

证券代码:002776 证券简称:ST柏龙 公告编号:2022-041 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报...

2.合并利润表 项目 本期发生额 上期发生额 (一)营业总收入 10,028,168.57 42,043,880.54

广东柏堡龙股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 广东柏堡龙股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司章程》规定,经第四届董事会全体...

重要事项说明 1.公司拟继续使用4.7亿元银行理财产品为供应商借款提供质押担保,占公司最近一期经审计净资产的19.35%,且未超过2021年4月6日前董事会决议追对外担保事项...

2022年第一季度报告 广东柏堡龙股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司章程》规定,经第四届董事会全体董事一致同意于2022年6月30日在公司会议室召开第四届董事会第三次会议...

一、会议召开及出席情况 2022年6月30日,广东柏堡龙股份有限公司第四届董事会第三次会议以现场结合通讯方式召开,会议应到董事5人,实到董事5人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定...

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》 三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2021年度利润分配预案的议案》 经审计师中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为1,489,298.29元,其中归属于上市公司股东的净利润为1,485,789.25元...

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2021年度内部控制评价报告》的议案》 五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2021年度会计师事务所聘任的议案》

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2021年度会计师事务所聘任的议案》 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度财务及内控审计服务机构,将独立、客观、公正地开展审计工作,并严格按照审计准则的要求,对公司财务状况和内部控制制度的健全性和有效性发表审计意见...

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》 六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度财务及内控审计服务机构,将独立、客观、公正地开展审计工作,并严格按照审计准则的要求,对公司财务状况和内部控制制度的健全性和有效性发表审计意见...

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2021年半年度报告>及其摘要的议案》 八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2021年度利润分配预案的议案》

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2021年度利润分配预案的议案》 经审计师中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为1,489,298.29元,其中归属于上市公司股东的净利润为1,485,789.25元...

九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2021年度内部控制评价报告》的议案》 十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2021年度会计师事务所聘任的议案》

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2021年半年度报告>及其摘要的议案》 八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2021年度利润分配预案的议案》

十一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》 十二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2021年度利润分配预案的议案》 经审计师中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为1,489,298.29元,其中归属于上市公司股东的净利润为1,485,789.25元...

十三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2021年度内部控制评价报告》的议案》 十四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2021年度会计师事务所聘任的议案》

九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2021年半年度报告>及其摘要的议案》 十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2021年度利润分配预案的议案》

十五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》 十六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2021年度利润分配预案的议案》 经审计师中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为1,489,298.29元,其中归属于上市公司股东的净利润为1,485,789.25元...

十七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2021年度内部控制评价报告》的议案》 十八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2021年度会计师事务所聘任的议案》

十一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2021年半年度报告>及其摘要的议案》 十二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2021年度利润分配预案的议案》

十九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》 二十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

十二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2021年度利润分配预案的议案》 经审计师中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为1,489,298.29元,其中归属于上市公司股东的净利润为1,485,789.25元...

二十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2021年度内部控制评价报告》的议案》 二十一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2021年度会计师事务所聘任的议案》

十三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2021年半年度报告>及其摘要的议案》 十四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2021年度利润分配预案的议案》

二十一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》 二十二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

十四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2021年度利润分配预案的议案》 经审计师中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为1,489,298.29元,其中归属于上市公司股东的净利润为1,485,789.25元...

二十二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2021年度内部控制评价报告》的议案》 二十三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2021年度会计师事务所聘任的议案》

十五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2021年半年度报告>及其摘要的议案》 十六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2021年度利润分配预案的议案》