

证券代码:002817 证券简称:黄山胶囊 公告编号:2024-019

安徽黄山胶囊股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽黄山胶囊股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议(以下简称“本次会议”)通知于2024年11月22日以电话、电子邮件等方式发出,并于2024年11月29日上午10:30在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席张新华先生主持,部分高级管理人员列席了会议,本次会议应到监事3名,到到监事3名。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》
【关于聘任2024年度会计师事务所的公告】(公告编号:2024-021)详见公司披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。
2.审议通过《关于制定〈突发事件危机处理应急制度〉的议案》
《突发事件危机处理应急制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1.第五届监事会第九次会议决议。

安徽黄山胶囊股份有限公司监事会
2024年11月29日

证券代码:002817 证券简称:黄山胶囊 公告编号:2024-020

安徽黄山胶囊股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽黄山胶囊股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)于2024年11月29日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2024年11月22日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长李含军先生主持,应到董事7名,实到董事7名,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》
《关于聘任2024年度会计师事务所的公告》(公告编号:2024-021)详见公司披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案在提交董事会前,已经公司第五届董事审计委员会第九次会议审议通过。本议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。
2.审议通过《关于制定〈突发事件危机处理应急制度〉的议案》
《突发事件危机处理应急制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1.第五届董事会第九次会议决议。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
2024年11月29日

证券代码:002817 证券简称:黄山胶囊 公告编号:2024-021

安徽黄山胶囊股份有限公司
关于聘任2024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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
1.拟聘任会计师事务所:北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京兴华”);
原会计师事务所:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)。
2.变更会计师事务所的原因:鉴于天健已连续多年为公司提供审计服务,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财企〔2023〕4号)(以下简称“《管理办法》”)的要求,为保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性,结合公司业务情况、发展规划和审计需求,经公司公开招标和审慎决策,公司拟聘任北京兴华为公司2024年度财务审计机构、内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所天健进行了充分沟通,天健对变更事宜无异议,天健作为公司提供审计服务期间勤勉尽责,切实履行了会计师事务所应尽的职责,公司对天健多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。
3.公司董事会审计委员会、董事会及监事会对本次聘任会计师事务所事项均无异议,本事项尚需提交公司股东大会审议。
4.公司变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《管理办法》的规定。
公司于2024年11月26日召开了第五届董事会审计委员会第九次会议,于2024年11月29日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》,现将有关情况公告如下:
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息

