	公司第三届董事会	参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 7 名，代表有表决权的股份数 160,849,750 股，占公司股份总数的 66.893%。	全部议案均由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过
9	2018 年第二次临时股东大会	2018 年 2 月 9 日	2018 年 2 月 27 日	公司第三届董事会	参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 16 名，代表有表决权的股份数 136,591,412 股，占公司股份总数的 56.8047%。	全部议案均由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过
10	2017 年度股东大会	2018 年 4 月 26 日	2018 年 5 月 18 日	公司第三届董事会	参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 7 名，代表有表决权的股份数 136,184,712 股，占公司股份总数的 56.6355%。	全部议案均由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过
11	2019 年第一次临时股东大会	2018 年 12 月 28 日	2019 年 1 月 14 日	公司第三届董事会	参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 2 名，代表有表决权的股份数 176,560,608 股，占公司股份总数的 48.95%。	全部议案均由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过
12	2019 年第二次临时股东大会	2019 年 3 月 14 日	2019 年 3 月 29 日	公司第三届董事会	参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 5 名，代表有表决权的股份数 114,904,337 股，占公司股份总数的 31.8571%。	全部议案均由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过
13	2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 16 日	2019 年 5 月 7 日	公司第三届董事会	参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 2 名，代表有表决权的股份数 110,614,324 股，占公司股份总数的 30.67%。	全部议案均由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过
14	2019 年第三次临时股东大会	2019 年 8 月 19 日	2019 年 9 月 3 日	公司第三届董事会	参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 7 名，代表有表决权的股份数 265,146,203 股，占公司股份总数的 49.2847%。	全部议案均由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过
15	2020 年第一次临时股东大会	2020 年 2 月 3 日	2020 年 2 月 18 日	公司第三届董事会	参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 8 名，代表有表决权的股份数 264,896,513 股，占公司股份总数的 49.2383%。	全部议案均由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过
16	2019 年年度股东大会	2020 年 4 月 24 日	2020 年 5 月 15 日	公司第三届董事会	参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 11 名，代表有表决权的股份数 268,230,689 股，占公司股份总数的 49.8580%。	全部议案均由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过
17	2020 年第二次临时股东大会	2020 年 8 月 14 日	2020 年 9 月 1 日	公司第三届董事会	参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 7 名，代表有表决权的股份数 238,174,813 股，占公司股份总数的 44.2713%。	全部议案均由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过
18	2020 年年度股东大会决议	2021 年 4 月 30 日	2021 年 5 月 26 日	公司第三届董事会	参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 13 名，代表有表决权的股份数 248,671,213 股，占公司股份总数的 46.22%。	全部议案均由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过

经核查，信达律师认为，公司历次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，股东大会的表决程序合法、会议形成的会议决议合法、有效。

二、董事会的召开及表决情况

根据公司提供的部分董事发表意见及表决证明、会议决议等文件以及公司的说明确认并经信达律师核查，公司自上市以来共召开了 55 次董事会，该等会议的召开及表决情况如下：

