## 天津久日新材料股份有限公司关于公司与全资子公司之间互相担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: 被担保人名称:被担保人为公司全资子公司山东久日化学科技有限公司(以下简称山东久日),常州久日化学有限公司(以下简称常州久日),湖南久日新材料有限公司(以下简称湖南久日),天津久瑞翔和南贸有限公司的(以下简称外瑞翔和)。本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司预计担保额度总计不超过人民币70,000万元(含70,000万元)。截至本公告披露日,公司已实际对全资子公司担保余额10,45600万元。 本次担保是否有反担保:否对外担保逾期的累计金额:无一,担保情况概述

对外担保证期的系订金额: 元 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 为满足公司及全资子公司山东久日、常州久日、湖南久日及久瑞翔和的经营发展需求,降低财务成本,提高决策效率,公司、山东久日、常州久日、湖南久日及久瑞 翔和之间拟在 2020 年度内根据实际资金需求向银行进行借贷及开展融资租赁等相 关业务时互相进行担保,拟担保的总额度如下:

2CII 23 11 II AZ 13 II N13 18 1	- P1-45/0/10X/2X/24   1	
担保方	被担保方	担保总额度(万元)
天津久日	山东久日或常州久日 或湖南久日或久瑞翔和	30,000.00
山东久日或常州久日 或湖南久日或久瑞翔和	天津久日	30,000.00
山东久日或常州久日 或湖南久日或久瑞翔和	山东久日或常州久日 或湖南久日或久瑞翔和	10,000.00
(二)本次担保事项履行	的内部决策程序及尚需履行	的程序

2020年4月17日,公司召开第三届董事会第三十一次会议,以9票同意、0票 2020 平 4 月 17 口,公司台开第二届重事会第二十一次会议,以 9 票同意、0 票 反对 0. 票弃权的表决结果审议通过《关于公司与全僚子公司之间互相担保及投办理相关事宜的议案》;并于同日召开第三届监事会第十六次会议,以 3 票同意、0 票反对 0. 票弃权的表决结果审议通过《关于公司与全资子公司之间互相担保及授权办理相关事宜的议案》。本次担保事项无需股东大会审议。 二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

1.山东久日化学科技有限公司 成立日期:2010年04月07日

法定代表人: 闫云祥 注册资本: 20000.00 万人民币

注册资本:2000.00万人民币 住所:无棣县新海工业园 经营范围:2-甲基-2-丙醇、盐酸生产、批发、零售(有效期限以许可证为准); 2-异丙基硫杂蒽酮。2.4-二乙基硫杂蒽酮。2.4.6-三甲基苯甲酰基 -二苯基氧化 膦、羟基环乙基苯基甲酮。2.4.6-三甲基苯甲酰基膦酸乙酯、2-基苯苄-2-二甲基 胺-1-(4-吗啉苄苯基)丁酮。2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮。2-甲基-2-(4-吗啉基)-1-(4-(甲硫基)苯基]-1-丙酮生产、批发、零售;备案范围内的进出 口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 八哥共配比例:100%

公司持股比例:100% 是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项:不存在

2.常州久日化学有限公司 成立日期:1997年07月09日 注册资本:6150.0924万人民币

在加州东:13.00年,13.00年, 法定代表人: 數文亮 住所: 常州市金坛经济开发区东康路 99 号 经营范围: 危化品生产(限《安全生产许可证》核定范围); 化工产品(不含危险 化学品)的销售; 化工产品制造及销售(工业氯化钠、工业无水硫酸钠、紫外线吸收 剂、光引发剂及二苯甲酮、涂料添加剂、水处理聚合氯化铝); 自营和代理各类商品 及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活 表)

