

安徽楚江科技新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告

证券代码:002171
债券代码:128109

证券简称:楚江新材
债券简称:楚江转债

公告编号:2020-155

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

安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“楚江新材”)2020年1月19日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金不超过4.3亿元(含本数)进行现金管理,投资安全性高、低风险、稳健型的银行保本型理财产品,其中:使用2016年非公开发行股票募集资金不超过1.5亿元(含本数)进行现金管理;使用2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不超过2.8亿元(含本数)进行现金管理。期限不超过12个月,在上述额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见2020年1月20日在公司指定信息披露媒体(证券时报)和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-091)。

2020年6月29日公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司拟使用不超过10亿元(含本数)2019年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好,满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品,投资品种发行主体为商业银行及其他金融机构,期限不超过12个月,在上述额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见2020年7月1日在公司指定信息披露媒体(证券时报)和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-090)。

根据上述决议,近日公司全资子公司安徽鑫海高新技术材料有限公司(以下简称“安徽鑫海”)与中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行签署了购买理财产品的协议,使用可转换公司债券的闲置募集资金10,000.00万元购买理财产品。现将有关情况公告如下:

一、理财产品的主要情况

公司名称	产品名称	产品类型	受托机构	投资金额(万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预期年化收益率	关联关系
安徽鑫海	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专享型2020年第220期C款	保本浮动收益型	中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行	10,000.00	2020年12月24日至2021年4月1日	闲置募集资金	是	3.30%	无关联关系

二、投资风险提示及风险控制措施

1、风险提示

尽管本次投资的产品属于保本型投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该投资受到市场波动的影响。理财产品发行人提示了产品具有流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险。

2、针对以上投资风险,拟采取的风险控制措施

(1)公司董事会审议通过后,授权公司董事长和财务负责人负责组织实施,公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

(3)独立董事、监事会享有对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

1、公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品是根据公司实际情况,在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资计划的正常实施。

2、通过进行适度的保本理财产品投资,可以提高资金使用效率,增加投资效益,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。

四、公告后十二个月内闲置募集资金购买理财产品情况

序号	公司名称	产品名称	产品类型	受托机构	投资金额(万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预期年化收益率	备注
1	天鸿高新	结构性存款	保本浮动收益型	兴业银行股份有限公司芜湖分行	20,000.00	2019年07月04日至2020年01月06日	闲置募集资金	是	4.01%	已到期,且已赎回
2	天鸿高新	结构性存款	保本浮动收益型	中信银行股份有限公司芜湖分行	8,000.00	2019年10月11日至2020年1月13日	闲置募集资金	是	3.80%	已到期,且已赎回
3	远立科技	结构性存款	保本浮动收益型	兴业银行股份有限公司长沙分行	10,000.00	2019年10月11日至2020年01月31日	闲置募集资金	是	3.74%	已到期,且已赎回
4	楚江新材	“杨子”2019年第2期定向浮动收益型人民币理财产品	保本浮动收益型	芜湖杨子农村商业银行股份有限公司	5,000.00	2019年11月19日至2020年2月26日	闲置募集资金	是	3.65%	已到期,且已赎回
5	天鸿高新	结构性存款	保本浮动收益型	中信银行股份有限公司长沙分行	8,000.00	2020年01月01日至2020年04月08日	闲置募集资金	是	3.75%	已到期,且已赎回
6	天鸿高新	结构性存款	保本浮动收益型	中信银行股份有限公司长沙分行	10,000.00	2020年01月08日至2020年07月08日	闲置募集资金	是	3.85%	已到期,且已赎回
7	天鸿高新	结构性存款	保本浮动收益型	中信银行股份有限公司长沙分行	8,000.00	2020年01月14日至2020年04月14日	闲置募集资金	是	3.75%	已到期,且已赎回
8	远立科技	结构性存款	保本浮动收益型	兴业银行股份有限公司长沙分行	8,000.00	2020年02月13日至2020年05月13日	闲置募集资金	是	3.75%	已到期,且已赎回
9	楚江新材	“杨子”2020年第7期定向浮动收益型人民币理财产品	保本浮动收益型	芜湖杨子农村商业银行股份有限公司	3,000.00	2020年3月4日至2020年6月9日	闲置募集资金	是	3.70%	已到期,且已赎回
10	楚江新材	“杨子”2020年第8期定向浮动收益型人民币理财产品	保本浮动收益型	芜湖杨子农村商业银行股份有限公司	2,000.00	2020年3月14日至2020年6月11日	闲置募集资金	是	3.70%	已到期,且已赎回
11	天鸿高新	对公结构性存款-结构3360天期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	中信银行股份有限公司芜湖分行	5,000.00	2020年01月16日至2020年5月15日	闲置募集资金	是	3.60%	已到期,且已赎回
12	远立科技	结构性存款	保本浮动收益型	兴业银行股份有限公司长沙分行	5,000.00	2020年05月16日至2020年08月13日	闲置募集资金	是	3.10%	已到期,且已赎回
13	天鸿高新	共赢智信利率挂钩3360天期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	中信银行股份有限公司芜湖分行	8,000.00	2020年7月14日至2020年8月12日	闲置募集资金	是	3.06%	已到期,且已赎回
14	天鸿高新	对公结构性存款-结构3360天期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	中信银行股份有限公司长沙分行	6,000.00	2020年8月14日至2020年9月18日	闲置募集资金	是	3.15%	已到期,且已赎回
15	天鸿高新	共赢智信利率挂钩3360天期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	中信银行股份有限公司芜湖分行	10,000.00	2020年01月16日至2020年10月10日	闲置募集资金	是	3.70%	已到期,且已赎回

