证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2020-004

怀集登云汽配股份有限公司第四届董事会第 17 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第 17 次会议通知已于 2020 年 3 月 19 日以书面通知方式向公司全体董事发出,本次会议于 2020 年 3 月 30 日以现场会议结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事 7 名,实际参加会议的董事 7 名(其中独立董事董秀良、江华、孙向东以通讯方式参与表决),出席会议的人数超过董事总数的二分之一。本次会议由公司董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

出席本次会议的董事审议通过了如下决议:

一、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》。

《2019 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》,现任独立董事将在公司 2019 年年度股东大会上述职,述职报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》。

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2019 年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了 2019 年度公司落实股东大会及董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

三、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》。

《2019 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0,审议通过了《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》。

《2019 年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2019 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》。

《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第 17 次会议相关事项的独立意见》。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中喜专审字【2020】第 00094 号《募集资金 2019 年度存放与使用情况鉴证报告》,该报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于〈2019 年度内部控制自我评价报告〉及内部控制规则落实自查表的议案》。

《2019 年度内部控制自我评价报告》及内部控制规则落实自查表详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第 17 次会议相关事项的独立意见》。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中喜专审字【2020】第 00095 号《内部控制鉴证报告》,该报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《2019 年度利润分配预案》。

公司 2019 年度母公司实现净利润较少,母公司 2016 年度至 2019 年度的盈利未能全额弥补 2015 年度的亏损;目前存在新型冠状病毒肺炎全球扩散的风险,若国外相关地区短期内不能有效控制疫情,而导致公司国外重点客户停产,将对公司产品出口带来不利影响;为应对国外市场下降的风险,公司 2020 年度计划投资国六新品种及天然气气门专用生产线,扩大国内市场份额,提高公司市场抗风险能力。

为满足公司日常经营发展的资金需求,公司 2019 年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,符合实际情况,也符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、公司《章程》及《股东分红回报规划》等相关规定。

《2019 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第 17 次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

八、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第 17 次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第 17 次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

九、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第 17 次会议相关事项的独立意见》。

十、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》。

基于宏观经济形势、行业趋势的判断,并经过谨慎评估财务预算、产能释放情况及考虑中美贸易摩擦、新型冠状病毒全球疫情等不确定性因素的影响,提出 2020 年度主要经营目标为:销售收入同比-20%至 5%,净利润为-1000 万元至 200 万元左右。

特别提示:本预算报告为公司 2020 年度经营目标的内部管理控制指标,不代表公司对 2020 年度的盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况以及公司管理团队的努力等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者特别注意。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十一、审议《关于 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案》。

《关于 2020 年度董事、监事薪酬方案》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第 17 次会议相关事项的独立意见》。

全体董事回避表决,无法形成决议,本议案直接提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十二、会议以赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票,审议通过了《关于 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

《关于 2020 年度高级管理人员薪酬方案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

董事、总经理兼董事会秘书张福如回避表决。

公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第 17 次会议相关事项的独立意见》。

十三、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇二〇年三月三十一日

证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编码:2020-009

怀集登云汽配股份有限公司 2019 年度利润分配预案的公告

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

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 3 月 30 日召开的第四届董事会第 17 次会议和第四届监事会第 11 次会议审议通过了《2019 年度利润分配预案》,现将具体情况公告如下:

一、2019 年度利润分配方案的具体内容

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中喜审字【2020】第 00267 号《审计报告》确认,公司 2019 年度母公司实现净利润 459,829.98 元,期末未分配利润为 107,099,166.02 元。

公司 2019 年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

二、公司 2019 年度不进行利润分配的原因

公司 2019 年度母公司实现净利润较少,母公司 2016 年度至 2019 年度的盈利未能全额弥补 2015 年度的亏损;目前存在新型冠状病毒肺炎全球扩散的风险,若国外相关地区短期内不能有效控制疫情,而导致公司国外重点客户停产,将对公司产品出口带来不利影响;为应对国外市场下降的风险,公司 2020 年度计划投资国六新品种及天然气气门专用生产线,扩大国内市场份额,提高公司市场抗风险能力。