序号	事项名称	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
1	成立时间	2009年3月11日	1983年12月
2	注册地址	北京市丰台区马家堡路108号2号楼12层1210	天津
3	注册资本	1,000.00万元	1,000.00万元
4	上年度末净资产	2,000.00万元	2,000.00万元
5	上年度末营业收入	2,000.00万元	2,000.00万元
6	上年度末净利润	2,000.00万元	2,000.00万元
7	上年度末总资产	2,000.00万元	2,000.00万元
8	上年度末所有者权益	2,000.00万元	2,000.00万元
9	上年度末负债总额	2,000.00万元	2,000.00万元
10	上年度末营业收入增长率	20.00%	20.00%
11	上年度末净利润增长率	20.00%	20.00%
12	上年度末总资产增长率	20.00%	20.00%
13	上年度末所有者权益增长率	20.00%	20.00%
14	上年度末负债总额增长率	20.00%	20.00%
15	上年度末营业收入利润率	20.00%	20.00%
16	上年度末净利润利润率	20.00%	20.00%
17	上年度末总资产利润率	20.00%	20.00%
18	上年度末所有者权益利润率	20.00%	20.00%
19	上年度末负债总额利润率	20.00%	20.00%
20	上年度末营业收入增长率	20.00%	20.00%
21	上年度末净利润增长率	20.00%	20.00%
22	上年度末总资产增长率	20.00%	20.00%
23	上年度末所有者权益增长率	20.00%	20.00%
24	上年度末负债总额增长率	20.00%	20.00%
25	上年度末营业收入利润率	20.00%	20.00%
26	上年度末净利润利润率	20.00%	20.00%
27	上年度末总资产利润率	20.00%	20.00%
28	上年度末所有者权益利润率	20.00%	20.00%
29	上年度末负债总额利润率	20.00%	20.00%
30	上年度末营业收入增长率	20.00%	20.00%
31	上年度末净利润增长率	20.00%	20.00%
32	上年度末总资产增长率	20.00%	20.00%
33	上年度末所有者权益增长率	20.00%	20.00%
34	上年度末负债总额增长率	20.00%	20.00%
35	上年度末营业收入利润率	20.00%	20.00%
36	上年度末净利润利润率	20.00%	20.00%
37	上年度末总资产利润率	20.00%	20.00%
38	上年度末所有者权益利润率	20.00%	20.00%
39	上年度末负债总额利润率	20.00%	20.00%
40	上年度末营业收入增长率	20.00%	20.00%
41	上年度末净利润增长率	20.00%	20.00%
42	上年度末总资产增长率	20.00%	20.00%
43	上年度末所有者权益增长率	20.00%	20.00%
44	上年度末负债总额增长率	20.00%	20.00%
45	上年度末营业收入利润率	20.00%	20.00%
46	上年度末净利润利润率	20.00%	20.00%
47	上年度末总资产利润率	20.00%	20.00%
48	上年度末所有者权益利润率	20.00%	20.00%
49	上年度末负债总额利润率	20.00%	20.00%
50	上年度末营业收入增长率	20.00%	20.00%
51	上年度末净利润增长率	20.00%	20.00%
52	上年度末总资产增长率	20.00%	20.00%
53	上年度末所有者权益增长率	20.00%	20.00%
54	上年度末负债总额增长率	20.00%	20.00%
55	上年度末营业收入利润率	20.00%	20.00%
56	上年度末净利润利润率	20.00%	20.00%
57	上年度末总资产利润率	20.00%	20.00%
58	上年度末所有者权益利润率	20.00%	20.00%
59	上年度末负债总额利润率	20.00%	20.00%
60	上年度末营业收入增长率	20.00%	20.00%
61	上年度末净利润增长率	20.00%	20.00%
62	上年度末总资产增长率	20.00%	20.00%
63	上年度末所有者权益增长率	20.00%	20.00%
64	上年度末负债总额增长率	20.00%	20.00%
65	上年度末营业收入利润率	20.00%	20.00%
66	上年度末净利润利润率	20.00%	20.00%
67	上年度末总资产利润率	20.00%	20.00%
68	上年度末所有者权益利润率	20.00%	20.00%
69	上年度末负债总额利润率	20.00%	20.00%
70	上年度末营业收入增长率	20.00%	20.00%
71	上年度末净利润增长率	20.00%	20.00%
72	上年度末总资产增长率	20.00%	20.00%
73	上年度末所有者权益增长率	20.00%	20.00%
74	上年度末负债总额增长率	20.00%	20.00%
75	上年度末营业收入利润率	20.00%	20.00%
76	上年度末净利润利润率	20.00%	20.00%
77	上年度末总资产利润率	20.00%	20.00%
78	上年度末所有者权益利润率	20.00%	20.00%
79	上年度末负债总额利润率	20.00%	20.00%
80	上年度末营业收入增长率	20.00%	20.00%
81	上年度末净利润增长率	20.00%	20.00%
82	上年度末总资产增长率	20.00%	20.00%
83	上年度末所有者权益增长率	20.00%	20.00%
84	上年度末负债总额增长率	20.00%	20.00%
85	上年度末营业收入利润率	20.00%	20.00%
86	上年度末净利润利润率	20.00%	20.00%
87	上年度末总资产利润率	20.00%	20.00%
88	上年度末所有者权益利润率	20.00%	20.00%
