

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 公司董事、副总经理吴志良先生 2019 年年度薪酬为 44.21 万元人民币（含税）；
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 公司董事、副总经理黄学斌先生 2019 年年度薪酬为 35.00 万元人民币（含税）；
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 公司董事吴佑源先生 2019 年年度薪酬为 35.00 万元人民币（含税）；
元。

表决结果:同意;反对0票;弃权0票;	
2.公司董事、副总经理吴志良先生 2019 年年度薪酬为 44.21 万元人民币(含税);	
表决结果:同意;反对0票;弃权0票;	
3.公司董事、副总经理王宇斌先生 2019 年年度薪酬为 36.00 万元人民币(含税);	
表决结果:同意;反对0票;弃权0票;	
4.公司董事王健先生 2019 年年度薪酬为 36.00 万元人民币(含税);	
表决结果:同意;反对0票;弃权0票;	
5.公司独立董事黄健雄先生 2019 年年度薪酬为 10 万元人民币(含税);	
表决结果:同意;反对0票;弃权0票;	
6.公司独立董事李瑞生先生 2019 年年度薪酬为 10 万元人民币(含税);	
表决结果:同意;反对0票;弃权0票;	
7.公司独立董事何耀耀女士 2019 年年度薪酬为 10 万元人民币(含税);	
表决结果:同意;反对0票;弃权0票;	
8.公司独立董事王福耀女士 2019 年年度薪酬为 10 万元人民币(含税);	
表决结果:同意;反对0票;弃权0票;	

以上议案经 2019 年年度股东大会审议通过,并授权董事会负责实施,自 2019 年年度股东大会决议之日起生效。

1.公司副总经理、财务总监何爱平先生 2019 年年度薪酬为 43.09 万元人民币（含税）；

3, 四川日金置业有限公司基本情况
成立日期: 2010 年 4 月 21 日
注册地址: 四川省南充市顺庆区潘华小区
法人代表: 吴子文
经营范围: 生产、加工汽车轮胎, 汽车零部件, 金属制品; 零售汽车零部件, 销售建筑材料; 经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、材料等技术的进口业务; 销售和技术的进出口业务; 国内贸易和进出口业务; 电子商务(不含金融)等配服务。(以上经营范围不含前置许可项目, 后置许可的凭许可证或国务院批准后方可开展经营活动)

4.新长诚(漳州)重工有限公司基本情况
成立日期:2011年3月22日
注册地址:华安经济开发区九龙工业园
法人代表:吴志良
注册资本:50,000万元

经营范围:钢结构(特种设备除外)、混凝土预制构件生产;法律法规未规定许可的,均可自主选择经营项目开展经营。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)

与公司的关联关系:公司持有其 100%的股权。

截至2019年12月31日,资产总额87,939.71万元,负债总额31,838.26万元(其中:银行借款总额1,051.34万元,应付利息总额31,838.26万元),净资产56,101.45万元,营业收入70,533.60万元,利润总额1,600.46万元,净利润1,245.58万元。

F. 利源公司上纳浩有限公司基本情况

成立日期:2017年02月27日
注册地址:福建省漳州市华安经济开发区九龙工业园
法定代表人:吴子文
注册资本:10000万元
经营范围:公司经营范围:钢圈制造;铝合金、镁铝合金轮毂制造;钛合金产品制造;铝合金产品制造;汽车零部件
经营制造;模具制造;机械零部件加工及设备修理;汽车零部件新技术及新工艺开发及推广应用;铝、铝合金、镁合金

合金材料性能检验及产品检测;自营和代理商品及技术进出口业务(涉及企业登记前置许可审批事项、国家限营及禁止进出口的商品和技术除外)。

与公司之关系:公司持有其 100% 的股权。

截至 2019 年 12 月 31 日,资产总额 24,891.19 万元,负债总额 18,459.00 万元(其中:银行贷款总额 4,579.47 万,流动资产 13,879.53 万元),净资产 6,432.18 万元,营业收入 5,435.44 万元,利润总额-1305.70 万元,净利润-1019.08 万元。

6. 厦门多富进出口有限公司

成立日期:2008年05月28日
注册地址:厦门市集美区杏林杏北路30号(一号厂房)
法定代表人:吴志良
注册资本:50万元人民币
经营范围:经营各类商品和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外。
与公司之关系:公司持有其100%的股权。
截至2019年12月31日,该公司资产3,038.25万元,负债总额0.140.11万元(其中:银行借款总额0.05万元,流动负

