

2019年 年度报告摘要

公司代码:603268 公司简称:松发股份 广东松发陶瓷股份有限公司

一、重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3. 公司全体董事出席董事会会议。
4. 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度,公司实现归属于母公司所有者的净利润为28,406,911.65元,母公司实现净利润-8,909,530.46元。根据《公司章程》规定,本期不提取法定盈余公积金,加上年初未分配利润107,674,329.27元,2019年期末母公司累计可供分配利润为86,904,131.55元。
综合考虑公司的发展现状和资金需求情况,公司2019年度利润分配方案拟定为:不派发现金红利、不送红股,不以资本公积转增股本。该分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
二、公司基本情况
1. 公司简介

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Includes A股, 上海证券交易所以及松发股份, 603268, 无.

Table with 2 columns: 姓名, 职务. Includes 李静 (董事), 吴佳云 (董事), 李静 (财务总监), 吴佳云 (董事会秘书).

2. 报告期公司主要业务简介
(一) 主营业务及业务模式
公司是一家集研发、设计、生产、销售及服务于一体化的专业化、高品质日用瓷供应商,主要经营瓷餐具、定制瓷、酒店瓷、陶瓷酒瓶等陶瓷用品。报告期内,公司“陶瓷+教育”发展模式稳步运行,主营业务收入的主要来源为陶瓷业务和教育业务。
1. 陶瓷业务
松发因瓷而生,用心做瓷,公司产品涵盖餐具、茶具、咖啡器皿、陈列瓷、艺术收藏瓷、陶瓷酒瓶等陶瓷用品以及不锈钢、水晶及玻璃等家居用品。
采购方面:公司产品生产的主要原材料有高岭土、长石、石英、硅酸钙、瓷泥、釉料和花纸等,高岭土主要采购自广东、福建、湖南等高岭土主产区,瓷泥除部分由自身的瓷泥车间生产供应以外,有一部分向周边的瓷泥厂采购;主要的能源有来自石油气和天然气,基本向附近的能源供应企业采购,公司所在地能源供应稳定、充足,且公司与主要能源供应商建立了长期稳定的合作关系,能源采购得到了良好保障。
生产方面:公司外销产品采用以销定产为主,内销产品采用以销定产和库存生产相结合的生产模式,主要供应家庭用瓷、酒店用瓷和商务定制瓷。产品的生产经营模式方面,公司采用 ODM/OEM 与自主品牌相结合的生产经营方式。
销售方面:内销产品采用以销定产模式,主要是中高端日用陶瓷产品,客户群体主要为酒店、连锁商超及经销商,从分布区域来看,公司产品主要销往欧洲、北美洲、澳洲、中东等地区;内销产品采用以销定产和库存生产相结合模式,产品主要有日用瓷、精品瓷、陶瓷酒瓶等产品系列,产品销售采取直销或经销模式,客户群体主要为星级酒店、餐饮业及家庭个人;精品瓷方面,产品主要满足家庭套装、商业定制以及具有收藏鉴赏需求的消费群体。
2. 教育业务
公司在在线教育业务为控股子公司“醍醐兄弟”所有,主要是为线上教育机构提供在线教育直播技术服务及音视频互动直播服务。“醍醐兄弟”主营业务主要包括翻录云、多贝云、网课通以及其他的直播服务。
醍醐主要是满足规模化大客户的差异化需求,重点客户有“在线少儿英语教育品牌 VIPKID”等,多贝云可同时支持百万级用户同时在线的教育直播云和行业数据中心,主要为国内及海外的广大教育机构及个人提供虚拟网络教室的整体解决方案;网课通是专业的双师系统和整体行业解决方案提供商,多年来一直致力于为用户提供先进的音视频通信产品和行业解决方案。
(二) 行业情况说明
根据《国民经济行业分类注释》(GB/T4754-2017),公司属于“307 陶瓷制品制造”中的“3074 日用陶瓷制品制造”;根据《2019年4季度上市公司行业分类结果》,公司属于“C30 非金属矿物制品业”。

