证券代码:603300 证券简称:华铁应急 公告编号:临 2022-043

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于子公司办理售后回租融资租赁业务 及对其提供保证担保的进展公告

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:

- 被担保人名称:浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司(以下简称“华铁大黄蜂”)
- 担保人名称:浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司对华铁大黄蜂提供总计不超过人民币 40,000 万元的担保额度。截至 2022 年 4 月 19 日,公司为华铁大黄蜂提供的担保余额为人民币 0 元。
- 本次担保没有反担保。
- 截至 2022 年 4 月 19 日,公司无逾期对外担保。

一、交易及担保情况概述

公司于 2022 年 1 月 4 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于子公司办理售后回租融资租赁业务及对其提供保证担保的议案》,该议案已经 2022 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 5 日、2022 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站披露的公告。

2022 年 4 月 19 日,公司全资子公司华铁大黄蜂与物产中大融资租赁集团有限公司签署了《融资租赁合同》,将高空作业平台作为租赁物以售后回租方式与中大租赁开展融资租赁业务,融资金额合计人民币 10,000 万元,融资期限为 36 个月。公司就上述融资租赁事项与物产中大融资租赁集团有限公司签署了《保证合同》,现将以上交易具体情况及合同主要内容公告如下。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本信息

公司名称:浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司

法定代表人:胡丹锋

注册资本:80,000 万元人民币

注册地址:浙江省丽水市莲都区南明山街道经济开发区通济街 60 号 3 楼 310 室(丽景民族工业园)

成立日期:2019 年 10 月 10 日

经营范围:高空作业平台、多功能电力维修抢修平台、起重机械设备、建筑机械设备、液压机械设备及配件的租赁、销售、维修服务;建筑工程安全设备及成套设备租赁与技术服务(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)

与公司的关系:公司持有华铁大黄蜂 100%的股权,华铁大黄蜂为公司全资子公司。

(二)被担保人主要财务状况

单位:人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	88,502.54	80,893.23
负债总额	2,600.28	389.88
资产净额	85,902.26	80,503.35
	2021 年(经审计)	2020 年(经审计)
营业收入	12,876.88	2,769.34
净利润	5,398.91	1,644.94

备注:2020、2021 年度数据已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。

三、担保协议的主要内容

(一)融资租赁合同

1、出租人:物产中大融资租赁集团有限公司

承租人:浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司

2、租赁物:高空作业平台

3、租赁方式:售后回租

4、融资金额:合计人民币 10,000 万元

5、租赁期限:租赁期为 36 个月,自实际放款日起算。

6、租赁物的所有权:自合同生效之日起出租人取得租赁物所有权,租赁物所有权将于租赁期届满且前述所有债务和期末留购价款全额到账后转归承租人所有。

(二)保证合同

1、债权人:物产中大融资租赁集团有限公司

债务人:浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司

保证人:浙江华铁应急设备科技股份有限公司

2、债权人与债务人签订了《融资租赁合同》(以下简称“主合同”),主合同项下债权人的租赁本金总额为 10,000 万元。

3、保证范围:主合同项下包括但不限于租金、服务费、名义货价、履约保证金等其他应付款项、提前结清手续费、租息、逾期违约金、违约金、损害赔偿金和为实现债权而实际发生的费用(包括但不限于诉讼费、保全保险费、律师费、差旅费等)在内的全部债务。

4、保证方式:连带责任保证。

5、保证期间:保证合同成立之日起至主合同履行期届满后三年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 4 月 19 日,上市公司及控股子公司无对外担保(不包括对子公司提供的担保);上市公司对控股子公司提供的担保余额合计人民币 380,034.36 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 102.46%。

截至 2022 年 4 月 19 日,公司无逾期对外担保。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

证券代码:603300 证券简称:华铁应急

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2022 年第一季度报告

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	642,864,546.96		55.29
归属于上市公司股东的净利润	107,248,648.16		41.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,478,437.97		42.72
经营活动产生的现金流量净额	248,489,287.04		-25.25
基本每股收益(元/股)	0.12		33.33
稀释每股收益(元/股)	0.12		50.00
加权平均净资产收益率(%)	2.85		26.67
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	10,693,423,064.79	10,566,176,836.97	1.20
归属于上市公司股东的所有者权益	3,775,943,423.73	3,709,050,710.76	1.80

