证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:【2020-028】

金河生物科技股份有限公司 关于 2019 年度计提商誉减值准备的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,金河生物科技股份有限公司(以下简称"公司"、"金河生物")现将 2019 年度计提商誉减值准备的情况公告如下:

一、2019 年度计提商誉减值准备概述

根据《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,按照谨慎性原则,聘请了北京中同华资产评估有限公司(以下简称"中同华")对所涉及的四项并购业务形成的商誉进行减值测试,四项并购业务形成的商誉分别是:1、法玛威药业股份有限公司 (Pharmgate Inc.)(以下简称"法玛威")收购潘菲尔德资产形成的商誉;2、法玛威收购 Biologics lnc.形成的商誉;3、金河佑本生物制品有限公司(以下简称"金河佑本")收购杭州佑本动物疫苗有限公司(以下简称"杭州佑本")形成的商誉;4、金河生物收购金河牧星(重庆)生物科技有限公司(以下简称"牧星重庆")形成的商誉。商誉涉及的资产范围包括组成资产组(CGU)的固定资产、在建工程、无形资产、开发支出、长期待摊费用等长期资产。中同华于 2020 年 4 月 15 日出具了 6 份资产评估报告,分别是:《金河生物科技股份有限公司以财务报告为目的涉及并购金河牧星(重庆)生物科技有限公司形成的商誉减值测试项目资产评估报告》(中同华评报字[2020]第 060277 号)、《金河生物科技股份有限公司以财务报告为目的所涉及的 Pharmgate Inc. 并购 Pharmgate Biologics Inc.形成的商誉减值测试项目资产评估报告》(中同华评报字[2020]第 060278 号)、《金河生物科技股份有限公司以财务报告为目的所涉及的 Pharmgate Biologics Inc. 无形资产减值测试项目资产评估报告》(中同华评报字[2020]第 060279 号)、《金河生物科技股份有限公司以财务报告为目的所涉及的 Pharmgate Inc. 并购 Pennfield Oil Company 形成的商誉减值测试项目资产评估报告》(中同华评报字 [2020]第 060280 号)、《金河生物科技股份有限公司以财务报告为目的所涉及的 Pharmgate Inc. 无形资产减值测试项目资产评估报告》(中同华评报字 [2020] 第 060281 号)、《金河生物科技股份有限公司以财务报告为目的涉及并购杭州佑本动物疫苗有限公司形成的商誉减值测试项目资产评估报告》(中同华评报字[2020]第 060282 号)。评估报告对资产组截止 2019 年 12 月 31 日的可收回金额进行评估, 采用资产预计未来现金流量的现值方法评估出前述四项并购业务形成商誉的各资产组可收回金额分别为 31,617.42 万元、39,106.48 万元、49,900.00 万元、5,560.00 万元。公司以评估价值为基础,对涉及的商誉进行了减值测试,经过测试,包含商誉的 Biologics lnc. 和杭州佑本资产组的可收回金额低于其账面价值,需计提商誉减值准备。

二、本次计提商誉减值准备情况的说明

2020 年 4 月 17 日,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了编号为 XYZH/2020XAA50089 的《金河生物科技股份有限公司 2019 年度审计报告》,根据报告最终确认,Biologics lnc.资产组(含商誉)账面价值 407,741,498.33 元,包含商誉的资产组可收回金额 (评估值)391,064,843.40 元 (56,057,000.00 美元,2019 年末汇率 6.9762);杭州佑本资产组(含商誉)账面价值 545,548,251.44 元,包含商誉的资产组可收回金额(评估值)499,000,000.00 元。

1、法玛威收购 Biologics lnc.形成的商誉计提减值准备的具体情况:

(以下$表示美元,¥表示人民币,金额单位为元)