截至 2019 年 12 月 31 日,资产总额 7,653.1 万元,负债总额 1,465.1 万元;其中:银行借款总额 0 万元,流动负债 1,444.76 万元),净资产 607.80 万元,营业收入 12,399.05 万元、利润总额 150.59 万元、净利润 112.94 万元。

7. 新长城(越南)有限公司基本情况

成立日期:越南 2008 年 1 月 30 日

注册地址:越南北宁省北宁市桂武工业区地块编号 H10 (英文地址 LOT NO H10 QUE VO INDUSTRIAL

RK, NAM SON COMMUNE, BACNINH PROVINCE, VIETNAM)

法人代表:吴志良

注册资本:993 万美元
经营范围:钢结构和载重钢轮的生产和销售
与公司的关联关系:厦门新长城钢结构工程有限公司持有其 100% 的股权。
截至 2019 年 12 月 31 日,资产总额 16,749.19 万元,负债总额 6,156.88 万元(其中:银行贷款总额 0 万元,流动负债总额 6,156.88 万元),净资产 10,592.32 万元,营业收入 29,359.92 万元,利润总额 5,196.26 万元,净利润 4,478 万元。

三、租赁协议的主要内容

1.担保方式:连带责任保证

2.担保金额:19.00 亿元(折合人民币),实际担保金额以与授信机构最终签订的协议为准。

3.担保内容:银行或其他金融机构的综合授信,包括但不限于公司日常经营需要的项目贷款、长期借款、短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、贸易融资、应收账款托收保理、履约保证、票据贴现、外汇套期保值产品等。

4.董事会意见

董事会认为:公司为控股子公司的保证担保额度是根据公司目前经营及资金需求情况确定的,为其日常生产经营提供必要的担保支持,符合公司利益,担保金额占公司最近一期末净资产的8%以内,符合《上市公司章程指引》和《上市公司担保管理办法》的相关规定。

并承诺：如控股子公司资产严重贬值、经营陷入困境、资信能力下降、且其提供担保时财务状况处于公司可控制的范围内，同意控股子公司提供总额不超过 1900 亿元（折合人民币）的金融机构综合授信提供保证担保，并授权董事长签署与业务往来有关的各项法律文件。

6、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2020 年 4 月 3 日, 公司所有担保均为对控股子公司提供担保, 公司及控股子公司无任何对外担保, 数量为 0 笔; 实际发生的担保金额为 8.28 亿元。本次公司拟为控股子公司提供总额不超过 10 亿元(折合人民币)的金融机构融资提供保证担保, 占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产 191.324.34 万元 99.30%, 公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件：
1、公司第四届董事会第十次会议决议
2、公司独立董事关于第四届董事会第十次会议的独立意见
特此公告。

厦门日上集团股份有限公司
董事会
2020年4月7日

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2020-014

厦门日上集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

关于续聘立信会计师事务所的公告

公司拟聘任的立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,在为公司提供审计服务工作期间,始终尽责,坚持独立、客观、公正执业准则,公允合理地发表了独立审计意见,表现出良好的职业操守。为保持财务审计工作的连续性,经公司董事会审计委员会提议,公司拟继续聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务及内控审计机构,审计费用不超过 70 万元人民币,聘期为一年,期满后可以选择续聘。

2、聘任会计师事务所的基本信息

1. 机构名称

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)系特殊普通合伙企业,成立于2013年10月31日,注册地址为天津自贸试验区(东疆保税港区)亚亚洲路6975号金融贸易中心南区1栋11层5017室。立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)持有天津市财政局核发的执业证书编号为120102032号的《会计师事务所执业证书》,国家国防科技工业局的证书编号为08181001号《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)持有财政部、证监会核发的证书序号为000388号的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,执业人员有多年从事证券服务业务的经验。

截止 2019 年 12 月 31 日,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)共有从业人员 524 人,其中合伙人 35 人,注册会计师 401 人,全所共有 164 名注册会计师从事证券服务业务。

拟签字项目合伙人:潘颖,注册会计师,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,具有多年证券服务经历。

拟签字注册会计师:周融然,注册会计师,先后任立信会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理、立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)部门经理。

项目质量控制负责人:杨姝姝,2006 年取得注册会计师执业资格,从事证券服务业务 13 年,负责审计及复核过多

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度总收入2.46亿元,其中审计业务收入1.96亿元,证券业务收入0.68亿元,2018年度为1941家公司提供审计服务,包括为6家A股上市公司提供年报审计服务。该所及审计人在本公司所在行业拥有较好的审计业务经验。

4、执业信息

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)及其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

担任签字项目合伙人；嵩鼎，中国注册会计师，从 2008 年 6 月起一直从事审计工作，先后任国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、致同会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。曾为颐安股份、金鸿控股集团股份有限公司、长春中元能源股份有限公司、星期六股份有限公司、北京聚创科技股份有限公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项注册会计师业务。

