（上接 D31 版）

独立董事：孙楠先生、刘剑文先生、邓岩女士 2021 年度津贴标准为 8 万元整（含税）/ 年。

非独立董事、高级管理人员：公司董事、高级管理人员张伟先生、刘兴海先生、肖萧女士根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。公司外部董事赵前方先生不在公司领取薪酬。具体情况如下：

姓名	职务	年薪（万元）
张伟	董事、总经理	65.00
刘兴海	董事、副总经理、财务总监	40.00
肖萧	董事、副总经理、董事会秘书	12.00

独立董事 2021 年津贴按季度发放，每季度两万元整（含税）。

独立董事就该事项发表了独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。

9、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》；

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。

公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。

《关于会计政策变更的公告》内容详见同日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议并通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提交股东大会审议，公司定于 2021 年 3 月 25 日（星期四）14：30 在公司会议室召开 2020 年年度股东大会。

《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》内容详见同日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见；

3、独立董事关于公司续聘 2021 年度审计机构事项的事前认可意见；

4、山东宏创铝业控股股份有限公司审计报告大信审字[2021]第 3-10024 号。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇二一年三月五日

股票代码：002379　　股票简称：宏创控股　公告编号：2021－016

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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。

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第四次会议于 2021 年 3 月 4 日审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2020 年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》，公司定于 2021 年 3 月 25 日（星期四）14:30 召开 2020 年年度股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议时间：

现场会议召开时间：2021 年 3 月 25 日（星期四）下午 14:30

网络投票时间：2021 年 3 月 25 日

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 3 月 25 日上午 9：15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 3 月 25 日上午 9:15 至 2021 年 3 月 25 日下午 15:00　期间的任意时间。

（五）股权登记日期：2021 年 3 月 18 日

（六）参加股东大会的方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（七）出席对象：

1、截至 2021 年 3 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体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。授权委托书详见附件二。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北

二、会议审议事项

（一）审议提案

1、审议《2020 年度董事会工作报告》；

2、审议《2020 年度监事会工作报告》；

3、审议《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》；

4、审议《2020 年度利润分配预案》；

5、审议《2020 年年度报告及摘要》；

6、审议《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》；

7、审议《关于公司 2021 年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》；

8、审议《关于公司 2021 年监事津贴方案的议案》。

此外，在审议《2020 年度董事会工作报告》提案时，会议还将听取公司独立董事孙楠先生、刘剑文先生、邓岩女士的 2020 年度独立董事述职报告。

（二）议案的披露情况

上述提案已于 2021 年 3 月 4 日召开的公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过并于 2021 年 3 月 5 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。

特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，对属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、提案编码：

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》	√
4.00	《2020 年度利润分配预案》	√
5.00	《2020 年年度报告及摘要》	√
6.00	《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司 2021 年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》	√
8.00	《关于公司 2021 年监事津贴方案的议案》	√

四、现场参会股东会议登记方法：

（一）登记地点：本公司证券部

（二）现场登记时间：2021 年 3 月 19 日　9：30---16：30

（三）登记办法：

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

电　　话：0543-2161727

传　　真：0543-2161727

联 系 人：肖萧

联系地址：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室

邮政编码：256500

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

附：《参加网络投票的具体操作流程》、《授权委托书》

七、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议；

2、第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇二一年三月五日

附件一：

网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362379”，投票简称为“宏创投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3.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：2021 年 3 月 25 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—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的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 3 月 25 日上午 9：15，结束时间为 2021 年 3 月 25 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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（2016 年修订）》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，可登录 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。

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生 / 女士代表本人（或单位）出席 2021 年 3 月 25 日召开的山东宏创铝业控股股份有限公司 2020 年年度股东大会，并授权对以下议题进行表决：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决	√			
非累积投票提案					
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》	√			
4.00	《2020 年度利润分配预案》	√			
5.00	《2020 年年度报告及摘要》	√			
6.00	《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司 2021 年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》	√			
8.00	《关于公司 2021 年监事津贴方案的议案》	√			

