证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2021-015

天域生态环境股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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、董事会召开情况

天域生态环境股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十三次会议(以下简称"本次会议")通知于 2021 年 03 月 23 日以电子邮件方式发出,本次会议于 2021 年 04 月 02 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

(一)《2020 年度总裁工作报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)《2020 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2020 年度董事会工作报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(三)《2020 年度财务决算报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(四)《2020 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(五)《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(六)《<2020 年年度报告>及其摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(七)《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-017)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(八)《关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于计提 2020 年度资产减值准备的公告》(公告编号:2021-018)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(九)《关于公司 2020 年度利润分配的预案》

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020 年度归属于母公司股东的净利润为-157,445,616.79 元,截至 2020 年 12 月 31 日,公司期末可供分配利润为 367,121,647.33 元。公司董事会认为:公司 2020 年度经营业绩亏损,营运资金不宽裕,加之当前经济形势严峻,公司所属行业为资金驱动型,普遍面临资金压力。同时,公司新业务板块生态牧业拓展需要一定的资金投入,为保证公司持续经营及健康发展,本年度不进行利润分配,亦不实施资本公积金转增股本。未分配利润将主要用于公司生态牧业业务拓展、天域田园及园林生态工程项目的实施。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-019)。表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(十)《关于聘任会计师事务所的议案》

根据表决结果,同意聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构,并授权经营层根据市场收费情况确定 2021 年度审计费用。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-020)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(十一)《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

根据表决结果,董事会同意公司向控股股东罗卫国先生和史东伟先生申请总额不超过 5 亿元人民币,期限不超过 12 个月的信用借款,上述借款在额度范围内可进行滚动使用,具体以日后双方签订的借款协议为准。董事会授权公司经营层在上述额度内全权办理相关具体事项。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-021)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,2 票回避。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(十二)《关于公司 2021 年度对外担保预计的议案》

根据表决结果,同意公司 2021 年度对外担保预计不超过 30.5 亿元人民币,其中,公司对全资子公司的担保额度不超过 8.5 亿元,对非全资控股子公司的担保额度不超过 16 亿元,对孙公司的担保额度不超过 6 亿元。担保期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准,董事会授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司 2021 年度对外担保预计的公告》(公告编号:2021-022)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(十三)《关于公司 2021 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

公司 2021 年度董事和高级管理人员薪酬方案是结合公司经营发展状况,由董事会薪酬与考核委员会进行综合考核,强调业绩导向、市场导向,实施按能分配,按效分配,有利于实现董事、高级管理人员与公司的共同发展。因此,同意公司 2021 年度董事和高级管理人员薪酬方案。

表决结果:以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,同意了关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案。对 2021 年度董事会董事薪酬的议案,全体董事同意将此议案直接提交 2020 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(十四)《2020 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十五)《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

根据表决结果,公司决定以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开 2020 年年度股东大会审议如下议案:

1、《2020 年度董事会工作报告》;
2、《2020 年度监事会工作报告》;
3、《2020 年度财务决算报告》;
4、《2020 年度独立董事述职报告》;
5、《<2020 年年度报告>及其摘要》;
6、《关于公司 2020 年度利润分配的方案》;
7、《关于聘任会计师事务所的议案》;
8、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》;
9、《关于公司 2021 年度对外担保预计的议案》;
10、《关于公司 2021 年度董事和监事薪酬的议案》。

现场会议定于 2021 年 05 月 21 日(星期五)14: 00 在上海市杨浦区国权北路 1688 弄 B1 召开。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-023)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会
2021 年 04 月 06 日

证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2021-024

天域生态环境股份有限公司 2020 年第四季度主要经营数据公告

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。

天域生态环境股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十号—建筑》的相关规定,现将 2020 年第四季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、新签项目的数量、合计金额情况

2020 年 10-12 月,公司及子公司新签项目合同 18 项,合计金额为人民币 232,091,837.42 元。新签项目合同中,园林生态工程施工业务合同 6 项,其中,市政类项目合同 3 项,地产类项目合同 3 项;园林生态景观设计业务合同 12 项。

二、本年累计签订项目的数量及合计金额

2020 年 1-12 月,公司及子公司累计签订合同 74 项,合计金额为人民币 1,909,446,493.39 元。其中 5 项合同已执行完毕,其余合同均在执行中。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会
2021 年 04 月 06 日

