（上接B471版）

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人须签字。

委托人名称（签名或盖章）：_____

委托人证件号码：_____

委托人持股性质：_____

委托人持股数量：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

有效期限：为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

附件3：

重庆百亚卫生用品股份有限公司

2020年年度股东大会参会股东登记表

股东身份证号码/营业执照号码	
法人股东之法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量	
出席会议人员姓名	
是否委托	
代理人姓名	
代理人身份证件号码	
联系电话	
电子邮件	
传真号码	
联系地址	
注： 1.本人（单位）承诺所填上述内容真实，准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任，特此承诺。 2.已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。	
股东签名（法人股东盖章）： 年 月 日	

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2021-005

重庆百亚卫生用品股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事第八次会议于2021年4月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2021年4月13日以电话和邮件等电子方式发出。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席陈治芳女士召集并主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事充分讨论和认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》。

2020年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职权。监事会成员通过列席公司董事会、股东大会的形式，对会议召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高级管理人员履职情况等方面进行有效监督，以保障公司规范运作与健康发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。

具体内容详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于〈2020年财务决算报告〉的议案》。

公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2020年12月31日的合并及公司财务状况，以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量。

《2020年度财务决算报告》具体内容详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》的相关章节。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于〈2020年年度报告〉全文及摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的《2020年年度报告全文》、《2020年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。

公司利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营状况及未来发展的资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，有利于维护公司全体股东的长期利益，有利于公司的稳定经营和健康发展。同意公司2020年度利润分配预案。

具体内容详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-007）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于〈2020年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

公司已按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了2020年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用不恰当的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-008）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

公司内部控制合理、有效，能够适应公司的管理要求和发展需要。《2020年度内部控制自我评价报告》评价范围全面，评价办法和程序符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，评价结论真实、客观、公允地反映了公司内部控制的基本情况。同意公司董事会对公司内部控制体系完整性、合理性及有效性的说明。

具体内容详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《关于公司监事2020年薪酬的确定及2021年薪酬方案的议案》

公司监事2020年度薪酬符合公司薪酬管理制度的相关规定，符合行业平均水平，充分发挥了薪酬的激励效应。

2021年度，在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度的规定，领取报酬，不再额外领取董事津贴。

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易的确认及2021年度预计的议案》。

公司发生的关联交易事项决策程序符合有关法律法规、《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，为公司开展正常经营管理所需，交易定价原则公允合理。

具体内容详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度日常关联交易的确认及2021年度预计的公告》（公告编号：2021-010）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是按照财政部颁布的《企业会计准则》进行的相关调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更事项。

具体内容详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-012）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过了《关于〈2021年第一季度报告〉全文及正文的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的《2021年一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-013）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

监事会

2021年4月27日

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2021-008

重庆百亚卫生用品股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将公司2020年度募集资金存放与使用情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准重庆百亚卫生用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]741号）核准，公司于2020年9月21日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）4,277.78万股，发行价格为人民币6.61元/股，募集资金总额28,276.13万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币23,763.08万元。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验并出具了普华永道中天验字[2020]第0799号《验资报告》，确认募集资金已于2020年9月15日到账。

（二）2020年度募集资金使用情况

截止2020年12月31日，公司募集资金使用情况和余额如下：

项目	金额（元）
1、募集资金总额	282,761,258.00
减：保荐及承销费用	31,800,000.00
2、实际银行到账金额	250,961,258.00
减：募集资金置换已支付的发行费用	13,330,499.00
3、实际募集资金净额	237,630,759.00
减：募集资金置换已支付的项目	97,587,693.00
减：2020年9-12月募投项目支出	12,906,419.55
加：2020年9-12月利息收入减去手续费用的净额	152,758.38
4、截止2020年12月31日募集资金余额	127,289,404.83
其中：闲置募集资金现金管理	80,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高使用效率，保护投资者的权益，公司依照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理等事项作出了明确的规定。

公司对募集资金实行专户存储，于2020年9月29日分别与华夏银行股份有限公司重庆分行、重庆农村商业银行股份有限公司两江分行、保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，该协议条款与《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中相关规定不存在重大差异，截至2020年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户存放情况

