П

单位:万元

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2020-032号 证券简称: 18 中联 01 证券简称: 19 中联 01 证券简称: 20 中联 01 证券代码:112805 证券代码:149054 中联重科股份有限公司

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。 公司董事长兼CEO詹姆新先生、主管会计工作负责人杜毅刚女士及会计机构负责人(会计主管人员)吕红波先生声明: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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	9,066,682,073.67	9,016,755,410.05	0.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,026,091,689.50	1,002,111,619.87	2.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	870,193,948.68	820,439,604.39	6.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	319,110,827.46	1,867,280,129.19	-82.91%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.13	7.69%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.13	7.69%
加权平均净资产收益率	2.61%	2.59%	0.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末増 滅
总资产(元)	100,517,125,088.43	92,068,028,637.66	9.18%
归属于上市公司股东的净资产(元)	40,058,451,444.88	38,863,231,588.26	3.08%

非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

	#	1M:
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)	56,272,547.03	
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)	36,875,045.66	
债务重组损益	-30,000.00	
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,衍生金融价制及投资政务的投资收益	86,906,620.89	
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	-303,515.16	
咸: 所得税影响額	22,340,440.68	
少数股东权益影响额(税后)	1,482,516.92	
合计	155,897,740.82	
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- 7的非经常性损益项目,以及押《公开发行证券的公司信息披露解释		

性損益》中列率的非於常性加益项目芥疋內宏吊性坝紐的項目,於原內原因 □ 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 性損益》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

报告期末普通股股东总数	268,959	报告期末 东总数(	表决权协 如有)	C				
		ĖŪ	10 名股	东持股情?	Я			
				持股		持有有限	质押或	冻结情况
股东名称	股东性质		比例	持股数量	售条件的 股份数量	股份状态	数量	
香港中央结算(代理人)有限公司(I NOMINEES LIMITED)	境外法人		17.60%	1,385,274,279				
湖南省人民政府国有资产监督管理	国有法力		15.92%	1,253,314,876				
香港中央结算有限公司	境外法人		7.10%	559,332,388				
中联重科股份有限公司回购专用证	- 券账户	其他		4.96%	390,449,924			
长沙合盛科技投资有限公司		境内非国有法人		4.91%	386,517,443		质押	203,551,287
中国证券金融股份有限公司		国有法人		2.96%	233,042,928			
智真国际有限公司		境外法人		2.14%	168,635,602		质押	168,635,602
长沙一方科技投资有限公司		境内非国	有法人	1.99%	156,864,942			
中航信托股份有限公司_中航信托 [2018]220号中联单一资金信托	境内非国有法人		1.76%	138,819,479				
中央汇金资产管理有限责任公司		国有法儿	(	1.47%	115,849,400			

前 10 名无限售条件股方	持股情况								
股东名称	持有无限售条件	股份	种类						
	股份数量	股份种类	数量						
香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)	1,385,274,279	境外上市外资股	1,385,274,279						
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	1,253,314,876	人民币普通股	1,253,314,876						
香港中央结算有限公司	559,332,388	人民币普通股	559,332,38						
中联重科股份有限公司回购专用证券账户	390,449,924	人民币普通股	390,449,924						
长沙合盛科技投资有限公司	386,517,443	人民币普通股	386,517,443						
中国证券金融股份有限公司	233,042,928	人民币普通股	233,042,928						
智真国际有限公司	168,635,602	人民币普通股	168,635,602						
长沙一方科技投资有限公司	156,864,942	人民币普通股	156,864,94						
中航信托股份有限公司 $_$ 中航信托·天顺[2018]220 号中联单一资金信托	138,819,479	人民币普通股	138,819,47						
中央汇金资产管理有限责任公司	115,849,400	人民币普通股	115,849,400						
截至 2020 年 3 月 31 日,上述股东中的长沙合盛科技 投资有限公司,长沙一方科技投资有限公司为一致行 动人。									
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无								