综上所述,为满足公司日常经营发展的资金需求,公司 2019 年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,符合实际情况,也符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、公司《章程》及《股东分红回报规划》等相关规定。

三、公司未分配利润的用途和计划

公司 2019 年度未分配利润累积滚存至下一年度,以满足公司日常经营发展需要,同时满足内生式增长和外延式发展所需的资金需求,为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司将严格按照《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和公司《章程》等相关规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,严格执行相关的利润分配制度,与股东、投资者共享公司发展的成果。

四、公司履行的审议程序及意见

1、董事会意见

本次利润分配预案系从保障公司正常经营和长远发展的前提下综合考虑,其未分配利润累积滚存至下一年度,可为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。相关审议程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,我们同意公司 2019 年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2、独立董事意见

公司 2019 年度利润分配预案综合考虑了公司经营和发展情况等因素,有利于公司的可持续发展,符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2019 年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、监事会意见

公司 2019 年度利润分配预案符合相关法律、法规及公司《章程》的规定,符合公司实际情况,有利于公司的可持续发展。同意公司 2019 年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第 17 次会议决议;

2、公司第四届监事会第 11 次会议决议;

3、公司独立董事关于第四届董事会第 17 次会议相关事项的独立意见;

4、公司监事会关于第四届监事会第 11 次会议相关事项的意见。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇二〇年三月三十一日

证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2020-005

怀集登云汽配股份有限公司第四届监事会第 11 次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第 11 次会议通知已于 2020 年 3 月 19 日以书面通知方式向公司全体监事发出,本次会议于 2020 年 3 月 30 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的监事 3 名,实际参加会议的监事 3 名。出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一。本次会议由监事会主席张磊先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

出席本次会议的监事审议通过了如下决议:

一、会议以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》。

《2019 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、会议以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》。

《2019 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、会议以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》。

《2019 年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2019 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

监事会认真审阅了公司 2019 年度报告,认为《2019 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规、公司章程的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、会议以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》。

《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、会议以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于〈2019 年度内部控制自我评价报告〉及内部控制规则落实自查表的议案》。

《2019 年度内部控制自我评价报告》及内部控制规则落实自查表详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、会议以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《2019 年度利润分配预案》。

公司 2019 年度母公司实现净利润较少,母公司 2016 年度至 2019 年度的盈利未能全额弥补 2015 年度的亏损;目前存在新型冠状病毒肺炎全球扩散的风险,若国外相关地区短期内不能有效控制疫情,而导致公司国外重点客户停产,将对公司产品出口带来不利影响;为应对国外市场下降的风险,公司 2020 年度计划投资国六新品种及天然气气门专用生产线,扩大国内市场份额,提高公司市场抗风险能力。

为满足公司日常经营发展的资金需求,公司 2019 年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,符合实际情况,也符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、公司《章程》及《股东分红回报规划》等相关规定。

《2019 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《监事会关于第四届监事会第 11 次会议相关事项的意见》。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

七、会议以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

八、会议以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司监事会就该议案发表了意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《监事会关于第四届监事会第 11 次会议相关事项的意见》。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司
监事会
二〇二〇年三月三十一日

证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2020-008

怀集登云汽配股份有限公司
关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司信息披露公告格式第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,现将本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会以《关于核准怀集登云汽配股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2014】36 号文)核准,公司首次公开发行人民币普通股股票(A 股)2,300 万股,发行价格为每股人民币 10.16 元,共计募集资金总额为人民币 233,680,000.00 元,根据公司与主承销商、上市保荐人新时代证券有限责任公司签订的承销暨保荐协议,公司支付新时代证券有限责任公司承销及保荐费用合计 23,280,000.00 元,其中前期已经支付 1,600,000.00 元;募集资金扣除剩余应支付的承销及保荐费用后的余额 212,000,000.00 元,于 2014 年 2 月 14 日分别汇入本公司三个募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、股份登记费和信息披露费等其他发行费用 10,670,000.00 元后,本公司本次募集资金净额为人民币 201,330,000.00 元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2014 年 2 月 14 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了 XYZH/2006SZA2011-48 号《验资报告》。

