证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2020-039

天邦食品股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张邦辉、主管会计工作负责人苏礼荣及会计机构负责人 (会计主管人员)夏闽海声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,887,600,942.78	1,245,086,754.50	51.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	476,277,806.84	-335,287,082.36	242.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	480,560,257.15	-282,065,636.07	270.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	415,236,595.76	-44,905,739.77	1,024.68%
基本每股收益(元/股)	0.41	-0.29	241.62%
稀释每股收益(元/股)	0.41	-0.29	241.62%
加权平均净资产收益率	15.27%	-15.15%	30.42%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	8,313,302,849.56	7,534,383,259.18	10.34%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,358,153,903.83	2,881,871,430.52	16.53%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-11,390,423.49	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,464,281.76	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-230,324.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,884,702.27	
减:所得税影响额	38,436.85	
少数股东权益影响额(税后)	-27,750.00	
合计	-4,282,450.31	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		60,646	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
张邦辉	境内自然人	24.75%	286,953,918	215,215,438	质押	137,400,000
吴天星	境内自然人	8.40%	97,425,232			
浙江省农村发展集团有限公司	境内非国有法人	2.98%	34,604,446			
陈能兴	境内自然人	1.93%	22,407,440			
金鹰基金-浦发银行-万向信托-万向信托-星辰 41 号事务管理类单一资金信托	境内非国有法人	1.91%	22,137,086			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.76%	20,408,488			
中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.38%	16,000,000			
殷亮	境内自然人	0.78%	8,994,384			
张雷	境内自然人	0.70%	8,148,517			
胡来根	境外自然人	0.56%	6,525,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类 股份种类		数量
吴天星		97,425,232		人民币普通股		97,425,232
张邦辉		71,738,480		人民币普通股		71,738,480
浙江省农村发展集团有限公司		34,604,446		人民币普通股		34,604,446
陈能兴		22,407,440		人民币普通股		22,407,440
金鹰基金-浦发银行-万向信托-万向信托-星辰 41 号事务管理类单一资金信托		22,137,086		人民币普通股		22,137,086
香港中央结算有限公司		20,408,488		人民币普通股		20,408,488
中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)		16,000,000		人民币普通股		16,000,000
殷亮		8,994,384		人民币普通股		8,994,384
张雷		8,148,517		人民币普通股		8,148,517
胡来根		6,525,000		人民币普通股		6,525,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		张邦辉为公司实际控制人,吴天星为公司第五届董事长。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)		无				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

1、应收账款较期初增加 64.5%,主要系本报告期水产饲料销售货款尚在授信期内所致;

2、预付款项较期初增加 69.9%,主要系本报告期养殖规模扩大,预付货款增加所致;

3、生产性生物资产较期初增加 50.7%,主要系本报告期养殖规模扩大,种猪存栏增加所致(以后备猪增加为主);

4、应付账款较期初增加 43.3%,主要系本报告期养殖规模扩大,应付原料款增加所致;

5、预收款项较期初减少 100%,主要系公司会计政策变更,预收的货款列报至合同负债项目所致。

6、应付职工薪酬较期初减少 34.9%,主要系本报告期发放预提的工资奖金所致;

7、应交税费较期初减少 82.1%,主要系本报告期缴纳预提的所得税等税费所致;

8、其他流动负债较期初减少 100%,主要系本报告期类银行贷款业务到期还款减少所致;

9、长期借款较期初增加 3112.9%,主要系本报告期增加项目贷款所致;

10、营业收入较去年同期增加 51.6%,主要系本报告期生猪销售价格同比大幅上升所致;

11、其他收益较去年同期减少 58%,主要系本报告期公司收到的政府补助同比减少所致;

12、投资收益较去年同期减少 64.1%,主要系本报告期按权益法核算投资收益同比下降所致;

13、信用减值损失较去年同期计提增加 66.7%,主要系本报告期应收账款较期初增加大于同期,计提信用减值损失同比增加所致;

14、营业外收入较去年同期增加 52.1%,主要系本报告期收到的保险赔款同比增加所致;

15、营业外支出较去年同期减少 81.9%,主要系去年同期有较多猪场在进行升级改造,报废处置旧资产所致;

16、所得税费用较去年同期增加 88.8%,主要系本报告期疫苗产品税前利润同比上升,所得税费用计提增加所致;

17、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 1024.7%,主要系本报告期生猪价格同比大幅上升,销售收入增加,销售商品、提供劳务收到的现金较同期大幅增加所致;

18、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 111.2%,主要系本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付较同期大幅增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 ☐ 不适用