项目	金额
母公司账面确认的商誉期末余额①	$21,103,064.00
母公司持股比例②	100%
还原的全部商誉的期末余额(包括了少数股东的部分)③=①/②	$21,103,064.00
合并会计报表反映的资产组账面价值④	$37,344,443.00
包含全部商誉的资产组的账面价值⑤=③+④	$58,447,507.00
资产组预计未来现金流量现值(可收回金额)⑥	$56,057,000.00
商誉减值损失(大于 0 时)⑥=④-⑤	$2,390,507.00
归属于母公司商誉减值损失⑦=⑥*100%	$2,390,507.00
以前年度已计提减值⑧	
2019 年应计提减值⑨=⑦-⑧	$2,390,507.00
2019 年末汇率	6.9762
2019 年应计提减值(人民币)	¥16,676,654.93

注:上表中母公司指法玛威。

2、金河佑本收购杭州佑本形成的商誉计提减值准备的具体情况:

单位:元

项目	金额
母公司账面确认的商誉期末余额①	217,932,276.40
母公司持股比例②	67%
还原的全部商誉的期末余额(包括了少数股东的部分)③=①/②	325,272,054.33
合并会计报表反映的资产组账面价值④	220,276,197.11
包含全部商誉的资产组的账面价值⑤=③+④	545,548,251.44
资产组预计未来现金流量现值(可收回金额)⑥	499,000,000.00
商誉减值损失(大于 0 时)⑥=④-⑤	46,548,251.44
归属于母公司商誉减值损失⑦=⑥*67%	31,187,328.46
2017 年已计提减值⑧	10,826,863.07
2018 年已计提减值⑨	9,971,169.30
2019 年应计提减值⑩=⑦-⑧-⑨	10,389,296.09

注:上表中母公司指金河佑本。

上述两项收购业务形成的商誉共计提商誉减值准备 27,065,951.02 元, 使公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润减少 23,941,095.01 元。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 17 日

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:【2020-023】

金河生物科技股份有限公司 关于与内蒙古金河建筑安装有限责任公司 2020 年预计关联交易的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

2020 年 4 月 17 日,金河生物科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第三十三次会议,应参加董事 9 名,关联董事董事长王东晓先生、副董事长李福忠先生和董事王志军先生回避了表决,其余 6 名非关联董事参与表决,会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2020 年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的议案》。鉴于公司及子公司正常生产经营的需要,2020 年预计发生接受关联人内蒙古金河建筑安装有限责任公司(以下简称"金河建安")提供劳务的基本建设项目及基建维修的关联交易。预计关联交易总额为不超过 2,200 万元。

公司独立董事对该关联交易发表了事前认可意见及独立意见。本次交易无须提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

2、预计日常关联交易类别和金额

2020 年预计发生接受关联人金河建安提供劳务的基本建设项目及基建维修的关联交易,预计关联交易总额为不超过 2,200 万元。主要包括以下项目:

(1)公司拟在 2020 年度新建储煤棚项目(面积约 5,000 平方米),预计总投资约 600 万元;库房顶部保温预计投资 300 万元,两项共预计投资 900 万元;

(2)公司全资子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司拟建玉米自动检样设施,预计投资 200 万元;

(3)公司及各子公司其他零星生产维修工程,预计全年土建部分投资 1,100 万元。

上述各项目在工程完工后,以经中介机构审计的工程造价公允结算,且预计交易额截至 2020 年 12 月 31 日。在不超过关联交易总额的情况下,各项目之间可以有适当的调整。

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

(单位:万元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
接受关联人提供的劳务	金河建安	土建及维修	3,746.45	6,900	50.55%	-45.70%	公告编号:2019-014;公告名称:《关于与内蒙古金河建筑安装有限责任公司 2019 年预计关联交易的公告》;公告网站名称:巨潮资讯网;公告网站地址:www.cninfo.com.cn。

二、关联人介绍和关联关系

1、金河建安基本情况

公司名称:内蒙古金河建筑安装有限责任公司

注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市托克托县新坪路 81 号

注册资本:2,070 万元

法定代表人:王东晓

成立日期:2002 年 7 月 11 日

经营范围:土木工民工程、承揽承包建筑房屋、装潢,市政工程施工。(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)