7 □ 是 V 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

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  $\checkmark$  不适用

交易

投资活动产生的现金流量净

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

项目名称	期末(本期)金額	期初(上期)金額	增减率	原因说明
货币资金	9,198,671,014.98	6,572,220,749.35	39.96%	主要系筹资收到的现金增加
其他应收款	1,448,071,169.64	1,076,558,841.06	34.51%	主要系应收的往来款增加
其他非流动金融资产	172,285,659.74	277,005,171.09	-37.80%	主要系交割投资性股票
应付票据	13,071,436,833.66	9,760,368,286.93	33.92%	主要系采购增加导致票据付款增加
应付职工薪酬	466,288,773.67	682,922,173.09	-31.72%	主要系支付上年度员工绩效
一年内到期的非流动负债	1,613,385,151.85	2,441,552,997.78	-33.92%	主要系债券到期,兑付债券
其他非流动负债	2,222,839,702.41	1,535,255,939.02	44.79%	主要系其他往来款增加
少数股东权益	990,795,731.91	669,938,153.79	47.89%	主要系少数股东对非全资子公司增资
财务费用	279,973,313.67	404,528,449.41	-30.79%	主要系带息负债同比减少,利息支出减少
研发费用	241,732,169.23	115,699,487.16	108.93%	主要系研发项目与研发投入增加
公允价值变动收益(损失以 "-"号填列)	-27,589,427.35	209,203,293.66	113.19%	主要系金融资产公允价值变动
投资收益	161,347,574.00	62,864,631.67	156.66%	主要系投资联营公司及金融资产取得收
其他收益	39,724,960.68	20,349,306.59	95.22%	主要系收到的政府补助增加
资产处置收益	56,272,547.03	1,464,989.99	3741.16 %	主要系资产处置取得收益
所得税费用	235,672,732.18	162,240,147.80	45.26%	主要系当期应纳税所得额增加
少数股东损益	24,319,466.97	-20,679,341.47		主要系非全资子公司盈利能力增强
经营活动产生的现金流量净 額	319,110,827.46	1,867,280,129.19	-82.91%	主要系疫情影响销售回款延期

39,692,640.27 -4,438,455,751.56

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 股份回购的实施进展情况

期内紹期未履行完毕的承诺事项。

□ 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、公司字际控制人、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

□ 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

四、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用

												单	位:ラ	Ĺ
证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允 价值变动 损益	计人权 益的公 位 的 价 值 动	本期购买金额	本期出售金額	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源	
境内外 股票	601328	交通银行	5,291,7 36.00	公允价 值计量	4,770,5 69.24	398,253.5 6		0.00	0.00		4,372,3 15.68	交易性金 融资产	其他	
境内外 股票	600820	隧道股份	68,000. 00	公允价 值计量	1,955,1 96.32	165,091.0 8		0.00	0.00		1,790,1 05.24	交易性金 融资产	其他	
境内外 股票	601005	重庆重钢	6,440,6 84.05	公允价 值计量	5,541,9 83.95	868,743.4 3		0.00	0.00		4,673,2 40.52	交易性金 融资产	其他	
境内外 股票	600984	建设机械	98,336, 600.00	公允价 值计量	114,48 3,423.2 8	5,507,02 4.00			108,79 4,447.2 8		11,196, 000.00	交易性金 融资产	其他	
期末持	有的其他	证券投资	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	_		
合计			110,13 7,020.0 5		126,75 1,172.7 9	4,074,93		0.00	108,79 4,447.2 8	0.00	22,031 661.44		-	
	资审批道  露日期	(事会公告												
	资审批股	t东会公告 如有)												

五、委托理财 √ 适用 □ 不适用

				単位: 力元
具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	自有资金	5,000	5,000	0
信托理财产品	自有资金	0	10,000	0
银行理财产品	自有资金	80,000	130,000	0
其他类	自有资金	10,000	61,000	0
合计		05.000	207.000	0
mu -		95,000	206,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 √ 适用 □ 不适用