序号	会议届次	会议召开时间	董事出席情况	董事表决情况
1	第三届董事会第六次会议	2015 年 8 月 13 日	应到董事 9 人，实到董事 9 人	全体董事均投赞成票表决通过
2	第三届董事会第七次会议	2015 年 8 月 24 日	应到董事 9 人，实到董事 9 人	全体董事均投赞成票表决通过
3	第三届董事会第八次会议	文件已丢失，无法确认时间	文件已丢失，无法确认出席人员	文件已丢失，无法确认表决情况
4	第三届董事会第九次会议	2015 年 10 月 25 日	应到董事 9 人，实到董事 9 人	全体董事均投赞成票表决通过
5	第三届董事会第十次会议	2015 年 11 月 5 日	应到董事 9 人，实到董事 9 人	全体董事均投赞成票表决通过
6	第三届董事会第十一次会议	文件已丢失，无法确认时间	文件已丢失，无法确认出席人员	文件已丢失，无法确认表决情况
7	第三届董事会第十二次会议	2016 年 1 月 23 日	应到董事 9 人，实到董事 9 人	全体董事均投赞成票表决通过
8	第三届董事会第十三次会议	2016 年 2 月 2 日	应到董事 9 人，实到董事 9 人	全体董事均投赞成票表决通过(涉及关联交易需要回避的除外)
9	第三届董事会第十四次会议	2016 年 3 月 17 日	应到董事 9 人，实到董事 9 人	全体董事均投赞成票表决通过
10	第三届董事会第十五次会议	2016 年 4 月 9 日	应到董事 9 人，实到董事 9 人	全体董事均投赞成票表决通过
11	第三届董事会第十六次会议	2016 年 4 月 22 日	应到董事 9 人，实到董事 9 人	全体董事均投赞成票表决通过
12	第三届董事会第十七次会议	2016 年 6 月 27 日	应到董事 9 人，实到董事 9 人	全体董事均投赞成票表决通过
13	第三届董事会第十八次会议	2016 年 7 月 20 日	应到董事 9 人，实到董事 9 人	全体董事均投赞成票表决通过
14	第三届董事会第十九次会议	2016 年 8 月 17 日	应到董事 9 人，实到董事 9 人	全体董事均投赞成票表决通过
15	第三届董事会第二十次会议	2016 年 10 月 26 日	应到董事 9 人，实到董事 9 人	全体董事均投赞成票表决通过
16	第三届董事会第二十一次会议	2016 年 12 月 13 日	应到董事 9 人，实到董事 9 人	全体董事均投赞成票表决通过
17	第三届董事会第二十二次会议	2016 年 12 月 29 日	应到董事 9 人，实到董事 9 人	全体董事均投赞成票表决通过
18	第三届董事会第二十三次会议	2017 年 3 月 14 日	应到董事 9 人，实到董事 9 人	全体董事均投赞成票表决通过
19	第三届董事会第二十四次会议	2017 年 4 月 24 日	应到董事 9 人，实到董事 9 人	全体董事均投赞成票表决通过(涉及关联交易需要回避的除外)
20	第三届董事会第二十五次会议	2017 年 4 月 27 日	应到董事 9 人，实到董事 9 人	全体董事均投赞成票表决通过
21	第三届董事会第二十六次会议	2017 年 6 月 20 日	应到董事 6 人，实到董事 6 人	全体董事均投赞成票表决通过
22	第三届董事会第二十七次会议	2017 年 7 月 18 日	应到董事 7 人，实到董事 7 人	全体董事均投赞成票表决通过
23	第三届董事会第二十八次会议	2017 年 8 月 17 日	应到董事 7 人，实到董事 7 人	全体董事均投赞成票表决通过(涉及关联交易需要回避的除外)
24	第三届董事会第二十九次会议	2017 年 10 月 27 日	应到董事 7 人，实到董事 7 人	全体董事均投赞成票表决通过
25	第三届董事会第三十次会议	2017 年 11 月 24 日	应到董事 7 人，实到董事 7 人	全体董事均投赞成票表决通过
26	第三届董事会第三十一次会议	2017 年 12 月 5 日	应到董事 7 人，实到董事 7 人	全体董事均投赞成票表决通过
27	第三届董事会第三十二次会议	2018 年 1 月 26 日	应到董事 7 人，实到董事 7 人	全体董事均投赞成票表决通过(涉及关联交易需要回避的除外)