公司持股比例:100% 是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项:不存在

3.湖南久日新材料有限公司 成立日期:2015年01月22日 法定代表人:胡祖飞 注册资本:15000.00万人民币

烯酰吗啉、N、N-二甲基氨基丙基丙烯酰胺、环己甲酰氯、一氯乙烷、均三甲基苯甲酰氯、2-甲基,1-苯基,1-丙酮、苯基环己基甲酮、1-(4-氯苯基)-2-甲基,1-丙酮。1-(4-氯苯基)-2-甲基,2-氯,1-丙酮。1-(4-氯苯基)-2-甲基,2-(4-吗啉基)-1-丙酮。安息香双甲醛、邻苯甲酰基苯甲酸甲酯、对二甲氨基苯甲酸乙酯。对二甲氨基苯甲酸异辛酯。2-氯-2-甲基,1-苯基,1-丙酮。1-氯环己基苯基甲酮、邻苯甲酰基苯甲酸。2.4.6-三甲基苯甲酰基二苯基氧化膦。2.4.6-三甲基苯甲醛、苯基亚膦酸二乙酯。氯化钠、亚磷酸、氯化铝、聚氯化铝、盐酸、甲醇、硫酸钠、二环己基甲酮等光引发剂系列产品及其它化工产品的制造,加工及销售。(亚磷酸、三氯化铝溶液、甲醇、盐酸、氯乙烷安全生产许可证有效期至 2020 年 11 月 2日(依法须经批准的项目。经相关部

公司持股比例:100% 是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项:不存在 4.天津久瑞翔和商贸有限公司

成立日期:2011年09月08日

法定代表人: 赵国锋 注册资本: 200.00 万人民币 住所: 天津市北辰区北辰经济技术开发区双辰中路 22 号(久日化学股份公司

经营范围:化工(危险品及易制毒品除外)、日用百货、纸制品、工艺美术品、五 经营范围:化工(危险品及易制毒品除外)、日用百货、纸制品、工艺美术品、五金、交电、电子产品、通讯器材、仪器仪表、电线电缆、塑料制品。金属制品、文化办公用品、文化办公用和械批发兼零售;货物及技术进出口。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理。)公司持股比例:100% 是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项:不存在(二)被担保人包19年主要财务指标 的位,万元

平12:	刀儿					
公司名称	总资产	总资产 净资产 营业收入 净利润		负债总额	扣除非经常 性损益后的 净利润	
山东久日	34,211.51	30,249.84	32,465.32	7,680.69	3,961.67	7,748.24
常州久日	17,465.97	11,215.42	31,543.71	2,052.62	6,250.55	2,181.35
湖南久日	44,548.99	35,660.78	48,500.84	10,692.34	8,888.21	10,580.90
久瑞翔和	20,211.96	4,849.97	61,891.56	225.89	15,361.99	228.69

主要财务指标数据经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该会计师事务 所具有证券、期货业务资格。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,在上述额度内发生的具体担保事项,公司董 事会授权董事长代表公司与融资机构签订协议等相关事宜,无需另行召开相关会 议及逐笔形成相关决议。

四、担保的原因及必要性 公司与全资子公司、以及全资子公司之间相互担保,有利于提高公司整体融资效率,满足公司各业务板块日常经营资金需求。公司及全资子公司生产经营稳定, 无逾期担保事项,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见 2020年4月17日公司召开第三届董事会第三十一次会议,与会董事一致同意 《关于公司与全资子公司之间互相担保及授权办理相关事宜的议案》。 公司独立董事认为:公司、公司全资子公司之间互相担保是为了满足公司及全 资子公司日常生产经营需求,有利于公司及全资子公司的长远发展,风险可控,符 合公司整体利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序符合《公司法》和《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

因此,我们同意《关于公司与全资子公司之间互相担保及授权办理相关事宜的 议案》。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额 八、赤川內/丁坦床並總及應附坦床的並總 截至公告披露日、公司及全资子公司不存在为第三方提供担保的事项,公司对 司全资子公司提供的担保总额为10,456.00万元,占公司最近一期经审计净资产