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

委托人签名（法人单位盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托日期：　　年　　月　　日

股票代码：002379　　股票简称：宏创控股　公告编号：2021－012

山东宏创铝业控股股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于 2021 年 2 月 22 日以书面、传真及电子邮件方式发出。公司第五届监事会第四次会议于 2021 年 3 月 4 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事会主席姜伟先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》；

本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

并发表如下意见：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行，公司出具的公司《2020 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

2、审议并通过了《2020 年度监事会工作报告》；

本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、审议并通过了《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》；

本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度，公司实现营业收入 2,367,054,171.66 元，比上年度减少 17.76%；归属于上市公司股东的净利润 -164,996,143.50 元，比上年度减少 150.83%；公司总资产 2,292,918,121.53 元，归属于上市公司的净资产 1,419,515,176.36 元。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、审议并通过了《2020 年度利润分配预案》；

本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 -164,996,143.50 元，加上年初未分配利润 66,585,562.15 元，实际可供股东分配的利润为 -98,628,754.65 元。母公司实现的净利润为 2,181,732.95 元，可供股东分配的利润为 105,067,814.19 元。

经审核，监事会认为公司董事会制定的 2020 年度利润分配预案的程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、审议并通过了《2020 年年度报告及摘要》；

本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《山东宏创铝业控股股份有限公司 2020 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6、审议并通过了《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》；

本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

7、审议并通过了《关于公司 2021 年监事津贴方案的议案》；

公司全体监事回避该项表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司 2020 年年度股东大会审议。

公司监事姜伟先生、马震华先生根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。

公司监事许爱芝女士不在公司领取薪酬。

姓名	职务	年薪（万元）
姜伟	监事	32.00
马震华	监事	13.00

根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，依据公司所处行业，结合公司所处行业、实际情况及监事的工作任务和责任，拟定公司第五届监事会监事除正常工资薪酬外，不再额外从公司领取津贴。

8、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司上述会计政策的变更。

三、备查文件

1、第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司监事会
二〇二一年三月五日

股票代码：002379　　股票简称：宏创控股　公告编号：2021－013

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于 2020 年年度报告网上说明会的通知

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。

一、业绩说明会基本情况

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）《2020 年年度报告》及其摘要已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见同日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

为使广大投资者能进一步了解公司经营情况，公司定于 2021 年 3 月 16 日（星期二）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2020 年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景?路演天下”（http://ir.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长赵前方先生、财务总监刘兴海先生、董事会秘书肖萧女士、独立董事孙楠先生。

二、问题征集方式

为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解，以提升公司治理水平和企业整体价值，现就公司 2020 年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者建议。投资者可在 2021 年 3 月 15 日 16:00 前通过发送电子邮件（stock@hongchuangholding.com）或拨打电话（0543-2161727）的方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇二一年三月五日

股票代码：002379　　股票简称：宏创控股　公告编号：2021－015

山东宏创铝业控股股份有限公司 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。

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 4 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了明确的同意意见，本次会计政策变更无需股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发＜企业会计准则 21 号——租赁＞的通知》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），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 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从 2021 年 1 月 1 日起开始执行。

2、变更前公司所采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部前期颁布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、变更后公司所采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2018 年 12 月 7 日修订并发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更日期

公司根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

二、本次会计政策变更的主要内容

对于过渡期政策的采用，新租赁准则允许采用两种方法：方法 1 是允许企业采用追溯调整；方法 2 是根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。同时，方法 2 提供了多项简化处理安排。

结合新租赁准则的规定，董事会同意于 2021 年 1 月 1 日开始执行新租赁准则，在准则过渡期政策上采用上述的方法 2，并采用简化处理，即：租赁负债等于剩余租赁付款额的现值，使用权资产等于租赁负债金额并进行必要调整。采用该方法，不会影响公司 2021 年年初留存收益。

三、本次会计政策变更对公司的影响

根据上述规定，公司 2021 年 1 月 1 日对所有租赁（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。

根据过渡期政策，公司在执行新租赁准则时选择简化处理，无需调整 2021 年年初留存收益，无需调整可比期间信息。

四、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。

五、监事会意见

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进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司上述会计政策的变更。

六、独立董事意见

经审议，我们认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政策变更程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司本次会计政策变更。

