公告编号:临 2020-014 号 关于续聘会计师事务所的公告

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。

(一)机构信息

(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 9111010108553078XF、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 歷 1101 室。中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编号为 1100168 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 1,200 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,客户数量 39 家,

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, 客户数量 39 家, 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

				近初,又到中国住加云7月7月65云日 监管措施 15 次,具体如下:	1半.血.目
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	政监管措施决定书[2017]10号《关于对	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	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	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		亿利资源集团有限 公司公开发行公司 债券项目	中国证券監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 对中喜会计师事多所(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 册会计师与燕、单鹏"采取出具警示函 行政监管措施的决定)	否
9	行政监管措施		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	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		山东未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		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		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	日 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,合伙人,2002年至今就职于中喜会计师事务所,有证券服务业务从业经验,无兼职情况。
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,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,有证券服务业务从业经验,无兼职情况。
本期签字会计师;刘敏,注册会计师,合伙人,1999年至今就职于中喜会计师事务所,有证券服务业务从业经验,无兼职情况。
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注册会计师协会自律监管措施1次(具体情况已在上表中列示)。
(三)审计收费
在公司现有审计范围内,预计2020年度聘用中喜会计师事务所的年度财务审计费用为30万元,内部控制审计费用为50万元。审计费用均与2019年度审计费用一致。

用一致。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

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董事会审计委员会意见董事会审计委员会认为中喜会计师事务所具有丰富的上市公司执业经验,在审计过程中,能有效遵循职业准则,忠实勤勉地履行职责,所出具的 2019 年度财务审计报告和内部控制审计报告客观。公正地反映了公司当期的财务状况。经营成果和内部控制规范情况,符合公司的实际情况,从专业角度维护了公司及股东的合法权益,同意续聘其办公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
(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独立董事事前认可意见。公司拟续聘的审计机构中喜会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力,以及足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,能够满足公司审计工作的要求,有利于保障公司审计工作的要求,有利于保险公司审计工作的要求,有利于保险公司审计工作的要求,有利于保险公司审计工作的要求,有利于保险公司审计工作的要求,有利于保险公司审计工作的发展、有利于保护公司及其他全体股东利益、大其是中小股东利益。同意将续聘 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案提交董事会审议。

尤其是中小股东利益。同意将续聘 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案提交董事意见:中喜会计师事务所拥有证券、期货相关执业资格,具有丰富的上市公司执业经验。以及足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力、能够满足公司审计工作的要求。在公司审计过程中,能坚持独立审计原则、遵守职业道德规范,所出具的审计报告客观、公正、符合公司的实际情况。我们同意续聘中喜会计师事务所为公司 2020 年度的财务审计机构和内控审计机构。(三)公司董事会意见、公司于 2020 年 4 月 24 日召开七届十次董事会会议,以同意票 15 票,反对票 0票,弃权票 0票审议通过了《关于聘请 2020 年度财务审计机构的议案》及《关于聘请 2020 年度内部控制审计机构为人部控制审计机构为公司 2020 年度内部控制审计机构为人部控制审计机构的、(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2020年4月25日

唐山三友化工股份有限公司七届十次董事会决议公告

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。

」票。 四、审议通过了《2019 年度社会责任报告》。同意票 15 票,反对票 0 票,弃权票

0票。 4. 集体内容详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。 5. 车议通过了《2019年度内部控制评价报告》。同意票 15票,反对票 0票,弃权票 0票。

权等 0 等。 独立董事对本议案发表了同意的意见。 具体内容详见公司同时披露的《2019年度内部控制评价报告》及中喜会计师事 条所(特殊普通合伙)出具的《公司内部控制审计报告》(中喜专审字[2020]第 00331 2

一六、审议通过了《2019 年度独立董事述职报告》。 同意票 15 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 以示。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)。 七、审议通过了(2019 年度财务工作报告),并提请年度股东大会审议。同意票 15票,反对票 0票, 弃权票 0票。 正代。审议通过了《2019 年度利润分配预案》。同意票 15票,反对票 0票,弃权票

