

证券代码:002679 证券简称:福建金森 公告编号:JS-2020-031

福建金森林业股份有限公司 关于聘任 2020 年度财务审计机构的公告

本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于聘任2020年度财务审计机构的议案》,公司拟聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构,聘期1年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过,现将具体情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
经公司董事会审计委员会提议,公司董事会拟提议聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构,为公司提供2020年度财务报告审计服务,聘期一年。公司于2020年4月28日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于聘任2020年度财务审计机构的议案》,公司拟聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构,聘期1年。
该所已连续11年为公司提供年度审计服务,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,实行一体化管理,建立了较为完善的质量控制体系,长期从事证券服务业务,审计人员具有较强的专业胜任能力;该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚,已购买职业责任保险,具有较强的投资者保护能力。
为保持审计工作连续性,公司董事会拟继续聘请容诚会计师事务所为公司2020年度审计机构,公司董事会提请股东大会授权公司董事会根据公司2020年度具体的审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关的审计费用,最高不超过80万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)基本信息
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业。该所地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-2至901-26,具有特大型国有企业管理资格等,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

(二)承办分支机构信息:
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所由华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所更名而来,成立于2018年12月18日,注册地址为厦门火炬高新区软件园新大厦A区14楼4单元19室,执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

(三)人员信息
截至2019年12月31日,容诚会计师事务所共有员工3,051人。其中,共有合伙人106人,首席合伙人肖厚发;共有注册会计师860人,当年新增375人;包括注册会计师在内,总计有2,853名从业人员从事证券服务业务。

(四)业务信息
容诚会计师事务所2018年度总收入共计69,904.03万元,其中,审计业务收入66,404.48万元,证券业务收入38,467.12万元;2018年为1,338家公司提供审计服务,包括为110家A股上市公司提供年报审计服务;对于公司所在行业,该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。

(五)投资者保护能力
容诚会计师事务所未计提职业风险基金,已购买职业责任保险累计责任限额4亿元,职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任;该所建立了较为完善的质量控制体系,自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚,具有较强的投资者保护能力。

(六)项目组成员信息
项目合伙人:李建彬,中国注册会计师,1986年8月开始从事审计业务,先后为福建闽东电力股份有限公司(000993)、福建闽发铝业股份有限公司(002578)、福建金森林业股份有限公司(002679)、福建三钢闽光股份有限公司(002110)、鹭燕医药股份有限公司(002788)、厦门附欣凯智能科技股份有限公司、龙岩高岭土股份有限公司等上市公司、IPO企业提供服务,从事证券服务业务,无关联关系。

证券代码:002679 证券简称:福建金森 公告编号:JS-2020-028

福建金森林业股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日分别召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更概述
1.变更原因
财政部于2017年开始陆续发布了修订财务报表格式、新收入准则,主要内容如下:

(1)报表格式
2019年9月19日,财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号,以下简称“**《修订通知》**”),对合并财务报表格式进行了修订,要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16号《**《修订通知》**》及其附件要求对合并财务报表项目进行相应调整。与财会[2019]16号配套执行。

(2)新收入准则
2017年7月5日,财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》(财会[2017]22号,以下简称“**《新收入准则》**”),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;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。

2.变更日期
公司根据财政部上述相关准则及通知规定,变更财务报表格式及执行上述新收入准则。

3.变更后采取的会计政策
本次变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则,企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定;公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则第14号——收入》,企业以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:公司已将商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方;收入的金额及相关的已发生或将发生的成本能够可靠计量;相关的经济利益很可能流入企业;公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制。

4.变更后采取的会计政策
本次变更后,公司将按照《**《修订通知》**》的要求编制合并财务报表其余未变更前仍执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则,企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定;公司将执行财政部于2017年7月5日修订发布的《企业会计准则第14号——收入》的相关规定,其他未变更前按照财政部现行文件规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

证券代码:002679 证券简称:福建金森 公告编号:JS-2020-007

福建金森林业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议通知于2020年4月18日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出,并于2020年4月28日下午14:30分在福建省福州市仓山区万达广场50号金鑫大厦会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。以通讯表决方式出席会议的董事人数2人,为王吓忠先生、郑满欣先生,全体监事、财务总监和董事会秘书列席了会议。会议由董事长张锦文先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,举手表决通过了如下决议:

1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2019年度董事会工作报告》
(2019年度董事会工作报告)内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2019年度总经理工作报告》。

3.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2019年年度报告及其摘要》。
(2019年年度报告摘要、2019年年度报告全文)内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2019年度财务报告》。
(2019年度财务报告)内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《福建金森2019年年度报告全文》第十一节“财务报告”。

