

證券代碼：600851/900917 證券簡稱：海欣股份/海欣B股 公告編號：2020-017

上海海欣集團股份有限公司

關於續聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、误导性陈述或者重大遗漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●擬聘任的會計師事務所名稱：衆華會計師事務所（特殊普通合夥）

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

衆華會計師事務所(特殊普通合夥)(以下簡稱「衆華所」)成立於1985年9月，是在上海註冊的中國大型會計師事務所之一，原名上海衆華瓊瓏會計師事務所，於2013年12月轉制為特殊普通合夥事務所，事務所更名為：衆華會計師事務所（特殊普通合夥）。衆華所自1993年起從事證券服務業務。

註冊地址：上海市嘉定區

執業資質：會計師事務所執業證書（證書編號:31000003），證券、期貨相關業務許可證（證書序號：000357），並在美國PCAOB註冊。

衆華所在北京、深圳、河南鄭州、江蘇南京、安徽合肥、廣東廣州、浙江杭州及浙江寧波、四川成都、雲南昆明等地設立分所。

2、人員信息

首席合夥人：孫勇

合夥人：41人

2019年末註冊會計師人數334人；總人數1045人。2019年初註冊會計師人數296人，新註冊54人、轉入25人、轉出41人；目前有307名註冊會計師可簽字蓋章證券類報告，從事過證券服務業務人數698人。

3、業務規模

2018年度業務收入：45,620.19萬元

2018年淨資產金額：3,048.62萬元

2018年度上市公司年報審計數：59家

2018年報上市公司審計業務收入5049.22萬元

2018年度審計的上市公司主要行業：電氣機械和器材製造業；計算機、通信和其他電子設備製造業；專用設備製造業；房地產業等

2018年度審計的上市公司資產均值：60.97億元

4、投資者保護能力

職業風險基金計提金額：衆華所自2004年起購買職業保險，不再計提職業風險基金。購買的職業保險年累計賠償限額：2億元。相關職業保險能覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。

5、獨立性和誠信記錄

衆華所不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

近三年受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施的概況：

1、刑事處罰：無

2、行政處罰：2次

3、行政監管措施：6次

4、自律監管措施：無

（二）項目成員信息

1、簽字註冊會計師1（項目合夥人）姓名：周敏

執業資質：中國註冊會計師

是否從事過證券服務業務：是

是否具備相應的專業勝任能力：是

從業經歷：1992年12月起從事審計工作，現為衆華會計師事務所（特殊普通合夥）合夥人，曾負責多家上市公司及大型國有企業的審計工作，特別在企業改制上市、企業重組和資本運作、上市公司及大型國有企業決算審計及其他專項審計等方面具有豐富經驗。負責及簽字的項目主要有老鳳祥（600612）、凱樂股份（603037）、陽晨股份（900935）、新潮能源（600777）、海欣股份（600851）、四創電子（600990）、日播時尚（603196）等。無其他兼職。

2、簽字註冊會計師2姓名：王小紅

執業資質：中國註冊會計師

是否從事過證券服務業務：是

是否具備相應的專業勝任能力：是

從業經歷：從1991年9月起從事財務工作，2003年起從事審計工作，現為衆華會計師事務所（特殊普通合夥）高級經理，曾負責多家上市公司及大型企業集團的審計工作，特別在企業改制上市審計、企業重組審計及其他專項審計等方面具有豐富經驗。負責及簽字的項目主要有傑賽科技（002544）、四創電子（600990）、海欣股份（600851）、恆為科技（603496）等。無其他兼職。

3、質量控制覆核人姓名：陸士敏

執業資質：中國註冊會計師

是否從事過證券服務業務：是

是否具備相應的專業勝任能力：是

從業經歷：現為衆華會計師事務所（特殊普通合夥）高級合夥人，從事註冊會計師行業逾25年，曾參與並負責多家企業A股及B股的首次發行上市（IPO）和年度審計工作。擁有豐富的會計、審計和公司資本運作經驗，歷任企業IPO、資本運作、重組改制、收購兼併、管理諮詢等業務。擔任徐家匯商城（002561）、長青股份（002616）、金財互聯（002530）、洗霸科技（603200）、常州神力（603819）、至純科技（603690）等上市公司審計的質量控制覆核人。任上海匯得科技股份有限公司、瀋陽麟龍科技股份有限公司獨立董事。