16	楚江新材	“汇利丰”2020年第585期前次定期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	中国农业银行股份有限公司芜湖龙山支行	5,000.00	2020年7月30日至2020年10月23日	闲置募集资金	是	3.20%	已到期,且已赎回
17	天鸿高新	挂钩利率结构性存款	保本浮动收益型	中国银行股份有限公司宜兴支行	5,000.00	2020年9月14日至2020年10月26日	闲置募集资金	是	3.15%	已到期,且已赎回
18	楚江新材	华泰证券聚财宝200417号(黄金现货)收益凭证	保本浮动收益型	华泰证券股份有限公司	2,500.00	2020年8月14日至2020年11月4日	闲置募集资金	是	3.20%	已到期,且已赎回
19	楚江新材	华泰证券聚财宝200306号(黄金现货)收益凭证	保本浮动收益型	华泰证券股份有限公司	2,500.00	2020年8月14日至2020年11月4日	闲置募集资金	是	3.20%	已到期,且已赎回
20	远立科技	结构性存款	保本浮动收益型	兴业银行股份有限公司长沙分行	5,000.00	2020年8月11日至2020年11月12日	闲置募集资金	是	2.90%	已到期,且已赎回
21	清远楚江	广发银行“薪加薪”16号XJXCKJ13153	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司清远分行	5,000.00	2020年7月28日至2020年11月27日	闲置募集资金	是	3.45%	已到期,且已赎回
22	天鸿高新	对公结构性存款-结构2031天期人民币结构性存款	保本浮动收益型	中国银行股份有限公司宜兴支行	3,500.00	2020年10月12日至2020年12月4日	闲置募集资金	是	3.1471%	已到期,且已赎回
23	安徽鑫海	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专享型2020年第144期A款	保本浮动收益型	中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行	10,000.00	2020年8月28日至2020年12月21日	闲置募集资金	是	3.30%	已到期,且已赎回
24	远立科技	结构性存款	保本浮动收益型	兴业银行股份有限公司长沙分行	5,000.00	2020年11月13日至2020年12月14日	闲置募集资金	是	2.90%	已到期,且已赎回
25	楚江新材	“汇利丰”2020年第584期前次定期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	中国农业银行股份有限公司芜湖龙山支行	30,000.00	2020年7月28日至2021年2月5日	闲置募集资金	是	3.30%	未到期
26	楚江新材	东兴鑫盛323号(SX2273)收益凭证	保本固定收益型	东兴证券股份有限公司	10,000.00	2020年7月24日至2021年1月24日	闲置募集资金	是	3.40%	未到期
27	远立科技	聚赢鑫盛-挂钩恒生指数500指数结构性存款(标准版)(SDGA2000001)	保本浮动收益型	中国民生银行股份有限公司芜湖分行	5,000.00	2020年7月25日至2020年9月25日	闲置募集资金	是	3.34%	未到期
28	天鸿高新	对公结构性存款-结构2031天期人民币结构性存款	保本浮动收益型	中国银行股份有限公司宜兴支行	10,000.00	2020年10月15日至2020年12月15日	闲置募集资金	是	3.50%	未到期