5.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》、《2020年第一季度报告正文》
内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2019年度财务决算报告》。

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,主营业务及其他业务方面:2019年度完成12,855.22万元,较2018年减少3,994.07万元。利润总额方面:2019年度完成441.75万元,较2018年减少4,588.62万元。经营活动产生的现金流量净额方面:2019年度-1,029.89万元,较2018年减少10,410.37万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2020年度财务预算报告》。

公司依据2019年生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价格,同时结合当前新冠疫情对全国、全球的经济及行业影响,公司2020年计划净利润不低于500万元。该营业目标不代表2020年公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、国家产业政策等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者谨慎投资,注意风险。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

8.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2019年度利润分配预案》。

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚审字[2020]36120006号《审计报告》,2019年度公司母公司实现净利润555,738.03元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积55,573.80元,当年可供股东分配的利润为500,164.23元,加年初未分配利润129,866,478.11元,扣减本年度对股东的分红12,966,579.98元,公司期末可供股东分配的利润为117,400,062.36元。该营业目标不代表2020年度公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、国家产业政策等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者谨慎投资,注意风险。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

9.会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》。

经对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的调查和核实,在报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明)内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

11.会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新版会计准则进行的合理变更,是符合规定的,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合相关法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更的公告》)内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

12.会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》,审议通过《2020年度财务报告预算报告》。
依据2019年生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价格,同时,结合当前新冠疫情对全国、全球的经济及行业影响,公司2020年计划净利润不低于500

万元。该营业目标不代表2020年度公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、国家产业政策等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者谨慎投资,注意风险。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

11.会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司2019年度内部控制自我评价报告》
内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案关于《公司2019年度内部控制自我评价报告》的评价意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

12.会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新版会计准则进行的合理变更,是符合规定的,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合相关法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更的公告》)内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

12.会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》,审议通过《2020年度财务报告预算报告》。
依据2019年生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价格,同时,结合当前新冠疫情对全国、全球的经济及行业影响,公司2020年计划净利润不低于500

万元。该营业目标不代表2020年度公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、国家产业政策等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者谨慎投资,注意风险。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

11.会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司2019年度内部控制自我评价报告》
内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案关于《公司2019年度内部控制自我评价报告》的评价意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

12.会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》,审议通过《2020年度财务报告预算报告》。
依据2019年生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价格,同时,结合当前新冠疫情对全国、全球的经济及行业影响,公司2020年计划净利润不低于500

万元。该营业目标不代表2020年度公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、国家产业政策等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者谨慎投资,注意风险。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

11.会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司2019年度内部控制自我评价报告》
内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案关于《公司2019年度内部控制自我评价报告》的评价意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

12.会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》,审议通过《2020年度财务报告预算报告》。
依据2019年生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价格,同时,结合当前新冠疫情对全国、全球的经济及行业影响,公司2020年计划净利润不低于500

万元。该营业目标不代表2020年度公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、国家产业政策等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者谨慎投资,注意风险。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

11.会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司2019年度内部控制自我评价报告》
内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案关于《公司2019年度内部控制自我评价报告》的评价意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

12.会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》,审议通过《2020年度财务报告预算报告》。
依据2019年生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价格,同时,结合当前新冠疫情对全国、全球的经济及行业影响,公司2020年计划净利润不低于500

万元。该营业目标不代表2020年度公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、国家产业政策等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者谨慎投资,注意风险。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

11.会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司2019年度内部控制自我评价报告》
内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案关于《公司2019年度内部控制自我评价报告》的评价意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

12.会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》,审议通过《2020年度财务报告预算报告》。
依据2019年生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价格,同时,结合当前新冠疫情对全国、全球的经济及行业影响,公司2020年计划净利润不低于500

万元。该营业目标不代表2020年度公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、国家产业政策等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者谨慎投资,注意风险。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

11.会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司2019年度内部控制自我评价报告》
内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案关于《公司2019年度内部控制自我评价报告》的评价意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

12.会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》,审议通过《2020年度财务报告预算报告》。
依据2019年生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价格,同时,结合当前新冠疫情对全国、全球的经济及行业影响,公司2020年计划净利润不低于500

万元。该营业目标不代表2020年度公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、国家产业政策等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者谨慎投资,注意风险。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

11.会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司2019年度内部控制自我评价报告》
内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案关于《公司2019年度内部控制自我评价报告》的评价意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

12.会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》,审议通过《2020年度财务报告预算报告》。
依据2019年生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价格,同时,结合当前新冠疫情对全国、全球的经济及行业影响,公司2020年计划净利润不低于500

万元。该营业目标不代表2020年度公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、国家产业政策等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者谨慎投资,注意风险。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