七、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议；

2、第五届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇二一年三月五日

股票代码：002379　　股票简称：宏创控股　公告编号：2021－014

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于拟续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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 4 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》，拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）为公司 2021 年度财务审计机构。该事项尚需提交至公司 2020 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1、机构信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室。大信事务所在全国设有 31 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 17 家网络成员所。大信事务所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。

大信事务所首席合伙人为胡咏华先生。截至 2020 年 12 月 31 日，大信事务所从业人员总数 4449 人，其中合伙人 144 人，注册会计师 1203 人，注册会计师较上年增加 25 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

大信事务所 2019 年度业务收入 14.9 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.35 亿元、证券业务收入 4.51 亿元。2019 年上市公司年报审计客户 165 家（含 H 股），平均资产额 174.78 亿元，收费总额 2.13 亿元，主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业。公司同行业上市公司审计客户五家。

2、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

2018-2020 年度因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020 年 12 月 31 日，杭州市中级人民法院就债券持有人起诉五洋建设、陈志樟、德邦证券、大信事务所等中介机构证券虚假陈述责任纠纷案件作出一审判决，判决中介机构承担连带赔偿责任，大信事务所不服判决已提出上诉。

3、诚信记录

大信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2018-2020 年度，大信事务所受到行政处罚 1 次，行政监管措施 15 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。2018-2020 年度，从业人员中 2 人受到行政处罚、34 人次受到监督管理措施。

二、项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：钟本庆

拥有注册会计师执业资质。2009 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在大信事务所执业，2011 年开始为公司提供审计服务，2018-2020 年度签署的上市公司审计报告有重庆梅安森科技股份有限公司 2018 年度审计报告、苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2018 年度审计报告、山推工程机械股份有限公司 2018-2019 年度审计报告、吉林吉大通信设计院股份有限公司 2018-2020 年度审计报告、山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2019-2020 年度审计报告、烟台正海生物科技股份有限公司 2019-2020 年度审计报告、山东宏创铝业控股股份有限公司 2018-2020 年度审计报告、山东金晶科技股份有限公司 2020 年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：赵衍刚

拥有注册会计师执业资质。2007 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在大信事务所执业，2013 年开始为公司提供审计服务，2018-2020 年度签署的上市公司审计报告有苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2018 年度审计报告、山东宏创铝业控股股份有限公司 2020 年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量控制复核人员：陈修俭

拥有注册会计师执业资质。2001 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计质量复核，2007 年开始在大信事务所执业，2018-2020 年度复核的上市公司审计报告有烟台冰轮股份有限公司、鲁商置业股份有限公司、烟台正海生物科技股份有限公司、浪潮软件股份有限公司、北京华峰测控技术股份有限公司、山东金城医药股份有限公司等。未在其他单位兼职。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4、审计收费

大信事务所曾为公司提供多年审计服务，具有为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，大信事务所勤勉尽责，坚持独立审计原则，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，按计划完成了对公司的各项审计业务，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。2021 年度财务审计报酬拟定为人民币陆拾万元整（即 60 万元），较上一期未变化，审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

三、聘任会计师事务所履行的审议程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会事前对大信事务所进行了较为充分的了解，认为大信事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任 2021 年度审计工作，向董事会提议聘任大信事务所为公司 2021 年度财务审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可情况：大信事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计服务经验，能够满足公司审计工作要求，此次聘任会计师事务所不违反相关法律法规，没有损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意将《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：大信事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计服务经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司年度财务审计，有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，公司本次聘任会计师事务所并确定其报酬的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司聘任大信事务所为 2021 年度审计机构并同意其报酬，并将《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、董事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 3 月 4 日召开了第五届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》，同意聘任大信事务所为公司 2021 年度财务审计机构。

4、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后生效。

五、报备文件

1、第五届董事会第四次会议决议；

2、审计委员会履职的证明文件；

3、独立董事关于续聘公司 2021 年度财务审计机构事项的事前认可意见；

4、独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见；

5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇二一年三月五日

股票代码：002379　　股票简称：宏创控股　公告编号：2021－018

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

为准确反映经营情况，夯实发展基础，公司根据《企业会计准则》的规定，对 2020 年度资产负债表的各类资产进行初步检查和减值测试，基于谨慎性原则，对其计提资产减值准备 54,631,508.73 元。