截至2020年12月31日，公司募集资金专户存储金额共计为127,289,404.83元，具体存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户余额	存款方式
华夏银行股份有限公司重庆分行	11266000000226634	25,794,467.92	活期存款
重庆农村商业银行股份有限公司两江分行	510101012001001571 2	21,494,936.91	活期存款
	—	80,000,000	结构性存款
合计		127,289,404.83	

注：募集资金专户余额127,289,404.83元，包含使用闲置募集资金购买的重庆农村商业银行股份有限公司两江分行保本浮动收益型结构存款80,000,000.00元及2020年度累计收到的银行存款利息收入扣除支付的银行手续费的净收益152,758.38元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

截至2020年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币11,049.41万元，投入情况及效益情况详见本报告附表。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至2020年12月31日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、营销网络建设项目为非生产性项目，不直接产生经济效益。本项目的实施将进一步扩展公司营销网络的覆盖面，提升公司品牌知名度，间接获取市场利润。项目短期内对公司净利润不会产生较大影响，随着公司营销网络的持续扩展和品牌知名度的不断提升，公司将实现良好的经济效益。

2、研发中心建设项目为非生产性项目，不直接产生经济效益。项目实施完成后，将改善公司现有研发条件，进一步提升公司的研发实力，满足公司技术研究和产品升级的需求，有助于提升公司在研发设计、产品品质等方面的核心竞争力，提高公司产品的盈利水平。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2020年度募集资金存放与使用情况，本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

附表：募集资金使用情况对照表（2020年度）

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2021年4月24日

附表：

募集资金使用情况对照表（2020年度）

编制单位：重庆百亚卫生用品股份有限公司

单位：万元

募集资金总额			23,763.08		本报告期投入募集资金总额		11,049.41			
报告期内变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额		11,049.41			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
百亚国际产业园升级建设项目	否	13,325.83	13,325.83	5,753.46	5,753.46	43.18%	2021年12月31日	1,735.62	不适用	否
营销网络建设项目	否	9,796.80	9,796.80	4,655.50	4,655.50	47.52%	2022年12月31日	--	不适用	否
研发中心建设项目	否	640.45	640.45	640.45	640.45	100.00%	2022年12月31日	--	不适用	否
承诺投资项目小计	--	23,763.08	23,763.08	11,049.41	11,049.41	--	--	1,735.62	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用							
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2020年10月27日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金共计11,091.82万元，其中，置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金9,758.77万元，置换已支付发行费用1,333.05万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用							
尚未使用的募集资金用途及去向			2020年10月27日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，2020年11月18日，公司使用闲置募集资金8,000万元购买重庆农村商业银行股份有限公司两江分行保本浮动收益型结构性存款，投资期限至2021年5月17日。截止2020年12月31日，公司尚未使用的募集资金总额12,728.94万元，全部存放于募集资金专户，包含使用闲置募集资金购买的重庆农村商业银行股份有限公司两江分行保本浮动收益型结构存款8,000万元及2020年度累计收到的银行存款利息收入扣除支付的银行手续费的净收益15.27万元。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			不适用							

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2021-007

重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于2020年度利润分配预案的公告

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。

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月24日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，现将有关事项公告如下：

一、2020年度利润分配预案的基本情况

1、2020年度公司可分配利润情况

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润182,507,497元，合并报表2020年末可供分配的利润为379,683,612元。母公司实现净利润192,608,724元，根据《公司章程》规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金19,260,872元后，加上上年结转的未分配利润216,798,410元，母公司2020年末可供分配的利润为390,146,262元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2020年公司实际可供分配利润共计379,683,612元。

2、2020年度公司利润分配预案

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《未来三年（2019年度-2021年度）股东回报规划》等规定，为更好的回报投资者，并结合公司实际经营状况和充分考虑未来业务发展前景的情况下，公司董事会拟定2020年度利润分配预案如下：

以公司截至2020年12月31日总股本427,777,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配共计派发现金红利为128,333,340.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本次利润分配不存在超分现象，利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

二、履行的相关审议程序及意见

1、董事会审议情况

2021年4月24日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

2021年4月24日，公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，认为：公司利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营状况及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，有利于维护公司全体股东的长期利益，有利于公司的稳定经营和健康发展。同意公司2020年度利润分配预案。