受托 長托 内央 (現内 保険 ) (大人 東京 ) (東京 ) (東r )																甲位:	カカ
中国 银行 保证 65,000 自有 2020 2020 计显视 2020 证 2030 计 203	机构 名称 (或人	机构 (或受 托人)		金額				资金投向	确定	年化 收益	期收益如	期实 际损 益金	期損 益实 际情	提减值准备金额如	否经过法定程	是否 还有 委托 理财	事项概述及相关查询索引如 ()
中国 银行 保证 15,000 自有 年月 18 日 18	银行 股份 有限		保证 收型理 财产	65,000		年 01 月 08	年 06 月 24	行债款让等规图纸动作员 医电子性 医电子性 医克里特里氏 医克里特里氏 医克里氏 医克里氏 医克里氏 医克里氏 医克里氏 医克里氏 医克里氏 医克				569	0	0	是	有	无
2	银行 股份 有限		保证 收益 財产	15,000		年 01 月 08	年 06 月 24	行债款 让等规图低动性等规图低动性的			266	131	0	0	是	有	无
開発	证券 资产 管理 有限		责管	5,000		年 01 月 16	年 04 月 15	行间市场级 别较高、流动 性较好的金 融资产,如国 债、金融债、	本浮动收		55	0	0	0	是	有	无
公司 计划 性和固定收 益类资产	资产 管理 股份 有限	管理	管理 公资产 管理	10,000		年 03 月 11	年 04 月 30	券、货币基 金、债券基金 等法律法规 或监管允许 投资的流动 性和固定收	本浮动收		0	15	98	0	是	有	无
습计 95,000 1,47 3 715 0	合计			95,000	_			-	-	-		715	-	0	_	_	_

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用 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。

1、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03月31日	电话沟通	机构	具体调研情况刊登于巨潮资讯网			

八、讳规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外扣保情况。 九、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

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 中联重科股份有限公司

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2020-034号

证券代码:112805 证券简称:18 中联 01 证券代码:112927 证券简称:19 中联 01 证券简称:20 中联 01

# 证券代码:149054

# 中联重科股份有限公司

### 关于核心经营管理层持股计划非交易过户完成的公告 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

主要系购买理财产品减少

本公司及重身去至体况负标证信息放露的各的具头、准确、元差,这有能限论载误导性陈选或重大遗漏。 中联重科股份有限公司(以下简称"公司")于近日完成核心经营管理层持股计划(以下简称"持股计划")认购及非交易过户事项、本次非交易过户股份数量合计390,449,924股。根据(关于上市公司实施员工持股计划)试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号一员工持股计划》的相关规定,现将公司本

. 本持股计划基本情况 一、本持股计划基本情况 2020年1月6日、公司召开2020年度第一次临时股东大会,审议通过了《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划(草案)》及相关议案,同意实施本持股计划,具体内容详见公司于2020年1月7日披露的《2020年度第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-002号)。根据《中联重科股份有限公司核心经营管理 是持股计划(草案)》、本持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的股份,本持股计划受让公司回购股票的价格为2.75元/股。公司自2019年5月17日首次实施股份回购,截至2019年6月28日股份回购公司车,通过股份回购专用账户累计回购390.449,924股,占公司目前总股本的4.96%。具体内容详见公司于2019年6月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.n)披露的《关于回购公司 A 股股份实施完成的公告》(公告编号:2019-043号)。二、持股计划认购及非交易过户情况

二、持股计划认购及非交易过户情况 根据公司股东大会审议通过的《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股 计划(草案)》本持股计划拟筹集的资金总额上限为107,373.73 万元,以"份"作为 认购单位、每份份额为1元、持股计划份额上限为107,373.73 万份。持股计划实际

认购资金总额为 1,07,373.7291 万元,资金来源为员工合法薪酬,自筹资金以及法律 法规允许的其他方式。实际认购份额为 1,073,737,291 份,实际认购总份额未超过股 东大会审议通过的拟认购总份额。 本持股计划与公司第一大股东,董事、监事、高级管理人员不存在《深圳证券交

易所股票上市规则》规定的关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动 2020 年 4 月 29 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

2020 年 4 月 29 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出导的《证券过户登记确认书》、公司开立的"中联重科股份有限公司回购专用证券账户"所持有的 390,449,924 股已于 2020 年 4 月 28 日以非交易过户形式过户至"中联重科股份有限公司 - 第一期员工持股计划"专用证券账户中。本持股计划持有的股份占公司目前总股本的 4.96%。根据《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划(草案)》、本持股计划存续期为 48 个月,自本公告披露之日起算;本持股计划所持标的股票,自本公告披露之日起 12 个月后开始分期解锁,锁定期最长 36 个月。

露乙日起 12 个月 12 个月

中联重科股份有限公司

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2020-031号 证券代码:112805 证券简称:18 中联 01 证券代码:112927 证券简称:19 中联 01

#### 证券代码:149054 证券简称:20 中联 01 中联重科股份有限公司

# 第六届监事会 2020 年度第一次临时会议决议公告

## 本公司及监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

会议(以下简称"本次会议")通知已于2020年4月22日以电子邮件方式向全

运事友出。 2、本次会议于 2020 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开。 3、公司监事会主席王明华先生、监事何建明先生、职工监事刘小平先生对本次 会议全部议案进行了表决。 4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》