截至 2019 年 12 月 31 日,金河建安总资产 42,724.21 万元,总负债 31,472.79 万元,净资产 11,251.42 万元,营业收入 7,560.72 万元,净利润 4591.88 万元。(以上财务数据未经审计)

2、与公司的关联关系

公司董事长王东晓先生持有金河建安 100%的股权; 金河建安持有公司 241,758,670 股股份,持股比例为 38.05%,是公司第一大股东,控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》相关规定,金河建安构成公司关联方。

3、履约能力分析

金河建安自成立以来主要从事建筑安装施工业务,运行状况良好。金河建安拟提供的劳务服务符合其经营范围,具备良好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

1、交易的定价政策及定价依据

公司及子公司与金河建安关联交易价格遵循公平、公正、公开的原则,依据市场价格进行定价,以经有资质的第三方审计结果为准。项目需要按国家和公司相关规定实施招标程序的,金河建安将按规定参与投标,如中标则实施相关关联交易,未能中标则不予实施。

2、协议签订

在公司董事会、股东大会批准的日常关联交易范围内,公司或子公司分别与金河建安签订具体的关联交易合同。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司及子公司与金河建安发生的关联交易是基于业务需要, 属于正常的商业交易行为,交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定。不存在损害公司和股东利益的行为。公司主营业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

作为公司的独立董事,我们对 2020 年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易发表如下事前认可意见:公司本次预计与内蒙古金河建筑安装有限责任公司发生的关联交易事项是基于业务需要,属于正常的商业交易行为,符合公司的生产经营规划和发展需要,该关联交易不存在损害公司和中小股东利益的行为,不会对公司的独立性产生影响。综上,我们同意将本次关联交易提交公司董事会审议。

独立董事关于关联交易事项发表独立意见如下:公司及子公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司发生的关联交易是基于日常经营需要,合理地对 2020 年度公司日常关联交易进行预计,本次关联交易经公司第四届董事会第三十三次会议审议,关联董事在表决过程中进行了回避,其决策程序符合有关法律法规的要求,合法有效;关联交易定价公允、公平;公司主营业务不会因为关联交易对关联方形成重大依赖,不影响公司独立性。我们同意 2020 年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的事项。

六、备查文件

1、金河生物科技股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议;

2、独立董事关于公司相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 17 日

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:【2020-018】

金河生物科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十次会议于 2020 年 4 月 7 日以专人送达、传真等方式发出通知,并于 2020 年 4 月 17 日以现场加视频方式召开(受新冠肺炎疫情影响,部分监事通过视频方式出席会议),会议由监事会主席张千岁先生主持,应到监事 3 人,实到监事 3 人,本次监事会出席会议监事人数符合法律法规,会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会监事审议通过了以下议案:

一、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

二、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度审计报告的议案》。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

《审计报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

四、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

《金河生物科技股份有限公司 2020 年度财务预算方案》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》。

经信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计,2019 年度公司实现净利润 214,271,314.53 元, 提取法定盈余公积 21,427,131.45 元, 加上年初未分配利润 453,604,715.67 元,扣除本年度分配以前年度利润 158,821,371.89 元,2019 年度可供股东分配的利润为 487,627,526.86 元。

根据公司经营情况和回报股东需要, 以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 635,289,655 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税),剩余未分配利润 328,805,113.11 元结转下年。公司不以资本公积转增股本、不分红股。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议通过后实施。

六、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度报告全文及摘要的议案》。

经审核, 监事会认为董事会编制和审核金河生物科技股份有限公司 2019 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

《2019 年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2019 年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

七、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

《金河生物科技股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2019 年度内部控制自我评价报告》无异议。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

《金河生物科技股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》及《监事会对 2019 年度内部控制自我评价报告的意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《金河生物科技股份有限公司拟续聘 2020 年度审计机构的公告》。

十、以 2 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2020 年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的议案》。

?表决结果:有效表决票数 2 票,其中同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,该交易构成关联交易,关联监事张千岁先生依法回避表决。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《金河生物科技股份有限公司关于与内蒙古金河建筑安装有限责任公司 2020 年预计关联交易的公告》。

