

证券代码：872210

证券简称：德建建科

主办券商：中泰证券

山东德建建筑科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年4月22日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李金林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

- 1.议案内容：
《2019年度监事会工作报告》
- 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
- 3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2019 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《会计政策变更的议案》

1.议案内容：

（1）财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司对财务报表格式进行了相应调整。

（2）财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（3）财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（4）2017 年，财政部颁布了《企业会计 准则第 22 号——金融工具确认和

计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(简称“新金融工具准则”)。本公司自 2019 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理,根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。

本报告期首次执行新金融工具准则除下述需要调整首次执行当年年初财务报表的相关项目外,其他财务报表相关项目无需调整,调整情况如下:

1) 合并资产负债表

项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
应收票据	4,573,849.48	-3,475,818.00	1,098,031.48
应收账款	484,140,133.44	-25,872,378.57	458,267,754.87
应收款项融资	-	3,475,818.00	3,475,818.00
递延所得税资产	3,942,405.04	3,880,856.79	7,823,261.83
盈余公积	7,036,137.46	-2,199,152.18	4,836,985.28
未分配利润	63,325,237.14	-19,792,369.60	43,532,867.54

2) 公司资产负债表

项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
应收票据	4,573,849.48	-3,475,818.00	1,098,031.48
应收账款	484,140,133.44	-25,872,378.57	458,267,754.87
应收款项融资	-	3,475,818.00	3,475,818.00
递延所得税资产	3,942,405.04	3,880,856.79	7,823,261.83
盈余公积	7,036,137.46	-2,199,152.18	4,836,985.28
未分配利润	63,325,237.14	-19,792,369.60	43,532,867.54

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,本公司对期初应收账款补计提预期信用损失 25,872,378.57 元,调整递延所得税资产 3,880,856.79 元,调整盈余公积-2,199,152.18 元,调整未分配利润-19,792,369.60 元。

本次会计政策变更系根据财政部规定变更,本次变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次变更。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东德建建筑科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

山东德建建筑科技股份有限公司

监事会

2020年4月22日