1、申以通过 1《公司 2020 年第一季度报告》 经审核、监事会认为董事会编制和审议中联重科股份有限公司 2020 年第一季 度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。 审议结果,表决票 3 票,赞成票 3 票,反对票 0 票, 秀权票 0 票 《公司 2020 年第一季度报告》全文及正文于 2020 年 4 月 30 日在巨潮资讯网

披露。(公告编号: 2020-032) 2、审议通过了《关于聘任 2020 年度审计机构的的议案》 监事会认为:公司本次聘任 2020 年度审计机构的审议程序符合法律法规和 《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意聘任天职国

际会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司 2020 年度境内审计机构及内部控制审计机构,同意聘任毕马威会计师事务所为公司 2020 年度国际核数师,并同意将该议案提请公司股东大会审议。 1) 聘任天职国际会计师事务所为公司 2020 年度境内财务审计机构及内部控

制审计机构; 审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

审议结果:表决果3票,赞成票3票,仅对票0票,弃权票0票, (2)聘任毕马威会计师事务所为公司2020年度国际核数师; 审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票 (3)提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则,授权管理层根据 確定的原则决定具体报酬。 审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详见公司于2020年4月30日披露的《关于聘任2020年度审计机构的公告》。 (公告编号;2020-033) = 名春文件

音編号: ALOU-007 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议; 2、监事会关于聘任 2020 年度审计机构的书面意见。

中联重科股份有限公司 监事会 二〇二〇年四月三十日

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2020-033号 证券代码:112805 证券简称:18 中联 01 证券简称:19中联 01 证券代码:112927

#### 证券代码:149054 证券简称:20 中联 01 中联重科股份有限公司 关于聘任 2020 年度审计机构的公告

# 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、误导性除述或重大遗漏。 基于公司对天职国际会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")及毕马威会计师事务所(以下简称"毕马威")的工作评价结果,并综合考虑审计工作的连续性和成本控制等原因,现就公司聘任审计机构事宜公告如下:

审计工作的连续性和成本控制等原因,规就公司聘任审计机构事宜公告如下:

—、拟聘任审计机构相关情况说明
(一)拟聘任审计机构的原因
1.经公司 2018 年年度股东大会批准,公司聘任天职国际会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)担任 2019 年度审计机构。天职国际在担任公司审计机构期间,尽职尽责,从专业角度有效维护了公司及股东的合法利益。
2.经公司 2018 年年度股东大会批准,公司聘任毕马威会计师事务所担任 2019 年度国际核教师。毕马威在担任公司审计机构期间,尽职尽责,兢兢业业,充分发挥其在国际准则及香港联交所相关规则的专业性,有效维护了公司及股东的合法利益。

3、根据公司业务发展和未来审计的需要,经公司考察、董事会审计委员会审

3、根据公司业务发展和未来审计的需要,经公司考察、董事会审计委员会审查,拟聘任天职国际会计师事务所为公司 2020 年度境内财务审计机构及内部控制审计机构, 拟聘任毕马威会计师事务所为公司 2020 年度填內财务审计机构及内部控制审计机构, 拟聘任毕马威会计师事务所为公司 2020 年度国际核数师。(二)2019 年度支付的审计相关费用 2019 年度,天职国际会计师事务所的财务决算审计报酬为 253 万元,内部控制审计报酬为 38 万元,毕马威会计师事务所的财务决算审计报酬为 1,078 万元。(三) 拟聘任 2020 年度审计机构的情况 1、规聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度境内审计机构及内部控制审计机构,具体负责公司按照中国企业会计准则编制的财务报告审计及其他鉴证。咨询相关业务。2、规聘任毕马威会计师事务所为公司 2020 年度国际核数师,具体负责公司按照国际财务报告准则编制的财务报告审计及其他鉴证。咨询相关业务。3、提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则,授权管理层根据确定的原则决定具体报酬。二、规聘任审计机构的基本信息(一)天职国际会计师事务所(特殊普通合伙人)1、机构信息

1、机构信息 名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙人)