十一、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度预计新增为子公司及孙公司提供融资担保的议案》。

本议案需提交 2019 年年度股东大会以特别决议方式审议通过。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《金河生物科技股份有限公司关于 2020 年度预计新增为子公司及孙公司提供融资担保的公告》。

十二、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为:本次会计政策变更事项是基于财政部发布及修订的相关政策进行的合理变更,依据充分,董事会决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,同时本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《金河生物科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

十三、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于监事会换届提名候选人的议案》。

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,公司第四届监事会任期已届满,公司监事会提名张千岁先生、姚建雄先生为第五届监事会股东代表监事候选人(监事会股东代表监事候选人简历见附件)。

公司职工代表大会已选举郑留计先生为公司第五届监事会职工代表监事。详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》。

若股东代表监事候选人经股东大会选举通过, 将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期三年。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议,将采用累积投票制进行选举。

十四、备查文件

1、监事会决议;

2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司
监 事 会
2020 年 4 月 17 日

附件:

金河生物科技股份有限公司
第五届监事会股东代表监事候选人简历

张千岁先生:1956 年出生,中国籍,无境外居留权。大专学历,高级工程师。现任内蒙古金河建筑安装有限责任公司副总经理,公司监事会主席。历任内蒙古金河建筑安装有限责任公司副总经理兼总工程师。

张千岁先生承诺:1)同意接受提名为公司第五届监事会股东代表监事候选人。2)与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、控股股东不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚, 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于失信被执行人。3)公司公开披露的本人资料真实、准确、完整,本人保证当选后切实履行职责。

截止本公告披露日,张千岁先生未持有公司股份。

姚建雄先生:1970 年出生,中国籍,无境外居留权。大专学历。1990 年加入公司,现任公司监事。历任总经理办公室副主任、总经理办公室主任、公关部经理、总经理助理兼董事会办公室主任。

姚建雄先生承诺:1)同意接受提名为公司第五届监事会股东代表监事候选人。2)与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、控股股东不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚, 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于失信被执行人。3)公司公开披露的本人资料真实、准确、完整,本人保证当选后切实履行职责。

截止本公告披露日,姚建雄先生未持有公司股份。

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:【2020-027】

金河生物科技股份有限公司 关于拟续聘 2020 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2020 年 4 月 17 日,金河生物科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第三十三次会议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》。同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")为公司 2020 年度财务审计机构,并同意提交公司 2019 年度股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

信永中和具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司 2019 年度审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定,工作勤勉、尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务,完成了公司 2019 年度财务报告审计的各项工作。基于该所丰富的审计经验和职业素养,能够为公司提供高质量的审计服务,为保持审计工作连续性,公司拟续聘信永中和为公司 2020 年度财务审计机构,聘期为一年。2019 年度审计费用为 130 万元, 公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体 2020 年审计费用并签署相关合同与文件。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

1、机构信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:91110101592354581W

类型:特殊普通合伙企业

注册资本:3,600 万元

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

执行事务合伙人:李晓英、张克、叶韶勋、顾仁荣、谭小青

成立日期:2012 年 03 月 02 日

历史沿革:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所,至今已有延续 30 多年的历史,是国内成立最早、存续时间最长,也是唯一一家与当时国际"六大"之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000 年,信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立,2012 年,信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所。信永中和总部位于北京,并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。

业务资质:

(1)财政部颁发的《会计师事务所执业证书》;

(2)首批获准从事金融审计相关业务;

(3)首批获准从事 H 股企业审计业务;

(4)军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所, 建立了完备的质量控制制度和内部管理制度,从事过大量各类证券服务业务,拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和已加入 ShineWingInternational (信永中和国际) 会计网络,为 ShineWingInternational 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所,在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所(共计 56 个办公室)。ShineWingInternational 目前在 InternationalAccountingBulletin(国际会计公报,简称 IAB)公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

分支机构名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所

分支机构性质:特殊普通合伙企业分支机构

分支机构注册地址:西安市高新区高新三路 12 号中国人保(陕西)金融大厦 6 层

分支机构历史沿革:信永中和会计师事务所西安分所经陕西省财政厅、陕西省注册会计师协会批准于 2006 年 12 月在陕西省工商行政管理局登记注册, 于 2012 年 12 月完成特殊普通合伙改制。

