证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2021-025

湖南凯美特气体股份有限公司
关于举行 2020 年度报告网上说明会的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度报告经公司第五届董事会第六次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为了让广大投资者能更深入全面地了解公司 2020 年度报告和经营情况，将于 2021 年 5 月 7 日（星期五）下午 15:00-17:00 在深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行 2020 年度报告网上说明会。

本次年度网上业绩说明会采用网络远程的方式召开，投资者可登陆“互动易”平台“云访谈”栏目（http://irm.cninfo.com.cn）参与互动交流。为便于提前向投资者征集问题，云访谈活动页面将于活动开始前二个交易日对外发布，发布之后投资者可访问 http://irm.cninfo.com.cn 进入公司 2020 年度报告网上说明会页面进行提问。公司将在 2020 年度报告网上说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 出席本次说明会的人员有：公司董事长祝恩福先生、独立董事陈步宁先生、财务总监徐卫忠先生、董事会秘书张伟先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2021-021

湖南凯美特气体股份有限公司
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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。同意公司根据财政部修订的具体会计准则，对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）相关规定对会计政策进行相应变更，在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

一、会计政策变更情况概述

（一）会计政策变更原因及时间

财政部于 2018 年 12 月 14 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（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。

（二）变更前公司所采用的会计政策

公司执行财政部发布的《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。

（三）变更后公司所采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的新租赁准则，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。

二、本次会计政策变更的主要内容

新租赁准则的修订内容主要包括：

1、新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；

2、取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（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；

3、改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；

4、丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。

三、本次会计政策变更对公司的影响

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，按照新旧准则衔接规定，公司将在编制 2021 年度及各期间财务报告时，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。同时，公司将在 2021 年定期报告的财务报告附注中披露与原规定相比，执行新租赁准则对财务报告相关项目的影响金额。

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次变更不存在损害公司及股东利益的情况。

四、公司董事会对会计政策变更合理性的说明

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事关于会计政策变更的独立意见

经核查，本次会计政策变更是根据财政部印发、修订的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次公司会计政策变更。

六、监事会关于会计政策变更的意见

经核查，公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变 更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是 中小股东利益的情形，监事会成员一致同意该议案。

七、备查文件

1、董事会决议；

2、监事会决议；

3、独立董事意见。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2021-022

湖南凯美特气体股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

湖南凯美特气体股份有限公司（下称 “公司”）为提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，合理利用自有资金，进行适当的投资理财，为公司及股东获取较好的投资回报。经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品》的议案，同意使用额度不超过人民币 5 亿元（含）自有资金，投资安全性高、流动性好，期限在 12 个月以内，有保本承诺的银行理财产品。上述额度在决议有效期内，可循环使用，并授权公司经营层具体实施。具体情况报告如下：

一、投资目的

为提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，购买短期保本型银行理财产品，以增加公司收益。

二、理财产品品种

投资对象是全国性商业银行发行的安全性高，流动性好、有保本约定、期限

在 12 个月（含）以内的银行理财产品（包括人民币结构性存款、保本保收益型

现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划、

大额存单等），且该等投资产品不得用于质押。

三、投资额度

公司使用自有资金购买短期保本型银行理财产品的最高额不超过人民币 5 亿元（含），资金在该额度内可循环使用。

四、投资期限及授权

投资期限和额度自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

因理财产品的时效性较强，为提高效率，公司董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：根据公司日常经营资金使用情况，灵活配置自有资金，选择合适的理财产品品种，明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务负责人和财务部负责具体组织实施，建立投资台账，做好账务处理。

五、决策程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，本次银行理财投资事项经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

六、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。

2、相关人员操作和道德风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择短期保本型的投资品种，财务部建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2、银行理财产品投资的审批应严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定的权限履行审批程序。

3、公司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用及收益情况进行监督，公司审计部对投资理财执行情况进行日常检查。

4、公司监事会和独立董事对购买银行理财产品的情况进行监督与检查。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内银行理财产品投资以及相应的损益情况。

七、对公司日常经营的影响

（一）公司坚持“集中资源、优化成本、提高收益、安全高效”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行低风险的银行理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

（二）通过进行适度的低风险的银行理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

八、独立董事意见

公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上使用自有资金进行银行理财，有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，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，同意公司使用额度不超过人民币 5 亿元（含）自有资金投资安全性高、流动性好，期限在 12 个月以内，有保本承诺的银行理财产品。

