证券代码:000540 证券简称:中天金融 公告编号:临 2021-23

中天金融集团股份有限公司
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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中天金融集团股份有限公司(以下简称"公司")2021 年 4 月 28 日召开第八届董事会第 14 次会议和第八届监事会第 8 次会议,审议通过《关于会计政策变更的议案》,具体情况如下:

一、本次会计政策变更概述

2018 年 12 月 7 日,财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 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。

按照上述要求,公司将自 2021 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 21 号——租赁》。

二、本次会计政策变更具体情况

(一)变更前公司采取的会计政策

本次会计政策变更前,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及其他相关规定。

(二)变更后公司采取的会计政策

本次变更后,公司按照修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定执行。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。

(三)具体变更内容

1.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.对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期成本费用;

4.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。

三、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部的相关规定,公司于 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则。根据新租赁准则衔接规定,新租赁准则允许采用两种方法:方法一是允许企业采用追溯调整;方法二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,方法二提供了多项简化处理安排。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。执行新租赁准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

四、董事会对本次会计政策变更合理性的说明

本次公司执行《企业会计准则第 21 号——租赁》准则,是公司按照财政部修订及颁布的规定进行的合理变更和调整,能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事意见

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,执行修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响。本次主要会计政策的修订已履行了相关审批程序,符合法律、法规和规范性文件的要求以及公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

六、监事会对于本次会计政策变更的意见

公司根据财政部的规定,执行《企业会计准则第 21 号——租赁》准则。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合法权益的情形,同意公司本次会计政策变更。

七、备查文件

(一)《公司第八届董事会第 14 次会议决议》;

(二)《公司第八届监事会第 8 次会议决议》;

(三)《第八届董事会审计委员会 2021 年第 3 次会议决议》;

(四)《独立董事关于第八届董事会第 14 次会议审议相关事项的意见》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:000540 证券简称:中天金融 公告编号:临 2021-21

中天金融集团股份有限公司
关于公司 2021 年度预计担保额度的公告

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

一、担保情况概述

中天金融集团股份有限公司(以下简称"中天金融""公司")为满足自身及控股子公司经营发展需要,根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》等相关规定,2021 年度拟为公司及控股子公司的融资担保和履约担保等业务提供不超过 700,000 万元的担保额度,具体情况如下:

(一)担保额度预计情况

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
中天金融、控股子公司	中天金融、控股子公司	70%以上	663,936	590,000	32.38%	否
		70%以下	165,596	110,000	6.04%	否

(二)担保额度范围内的具体担保条件

1.公司及控股子公司可根据自身融资需求,在审定的担保额度范围内与银行及金融机构洽谈具体的融资条件,具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准;

2.原则上公司按照股权比例为非全资控股子公司提供担保时,要求子公司的其他股东按出资比例提供同等担保,或提供反担保措施,保证担保的公平对等;

3.前述担保事项实际发生时,公司将根据股东大会的授权履行审议程序并披露,任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

(三)审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,公司 2021 年度预计担保额度事项已经 2021 年 4 月 28 日召开的公司第八届董事会第 14 次会议审议通过。本次担保事项尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议,并须经出席年度股东大会代表三分之二以上表决权的股东审议。

二、实施期限及授权

前述担保事项有效期自公司 2020 年年度股东大会批准之日起 12 个月,该期限即为董事长签署担保协议等相关法律文件的授权期限,担保行为的有效期限以各具体担保协议的约定为准。

前述担保事项经股东大会授权批准后,在额度范围内授权公司董事长具体办理实施等相关事宜,公司将根据实施情况按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务。

三、董事会意见

(一)为满足经营所需的金融机构融资担保和履约担保需要,并有效控制因担保可能产生的风险,公司设定前述担保额度,符合公司可持续发展的要求。

(二)本次被担保对象均为公司实际控制并纳入合并范围的主体,担保风险可控。

(三)董事会认为本次担保事项符合《公司法》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。

四、独立董事意见

公司独立董事一致同意《关于公司 2021 年度预计担保额度的议案》,并发表独立意见如下:

本次担保额度的设置是为了满足公司及控股子公司的融资需求,增强资金配套能力,有利于促进其经营发展,符合公司及全体股东利益;本次新增担保额度对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司,经营状况正常,财务风险可控。本次担保额度预计事项履行了相应的决策程序,审议程序合法有效,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此,同意公司 2021 年度预计担保额度事项,并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及其控股子公司对外提供担保总余额 1,647,131.72 万元,占公司 2020 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益 1,821,988.86 万元的 90.40%。其中公司及其控股子公司对合并报表外单位提供担保 117,600 万元,占公司 2020 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益 1,821,988.86 万元的 6.45%。

公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

此议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议,并须经出席本次年度股东大会代表三分之二以上表决权的股东审议通过。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:000540 证券简称:中天金融 公告编号:临 2021-20

中天金融集团股份有限公司
关于公司续聘 2021 年度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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中天金融集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 28 日召开第八届董事会第 14 次会议,审议通过了《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》,公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构。现将相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

(1)名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:2012 年 3 月 2 日

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

(5)首席合伙人:谭小青先生

(6)截至 2020 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)229 人,注册会计师 1,750 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 600 人。

(7)信永中和 2019 年度业务收入为 27.6 亿元,其中,审计业务收入为 19.02 亿元,证券业务收入为 6.24 亿元。2019 年度,信永中和上市公司年报审计项目 300 家,收费总额 3.47 亿元,涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业、房地产业、金融业、采矿业等。同行业上市公司审计客户家数为 9 家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2019 年度所投的职业保险,累计赔偿限额 15,000 万元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。17 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 0 次、监督管理措施 19 次和自律监管措施 0 次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师均具有相应资质和专业胜任能力,具体如下:

拟任项目合伙人:谢宇春女士,1999 年获得中国注册会计师资质,1999 年开始从事上市公司审计,2009 年开始在本所执业,2018 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 6 家。

拟任项目独立复核合伙人:颜凡清先生,2001 年获得中国注册会计师资质,2001 年开始从事上市公司审计,2006 年开始在本所执业,2017 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 7 家。

拟签字注册会计师:淦涛涛先生,2014 年获得中国注册会计师资质,2011 年开始从事上市公司审计,2010 年开始在本所执业,2018 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告 4 家。

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无执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等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。

4.审计收费

信永中和审计服务收费根据公司的业务规模、所处行业、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素综合考虑确定。信永中和 2020 年度财务报告审计费用和内部控制审计费用共计 455 万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司上年度审计费用支付情况,并结合行业标准及具体审计计划最终协商确定 2021 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对信永中和的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信情况、独立性等方面进行充分了解和审查,全体委员认为,信永中和具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够客观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计,能够满足公司 2021 年度财务审计及内控审计工作要求,同意续聘信永中和为公司 2021 年年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。同意将本事项提交公司第八届董事会第 14 次会议审议。

(二)独立董事意见

1.独立董事事前认可意见

信永中和具有证券、期货相关业务从业资格,在担任公司审计机构期间,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,工作严谨、客观、公允,较好地履行了审计工作和约定责任,出具的审计报告真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果,具备为公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计的工作要求。

为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性,同意继续聘请信永中和为公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,并同意提交公司第八届董事会第 14 次会议审议。

2.独立董事意见

经核查,信永中和具有从事证券、期货相关业务的从业资格,项目服务团队具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验与专业素养。信永中和在担任公司审计机构期间,勤勉尽责地履行了双方规定的责任和义务,公允合理发表审计意见,能够较好满足公司财务报告审计和内部控制审计工作的要求,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。本次续聘信永中和的审议程序符合相关法律法规的有关规定,一致同意续聘信永中和为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,并将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(三)董事会审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第八届董事会第 14 次会议,审议通过《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》。本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、报备文件