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	1,200,340.21	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,687,341.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	17,971.98	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-138,920.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,088,123.97	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	223,293.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,772,316.19	
少数股东权益影响额(税后)	535,624.67	
合计	9,770,210.19	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收票据	40.42	主要系本期收款中票据结算有所增加所致
应收款项融资	-62.63	主要系本期收到的银行承兑汇票减少所致
预付款项	65.37	主要系预付劳务款和一年内的场地租赁款项增加所致
其他非流动资产	182.09	主要系预付长期资产购置款增加所致
应付职工薪酬	-54.26	主要系上年度末计提的年终奖本期发放所致
应交税费	-52.92	主要系本期末应缴纳企业所得税和增值税减少所致
长期应付款	35.47	主要系融资租赁售后回租业务增加所致
营业收入	55.29	主要系本报告期相对上年同期资产规模增加,尤其是高空作业平台规模增加所致,高空作业平台板块一季度实现收入 3.02 亿,同比增长 114.38%
营业成本	77.34	主要系业务规模扩张导致相应的成本提升所致
销售费用	72.22	主要系公司人员增加,职工薪酬上升所致
管理费用	39.72	主要系公司人员增加,职工薪酬上升所致
财务费用	52.40	主要系租赁负债增加,导致利息支出增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,875	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
胡丹锋	境内自然人	120,352,400	13.34	0	质押	93,452,400
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金	其他	37,234,820	4.13	0	无	0
红塔红土基金-云南信托-云清 5 号单一资金信托-红塔红土致远 2 号单一资产管理计划	其他	36,231,884	4.02	0	无	0
黄建新	境内自然人	21,784,722	2.42	0	质押	21,000,000
广发证券股份有限公司-大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	其他	21,227,740	2.35	0	无	0
马锦金	境内自然人	20,075,456	2.23	0	无	0
吴丽威	境内自然人	19,927,536	2.21	0	无	0
南华基金-云南信托-云清 6 号单一资金信托-南华优选 2 号单一资产管理计划	其他	19,019,904	2.11	0	无	0
景宁恒发股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	15,811,079	1.75	0	质押	13,552,400
深圳市恒泰融安投资管理有限公司-恒泰融安晨睿 1 号私募证券投资基金	其他	15,733,142	1.74	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
胡丹锋	120,352,400	人民币普通股	120,352,400
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金	37,234,820	人民币普通股	37,234,820
红塔红土基金-云南信托-云清 5 号单一资金信托-红塔红土致远 2 号单一资产管理计划	36,231,884	人民币普通股	36,231,884
黄建新	21,784,722	人民币普通股	21,784,722
广发证券股份有限公司-大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	21,227,740	人民币普通股	21,227,740
马锦金	20,075,456	人民币普通股	20,075,456
吴丽威	19,927,536	人民币普通股	19,927,536
南华基金-云南信托-云清 6 号单一资金信托-南华优选 2 号单一资产管理计划	19,019,904	人民币普通股	19,019,904
景宁恒发股权投资合伙企业(有限合伙)	15,811,079	人民币普通股	15,811,079
深圳市恒泰融安投资管理有限公司-恒泰融安晨睿 1 号私募证券投资基金	15,733,142	人民币普通股	15,733,142
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	上述股东中,深圳市恒泰融安投资管理有限公司-恒泰融安晨睿 1 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 1625080 股,通过信用证券账户持有 14108062 股,合计持有 15733142 股。除此之外,公司未知上述股东参与融资融券及转融通业务情况。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位:浙江华铁应急设备科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	108,245,686.08	137,935,186.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	84,168,561.82	59,942,540.71
应收账款	2,012,677,736.63	2,098,794,570.13
应收款项融资	2,650,000.00	7,092,145.00
预付款项	34,211,924.88	20,687,781.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	58,443,012.63	53,367,910.55
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	36,838,104.98	37,167,293.62
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	164,178,474.06	161,640,810.94
流动资产合计	2,501,423,501.08	2,576,628,239.08
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	882,328,918.64	875,872,450.89
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	40,876,531.51	41,188,316.97
固定资产	2,805,771,635.60	2,818,828,101.66
在建工程	34,597,104.88	36,451,475.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,116,346,405.70	3,928,930,352.93
无形资产	9,775,476.05	8,694,901.24
开发支出		
商誉	201,464,586.98	201,464,586.98
长期待摊费用	17,978,715.86	20,350,080.71
递延所得税资产	39,740,698.84	42,482,722.55
其他非流动资产	43,119,489.65	15,285,607.99
非流动资产合计	8,191,999,563.71	7,989,548,597.89
资产总计	10,693,423,064.79	10,566,176,836.97
流动负债:		
短期借款	955,493,977.78	912,300,714.38
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	772,725,895.79	877,427,100.37
预收款项		
合同负债	61,374,769.29	70,581,256.05
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,778,726.15	43,240,740.66
应交税费	65,661,333.68	139,479,540.18
其他应付款	533,199,931.86	480,166,452.01
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	832,355,176.85	727,083,794.46
其他流动负债	24,041,139.39	26,398,542.92
流动负债合计	3,264,630,950.79	3,276,678,141.03
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	271,000,000.00	271,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,667,971,775.65	2,613,158,463.93
长期应付款	153,238,313.14	113,118,871.24
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,555,469.45	2,682,714.45
其他非流动负债	205,000,000.00	205,000,000.00
非流动负债合计	3,299,765,558.24	3,204,960,049.62
负债合计	6,564,396,509.03	6,481,638,190.65
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	901,952,505.00	902,554,505.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,387,798,211.91	1,430,983,547.10
减:库存股	75,387,330.10	78,818,730.10
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	80,521,493.91	80,521,493.91
一般风险准备		
未分配利润	1,481,058,543.01	1,373,809,894.85
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,775,943,423.73	3,709,050,710.76
少数股东权益	353,083,132.03	375,487,935.56
所有者权益(或股东权益)合计	4,129,026,555.76	4,084,538,646.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,693,423,064.79	10,566,176,836.97