公司代码:603717 公司简称:天域生态

天域生态环境股份有限公司 2020 年年度报告摘要

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 众华会计师事务所(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

无

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
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
A 股	上海证券交易所	天域生态	603717	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗卫国(代)	无
办公地址	上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 B1、B2 幢	/
电话	021-25251800	/
电子信箱	luoweiguo@tygf.cn	/

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

报告期内,公司积极践行业务升级和战略转型的发展规划,全面贯彻中共中央、国务院关于实施乡村振兴的战略意见,以"青山、绿水、好家园"为使命,以"城乡美好生活的创造者、守护者"为战略定位,持续为客户提供美丽中国和城乡融合发展的整体解决方案。报告期内公司秉承初心,以"生态"为经营核心,以乡村振兴为依托,将园林生态工程业务、生态环境治理业务整合为城市版天域田园业务;将生态农牧业务整合成为"种"、"养"、"食"相结合的乡村版天域田园业务。

(二)经营模式

1、园林生态工程业务:

公司传统园林生态工程业务主要以市政项目为主,报告期内公司承接的市政项目体量大、综合性强、复杂程度高,对于施工单位的资质、信誉度及综合管理能力要求较高。公司园林生态工程业务包括项目承揽、设计、采购、施工及结算等环节。(1)项目承揽环节。公司对有投标意向的项目实施严格的筛选机制,对重大项目设置管理层投票决策机制。以公开招投标、竞争性谈判等方式参与业务承揽。(2)在项目中标或项目合同签订后,开展设计、采购与施工等工作。公司拥有风景园林甲级设计资质和经验丰富的设计团队,在环境规划和设计方面具备独立设计能力。采购工作以原材料、劳务、专业分包为主,原材料设有合格供应商名录,对供应商的资信能力、生产能力、质量管理能力等进行综合评估后安排供应商入库,并定期对已有供应商进行考核。在施工阶段,实施项目经理责任制,组建专门的项目部安排项目施工。对于 EPC 项目和普通施工项目,工程款按项目进度结算,竣工验收合格后由业主单位进行审计结算后支付尾款。(3)对于 EPC+O、DBFO 等运营项目,建设期工程实施与 EPC 项目相同,进入运营期后,由中标人或其指定的第三方机构单独或与政府合资设立运营公司根据合同约定的运营方案进行项目运营及维护,由政府分期支付运营费用或运营公司自负盈亏。(4)对于 PPP 项目,公司作为社会资本方与政府合资设立 SPV 公司(即;特殊目的项目公司),通过 SPV 公司对 PPP 项目进行投资、建设和运营,若由公司负责业务资质范围内的项目施工,则工程施工根据《PPP 项目合同》和《建设工程施工合同》约定按进度进行款项结算和支付。主要业绩驱动因素包括工程项目经验与施工资质,政府资源与持续接单能力,融资能力与运营能力等。

2、生态环境治理业务

生态环境综合体业务是公司以自有 IP:"天域田园"开展城市近郊、远郊及乡村全域开发建设,项目类型包括:田园综合体、城乡环境综合整治、文旅景区规划与建设、一二三产示范园区等,主要涉及策划、规划、投资、开发、建设和运营等环节。在生态环境与人文风貌统一和谐的前提下,以特色田园乡村重点片区环境综合提升改造及农文旅与双创新业态产业导入为定位,在地方政府的委托下,主要从农宅改造、基础设施景观提升、业态导入、田园综合体等方面为政府提供一二三产业融合发展,农民、企业、政府三方共赢的综合解决方案。在与政府签订战略或投资协议后,公司联合政府平台公司或第三方机构设立项目公司,项目公司作为主体取得项目区域 10-20 年的运营许可,通过招商引资、投资、开发和建设,获得平台管理费和投资收益。对于项目中涉及的建设工程,公司以合法合规方式参与并获得工程建设收益。对于项目中经营子项目,引入专业运营公司进行运营,公司根据实际经营情况选择有意向的经营子项目进行股权投资。主要业绩驱动因素包括建设工程利润、项目运营收益及股权投资收益等。