信永中和集团西安分部(简称西安分部)由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所、信永中和(北京)国际工程管理咨询有限公司西安分公司、信永中和税务师事务所(西安)有限公司组成。

西安分部现设六个审计部、一个造价部、一个税务咨询部和行政综合管理部,现共有员工 350 人。拥有专业能力、服务意识强的行业资深合伙人、经理团队,在上市公司和国有大型企业集团年报审计、并购重组、专项审计以及工程造价咨询方面具备丰富的经验。

分支机构投资者保护能力:信永中和实施一体化管理,总分所一起计提执业风险基金和购买职业保险。

分支机构是否曾从事过证券服务业务:是

2、人员信息

截止 2020 年 2 月 29 日, 信永中和合伙人 (股东)228 人, 注册会计师 1679 人(2018 年末为 1522 人)。从业人员数量 5331 人,从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

拟签字项目合伙人常晓波, 注册会计师,1997 年开始从事注册会计师业务,至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

拟签字注册会计师王玮玮, 注册会计师,2012 年开始从事注册会计师业务,至今为多家公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

3、业务信息

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元,其中,审计业务收入为 144,600 万元,证券业务收入为 59,700 万元。

截止 2020 年 2 月 29 日,信永中和上市公司年报审计项目 370 个(含港股),其中,A 股项目 289 个、H 股项目 13 个,A+H 项目 9 个,A+B 项目 4 个,B 股项目 1 个,港股项目(不含 H 股)54 个。

信永中和在公司相关行业有丰富的经验, 服务过的客户包括江苏吉贝尔药业股份有限公司、苏州泽璟生物制药股份有限公司等。

4、执业信息:

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟签字项目合伙人常晓波先生, 注册会计师,1997 年开始从事注册会计师业务,至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。证券服务业务经验丰富。

拟安排的项目独立复核合伙人为鲍琼女士,注册会计师,1997 年起从事注册会计师业务,至今为多家公司提供 IPO 申报审计,多家上市公司年报审计、重大资产重组审计、借壳审计等证券服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。

拟签字注册会计师王玮玮, 注册会计师,2012 年开始从事注册会计师业务,至今为多家公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

5、诚信记录:

近三年,信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次,无刑事处罚和自律监管措施。

本次拟安排的项目签字合伙人、项目签字注册会计师最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

6、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2018 年度所投的职业保险,累计赔偿限额 15,000 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 进行了审查,认为其具备执行证券、期货相关业务资格,具备从事财务审计的资质和能力,且 2019 年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平, 与公司股东以及公司关联人无关联关系, 不会影响在公司事务上的独立性, 满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性,公司审计委员会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

(1)独立董事事前认可意见

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,先后为多家上市公司提供审计、专项鉴证等服务,具备丰富的为上市公司服务的经验,能够为公司提供真实公允的审计服务, 满足公司审计工作的要求。在担任公司 2019 年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所约定的责任和义务, 公司此次续聘会计师事务所有利于保持审计业务的连续性,不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。因此,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告的审计机构。同意将该议案提交公司第四届董事会第三十三次会议审议。

(2)独立董事独立意见

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有执行证券、期货相关业务的审计资格,具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力。为公司提供审计服务的工作中,恪尽职守,较好地完成了审计工作。出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。关于续聘其为公司 2020 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,没有损害公司和中小股东利益。我们同意关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

四、备查文件

1、董事会审计委员会关于续聘公司 2020 年度审计机构的意见;

2、第四届董事会第三十三次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见;

5、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 17 日

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:【2020-026】

金河生物科技股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 17 日召开第四届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。

因公司生产经营及投资计划的资金需求, 为保障公司生产经营等各项工作顺利进行, 拓宽融资渠道,2020 年公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 25 亿元的综合授信,授信期限为 1-10 年,授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、融资性保函、保理业务等,综合授信资金将用于补充公司及子公司的日常营运资金周转及与主营业务相关的投资业务。授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准。

