



股票代码:002870 股票简称:香山股份 公告编号:2021-004

## 广东香山衡器集团股份有限公司关于变更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。

特别提示:  
● 拟聘任的会计师事务所:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴会计师事务所”或“华兴事务所”)  
● 原聘任的会计师事务所:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同会计师事务所”或“致同事务所”)  
● 变更会计师事务所的原因:  
广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)因经营发展需要,与致同会计师事务所工作安排不一致,经综合评估,公司拟终止与致同事务所的年度审计合作事项,公司已就变更会计师事务所事项与致同事务所进行了事前沟通,致同事务所知悉本事项并确认无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况  
(一)机构信息  
1、基本信息  
(1)机构名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)  
(2)历史沿革:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立于1981年,隶属福建省财政厅。1998年12月,与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月,更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月,转为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业  
(4)注册地址:福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼  
(5)首席合伙人:林宝明  
(6)人员信息:截至2020年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人42名,注册会计师330名,其中签署过证券服务业务证书的注册会计师超过130人。  
(7)业务信息:华兴事务所2019年度经审计的收入总额为18,438.65万元,其中审计业务收入14,198.28万元,证券业务收入6,233.72万元。2020年度为47家上市公司提供年报审计服务,上市公司主要行业为制造业(包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业等)、建筑业、文化、体育和娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额(含税)为5,568万元,香山股份同行业上市公司审计客户家数2家。  
2、投资者保护能力  
截至2020年12月31日,华兴事务所已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。华兴事务所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。  
3、诚信记录  
华兴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次和自律监管措施0次;8名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施11次,无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息  
1、基本信息  
拟项目合伙人:周济平,2008年成为中国注册会计师,2008年起开始从事上市公司审计,2020年起开始在华兴事务所执业,2021年起拟为香山股份提供审计服务。最近3年签署5家上市公司审计报告。  
拟签字注册会计师:刘伟,2012年成为中国注册会计师,2012年起开始从事上市公司审计,2021年起开始在华兴事务所执业,2019年首次为香山股份提供审计服务,2021年拟第二次为香山股份提供审计服务。最近3年签署3家上市公司审计报告。  
拟项目质量控制复核人:岑嘉文,2008年成为中国注册会计师,2002年起开始从事上市公司审计,2020年起开始在华兴事务所执业,2021年起为香山股份提供审计服务。最近3年复核上市公司审计报告及新三板公司审计报告超过10家。  
2、诚信记录  
拟项目合伙人周济平、拟签字注册会计师刘伟以及拟项目质量控制复核人岑嘉文最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。  
3、独立性  
华兴事务所及拟项目合伙人周济平、拟签字注册会计师刘伟、拟项目质量控制复核人岑嘉文不存在可能影响独立性的情形。  
4、审计收费:2020年度审计费用将根据公司实际情况和市场行情等因素与审计机构协商确定,具体待提请股东大会授权管理层确定并以相关协议为准。公司2019年度审计费用共80万元,2020年度审计费用变化将超过20%,主要是公司本年度重大资产重组事项导致合并报表范围增加,审计工作量加大所致。  
二、变更会计师事务所的情况说明  
(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见  
2019年度审计机构致同事务所为公司提供审计服务共计1年,审计意见为标准的无保留意见,不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。  
(二)拟变更会计师事务所原因  
因公司经营发展需要,双方工作安排不一致原因,经综合评估,公司决定终止与致同事务所的年度审计合作事项,公司已就变更会计师事务所事项与致同事务所进行了事前沟通,致同事务所知悉本事项并确认无异议。  
(三)上市公司与前任会计师事务所的沟通情况  
公司已就变更审计机构事宜与致同会计师事务所进行了充分沟通,致同会计师事务所明确知悉本事项并表示理解。致同会计师事务所自愿担任本公司审计机构以来,在执业过程中勤勉尽责,为公司提供专业、严谨、负责的审计服务,公司与致同会计师事务所不存在重要意见不一致的情况。公司对致同会计师事务所专业、尽责的服务表示衷心的感谢。致同会计师事务所和华兴会计师事务所均表示,将按照相关规定,充分做好沟通工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序  
(一)审计委员会履职情况  
公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所的独立性、专业性胜任能力、投资者保护能力进行了充分了解,在查阅了华兴会计师事务所的基本情况、资质证照和诚信记录等相关信息后,认为其具备审查、期货相关业务执业资格,具备审计的专业能力和资质,能够满足公司年度审计要求,同意聘任华兴会计师事务所为公司2020年度审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。  
(二)独立董事的事前认可意见和独立意见  
1、事前认可意见  
华兴会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,同时具备足够的独立性、投资者保护能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务,有利于保障公司审计工作的质量,满足公司2020年度审计工作的要求。本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展的需要,有利于保护公司及其他股东利益,尤其是中小股东利益,我们同意聘任华兴会计师事务所为公司2020年度审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。  
2、独立意见  
经核查,华兴会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验,具备足够的独立性、专业性胜任能力,投资者保护能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务,有利于保障上市公司审计工作的质量。本次变更会计师事务所不违反相关法律、法规的规定,不会影响公司财务报表的审计质量,不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司拟变更会计师事务所的决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意,聘任华兴会计师事务所为公司2020年度审计机构,聘期一年,自公司股东大会审议通过之日起生效。我们同意将此议案提交公司董事会审议。  
(三)董事会对议案审议和表决情况  
2021年1月27日公司召开的第四届董事会第23次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意拟变更华兴会计师事务所为公司提供2020年度财务审计和内部控制审计服务工作,聘期一年。  
(四)生效日期  
本次聘任华兴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。