(一)《天津久日新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十一次

公告编号:2020-010

会议相关事项的独立意见》 (二)被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

特此公告。

及总资产的比例是 3.92%和 3.52%。公司无逾期担保情况。

天津久日新材料股份有限公司 董事会 2020 年 4 月 18 日

### 天津久日新材料股份有限公司会计政策变更公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示:

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示:
本次会计政策变更是天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)按照财政部相关规定执行,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司的资产总额、负债总额,净资产及净利润产生重大影响。
——会计政策变更的背景和原因
1. 财政部 2017 年 7 月 5 日颁布了《关于修订印发 < 企业会计准则第 14 号一一收入。的通知》财会(2017) 22 号)。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。
2. 财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号 - 非货币性资产交换》(财会 [2019]8 号),要求执行企业会计准则的企业自 2019 年 6 月 10 日起执行,同时对 2019 年 1 月 1 日至该准则施行日之间发生的非货币性资产交换,积据该准则进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
3. 财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号 - 债务重组》(财会 [2019]9 号),要求执行企业会计准则的企业自 2019 年 6 月 17 日起执行,同时对 2019 年 1 月 1 日至该准则施行日之间发生的债务重组,根据该准则进行调整。(二)审议程序
公司于 2020 年 4 月 17 日召开第三届董事会第三十一次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》,并于同日召开第三届监事会第十六次会议,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》,并于同日开第三届监事会第十六次会议,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更的论案》。
——具体情况及对公司的影响公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据衔接规定,首次执行新收入准

则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响,亦不会导致公司收入确认方式发生重大变化,不会对财务报表产生重大影

《公司对会计政策相关内容进行调整,本次会计政策变更后,公司将执行财政部发布的财会(2019)8号、财会(2019)9号的有关规定。该项会计政策变更采用未来适用法处理,公司首次执行该准则对财务报表无影响。
三、独立董事。监事会的结论性意见
(一)独立董事意见
公司独立董事前认为:根据中华人民共和国财政部的有关规定,公司对部分会计政策进行变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定,能够客观,公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东的权益的情形。因此,我们同意《关于会计政策变更的议案》。

因此,我们问意《天士会订政策变更的以案》。 (二)监事会意见 公司监事会认为:公司根据财政部的有关规定,对部分会计政策进行变更,使 公司的会计政策符合财政部,中国证监会和上海证券交易所的相关规定,符合公司 和股东的利益。同意公司根据财政部等相关部门发布的相关规定及通知要求,对公司相关会计政策进行变更。 四、上网公告附件 《天津久日新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十一次会议 相关事证的独立意见》

相关事项的独立意见》。

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(一)登记方式。 (一)登记方式。 1.自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证原件和证券账户卡或有效股权证明原件办理登记,委托代理人出席的,应出示委托人证券账户卡或有效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件(格式见附件1)和受托人身份证原

权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件(格式见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续。
2. 企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、提权委托书(格式见附件1)、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续。
3. 异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,信函上请注明"股东大会"字样,出席会议时需携带原件、公司不接受电话方式办理登记。
(二)登记时间:2020年5月15日上午8时30分至12时00分,下午13时00分至

址:天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座5层编:300384

箱:jiuri@jiurichem.com 二)参加现场会议时,请出示相关证件原件。会议免费,与会股东交通、食宿等

天津久日新材料股份有限公司董事会

股票简称

久日新材

股票代码

688199

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五.会议登记方法

E)登记地点:公司董事会办公室。

一)会议联系方式 联系人:郝蕾地 址:天津邮 编:30038

费用自理。

授权委托书

特此公告。

附件 1:授权委托书 附件1:授权委托书

话:022-58330799 真:022-58330748

天津久日新材料股份有限公司董事会 2020年4月18日

股权登记日

2020/5/11

#### 网:688199 天津久日新材料股份有限公司 证券代码:688199 公告编号:2020-013 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

股份类别

#### 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重入遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示:

重要內容提示: 股东大会召开日期:2020年5月19日 为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东采用 网络投票方式参与本次股东大会。需参加现场会议的股东应遵守会议召开时的防 接要求,采取有效的防护措施,并按相关规定办理进入公司及公司所在园区的登

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2019 年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 的方式

9月74、 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间: 2020 年 5 月 19 日 13 点 30 分 召开地点: 天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山 C 座五层公司会议

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次	股东大会审议议案及投票股东类型			
序号	议案名称	投票股东类型		
11.2	以来石桁	A 股股东		
	非累积投票议案			
1	《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》	$\checkmark$		
2	《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》	$\checkmark$		
3	《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》	$\checkmark$		
4	《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》	$\checkmark$		
5	《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》	√		
6	《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》	V		
7	《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》	$\checkmark$		
8	《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》	√		
9	《关于确认公司 2019 年度董事薪酬的议案》	√		
10	《关于确认公司 2019 年度监事薪酬的议案》	√		
1 ì	₿明久议案已披露的时间和披露媒体			