报告期内,全球经济增速放缓,国内经济保持稳健前行,经济结构调整不断深化,陶瓷产业的发展机遇与挑战并存。我国是日用陶瓷生产大国,产量连续十几年位居世界第一,但产品以中低档为主,附加值较低。现阶段我国陶瓷行业集中度低,市场化程度高,仍存在产品结构不合理,高品质产品供不应求,低端产品同质化竞争激烈等问题。未来日用陶瓷仍将朝着节能降耗、降成本、健康绿色化、品牌化、设计文化化的方向发展。
伴随经济的全面发展和生活水平的不断提高,民众对日用陶瓷的质量、美观要求愈加重视。由于消费者在生活水平、文化背景、艺术欣赏程度等方面存在差异,对产品的需求也不完全相同,因此,陶瓷产品的艺术化、多元化、个性化成为市场发展的必然趋势。
中国陶瓷行业缺乏国际知名品牌,整个行业主要依赖代工业务,产品替代性高,行业大而不强。陶瓷企业应加强品牌运营管理,努力实现由产品输出向品牌输出的转型,从而不断提高产品的附加值和市场竞争力,品牌建设已成为陶瓷行业未来发展重点。
电子商务平台的出现也为陶瓷企业在销售渠道拓展、精准营销、品牌塑造、口碑传播等方面提供新的选择,利用“互联网+”发展模式,提升陶瓷产业链的物流平台,打造专业的陶瓷物流交易市场,降低物流成本。通过“互联网+”与“大数据”的结合,对目标客户进行精准、差异化的产品推广,发掘新的消费群体,提升日用陶瓷产品新器型、新花色,简约、有质感的产品,从而为日用陶瓷企业带来了新的发展商机。
3. 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%) 2017年. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 第一季度(1-3月份), 第二季度(4-6月份), 第三季度(7-9月份), 第四季度(10-12月份). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2020临-011 广东松发陶瓷股份有限公司关于变更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。
重要内容提示:
● 拟聘任的会计师事务所名称:广东正信会计师事务所(特殊普通合伙)
● 原聘任的会计师事务所名称:广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
● 变更会计师事务所的原因:广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)原聘任广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“正中珠江”)作为公司提供审计服务期间,坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽职责。鉴于正中珠江已连续多年为公司提供审计服务,为保证审计工作的独立性,同时根据公司业务发展的需要,经综合考虑,拟聘任广东正信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴”)为公司2020年度的审计机构。
● 公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构正中珠江进行了事先沟通,取得其理解并确认,正中珠江知悉本事项并确认无异议。
2020年4月28日,公司召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,拟变更广东正信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构,聘任一年,该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下:
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1. 基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立于1981年,隶属福建省财政厅。1998年12月与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所,2009年1月1日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司,2013年12月9日,改制为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼。
华兴已取得证券期货从业资格,银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质,是中国首批提供证券期货相关业务资格的会计师事务所之一。华兴过去二十多年一直从事证券服务业务。
2. 人员信息
截至2019年12月31日,华兴拥有合伙人33名、注册会计师252名(较上年增

加35名),从业人员总数500余名,首席合伙人为林宝明先生,从事过证券服务业务的注册会计师200余人。
3. 业务规模
华兴2018年度业务收入1.73亿元,净资产金额1000万元,为36家上市公司提供年报审计服务,收费总额3341万元。上市公司主要行业包括制造业、信息技术、软件和信息技术服务业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、房地产业和电力、热力、燃气及水生产和供应业,资产均约39亿元。
4. 投资者保护能力
截至2019年12月31日,华兴未计提职业风险基金,已购买累计赔偿限额为8000万元的职业保险,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿风险。
5. 独立性和诚信记录情况
华兴不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。
(二)项目成员信息
1. 项目信息
项目合伙人:周济平,注册会计师,2008年起从事注册会计师业务,至今为多家上市公司提供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服务,具备相应专业胜任能力。
签字会计师以及项目质量控制复核人尚未确定具体人员。
2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况
项目合伙人周济平不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
(三)审计收费
公司预计支付2020年度的审计费用合计98万元(不含审计过程中差旅、食宿等费用),其中财务审计费用68万元,内部控制审计费用30万元,与上一期审计费用相同。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
(一)上市公司原聘任会计师事务所的基本情况
公司原聘任的正中珠江自身是由成立于1981年的广州会计师事务所与成立于