89	上年度末负债总额利润率	20.00%	20.00%
90	上年度末营业收入增长率	20.00%	20.00%
91	上年度末净利润增长率	20.00%	20.00%
92	上年度末总资产增长率	20.00%	20.00%
93	上年度末所有者权益增长率	20.00%	20.00%
94	上年度末负债总额增长率	20.00%	20.00%
95	上年度末营业收入利润率	20.00%	20.00%
96	上年度末净利润利润率	20.00%	20.00%
97	上年度末总资产利润率	20.00%	20.00%
98	上年度末所有者权益利润率	20.00%	20.00%
99	上年度末负债总额利润率	20.00%	20.00%
100	上年度末营业收入增长率	20.00%	20.00%
101	上年度末净利润增长率	20.00%	20.00%
102	上年度末总资产增长率	20.00%	20.00%
103	上年度末所有者权益增长率	20.00%	20.00%
104	上年度末负债总额增长率	20.00%	20.00%
105	上年度末营业收入利润率	20.00%	20.00%
106	上年度末净利润利润率	20.00%	20.00%
107	上年度末总资产利润率	20.00%	20.00%
108	上年度末所有者权益利润率	20.00%	20.00%
109	上年度末负债总额利润率	20.00%	20.00%
110	上年度末营业收入增长率	20.00%	20.00%
111	上年度末净利润增长率	20.00%	20.00%
112	上年度末总资产增长率	20.00%	20.00%
113	上年度末所有者权益增长率	20.00%	20.00%
114	上年度末负债总额增长率	20.00%	20.00%
115	上年度末营业收入利润率	20.00%	20.00%
116	上年度末净利润利润率	20.00%	20.00%
117	上年度末总资产利润率	20.00%	20.00%
118	上年度末所有者权益利润率	20.00%	20.00%
119	上年度末负债总额利润率	20.00%	20.00%
120	上年度末营业收入增长率	20.00%	20.00%
121	上年度末净利润增长率	20.00%	20.00%
122	上年度末总资产增长率	20.00%	20.00%
123	上年度末所有者权益增长率	20.00%	20.00%
124	上年度末负债总额增长率	20.00%	20.00%
125	上年度末营业收入利润率	20.00%	20.00%
126	上年度末净利润利润率	20.00%	20.00%
127	上年度末总资产利润率	20.00%	20.00%
128	上年度末所有者权益利润率	20.00%	20.00%
129	上年度末负债总额利润率	20.00%	20.00%
130	上年度末营业收入增长率	20.00%	20.00%
131	上年度末净利润增长率	20.00%	20.00%
132	上年度末总资产增长率	20.00%	20.00%
133	上年度末所有者权益增长率	20.00%	20.00%
134	上年度末负债总额增长率	20.00%	20.00%
135	上年度末营业收入利润率	20.00%	20.00%
136	上年度末净利润利润率	20.00%	20.00%
137	上年度末总资产利润率	20.00%	20.00%
138	上年度末所有者权益利润率	20.00%	20.00%
139	上年度末负债总额利润率	20.00%	20.00%
140	上年度末营业收入增长率	20.00%	20.00%
141	上年度末净利润增长率	20.00%	20.00%
142	上年度末总资产增长率	20.00%	20.00%
143	上年度末所有者权益增长率	20.00%	20.00%
144	上年度末负债总额增长率	20.00%	20.00%
145	上年度末营业收入利润率	20.00%	20.00%
146	上年度末净利润利润率	20.00%	20.00%
147	上年度末总资产利润率	20.00%	20.00%
148	上年度末所有者权益利润率	20.00%	20.00%
149	上年度末负债总额利润率	20.00%	20.00%
150	上年度末营业收入增长率	20.00%	20.00%
151	上年度末净利润增长率	20.00%	20.00%
152	上年度末总资产增长率	20.00%	20.00%
153	上年度末所有者权益增长率	20.00%	20.00%
154	上年度末负债总额增长率	20.00%	20.00%
155	上年度末营业收入利润率	20.00%	20.00%
156	上年度末净利润利润率	20.00%	20.00%
157	上年度末总资产利润率	20.00%	20.00%
158	上年度末所有者权益利润率	20.00%	20.00%
159	上年度末负债总额利润率	20.00%	20.00%
160	上年度末营业收入增长率	20.00%	20.00%
161	上年度末净利润增长率	20.00%	20.00%
162	上年度末总资产增长率	20.00%	20.00%
163	上年度末所有者权益增长率	20.00%	20.00%
164	上年度末负债总额增长率	20.00%	20.00%
165	上年度末营业收入利润率	20.00%	20.00%
166	上年度末净利润利润率	20.00%	20.00%
167	上年度末总资产利润率	20.00%	20.00%
168	上年度末所有者权益利润率	20.00%	20.00%
169	上年度末负债总额利润率	20.00%	20.00%
170	上年度末营业收入增长率	20.00%	20.00%
171	上年度末净利润增长率	20.00%	20.00%
172	上年度末总资产增长率	20.00%	20.00%
173	上年度末所有者权益增长率	20.00%	20.00%
174	上年度末负债总额增长率	20.00%	20.00%
175	上年度末营业收入利润率	20.00%	20.00%
176	上年度末净利润利润率	20.00%	20.00%
177	上年度末总资产利润率	20.00%	20.00%