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2020 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及子公司于 2020 年末对存货、应收款项、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经过公司及子公司对 2020 年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产及应收款项等，进行全面清查和资产减值测试后，计提 2020 年度各项资产减值准备 54,631,508.73 元，明细如下表：

2020 年度各项资产减值准备计提情况表

单位：人民币元

资产名称	年初至年末计提资产减值准备金额	占公司 2020 年度经审计净利润绝对值的比例
应收款项	2,393,446.01	1.45%
其中：应收账款	-785,408.78	-0.48%
其他应收款	3,178,854.79	1.93%
存货	52,238,062.72	31.66%
合计	54,631,508.73	33.11%

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

2020 年度公司计提资产减值准备金额合计 54,631,508.73 元。考虑所得税的影响后，本次计提资产减值准备将减少 2020 年度归属于母公司所有者净利润 52,530,988.07 元，减少 2020 年度归属于母公司所有者权益 52,530,988.07 元。

本次资产减值准备的计提不影响公司 2021 年 1 月 30 日披露的《2020 年年度业绩预告》中对公司 2020 年度业绩的预测。

三、单项计提资产减值准备的具体说明

2020 年度公司计提减值准备 54,631,508.73 元，其中计提存货减值准备 52,238,062.72 元，占公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超过 30%且单项金额超过 1000 万元，具体情况说明如下：

资产名称	存货减值准备
账面余额	482,802,636.75 元
资产可收回金额	472,378,529.24 元
资产可收回金额的计算过程	期末，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，按其差额计提存货跌价准备，计入当期损益。存货的可变现净值为存货的预计售价减去至完工时将要发生的成本、预计的销售费用和预计的相关税费。 预计售价的确定：对于有合同的产成品，在期末确认未来预计售价时，公司直接以签订的合同价格作为预计售价；对于尚未签订合同的产品，公司根据期末原始市场现货价格及变动趋势预测未来一个月内的现货均价加上加工费作为估计售价。将用于销售的材料，公司以材料市场售价作为估计售价。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则》、公司会计政策的相关规定，期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
本年累计计提数额	52,238,062.72 元
计提原因	主要是根据公司的生产和销售计划，部分在产品及库存商品可变现净值低于其账面价值。

四、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明

审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止 2020 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果。

五、备查文件

1、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司
董事会
二〇二一年三月五日

证券代码：605009　　证券简称：豪悦护理　　公告编号：2021-007

杭州豪悦护理用品股份有限公司 2020 年度业绩快报公告

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。

本公告所载 2020 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2020 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2020 年度主要财务数据和指标

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	2,590,952,149.34	1,953,382,285.45	32.64%
营业利润	701,181,455.14	366,183,921.52	91.48%
利润总额	701,578,181.28	366,272,654.37	91.55%
归属于上市公司股东的净利润	601,983,779.56	315,321,567.34	90.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	577,618,955.04	307,735,973.19	87.70%
基本每股收益（元）	6.95	3.94	76.40%
加权平均净资产收益率	45.39%	65.39%	减少 20 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总 资 产	3,388,214,893.87	1,254,018,596.49	170.19%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,789,409,730.79	638,574,501.18	336.82%
股　本	106,670,000.00	80,000,000.00	33.34%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	26.15	7.98	227.60%

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数；

2、以上财务数据及指标以合并报表数据填制，但未经审计，最终数据以公司 2020 年年度报告中披露的数据为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期经营情况说明

2020 年，公司实现归属于上市公司股东净利润 6.02 亿元，同比增长 90.91%；2020 年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.78 亿元，同比增长 87.70%。上述指标增长变动较大的主要原因是：

1.报告期内，公司面对新型冠状病毒肺炎重大疫情，利用自身优势组织生产口罩等抗疫产品，以缓解抗疫用品供应紧张的情况，公司新增了口罩等抗疫产品收入。

1. 公司深化与全球著名跨国公司以及国内知名护理用品企业和母婴品牌商大客户的合作，双方的业务规模和利润水平进一步提高。

（二）财务状况说明

报告期末，公司财务状况良好，总资产 33.88 亿元，较期初增