九、监事会意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有资金进行银行理财，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。监事会同意公司使用额度不超过人民币 5 亿元（含）自有资金投资安全性高、流动性好，期限在 12 个月以内，有保本承诺的银行理财产品。

十、备查文件

1、董事会会议决议；

2、监事会会议决议；

3、独立董事的独立意见。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码：002549 证券简称：凯美特气公告编号：2021-023

湖南凯美特气体股份有限公司
关于全资子公司之间吸收合并的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、吸收合并的情况概述

1、湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司全资子公司福建凯美特气体有限公司（以下简称“福建凯美特”）作为吸收合并方，吸收合并公司全资子公司福建福源凯美特气体有限公司（以下简称“福建福源凯美特”）。本次吸收合并完成后，福建凯美特存续经营，福建福源凯美特将依法注销独立法人资格，福建福源凯美特的全部业务、资产、负债、权益、人员、其他一切权利及义务将由福建凯美特承接。

2、本次全资子公司之间吸收合并事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，此事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次全资子公司之间吸收合并事项不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二 、吸收合并双方基本情况

（一）吸收合并方

1、基本信息

公司名称：福建凯美特气体有限公司

统一社会信用代码：91350505MA31RG3J9B

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：祝恩福

注册资本：壹亿圆整

成立日期：2018 年 6 月 6 日

营业期限：2018 年 6 月 6 日至 2038 年 6 月 5 日

住所：福建省泉州市泉港区南浦镇石化园区南山片区天盈路 1 号

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；食品添加剂生产；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司持有福建凯美特 100%的股权

2、财务信息

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（已审计）
总资产	177,294,904.43	177,438,157.66
总负债	76,986,206.34	77,778,975.94
净资产	100,308,698.09	99,659,181.72
项目	2021 年一季度（未经审计）	2020 年度（已审计）
营业收入	10,022,702.44	35,711,895.79
净利润	619,659.06	2,197,532.16

（二）被吸收合并方

1、基本信息

公司名称：福建福源凯美特气体有限公司

统一社会信用代码：91350505397521639 3

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：祝恩福

注册资本：壹亿圆整

成立日期：2014 年 6 月 6 日

营业期限：2014 年 6 月 6 日至 2034 年 6 月 5 日

住所：福建省泉州市泉港区南浦镇通港路 1217 号

经营范围：生产、加工、销售燃料气、氢气；凭《道路运输经营许可证》批准的范围从事货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有福建福源凯美特 100%的股权

2、财务信息

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（已审计）
总资产	124,815,210.61	124,604,277.29
总负债	5,495,519.41	6,401,134.49
净资产	119,319,691.20	118,203,142.80
项目	2021 年一季度（未经审计）	2020 年度（已审计）
营业收入	7,240,369.51	40,394,358.53
净利润	1,076,055.92	10,724,130.76

三、本次吸收合并的相关安排

（一）合并方式

本次合并采用吸收合并的方式，福建凯美特吸收合并福建福源凯美特。本次吸收合并完成后，福建凯美特存续经营，福建福源凯美特将依法注销独立法人资格。

（二）合并范围：

本次吸收合并完成后，福建凯美特存续经营，福建福源凯美特的全部业务、资产、负债、权益、人员、其他一切权利及义务将由福建凯美特承接。

本次吸收合并完成后，福建凯美特公司名称、股权结构、法定代表人、董监高人员不变。福建福源凯美特全部在册员工于合并后成为福建凯美特员工。福建凯美特注册资本变更为贰亿圆整，即福建凯美特、福建福源凯美特原注册资本之合。

吸收合并后福建凯美特经营范围变更为：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；食品添加剂生产；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：食品添加剂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。具体经营范围以注册登记机关核准为准。

（三）福建凯美特、福建福源凯美特合并登记及福建福源凯美特注销时间以注册登记机关核准时间为准。

（四）合并双方将分别履行相应的法定审批程序，并编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

（五）公司董事会授权管理层根据法律法规要求全权办理本次吸收合并双方资产移交、权属变更登记、通知债权人、办理税务和工商变更登记以及法律法规规定的其他程序等具体事项。

四、吸收合并的目的及对公司的影响

两家全资子公司进行吸收合并有利于公司整合内部优势资源、降低管理成本、优化管理结构、提高经营效率、提升运营质量，从而促进公司主营业务的高质量、可持续发展，符合公司发展战略。