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体本次捷交融实产会审议的议案已经公司第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过,涉及的公告已于2020年4月18日在上海证券交易所阅站(www.sec.com.cn)及《中国证券报》(上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2019年年度股东大会召开前,在上海证券交易所阅站(www.sec.com.cn)登载(2019年年度股东大会会议资料》。

sec.com.cn) 登载《2019 年年度股东大会会议资料》。
 2. 特别决议议案.不涉及
 3. 对中小投资者单独计票的议案:议案7、议案8、议案9
 4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
 应回避表决的关联股东不涉及
 5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
 三、股东大会投票注意事项
 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(烟址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台网站说明。

贴识明。 (二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (三)同一表决权通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

委托人股东帐户号: 《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》 2 《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》 《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项批议案》 《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》 《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》 《关于确认公司 2019 年度董事薪酬的议案》 9 (关于确认公司 2019 年度监事薪酬的议案)
10 (关于确认公司 2019 年度监事薪酬的议案)
委托人签名(盖章): 受托人签
委托人身份证号: 受托人身/委托日期: 年 月 日

授权委托书 天津久日新材料股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 19 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

奋注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

天津久日新材料 续聘会计师	月	殳份	有	
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、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 一、拟聘任会计师事务所的基本情况	15	行政监 管措施		哈尔滨哈投投资股份有限公司 2018 年年报审计项目
(一)机构信息 1. 基本信息 机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)	16	行政监 管措施	2019年 11月28 日	国民技术股份有限公司 2018 年年报审计项目
注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101				

证券简称:久日新材

成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业) 注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 执业资质:1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》、2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格、2010年首批获得H股上市公司审计业务资质,2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。 是否曾从事证券服务业务:是 2.人员信息 首席合伙人: 梁春 合伙人数量:196 注册会计师人数:1458人,较2018年末注册会计师人数净增加150人;其中:从事讨评券服务业务的注册会计师人数:699人。

事过证券服务业务的注册会计师人数:699人。 注册会计师近一年的变动情况: 从业人员总数:6119人 3. 业务规模

3. 业务规模 2018 年度业务收入: 170,859.33 万元 2018 年度净资产金额: 15,058.45 万元 2018 年度上市公司年报审计情况: 240 家上市公司年报审计客户; 收费总额 2.25 亿元: 涉及的主要行业包括: 制造业(165). 信息传输, 软件和信息技术服务业 (21), 批发和零售业(13). 房地产业(9), 建筑业(7); 资产均值: 100.63 亿元。 4. 投资者保护能力 职业风险基金 2018 年度年未数: 543.72 万元 职业风险基金 2018 年度年未数: 543.72 万元 职业基任保险署共 2018 年度年未数: 543.72 万元

取业责任保险累计赔偿限额:70,000万元 相关职业保险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 大华会计师事务所(特殊普通合伙)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。 近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况:行政 处罚 1 次,行政监管措施 19 次,自律监管措施 3 次。具体如下:

序号	类别	时间	时间   项目   事项			
1	行政处 罚	2018年8 月2日	哈尔滨电气集团佳木斯 电机股份有限公司 2013—2015 年审计项目	中国证券监督管理委员会下发了[2018]70 号《行政处罚决定书》。2013 年—2015 年在审计报告上签字的注册会计师为张晓义、高德惠、谭荣。		
2	行政监 管措施	2017年3 月16日	新三板山东科汇电力自 动化股份有限公司 2015 年年报审计项目	中国证券监督管理委员会山东监管局出具行政监管措施决定书(2017)4号)(关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师王书阁、张海龙采取监管谈话监管措施的决定)		
3	行政监 管措施	2017年9 月12日	三联商社股份有限公司 2016 年年报审计项目	中国证券监督管理委员会山东监管局出具行政监管措施决定书(2017)42号》(关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师朴仁花、段岩峰采取出具警示函行政监管措施的决定》		
4	行政监		安徽皖通科技股份有限	中国证券监督管理委员会安徽监管局出具行政监管措施决定书([2017]29号)《关于对大华会计师		