四、备查文件  
1、《广东香山衡器集团股份有限公司第四届董事会第23次会议决议》;  
2、《广东香山衡器集团股份有限公司独立董事关于变更公司2020年度审计机构的事前认可意见和独立意见》;  
3、《广东香山衡器集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第20次会议决议》;  
4、华兴会计师事务所基本情况说明;  
5、《致同会计师事务所关于广东香山衡器集团股份有限公司变更会计师事务所的书面陈述意见》;  
6、拟聘任的华兴会计师事务所营业执照及其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签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。  
特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会  
二〇二一年一月二十八日

证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2021-005

## 广东香山衡器集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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。  
重要内容提示:  
● 股东大会召开日期:2021年2月22日(星期一)11:30  
● 股东大会召开地点:中山市东区起湾道右侧白沙滩工业园区广东香山衡器集团股份有限公司三楼会议室  
● 会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式。为坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,积极响应中国证监会证券监管委员会、深圳证券交易所有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求,降低公共卫生安全风险及个人感染风险,建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会届次:2021年第一次临时股东大会  
(二)股东大会的召集人:公司董事会  
(三)会议召开符合合法性说明:公司第四届董事会第23次会议审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。  
(四)会议召开的时间和地点  
1、现场会议时间:2021年2月22日(星期一)下午15:00  
2、网络投票时间:2021年2月22日(星期一)  
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2021年2月22日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;  
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年2月22日9:15-15:00期间的任意时间。  
(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒肺炎疫情防控攻坚战的通知》,鼓励投资者通过网络投票方式参加股东大会。  
特别提示:本公司2021年第一次临时股东大会现场会议召开地点位于中国广东省中山市,拟现场参加会议的股东及股东代理人务必提前关注并遵守中山市有关疫情防控期间健康状态申报、隔离、观察等规定和要求,并提前(2月19日16:30前)与公司联系,登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求,在政府有关部门指导下监督下到现场参会股东采取体温监测等疫情防控措施。  
为保障网络投票、防止病毒扩散,未提前登记、出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未遵守疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。如现场参会股东人数已达到本次股东大会当天政府有关部门根据疫情防控要求规定的上限,现场参会股东将按“先到先入场”的原则入场,后续出席的股东将无法进入本次股东大会现场。请参加现场会议的股东及股东大会代理人自备口罩,做好在途途中的防疫措施及遵循住地的防疫隔离要求。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会  
二〇二一年一月二十八日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2021-006

