

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2020-030

三棵树涂料股份有限公司
2020年1-3月主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》有关规范和披露要求,现将三棵树涂料股份有限公司(以下简称“公司”)2020年1-3月主要经营数据披露如下:

2020年1-3月公司营业收入为43,466.17万元,其中主营业务收入为42,254.53万元,其他业务收入为1,211.64万元。公司主要产品产销情况如下:

类别	产量(吨)	销售重量(吨)	销售收入(万元)
家装墙面漆	9,114.89	5,160.54	4,110.59
工程墙面漆	47,937.31	37,459.80	18,813.58
家装木器漆	204.66	105.46	239.11
工业木器漆	387.18	207.91	333.82
胶黏剂	2,007.19	2,003.68	1,833.96
基材与辅材	3,945.92	30,701.93	3,324.44
精细化工小计	63,597.15	75,639.32	28,655.50
防水卷材(m ²)	5,235,457.00	4,577,312.15	7,598.76
装饰施工			6,000.27
总计			42,254.53

二、主要产品价格变动情况

类别	2020年1-3月平均单价 (元/千克)	2019年1-3月平均单价 (元/千克)	变动幅度
家装墙面漆	7.97	6.75	18.07%
工程墙面漆	5.03	4.94	1.82%
家装木器漆	22.67	21.26	6.63%
工业木器漆	16.06	15.26	5.24%
胶黏剂	9.15	6.89	32.80%
基材与辅材	1.08	1.10	-1.82%
防水卷材(m ²)	16.60	17.09	-2.87%

备注:家装墙面漆、胶黏剂单价同比上升的原因是产品结构发生变化。

三、主要原材料的采购价格变动情况

类别	2020年1-3月平均采购单价 (万元/吨)	2019年1-3月平均采购单价 (万元/吨)	变动幅度
乳液	0.57	0.64	-10.94%
钛白粉	1.29	1.32	-2.27%
颜填料	0.08	0.08	0.00%
助剂	1.69	1.94	-12.89%
树脂	1.47	1.71	-14.04%
溶剂	0.51	0.54	-5.56%
单体	0.75	0.68	10.29%
沥青	0.30	0.29	3.45%

四、其他说明

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司 董事会
2020年4月10日

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2020-029

三棵树涂料股份有限公司
2019年年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》有关规范和披露要求,现将三棵树涂料股份有限公司(以下简称“公司”)2019年年度主要经营数据披露如下:

2019年年度公司营业收入为597,226.34万元,其中主营业务收入为577,495.69万元,其他业务收入为19,730.65万元。公司主要产品产销情况如下:

类别	产量(吨)	销售重量(吨)	销售收入(万元)
家装墙面漆	149,093.20	145,583.26	103,033.34
工程墙面漆	566,597.99	550,976.04	276,470.87
家装木器漆	4,443.35	4,467.21	9,956.67
工业木器漆	5,511.93	5,374.05	8,772.70
胶黏剂	21,875.85	24,807.63	19,296.83
基材与辅材	31,246.24	142,667.11	48,895.97
精细化工小计	778,768.56	1,143,875.30	466,426.38
防水卷材(m ²)	27,503,550.44	24,655,084.20	41,818.99
装饰施工			69,250.32
总计			577,495.69

备注:1、自2019年2月起,广州大禹防漏技术开发有限公司纳入公司合并报表范围,为更准确地反映不同类型产品的数据变化,新增防水卷材类别,计量单位为平方米。

2、2019年防水涂料销售收入10,702.24万元,根据销售场别分别计入家装墙面漆4,476.40万元、工程墙面漆4,424.81万元、基材和辅材2,001.03万元。

三、主要产品价格变动情况

类别	2019年1-12月平均单价 (元/千克)	2018年1-12月平均单价 (元/千克)	变动幅度
家装墙面漆	7.08	7.61	-6.96%
工程墙面漆	5.02	5.25	-4.38%
家装木器漆	22.29	22.46	-0.76%
工业木器漆	16.32	15.85	2.97%
胶黏剂	7.78	7.24	7.46%
基材与辅材	1.18	1.31	-9.92%
防水卷材(m ²)	16.96	-	不适用

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2020-028

三棵树涂料股份有限公司
关于2019年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三棵树涂料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月8日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第二次会议分别审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》,根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求,公司对本年度计提资产减值损失66,130,981.15元,具体情况如下:

一、资产减值准备情况概述
计提资产减值准备的原因系根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求,为真实、准确反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司对各类相关资产进行了全面检查和减值测试,拟对公司截至2019年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应减值准备。
经过公司对2019年末可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后,2019年度计提资产减值损失66,130,981.15元,情况如下:

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	64,351,138.13	21,705,464.60
存货跌价损失	1,779,843.02	2,403,889.15
合计	66,130,981.15	24,109,353.75

二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备,将减少公司2019年度净利润66,130,981.15元,同比减少公司2019年末所有者权益66,130,981.15元。

三、本次计提资产减值准备的依据和原因说明
(一)应收账款坏账准备的确认标准
对于单项金额重大的金融资产(包括应收票据、应收账款、其他应收款)单独进行减值测试,有客观证据表明发生了减值,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提预期信用损失。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

1、应收票据
应收票据组合1:银行承兑汇票
应收票据组合2:商业承兑汇票
对于划分为组合的应收票据,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

2、应收账款
应收账款组合1:经销客户
应收账款组合2:直销客户
应收账款组合3:合并范围内往来

对于划分为组合的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

3、其他应收款
公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

其他应收款组合1:保证金
其他应收款组合2:备用金
其他应收款组合3:合并范围内往来
其他应收款组合4:其他
对划分为组合的其他应收款,公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

根据上述标准,2019年公司计提应收款项预期信用损失64,351,138.13元,其中应收票据预期信用损失8,282,103.40元、应收账款预期信用损失50,000,933.54元,其他应收款预期信用损失6,068,010.19元。

(二)存货减值准备的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值是存货的估计价值减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
资产负债表日,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,通常按照单个存货项目计提存货跌价准备;资产负债表日,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

根据上述标准,2019年公司计提计提存货跌价准备1,779,843.02元。

四、董事会审计委员会关于公司2019年度计提资产减值准备的说明
公司董事会审计委员会认为《关于2019年度计提资产减值准备的议案》审议后认为:公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备依据充分,符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,有助于更加公允地反映截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。

五、独立董事意见
独立董事认为:公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备依据充分,符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,公允地反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,使公司会计信息更具有合理性,未发现存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、监事会意见
监事会认为:根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司计提资产减值准备符合公司实际情况,资产减值准备计提后,更能公允地反映截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。公司本次计提资产减值准备的决策程序符合相关法律法规及《企业会计准则》的有关规定,同意公司本次计提资产减值准备。特此公告。

三棵树涂料股份有限公司 董事会
2020年4月10日

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2020-027

三棵树涂料股份有限公司关于公司
2020年度对外担保计划及向银行申请授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据三棵树涂料股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司实际经营及未来资金需求情况,公司及子公司预计2020年度向商业银行及政策性银行申请授信总额不超过人民币500,000万元,具体授信额度和贷款期限以各金融机构最终核定为准;公司控股子公司将根据各银行授信要求,为上述额度内的融资提供相应的担保;公司及子公司担保总额不超过人民币300,000万元。本次对外担保授信期限为公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

上述事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过,尚需公司股东大会审议。同时,董事会提请股东大会授权公司总经理洪杰先生全权负责办理银行授信额度内的借款和担保等事宜,签署授信额度协议书、借款合同和担保(保证或抵押或质押)合同等相关法律法规文书。

(一)2020年度公司及子公司申请综合授信额度的具体情况
2020年度,公司及子公司拟根据实际经营资金需求,向中国银行、中国农业银行、中国民生银行、中国建设银行、中国工商银行、交通银行、招商银行、邮政储蓄银行、中信银行等商业银行及进出口银行等政策性银行申请综合授信额度不超过500,000万元。

公司及子公司拟向商业银行及政策性银行申请的综合授信可用于流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、开立银行承兑汇票、信用证、银行汇票、票据贴现、银行保理业务、贸易融资等业务品种,并以公司及子公司与各银行签订的授信合同为准。具体的融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来合理确定,实际融资金额在授信额度内以具体合作银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。公司及子公司将根据各银行的授信要求,以信用、抵押等方式办理担保业务。授信期限内,授信额度可循环使用。

(二)2020年度公司对子公司的预计担保具体情况

1、公司对以下全资子公司的担保额度:
(1)四川三棵树涂料有限公司担保额度15,000万元;
(2)安徽三棵树涂料有限公司担保额度30,000万元;
(3)河北三棵树涂料有限公司担保额度40,000万元。
(4)福建三棵树建筑材料有限公司担保额度135,000万元。
(5)福建省三棵树新材料有限公司担保额度60,000万元。