本事项已经过公司董事会审议批准, 尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 17 日

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:【2020-020】

金河生物科技股份有限公司 关于举行 2019 年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司(以下简称"公司")兹定于 2020 年 4 月 27 日(星期一)下午 15:00 至 17:00 在全景网举行公司 2019 年年度报告网上说明会,本次说明会采用网络远程的方式召开,广大投资者可登陆"全景?路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

公司董事长王东晓先生,副董事长张兴明先生,董事、总经理谢昌贤先生,财务总监牛有山先生, 董事会秘书邓一新女士和独立董事马元驹先生将出席本次年度说明会,欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

金河生物科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 17 日

证券代码:002656 证券简称:ST 摩登 公告编号:2020-037

摩登大道时尚集团股份有限公司 关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告

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

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称"摩登大道"、"公司")控股股东、实际控制人违反规定程序以公司及子公司名义提供担保,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,自 2020 年 1 月 13 日开市起,公司股票交易被实行其他风险警示,公司股票简称由"摩登大道"变更为"ST 摩登",股票代码仍为"002656",股票交易日涨跌幅限制为 5%。

关于实施其他风险警示期间所采取的措施及相关工作进展情况, 公司已分别于 2020 年 2 月 17 日、2020 年 3 月 17 日在指定信息披露媒体上发布了《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2020-013)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2020-024)。

截至本公告日,公司仍积极采取行动,力争尽快消除影响,具体情况如下:

一、关于公司实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况

1、针对控股股东、实际控制人违反规定程序提供担保事项引发的相关诉讼、仲裁案件, 公司及外聘律师团队正在积极搜集充分的证据材料以证明相关债权人的主观恶意以及公司对于相关行为不存在过失,力争胜诉,从而通过司法途径解除公司相关担保责任,最大限度消除不利影响。

截至目前,部分诉讼案件已开庭审理,情况如下:

单位:人民币元

?序号	起诉方	被起诉方	案号	事由	涉案金额	进展情况
1	广州立根小额再贷款股份有限公司	广州天河立嘉小额贷款有限公司、广州瑞丰集团股份有限公司、摩登大道时尚集团股份有限公司、林永飞、严炎象、翁华银、何琳、江德湖、英伟文、韩瑞英、翁华才、广州行盛集团有限公司、翁雅云	(2019)粤 0104 民初 34731 号	借款合同纠纷	84,790,567.00	一审审理中
2	摩登大道时尚集团股份有限公司、广州连卡福名品管理有限公司、翁武强	澳门国际银行股份有限公司广州分行	(2019)粤 01 民初 1246 号	违规担保	100,641,666.67	一审审理中
合计					185,432,233.67	

上述事项的具体情况详见分别于 2019 年 8 月 23 日、2019 年 10 月 16 日、2020 年 3 月 24 日在指定媒体披露的《关于公司涉及违规担保及账户冻结事项的公告》(公告编号:2019-051)、《关于公司提起诉讼的公告》(公告编号:2019-094)、《关于累计诉讼及仲裁情况的公告》(公告编号:2020-025)。

2、公司将继续本着对全体股东高度负责的态度,督促公司控股股东、实际控制人及其关联方尽快清偿债务,妥善处理并尽快解决上述担保事项。公司认真落实并实施内部控制整改措施,持续完善财务管理、印章管理、对外担保管理等内部控制措施,强化执行力度,并大力加强财务部门及内审部门的建设,已经聘任具备丰富经验和专业能力的财务总监和内审负责人。

3、公司持续对未经审议及未及时披露的担保事项、非经营性资金占用等风险事项进行内部排查和梳理,及时向监管部门报告以及履行信息披露义务。

二、风险提示

1、截至目前,因控股股东、实际控制人违反规定程序提供担保事项引发的相关诉讼、仲裁案件最终判决结果及执行情况尚存在不确定性。公司将持续关注相关事项的进展情况,按照法律、法规及时履行信息披露义务。

2