公司于 2020 年 2 月收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天邦食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]249 号),批复自核准发行之日起于相关法律法规规定的时间内有效。公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权,在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 2019 年度非公开发行	2020 年 02 月 21 日	详见巨潮资讯网,公告编号:2020-013
	2020 年 02 月 22 日	详见巨潮资讯网 2020 年 2 月 22 日相关公告。

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 01 月 12 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《天邦股份:002124 天邦股份投资者关系管理制度 20200112》
2020 年 03 月 02 日	实地调研	个人	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《天邦股份:002124 天邦股份调研活动信息 20200302》
2020 年 03 月 03 日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《天邦股份:002124 天邦股份调研活动信息 20200303》

(上接 C518 版)

母公司资产负债表

金额单位:元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产			
货币资金	318,863,525.65	318,863,525.65	
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	26,958,500.00		-26,958,500.00
应收账款			
应收款项融资		26,958,500.00	26,958,500.00
预付款项	3,369,340.47	3,369,340.47	
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	2,298,869,922.88	2,298,869,922.88	
其中:应收利息			
应收股利			
△买入返售金融资产			
存货	46,063,476.90	46,063,476.90	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,424,620.28	1,424,620.28	
流动资产合计	2,695,549,386.18	2,695,549,386.18	
非流动资产			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,523,485,115.67	1,523,485,115.67	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	111,679,150.67	111,679,150.67	
在建工程	887,790.00	887,790.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	28,491,071.44	28,491,071.44	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,050,403.36	2,050,403.36	
递延所得税资产			
其他非流动资产	420,800.00	420,800.00	
非流动资产合计	1,667,014,331.14	1,667,014,331.14	
资产总计	4,362,563,717.32	4,362,563,717.32	
流动负债			
短期借款	1,731,618,005.00	1,734,650,166.27	3,032,161.27
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,512,290.00	2,512,290.00	
? 应付账款	33,165,163.51	33,165,163.51	
预收款项	82,322,443.55	82,322,443.55	
合同负债			
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬	11,206,193.31	11,206,193.31	
应交税费	4,403,112.78	4,403,112.78	
其他应付款	208,437,292.48	205,405,131.21	-3,032,161.27
其中:应付利息	3,032,161.27		-3,032,161.27
应付股利			
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,073,664,500.63	2,073,664,500.63	
非流动负债			
? △保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
? 租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	2,073,664,500.63	2,073,664,500.63	
所有者权益			
股本	1,159,628,098.00	1,159,628,098.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,003,549,415.94	1,003,549,415.94	
减:库存股			
其他综合收益	459,296.90	459,296.90	
专项储备			
盈余公积	64,668,809.99	64,668,809.99	
△一般风险准备			
未分配利润	60,593,595.86	60,593,595.86	
所有者权益合计	2,288,899,216.69	2,288,899,216.69	
负债及所有者权益合计	4,362,563,717.32	4,362,563,717.32	

(五)首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日(原金融工具准则)			2019 年 1 月 1 日(新金融工具准则)		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
应收票据	以摊余成本计量的金融资产	32,138,500.00	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	32,138,500.00
可供出售金融资产	以摊余成本计量的金融资产	0.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00
其他应付款	以摊余成本计量的金融负债	3,032,161.27	短期借款	以摊余成本计量的金融负债	3,032,161.27

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日(原金融工具准则)			2019 年 1 月 1 日(新金融工具准则)		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
应收票据	以摊余成本计量的金融资产	26,958,500.00	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	26,958,500.00
其他应付款	以摊余成本计量的金融负债	3,032,161.27	短期借款	以摊余成本计量的金融负债	3,032,161.27

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

参见“第十二节 财务报告”中的“八、合并范围的变更”相关内容。

证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2020-045

天邦食品股份有限公司
关于召开 2019 年度股东大会的通知

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

天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议已于 2020 年 4 月 27 日召开,会议决议于 2020 年 5 月 21 日召开公司 2019 年度股东大会。现将召开本次临时股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019 年度股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第十六次会议决定召开本次临时股东大会。本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间:2020 年 5 月 21 日(星期四)下午 14:00。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 21 日(星期四)上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 21 日(星期四)上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:本次临时股东大会的股权登记日为 2020 年 5 月 15 日。

7、出席对象

(1)截至股权登记日 2020 年 5 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:公司子公司汉世伟食品集团有限公司总部,位于安徽省马鞍山市乌江工业园通江大道。

二、会议审议事项

(一) 本次会议审议的议案经公司第七届董事会第十六次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备;