松岩，中国注册会计师，从 2016 年 12 月起从事审计工作，先后任立信会计师事务所（特殊普通

高级经理、立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)部门经理,曾为天津滨海能源发展股份有限公司、金鸿控股股份有限公司、长春中天能源股份有限公司、厦门合兴包装印刷股份有限公司、北京醇酐科技股份有限公司等公司提供审计服务。

项目质量控制负责人:杨铭铎,2006年取得注册会计师执业资格,从事证券服务业务13年,负责审计和复核多家上市公司。

5、诚信记录

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年11月收到证监会行政处罚委员会第二审理庭出具的《行政处罚决定书》,因该所于2017年11月1日至2018年10月31日期间,存在违反《上市公司信息披露管理办法》第三十九条规定的行为,被处以警告,并处以30万元的罚款。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年11月收到吉林省安监局关于采取出具警示告诫措施的相关行政监管措施决定书》(〔2019〕27号);于2019年11月收到证监会天津监管局关于采取出具警示告诫措施的相关行政监管措施决定书》(津证监监指〔2019〕34号);于2020年1月收到证监会吉林监管局关于采取出具警示告诫措施的相关行政监管措施决定书》(吉证监监指〔2020〕13号);拟对审计项目合伙人高鹏于2020年1月收到证监会吉林监管局关于采取出具警示告诫措施的相关行政监管措施决定书》(吉证监监指〔2020〕13号)。立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)及相关从业人员均已按要求整改完毕并提交整改报告。除上述行政监管措施之外,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年不存在受到其他行政监管措施的情形。

1. 立信会计师事务所履行的审批程序
公司董事会审计委员会已对立信中联会计师事务所进行了充分了解、调查,认为其在执业过程中坚持独立审计,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天职会计师事务所担任公司 2020 年度审计机构。
2. 公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,并经独立董事中联为 2020 年度审计机构。
3. 公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见,同意续聘立信中联为公司 2020 年度审计机构。具体

3. 经本公司 2020 年 4 月 7 日需于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《厦门日上集团股份有限公司第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

4. 本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议, 自股东大会决议通过之日起生效。

四、报备文件

1. 第四届董事会第十次会议决议;

2. 独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见;

3. 审计委员会履职的证明文件。

4.聘任会计师事务所营业执照,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注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

5.深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司
董事会
2022年4月27日

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2020-015
2020年4月7日

厦门日上集团股份有限公司
关于举行2019年年度股东大会网上

关于举行 2019 年年度报告网上说明会的通知

根据深圳证券交易所有关规定,公司将于2019年4月15日(星期三)下午15:00-17:00通过全景网举办19年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景·路演天下”(http://p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

参加本次说明会的人员有:公司董事长吴子文先生、独立董事何晓婧女士、财务总监何爱平女士、董事会秘书吴小女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司
董事会
2020年4月7日

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2020-016

厦门日上集团股份有限公司

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。

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月3日召开第四届董事会第十次会议，审议通过

《关于会计政策变更的议案》，本项议案无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、会计政策变更概述

（一）变更原因

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号），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 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则修订，公司将对原采用的具体会计政策进行相应调整。

按照财政部于 2019 年 9 月发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16)号(以下简称“财会〔2019〕16 号”),对合并财务报表格式进行了修订,要求所有已执行新收入准则的企业应当结合财会〔2019〕16 号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整,并适用于企业 2019 年度合并财务报表及以后期的合并财务报表。同时将《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的 通知》(财会〔2019〕1 号)废止。

(二)变更日期

按照财政部的规定,公司自 2020 年 1 月 1 日起实施修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》。

3、变更前后采用会计政策的变化

本次变更后,公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会[2017]22 号)以及 2019 年 9 月发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)中的相关规定执行。其他未变部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。

(ii)变更审议程序

公司 2020 年 4 月 3 日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事发表明确的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有

2、本次会计政策变更对公司影响

新收入准则修订的主要内容有：将原收入确认和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同包含的各项履约义务并在履行时分别确认收入；对于多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确的指引。

根据财会〔2019〕16号的要求，本次主要变动内容及影响如下：

1. 在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目;将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目;将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”“应付账款”两个行项目;在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

2. 在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目;将合并利润表中的“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报次序进行了调整。

3. 删除了原合并现金流量表中“其中:持有的现金及约当现金的公允价值增加”“发行债务收到的现金”等行项目。

根据新旧准则衔接规定,公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新准则,不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行,变更后会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果,本次变更不会对公司的财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。
