

五洲特种纸业集团股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏... 一、本次会计政策变更的原因

根据财政部于2021年11月2日发布的《企业会计准则实施问题库》中相关要求,企业为了履行客户合同而发生的运输活动不构成履约义务... 二、实施新会计准则的影响

Table with 2 columns: 2020年审计报告数据, 2021年审计报告数据. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

一、政府和社会资本合作(PPP)项目合同 1. 适用范围 符合该解释所述“双特征”和“双控制”的PPP项目合同,对于2020年12月31日前签订的PPP项目合同,应当追溯调整。

二、解释15号涉及的主要会计政策变更 1. 解释15号涉及的主要会计政策变更 解释15号涉及的主要会计政策变更,是指企业按照解释15号的要求,对2020年12月31日前发生的与PPP项目合同相关的资产、负债、收入、费用、成本、所有者权益等会计要素的确认、计量、列报、披露等会计处理进行变更。

三、解释15号涉及的主要会计政策变更 上述会计政策变更对公司财务报表无影响,不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

四、独立董事和监事会的意见 独立董事和监事会认为,上述会计政策变更符合相关法律法规和会计准则的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,一致同意公司本次会计政策变更。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会 2022年4月28日

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于预计2022年度担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏... 一、担保基本情况

Table with 4 columns: 担保对象, 担保方式, 担保期限, 担保金额. Rows include 浙江五星纸业, 浙江五星纸业, etc.

根据实际经营需要,在发生融资担保时,被担保人为资产负债率低于70%的全资子公司的担保额度可以调减给公司合并报表范围内的其他全资子公司... 二、担保风险分析

公司于2022年4月27日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于预计2022年度担保额度的议案》... 三、独立董事和监事会的意见

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会 2022年4月28日

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏... 一、会议召开日期和时间

二、会议地点 浙江五星纸业股份有限公司 浙江五星纸业股份有限公司 浙江五星纸业股份有限公司

三、会议议程 1. 审议《2021年度董事会工作报告》的议案 2. 审议《2021年度监事会工作报告》的议案 3. 审议《2021年度财务决算报告》的议案

四、会议登记 1. 登记时间:2022年4月27日 2. 登记地点:浙江五星纸业股份有限公司

五、会议费用 本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿费自理。

六、其他事项 1. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 2. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会 2022年4月28日

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于江西五星纸业有限公司 投资建设30万吨吨化机浆生产线的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏... 一、项目基本情况

二、项目建设的必要性 1. 符合国家产业政策 2. 符合地方发展规划

三、项目投资概算 项目总投资14.5073亿元,其中固定资产投资12.8073亿元,流动资金投资1.7000亿元。

四、项目风险分析 1. 市场风险 2. 技术风险 3. 管理风险

五、结论 项目符合国家产业政策,符合地方发展规划,具有良好的经济效益和社会效益,建议予以核准。

最近一年主要财务指标:截至2021年12月31日,江西五星总资产288,804.58万元,净资产114,915.73万元... 一、项目基本情况

二、项目建设的必要性 1. 符合国家产业政策 2. 符合地方发展规划

三、项目投资概算 项目总投资14.5073亿元,其中固定资产投资12.8073亿元,流动资金投资1.7000亿元。

四、项目风险分析 1. 市场风险 2. 技术风险 3. 管理风险

五、结论 项目符合国家产业政策,符合地方发展规划,具有良好的经济效益和社会效益,建议予以核准。

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于续聘2022年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏... 一、聘任会计师事务所的基本情况

Table with 2 columns: 会计师事务所名称, 会计师事务所类型. Rows include 天健会计师事务所(特殊普通合伙), 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

二、投资者保护情况 1. 会计师事务所独立性 2. 会计师事务所诚信记录

三、续聘会计师事务所履行的程序 1. 聘任会计师事务所的决策程序 2. 聘任会计师事务所的决策程序

四、独立董事和监事会的意见 独立董事和监事会认为,续聘天健会计师事务所符合相关法律法规和会计准则的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,一致同意公司本次聘任会计师事务所。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会 2022年4月28日

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于续聘2022年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏... 一、聘任会计师事务所的基本情况

Table with 2 columns: 会计师事务所名称, 会计师事务所类型. Rows include 天健会计师事务所(特殊普通合伙), 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

二、投资者保护情况 1. 会计师事务所独立性 2. 会计师事务所诚信记录

三、续聘会计师事务所履行的程序 1. 聘任会计师事务所的决策程序 2. 聘任会计师事务所的决策程序

四、独立董事和监事会的意见 独立董事和监事会认为,续聘天健会计师事务所符合相关法律法规和会计准则的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,一致同意公司本次聘任会计师事务所。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会 2022年4月28日