2、募集资金使用情况及结余情况

本期募集资金使用情况如下:

单位:元

项目	金额
2019 年募集资金账户期初余额	5,508,937.68
减:置换前期已投入募投项目的自有资金	0
本期投入项目费用	680,183.72
节余募集资永久补充流动资金	4,843,754.74
加:本年度募集资金利息收入扣除手续费净额	15,252.05
2019 年度募集资金账户期末余额	251.27

注:由于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结项,根据相关规定,公司将节余募集资金 4,843,754.74 元永久补充了公司流动资金,相关情况详见公司于 2019 年 12 月 13 日在巨潮资讯网发布的《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2019-060)。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,方便募集资金投资项目的建设,保护中小投资者的利益,根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范文件及公司章程的规定,结合公司实际情况,制定了《怀集登云汽配股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。

根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储。公司设立了专项帐户并于 2014 年 2 月 24 日连同新时代证券及募集资金存储银行中国农业银行股份有限公司怀集县支行、兴业银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司怀集支行分别签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议签订以来,得到有效履行。

2、募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日,公司三个募集资金专户存放情况如下:

单位:元

募集资金存储银行名称	银行账号	期末余额	是否注销
中国农业银行股份有限公司怀集县支行	44654001040026285	0	已注销
兴业银行股份有限公司广州分行	394880100100482266	251.27	未注销
中国工商银行股份有限公司怀集支行	2017021029020266332	0	已注销

截至 2019 年 12 月 31 日,公司尚有一个募集资金专户即兴业银行股份有限公司广州分行账户正处于销户流程中,尚节余募集资金 251.27 元。该账户已于 2020 年 1 月 15 日完成注销,节余募集资金 251.27 元已永久补充流动资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,公司各募集资金投资项目的投入情况及效益情况详见附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表:募集资金使用情况对照表

怀集登云汽配股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月三十一日

附表:募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				20,133.00		本年度投入募集资金总额		68.02	
报告期内变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额		20,264.92	
累计变更用途的募集资金总额				0					
累计变更用途的募集资金总额比例				0					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 年产汽车发动机气门 2,000 万支技术改造项目	否	18,933.00	18,933.00	0	19,068.32	100.71%	2017 年 12 月 31 日	117	未达到	否
2. 省级技术中心创新能力建设技术改造项目	否	1,200.00	1,200.00	68.02	1,196.6	99.72%	2019 年 12 月 12 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		20,133.00	20,133.00	68.02	20,264.92	100.66%		117		
超募资金投向										
1.										
…										
归还银行贷款(如有)	–						–	–	–	–
补充流动资金(如有)	–						–	–	–	–
超募资金投向小计										
合计		20,133.00	20,133.00	68.02	20,264.92	100.66%		117		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	"年产汽车发动机气门 2,000 万支技术改造项目"效益未达预期的原因 1、项目建设成本上升以及公司结合市场情况进行了产品结构调整,调减了 2 条汽油机气门生产线,增加了柴油机气门产能,使总产能不达预期产能。 2、由于受到中美贸易摩擦影响,2019 年公司出口订单同比下降,此外受到用工成本上升、人民币升值等因素的影响,2019 年公司整体业绩出现下滑,从而影响了项目效益。 3、受招工难因素影响,项目出现开工不足的情形。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	"年产汽车发动机气门 2,000 万支技术改造项目"预计投资总额为 21,038.00 万元,截至 2013 年 6 月 30 日,公司已以银行借款累计投入 16,621.84 万元进行募投项目建设。公司董事会于 2014 年 3 月 14 日召开第二届董事会第 33 次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 16,621.84 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司监事会于 2014 年 3 月 14 日召开第二届监事会第 8 次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 16,621.84 万元置换预先已投入募投项目同等金额的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,同意公司使用募集资金 16,621.84 万元置换预先已投入募投项目的等额自筹资金。以上三方意见详见发布于 2014 年 3 月 17 日公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的公告。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止本报告披露日,公司节余募集资金已永久补充流动资金,公司募集资金专户亦已全部注销。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