4、獨立性和誠信記錄

簽字註冊會計師周敏、王小紅，質量控制覆核人陸士敏符合獨立性要求，近三年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施。

（三）審計收費

公司依據市場公允合理的定價原則與衆華所協商確定，擬支付衆華所2019年度財務審計服務報酬為人民幣120萬元，2019年度內部控制審計服務報酬為人民幣40萬元，同2018年年度支付費用一致。

2020年度審計費用，將由公司經營層依據市場公允合理的定價原則與衆華會計師事務所協商確定，並提交下一年度董事會會議和年度股東大會審議。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

（一）董事會審計委員會意見

2020年4月24日，公司召開了第十屆董事會2020年第一次審計委員會會議，會議討論並通過了《關於續聘衆華會計師事務所為公司2020年度財務報告審計機構的預案》和《關於續聘衆華會計師事務所為公司2020年度內部控制審計機構的預案》。

（二）獨立董事意見

公司獨立董事對《關於續聘衆華會計師事務所為公司2020年度財務報告審計機構的預案》發表如下意見：衆華會計師事務所（特殊普通合夥）從事公司財務報告審計工作認真負責、勤勉盡職，嚴格依據現行法律法規履行審計工作的約定責任。經其審計的公司財務報告符合企業會計準則的規定，在重大方面公允反映了公司2019年12月31日的財務狀況以及2019年度的經營成果和現金流量。總體其作為公司2020年度財務報告審計機構符合法律法規及公司章程的有關規定，同意該議案，並提交股東大會審議。

公司獨立董事對《關於續聘衆華會計師事務所為公司2020年度內部控制審計機構的預案》發表如下意見：衆華會計師事務所（特殊普通合夥）從事公司財務報告審計工作認真負責、勤勉盡職，嚴格依據現行法律法規履行審計工作的約定責任。經其審計的公司內部控制報告能夠滿足公司2019年度內部控制審計的工作要求。續聘其作為公司2020年度內部控制審計機構符合法律法規及公司章程的有關規定，同意該議案，並提交股東大會審議。

（三）董事會意見

2020年4月24日，公司第十屆董事會第四次會議審議並通過了《關於續聘衆華會計師事務所為公司2020年度財務報告審計機構的預案》和《關於續聘衆華會計師事務所為公司2020年度內部控制審計機構的預案》。

（四）本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，並自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

上海海欣集團股份有限公司  
董 事 會  
2020年4月28日

證券代碼：600851/900917 證券簡稱：海欣股份/海欣B股 公告編號：2020-018

上海海欣集團股份有限公司

關於2019年度計提資產減值準備的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、误导性陈述或者重大遗漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海海欣集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）第十屆董事會第四次會議和第十屆監事會第二次會議審議通過了《關於2019年度計提資產減值準備的議案》。現將相關事項公告如下：

一、計提資產減值準備的基本情況及說明

（一）計提規模準備

1、壞賬準備的計提方法

根據公司會計政策，對於應收票據、應收賬款及其他應收款，無論是否存在重大融資成分，本公司均按照整個存續期的預期信用損失計量損失準備。當單項應收票據、應收賬款及其他應收款無法以合理成本評估預期信用損失的信息時，本公司依據信用風險特徵將應收票據、應收賬款及其他應收款劃分為若干組合，在組合基礎上計算預期信用損失。如果有客觀證據表明某項應收票據、應收賬款及其他應收款已經發生信用減值，則本公司對該應收票據、應收賬款及其他應收款單項計提壞賬準備並確認預期信用損失。對於劃分為組合的應收票據、應收賬款及其他應收款，本公司參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，通過違約風險敞口和整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。