13 宗,及列宗,光秋宗。8宗。八、审议通过了宗,光秋宗。9宗。八、审议通过了《2019年度利润分配预案》。同意票 15 票,反对票 0 票。 9 票。 9 票。 9 票。 10 票。 20 票 15 票, 20 9 年度公司本体(母公司口径)实现净利润 1,023,837,301.71 元. 扣除已为股东分配利润红利 476,864,722.49 元,本期提取法定盈余公积102,383,730.17 元,加年初末分配利润 1,253,865,984.60 元,期末可供上市公司股东分配利润为1,698,454,833.65 元。为保障公司广大股东利益、结合公司 2020 年度经营规划及资金需求,2019年度公司拟实施如下利润分配预案;以总股本 2,064,349,448 股为基数,问全体股东每10股派发现金红利 1,66 元(含税),共计派发现金红利 342,682,008.37 元,占公司2019年度归属于上市公司股东净利润的50.18%。剩余未分配利润结转下一年度。2019年度不进行资本公积金转增。公司2019年度利润分配预案符合相关法律法规及公司现金分红政策的规定。2019年度利润分配预案符合相关法律法规及公司现金分红政策的规定。实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司机银特择股分配金额不变,相应调整分配总额。2019年度对机分配预案公告》(公告编号:临2020—009。号)。

2020-009 亏)。 九、审议通过了《关于 2019 年度各项资产处置损失的议案》。同意票 15 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票。

0票, 弃权票 0票。 董事会同意公司对在公司领薪的董事及高级管理人员业绩考核结果及按考核 结果兑现的薪酬。 独立董事对本议案发表了同意的意见。 关于在公司领薪的董事考核情况尚需提交年度股东大会审议。 十六, 审议通过了《关于计提 2019 年度高管奖励基金的议案》, 关联董事王春 生先生、于得友先生、董维成先生、李建渊先生、毕经喜先生、李瑞新先生、王兵先 生、马连明先生、郑柏山先生回避了本议案表决。同意票 6 票, 反对票 0票, 弃权票 0票。

0票。 2019年度公司净资产收益率提取前达到6.42%。董事会同意公司根据《公司高级管理人员奖励基金管理办法》规定,确定奖励基金的计提比例为6%,计提基数为提取前合并报表中归属于申公司净利润715,090,734.42元,提取金额为4.290.00万元,并按权公司董事会薪酬与考核委员会根据考核结果制定并具体实施奖励方案。十七、审议通过了《2020年度生产经营计划》。同意票15票,反对票0票,弃权 示。 十八、审议通过了《2020 年度基建、技改项目投资计划》。 同意票 15 票,反对票

票。

0票,弃权票0票。 公司2020年度计划安排前期、基建、技改、研发、安环等项目518项,其中结转项目153项,新建项目365项,项目总投资289,640万元,2020年度计划投资179,442万元,其中结转项目投资61,724万元,新建项目投资11,718万元。 十九、审议通过了《2020年度筹融资计划》。同意票15票,反对票0票,弃权票0

票。
董事会同意公司 2020 年度 积据公司正常生产经营、项目建设和对外投资的资金需要,通过银行贷款、融资租赁、银行承兑汇票等方式间接融资 23.35 亿元,办理续贷银行贷款 25.04 亿元。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
一十、审议通过了关关于 2020 年度为子公司提供担保的议案》。同意票 15 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。
董事会同意公司 2020 年度在已有的为子公司担保额度基础上,为子公司提供 新增租保 381,362.23 万元,2020 年度整体担保限额 563,200.00 万元。
县体内容详见公司同时披露的《关于 2020 年度为子公司提供担保的公告》(公告编号:版 2020-011 号)。
独立董事对本议案发表了同意的意见。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
一十一、审议通过了《关于 2020 年度为子公司提供担保的议案》。同意 票 15 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

景15 景, 反对景 0 景, 奔秋景 0 景。 董事会同意公司子公司在 2020 年度为子公司提供不超过 190,000 万元额度的银行授信担保。 县体内容详见公司同时披露的《关于 2020 年度子公司为子公司提供担保的公告》(公告编号·临 2020-012 号)。 独立董事对本议案发表了同意的意见。 本议案的需提交生度股东大会审议。 二十二、审议通过了《关于日常关联交易 2019 年完成情况及 2020 年预计的议案》。关联董事王春生先生,于得友生、董维成先生、李建纲先生、毕经惠先生、李精新先生、王兵先生、旦连明先生、郑柏山先生回避了本议案表决。 同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 董事会同意大战化自 2020 年 1 月 1 日起将支付给大清河盐化的合作经营费由5.06 元/吨调整为 8.44 元/吨,同意公司根据生产经营实际需要及年度经营计划对公司 2020 年度日常关联交易预计的额度,并授权公司管理层根据上述业务需要签署相关关联交易合同或补充协议。 业立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的意见。具体内容详见公司同时披露的《关于日常关联交易 2019 年完成情况及 2020 年预计的公告》(公告编号:临 2020-013 号)。 二十三、审议通过了《关于聘请 2020 年度财务审计机构的议案》。同意票 15 票,反对票 0 票。 弃权票 0 票。