1.机构信息 名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙人) 机构性质:特殊普通合伙人 历史沿革:天职国际会计师事务所创立于 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 Baker Tilly International,作为其在 中国地区的唯一成员所。 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。 业务资质: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。 投资者保护能力:天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计过提足额的 职业风险基金、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;天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额 6 亿元。 2.分支机构相关情况 分支机构名称:天职国际湖南分所(以下简称"湖南分所") 分支机构名称:天职国际湖南分所(以下简称"湖南分所")

分支机构性质: 特殊普通合伙人企业分支机构 分支机构基本信息: 湖南分所于 2001 年成立,负责人为刘智清。分支机构成立以来一直从事证券服务业务。

分支机构注册地址:湖南省长沙市芙蓉区韶山北路 216 号维一星城国际 27 楼。

分文机构注则地址:例时自己区域公司—— 3、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。 4、业务信息 4、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。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

5、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

不联国队及兵外业人员不行任足区 《丁迪山湖 名月7年7年 是 生要求的情形。 (1)审计项目合伙人及拟签字注册会计师 李晓阳先生,中国注册会计师,2000 年起从事审计工作,从事证券服务业务超过 10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。

组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。
(2)拟签字注册会计师
周寄先生,中国注册会计师,2007年起从事审计工作,从事证券服务业务超过
10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。
张宏亮先生,中国注册会计师,2012年起从事审计工作,从事证券服务业务超过
7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。
(3)拟担任项目质量控制复核负责人
王军先生,中国注册会计师,从事证券服务业务多年,负责审计和复核多家上市公司,具备相应专业胜任能力。
6.诚信记录

6、诚信记录 (1)天职国际及其湖南分所最近三年无受到刑事处罚、行政处罚、自律处分及

自律监管措施等情形。 日伊起首宿旭寺順形。 (2)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,并已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。 (3)前述审计项目合伙人及拟签字注册会计师、项目质量控制复核负责人最近

三年无受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等情形。

(二)毕马威会计师事务所 1、机构信息 名称:毕马威会计师事务所

机构性质:特殊普通合伙人,根据香港法律设立的合伙制事务所,由其合伙人

保险。
业务资质:毕马威根据香港《财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外,毕马威经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证,并是在 US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)和 Japanese Financial Services Authority(日本金融厅)注册从事相关审计业务的会计师事务所。投资者保护能力、香港会计师公会每年对毕马威进行独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对毕马威香港的审计业务有重大影响的事项。
三、拟聘任审计机构履行的程序

三、拟聘任审计机构履行的程序 1、公司董事会审计委员会履职情况 公司董事会审计委员会对天职国际和毕马威的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求,同意聘任天职国际为公司 2020 年度境内审计机构及内部控制审计机构,聘任毕马威为公司 2020 年度国际核数师,并将该议案提交司董事会审议。 2、董事会审议信况 (1)公司于2020年4月29日召开第六届董事会2020年度第一次临时会议,审议并通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

(2)公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见如下

(2)公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见如下 A.事前认可意见 经核查, 天职国际会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格,其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责, 公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性,我们一 致事前认可聘任职天职国际会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司 2020 年度境内审计机构及内部控制审计机构,并同意将《关于聘任 2020 年度审计机构 的议案》提交公司第六届董事会 2020 年度第一次临时会议审议。 经核查,毕马威会计师事务所是根据香港《财务汇报局条例》注册的公众利益 实体核数师,其在担任公司审计机构期间,遵循《香港注册会计师独立审计准则》, 勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计宽见。为保证公司审计工作的连续性和完整 性,我们一致事前认可聘任毕马威会计师事务所分公司 2020 年度国际核数师,并 信意将《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会 2020 年度第

同意将《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会 2020 年度第

B.独立意见 经过审慎核查,我们认为天职国际会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)具

全过申填核宜,我训认从了张国助宗司师单身所有限公司。付补帝自通合於一条 备担任审计机构和内控审计机构的资质条件,具有相应的专业知识和履行能力,能 够满足公司审计工作的要求。本议案决策程序合法、有效、符合《深圳证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规定,不存在损害公司和 股东利益的情形。我们同意公司聘任天职国际会计师事务所有限公司(特殊普通合 伙)为 2020 年度境内审计机构及内部控制审计机构,并同意将该议案提请公司股 东大会审议。 毕马威会计师事务所是根据香港《财务汇报局条例》注册的公众利益实体核数