3	管措施	月12日	2016 年年报审计项目	事务所(特殊普通合伙)及注册会计师朴仁花、段岩峰采取出具警示函行政监管措施的决定》
4	行政监 管措施	2017年 10月25 日	安徽皖通科技股份有限 公司 2016 年年报审计项 目	中国证券监督管理委员会安徽监管局出具行政监管措施决定书(2017/20号)(关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师吕勇军、王原采取出具警示函措施的决定)
5	行政监 管措施	2018年6 月19日	新三板体育之窗文化股份有限公司 2016 年年报审计项目	中国证券监督管理委员会北京监管局出具行政监管措施决定书(2018)42号(关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师马宁、赵玮采取出具警示函措施的决定》
6	行政监 管措施	2018年8 月7日	第一拖拉机股份有限公司 2017 年年报审计项目	中国证券监督管理委员会河南监管局出具行政监管措施决定书([2018]5号)《关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)实施出具警示函的决定》
7	行政监 管措施	2018年8 月14日	合肥百货大楼集团股份 有限公司 2016 年年报审 计项目	中国证券监督管理委员会安徽监管局出具行政监管措施决定书(2018)26号(关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定)
8	行政监 管措施	2018年 10月10 日	深圳市欧菲科技股份有限公司 2017 年年报审计项目	中国证券监督管理委员会深圳监管局出具行政监管措施决定书(201860号)(关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师莫建民、陈良采取出具警示函措施的决定)
9	行政监 管措施	2018年 10月25 日	新三板厦门鑫点击网络 科技股份有限公司 2016、2017年报审计项目	中国证券监督管理委员会厦门监管局出具行政监管措施决定书([2018]27号)(关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)采取责令改正措施的决定)
10	行政监 管措施	2019年4 月24日	上市公司中兵红箭股份 有限公司 2014年—2016 年年报审计项目	中国证券监督管理委员会湖南监管局出具行政监管措施决定书(20196号)《关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师张文荣、马玉婧采取出具警示函监管措施的决定》
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 2015、2016年年报审计项目	中国证券监督管理委员会深圳监管局出具行政监管措施决定书(2019)65 号(关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师徐德、陈瑜星采取出具警示函措施的决定)
12	行政监 管措施	2019年7 月26日	深圳市科陆电子科技股份有限公司 2017 年年报审计项目	中国证券监督管理委员会深圳监管局出具行政监管措施决定书(2019)158号(关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师张兴、刘国平采取出具警示函措施的决定)
13	行政监 管措施	2019年 10月18 日	新三板亿丰洁净科技江 苏股份有限公司 2016 年 年报审计项目	中国证券监督管理委员会江苏监管局出具行政监管措施决定书(2019)84号(关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师施丹丹、杨勇胜采取监管谈话措施的决定)
14	行政监 管措施	2019年 11月14 日	新三板致生联发信息技术股份有限公司 2015 年、2016年、2017年年报审计项目	中国证券监督管理委员会北京监管局出具行政监管措施决定书(2019)135号/(关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师王力飞、赵添波、颜新才采取出具警示函措施的决定》