反对票 0票,弃权票 0票。 董事会同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计 机构,聘期一年,根据公司实际审计业务情况初步确定其年度审计费用为 130 万

元。 独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的意见。具体内容详见公司同时披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2020-014号)。本议案尚需提交年度股东大会审议。 一十四、审议通过了《关于聘请2020年度内部控制审计机构的议案》。同意票15票,反对票0票, 弃权票0票。 董事会同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构,聘期一年,根据公司实际审计业务情况初步确定其年度审计费用为50万元。

、《平明》,化人下及队尔人公中以。 十五、审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》。同意票 15 票,反对 ,弃权票 0 票。

票 0 票, 升权票 0 票。 董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 10 亿元(含本数)中期票据,发行期限 3-7 年, 募集资金用途包括但不限于偿还到期中期票据,偿还金融机构借款、补充公司流动资金及中国银行间市场交易商协会认可

期票据、偿还金融机构值或、作允公均加州以业公、一个的其他用途。 良体内容详见公司同时披露的《关于申请注册发行中期票据的公告》(公告编号:临2020-015号)。 本议案尚需提交年度股东大会审议。 二十六、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》。同意票 15票,25对票 0票,弃权票 0票。 具体内容详见公司同时披露的《关于申请注册发行中期票据的公告》(公告编号:临020-015号)。

编号: III 2020-016号)。 二十八,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。同意票 15票,反对票 0票, 弃权票 0票。 董事会同意公司根据财政部相关文件要求对公司相关会计政策进行变更。独 立董事对本议案发表了同意的意见。

具体内谷许见公司问时故癖的《天丁会订政策变更的公告》(公告编写:临200-017号)。 二十九,审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票,具体内容详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。 三十,审议通过了《关于修订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》。同意票15票,反对票0票,春权票0票。 修订后的公司《期货套期保值业务管理制度》详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。

唐山三友化工股份有限公司董事会 2020年4月25日

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临 2020-009 号 唐山三友化工股份有限公司 2019 年年度利润分配预案公告

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。

- 毎股派发现金红利 0.166 元(含税)。2019 年度公司不进行资本公积金转增 次利润分配以总股本 2,064,349,448 股为基数,具体股权登记日将在权益 分派实施公告中明确。
- ●如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生 ▼AULT中公司政府公司政府公司政府公司院内外区公司以前,公司股份本及生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容
- 一、利用分配力条内各 经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,唐山三友化工股份有限公司(以下 简称"公司")2019 年度本体(母公司口径)实现净利润 1,023,837,301.71 元,扣除已 为股东分配利润 476,864,722.49 元,本期提取法定盈余公积 102,383,730.17 元,加年 初末分配利润 1,253,865,984.60 元,期末可供上市公司股东分配的利利 1,698,454,833.65 元。经公司七届十次董事会决议,公司 2019 年年度利润分配方案
- 1.66元(含稅),以此计算拟共计派发现金红利 342,682,008.37元(含稅),已 2019年度归属于上市公司股东净利润的 50.18%,剩余未分配利润结转下一 2019年度不进行资本公积金转增。

· 公司拟以总股本 2,064,349,448 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利

本次利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。 本次利润分配预案向需提交公司年度股东大会申収。 二、公司履行的块策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2020 年 4 月 24 日召开七届十次董事会,审议通过了《2019 年度利润分配预案》,同意票 15 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 (二)独立董事总见 独立董事总见 独立董事》》《公司全部》年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所相关 计律计规划》《公司全部》《公司主事二年(2019—2021 年》程本问程和创入方文和学是

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

法律法规及《公司章程》、《公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划》的有关规定,是基于公司目前的财务状况、资金需求及公司未来发展所做出的重要决定,兼顾了公司发展和股东的利益。充分体现了公司对股东的合理投资回报,同意该预案。