2、公司对其他子公司的担保额度20,000万元。
上述担保金额可以以人民币及等值外币,外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额度内。由于合同尚未签署,上述核定担保额度仅为子公司预计数,具体担保合同主要条款由公司及各被担保的子公司与银行共同协商确定。

在2020年度公司对子公司的计划担保额度内,公司对各子公司(包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)的担保额度可以在子公司之间相互调剂。

在不超过300,000万元的担保总额范围内,公司可以根据各金融机构的授信批复要求适当调整自己的对外担保金额。
3、上述担保预计包括对资产负债率超过70%的子公司提供的担保,以及对子公司提供担保不超过公司2019年度经审计净资产10%的担保的情形。

主要被担保人基本情况

(一)四川三棵树涂料有限公司
与本公司关系:公司持股100%的全资子公司
注册资本:26,000万元
法定代表人:黄盛林
注册地址:天府新区虹岷产业园区羊横路4号35号

经营范围:水性涂料、防水材料、保温新材料、水基型胶黏剂及其他化工产品(不含危险化学品)及装饰材料、销售;上述经营范围如需取得相关行政许可,可取得相应许可后,按许可范围经营和开展经营。
(二)安徽三棵树涂料有限公司
与本公司关系:公司持股100%的全资子公司
注册资本:31,000万元
法定代表人:方国欣
注册地址:明光化工集中区经四路1号

经营范围:涂料、防水材料、保温新材料、胶黏剂及其他化工产品、包装物生产、

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2020-022

三棵树涂料股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三棵树涂料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于2020年4月8日在公司二楼会议室举行,会议通知及会议材料于2020年3月27日通过书面及电子邮件方式送达,会议应到监事3人,实到监事3人,董事会秘书方松生列席了本次会议。本次会议由监事会主席彭森森先生主持,会议的召集、召开符合《公司章程》和《公司章程》的有关规定。

经出席本次会议的监事举手表决,一致通过并形成如下决议:

1、审议通过《2019年度监事会工作报告》;
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
2、审议通过《2019年年度报告及其摘要》;
监事会认为:(1)公司2019年年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程和内部管理制度等各项规定;
(2)公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2019年度的财务状况和经营成果等事项;
(3)在提出本意见前,没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
3、审议通过《2019年度财务决算报告》;
该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
4、审议通过《2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》;
基于对公司未来发展的良好预期,综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况,为回报全体股东并使全体股东分享公司成长的经营成果,公司提议2019年度进行利润分配及资本公积金转增股本,具体方案为:拟以股权登记日公司总股本为基准,以2020年1月15日公司新更换的营业执照股本186,225,972股为基准测算,向全体在股股东按每10股派发现金股利6.60元(含税),公司共需派发现金股利122,909,141.52元,占2019年度合并报表中归属于上市公司所有者的净利润的比例为30.26%;同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股,以股权登记日公司总股本为基准,以2020年1月15日公司新更换的营业执照股本186,225,972股为基准测算,预计转增74,490,389股。

监事会认为:公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合公司本年度报告情况,符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求,有利于公司持续发展,没有损害公司和广大投资者的利益的情形。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019年年度报告》及《2019年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
5、审议通过《2019年度内部控制评价报告》;

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

监事会认为:2019年度募集资金存放及使用情况的专项报告》能够真实、准

确、完整地反映公司2019年度的募集资金使用情况,公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019年度募集资金存放及使用使用情况专项报告的公告》(公告编号:2020-024)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》;

监事会认为:公司聘请的致同会计师事务所(特殊普通合伙),在为公司提供2019年度财务及内控审计工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的审计工作,同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内部控制的审计机构,并确定其财务审计费用为人民币100万元(不含广州大禹防漏技术开发有限公司、控股子公司广州大禹防漏技术开发有限公司财务审计费用为人民币20万,内控审计费用为人民币20万元)。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-025)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》;

公司拟在确保公司日常运营和资金安全的前提下,使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,总额度不超过人民币30,000万元,自公司董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。同时授权公司经理根据实际需要,在额度内行使决策权并签署相关合同文件,并由公司财务部、证券事务部负责组织实施和监督。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-026)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》;

监事会认为:根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司计提资产减值准备符合公司实际情况,资产减值准备计提后,更能公允地反映截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定,同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-028)。

表决结果:为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

10、审议通过了《2020年第一季度报告》。

监事会认为:1、公司2020年第一季度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程和内部管理制度。

2、公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2020年第一季度的财务状况和经营成果等事项;