公司负责人:胡丹锋 主管会计工作负责人:张伟丽 会计机构负责人:张伟丽

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位:浙江华铁应急设备科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	642,864,546.96	413,969,943.37
其中:营业收入	642,864,546.96	413,969,943.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	539,434,541.59	321,200,684.28
其中:营业成本	362,553,285.22	204,444,058.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,050,240.97	770,212.37
销售费用	63,845,567.30	37,072,594.18
管理费用	40,000,009.32	28,629,009.75
研发费用	9,960,817.32	9,586,174.76
财务费用	62,024,621.46	40,698,634.54
其中:利息费用	67,284,106.98	40,627,927.61
利息收入	6,251,245.87	182,973.78
加:其他收益	7,687,341.09	7,427,192.68
投资收益(损失以“-”号填列)	6,317,547.75	332,811.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,456,467.75	332,811.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	18,420,419.09	6,937,960.99
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,744,838.10	1,405,218.93
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	137,600,151.40	108,872,443.01
加:营业外收入	575,455.82	270,173.29
减:营业外支出	898,127.21	536,512.83
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	137,277,480.01	108,606,103.47
减:所得税费用	18,367,099.59	18,940,552.27
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	118,910,380.42	89,665,551.20
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	118,910,380.42	89,665,551.20
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	107,248,648.16	75,846,536.28
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	11,661,732.26	13,819,014.92
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	118,910,380.42	89,665,551.20
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	107,248,648.16	75,846,536.28
(二)归属于少数股东的综合收益总额	11,661,732.26	13,819,014.92
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.12	0.09
(二)稀释每股收益(元/股)	0.12	0.08

公司负责人:胡丹锋 主管会计工作负责人:张伟丽 会计机构负责人:张伟丽

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位:浙江华铁应急设备科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	719,275,570.81	577,441,049.08
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	36,874.09	
收到其他与经营活动有关的现金	10,872,508.47	74,764,243.21
经营活动现金流入小计	730,184,953.37	652,205,292.29
购买商品、接受劳务支付的现金	213,954,029.38	135,676,618.27
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	91,310,634.15	43,147,301.01
支付的各项税费	105,367,184.43	22,023,360.80
支付其他与经营活动有关的现金	71,063,818.37	118,940,429.38
经营活动现金流出小计	481,695,666.33	319,787,709.46
经营活动产生的现金流量净额	248,489,287.04	332,417,582.83
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,779,262.10	7,083,912.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	851,000.00	5,973,166.67
投资活动现金流入小计	3,630,262.10	15,057,079.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,363,188.01	178,629,084.09
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	999,920.00	
投资活动现金流出小计	154,363,108.01	178,629,084.09
投资活动产生的现金流量净额	-150,732,845.91	-163,572,004.92
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		19,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		19,500,000.00
取得借款收到的现金	412,680,000.00	504,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	109,815,403.84	75,480,055.83
筹资活动现金流入小计	522,495,403.84	599,080,055.83
偿还债务支付的现金	367,496,068.18	307,386,533.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,601,646.26	20,896,246.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	257,537,330.88	460,333,278.92
筹资活动现金流出小计	645,635,045.32	788,616,059.50
筹资活动产生的现金流量净额	-123,139,641.48	-189,536,003.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-25,383,200.35	-20,690,425.76
加:期初现金及现金等价物余额	122,909,251.90	118,946,568.23
六、期末现金及现金等价物余额	97,526,051.55	98,256,142.47