二、和大风险症小本次利润分配预率结合了公司发展阶段、资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

唐山三友化工股份有限公司董事会

公告编号:临 2020-018 号 证券代码:600409 2020年第一季度主要经营数据公告

双皓如 下: 2020 年第一季度公司主要产品的产量、销量、收入情况 销售收入 (万元) 主要产品名称

学 L 旬载	86.27	81.65	103,842.62
粘胶短纤维	17.73	16.71	152,250.05
烧碱	12.25	12.24	20,228.41
PVC	11.00	10.72	63,789.82
二甲基硅氧烷混合环体	1.59	1.46	22,985.61
二、公司主要产品的	价格变动情况		
	2020 年第一季度	2019 年第一季度	
主要产品名称	平均售价 (元/吨)	平均售价 (元/吨)	价格变动幅度
纯碱	1,271.84	1,620.46	-21.51%
粘胶短纤维	9,109.12	11,534.83	-21.03%
烧碱	1,653.32	2,510.56	-34.15%

5,951.48

二甲基硅氧烷混合环体

5,659.34

三、公司主要原材料的价格变动情况

2020 年第一季度	2019 年第一季度	
采购均价 (元/吨)	采购均价 (元/吨)	价格变动幅度
162.83	162.98	-0.09%
412.49	426.66	-3.32%
82.62	72.30	14.27%
4,689.76	6,479.55	-27.62%
2,742.49	2,566.93	6.84%
11,531.31	11,543.63	-0.11%
1,981.18	2,123.94	-6.72%
	采购均价 (元/吨) 162.83 412.49 82.62 4.689.76 2,742.49 11,531.31	采购均价 (元/吨) (元/吨) 162.83 162.98 412.49 426.66 82.62 72.30 4.689.76 6.479.55 2,742.49 2,566.93 11,531.31 11,543.63

|价为个含棿价格

四、其他说明

以上生产经营数据来自公司内部统计,仅为投资者及时了解公司生产经营概 况之用,该等数据未经审计,也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预 测或保证,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

> 唐山三友化工股份有限公司董事会 2020年4月25日

证券代码:600409 公告编号:临 2020-017号 关于会计政策变更的公告

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。

●公司自 2020 年 1 月 1 日起按照财政部《企业会计准则 14 号——收入》(财会

(2017)22 号 的要求对公司相应会计政策进行变更。本次相关会计政策变更不会导致公司收入确认方式发生重大变化、对财务报表无重大影响。 唐山三友化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 24 日召开的七届十次董事会和七届十次监事会,分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。同意公司根据财政部相关文件要求对公司相关会计政策进行变更,该议案无需提交公司股东大会市议。和股本协会计政策进行变更,该以案无需提交公司股东大会市议。和股本协会计政策进行变更,该以案无需提交公司股东大会市议。和股本协会计政策进行变更,该以案无需提交公司股东大会市议。 公司股东大会审议。现将本次会计政策变更的相关情况公告如下:

一、本次会计政策变更的原因及内容 2017年7月5日,财政部修订并发布了《关于修订印发<企业会计准则第14 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

新收入准则采用统一的收入确认模型来规范所有公司与客户之间的合同产生的收入,并且就"在某一时段内"还是"在某一时点"确认收入提供具体指引,有助于更好地解决目前收入确认时点的问题,提高会计信息可比性。 ②以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准

新收入准则要求企业在履行合同中的履约义务,即客户取得相关商品(或服

务)控制权时确认收入。 ③对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引 新收人准则对包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引,要 上业在合同开始日对合同进行评估,识别合同所包含的各单项履约义务,按照各 单项履约义务所承诺商品(或服务)的单独售价的相对比例将交易价格分摊至各单

项履约义务,进而在履行各单项履约义务时确认相应的收入。 ④对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定 新收入准则对可变对价合同、总额法和净额法区分、附有质保条款的销售、附 有客户额外购买选择权的销售、向客户授予知识产权许可等特定交易(或事项)给

根据财政部要求,公司自2020年1月1日起执行新收入准则,并按照准则相关要求编制2020年1月1日及以后期间财务报表。 、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则转换的衔接规定,公司自2020年1月1日起执行新收入准则,根 据首次执行新收入准则的累积影响数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、对可比期间数据不予调整。公司 2020 年首次执 行该准则不影响期初留存收益,对公司合并及母公司资产负债表其他项目调整期 初列报的影响如下:

		合并资产负债表			
项目	调整前 (2019年12月31日)	调整后 (2020年1月1日)	调整金额		
预收账款	483,841,658.77	33,803,818.76	-450,037,840.01		
合同负债		401,928,201.65	401,928,201.65		
其他流动负债		48,109,638.36	48,109,638.36		
	母公司资产负债表				
项目	调整前	母公司资产负债表 调整后	Millable A deet		
	(2019年12月31日)	(2020年1月1日)	调整金额		
预收账款	27,776,055.46	13,378,712.88	-14,397,342.58		
合同负债		12,741,342.38	12,741,342.38		
其他流动负债		1,656,000,20	1,656,000,20		

司收入确认方式发生重大变化,对财务报表无重大影响。更能客观、公允地反应公 司的财务状况和经营成果,符合公司及全体股东利益。

三、监事会、独立董事结论性意见

三、监事会、独立重事结论性意见 公司监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求为更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果进行的合理变更,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合相关规定和公司实际情况,同意公司本次会计政策变更。公司独立董事认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求而进行的变更,更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。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,

没有损害公司及中小股东的权益,同意公司本次会计政策变更。

四、备查文件 1、七届十次董事会决议;

2、七届十次监事会决议:

3、独立董事关于七届十次董事会有关事项的独立意见。

唐山三友化工股份有限公司董事会 2020年4月25日

600409 唐山三友化工股份有限公司 证券代码:600409 公告编号:临 2020-006 号 2019 年第四季度主要经营数据公告

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》有关规定和披露要求,唐山三友化工股份有限公司(以下简称"公司")2019年第四季度主

2019年第四季度公司主要产品的产量、销量、收入情况 销售收*》* (万元) (万吨) 明重 (万吨) 127,693.3 21.02 214,042.1 烧碱 11.98 12.21 28,140.96

要经营数据如门

二甲基硅氧烷混合环体	1.57	1.55	22,733.43		
二、公司主要产品的价格变动情况					
	2019 年第四季度	2018 年第四季度			
主要产品名称	平均售价 (元/吨)	平均售价 (元/吨)	价格变动幅度		
纯碱	1,424.6	1,669	0.78 -14.68%		
粘胶短纤维	9,651.79	9 12,458	3.76 –22.53%		
烧碱	2,304.2	3 2,783	3.30 -17.21%		
PVC	6,263.74	4 5,775	5.53 8.45%		
二甲基硅氧烷混合环体	14,637.0	3 17,273	3.02 -15.26%		

	2019 平弗四学及 2018 平弗四学及			
主要原材料名称	采购均价 (元/吨)	采购均价 (元/吨)	价格变动幅度	
原盐	151.09	179.05	-15.62%	
原煤	397.79	434.52	-8.45%	
石灰石	74.23	65.99	12.49%	
浆粕	5,131.88	6,359.48	-19.30%	
电石	2,716.42	2,854.74	-4.85%	
硅块	10,891.20	12,141.08	-10.29%	
甲醇	2,101.60	2,659.47	-20.98%	

注:以上均价为不含税价格

三、公司主要原材料的价格变动情况

特此公告。

2019年第四季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。 以上生产经营数据来自公司内部统计, 仅为投资者及时了解公司生产经营概 况之用,该等数据未经审计,也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预 测或保证,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券简称:三友化工 公告编号:临 2020-008 号 证券代码:600409 唐山三友化工股份有限公司 七届十次监事会决议公告

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。 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。 唐山三友化工股份有限公司(以下简称"公司")召开七届十次监事会的会议通 到于 2020 年 4 月 14 日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出,本次会议 5 2020 年 4 月 24 日在公司所在地会议室以现场与通讯表决相结合的方式召示。会议 由监事会主席周金柱先生主持,应出席监事 7 人,亲自出席监事 7 人,会议的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定、会议决议合法有效。 经与会监事认真审议,通过了以下各项议案: 一、审议通过了《2019 年年度报告全文及摘要》。同意票 7 票,反对票 0 票,弃权 票 0 票。 监事合认为。

监事会认为:
1、公司 2019 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定:
2、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,所包含的信息全面真实地反映了公司本年度的经营成果和财务状况等; 3.在提出本意见前,未发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保 密规定的行为。

本议案尚需提交年度股东大会审议 文章议通过了《2019年度监事会工作报告》,同意票7票,反对票0票,弃权票

。 本报告尚需提交年度股东大会审议。 、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》。同意票7票,反对票0票,弃权