29	楚江新材	结构性存款	保本浮动收益型	兴业银行股份有限公司芜湖分行	5,000.00	2020年10月20日至2021年4月20日	闲置募集资金	是	3.00%	未到期
30	楚江新材	华泰证券聚财宝200417号(黄金现货)收益凭证	保本浮动收益型	华泰证券股份有限公司	2,500.00	2020年11月4日至2021年2月3日	闲置募集资金	是	3.10%	未到期
31	楚江新材	华泰证券聚财宝200306号(黄金现货)收益凭证	保本浮动收益型	华泰证券股份有限公司	2,500.00	2020年11月4日至2021年2月3日	闲置募集资金	是	3.10%	未到期
32	清远楚江	广发银行“薪加薪”16号XJXCKJ13153	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司清远分行	5,000.00	2020年12月01日至2021年03月01日	闲置募集资金	是	3.20%	未到期
33	天鸿高新	对公结构性存款-结构2031天期人民币结构性存款	保本浮动收益型	中国银行股份有限公司宜兴支行	2,500.00	2020年12月01日至2021年01月13日	闲置募集资金	是	3.1471%	未到期
34	安徽鑫海	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专享型2020年第220期C款	保本浮动收益型	中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行	10,000.00	2020年12月01日至2021年4月1日	闲置募集资金	是	3.30%	未到期

截至本公告日,公司及其子公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计82,500.00万元(含本数),本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。

五、备查文件

1、投资理财的理财产品协议。
特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十四日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 编号:临2020-044

西部黄金股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议召开情况

西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月11日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第四届董事会第四次会议的通知,并于2020年12月23日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长何建雄先生主持,应参会董事4名,实际参会董事4名,公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司董事和高级管理人员列席了会议,会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。

二、董事会会议召开情况

1. 审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事长、总经理何建雄先生由于工作调整原因,申请辞去公司总经理职务,辞职报告自到达董事会之日起生效。何建雄先生辞去总经理职务后,仍担任公司董事长。根据董事长何建雄先生的提名,经董事会提名委员会审查,董事会聘任刘俊先生为公司总经理,任期与第四届董事会一致。

公司第四届独立董事发表独立意见如下:经审阅刘俊先生的个人简历,具备担任公司总经理的资格,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高级管理人员的任职资格要求,不存在《公司法》及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形。审议表决符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,同意推荐刘俊先生为公司董事候选人,并提请股东大会审议。

2. 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

审议并通过《关于补选公司董事的议案》
董事王勇先生由于工作调整原因,申请辞去公司董事职务,辞职报告自到达董事会之日起生效。经公司股东推荐及公司董事会提名委员会审查,公司董事会同意推荐刘俊先生为董事候选人,任期与第四届董事会一致。

公司第四届独立董事发表独立意见如下:经审阅刘俊先生的个人简历,具备担任公司董事的资格,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司董事任职资格的要求,不存在《公司法》及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形。审议表决符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,同意推荐刘俊先生为公司董事候选人,并提请股东大会审议。

3. 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

议案需提交股东大会审议通过。
具体公告内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告(公告编号:2020-046)。

特此公告。

附件:刘俊先生简历

西部黄金股份有限公司董事会
2020年12月24日

附件:刘俊先生简历

刘俊,男,汉族,1965年生,中共党员,毕业于昆明理工大学采矿工程专业,教授级采矿高级工程师。曾任喀拉通克铜矿党委书记及新疆、西藏有色冶金股份有限公司董事、党委书记及总经理、新疆有色冶金股份有限公司党委书记及总经理。现任本公司党委副书记、总经理。

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 编号:临2020-045

西部黄金股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、监事会会议召开情况

西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月11日以现场送达和电子邮件方式向全体监事发出第四届监事会第三次会议的通知,并于2020年12月23日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席蔡莉女士主持,应参会监事4名,实际参会监事4名,公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司非董事高级管理人员列席了会议,会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。

二、监事会会议召开情况

审议并通过《关于补选公司监事的议案》

监事肖飞先生因工作调整原因,申请辞去监事职务,辞职报告自到达监事会之日起生效。根据公司股东推荐,公司监事会同意推荐王勇先生为公司第四届监事会监事候选人。任期与第四届监事会一致。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