28	第三届董事会第三十三次会议	2018 年 2 月 7 日	应到董事 7 人，实到董事 7 人	全体董事均投赞成票表决通过
29	第三届董事会第三十四次会议	2018 年 2 月 12 日	应到董事 7 人，实到董事 7 人	全体董事均投赞成票表决通过
30	第三届董事会第三十五次会议	2018 年 3 月 22 日	应到董事 7 人，实到董事 7 人	全体董事均投赞成票表决通过
31	第三届董事会第三十六次会议	2018 年 3 月 29 日	应到董事 7 人，实到董事 7 人	全体董事均投赞成票表决通过
32	第三届董事会第三十七次会议	2018 年 4 月 26 日	应到董事 7 人，实到董事 7 人	全体董事均投赞成票表决通过
33	第三届董事会第三十八次会议	2018 年 5 月 2 日	应到董事 7 人，实到董事 7 人	全体董事均投赞成票表决通过
34	第三届董事会第三十九次会议	2018 年 8 月 3 日	应到董事 7 人，实到董事 7 人	全体董事均投赞成票表决通过
35	第三届董事会第四十次会议	2018 年 8 月 16 日	应到董事 7 人，实到董事 7 人	全体董事均投赞成票表决通过
36	第三届董事会第四十一次会议	2018 年 9 月 6 日	应到董事 7 人，实到董事 7 人	全体董事均投赞成票表决通过
37	第三届董事会第四十二次会议	2018 年 10 月 17 日	应到董事 7 人，实到董事 7 人	全体董事均投赞成票表决通过
38	第三届董事会第四十三次会议	2018 年 12 月 27 日	应到董事 7 人，实到董事 7 人	全体董事均投赞成票表决通过
39	第三届董事会第四十四次会议	2019 年 3 月 13 日	应到董事 7 人，实到董事 7 人	全体董事均投赞成票表决通过(涉及关联交易需要回避的除外)
40	第三届董事会第四十五次会议	2019 年 4 月 15 日	应到董事 7 人，实到董事 7 人	全体董事均投赞成票表决通过
41	第三届董事会第四十六次会议	2019 年 4 月 23 日	应到董事 7 人，实到董事 7 人	全体董事均投赞成票表决通过
42	第三届董事会第四十七次会议	2019 年 8 月 18 日	应到董事 7 人，实到董事 7 人	全体董事均投赞成票表决通过
43	第三届董事会第四十八次会议	2019 年 8 月 21 日	应到董事 7 人，实到董事 7 人	全体董事均投赞成票表决通过
44	第三届董事会第四十九次会议	2019 年 10 月 11 日	应到董事 7 人，实到董事 7 人	全体董事均投赞成票表决通过
45	第三届董事会第五十次会议	2019 年 10 月 30 日	应到董事 7 人，实到董事 7 人	全体董事均投赞成票表决通过
46	第三届董事会第五十一次会议	2020 年 2 月 2 日	应到董事 7 人，实到董事 7 人	全体董事均投赞成票表决通过
47	第三届董事会第五十二次会议	2020 年 2 月 11 日	应到董事 7 人，实到董事 7 人	全体董事均投赞成票表决通过
48	第三届董事会第五十三次会议	2020 年 3 月 30 日	应到董事 7 人，实到董事 7 人	全体董事均投赞成票表决通过
49	第三届董事会第五十四次会议	2020 年 4 月 23 日	应到董事 7 人，实到董事 7 人	全体董事均投赞成票表决通过(涉及关联交易需要回避的除外)
50	第三届董事会第五十五次会议	2020 年 8 月 14 日	应到董事 7 人，实到董事 7 人	全体董事均投赞成票表决通过
51	第三届董事会第五十六次会议	2020 年 8 月 24 日	应到董事 7 人，实到董事 7 人	全体董事均投赞成票表决通过
52	第三届董事会第五十七次会议	2020 年 9 月 21 日	应到董事 7 人，实到董事 7 人	全体董事均投赞成票表决通过
53	第三届董事会第五十八次会议	2020 年 10 月 16 日	应到董事 7 人，实到董事 7 人	全体董事均投赞成票表决通过
54	第三届董事会第五十九次会议	2020 年 10 月 22 日	应到董事 7 人，实到董事 7 人	全体董事均投赞成票表决通过
55	第三届董事会第六十次会议	2021 年 4 月 29 日	应到董事 7 人，实到董事 7 人	全体董事均投赞成票表决通过(涉及关联交易需要回避的除外)