3、在提出本意见前,没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年第一季度报告》。

表决结果:为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司 监事会
2020年4月10日

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2020-025

三棵树涂料股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
拟聘任的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)

致同所三棵树涂料股份有限公司(以下简称“公司”)聘请的2019年度审计机构,其较好地完成了公司2019年年度报告的审计事项。根据公司董事会审计委员会对其审计服务的总体评价和提议,公司拟继续聘请致同所为公司2020年度审计机构,聘期为一年,具体情况如下:

一、致同会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况
(一)机构信息

1、基本信息
致同所前身是成立于1981年的北京会计师事务所,2011年经北京市财政局批准转为特殊普通合伙,2012年更名为致同所。注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号晋商银行广场5层。致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书(证书序号:NO 019877),是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批批准从事特大型国有企业审计业务资格,以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一,首批获得财政部、证监会批准从事H股企业审计业务资格的内地事务所,并在美国PCAOB注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。

公司审计业务由致同会计师事务所(特殊普通合伙)福州分所(以下简称“福州分所”)具体承办。福州分所于2012年成立,负责人为林新田,已取得福建省财政厅颁发的执业证书(证书编号:110101056312),福州分所注册地址为福建省福州市台江区宁化街道西二环南路阳光假日广场22楼01单元,目前拥有140余名员工,其中,注册会计师48人。福州分所自成立以来一直从事证券服务业务。

2、人员信息
致同所首席合伙人徐华。目前,致同所从人员超过五千人,其中合伙人196名,最近一年新增19名;截至2019年末有1179名注册会计师,最近一年净减少64名,从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

3、业务规模
致同所2018年度业务收入18.36亿元,净资产4,856万元。上市公司2018年报审计185家,收费总额2.57亿元。上市公司审计均值180.72元,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业。

4、投资者保护能力
致同所已购买职业保险,累计赔偿限额5.4亿元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿风险。

5、独立性和诚信记录
最近三年,致同所累计受(收)到证券监管部门行政处罚一份、证券监管部门采取行政监管措施(警示函、交易所和证监局采取自律监管措施和纪律处分)三份,其中行政处罚系山西旭阳集团出,因未按时提供2014年年报未完整披露贸易收入确认具体方法,其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入,致同所对财务报表审计时未勤勉尽责。

致同所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(二)项目基本信息
1、人员信息
项目合伙人:拟签字会计师:林新田,注册会计师,1993年起从事注册会计师业务,至今为致同所上市公司和新三板企业提供过挂牌、年报审计和重大资产重组审计等服务,无兼职。林新田近三年未受(收)到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

拟任质量控制复核人:刘志增,注册会计师,2000年起从事注册会计师业务,至今为致同所上市公司和新三板企业提供过挂牌、年报审计和重大资产重组审计等服务,无兼职。刘志增近三年未受(收)到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

拟签字会计师:余丽娜,注册会计师,2002年起从事注册会计师业务,至今为致同所上市公司和新三板企业提供过挂牌、年报审计和重大资产重组审计等服务,无兼职。余丽娜近三年未受(收)到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
致同会计师事务所上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费
审计费用将根据公司资产及收入规模在上年审计收费基础上进行适当调整,经双方协商,拟定2020年度财务审计费用为100万元(不含广东大禹),非全资子公司广东大禹审计费用20万元,内控审计费用为20万元,合计费用为140万元,较上年增加7.69%。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对致同所进行了充分了解和审查,认为致同所了解公司及所在行业生产经营特点,在专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信情况等方面能够满足相关法律法规的规定及公司的实际需求。2019年度的审计工作中,致同所在保证公司财务信息质量和推进公司治理方面发挥了积极作用,续聘其为公司2020年度审计机构有利于审计工作的持续性和稳定性,保证审计质量和效率。

(二)独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见
公司独立董事事前认可意见:公司拟续聘的审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务审计从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与实力,以及足够的独立性、专业性能力和投资者保护能力,能够满足公司审计工作的质量,有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及股东利益,尤其是中小股东利益。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意将《关于续聘致同所为公司2020年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事的独立意见:经审核致同会计师事务所(特殊普通合伙)的相关资质等证明材料,该所具备证券期货相关业务审计从业资格,具备上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求,能够独立对公司财务状况、经营成果进行审计。公司本次续聘会计师事务所的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。我们同意聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计及内控审计机构。同意提交股东大会审议。

(三)上市公司董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况
2020年4月8日,公司召开第五届董事会第五次会议,以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》,同意聘请致同所为公司2020年度审计机构。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三棵树涂料股份有限公司 董事会
2020年4月10日