11.会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司2019年度内部控制自我评价报告》
内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案关于《公司2019年度内部控制自我评价报告》的评价意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

12.会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》,审议通过《2020年度财务报告预算报告》。
依据2019年生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价格,同时,结合当前新冠疫情对全国、全球的经济及行业影响,公司2020年计划净利润不低于500

万元。该营业目标不代表2020年度公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、国家产业政策等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者谨慎投资,注意风险。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

11.会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司2019年度内部控制自我评价报告》
内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案关于《公司2019年度内部控制自我评价报告》的评价意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

12.会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》,审议通过《2020年度财务报告预算报告》。
依据2019年生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价格,同时,结合当前新冠疫情对全国、全球的经济及行业影响,公司2020年计划净利润不低于500

万元。该营业目标不代表2020年度公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、国家产业政策等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者谨慎投资,注意风险。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

11.会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司2019年度内部控制自我评价报告》
内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案关于《公司2019年度内部控制自我评价报告》的评价意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

12.会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》,审议通过《2020年度财务报告预算报告》。
依据2019年生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价格,同时,结合当前新冠疫情对全国、全球的经济及行业影响,公司2020年计划净利润不低于500

万元。该营业目标不代表2020年度公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、国家产业政策等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者谨慎投资,注意风险。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

11.会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司2019年度内部控制自我评价报告》
内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案关于《公司2019年度内部控制自我评价报告》的评价意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

12.会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》,审议通过《2020年度财务报告预算报告》。
依据2019年生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价格,同时,结合当前新冠疫情对全国、全球的经济及行业影响,公司2020年计划净利润不低于500

万元。该营业目标不代表2020年度公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、国家产业政策等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者谨慎投资,注意风险。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

11.会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司2019年度内部控制自我评价报告》
内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案关于《公司2019年度内部控制自我评价报告》的评价意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

12.会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》,审议通过《2020年度财务报告预算报告》。
依据2019年生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价格,同时,结合当前新冠疫情对全国、全球的经济及行业影响,公司2020年计划净利润不低于500

万元。该营业目标不代表2020年度公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、国家产业政策等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者谨慎投资,注意风险。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

11.会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司2019年度内部控制自我评价报告》
内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案关于《公司2019年度内部控制自我评价报告》的评价意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

12.会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》,审议通过《2020年度财务报告预算报告》。
依据2019年生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价格,同时,结合当前新冠疫情对全国、全球的经济及行业影响,公司2020年计划净利润不低于500

万元。该营业目标不代表2020年度公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、国家产业政策等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者谨慎投资,注意风险。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

11.会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司2019年度内部控制自我评价报告》
内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案关于《公司2019年度内部控制自我评价报告》的评价意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

12.会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》,审议通过《2020年度财务报告预算报告》。
依据2019年生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价格,同时,结合当前新冠疫情对全国、全球的经济及行业影响,公司2020年计划净利润不低于500

万元。该营业目标不代表2020年度公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、国家产业政策等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者谨慎投资,注意风险。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

11.会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司2019年度内部控制自我评价报告》
内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案关于《公司2019年度内部控制自我评价报告》的评价意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

12.会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》,审议通过《2020年度财务报告预算报告》。
依据2019年生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价格,同时,结合当前新冠疫情对全国、全球的经济及行业影响,公司2020年计划净利润不低于500

万元。该营业目标不代表2020年度公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、国家产业政策等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者谨慎投资,注意风险。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

11.会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司2019年度内部控制自我评价报告》
内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案关于《公司2019年度内部控制自我评价报告》的评价意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

12.会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》,审议通过《2020年度财务报告预算报告》。
依据2019年生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价格,同时,结合当前新冠疫情对全国、全球的经济及行业影响,公司2020年计划净利润不低于500

万元。该营业目标不代表2020年度公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、国家产业政策等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者谨慎投资,注意风险。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

11.会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司2019年度内部控制自我评价报告》
内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案关于《公司2019年度内部控制自我评价报告》的评价意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

12.会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》,审议通过《2020年度财务报告预算报告》。
依据2019年生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价格,同时,结合当前新冠疫情对全国、全球的经济及行业影响,公司2020年计划净利润不低于500

万元。该营业目标不代表2020年度公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、国家产业政策等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者谨慎投资,注意风险。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

11.会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司2019年度内部控制自我评价报告》
内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案关于《公司2019年度内部控制自我评价报告》的评价意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

12.会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》,审议通过《2020年度财务报告预算报告》。
依据2019年生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价格,同时,结合当前新冠疫情对全国、全球的经济及行业影响,公司2020年计划净利润不低于500

万元