经核查，公司自上市后的历次董事会的召开过程中，存在部分董事会会议召开通知的形式不规范、未形成书面董事签到表、会议召开形式不规范、未形成书面董事会会议记录以及部分届次会议的文件丢失等不规范瑕疵情形。

此外，由于信达律师未参与公司上市后的历次董事会见证且公司提供的董事会会议资料存在缺失，因此信达律师无法核查上述董事会会议召开过程以及董事出席并签署会议文件的真实性；根据公司的说明和确认，其董事的出席及表决情况真实有效，会议决议不存在虚假记载的情形。

三、监事会的召开及表决情况

根据公司提供的部分会议决议、会议记录等文件以及公司的说明确认并经信达律师核查，公司自上市以来共召开了 35 次监事会，该等会议的召开及表决情况如下：

序号	会议届次	会议召开时间	监事出席情况	监事表决情况
1	第三届监事会第三次会议	2015 年 8 月 24 日	会议应到监事 3 人，实到监事 3 人	全体监事均投赞成票
2	第三届监事会第四次会议	2015 年 10 月 25 日	会议应到监事 3 人，实到监事 3 人	全体监事均投赞成票
3	第三届监事会第五次会议	2015 年 11 月 5 日	会议应到监事 3 人，实到监事 3 人	全体监事均投赞成票
4	第三届监事会第六次会议	2016 年 2 月 2 日	会议应到监事 3 人，实到监事 3 人	全体监事均投赞成票
5	第三届监事会第七次会议	2016 年 3 月 17 日	会议应到监事 3 人，实到监事 3 人	全体监事均投赞成票
6	第三届监事会第八次会议	2016 年 4 月 9 日	会议应到监事 3 人，实到监事 3 人	全体监事均投赞成票
7	第三届监事会第九次会议	2016 年 4 月 22 日	会议应到监事 3 人，实到监事 3 人	全体监事均投赞成票
8	第三届监事会第十次会议	2016 年 8 月 17 日	会议应到监事 3 人，实到监事 3 人	全体监事均投赞成票
9	第三届监事会第十一次会议	2016 年 10 月 26 日	会议应到监事 3 人，实到监事 3 人	全体监事均投赞成票
10	第三届监事会第十二次会议	2016 年 12 月 13 日	会议应到监事 3 人，实到监事 3 人	全体监事均投赞成票
11	第三届监事会第十三次会议	2017 年 4 月 24 日	会议应到监事 3 人，实到监事 3 人	全体监事均投赞成票
12	第三届监事会第十四次会议	2017 年 4 月 27 日	会议应到监事 3 人，实到监事 3 人	全体监事均投赞成票
13	第三届监事会第十五次会议	2017 年 8 月 17 日	会议应到监事 3 人，实到监事 3 人	全体监事均投赞成票
14	第三届监事会第十六次会议	2017 年 10 月 27 日	会议应到监事 3 人，实到监事 3 人	全体监事均投赞成票
15	第三届监事会第十七次会议	2018 年 1 月 26 日	会议应到监事 3 人，实到监事 3 人	全体监事均投赞成票
16	第三届监事会第十八次会议	2018 年 2 月 7 日	会议应到监事 3 人，实到监事 3 人	全体监事均投赞成票
17	第三届监事会第十九次会议	2018 年 2 月 12 日	会议应到监事 3 人，实到监事 3 人	全体监事均投赞成票
18	第三届监事会第二十次会议	2018 年 4 月 26 日	会议应到监事 3 人，实到监事 3 人	全体监事均投赞成票
19	第三届监事会第二十一次会议	2018 年 5 月 2 日	会议应到监事 3 人，实到监事 3 人	全体监事均投赞成票
20	第三届监事会第二十二次会议	2018 年 8 月 16 日	会议应到监事 3 人，实到监事 3 人	全体监事均投赞成票
21	第三届监事会第二十三次会议	2018 年 10 月 17 日	会议应到监事 3 人，实到监事 3 人	全体监事均投赞成票
22	第三届监事会第二十四次会议	2018 年 12 月 27 日	会议应到监事 3 人，实到监事 3 人	全体监事均投赞成票
23	第三届监事会第二十五次会议	2019 年 3 月 13 日	会议应到监事 3 人，实到监事 3 人	全体监事均投赞成票
24	第三届监事会第二十六次会议	2019 年 4 月 15 日	会议应到监事 3 人，实到监事 3 人	全体监事均投赞成票
25	第三届监事会第二十七次会议	2019 年 4 月 23 日	会议应到监事 3 人，实到监事 3 人	全体监事均投赞成票
26	第三届监事会第二十八次会议	2019 年 8 月 18 日	会议应到监事 3 人，实到监事 3 人	全体监事均投赞成票
27	第三届监事会第二十九次会议	2019 年 8 月 21 日	会议应到监事 3 人，实到监事 3 人	全体监事均投赞成票
28	第三届监事会第三十次会议	2019 年 10 月 11 日	会议应到监事 3 人，实到监事 3 人	全体监事均投赞成票
29	第三届监事会第三十一次会议	2019 年 10 月 30 日	会议应到监事 3 人，实到监事 3 人	全体监事均投赞成票
30	第三届监事会第三十二次会议	2020 年 4 月 23 日	会议应到监事 3 人，实到监事 3 人	全体监事均投赞成票
31	第三届监事会第三十三次会议	2020 年 8 月 24 日	会议应到监事 3 人，实到监事 3 人	出席监事均投赞成票(胡秋委托杨翠华投票表决)
32	第三届监事会第三十四次会议	2020 年 9 月 21 日	会议应到监事 3 人，实到监事 3 人	全体监事均投赞成票(胡秋委托杨翠华投票表决)
33	第三届监事会第三十五次会议	2020 年 10 月 16 日	会议应到监事 3 人，实到监事 2 人	全体监事均投赞成票(胡秋委托杨翠华投票表决)
34	第三届监事会第三十六次会议	2020 年 10 月 22 日	会议应到监事 3 人，实到监事 2 人	全体监事均投赞成票(胡秋委托杨翠华投票表决)
35	第三届监事会第三十七次会议	2021 年 4 月 29 日	会议应到监事 3 人，实到监事 2 人	出席监事均投赞成票