公司负责人:胡丹锋 主管会计工作负责人:张伟丽 会计机构负责人:张伟丽

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日

证券代码:605086 证券简称:龙高股份 公告编号:2022-021

龙岩高岭土股份有限公司 关于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。

重要内容提示:

- 拟续聘的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26,首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至 2021 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 160 人,共有注册会计师 1131 人,其中 504 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2020 年度收入总额为 187,578.73 万元,其中审计业务收入 163,126.32 万元,证券期货业务收入 73,610.92 万元。

容诚会计师事务所共承担 274 家上市公司 2020 年年报审计业务,审计收费总额 31,843.39 万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业)信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,金融业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 3 家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至 2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元;近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5、诚信记录

容诚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 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施 1 次;11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。10 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:李建彬,1995 年成为注册会计师并开始从事上市公司审计,2019 年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署福建金森、三钢闽光、鹭燕医药、狄耐克、罗普特、龙高股份等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师(拟):郭毅辉,2013 年成为中国注册会计师,2011 年开始从事上市公司审计业务,2019 年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署过鹭燕医药、安正时尚、龙高股份等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师(拟):杨昕玉,2017 年成为中国注册会计师,2013 年开始从事上市公司审计业务,2019 年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署过龙高股份等上市公司审计报告。

项目质量控制复核人(拟):林灵慧,2015 年成为中国注册会计师,2004 年开始从事上市公司审计业务,2015 年开始从事项目质量控制复核,2019 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年复核过厦门国贸、亚厦股份等多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人李建彬、签字注册会计师郭毅辉、签字注册会计师杨昕玉、项目质量控制复核人林灵慧近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《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

审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

公司 2022 年度审计费用共 80 万元(含税),其中:2022 年度财务报表审计费用 60 万元(含税);2022 年度与财务报表相关内部控制审计费用 20 万元(含税)。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司审计委员会对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查,认为容诚会计师事务所在 2021 年度为公司提供审计服务工作中,遵循独立、客观、公正的执业准则,按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序,较好地完成了公司委托的各项工作。容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,公司续聘容诚会计师事务所不存在损害公司及股东利益的情形。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对本次续聘容诚会计师事务所事项予以事前认可,并发表独立意见:经核查,容诚会计师事务所是具备从事证券相关业务资格的会计师事务所,具有为上市公司提供审计服务的能力和经验,执业人员素质较高,能够恪守独立、客观、公正的职业操守。在担任公司 2021 年度审计机构期间能够客观、独立、公正地对公司财务状况及内部控制情况进行审计,较好地履行了审计机构的责任与义务,能够满足公司 2022 年度财务审计和内部控制审计工作的要求。独立董事一致同意公司续聘容诚会计师事务所。

(三)董事会、监事会的审议和表决情况

公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所为公司 2022 年度财务报表和内部控制的审计机构,并提请股东大会审议其 2022 年度审计费用,同时提请股东大会授权公司管理层办理并签署相关服务协议等事项。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

证券代码:605086 证券简称:龙高股份 公告编号:2022-017

龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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。

龙岩高岭土股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 8 日以通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了第二届董事会第七次会议召开通知。会议于 2022 年 4 月 18 日下午 2:30 在龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼会议室以现场会议和通讯方式相结合的会议方式召开。会议由董事长温能全先生主持,应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事经认真听取和审议,本次会议逐项表决通过了以下决议:

一、审议通过《2021 年度总经理工作报告》

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权

二、审议通过《2021 年度董事会工作报告》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权

三、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权

公司《2021 年度独立董事述职报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。

四、审议通过《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权

公司《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。

五、审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

董事会及其董事保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权

公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》的具体内容详见公司同日刊登的公告。

六、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权

公司《2021 年度内部控制评价报告》由公司同日刊登在上海证券交易