注:公司 IPO 承诺募集资金投资额为 22,238 万元,实际募集资金 20,133 万元,年产汽车发动机气门 2,000 万支技术改造项目募集资金投入额相应调减为 18,933 万元。

证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2020-010

怀集登云汽配股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 3 月 30 日召开公司第四届董事会第 17 次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中喜会计师事务所")为公司 2020 年度财务报表审计的会计师事务所。具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中喜会计师事务所具有证券期货业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,为公司提供了高质量的审计服务,其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此公司拟继续聘请中喜会计师事务所为公司 2020 年度财务报表审计机构,负责本公司 2020 年审计工作。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

中喜会计师事务所于 2013 年 11 月 28 日经北京市财政局 {京财会许可【2013】0071}号文批准,由中喜会计师事务所有限责任公司转制设立(中喜会计师事务所有限责任公司于 1999 年 9 月由财政部批准设立)。中喜会计师事务所营业执照登记机关为北京市东城区市场监督管理局,统一社会信用代码 91110101085530 78XF,注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 1101 室。中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编号为 11000168 号会计师事务所执业证书,拥有财政部、中国证券监督管理委员会核发的编号为 000356 的会计师事务所证券期货相关业务许可证。自 2013 年 11 月改制设立以来一直从事证券服务业务。

2、人员信息

中喜会计师事务所首席合伙人为张增刚。目前合伙人共 70 名,注册会计师 446 名,从业人员总数 1200 名。近一年来注册会计师转入 101 人,转出 60 人。从事过证券服务业务的注册会计师 379 名。

3、业务规模

中喜会计师事务所 2018 年度营业收入 23,907.75 万元,净资产 2,961.74 万元,2018 年度收入中上市公司年度财务报告审计收入 3,961.41 万元,完成 39 家上市公司的年报审计业务,涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业,资产均值 70.9 亿元。

4、投资者保护能力

2018 年中喜会计师事务所计提职业风险基金 113.56 万元,购买的职业保险累计赔偿限额 8000 万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

中喜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,近三年未受到过刑事处罚和行政处罚,受到中国注册会计师协会自律监管措施 1 次,受到证监会各地方证监局行政监管措施 15 次,具体如下:

序号	类别	时间	项目	事项	是否影响目前执业
1	行政监管措施	2017 年 8 月 22 日	天津市房地产发展(集团)股份有限公司 2016 年财务报告审计及内部控制审计项目	中国证券监督管理委员会天津证监局行政监管措施决定书[2017]10 号?《关于对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师王会栓、宋志刚采取出具警示函措施的决定》	否
2	行政监管措施	2017 年 7 月 10 日	北京屹立由数据有限公司 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日财务报表审计项目	中国证券监督管理委员会山东证监局行政监管措施决定书[2017]27 号?《关于对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师李力、陈翔采取出具警示函行政监管措施的决定》	否
3	行政监管措施	2017 年 12 月 5 日	凯瑞德控股股份有限公司 2016 年年报财务报表审计项目	中国证券监督管理委员会山东证监局行政监管措施决定书[2017]47 号?《关于对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师马燕、单鹏飞采取出具警示函行政监管措施的决定》	否
4	行政监管措施	2017 年 10 月 24 日	亿利资源集团有限公司公开发行公司债券项目	中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书[2017]136 号?《关于对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师宋俊英、崔利军采取出具警示函的决定》	否
5	行政监管措施	2018 年 3 月 8 日	银泰资源股份有限公司 2016 年年报审计项目	中国证券监督管理委员会内蒙古监管局行政监管措施决定书[2018]2 号?《关于对中喜会计师事务所采取出具警示函措施的决定》	否
6	行政监管措施	2018 年 7 月 26 日	联美量子股份有限公司 2017 年年报审计项目	中国证监会辽宁监管局行政监管措施决定书[2018]5 号?《关于对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定》	否
7	行政监管措施	2018 年 11 月 26 日	厦门商中在线科技股份有限公司	中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书[2018]31 号?《厦门证监局关于对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)采取责令改正措施的决定》	否
8	行政监管措施	2018 年 11 月 26 日	凯瑞德控股股份有限公司 2017 年年报财务报表审计项目	中国证券监督管理委员会山东证监局行政监管措施决定书[2018]78 号?《关于对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师马燕、单鹏飞采取出具警示函行政监管措施的决定》	否
9	行政监管措施	2018 年 10 月 25 日	广州珠江啤酒股份有限公司 2017 年年报审计项目	中国证券监督管理委员会广东证监局行政监管措施决定书[2018]81 号?《关于对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定》	否
10	行政监管措施	2019 年 1 月 21 日	四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2017 年年报审计项目	中国证券监督管理委员会四川监管局行政监管措施决定书[2019]4 号?《关于对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)及韩秋科、李叶梅采取出具警示函措施的决定》	否
11	行政监管措施	2019 年 5 月 6 日	深圳市芭田生态工程股份有限公司 2017 年年报审计项目	中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书[2019]64 号?《深圳证监局关于对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师沈建平、李松青采取出具警示函措施的决定》	否
12	行政监管措施	2019 年 10 月 28 日	山东禾名生物医药股份有限公司 2018 年度内部控制鉴证项目及 2018 年度商誉减值审计项目	中国证券监督管理委员会山东监管局行政监管措施决定书[2019]48 号?《关于对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师李松清、吴丽丽采取出警示函行政监管措施的决定》	否
13	行政监管措施	2019 年 9 月 9 日	潍坊北大科技园建设开发有限公司预测性财务信息审核项目	中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书[2019]170 号?《深圳证监局关于对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师杨光、岳丁振采取出具警示函措施的决定》	否
14	行政监管措施	2019 年 12 月 9 日	东营正宜包装股份有限公司、山东地瑞科森能源技术股份有限公司 2018 年年报审计项目	中国证券监督管理委员会山东监管局行政监管措施决定书[2019]76 号?《关于对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师巩平、岳丁振采取出具警示函行政监管措施的决定》	否
15	行政监管措施	2019 年 12 月 19 日	四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2018 年年报审计商誉专项检查项目	中国证券监督管理委员会四川监管局行政监管措施决定书[2019]47 号?《关于对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)及韩秋科、李叶梅采取出具警示函措施的决定》	否
16	行业惩戒	2017 年 11 月 22 日	朗源股份有限公司 2016 年年报审计项目	会协[2017]47 号?《对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)及首席合伙人张增刚予以通报批评,对马燕、石拥军予以公开谴责》	否

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人:王会栓,注册会计师,2002 年至今就职于中喜会计师事务所,从事广东科达洁能股份有限公司、威龙葡萄酒股份有限公司、天津市房地产发展(集团)股份有限公司等公司年报审计工作,从事过证券服务业务,未有兼职情况。

质量控制复核人:张利萍,注册会计师,2000 年至今就职于中喜会计师事务所,曾作为签字注师负责过证券公司、拟 IPO 公司的审计工作,2014 年至今一直在质控部从事上市公司、新三板、大型国企等复核工作。未有兼职情况。

本期签字会计师:苏志军,注册会计师,2014 年至今就职于中喜会计师事务所,从事广东科达洁能股份有限公司、威龙葡萄酒股份有限公司、天津市房地产发展(集团)股份有限公司等公司年报审计工作,从事过证券服务业务,未有兼职情况。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未受到过刑事处罚和行政处罚,项目合伙人王会栓受到中国证券监督管理委员会天津证监局行政监管措施 1 次(具体情况已在上表中列示)。

(三)审计收费

2020 年度在公司现有审计范围内,聘用中喜会计师事务所的审计服务费用预计为:陆拾万元整(不包括审计过程中会计师代垫的差旅费用、食宿费等费用)。本期审计费用与上一期审计费用相等。

三、续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意