2、按照公司計提壞賬準備的政策，本年度計提壞賬準備2,811.72萬元（其中應收賬款壞賬準備1,579.05萬元，其他應收款壞賬準備1,232.67萬元）。

具體情況如下表：

單位名稱	應收賬款	其他應收款	合計
上海海欣集團股份有限公司	-4,348,332.56	-1,238,625.11	-5,586,957.67
上海海欣長毛絨有限公司		-9,797,554.31	-9,797,554.31
上海海欣物流有限公司	-22,400.00		-22,400.00
上海海美時裝有限公司	4,438.92		4,438.92
西安海欣製革有限公司	-5,571,259.98	-85,736.89	-5,656,996.87
上海海欣醫藥股份有限公司	-248,091.77		-248,091.77
南海海欣長毛絨有限公司	-560,669.57	-80,000.00	-640,669.57
江西贛南海欣藥業股份有限公司	-1,104,718.09		-1,104,718.09
南京海欣麗享長毛絨有限公司	-951,597.73	-568,798.00	-1,520,395.73
南京海欣麗享服飾有限公司	-2,776,989.69	-26,668.91	-2,803,658.60
上海海欣集團依貝爾服裝有限公司	-387,605.07	-522,313.52	-909,918.59
保定海欣長毛絨有限公司	176,752.23	-7,000.00	169,752.23
合 計	-15,790,473.31	-12,326,696.74	-28,117,170.05

（二）、存貨跌價準備

1、存貨跌價準備的計提方法

期末對存貨進行全面清查，按照成本與可變現淨值孰低計量。當其可變現淨值低於成本時，提取存貨跌價準備。可變現淨值計算以存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費後的金額為依據，期末按存貨類別計提存貨跌價準備。

2、按照公司計提存貨跌價準備的政策，本年度計提存貨跌價準備459.18萬元。具體情況如下表：

單位名稱	存貨跌價準備計提數
西安海欣製革有限公司	435,933.04
江西贛南海欣藥業股份有限公司	365,777.02
南京海欣麗享長毛絨有限公司	-2,093,025.68
上海海欣集團依貝爾服裝有限公司	-3,300,504.92
合 計	-4,591,818.54

二、本次計提資產準備對公司的影響

2019年度公司根據《企業會計準則》以及公司會計政策、會計估計的相關規定計提信用減值和資產減值3,270.90萬元，影響利潤3,270.90萬元；減少歸屬於上市公司股東的淨利潤2,574.16萬元，佔公司上一年度經審計的歸屬於上市公司股東的淨利潤的19.04%。

三、獨立董事關於計提資產減值準備的獨立意見

公司獨立董事對《公司關於2019年度計提資產減值準備的議案》發表如下意見：本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》等規定和公司資產實際情況，公允地反映了公司的資產狀況，有助於提供更加真實可靠的會計信息，本次計提資產減值準備的決策程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規以及《公司章程》的規定，不存在損害公司和中小股東利益的情形，同意該議案。

特此公告。

上海海欣集團股份有限公司  
董 事 會  
2020年4月28日

證券代碼：600851 證券簡稱：海欣股份 公告編號：2020-019

上海海欣集團股份有限公司

關於召開2019年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、误导性陈述或者重大遗漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●股東大會召開日期：2020年6月18日

●本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和層次

2019年年度股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2020年6月18日 14點00分

網絡地點：上海市黃浦區九江路700號南雅大酒店4樓牡丹苑

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2020年6月18日至2020年6月18日

採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資業務、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資業務、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七)涉及公開徵集股東投票權不涉及

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型	
		A股股東	B股股東
非累積投票議案			
1	公司2019年年度報告全文	✓	✓
2	公司2019年度董事會工作報告	✓	✓
3	公司2019年度監事會工作報告	✓	✓
4	公司2019年度財務決算報告	✓	✓
5	公司2019年度利潤分配預案	✓	✓
6	公司2020年度擔保計劃	✓	✓
7	關於續聘公司2020年度財務報告審計機構的預案	✓	✓
8	關於續聘公司2020年度內部控制審計機構的預案	✓	✓

會議還將聽取《獨立董事2019年度述職報告》。

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案，已於2020年4月24日召開的公司第十屆董事會第四次會議、公司第十屆監事會第二次會議審議並通過。具體內容詳見公司於2020年4月28日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、香港《大公報》和上海證券交易所（www.sse.com.cn）的公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案5、議案6、議案7、議案8。