(二)本次会议的议案为:

1、2019 年度董事会工作报告的议案

2、2019 年度财务决算报告的议案

3、2019 年年度报告全文及摘要

4、关于 2019 年度利润分配预案的议案

5、关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案

6、关于 2020 年度向银行借款授信总量及授权的议案

7、关于 2019 年度董事、高管人员薪酬及 2020 年度经营业绩考核的议案

8、关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告

9、关于公司对外担保的议案

10、关于公司生猪养殖项目建设规划的议案

11、关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案

议案 9 应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,全部议案均对中小投资者的表决单独计票。

议案有关内容请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。

三、提案编码

为便于股东进行投票表决,本次临时股东大会审议的提案编码如下表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总提案	√
1.00	2019 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	2019 年度财务决算报告的议案	√
3.00	2019 年年度报告全文及摘要	√
4.00	关于 2019 年度利润分配预案的议案	√
5.00	关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案	√
6.00	关于 2020 年度向银行借款授信总量及授权的议案	√
7.00	关于 2019 年度董事、高管人员薪酬及 2020 年度经营业绩考核的议案	√
8.00	关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告	√
9.00	关于公司对外担保的议案	√
10.00	关于公司生猪养殖项目建设规划的议案	√
11.00	关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。(授权委托书见附件 2)

2、现场登记时间:2020 年 5 月 18 日上午 8:30 至 12:00、下午 13:00 至 17:00

3、现场登记地点:公司证券发展部。

信函登记部门:公司证券发展部,信函上请注明“股东大会”字样;

信函邮寄地址:上海市徐汇区桂箐路 65 号新研大厦 B 座 11 楼;

邮编:200233;

传真号码:021-54484520;

4、出席会议的股东及股东代理人,请在规定的登记时间进行登记。

5、会议联系方式:

联系人:章湘云、戴璐

电话:021-54484578

传真:021-54484520

会议地址:公司子公司汉世伟食品集团有限公司总部,位于安徽省马鞍山市乌江工业园通江大道。

电子邮箱:dail@tianbang.com

6、会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件 1。

六、备查文件:

1、公司第七届董事会第十六次会议决议公告。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:“362124”。

2、投票简称:“天邦投票”。

3、提案设置及填报表决意见。

(1)提案设置

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总提案	√
1.00	2019 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	2019 年度财务决算报告的议案	√
3.00	2019 年年度报告全文及摘要	√
4.00	关于 2019 年度利润分配预案的议案	√
5.00	关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案	√
6.00	关于 2020 年度向银行借款授信总量及授权的议案	√
7.00	关于 2019 年度董事、高管人员薪酬及 2020 年度经营业绩考核的议案	√
8.00	关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告	√
9.00	关于公司对外担保的议案	√
10.00	关于公司生猪养殖项目建设规划的议案	√
11.00	关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案	√

(2)填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020 年 5 月 21 日的交易时间,即 9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 21 日上午 9:15,结束时间为 2020 年 5 月 21 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

天邦食品股份有限公司

2019 年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2020 年 5 月 21 日召开的天邦食品股份有限公司 2019 年度股东大会现场会议,并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(或本单位)对该次会议审议的各项提案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总提案	√			
1.00	2019 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	2019 年度财务决算报告的议案	√			
3.00	2019 年年度报告全文及摘要	√			
4.00	关于 2019 年度利润分配预案的议案	√			
5.00	关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案	√			
6.00	关于 2020 年度向银行借款授信总量及授权的议案	√			
7.00	关于 2019 年度董事、高管人员薪酬及 2020 年度经营业绩考核的议案	√			
8.00	关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告	√			
9.00	关于公司对外担保的议案	√			
10.00	关于公司生猪养殖产业项目建设规划的议案	√			
11.00	关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案	√			

委托方(签字或盖章):

委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码:

委托方持有股份性质和数量:

委托方股东帐号:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托日期:

注:1、如欲对提案投赞成票,请在“同意栏”内相应地方填上“√”;如欲对提案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对提案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按上述表格式列示);没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

4、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

附件 3:

股东登记表

截止 2020 年 5 月 15 日下午 15:00 时交易结束时,本公司(或本人)持有 002124 天邦股份股票,现登记参加公司 2019 年度股东大会。

单位名称(或姓名): 联系电话:

身份证号码: 股东帐户号:

持有数量:

年 月 日

证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2020-037

天邦食品股份有限公司
关于拟任聘会计师事务所的公告

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

天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 27 日第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为公司 2020 年财务报告审计单位的议案》,现就相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天职国际具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。作为公司 2008 年度至 2019 年度财务报告审计机构及 2008 年度至 2019 年度内控审计机构,天职国际遵循独立、客观、公正的执业准则,均以其高素质的专业队伍、齐全的从业资质、丰富的执业经验、严格的内部管理,较好地完成了审计工作。鉴于双方合作良好,公司拟续聘天职国际担任公司 2020 年度财务报告审计机构和内控审计机构,董事会提请股东大会授权管理层根据 2020 年实际业务情况和市场情况确定审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于 1988 年 12 月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额 6 亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

天职国际及下属分所为一体化经营,一并加入全球排名前十的国际会计网络 BakerTilly International,作为其在中国地区的唯一成员所。

公司审计业务主要由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所(以下简称“山东分所”)具体承办。山东分所于 2010 年 11 月 15 日成立,负责人为张居忠。山东分所注册地址为山东省济南市市中区胜利大街 56 号山东书城培训楼 10 层。山东分所成立以来一直从事证券服务业务。

2、人员信息

截止 2019 年 12 月 31 日天职国际从业人员超过 5,000 人,其中合伙人 55 人、注册会计师 1,208 人,从事过证券服务业务的注册会计师超过 700 人。

3、业务信息

天职国际 2018 年度业务收入 16.62 亿元,其中审计业务收入 12.37 亿元,证券业务收入 3.76 亿元。2018 年承接审计公司家数超过 7,200 家,其中承接上市公司年报审计 139 家。天职国际具有公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

天职国际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。

审计项目合伙人及拟签字注册会计师张居忠,中国注册会计师,1996 年起从事审计工作,从事证券服务业务超过 20 年,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服务,具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师张辰,中国注册会计师,2015 年起从事审计工作,从事证券服务业务超过 4 年,至今为多家公司提供过上市公司年报审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序,周薇英及其团队拟担任项目质量控制复核人。周薇英从事证券服务业务多年,负责复核多家上市公司,具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

(1)天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

(2)项目合伙人及签字会计师张居忠、拟担任项目质量控制复核人周薇英、拟签字注册会计师张辰最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(3)天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份,天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

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认为天职国际能够严格按照审计法规执业,重视了解公司及公司的经营环境,了解公司的内部控制的建立健全和实施情况,风险意识强,能够按照审计时间安排及时完成审计工作,在审计过程中保持了独立性和谨慎性,较好地完成了 2019 年度公司的财务报告及内控审计工作。根据天职国际历年的审计工作情况、服务意识、职业操守及履职能力,公司董事会审计委员会审议通过《关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年财务报告审计单位的议案》,向董事会提议续聘天职国际担任公司 2020 年度财务报告审计机构和内控审计机构。

2、董事会意见

天职国际在公司 2019 年度财务报告的审计过程中,勤勉尽责,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,认真地完成了公司各项审计工作,表现出较高的专业水平。董事会同意其负责公司 2020 年度财务审计工作,聘任期限为一年。

3、独立董事事前认可意见及独立意见

(1)独立董事关于此事项的事前认可意见

2020 年 4 月 27 日,公司独立董事对拟聘任的会计事务所进行了审查,发表了以下事前认可意见:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构期间,认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务,严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务状况进行审计,表现出较高的专业水平,对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

(2)独立董事关于此事项的独立意见

2020 年 4 月 27 日,公司独立董事在第七届董事会第十六次会议上,通过跟踪、了解天职国际 2019 年度审计工作及审阅其出具的财务审计报告,并发表以下独立董事意见:经核查,在公司 2019 年的年度审计工作中,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司及子公司进行详细调查的基础上,按计划顺利开展审计工作。在审计过程中,就审计中重点关注的问题与公司进行充分的沟通,确保公司财务报告内容的真实和准确,并按约定时间良好地完成了本次审计工作。天职国际具备担任审计机构的任职条件,具有相应的专业知识、职业操守和履职能力。天职国际在为公司提供审计服务中,能够按照执业准则的规范,完成公司委托的各项工作,我们同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构。

4、监事会意见

经审核,天职国际作为公司 2019 年度审计机构,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告,报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况,公司监事会同意公司拟续聘天职国际为公司 2020 年度审计机构。

5、表决情况以及尚需履行的审议程序

公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第九次会议审议通过《关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年财务报告审计单位的议案》。

本议案尚需公司 2019 年年度股东大会审议批准。

四、备查文件:

1、天邦食品股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议;

2、天邦食品股份有限公司第七届监事会第九次会议决议;

3、天邦食品股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见;

4、天邦食品股份