3、生态牧业业务

公司生态农牧采用自繁自养的经营模式,在生猪供应缺口较大的区域周边布局养殖基地,通过自建、与社会资本合作、租赁等方式来落实猪场基础设施,建立适度规模的天域种猪繁育及商品猪养殖基地。在生猪养殖过程中,建立并执行科学严格的生物安全流程、严控饲料品质、选用猪场智能化管理软件强化数据管理与分析,通过精细化管理逐步建立成本优势。

公司生猪养殖采用"种养结合"方式,利用公司原有生态技术优势,解决生猪养殖过程中的环保问题。同时,公司通过生态循环种养项目建设,实现环境友好、土壤改良,促进生猪养殖现代化升级、助力地方生猪上市量及猪肉供应稳定,实现百姓—政府—环境—企业共生共赢。主要业绩驱动因素是养殖成本控制、防疫控制水平及商品猪销售情况。

(三)行业情况

详见"第四节经营情况讨论与分析"之"三、公司关于公司未来发展的讨论与分析"之"(一)行业格局和趋势"。

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	3,317,592,718.07	3,457,126,873.63	-4.04	3,095,146,078.48
营业收入	582,542,897.16	837,308,909.97	-30.43	1,047,722,732.57
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	579,518,921.02	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	-157,445,616.79	61,419,724.04	-356.34	91,659,618.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-161,718,442.57	44,552,951.68	-462.98	89,605,307.63
归属于上市公司股东的净资产	1,239,740,600.37	1,410,664,055.18	-12.12	1,349,244,331.14
经营活动产生的现金流量净额	-86,511,975.38	-303,095,938.16	71.46	2,773,811.78
基本每股收益(元/股)	-0.6511	0.2540	-356.34	0.3791
稀释每股收益(元/股)	-0.6511	0.2540	-356.34	0.3791
加权平均净资产收益率(%)	-11.82	4.45	减少 16.27 个百分点	6.94

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	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)
营业收入	87,523,920.56	140,282,715.07	213,441,296.84	141,294,964.69
归属于上市公司股东的净利润	-7,418,047.66	-11,293,835.18	2,274,966.18	-141,008,700.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,357,958.86	-17,396,500.30	961,927.18	-137,925,910.59
经营活动产生的现金流量净额	-66,534,007.17	-3,245,604.94	-54,419,661.33	37,687,298.06

注:季度数据波动较大是因为行业具有季节性波动的特征,其中四季度亏损主要系土地计提减值准备、个别项目竣工结算所致。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

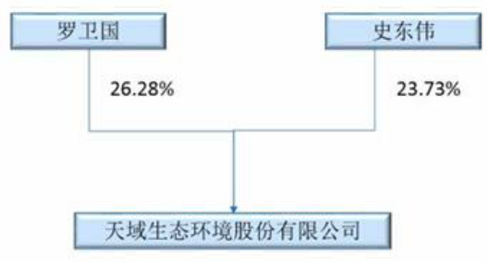
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	14,601						
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,738						
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0						
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0						
前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
罗卫国		63,547,309	26.28	0	质押	41,730,000	境内自然人
史东伟		57,388,800	23.73	0	质押	25,000,000	境内自然人
区升强	-779,300	7,000,000	2.89	0	质押	5,000,000	境内自然人
朱明仕	5,140,700	5,140,700	2.13	0	无		境内自然人
李德斌		4,201,044	1.74	0	无		境内自然人
苏州天乾企业管理中心(有限合伙)	-2,925,940	3,761,900	1.56	0	无		其他
上海兴石投资中心(有限合伙)		3,276,000	1.35	0	无		其他
陈庆辉	-4,919,235	2,959,965	1.22	0	无		境内自然人
方芳	2,765,100	2,765,100	1.14	0	无		境内自然人
李红杰	2,550,000	2,550,000	1.05	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	罗卫国和史东伟系一致行动人。苏州天乾系公司员工持股平台。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
天域生态环境股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)	19 天域 01	151629	2019/06/12	2022/06/12	250,000,000.00	8.00	到期一次还本,每年付息一次	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

本期债券付息日为每年 06 月 12 日,首次付息日为 2020 年 06 月 12 日并已兑付。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

中证鹏元资信评估股份有限公司于 2020 年 06 月 18 日对本期债券进行跟踪评级,本期债券信用等级为 AAA,公司主体长期信用等级为 AA-,评级展望为稳定。

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	58.99	58.03	0.96
EBITDA 全部债务比	-0.0858	0.1168	-20.26
利息保障倍数	-1.47	2.19	-167.12