178	上年度末所有者权益利润率	20.00%	20.00%
179	上年度末负债总额利润率	20.00%	20.00%
180	上年度末营业收入增长率	20.00%	20.00%
181	上年度末净利润增长率	20.00%	20.00%
182	上年度末总资产增长率	20.00%	20.00%
183	上年度末所有者权益增长率	20.00%	20.00%
184	上年度末负债总额增长率	20.00%	20.00%
185	上年度末营业收入利润率	20.00%	20.00%
186	上年度末净利润利润率	20.00%	20.00%
187	上年度末总资产利润率	20.00%	20.00%
188	上年度末所有者权益利润率	20.00%	20.00%
189	上年度末负债总额利润率	20.00%	20.00%
190	上年度末营业收入增长率	20.00%	20.00%
191	上年度末净利润增长率	20.00%	20.00%
192	上年度末总资产增长率	20.00%	20.00%
193	上年度末所有者权益增长率	20.00%	20.00%
194	上年度末负债总额增长率	20.00%	20.00%
195	上年度末营业收入利润率	20.00%	20.00%
196	上年度末净利润利润率	20.00%	20.00%
197	上年度末总资产利润率	20.00%	20.00%
198	上年度末所有者权益利润率	20.00%	20.00%
199	上年度末负债总额利润率	20.00%	20.00%
200	上年度末营业收入增长率	20.00%	20.00%
201	上年度末净利润增长率	20.00%	20.00%
202	上年度末总资产增长率	20.00%	20.00%
203	上年度末所有者权益增长率	20.00%	20.00%
204	上年度末负债总额增长率	20.00%	20.00%
205	上年度末营业收入利润率	20.00%	20.00%
206	上年度末净利润利润率	20.00%	20.00%
207	上年度末总资产利润率	20.00%	20.00%
208	上年度末所有者权益利润率	20.00%	20.00%
209	上年度末负债总额利润率	20.00%	20.00%
210	上年度末营业收入增长率	20.00%	20.00%
211	上年度末净利润增长率	20.00%	20.00%
212	上年度末总资产增长率	20.00%	20.00%
213	上年度末所有者权益增长率	20.00%	20.00%
214	上年度末负债总额增长率	20.00%	20.00%
215	上年度末营业收入利润率	20.00%	20.00%
216	上年度末净利润利润率	20.00%	20.00%
217	上年度末总资产利润率	20.00%	20.00%
218	上年度末所有者权益利润率	20.00%	20.00%
219	上年度末负债总额利润率	20.00%	20.00%
220	上年度末营业收入增长率	20.00%	20.00%
221	上年度末净利润增长率	20.00%	20.00%
222	上年度末总资产增长率	20.00%	20.00%
223	上年度末所有者权益增长率	20.00%	20.00%
224	上年度末负债总额增长率	20.00%	20.00%
225	上年度末营业收入利润率	20.00%	20.00%
226	上年度末净利润利润率	20.00%	20.00%
227	上年度末总资产利润率	20.00%	20.00%
228	上年度末所有者权益利润率	20.00%	20.00%
229	上年度末负债总额利润率	20.00%	20.00%
230	上年度末营业收入增长率	20.00%	20.00%
231	上年度末净利润增长率	20.00%	20.00%
232	上年度末总资产增长率	20.00%	20.00%
233	上年度末所有者权益增长率	20.00%	20.00%
234	上年度末负债总额增长率	20.00%	20.00%
235	上年度末营业收入利润率	20.00%	20.00%
236	上年度末净利润利润率	20.00%	20.00%
237	上年度末总资产利润率	20.00%	20.00%
238	上年度末所有者权益利润率	20.00%	20.00%
239	上年度末负债总额利润率	20.00%	20.00%
240	上年度末营业收入增长率	20.00%	20.00%
241	上年度末净利润增长率	20.00%	20.00%
242	上年度末总资产增长率	20.00%	20.00%
243	上年度末所有者权益增长率	20.00%	20.00%
244	上年度末负债总额增长率	20.00%	20.00%
245	上年度末营业收入利润率	20.00%	20.00%
246	上年度末净利润利润率	20.00%	20.00%
247	上年度末总资产利润率	20.00%	20.00%
248	上年度末所有者权益利润率	20.00%	20.00%
249	上年度末负债总额利润率	20.00%	20.00%
250	上年度末营业收入增长率	20.00%	20.00%
251	上年度末净利润增长率	20.00%	20.00%
252	上年度末总资产增长率	20.00%	20.00%
253	上年度末所有者权益增长率	20.00%	20.00%
254	上年度末负债总额增长率	20.00%	20.00%
255	上年度末营业收入利润率	20.00%	20.00%
256	上年度末净利润利润率	20.00%	20.00%
257	上年度末总资产利润率	20.00%	20.00%
258	上年度末所有者权益利润率	20.00%	20.00%
259	上年度末负债总额利润率	20.00%	20.00%
260	上年度末营业收入增长率	20.00%	20.00%
261	上年度末净利润增长率	20.00%	20.00%
262	上年度末总资产增长率	20.00%	20.00%
263	上年度末所有者权益增长率	20.00%	20.00%
264	上年度末负债总额增长率	20.00%	20.00%
265	上年度末营业收入利润率	20.00%	20.00%
266	上年度末净利润利润率	20.00%	20.0