福建凯美特、福建福源凯美特均为公司的全资子公司，以上两家公司财务报表已纳入公司的合并报表范围内。本次吸收合并不会对公司经营业绩产生实质性影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

五、其他

公司将持续关注本次吸收合并事项的后续进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六 、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2021-024

湖南凯美特气体股份有限公司关于变更审计部负责人、提名委员会委员召集人的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更审计部负责人、提名委员会委员召集人的议案》。

董事会收到审计部负责人张新玲女士递交的报告。张新玲女士因个人原因，申请辞去公司审计部负责人职务。公司及董事会对张新玲女士担任审计部负责人期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。为保证公司内部审计工作的正常运作，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司内部审计制度》等相关规定，经公司董事会审计委员会、提名委员会提名，同意聘任欧阳庆女士为公司审计部负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司 2019 年 11 月 15 日第五届董事会第一次（临时）会议审议通过《选举公司第五届董事会各专业委员会委员》的议案，选举祝恩福先生为提名委员会召集人，根据《上市公司治理准则》第三十八条规定“专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人”，经公司董事会提名委员会提名，现变更第五届提名委员会召集人为独立董事陈步宁先生（简历详见附件），提名委员会委员不变，仍为陈步宁先生、祝恩福先生、廖安先生。提名委员会召集人陈步宁先生任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会 2021 年 4 月 28 日

附件：简历

欧阳庆：女，中国国籍，无境外居留权，1986 年 10 月出生，汉族，本科学历，2008 年至今担任湖南凯美特气体股份有限公司审计。

欧阳庆女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司内部审计负责人的情形，不曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不属于最高人民法院所列的“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

陈步宁：男，中国国籍，无境外居留权，1964 年 3 月出生，博士研究生学历，教授级高级工程师，中共党员。曾任巴陵石油化工设计院副总工程师，岳阳石油化工总厂技术开发处副处长、副总工程师，巴陵石油化工有限公司副总工程师兼发展计划部主任，巴陵石油化工有限公司总经理助理，岳阳中石化壳牌煤气化有限公司高级技术顾问兼技术经理，中海石油化学股份有限公司煤化工技术总监、技术总监，亿利资源集团副总裁兼总工程师及亿利洁能股份有限公司副总经理。现任新疆宜力环保能源有限公司总工程师。

陈步宁先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。已取得独立董事任职资格证书。

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2021-019

湖南凯美特气体股份有限公司
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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 4 月 26 日第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构》的议案，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司 2021 年度审计机构，并提交公司 2020 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

致同会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，多年来为公司提供了优质的审计服务，在业务执行过程中，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，具有较好的专业能力和投资者保护能力。2020 年度审计费用 60 万元（不含审计期间交通食宿费用），审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围与致同会计师事务所协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

截至 2020 年末，致同会计师事务所从业人员超过五千人，其中合伙人 202 名，注册会计师 1,267 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

致同会计师事务所 2019 年度业务收入 19.90 亿元，其中审计业务收入 14.89 亿元，证券业务收入 3.11 亿元。2019 年度上市公司审计客户 194 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额 2.58 亿元；2019 年年审挂牌公司审计收费 3,727.84 万元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户 3 家。

2、投资者保护能力

致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 5.4 亿元，职业保险购买符合相关规定。2019 年末职业风险基金 649.22 万元。

致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。13 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

签字项目合伙人：金鑫，1996 年成为注册会计师，1995 年开始从事上市公司审计，2001 年开始在致同会计师事务所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 5 份、签署新三板挂牌公司审计报告 9 份。

签字注册会计师：袁巧云，2009 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在致同会计师事务所执业，2017 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 份、签署新三板挂牌公司审计报告 0 份。

项目质量控制复核人：邱连强，1999 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，1998 年开始在致同会计师事务所执业，2009 年成为致同会计师事务所技术主管合伙人；近三年复核上市公司审计报告 7 份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，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

致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2020 年度审计费用 60 万元（不含审计期间交通食宿费用），审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，较上一期审计收费减少 25%，主要原因是 2019 年内部控制审计收费 20 万元。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围与致同会计师事务所协商确定相关的审计费用。

三、拟变更会计师事务所的情况说明

不适用。

四、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

董事会审计委员会查阅了致同会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可致同会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。审计委员会已对致同会计师事务所进行了审查，认为致同会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘致同会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对公司续聘 2021 年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：