(一)《公司第八届董事会第 14 次会议决议》;

(二)《第八届董事会审计委员会 2021 年第 3 次会议决议》;

(三)《独立董事关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的事前认可意见》;

(四)《独立董事关于第八届董事会第 14 次会议审议相关事项的意见》;

(五)信永中和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,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。

中天金融集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:000540 证券简称:中天金融 公告编号:临 2021-22

中天金融集团股份有限公司
关于公司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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况概述

(一)本次计提资产减值准备的原因

为更加真实、准确、客观地反映中天金融集团股份有限公司(以下简称"公司")的资产负债状况和经营成果,公司根据《企业会计准则》及相关规定,基于谨慎性原则,对截至 2020 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了减值测试,对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。

(二)本次计提资产减值准备的资产范围及金额

公司对 2020 年度存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计为 46,869.55 万元,具体情况如下:

项目	本年计提(万元)
应收账款坏账准备	3,202.76
其他应收款坏账准备	2,571.10
债权投资减值准备	20,562.20
1 年内到期的非流动资产减值准备	20,453.49
其他流动资产减值准备	80.00
合计	46,869.55

(三)本次计提资产减值准备合理性的说明

1.对应收款项计提信用减值准备

1.1 应收账款

(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单项金额重大的判断依据或金额标准	按合并报表期末资产总额的 0.1%,500 万元的倍数确定单项重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备

(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

公司根据应收账款的性质、信用风险特征及金额占比,将应收账款分为购房款、其他非金融类款项、低风险金融类款项、其他金融类款项四类,各类应收款项的坏账准备计提方法如下:

组合名称	坏账准备计提方法
购房款	采用滚动率模型,基于公司历史数据,结合外部统计数据和管理层的前瞻性判断,估计各账龄段的损失率,按账龄组合计提
其他非金融类款项	采用滚动率模型,基于公司历史数据,结合外部统计数据和管理层的前瞻性判断,估计各账龄段的损失率,按账龄组合计提
低风险金融类款项	不计提
其他金融类款项	按应收款余额的 1.5%计提

(3)单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收账款
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备

1.2 其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法:公司期末逐项评价其他应收款较初始确认时信用风险是否显著增加,并根据评价结果将其归入减值三个阶段。

(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单项金额重大的判断依据或金额标准	按合并报表期末资产总额的 0.1%,500 万元的倍数确定单项重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备

(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

公司根据其他应收款的性质、信用风险特征及金额占比,将其他应收款分为外部往来、政府基金及保证金、其它保证金、备用金及员工借款、其它款项四类,采用滚动率模型,基于公司历史数据,结合外部统计数据和管理层的前瞻性判断,估计各账龄段的损失率,按账龄组合计提坏账准备。

(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的其他应收款
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账

2.对债权投资、其他债权投资、1 年内到期的非流动资产计提减值准备

公司以预期信用损失为基础,对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。

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,确定整个存续期预期信用损失率、估计预期信用损失。本期计提信用减值准备金额 46,869.55 万元,其中计提应收账款坏账准备 3,202.76 万元,计提其他应收账款坏账准备金额 2,571.10 万元,计提其他流动资产减值准备金额 80.00 万元,计提债权投资减值准备金额 20,562.20 万元,计提 1 年内到期的非流动资产减值准备金额 20,453.49 万元。

(四)本次计提资产减值准备的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,公司本次计提资产减值准备事项已经 2021 年 4 月 28 日召开的公司第八届董事会第 14 次会议审议通过。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备合计 46,869.55 万元,计入公司 2020 年度损益,公司 2020 年度归属于母公司所有者的净利润相应减少 15,763.32 万元,公司 2020 年 12 月 31 日归属于母公司的所有者权益减少 15,763.32 万元。