黑 0 黑。 监事会认为,公司《2019 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部 控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部,中国证监会和上海证券交 易所相关法律法规的要求,不存在重大、重要缺陷,符合当前公司生产经营实际情况,有效提升了公司管理水平和风险防范能力,切实保证了公司经营管理合法合规,资产安全,财务报告及相关信息真实完整。 四,审议通过了《关于在公司领薪的监事考核情况的议案》。监事周金柱先生、

票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 本议案尚需提交年度股东大会审议。 五、审议通过了《关于 2019 年度各项资产处置损失的议案》。同意票 7 票,反对 票 0 票,弃权票 0 票。 监事会认为,公司对 2019 年度各项资产损失的处置,符合公司实际情况,符合 《企业会计制度》相关《企业会计准则》及其它有关规定,程序合法,依据充分。

《正业宏儿 刑及》、相大《企业会计准则》及其它有关规定,程序合法,依据充分。六、审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》。同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,更能公允地反映公司的资产、财务状况。同意公司 2019 年度计提资产减值准备。

七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。同意票7票,反对票0票,弃权票 0票。 0票。 监事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求为更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果进行的合理变更,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合相关规定和公司实际情况,同意公司本次会计政策变更。 人、审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》。同意票7票,反对票0票,

3、在提出本意见前,未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。 特此公告。

唐山三友化工股份有限公司

®00409 唐山三友化工股份有限公司 证券代码:600409 公告编号:临 2020-015 号 关于申请注册发行中期票据的公告

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。

为满足公司业务发展资金需求,优化债务结构,进一步拓宽融资渠道,根据《公 司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定,唐山三友化工股份有限公司(以下简称"公司")拟向中国银行间市场交易商协会申请注册 发行不超过人民币 10 亿元(含本数)中期票据。现将有关事项公告如下: 一、发行方案概况

1、注册发行规模:不超过人民币10亿元(含本数),最终发行规模将以公司在 中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准。 2、发行时间:公司将根据实际资金需求与市场利率情况,在中国银行间市场交 易商协会下发的《接受注册通知书》规定的注册有效期内择机一次性或分期发行。 3、发行期限:3-7年,具体发行期限以公司在中国银行间市场交易商协会注册

的期限为准。 4、发行利率:发行中期票据的利率将根据公司信用评级情况、发行期间市场利 率水平及银行间市场供求关系确定

5、发行对象:全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止的购买者 6、募集资金用途:包括但不限于偿还到期中期票据、偿还金融机构借款、补充 公司流动资金及中国银行间市场交易商协会认可的其他用途

7、本次决议的效力:经公司股东大会审议通过后,在本次发行的中期票据的注 册有效期内持续有效。 二、提请股东大会授权事官 为高效、合法地完成本次中期票据发行工作,根据《公司法》、《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务 指引》等法律法规的规定,在公司董事会审议通过后将提请公司股东大会授权董事

会负责本次中期票据发行工作,并同意董事会授权管理层全权办理与本次发行中

特此公告。

期票据相关的全部事宜,包括但不限于: 1、在法律、法规允许的范围内、根据市场条件和公司需求、确定本次申请发行中期票据的具体发行方案、以及修订、调整本次申请发行中期票据的发行条款、包 括发行额度、发行期限、发行日期、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有

关的一切事宜; 根据本次中期票据发行的实际需要,聘请中介机构,代表公司向相关监管机 构申请办理本次中期票据申请、注册或备案以及上市等所有必要手续及其他相关 事宜,签署与本次发行相关的所有必要的法律文件;

3. 如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见对本次发行中期票据的具体方案、发行条款等相关事项进行相应的调整; 4、根据适用的监管规定进行相关的信息披露;

5、办理与本次中期票据发行相关的、日上述未提及的其他事宜:

6、上述授权有效期自股东大会审议通过之日起,在本次中期票据注册、发行及 存续期内持续有效。 三、本次发行的审批程序

本次申请注册发行中期票据相关事项已经公司于 2020 年 4 月 24 日召开的七届十次董事会会议审议通过,尚需公司年度股东大会审议批准,尚需获得中国银行 间市场交易商协会注册。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次发行中期 票据的后续有关事宜。 本次申请注册发行中期票据事宜能否获得批准注册尚具有不确定性,敬请广 大投资者理性投资,注意投资风险。

唐山三友化工股份有限公司董事会 2020年4月25日