7	_	73	// 2	<b>4</b> H	
	15	行政监 管措施	2019年 11月15 日	哈尔滨哈投投资股份有限公司 2018 年年报审计项目	中国证券监督管理委员会黑龙江监管局出具行政 监管措施决定书(2019)034号(关于对大华会计 师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师张鸿彦、 黄羽采取出具警示返措施的决定)
	16	行政监 管措施	2019年 11月28 日	国民技术股份有限公司 2018 年年报审计项目	中国证券监督管理委员会深圳监管局出具行政监管措施决定书(2019)214号(关于对大华会计师事务所、特殊普通合伙)及注册会计师王建华、郑荣富采取监管该话措施的决定)
	17	行政监 管措施	2019年 12月23 日	成都卫士通信息产业股份有限公司 2018 年内部控制鉴证项目	中国证券监督管理委员会四川监管局出具行政监管潜施块定书(2019)48号)(关于对大华会计师事务所、特殊普通合伙)及注册会计师钟平修、曹云华采取出具警示函措施的决定)
	18	行政监 管措施	2019年 12月30 日	北京华业资本控股股份 有限公司 2017 年年报审 计项目	中国证券监督管理委员会北京监管局出具行政监管措施决定书(2020]1号/关于对大华会计师事务所、特殊普通合伙/及注册会计师张晓义、刘彬采取出具警示透措施的决定》
	19	行政监 管措施	2020年1 月22日	恒安嘉新(北京)科技股份有限公司在科创板首次公开发行股票审计项目	中国证券监督管理委员会北京监管局出具行政监管措施决定书(2020)28号》(关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师陈伟、钟楼勇采取出具警示返措施的决定)
•	20	行政监 管措施	2020年2 月12日	暴风集团股份有限公司 2018年年报审计项目	中国证券监督管理委员会北京监管局出具行政监管措施决定书(2020)29号(关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师郝丽江、易欢采取出具警示返措施的决定)
	21	自律监管措施	2019年1 月30日	哈尔滨电气集团佳木斯 电机股份有限公司 2013—2015 年审计项目	深圳证券交易所出具《关于对大华会计师事务所 (特殊普通合伙)及注册会计师张晓义、高德惠、谭 荣给予通报批评处分的决定》
	22	自律监管措施	2019年 11月29 日	北京华业资本控股股份 有限公司 2014 - 2017 年 年报审计项目	上海证券交易所出具纪律处分决定书(2019)117 号)(关于对北京华业资本控股股份有限公司年审 会计师事务所大华会计师事务所特殊普通合伙) 及其注册会计师节以通报批评的决定)
	23	自律监管措施	2018年 10月10 日	体育之窗文化股份有限 公司 2016 年年报审计项 目	全国股转公司出具股转系统发([2018]2100号)《关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)采取自律监管措施的决定》
		(二)项	目成员信	<b></b>	

(一)项目成以后巡 1. 人员信息 项目合伙人(本期签字注册会计师 1):叶金福,注册会计师,合伙人,2001年起

...可自合伙人(本期签字注册会计师1): 叶金福、注册会计师, 合伙人, 2001 年起 从事审计业务,至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计等工作,有 证券服务业务从业经验。 质量控制复核人: 俞放虹, 注册会计师, 合伙人, 1999 年开始从事审计业务,专 注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务,曾负责多家上市公司、央企及其他 公司年度审计工作。2019 年开始获职负责大华会计师事务所(特殊普通合伙) 重大 审计项目的质量复核工作,审计经验丰富,有证券服务业务从业经验。兼任北京拓尔思信息技术股份有限公司、河北润农市水股份科技有限公司、北京康比特体育科 技股份有限公司三家公司独立董事。 本期签字会计师(本期签字注册会计师2): 郝光伟, 注册会计师, 2007 年开始 从事审计业务,至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计等工作,有 证券服务业务从业经验。无兼职。 2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况 上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性,近三年未发现其存在不 良诚信记录。

良诚信记录。

本期审计费80.00万元,系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工

本期审计赞 80.00 万元,系按照大华所提供审计服务所需上作人日数和每个上作人日收鞍标准收取的服务费用。工作人日为数根据审计服务的性质,风险大小、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。三、规续聘会计事务所履行的程序(一)公司董事会审计委员会及服职情况及审查意见公司董事会审计委员 2020 年第一次会议审议通过《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》、公司董事会审计委员会认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养、具有足够的资者保护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,负责公司提供各项简单计及相关服务。

况、同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构、负责为公司提供各项审计及相关服务。
(二)独立董事手一本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见
1. 独立董事事前认可
经核查,我们认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务的资格,具有丰富的上市公司审计工作经验,在过去的审计服务中,能够合理安排审计队伍,严格遵循相关法律。法规和政策、遵照独立、客观、公正的执业准则、勤勉尽责、表现出良好的执业操守、较好地完成了公司各项审计工作、其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果,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,我们同意公司为保持公司财务审计工作的连续性、继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,负责为公司提供各项审计及相关服务,并将该议案提交公司董事会审议。
2. 独立董事独立意见

关服务,并将该议案提交公司董事会审议。
2. 独立董事独立意见
经核查,我们认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相
关业务的资格,具有丰富的上市公司审计工作经验。在过去的审计服务中,能够严格遵循相关法律,法规和政策,遵照独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽责,表现出
良好的执业操守,较好地完成了公司各项审计工作,其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果,切实履行了审计机构职责。公司继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,负责为公司提供各项审计及相关服务的审议程序符合法律,法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情形。
因此,我们同意《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》。
(三)审议程序