毕马威会计师事务所是根据香港《财务汇报局条例》注册的公众利益实体核数师,具有充足的人力和多年为上市公司提供审计服务的经验与能力、能够满足公司业务发展和未来审计的需要。公司机鸦任审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,毕马威会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力,有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意公司聘任毕马威会计师事务所为 2020 年度国际核数师,并同意将该议案提请公司股东大会审议。
3. 监事会审议情况。
监事会认为:公司本次聘任 2020 年度审计机构的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意聘任于职国际会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司 2020 年度境内审计机构及内部控制审计机构,同意聘任毕马威会计师事务所为公司 2020 年度国际核数师,并同意将该议案提请公司股东大会审议。

董事会 二〇二〇年四月三十日

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2020-030号 证券代码:112805 证券简称:18 中联 01 证券代码:112927 证券简称:19 中联 01 证券代码:149054 证券简称:20 中联 01

## 中联重科股份有限公司 第六届董事会 2020 年度第一次临时会议决议公告

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。

医守住啉处或里大遍漏。 一、董事会会议召开情况 1、中联重科股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会 2020 年度第一次 1会议(以下简称"本次会议")通知已于 2020 年 4 月 22 日以电子邮件方式向全

临时会议(以下简称"本次会议")通知已于 2020 年 4 月 22 日以电子邮件方式问全体董事发出。
2、本次会议于 2020 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开。
3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、赵令欢先生、黎建强先生、赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士对本次会议全部议案进行了表决。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》
审议结果、表决票 7 票,赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票 等 《公司 2020 年第一季度报告》
金文及正文于 2020 年 4 月 30 日在巨潮资讯网技器。(公告编号;2020—032)
2、证说通过了《关于聘任 2020 年度审计机构的的议案》公司董事会审计委员会就此事项进行了审议,并一致同意提交董事会表决;公司全体独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了独立意见。

(1) 聘任天职国际会计师事务所为公司 2020 年度境内财务审计机构及内部控制审计机构; 审议结果:表决票 7 票,赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票 (2) 聘任毕马威会计师事务所为公司 2020 年度国际核数师; 审议结果:表决票 7 票,赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票 (3) 提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则,授权管理层根据确定的原则决定具体报酬。 审议结果:表决票 7 票,赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露的《关于聘任 2020 年度审计机构的公告》。 (公告编号: 2020-033) 三,备查文件 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2.独立董事关于聘任 2020 年度审计机构的事前认可意见和独立意见。 特此公告。

公告编号:临 2020-024

エ○二○年四月三十日

证券代码:603555 债券代码:122346

证券简称:贵人鸟 债券简称:14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司 关于会计政策变更的公告

证券简称:贵人鸟

#### 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。

重要内存促坏: 太次会计政策的变更未对贵人包股份有限公司的财务状况和经营成果等产生

一、概述 财政部于2017年7月发布《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"),规定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日起施行新收入准则,其他境内上市企业自2020年1月1日起施

行新收入准则,非上市企业自2021年1月1日起施行新收入准则。 财政部于2019年9月发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),对合并财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则和的企业按照会计准则和财会[2019]16号的要求编制2019年度合并财务报表及以后

的企业按照会订值则相照会[2019]16 亏的要水编制 2019 年度合并财务报表权以后期间的合并财务报表,同时将《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》(财会[2019]1 号)废止。 基于上述企业会计准则的修订,贵人鸟股份有限公司(以下简称"公司")对相关会计政策进行相应变更。2020 年 4 月 28 日,公司第三届董事会第二十四次会议和第三届董事会第一十四次会议和第三届董事会第一十四次会议和第三人员,该议案无需提交公司股东大会审议。

二、会计政策变更的内容及对公司的影响
(一)新旧政策变化情况
本次变更前公司执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体准则,以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")。
本次变更的部分为按照财政部 2017 年 7 月发布的《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)和 2019 年 9 月《关于修订印发 后并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2017]16 号)要求执行,其余未变更部分加亚甲时时所如于 2006 年 2 月 15 日及之后发布和修订的企业会计准则和其他相关

日开州好报农村(2019版) 加州国州州州公园(2019底) 与安米州门,其求不变更市市 仍采用财政部于2006年2月15日及之后发布和修订的企业会计准则和其他相关 准则及有关规定。变更的内容主要包括: (1)新收入准则修订的内容 《企业会计准则第14号──收入》的修订内容主要包括:将现行收入和建造合 同两项准则纳入统一的收入确认模型;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;对于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;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。