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司 2020 年度实现营业收入 582,542,897.16 元,较上年同期减少 254,766,012.81 元,下降 30.43%,其中园林生态工程收入减少 575,346,821.02 元,下降 30.05%;实现利润总额-160,762,421.14 元,较上年同期减少 229,320,612.50 元,下降 334.49%;实现净利润-158,597,144.13 元,较上年同期减少 220,002,309.88 元,下降 358.28%。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》。本公司自 2020 年 1 月 1 日起施行前述准则,并根据前述准则关于衔接的规定,于 2020 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。	2020 年 04 月 29 日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	详见五.44.3 首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

其他说明:

报告期内公司执行新收入准则,将原列报于"存货"中的 PPP 项目调整至"其他非流动资产"、其他工程项目调整至"合同资产";将原列报于"长期应收款"中的处于建设期的按金融资产模式核算的 PPP 项目调整至"其他非流动资产";将原列报于"预收款项"的工程项目预收款调整至"合同负债"。

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

本年度纳入合并财务报表范围的子公司共 25 家,较上年度增加 7 家,减少 5 家,详见"九、在其他主体中权益的披露"。

证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2021-018

天域生态环境股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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:

● 公司本次计提坏账准备将减少合并报表利润总额 66,295,575.56 元,该数据已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、为如实反映天域生态环境股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,公司对应收账款、其他应收款、长期应收款、一年内到期的非流动资产、合同资产、无形资产等进行了全面充分的清查、分析与评估,对可能发生减值的资产计提了减值准备,具体情况如下:

单位:元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
应收账款坏账准备	96,931,269.41	36,335,039.31	4,153,244.40	129,113,064.32
其他应收款坏账准备	8,897,997.71	-2,654,796.36	214,056.08	6,029,145.27
长期应收款坏账准备	1,855,323.56	459,371.61		2,314,695.17
一年内到期的非流动资产坏账准备	2,432,068.14	284,243.94		2,716,312.08
合同资产减值准备	16,289,395.37	-1,170,590.77		15,118,804.60
无形资产减值准备	0.00	33,042,307.83		33,042,307.83
合计	126,406,054.19	66,295,575.56	4,367,300.48	188,334,329.27

注:本期指 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日。

2、公司本次计提坏账准备将减少合并报表利润总额 66,295,575.56 元。

二、本次计提资产减值准备的依据、方法和原因说明

1、对于应收账款,无论是否存在重大融资成分,本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值,则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合依据
应收账款组合 1	账龄组合
应收账款组合 2	合并范围内关联方款项

2、对于其他应收款,当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合依据
其他应收款组合 1	逾期款项
其他应收款组合 2	未逾期款项
其他应收款组合 3	合并范围内关联方款项

3、对于长期应收款,无论是否存在重大融资成分,本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项长期应收款已经发生信用减值,则本公司对该长期应收款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的长期应收款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合依据
长期应收款组合 1	BT 项目工程款
长期应收款组合 2	PPP 项目应收款

4、对于一年内到期的非流动资产,本公司将长期应收款于一年内将要到期收回的部分重分类至"一年内到期的非流动资产"列示。一年内到期的非流动资产确定组合的依据及各组合预期信用损失率同长期应收款政策。

5、对于合同资产,按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,基于合同资产的信用风险特征,将其划分为不同组合,在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,估计预期信用损失。

根据新收入准则的相关规定,对于首次执行日尚未完成的合同,追溯调整存货、合同资产、预收账款以及合同负债,确认的合同资产根据新收入准则和金融工具准则的有关规定计提减值损失。

6、对于无形资产,公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本公司将估计其可收回金额,进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

基于上述原则,本年末公司对孙公司持有的两宗用地进行了评估与核查,认为存在减值迹象。主要原因是由于公司及下属公司无房地产经营范围和资质,不能进行房地产开发业务,且公司持有的两宗用地的开发截止日期临近,若超过一定期限不开发,公司需要缴纳一定的土地闲置费,甚至面临土地被政府收回的可能性。公司未来拟通过转让孙公司股权的方式对外处置。本着审慎性原则,公司聘请了专业的评估机构,对土地资产进行了减值测试,根据测试结果计提了相应的资产减值准备。