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2020临-018 广东松发陶瓷股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议通知和材料已于2020年4月18日以电子邮件方式通知了全体董事及列席人员,会议于2020年4月28日上午9:30在公司四楼会议室以现场方式召开。会议由董事长徐唯翰先生主持,本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议决议情况
本次会议审议通过了以下议案:
(一)《广东松发陶瓷股份有限公司2019年年度报告及其摘要》
公司董事会同意对外报出《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。
(二)《广东松发陶瓷股份有限公司2019年度内部控制评价报告》
公司董事会同意对外报出《2019年度内部控制评价报告》。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司董事会2019年度内部控制评价报告进行审核并出具了《广东松发陶瓷股份有限公司内部控制审计报告》(广会审字[2020]G19030620060号)。
上述报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。
(三)《广东松发陶瓷股份有限公司2019年度独立董事述职报告》

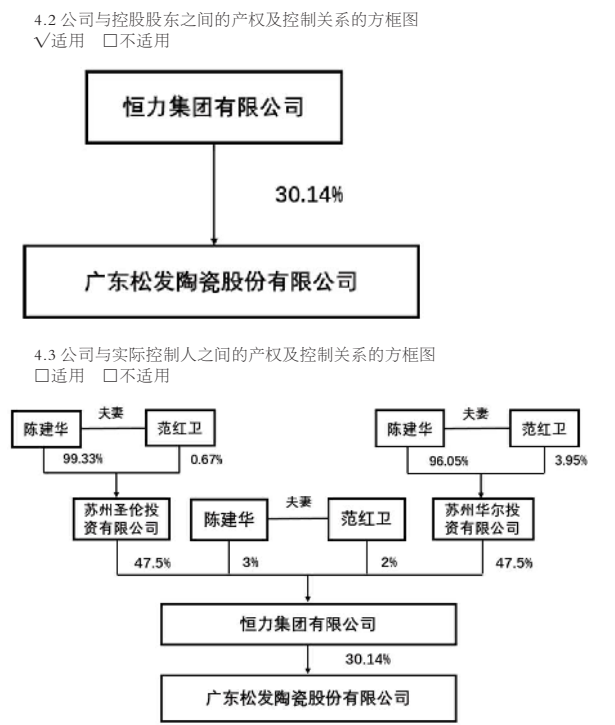
公司董事会听取并同意对外报出《2019年度独立董事述职报告》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。
(四)《广东松发陶瓷股份有限公司审计委员会2019年度履职情况报告》
公司董事会听取并同意对外报出《审计委员会2019年度履职情况报告》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。
(五)《广东松发陶瓷股份有限公司2019年度总经理工作报告》
表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。
(六)《广东松发陶瓷股份有限公司2019年度董事会工作报告》
根据公司2020年度生产经营及投资计划的资金需求,为保证企业生产经营等各项工作顺利开展,2020年度公司及子公司拟向各银行机构申请总额不超过人民币8.3亿元的综合授信额度,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。
(七)《广东松发陶瓷股份有限公司2019年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。
(八)《广东松发陶瓷股份有限公司2019年度利润分配方案》
公司2019年度拟不派发现金红利、不送红股,不以资本公积转增股本。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。
(九)《广东松发陶瓷股份有限公司关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
公司董事会根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会提名与薪酬考核委

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2020临-019 广东松发陶瓷股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

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。
一、监事会会议召开情况
广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议通知和材料已于2020年4月18日以电子邮件、当面告知等方式通知了全体监事,会议于2020年4月28日下午14:00在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席王显峰先生主持,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议决议情况
本次会议审议通过了以下议案:
(一)《广东松发陶瓷股份有限公司2019年年度报告及其摘要》
公司监事会同意对外报出《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本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。
(二)《广东松发陶瓷股份有限公司2019年度内部控制评价报告》
公司监事会同意对外报出《2019年度内部控制评价报告》。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司董事会2019年度内部控制评价报告进行审核并出具了《广东松发陶瓷股份有限公司内部控制审计报告》(广会审字[2020]G19030620060号)。
上述报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本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。
(三)《广东松发陶瓷股份有限公司2019年度独立董事述职报告》