经核查，公司自上市后的历次监事会的召开过程中，存在部分监事会会议召开通知的形式不规范、未形成书面监事签到表、会议召开形式不规范、会议决议内容存在笔误、部分会议记录信息记载错误等不规范瑕疵情形。

经核查，公司第三届第三十三次至第三十六次监事会会议中，监事会主席胡秋未实际出席并主持会议，但该等监事会的会议记录及会议决议未如实记录；根据公司提供的说明文件，公司第三届第三十三次至第三十六次监事会会议中，由于监事会主席胡秋未能履职，因此由公司其他监事共同推举杨翠华召集和主持会议；但是，公司未能提供上述推举其他监事代为召集和主持会议所对应的经其他监事共同签署的相关推举文件，亦未能提供经胡秋签署的相关授权委托书，因此，信达律师认为，上述推举其他监事代为召集和主持会议的行为以及监事之间的委托行为存在程序瑕疵。

此外，由于信达律师未参与公司上市后的历次监事会的见证且公司的监事会会议资料存在缺失的情形，因此信达律师无法核查上述监事会会议召开以及监事出席并签署会议文件的真实性；根据公司的说明和确认，其监事的出席及表决情况真实有效，会议决议不存在虚假记载的情形。

（2）结合自身规范运作情况，说明你公司现任董事、监事、高级管理人员是否正常履职，你公司后续董事会、监事会及股东大会是否存在无法正常召开或履职的风险，你公司目前治理架构是否稳定。

回复：

根据公司出具的书面确认以及公司现任董事、监事（除胡秋外）、高级管理人员所出具的《广东柏堡龙股份有限公司董事、监事、高管声明与承诺函》，如公司现任董事、高级管理人员能够切实履行上述声明与承诺且后续不存在违反公司法关于董监高任职资格的相关规定情形的，则公司现任董事、高级管理人员可以正常履职，后续董事会及股东大会亦能正常召开。

鉴于公司监事会主席胡秋目前已无法正常履职，且无法签署《广东柏堡龙股份有限公司董事、监事、高管声明与承诺函》，其目前无法履职的情形将会导致公司后续监事会无法正常召开的风险以及对于公司目前治理架构稳定性存在一定影响。

年审会计师回复：

我们在柏堡龙公司 2020 年年报审计过程中，获取了柏堡龙公司《2020 年度历次股东大会情况表》、《2020 年度历次董事会情况表》、《2020 年度历次监事会情况表》；结合公司对外公告文件，我们阅读了与公司年报有关的相关议案。在阅读相关议案的过程中，相关董事会决议均有董事签字、监事会决议均有监事签字。