(四)本次期任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 审议通过之日起生效。

天津久日新材料股份有限公司董事会 2020年4月18日

## 拉芳家化股份有限公司关于公司控股股东部分质押股份延期购回的公告

#### 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。

延期购回的通知。具体情况如下:

一、股份质押延期购回的具体情况
1、本次股份质押延期购回的基本情况
2、有途股股东、实际控制人吴柱谦先生将其质押给海通证券股份有限公司(以
公司挖股股东、实际控制人吴柱谦先生将其质押给海通证券股份有限公司(以
下简称"海通证券")的部分股份办理了股票质押式回购交易延期购回的业务,质押期限延期至 2020 年 5 月 22 日。鉴于 2017 年年度股东大会审议通过《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本项案》,并于 2018 年 6 月 7 日完成权益分派的
实施、吴柱谦先生、异滨华女士及澳洲万达等 5 股东所持有的限售股股份为于 2020 年 3 月 16 日上市流通。上述股份质押数量调整及股份性质变更等事项的具体内容,详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易

所网站	所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。										
股东名称	是否为控股 股东及一致 行动人	本次质押 延期股数 (股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起 始日	质押到 期日	延期后 质押到 期日	质权人	占其所 持股份 比例	占公司 总股本 比例	质押 融资金 用途
星桂	是	5,772,000	否	否	2017/10 /23	2020/4 /23	2020/5/ 22	海通证券	8.30%	2.55%	个人 投资 需求
		1,800,000	否	是	2018/10 /15	2020/4 /23	2020/5/ 22	海通 证券	2.59%	0.79%	个人 投资 需求
吴桂 谦		7,085,000	否	否	2017/7/ 26	2020/4 /24	2020/5/ 22	海通证券	10.19%	3.13%	个人 投资 需求
		3,300,000	否	是	2018/10 /15	2020/4	2020/5/ 22	海通证券	4.57%	1.46%	个人 投资 需求
合计	-	17,957,00 0	-	-	-	-	-	-	25.84%	7.92%	-
2	、本次质押	延期购回	的股	份不	存在被	用作重	大资产	重组』	/绩补偿	<b>崇事</b> 項	页的担

保或用于其他保障用途的情况。 3、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况 公司控股股东、实际控制人吴桂谦先生与吴滨华女士以及澳洲万达国际有限 司的实际控制人 Laurena Wu 女士为一致行动人,合计持有公司股份 137,987,441 股,占公司总股本比例 60.86%。具体质押情况如下 已质押股份情况 持股数 可息 股本 比例 已质押股 设份数量 69,503,8 30.66 43,030,00 43,030,000 61.91% 47,938,5 21.1 137,987, 60.86 58,435,00 58,435,000 42.35% 25.7 公司控股股东及其一致行动人股份质押情况长来半年和一年内将分别到期的质押股份情况 控股股东及其一致行动人未来半年内将到期的股份质押数量为 49,475,000 股,

占其合计所持股份比例的 35.85%,占公司总股本的 21.82%,对应融资余额 20,465 口兵占计所行成的比例的 3.63%,日公司总版本的 21.62%,从应融资系额 20,463万元;未来一年内将到期的股份质押数量为 58,435,000股,占其合计所持股份比例的 42.35%,占公司总股本的 25.77%,对应融资余额 24,465万元,还款资金来源包括个人日常收入、上市公司股票分红、投资收益等。
2. 控股股东及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易管理集工。

3.控股版水及共一致行动八个存任通过年经营任贡壶口用、矩观担保、天联文 募等侵害上市公司利益的情况。 3.控股股东及其一致行动人股份质押业务不会对公司主营业务、融资授信及融资成本,持续经营能力产生重大影响,亦不会对公司治理造成重大影响。目前,控股股东及其一致行动人资信状况良好,所持公司股票质押率处于合理水平,且其具备资金偿还能力,质押风险可控,目前未出现平仓风险或被强行平仓的情形,未出现 导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。若公司股价触及预警线或平仓线,控 股股东及其一致行动人将采取包括但不限于追加足额保证金、补充质押等措施应

公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股票质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

拉芳家化股份有限公司 2020年4月18日

# 正平路桥建设股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告