## 海南矿业股份有限公司关于非公开发行A股股票申请文件二次反馈意见回复的公告

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。  
海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月17日收到中国证监会监管委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》(202801号)(以下简称“反馈意见”)。中国证监会依法对公司提交的《海南矿业股份有限公司上市公司非公开发行股票(A股)说明和中小.B股)核准行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理窗口提交书面回复意见。  
按照中国证监会的要求,公司与本次非公开发行A股股票事项相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真核查并逐项答复,现将反馈意见回复内容进行公开披露,具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《海南矿业非公开发行股票申请文件的二次反馈意见的回复》。公司将按照反馈意见的要求向中国证监会报送反馈意见回复材料。  
公司本次非公开发行A股股票事项尚需获得中国证监会核准,能否获得核准存在不确定性,公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会  
2021年1月29日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2021-007

## 海南矿业股份有限公司关于转让境外控股子公司股权的进展公告

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。  
海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)之控股子公司 Roc Oil Company Pty Limited(以下简称“洛克石油”)以其全资子公司 Roc Oil(Europe) Limited(以下简称“欧洲洛克”)最近一期经审计的净资产28元人民币(约4美元)作为转让价格,转让欧洲洛克100%股权,该事项已经公司第四届董事会第十六次会议和公司2019年第五次临时股东大会审议通过。相关内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于转让境外控股子公司股权的公告》。  
2020年12月24日,欧洲洛克股权转让协议正式签署。近日,公司收到英国工商局的通知,确认了欧洲洛克的股权转让时间并完成了备案,此次股权转让完成后,洛克石油不再持有欧洲洛克股权。  
特此公告。

海南矿业股份有限公司  
董事会  
2021年1月29日

证券代码:603377 证券简称:东方时尚 公告编号:临2021-013

转债代码:113575 转债简称:东时转债  
转股代码:191575 转股简称:东时转股

## 东方时尚驾驶学校股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告

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:  
● 截至2021年1月27日,公司已累计回购股份13,802,584股,占公司总股本610,626,021股的2.2604%,与上次披露数据相比增加0.3232%,已支付的总金额为人民币181,585,765.88元(不含印花税、佣金等交易费用)。  
一、回购股份的基本情况  
东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月19日召开了第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购总金额不低于人民币1.5亿元(含)且不超过3亿元(含),回购期限自2021年1月20日至2022年1月19日。在回购价格不超过人民币27.87元/股的前提下,若按回购资金总额上限人民币3亿元测算,预计可回购股份数量约为10,764,262股;若按回购资金总额下限人民币1.5亿元测算,预计可回购股份数量约为5,382,131股。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定媒体披露的《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(临2021-007)。  
二、回购股份的进展情况  
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规范性文件的相关规定,公司对回购股份的进展情况公告如下:  
截至2021年1月27日,公司通过集中竞价交易方式回购股份数量为13,802,584股,占公司总股本610,626,021股(截至2021年1月27日)的比例为2.2604%,与上次披露数据相比增加0.3232%。成交的最高价为15.08元/股,成交的最低价为12.34元/股,支付的总金额为181,585,765.88元人民币(不含印花税、交易佣金等交易费用)。  
三、其他说明  
公司将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规范性文件的要求,实施股份回购并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。  
特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会  
2021年1月28日

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2021-005

债券代码:128120 债券简称:联诚转债

## 山东联诚精密制造股份有限公司2020年度业绩预告

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。  
一、本期业绩预告情况  
1、业绩预告期间:2020年1月1日至2020年12月31日  
2、预计的经营业绩:  
扭亏为盈 同向上升 同向下降  
二、业绩预告预审计情况  
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果,未经会计师事务所审计,公司就业绩预告有关事项已与会计师事务所进行了预沟通,双方在业绩预告方面不存在重大分歧。  
三、业绩变动原因说明  
2020年度受疫情影响,公司餐饮及商品销售业务收入出现较大幅度下滑,餐饮业务全年接待人次同比减少。面对疫情冲击,公司采取各项措施积极应对,全力复工复产,通过各项降本增效措施,力求将损失降到最低。但由于疫情的持续影响,一定程度上延缓了公司营业收入恢复程度,加之公司年内优化资产结构,关闭部分亏损门店产生关店损失,致使公司全年经营业绩同比出现亏损。  
四、风险提示  
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果,具体财务数据请以公司披露的2020年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。  
特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司  
董事会  
二〇二一年一月二十九日