三、本次计提资产减值准备的审议程序

1、公司于 2021 年 04 月 02 日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,独立董事对该事项发表独立意见,同意公司本次计提资产减值准备。

2、监事会意见

经审核,监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,体现了谨慎性和充分性原则,能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,同意公司对应收账款、其他应收款、长期应收款、一年内到期的非流动资产、合同资产、无形资产计提资产减值准备 66,295,575.56 元。

3、独立董事意见

经审核,公司本次计提应收账款、其他应收款等坏账准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,履行了必要的决策程序,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意公司本次计提资产减值准备。

四、报备文件

(一)第三届董事会第二十三次会议决议;

(二)第三届监事会第十一次会议决议;

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会
2021 年 04 月 06 日

证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2021-020

天域生态环境股份有限公司 关于 2021 年度续聘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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙)

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

众华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1985 年 9 月,是在上海注册的中国大型会计师事务所之一,原名上海众华沪银会计师事务所有限公司,自 1993 年起从事证券服务业务,于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙事务所并更名为众华会计师事务所(特殊普通合伙)。

注册地址:上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室

首席合伙人:陆士敏

上年度末合伙人数量:44 人

上年度末注册会计师人数:331 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:293 人

2019 年度收入总额(经审计):45,723.40 万元

2019 年度审计业务收入(经审计):38,673.72 万元

2019 年度证券业务收入(经审计):13,042.76 万元

2019 年度上市公司审计客户家数:62 家

上年度上市公司审计客户前 5 大主要行业:

行业序号	行业门类	行业大类
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C38	制造业	电气机械和器材制造业
C36	制造业	汽车制造业
C26	制造业	橡胶和塑料制品业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业

2019 年度上市公司审计收费总额:6,035.62 万元

本公司同行业上市公司审计客户家数:2 家

2、投资者保护能力

众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 2004 年起购买职业保险,不再计提职业风险基金。购买的职业保险年累计赔偿限额 2 亿元。相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

众华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因为江苏雅百特科技股份有限公司和宁波圣莱达电器股份有限公司提供审计服务而涉及证券虚假陈述民事赔偿责任纠纷案件,该等案件尚未出具生效法律文书。近三年不存在因执业行为涉及相关民事诉讼而实际承担民事责任的情况。

3、诚信记录

众华会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分;受到行政处罚 2 次,涉及从业人员 3 名;受到监督管理措施 9 次,涉及从业人员 12 名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:刘磊,2006 年成为注册会计师,2003 年开始从事上市公司审计业务,2006 年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2019 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告有:天域生态(603717)、上海洗霸(603200)、恒为科技(603496)、光一科技(300356)乐惠国际(603076)、鸣志电器(603728)。

签字注册会计师:陈斯奇,2018 年成为注册会计师,2012 年开始从事上市公司审计业务,2018 年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2019 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告有:天域生态(603717)。

项目质量控制复核人:刘文华,1997 年成为注册会计师,2013 年开始从事上市公司审计业务,1997 年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2019 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告有:万业企业(600641)、安源煤业(600397)、赛腾股份(603283)、亿通科技(300211)、金杯汽车(600609)、天域生态(603717)。

2、诚信记录

项目合伙人刘磊、签字注册会计师陈斯奇、项目质量控制复核人刘文华最近三年未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

项目合伙人刘磊、签字注册会计师陈斯奇、项目质量控制复核人刘文华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2020 年度审计费用合计人民币 106.00 万元(含税),其中财务报告审计费用 84.80 万元(含税),内部控制报告审计费用 21.20 万元(含税)。2020 年度审计费用系按照众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的性质、繁简程度等确定,较 2019 年度审计费用增加 8.48 万元、增长 8.70%。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会对众华所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行充分调研和审查,认为众华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,并于 2021 年 3 月 30 日召开第三届董事会审计委员会第十二次会议,同意向董事会提议续聘众华所为公司 2021 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

(二)独立董事的事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见:公司拟聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构,我们认为众华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够独立对公司财务状况进行审计,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。综上,我们同意将《关于聘任会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第二十三次会议审议。

独立董事意见:众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 2011 年担任公司审计机构以来为公司提供的审计服务规范、专业,审计团队严谨、敬业,具备承担公司审计工作的能力。因此,我们同意聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 2 日召开第三届董事会第二十三次会议,会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意聘任众华会计师事