二、《董事会关于 2020 年度非标准审计报告涉及事项的专项说明》显示，董事会对年审会计师出具的非标准审计意见审计报告表示理解和认可，公司将努力采取相应有效的措施，尽早消除保留非标涉及的事项。

1、请说明你公司防疫物资存货采购未进行询价、比价亦未取得合规购货发票的原因，在未取得购货发票情况下你公司如何保证防疫物资存货入账价值的真实性，并结合相关存货真实的入账价值、你公司 2020 年医护用品收入及毛利率情况进一步说明存货跌价准备计提的合理性和准确性。该存货均从你公司原供应商处采购，请自查并说明你公司以往其他物资采购是否也存在采购内控程序缺失的情形。

回复：

（1）公司采购部门在采购该批次防疫产品前已同供货商进行过充分的询价、议价，主要通过电话或面商方式，同时，也比较了同期同类防疫产品从其他供应商采购的价格以及市场价格，采购单价与同期向其他供应商采购的单价相符或略低，在确认该批防疫产品价格公允的情况下签订采购合同，完成采购交易。

（2）公司在购进该批防疫产品时严格按公司材料采购流程办理，包括供应商送货单、内部质量检测、核数、填制入库单以及相关人员签字确认等。由于该批防疫产品滞销，截止 2020 年 12 月 31 日尚未对外销售，在年度盘存中对该批防疫产品进行了重点清盘。

（3）公司对库存防疫产品计提减值准备 2.66 亿元，计提减值测算的依据计要来源于年末市场销售价格和期后防疫产品销售的实际情况。

（4）经自查，公司以往其他物资采购中不存在内控程序缺失的情况。具体情况详见下述各列表：

防疫物资采购情况

供应商名称	公司购进时间	入库凭证	产品名称	数量	单价（不含税）	金额
普宁市龙源泰纺织品有限公司	2020 年 4 月	外购入库单	防护服	579,022.00	52.42	30,354,241.60
普宁市隆腾发纺织品有限公司	2020 年 4 月	外购入库单	KN95 口罩	6,036,789.00	6.50	39,239,128.50
普宁市隆腾发纺织品有限公司	2020 年 4 月	外购入库单	一次性口罩	5,957,000.00	2.41	14,376,210.00
普宁市宝盈利纺织品有限公司	2020 年 4 月	外购入库单		12,449,000.00	2.46	30,620,920.00
普宁市池尾四青制衣厂	2020 年 4 月	外购入库单		70,397,845.00	2.45	172,474,720.25
普宁市隆腾发纺织品有限公司	2020 年 4 月	外购入库单	KN90、日式防护口罩	1,739,000.00	2.72	4,730,200.00
			合计	97,158,656.00		291,795,420.35

同期从其他供应商采购情况：

产品名称	数量	销售单价	销售金额
防护服	76,779.00	53.10	4,076,964.90
KN95 口罩	3,787,000.00	6.69	25,321,422.05
一次性口罩	300,000.00	2.55	765,000.00
	300,000.00	2.55	765,000.00
	300,000.00	2.55	765,000.00
KN90、日式防护口罩	330,000.00	2.65	876,106.19
合计			32,569,493.14

防疫产品销售情况（2020 年度）

产品名称	销售时间	销售数量	单位成本	销售成本	销售单价	销售不含税收入	毛利率
防护服	2020 年度	1,280,914.00	20.66	26,467,552.40	37.86	48,491,747.73	45.42%
KN95 口罩	2020 年度	5,114,908.00	5.19	26,546,843.61	4.30	21,974,845.39	−20.81%
一次性口罩	2020 年度	86,878,860.00	0.33	28,945,773.43	0.41	35,377,920.34	18.18%
KN90、日式防护口罩	2020 年度	5,605,803.00	1.99	11,163,541.87	4.20	23,523,997.79	52.54%
合计	2020 年度	98,880,485.00		93,123,711.31		129,368,511.25	28.02%

防疫产品销售情况（2021 年 1 季度）

产品名称	销售时间	销售数量	单位成本	销售成本	销售单价	销售不含税收入	毛利率
防护服	2021 年 1−2 月	570,708.00	52.43	29,920,422.80	4.66	2,660,497.35	−1024.62%
KN95 口罩	2021 年 1−2 月