4、涉及關聯股東避讓表決的議案：無

應避讓表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登錄交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登錄互聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登錄互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。

(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任何一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(五)同時持有本公司A股和B股的股東，應當分別投票。

四、會議出席對象

(一)除權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股票登記日	最後交易日
A股	600851	海欣股份	2020/6/10	-
B股	900917	海欣B股	2020/6/15	2020/6/10

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

(一)登記手續：

1、符合出席股東大會條件的法人股東持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照複印件、法人代表證明書或授權委託書，出席人身份證辦理登記手續；

2、社會公眾股東請持股東賬戶卡和本人身份證辦理登記手續。委託代理人請持本人身份證、授權委託書及

委託人股東賬戶卡辦理登記手續；

3、異地股東可以信函或傳真方式登記，請確保於2020年6月16日下午4點前到達登記處，信封或傳真件上請註明「參加股東大會」字樣。

(二)現場登記時間：

2020年6月16日（星期二）9:00-16:00

(三)登記地址：

上海市東諸安濱路165弄29號403室上海立信軟件有限公司；

聯 系 人：歐陽雷； 傳 真：021-52383305；

聯繫電話：021-52383315； 郵編：200050。

六、其他事項

1、公司2019年年度股東大會資料的具體內容請見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

2、會議為期半天，與會股東食宿及交通費自理。

3、公司通訊地址：上海市福州路666號華鑫海欣大廈18樓上海海欣集團股份有限公司董事會秘書處

郵政編碼：200001 聯 系 人：潘榮輝、胡曼琴

聯繫電話：021-57698100 傳真號碼：021-63917678。

特此公告。

上海海欣集團股份有限公司董事會  
2020年4月28日

附件1：授權委託書

附件1：授權委託書

授權委託書

上海海欣集團股份有限公司；

茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年6月18日召開的貴公司2019年年度股東大會，並代為行使表決權。

委託人持普通股股：

委託人持優先股股：

委託人股東賬戶號：

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	棄權
1	公司2019年年度報告全文			
2	公司2019年度董事會工作報告			
3	公司2019年度監事會工作報告			
4	公司2019年度財務決算報告			
5	公司2019年度利潤分配預案			
6	公司2020年度擔保計劃			
7	關於續聘公司2020年度財務報告審計機構的預案			
8	關於續聘公司2020年度內部控制審計機構的預案			

委託人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委託人身份證號： 受托人身份證號：

委託日期： 年 月 日 備註：

委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「✓」，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。

證券代碼：600851/900917 證券簡稱：海欣股份/海欣B股 公告編號：2020-020

上海海欣集團股份有限公司

關於獲得政府補助的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、误导性陈述或者重大遗漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、獲取補助的基本情況

2020年4月26日，上海海欣集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）收到政府補助款2,872萬元人民幣，該筆補助與收益相關，佔公司2019年度經營計歸屬於上市公司股東的淨利潤的27.63%。

2020年1月1日至2020年4月25日，公司及控股子公司累計收到政府補助款78.48萬元，補助款均與收益相關。2019年4月25日至2019年12月31日，公司及控股子公司累計收到政府補助款111.07萬元，補助款均與收益相關。