股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:临2021-002

## 西藏矿业发展股份有限公司2020年度业绩预告

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。  
一、本期业绩预告情况  
1、业绩预告期间:2020年1月1日至2020年12月31日  
2、预计的经营业绩:亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降  
三、业绩预告预审计情况  
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算,公司2020年度具体数据以公司公布的2020年年度报告为准。  
四、其他相关说明  
1、本次预告为公司财务部门初步估算,公司2020年度具体数据以公司公布的2020年年度报告为准。  
2、本次公告指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司  
董事会  
2021年1月28日

证券代码:002186 证券简称:全聚德 公告编号:2021-04

## 中国全聚德(集团)股份有限公司2020年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、本期业绩预告情况  
1、业绩预告期间:2020年1月1日至2020年12月31日  
2、预计的经营业绩:亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降  
二、与会计师事务所沟通情况  
公司就业绩预告有关事项已与会计师事务所进行了预沟通,双方在业绩预告方面不存在重大分歧。  
三、业绩变动原因说明  
2020年度受疫情影响,公司餐饮及商品销售业务收入出现较大幅度下滑,餐饮业务全年接待人次同比减少。面对疫情冲击,公司采取各项措施积极应对,全力复工复产,通过各项降本增效措施,力求将损失降到最低。但由于疫情的持续影响,一定程度上延缓了公司营业收入恢复程度,加之公司年内优化资产结构,关闭部分亏损门店产生关店损失,致使公司全年经营业绩同比出现亏损。  
四、风险提示  
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算的结果,具体财务数据请以公司披露的2020年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。  
特此公告。

中国全聚德(集团)股份有限公司  
董事会  
二〇二一年一月二十八日

证券代码:000809 证券简称:铁岭新城 公告编号:2021-001

## 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司2020年度业绩预告公告

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。  
一、本期业绩预告情况  
1、业绩预告期间:2020年1月1日至2020年12月31日  
2、业绩预告情况:亏损  
三、业绩预告预审计情况  
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果,具体财务数据将在2020年年度报告中予以详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。  
特此公告。

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司  
董事会  
2021年1月28日

二、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2021年2月22日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。  
2.投票人可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。  
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月22日上午9:15,结束时间为2021年2月22日下午15:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。  
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:  
**授权委托书**  
兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人出席广东香山衡器集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人(签名或法定代表人签名、盖章):\_\_\_\_\_  
受托人身份证号(法人股东营业执照号码):\_\_\_\_\_  
委托人持股数:\_\_\_\_\_ 委托人股东账户:\_\_\_\_\_  
受托人签名:\_\_\_\_\_ 受托人身份证号:\_\_\_\_\_  
委托人:\_\_\_\_\_  
本人(或单位)对广东香山衡器集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的议案的投票意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于变更会计师事务所的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			

附注:  
1.委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视为弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人可以自行投票表决。  
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;受托人为法人的,须加盖单位公章。  
3.本授权委托书有效;自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2021-003

## 广东香山衡器集团股份有限公司第四届董事会第23次会议决议公告

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。

一、会议召开情况  
2021年1月27日,广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”或“香山股份”)第四届董事会第23次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2021年1月22日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。会议由公司董事长赵玉昆先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。  
二、董事会会议决议情况  
经与会董事认真审议、表决,审议通过如下议案:  
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》  
因公司经营发展需要,与致同会计师事务所工作安排不一致,经综合评估,公司拟终止与致同事务所的年度审计合作事项,聘任华兴会计师事务所为公司2020年度审计机构,聘期一年。

独立董事就该项事项发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于变更公司2020年度审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于变更公司2020年度审计机构的独立意见》。  
经审议,董事会认为,华兴会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验,具备足够的独立性、专业性胜任能力,投资者保护能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务,有利于保障上市公司审计工作的质量。本次变更会计师事务所不违反相关法律、法规的规定,不会影响公司财务报表的审计质量,不存在损害公司及全体股东利益的情况。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。  
具体内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2021-004)。  
(二)审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》  
公司定于2021年2月22日以现场及网络投票相结合的方式在会议室召开公司2021年第一次临时股东大会。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-005)。  
三、备查文件  
1、《广东香山衡器集团股份有限公司第四届董事会第23次会议决议》;  
2、《广东香山衡器集团股份有限公司独立董事关于变更公司2020年度审计机构的事前认可意见和独立意见》。  
特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司  
董事会  
二〇二一年一月二十八日