证券代码:603555

债券代码:122346

(2)合并财务报表格式变更的内容 1.资产负债表:增加了"使用权资产"、"租赁负债"、"专项储备"等项目;将原 "应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据"。应收账款"应收款项融资"项目; 将原"应付票据及应付账款"项目指拆分为"应付票据"。应付账款项目。 2.利润表:"投资收益"行项目下增加了"其中:以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益"行项目;将"资产减值损失"、"信用减值损失"行项目的列报行进行了

调整。
3. 现金流量表:删除了原合并现金流量表中"为交易目的而持有的金融资产净增加额"、"发行债券收到的现金"等行项目。
4.合并所有者权益变动表:增加了"专项储备"行项目和列项目。
(二)会计政策变更对公司的具体影响
1、公司自 2020年 1 月 1 日起执行新收入准则,根据衔接规定,不追溯调整
2019年可比数,本次新收入准则的执行不影响公司 2019 年度相关财务指标。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,未对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

经营成果产生重大影响。
2.公司根据(关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知)(财会[2019]16号)的要求对财务报表格式进行修订,仅对财务报表相关科目的列报产生影响,未对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见公司独立董事意见:本次会计政策的变更是根据财政部修订的具体会计准则进行的合理变更和调整。公司变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果,对公司的财务状况、经营成果和现金流量等不产生重大影响。本次会计政策变更的决策和披露程序符合相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意本次会计政策变更符合相关法律法规的规定,符合公司实际情况;相关会计政策的变更能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果,相关决策程序符合法律法规相关规定,不存在损害股东和公司利益的情况,同意本次会计政策的变更。
四、上网公告附件(一)独立董事意见;

(一)独立董事意见; (二)公司第三届董事会第二十四次会议决议; (三)公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

### 债券简称:14 贵人鸟 贵人鸟股份有限公司 关于 2020 年度公司及子公司预计担保额度的公告

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。

本次预计担保金额;1000万元
预计的担保是否有反担保;否
对外担保逾期的累计数量;0
—,担保情污概还
为满足控股子公司的经营需求,提高资金流动性,公司及控股子公司预计 2020
年度提供的担保额度为 1 干万元,系公司为子公司名鞋库网络科技有限公司(以下简称"名鞋库")或名鞋库为其控股子公百在供应商彪马(上海)商贸有限公司申请的不超过人民币 1000万元的提货债务授信额度提供的担保。公司及子公司及子公司可请的不超过人民币 1000万元的提货债务授信额度提供的担保。公司及子公司及于公司时,担保额度的议案》,其表决程序符合相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司对外担保管理制度》的有关规定。本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

"政担保人基本情况"
(1)被担保人、名鞋库网络科技有限公司注册地点,厦门市湖里区湖里大道 78 号万山一号楼 3 楼西侧 B 区 法定代表人,林思亮

注册资本: 人民币 1 亿元 股东及持股情况: 贵人鸟股份有限公司持有名鞋库 99.01%股权 经营范围: 计算机软硬件开发、生产、销售和系统集成: 网络技术、网络工程及 综合智能系统的开发、生产、应用; 批发零售或网上销售: 服装鞋帽、服饰、日用百

二、但床协议的王要内容 (1)担保额度:公司为子公司名鞋库或名鞋库为其下属子公司在其供应商彪马 (上海)商贸有限公司申请的不超过人民市1000万元的提货债务授信额度提供担 保。

公告编号:临 2020-023

(上海) 尚寅有限公司申请的个超过人民币 1000 万元的提员债务投信额度提供担保。
(2)担保方式:连带责任担保。
(3)是否存在反担保:否。四、对外担保的意义公司为于公司名鞋库或名鞋库为其下属子公司为其向供应商的提货债务授信额度内提供租保。有助于保障其业务的开展,提升营运效率。担保风险处于可控的范围之内,符合《公司章程》和(对外担保管理制度》等规定,未损害公司及股东的利益,不会办公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至目前,公司及子公司对外担保数量和(2)以为公司为原控股子公司湖北杰之行体育产业发展股份有限公司提供的担保(具体详见公司 2019 年 10 月30 日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟为关联方提供担保的公告》(2019-037号))。上述担保总额占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产的比例为35.58%。公司不存在逾期担保情况。特此公告

贵人鸟股份有限公司董事会 2020年4月30日

董 事 会 二〇二〇年四月二十九日