3、独立董事意见

公司2020年度利润分配方案符合《证券法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司法》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际经营状况，有利于公司持续、稳定、健康发展，充分考虑了对投资者的合理回报，不存在损害公司中小股东权益的情形。我们同意《关于2020年度利润分配预案的议案》，并提请公司股东大会审议。

三、其他说明

本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议；

2、第二届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2021年4月27日

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2021-009

重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于续聘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。

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月24日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）在担任公司2020年度审计机构期间，能够按照《中国注册会计师审计准则》的相关规定，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。为保持审计工作的连续性与稳定性，经公司董事会审计委员会审核通过，独立董事事前认可并发表同意的独立意见，公司拟续聘普华永道中天为公司2021年度审计机构，聘期1年，审计费用为人民币120万元，其中财务报表审计费用约人民币90万元，内部控制审计费用约人民币30万元。

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天的经营范围为“审查企业会计报表，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、法规规定的其他业务等”。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

2、人员信息

普华永道中天的首席合伙人为李丹。于2020年12月31日合伙人数为229人，注册会计师人数1359人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为327人。

3、业务规模

普华永道中天经审计最近一个会计年度（2019年度）的收入总额为人民币56.46亿元，审计业务收入为人民币54.35亿元，证券业务收入为人民币29.50亿元。

普华永道中天2019年A股上市公司财务报表审计客户数量为89家，与公司同行业的审计客户数为40家。2019年普华永道中天A股上市公司财务报表审计收费为人民币5.69亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，房地产业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，住宿和餐饮业及科学研究和技术服务业。

4、投资者保护能力

普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，其职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

5、诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于2019年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（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：雷放，注册会计师协会执业会员，2005年起成为注册会计师，2000年起开始从事上市公司审计，2000年起开始在普华永道中天执业，2013年起开始为公司提供审计服务。

质量复核合伙人：李松波，香港注册会计师，1993年起成为香港注册会计师，1990年起开始从事上市公司审计，1993年起开始在普华永道中天执业，2014年起开始为公司提供审计服务。

签字会计师：李颜华，注册会计师协会执业会员，2020年起成为注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计，2010年起开始在普华永道中天执业，2020年起开始为公司提供审计服务。

2、诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师雷放先生、签字注册会计师李颜华女士及质量复核合伙人李松波先生最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施、未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分、普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于2019年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

3、独立性

项目合伙人及签字注册会计师雷放先生、质量复核合伙人李松波及签字注册会计师李颜华女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

二、拟续聘会计师事务所履行的审计程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会任命同意并审议了普华永道中天2020年度审计工作总结报告，对普华永道中天独立性、专业胜任能力和投资者保护能力进行了全面了解和细致考察，认为普华永道中天在证券业务方面拥有丰富的执业经验和专业能力，诚信状况良好，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，同意提交董事会审议。

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

1、独立董事事前认可意见

普华永道中天在担任公司2020年度审计机构期间，能够按照《中国注册会计师审计准则》的相关规定、勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好。本次续聘有利于保持审计工作的连续性与稳定性，有利于保护上市公司及其股东，尤其是中小股东的利益。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第二届董事会第十次会议审议。

2、独立董事意见

本次续聘会计师事务所事项在提交董事会之前已经取得我们的事前认可，审议和表决程序符合相关规定。普华永道中天具有证券业务审计资质，拥有丰富的执业经验和专业服务能力，能够切实履行审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、投资者保护能力和诚信状况，有利于保护公司股东特别是中小股东的利益。拟定的审计费用符合市场定价原则，我们同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请公司股东大会审议。

（三）董事会审议及表决情况

公司于2021年4月24日召开第二届董事会第十次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会履职证明；

3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

5、普华永道中天相关证明文件。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2021年4月27日

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2021-010

重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于2020年度日常关联交易的确认及2021年度预计的公告

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。

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月24日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于2020年度日常关联交易的确认及2021年度预计的议案》，现将有关事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，并结合公司实际情况，对2021年度日常关联交易进行了合理的预计。2021年，公司日常关联交易事项主要是向关联人重庆吉尔商贸有限公司租入资产，预计总金额不超过20万元。公司去年同类交易发生的实际金额为27.50万元。