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏... 一、会议召开日期和时间

二、会议地点 浙江五星纸业股份有限公司 浙江五星纸业股份有限公司 浙江五星纸业股份有限公司

三、会议议程 1. 审议《2021年度董事会工作报告》的议案 2. 审议《2021年度监事会工作报告》的议案 3. 审议《2021年度财务决算报告》的议案

四、会议登记 1. 登记时间:2022年4月27日 2. 登记地点:浙江五星纸业股份有限公司

五、会议费用 本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿费自理。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会 2022年4月28日

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏... 一、会议召开日期和时间

二、会议地点 浙江五星纸业股份有限公司 浙江五星纸业股份有限公司 浙江五星纸业股份有限公司

三、会议议程 1. 审议《2021年度董事会工作报告》的议案 2. 审议《2021年度监事会工作报告》的议案 3. 审议《2021年度财务决算报告》的议案

四、会议登记 1. 登记时间:2022年4月27日 2. 登记地点:浙江五星纸业股份有限公司

五、会议费用 本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿费自理。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会 2022年4月28日

附件:投资者为机构的,还应附本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件... 一、会议时间

二、会议地点 浙江五星纸业股份有限公司 浙江五星纸业股份有限公司 浙江五星纸业股份有限公司

三、会议议程 1. 审议《2021年度董事会工作报告》的议案 2. 审议《2021年度监事会工作报告》的议案 3. 审议《2021年度财务决算报告》的议案

四、会议登记 1. 登记时间:2022年4月27日 2. 登记地点:浙江五星纸业股份有限公司

五、会议费用 本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿费自理。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会 2022年4月28日

五洲特种纸业集团股份有限公司 2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏... 一、重要提示

二、主要财务数据和财务指标 1. 主要财务数据 2. 主要财务指标

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

三、非经常性损益项目和金额 1. 非经常性损益项目 2. 非经常性损益金额

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度. Rows include 营业外收入, 营业外支出, 营业利润, etc.

四、净资产收益率和每股收益 1. 净资产收益率 2. 每股收益

五、董事会对非经常性损益项目的说明 1. 非经常性损益项目 2. 非经常性损益金额

六、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

七、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

八、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

九、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

十、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

十一、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

十二、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

十三、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

十四、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

十五、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

十六、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

十七、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

十八、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

十九、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

二十、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

二十一、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

二十二、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会 2022年4月27日

三、其他风险提示 需提醒投资者关注的关于公司报告期业绩情况的其他重要信息

四、备查文件目录 1. 审计报告 2. 审计报告

五、备查文件目录 1. 审计报告 2. 审计报告

六、备查文件目录 1. 审计报告 2. 审计报告

七、备查文件目录 1. 审计报告 2. 审计报告

八、备查文件目录 1. 审计报告 2. 审计报告

九、备查文件目录 1. 审计报告 2. 审计报告

十、备查文件目录 1. 审计报告 2. 审计报告

十一、备查文件目录 1. 审计报告 2. 审计报告

十二、备查文件目录 1. 审计报告 2. 审计报告

十三、备查文件目录 1. 审计报告 2. 审计报告

十四、备查文件目录 1. 审计报告 2. 审计报告

十五、备查文件目录 1. 审计报告 2. 审计报告

十六、备查文件目录 1. 审计报告 2. 审计报告

十七、备查文件目录 1. 审计报告 2. 审计报告

十八、备查文件目录 1. 审计报告 2. 审计报告

十九、备查文件目录 1. 审计报告 2. 审计报告

二十、备查文件目录 1. 审计报告 2. 审计报告

二十一、备查文件目录 1. 审计报告 2. 审计报告

二十二、备查文件目录 1. 审计报告 2. 审计报告

二十三、备查文件目录 1. 审计报告 2. 审计报告

二十四、备查文件目录 1. 审计报告 2. 审计报告

二十五、备查文件目录 1. 审计报告 2. 审计报告

二十六、备查文件目录 1. 审计报告 2. 审计报告

二十七、备查文件目录 1. 审计报告 2. 审计报告

二十八、备查文件目录 1. 审计报告 2. 审计报告

二十九、备查文件目录 1. 审计报告 2. 审计报告

三十、备查文件目录 1. 审计报告 2. 审计报告

三十一、备查文件目录 1. 审计报告 2. 审计报告

三十二、备查文件目录 1. 审计报告 2. 审计报告

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会 2022年4月27日