议案需提交股东大会审议通过。

特此公告。

附件:王勇先生简历

附件:王勇先生简历

王勇,男,汉族,1964年生,中共党员,硕士,地质高级工程师。历任新疆有色集团金铭矿业有限公司地质测量队队长、西藏黄金克拉玛依铜矿金铭矿业有限公司地质测量队副主任、主任,曾任西藏黄金克拉玛依铜矿有限公司任公司副经理、本公司董事。现任西藏黄金克拉玛依铜矿有限公司党委书记兼副总经理。

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号:2020-046

西部黄金股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

● 股东大会召开日期:2021年1月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股票网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2021年1月8日11:00分

召开地点:乌鲁木齐经济技术开发区融合南路501号12楼公司会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年1月8日至2021年1月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	重要议案投票议案	A股股东
1	《关于补选公司董事的议案》	√
2	《关于补选公司监事的议案》	√

1. 议案提交披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过(见公司公告2020-044、2020-045),具体内容详见公司于2020年12月24日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:不涉及

4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

5. 涉及关联交易的议案:无

6. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会网络投票事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)除召开上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权外,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已按同一意见进行表决。

(三)同一表决通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

四、股东大会对所有议案表决完毕才能提交。

(四)出席对象

1. 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下列说明),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601069	西部黄金	2021/1/4

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

表章副总军事代表、总军事代表、空军某驻地军事代表空军总军事代表。

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2020-060

上海航天汽车机电股份有限公司
关于续聘中兴华会计师事务所
(特殊普通合伙)
为公司2020年度年审会计师事务所
和内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

● 拟续聘会计师事务所的基本情况(特殊普通合伙)
根据公司2019年第二次临时股东大会决议,公司聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的审计机构,聘期已满。

2020年12月23日召开的公司第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》,拟聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度年审会计师事务所和内控审计机构,聘期壹年,并提请股东大会授权董事会决定中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度审计费用。

议案需提交股东大会批准。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况
1. 基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏中审会计师事务所,更名为“中兴华会计师事务所有限公司”,2013年公司进行合伙制改制,改制后的事务名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”(以下简称“中兴华”)。

注册地址:北京市海淀区中关村大街110号11002室11406。
统一社会信用代码:911101020028011406。

经营范围:审计查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其它业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

中兴华具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格,上年度完成68家上市公司的年报审计业务。

2. 人员信息
中兴华首席合伙人李尊春,截至2020年6月,现有合伙137人,注册会计师850人,从业人员总数2894人,其中从有过证券服务业务的注册会计师423人。

3. 业务规模
中兴华上年度业务收入148,340万元,净资产39,051万元。审计客户10,633家,其中上市公司年报审计68家,收费总额6,446万元。上市公司涉及的行业包括制造业、房地产业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、农林牧渔、工业、文化、体育和娱乐业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、住宿和餐饮业、综合业等,审计的上市公司资产总额均值1,109,235万元。

4. 投资者保护能力
中兴华计提风险准备金3,310万元,购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元。上述相关职业保险能够覆盖审计业务可能发生的民事赔偿风险。

5. 独立性和诚信记录
中兴华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年受到行政处罚五次,受到自律监管纪律措施一次。

(二)项目成员信息
1. 人员信息
项目合伙人及签字注册会计师:刘均明,注册会计师,从事证券服务业务超过20年,先后为多家公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务,无兼职,具备相应专业胜任能力。

项目签字注册会计师:杨美玲,注册会计师,从事证券服务业务超过7年,至今参与过IPO审计、上市公司年度审计等工作,有证券服务业务从业经验,无兼职,具备相应专业胜任能力。

项目质量复核复核人:武晓晨,注册会计师,从2003年起从事审计工作,从事证券服务业务超过17年,目前担任事务所项目质量复核岗位,负责过多个证券服务项目的质量复核,包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和IPO新三板挂牌的企业审计等,具备相应专业胜任能力。

项目签字会计师、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管纪律措施的情况。

(一)审计和风险管理委员会意见
董事会审计和风险管理委员会在内第七届董事会第三十六次会议提交《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》前,与公司管理层进行了充分的沟通,对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、执业资质