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。
(七)《关于公司及子公司拟向银行申请2020年度综合授信额度的议案》
根据公司2020年度生产经营及投资计划的资金需求,为保证企业生产经营等各项工作顺利开展,2020年度公司及子公司拟向各银行机构申请总额不超过人民币8.3亿元的综合授信额度,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本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。
(八)《关于终止吸收合并全资子公司的议案》
公司拟终止吸收合并全资子公司潮州市松发陶瓷有限公司。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本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。
(九)《关于为子公司融资提供担保的议案》
为了满足公司的生产经营和发展需要,提高子公司担保贷款办理效率,结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况,公司2020年度拟为子公司提供总额不超过人民币2.5亿元的担保,担保方式为连带责任保证。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本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。
(十)《关于确认2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本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。
(十一)《关于变更会计政策的议案》
根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]16号)、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会[2019]8号)、《企业会计准则第12号——债务重组》(财会[2019]9号)等相关规定,拟对公司的会计政策进行变更。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。
(十二)《广东松发陶瓷股份有限公司2020年第一季度报告》
公司监事会同意对外报出《2020年第一季度报告》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司监事会
2020年4月28日

Table with 2 columns: 截止报告期末普通股股东总数(户), 7,166; 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户), 6,787. Includes 前10名股东持股情况, 恒力集团有限公司 (37,428,000 shares, 30.14%), 林道藩 (27,644,000 shares, 22.26%), etc.



4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5. 公司债券情况
□适用 √不适用
三、经营情况讨论与分析
1. 报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入580,368,752.36元,较上年同期下降1.80%;归属于母公司的净利润28,406,911.65元,较上年同期下降24.50%;每股收益0.23元,同比下降23.33%;扣除非经常性损益后每股收益0.22元,同比下降12%。
2. 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3. 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4. 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 √不适用
详见本报告“第十一节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“44、重要会计政策和会计估计的变更”。
5. 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6. 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本公司报告期内纳入合并范围的子公司共7户,孙公司2户及重孙公司1户,子公司分别为潮州市雅鑫陶瓷实业有限公司、潮州市松发陶瓷有限公司、广州松发酒店设备有限公司、潮州市联骏陶瓷有限公司、北京松发文化科技合伙企业(有限合伙)、北京醍醐兄弟科技发展有限公司和广东松发创赢产业基金合伙企业(有限合伙);孙公司为北京多贝兄弟信息技术有限公司、深圳市嘉和陶瓷有限公司,重孙公司为霍尔果斯真互动科技有限公司。公司本期的合并财务报表范围发生变化,新增孙公司深圳市嘉和陶瓷有限公司。
本公司财务报告业经公司董事会于2020年4月28日决议批准。

1985年的珠江会计师事务所合并设立的会计师事务所,于2013年10月改制为特殊普通合伙。注册地址为广东省广州市越秀区东风东路555号粤海集团大厦10楼。
正中珠江在2002年度获得首批证券期货相关业务资格,并具有金融相关审计业务资格、代理记账许可证,同时还具有国有经济经济鉴证(A类)资格、会计电算化验收合格证和咨询业务资格,中国银行市场交易商协会会员、广东证券业协会会员、广州市股权投资交易中心会员资格、军工涉密业务咨询服务单位资格、高新技术企业认定专项资质等多项业务资格。
正中珠江过去多年,一直从事证券服务业务。正中珠江连续为公司提供年报审计服务9年,相关会计师连续服务情况如下:杨文蔚(2011年-2015年)、何国铨(2011年-2014年、2019年)、刘清(2015年-2016年)、吉争雄(2016年-2018年)、郑德清(2017年-2019年)。
(二)公司变更会计师事务所的具体原因
正中珠江在为公司提供审计服务期间,坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽职责。鉴于正中珠江已连续多年为公司提供审计服务,为保证审计工作的独立性,同时根据公司业务发展的需要,经综合考虑,拟改聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的审计机构。
公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构正中珠江进行了事先沟通,取得其理解和支持,正中珠江知悉本事项并确认无异议。正中珠江在为公司提供审计服务期间,勤勉尽责,公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢!
(三)前聘任会计师事务所情况说明
经公司同意,华兴按照中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》的规定,就公司拟聘任华兴会计师事务所与正中珠江进行了充分沟通,情况如下:
□管理层面正直、诚信;管理层在重大会计、审计等问题上不存在意见分歧;不存在违反法律法规以及值得关注的内部控制缺陷;不存在其他变更会计师事务所的原因及其他特殊事项。
(四)公司不存在以下特殊事项:
1. 上市公司与前任会计师、前任会计师内师通过程中存在异议;
2. 原聘任会计师事务所系主动辞去已承接的审计业务,或已接受委托但未完成审计工作即被上市公司解聘;
3. 变更会计师事务所的时间距离年度报告披露日较近,审计进度较往年延迟较