公司自2019年4月25日起連續12個月獲得的政府補助具體明細如下：

序號	收到補助單位名稱	補助項目	補助金額（萬元）	資金到賬時間	補助依據	發放主體
1	上海海欣集團股份有限公司	灤公公路3699號廠區的房屋建築及設備設施清拆	2,872.00	2020年4月26日	閩源鎮人民政府關於《海欣區塊市級產業結構調整專項補助資金使用辦法》	閩源鎮人民政府
2	上海海欣集團股份有限公司	松江區支持自主品牌建設發展扶持補貼	6.80	2019年7月25日	2019年度松江區產業轉型升級發展專項資金	上海市松江區經濟委員會
3	上海海欣集團股份有限公司	2018年度失業保險穩崗補貼	6.19	2019年10月31日	上海市失業保險穩崗補貼	上海市松江區人力資源和社會保障局
4	上海海欣集團股份有限公司	2019年度失業保險穩崗補貼	7.35	2020年3月21日	上海市失業保險穩崗補貼	上海市松江區人力資源和社會保障局
5	西安海欣製革有限公司	高新技術項目經費	5.00	2019年9月1日	陝科發【2019】11號	陝西省科學技術廳
6	西安海欣製革有限公司	國家級高新企業認定獎勵	6.00	2019年11月22日	2018年高新區三次創業系列政策	西安高新技術產業開發區信用服務中心
7	江西贛南海欣藥業股份有限公司	2017年市級科技創新專項資金	8.00	2019年4月25日	贛市科發（2018）27號文	贛州市章貢區經濟和信息化委員會
8	江西贛南海欣藥業股份有限公司	2018年市級科技計劃資金	10.00	2019年4月25日	贛市科發（2018）50號文	贛州市章貢區財政局
9	江西贛南海欣藥業股份有限公司	2018年成長型企業獎	10.00	2019年4月26日		贛州市章貢區財政局
10	江西贛南海欣藥業股份有限公司	2019年省級科技創新平台獎勵資金	20.00	2019年9月5日	贛市科發（2019）23號文	贛州市財政局
11	江西贛南海欣藥業股份有限公司	一次性吸納就業補貼	29.20	2020年2月4日	贛府廳字（2020）15號	贛州經濟技術開發區黨群工作部
12	江西贛南海欣藥業股份有限公司	穩崗補貼	6.41	2020年3月23日		贛州市勞動就業服務管理局
13	南京海欣麗享長毛絨有限公司	獎會補貼	6.20	2019年11月18日	《松江區關於加快G60科创走廊產業發展的若干政策規定》	松江區政府
14	南京海欣麗享長毛絨有限公司	穩崗補貼	6.79	2019年11月13日		南京市社會保障管理中心
15	南京海欣麗享長毛絨有限公司	商務發展專項資金	5.50	2019年12月15日		南京市江寧財政局
16	南京海欣麗享長毛絨有限公司	商務發展專項資金	7.47	2020年2月19日		南京市江寧財政局
17	南京海欣麗享長毛絨有限公司	工業企業結構調整專項獎勵資金	20.17	2020年3月30日		南京市社會保障管理中心
18	南京海欣麗享長毛絨有限公司	穩崗補貼	7.88	2020年4月16日	江寧冠防指（2020）71號	南京市社會保障管理中心
19		其他項目小計	20.59			
	合計		3,061.55			

二、補助的類型及其對上市公司的影響

根據《企業會計準則第16號——政府補助》等相關規定，公司及控股子公司獲得的上述政府補助全部計入當期損益，2019年度收到的政府補助已經會計師事務所審計確認，2020年度至本公告披露日收到的政府補助將對公司的損益產生積極影響，最終將以會計師事務所審計確認後的結果為準。

特此公告。

上海海欣集團股份有限公司  
董 事 會  
2020年4月28日

工商情報 綜合消息

特廉分類廣告專欄

歡迎來電查詢

廣告熱線 3708 3888

E-mail: tkpwork@takungpao.com

有關委任清盤人的轉讓公告

香港特別行政區 高等法院 原訟法庭

公司清盤案件2019年第50宗

UL PAN PACIFIC LIMITED (清盤在進行中)

現謹通告：應共同及各別臨時清盤人就上述事宜所作出的申請，已編定為高等法院的聆訊官於下列日期、時間及地點舉行內庭聆訊，以考慮於第一次債權人會議及第一次債權人會議，及其任何延會上，所通過的任何決議及決定(如有任何)，就任何是實(如有任何)作出決定，及作出委任命令及其他所需命令。

日期及時間：2020年5月13日星期三下午2時30分

(30分鐘預留時間)

地點：香港金鐘道38號高等法院大樓

任何債權人或債權人皆可出席此聆訊。

日期：2020年4月28日

余德儀及張子傑  
共同及各別臨時清盤人

申請新酒牌公告

潮汕美食菜館

現特通告：吳長興其地址為新界沙田小瀝源路68號廣源邨商場2期1樓14及15號舖，現向酒牌局申請位於新界沙田小瀝源路68號廣源邨商場2期1樓14及15號舖潮汕美食菜館的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交新界大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓4字樓酒牌局秘書處。

日期：2020年4月28日