致同会计师事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。致同会计师事务所在业务规模、执业质量、事务所声誉和行业排名等方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。同意将《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构》的议案提交董事会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第六次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构》的议案，同意续聘致同会计师事务所担任公司 2021 年度财务审计机构。本次续聘 2021 年度审计机构事项尚需提请公司 2020 年度股东大会审议。

（四）监事会审议情况

公司第五届监事会第五次会议审议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构》的议案，同意续聘致同会计师事务所担任公司 2021 年度财务审计机构。本次续聘 2021 年度审计机构事项尚需提请公司 2020 年度股东大会审议。

（五）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，并自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起生效。

五、报备文件

（一）董事会决议；

（二）审计委员会履职情况的证明文件；

（三）独立董事事前认可意见和独立意见；

（四）拟聘任会计师事务所营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2021-026

湖南凯美特气体股份有限公司
关于召开 2020 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2021 年 4 月 26 日召开，会议审议通过了《提请召开公司 2020 年度股东大会》的议案，会议决议于 2021 年 5 月 20 日（星期四）在公司会议室召开 2020 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。2020 年度股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2020 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：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）上午 10:00

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：2021 年 5 月 20 日（星期四）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—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：2021 年 5 月 20 日（星期四）9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体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。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2021 年 5 月 14 日（星期五）。

7、出席会议对象：

（1）截至 2021 年 5 月 14 日下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通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。

8、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石化化肥事业部西门）公司 212 会议室。

二、会议审议事项

1、审议《湖南凯美特气体股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》的议案，独立董事向董事会递交了 2020 年度独立董事述职报告并将在 2020 年度股东大会上进行述职；

2、审议《湖南凯美特气体股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》的议案；

3、审议《湖南凯美特气体股份有限公司 2020 年度财务决算报告》的议案；

4、审议《湖南凯美特气体股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》的议案；

5、审议《湖南凯美特气体股份有限公司 2020 年度利润分配预案》的议案；

6、审议《湖南凯美特气体股份有限公司 2021 年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案；

7、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构》的议案；

8、审议《湖南凯美特气体股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》的议案；

9、 审议《2020 年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和 2021 年度为全资子公司担保的议案》；

10、审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》；

11、审议《未来三年（2021-2023）股东回报规划》；

12、审议《独立董事工作制度》。

议案 1、议案 3 至 12 经公司第五届董事会第六次会议审议通过，议案 2 至 12 经公司第五届监事会第五次会议审议通过，议案内容详见 2021 年 4 月 28 日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-015）、《第五届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-016）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-017）、《2020 年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和 2021 年度为全资子公司担保的公告》（公告编号：2021-020）、《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-019）、《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2021-022）及刊登在巨潮资讯网上的《2020 年度监事会工作报告》、《2020 年度财务决算报告》、《2020 年年度报告全文》、《2020 年度内部控制自我评价报告》、《未来三年（2021-2023）股东回报规划》、《独立董事工作制度》。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员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。

三、提案编号

本次股东大会提案编码表：

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：下列所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《湖南凯美特气体股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《湖南凯美特气体股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《湖南凯美特气体股份有限公司 2020 年度财务决算报告》	√
4.00	《湖南凯美特气体股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》	√
5.00	《湖南凯美特气体股份有限公司 2020 年度利润分配预案》	√
6.00	《湖南凯美特气体股份有限公司 2021 年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》	√
7.00	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构》	√
8.00	《湖南凯美特气体股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》	√
9.00	《2020 年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和 2021 年度为全资子公司担保的议案》	√
10.00	《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》	√
11.00	《未来三年（2021-2023）股东回报规划》	√
12.00	《独立董事工作制度》	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

2021 年 5 月 19 日，上午 8:00—11:30，下午 14:00—17:00

2、登记地址：湖南省岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石化化肥事业部西门）湖南凯美特气体股份有限公司证券部

3、登记联系：

联系人：张伟、王虹、余欢

联系电话：0730-8553359

传真：0730-8551458

电子邮箱：zqb@china-kmt.cn

邮政编码：414003

4、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人证明书办理登记手续，授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证原件办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、传真方式登记（须提供有关证件复印件）。公司不接受电话登记，采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。以上资料须在 2021 年 5 月 19 日下午 17:00 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准。 5、现场会议与会股东食宿及交通费用自理。

6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

五、参加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召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议；

2、第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

2020 年度股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码：362549

2、投票简称：凯美投票

3、填报表决意见。

本次股东大会的议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总提案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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 5 月 20 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