多,甚至可能影响审计质量和年报按期披露;
4. 上市公司上一年度财务报告或内部控制被出具非标准审计意见;
5. 上市公司上一年度触及风险警示或暂停上市等情形。
三、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已对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查,认为华兴具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,能够满足上市公司审计工作的要求。同意向董事会提议聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。
(二)独立董事关于本次聘任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,作为公司独立董事,我们对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况材料进行了认真、全面的审查后认为,华兴具备相应的执业资质和胜任能力,能够满足公司及内部控制审计工作的要求。能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计,不存在损害公司及股东利益的情形。综上,我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第十五次会议进行审议。
独立董事独立意见:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具备为公司提供审计服务的经验与能力,能够满足上市公司审计工作要求,本次聘任会计师事务所符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定,不会损害公司和全体股东的利益,不存在侵害中小股东利益的情形。我们同意聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司2019年年度股东大会进行审议。
(三)公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况
2020年4月28日,公司召开第四届董事会第十五次会议,以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。
(四)本次变更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。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2020年4月28日

员会工作细则》、《监事会议事规则》等相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,拟定了2020年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。
(十)《关于变更会计师事务所的议案》
根据公司业务发展和审计工作的需要,经综合考虑,拟聘任“华兴会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2020年度审计机构,为公司提供财务审计和内控审计。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。
(十一)《关于公司及子公司拟向银行申请2020年度综合授信额度的议案》
根据公司2020年度生产经营及投资计划的资金需求,为保证企业生产经营等各项工作顺利开展,2020年度公司及子公司拟向各银行机构申请总额不超过人民币8.3亿元的综合授信额度,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。
(十二)《关于终止吸收合并全资子公司的议案》
公司拟终止吸收合并全资子公司潮州市松发陶瓷有限公司。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。
(十三)《关于为子公司融资提供担保的议案》
为了满足公司的生产经营和发展需要,提高子公司担保贷款办理效率,结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况,公司2020年度拟为子公司提供总额不超过人民币2.5亿元的担保,担保方式为连带责任保证。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。
(十四)《关于确认2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。
(十五)《关于变更会计政策的议案》
根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]16号)、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会[2019]8号)、《企业会计准则第12号——债务重组》(财会[2019]9号)等相关规定,拟对公司的会计政策进行变更。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。
(十六)《广东松发陶瓷股份有限公司2020年第一季度报告》
公司董事会同意对外报出《2020年第一季度报告》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。
(十七)《广东松发陶瓷股份有限公司2019年年度报告及其摘要》
公司董事会同意对外报出《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。
(十八)《广东松发陶瓷股份有限公司2019年度内部控制评价报告》
公司董事会同意对外报出《2019年度内部控制评价报告》。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司董事会2019年度内部控制评价报告进行审核并出具了《广东松发陶瓷股份有限公司内部控制审计报告》(广会审字[2020]G19030620060号)。
上述报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。
(十九)《广东松发陶瓷股份有限公司2019年度独立董事述职报告》

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。
(七)《关于公司及子公司拟向银行申请2020年度综合授信额度的议案》
根据公司2020年度生产经营及投资计划的资金需求,为保证企业生产经营等各项工作顺利开展,2020年度公司及子公司拟向各银行机构申请总额不超过人民币8.3亿元的综合授信额度,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本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。
(八)《关于终止吸收合并全资子公司的议案》
公司拟终止吸收合并全资子公司潮州市松发陶瓷有限公司。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本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。
(九)《关于为子公司融资提供担保的议案》
为了满足公司的生产经营和发展需要,提高子公司担保贷款办理效率,结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况,公司2020年度拟为子公司提供总额不超过人民币2.5亿元的担保,担保方式为连带责任保证。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本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。
(十)《关于确认2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本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。
(十一)《关于变更会计政策的议案》
根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]16号)、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会[2019]8号)、《企业会计准则第12号——债务重组》(财会[2019]9号)等相关规定,拟对公司的会计政策进行变更。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。
(十二)《广东松发陶瓷股份有限公司2020年第一季度报告》
公司监事会同意对外报出《2020年第一季度报告》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司监事会
2020年4月28日