本事项经第二届董事会第十次会议审议通过，关联董事冯永林、谢秋林回避表决。此事项无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人租入资产	重庆吉尔商贸有限公司	租入房屋	市场定价	20.00	0.00	27.50
合计				20.00	0.00	27.50

三、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人租入资产	重庆吉尔商贸有限公司	租入房屋	27.5	30.00	20.75%	8.33%	--
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			不适用				

二、关联方的基本情况

（一）关联方基本情况及关联关系

1、重庆吉尔商贸有限公司

法定代表人：冯永林

注册资本：1,378万元

主营业务：一般项目：销售：五金、机电设备、汽车配件、仪器仪表；企业管理咨询服务；自有房屋租赁。『依法禁止经营的不得经营；依法应经许可审批而未获许可批准前不得经营』★★（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：重庆市巴南区南泉镇红星龙洞湾

财务数据：截至2020年12月31日，吉尔商贸总资产为4,318.02万元，净资产为4,290.33万元，2020年度实现主营业务收入322.71万元，净利润90.68万元（以上数据未经审计）。

关联关系：公司董事长冯永林先生担任重庆吉尔商贸有限公司董事长，董事谢秋林先生担任重庆吉尔商贸有限公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，重庆吉尔商贸有限公司为公司关联法人。

履约能力分析：上述关联方日常经营状况正常，不是失信被执行人，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易遵照公开、公平、公正的原则，实际结算价格依照业务开展情况确定，由双方参照市场价格协商确定。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式由合同约定执行。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方进行交易是基于日常生产经营需要，有助于为客户提供更好的服务，实现公司稳定、持续的发展。上述关联交易的交易价格依据协议价格或市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事意见及中介机构意见

（一）独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

通过对公司提交的日常关联交易相关材料的审阅，并对公司历年发生的关联交易事项进行了审查和必要的沟通，分析了公司与各关联方发生关联交易的必要性。公司日常关联交易价格以市场价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，相关业务的开展有利于公司的发展，2021年度日常关联交易预计的各类金额占其同类业务的比例较低，不会对上市公司的独立性造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将《关于公司2020年度日常关联交易的确认及2021年度预计的议案》提交公司第二届董事会第十次会议审议。

2、独立董事意见

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，并结合公司实际情况，对2020年度日常关联交易进行确定及2021年度关联交易进行预计。公司 2020 年度实际发生的日常关联交易在预计范围内，对2021年将发生的日常关联交易的预计合理。公司与关联方进行交易是基于日常生产经营需要，有利于资源的合理利用。交易价格依据协议价格或市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的行为。关联董事在审议该议案时回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意《关于2020年度日常关联交易的确认及2021年度预计的议案》。

（二）保荐机构意见

本次公司2020年度日常关联交易的确认及2021年度预计事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，已经公司董事会审议通过，并经独立董事事前认可并发表同意意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司2020年度日常关联交易的确认及2021年度预计事项无异议。

六、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议；

2、第二届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

5、中信证券股份有限公司关于重庆百亚卫生用品股份有限公司2020年度日常关联交易的确认及2021年度预计的核查意见。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2021年4月27日

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2021-011

重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于2021年度向银行申请综合授信额度的公告

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。

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月24日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公告如下：

一、基本情况

为满足公司经营发展的资金需求，公司2021年度拟向各金融机构申请总计不超过人民币30,000万元的综合授信额度。授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，在此额度内由公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。公司与上述金融机构不存在关联关系。

授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人全权办理上述授信事宜有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、决定具体授信使用等。

二、有效期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在此期限内，授信额度可循环使用。

三、对公司的影响

本事项不会对公司未来财务状况、经营成果造成损害，本次向银行申请授信额度满足公司整体生产经营和发展的需要，有利于公司的长期发展。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2021年4月27日

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2021-012

重庆百亚卫生用品股份有限公司 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。

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月24日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部相关规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，具体情况如下：

一、会计政策变更的概述

1、会计政策变更的原因

根据财政部2018年12月7日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）的规定，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2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

2、变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部