三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

本次公司基于谨慎性原则计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定,计提依据和原因合理、充分,符合公司实际情况,减值准备金额的计提充分考虑了市场因素,能够公允地反映公司的资产状况。同意将本次计提资产减值准备提交公司第八届董事会第 14 次会议审议。

四、独立董事意见

公司独立董事一致同意《关于公司计提资产减值准备的议案》,并发表独立意见如下:

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的,计提依据和原因合理、充分。计提资产减值准备后,公司 2020 年度财务报表能够更加公允地反映截至 2020 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果,符合公司和全体股东的利益。董事会本次计提资产减值准备的审议程序符合有关法律法规的规定。综上所述,我们同意本次公司计提资产减值准备。

五、监事会对于本次计提资产减值准备的意见

监事会认为,公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,经过减值准备计提后更能公允地反映公司的财务状况以及经营成果,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

(一)《公司第八届董事会第 14 次会议决议》;

(二)《公司第八届监事会第 8 次会议决议》;

(三)《第八届董事会审计委员会 2021 年第 3 次会议决议》;

(四)《独立董事关于第八届董事会第 14 次会议审议相关事项的意见》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:000540 证券简称:中天金融 公告编号:临 2021-24

中天金融集团股份有限公司
关于召开公司 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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2020 年年度股东大会

(二)召集人:公司董事会

2021 年 4 月 28 日,公司召开第八届董事会第 14 次会议,审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议召开的时间:2021 年 5 月 20 日 14:00

2.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时间为 2021 年 5 月 20 日交易日:9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 20 日 9:15—15:00。

(五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

2.网络投票:本次临时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向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,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,同一股份只能选择其中一种方式。

(六)会议的股权登记日:2021 年 5 月 17 日(星期一)

(七)出席对象:

1.截至 2021 年 5 月 17 日(星期一)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公司普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)。

上述公司普通股股东(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。

(八)会议地点:贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号 201 中心公司会议室

二、会议审议事项

(一)关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案;

(二)关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案;

(三)关于公司 2020 年度财务决算的议案;

(四)关于公司 2020 年度利润分配预案的议案;

(五)关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案;

(六)关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案;

(七)关于公司 2021 年度预计担保额度的议案;

(八)关于公司计提资产减值准备的议案。

公司独立董事将在本次股东大会上就 2020 年度工作进行述职。

提案(一)、(三)至(八)已经公司第八届董事会第 14 次会议审议通过,提案(二)已经公司第八届监事会第 8 次会议审议通过。具体内容详见 2021 年 4 月 29 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。

本次股东大会全部提案均为非累积投票提案,其中,提案(七)须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的三分之二以上通过;其余提案须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的二分之一以上通过。

三、提案编码

本次股东大会议案对应的"提案编码"如下表所示:

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司 2020 年度财务决算的议案	√
4.00	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案	√
5.00	关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案	√
6.00	关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案	√
7.00	关于公司 2021 年度预计担保额度的议案	√
8.00	关于公司计提资产减值准备的议案	√

四、出席现场会议登记等事项

(一)登记方式:

1.法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记;

2.社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

3.委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续;

4.异地股东可在出席会议登记时间用传真或现场方式进行登记。

以传真方式进行登记的股东,必须在股东大会当日现场会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

(二)登记时间:2021 年 5 月 18 日 9:30-12:00,14:00-16:30

(三)登记地点:贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号 201 中心

(四)会议联系方式:

联系人:谭忠游、岳青华

联系电话:0851-86988177

传真:0851-86988377

联系地址:贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号 201 中心 25 楼董事会办公室

邮政编码:550081

(五)会议费用:出席会议的股东食宿费及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

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(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

附件:1.参加网络投票的具体操作流程;

2.授权委托书。

中天金融集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

附件 1:

网络投票程序

一、网络投票程序

(一)普通股的投票代码与投票简称

投票代码:360540,投票简称:中天投票。

(二)填报表决意见

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。

(三)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

(一)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。

(二)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 2021 年 5 月 20 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2021 年 5 月 20 日(现场股东大会结束当日)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(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 2:

授权委托书

本人(本单位)____ 作为中天金融集团股份有限公司的股东,兹委托 ____ 先生/女士代表出席中天金融集团股份有限公司 2020 年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对受托人的表决指示如下表:

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:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司 2020 年度财务决算的议案	√			
4.00	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案	√			
5.00	关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案	√			
6.00	关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案	√			
7.00	关于公司 2021 年度预计担保额度的议案	√			
8.00	关于公司计提资产减值准备的议案	√			

注:1. 每项提案只能有一个表决意见,即只能在"同意"、"反对"、"弃权"三栏中任一栏打"√",其他符号、数字无效;

2.授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时止。

委托人(签字盖章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量: 股

委托日期: 年 月 日

证券代码:000540 证券简称:中天金融 公告编号:临 2021-19

中天金融集团股份有限公司
第八届监事会第 8 次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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

中天金融集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第 8 次会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室召开。会议通知于 2021 年 4 月 16 日以电话或电邮方式通知各位公司监事。会议应到监事 3 人,实到 3 人,会议由监事会主席余莲萍女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经会议审议,形成如下决议:

(一)关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

审议并通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》,同意公司 2020 年度监事会工作报告。具体内容详见 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(二)关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案

审议并通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》,出具了如下审核意见:

经审核,监事会认为公司董事会编制和审议公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定;公司 2020 年年度报告内容真实、准确、完整地反映出公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(三)关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

审议并通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》,发表如下意见:

本次利润分配预案符合公司当前的实际经营情况,有利于公司的正常经营和健康发展,符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司 2020 年度利润分配预案。

本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(四)关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案

审议并通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》,出具了如下审核意见:

公司 2020 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司实际情况。

表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(五)关于公司计提资产减值准备的议案

审议并通过《关于公司计提资产减值准备的议案》,出具了如下审核意见:

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,经过减值准备计提后更能公允地反映公司的财务状况以及经营成果,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(六)关于会计政策变更的议案

审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》,发表如下意见:

公司根据财政部的规定,执行《企业会计准则第 12 号——租赁》准则。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合法权益的情形,同意公司本次会计政策变更。

表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(七)关于董事会对 2020 年度审计报告保留意见涉及事项专项说明的议案

审议并通过《关于董事会对 2020 年度审计报告保留意见涉及事项专项说明的议案》,发表如下意见:

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况,本着严格、谨慎的原则,出具了保留意见的审计报告。监事会将密切关注相关事项进展情况,督促公司董事会和管理层积极与相关部门和单位汇报、沟通及协商,积极推动解决保留意见所涉事项对公司的影响,维护公司及全体股东利益。

表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(八)关于公司 2021 年第一季度报告全文及其正文的议案

审议并通过《关于公司 2021 年第一季度报告全文及其正文的议案》,出具了如下审核意见:

经审核,监事会认为公司董事会编制和审议公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定;公司 2021 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映出公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

(一)《第八届监事会第 8 次会议决议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:000540 证券简称:中天金融 公告编号:临 2021-18

中天金融集团股份有限公司
第八届董事会第 14 次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

中天金融集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第 14 次会议于 2021 年 4 月 28 日以现场方式召开,会期半天,会议为定期会议。会议通知于 2021 年 4 月 16 日以电话或电邮方式通知各位公司董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 12 名,出席董事 12 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长罗玉平先生主持。会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议,形成如下决议:

(一)关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

审议并通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》,同意公司 2020 年度董事会工作报告。具体内容详见 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司 2020 年年度报告》第四节经营情况讨论与分析等。

本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决情况:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)关于公司 2020 年度财务决算的议案

审议并通过《关于公司 2020 年度财务决算的议案》,同意公司 2020 年度财务决算。具体内容详见 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司 2020 年年度报告》第十二节财务报告部分。

本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。