

中储发展股份有限公司
2020年第五次临时股东大会
文件

2020年12月23日

目 录

一、关于为中储南京物流有限公司申请的授信业务提供担保的议案…	(2)
二、关于为中国诚通商品贸易有限公司在浦发银行申请的综合授信额度提供担保的议案……………	(5)
三、关于变更会计师事务所的议案……………	(7)
四、关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案 ……	(10)

关于为中储南京物流有限公司 申请的授信业务提供担保的议案

一、担保情况概述

中储南京物流有限公司为我公司全资子公司，其2020年度在银行办理的总计14.4亿元人民币的授信业务陆续到期。根据业务需要，中储南京物流有限公司2021年度在银行申请的授信额度预计不超过10.54亿元人民币，为保证其各项业务的顺利开展，经研究，公司拟同意继续为其在银行申请的授信额度提供连带责任担保，具体内容如下：

单位：亿元

序号	授信合作银行	授信品种	担保额度	担保期限
1	中国工商银行股份有限公司南京城东支行	银行承兑汇票	1.44	一年
2	中国建设银行股份有限公司南京中央门支行	综合授信（其中：银行承兑汇票敞口额度2.8亿元、流动资金贷款额度1.5亿元）	4.30	一年
3	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	综合授信	0.80	一年
4	中国民生银行股份有限公司南京分行	综合授信	1.00	一年
5	江苏银行股份有限公司南京城中支行	综合授信	1.00	一年
6	中国银行股份有限公司南京城东支行	综合授信	2.00	一年
合计			10.54	-

二、被担保人基本情况

- 1、名称：中储南京物流有限公司
- 2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、住所：南京市江宁区滨江开发区丽水大街1186号
- 4、法定代表人：吴华峰
- 5、注册资本：35,000万元整

6、成立日期：2015年9月9日

7、经营范围：仓储服务；商品包装、装卸、检验、搬运服务；物资配送；钢材加工；货物运输；货运代理；集装箱装卸、拆箱、掏箱；库房及机械设备出租；市场管理服务；停车场管理服务；停车场服务；物业管理；电子商务信息咨询；动产质押监管；金属材料、化工产品、木材、建筑材料、粮油、文化办公用品、五金、交电、电工器材、汽车（小轿车除外）及零部件、橡胶制品、装饰材料、服装、针纺织品、日用百货、化妆品、家电、家居用品、预包装食品、矿产品、煤炭、焦炭销售；供应链管理；起重机械修理；与公司业务相关的技术咨询、信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：无船承运业务（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）

8、该公司主要财务指标

资产状况表

单位：万元

科目	2019年12月31日 (经审计)	2020年9月30日 (未经审计)
资产总额	173,654.46	184,082.29
负债总额	133,816.56	142,984.02
其中：银行贷款总额	18,990.00	8,000.00
流动负债总额	133,546.56	142,747.77
净资产	39,837.90	41,098.27

经营状况表

单位：万元

科目	2019年度(经审计)	2020年1-9月(未经审计)
营业收入	437,481.71	312,980.68
净利润	2,780.80	1,260.37

9、该公司为本公司的全资子公司

三、董事会意见

董事会认为本次担保有利于中储南京物流有限公司业务的顺利开展，公司对其提供担保

是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

以上议案已经公司八届三十九次董事会审议通过，现提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 23 日

关于为中国诚通商品贸易有限公司 在浦发银行申请的综合授信额度提供担保的议案

一、担保情况概述

中国诚通商品贸易有限公司为本公司控股子公司（持股 98.58%），公司为其在上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行办理的人民币 3,500 万元敞口授信额度提供的担保已到期。为保证其各项业务的顺利开展，经研究，公司拟同意继续为其在上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行申请的人民币 3,500 万元敞口授信额度提供连带责任保证担保，期限一年。

二、被担保人基本情况

1、名称：中国诚通商品贸易有限公司

2、类型：有限责任公司

3、住所：辽宁省沈阳市和平区和盛巷 6 甲（2301）

4、法定代表人：马德印

5、注册资本：7,027.30 万元

6、成立日期：1992 年 2 月 15 日

7、经营范围：金属材料及制品、矿产品、化工产品（不含化学危险品）、机械电子设备、建筑材料销售，计算机软件开发、技术咨询、技术服务，展览展示及会议服务，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务，不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8、该公司主要财务指标

资产状况表

单位：万元

科目	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 9 月 30 日 (未经审计)
----	---------------------------	---------------------------

资产总额	64,597.98	70,360.69
负债总额	51,065.78	55,405.86
其中：银行贷款总额	0.00	2,000.10
流动负债总额	51,041.36	55,386.61
净资产	13,532.20	14,954.83

经营状况表

单位：万元

科目	2019年度（经审计）	2020年1-9月（未经审计）
营业收入	834,739.01	657,164.51
净利润	1,417.26	1,422.62

9. 该公司为本公司的控股子公司（持股 98.58%）。

三、董事会意见

董事会认为本次担保有利于中国诚通商品贸易有限公司业务的顺利开展，该子公司经营正常，具有偿还债务的能力，公司对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

以上议案已经公司八届三十九次董事会审议通过，现提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 23 日

关于变更会计师事务所的议案

根据公司实际控制人-中国诚通控股集团有限公司对审计机构的管理要求，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。

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

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

执业资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质。

是否曾从事证券服务业务：是

2. 人员信息

首席合伙人：梁春

合伙人数量：204人

截至2019年末注册会计师人数：1458人，较2018年末净增加150人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数：699人

截至2019年末从业人员总数：6119人

3. 业务规模

2019年度业务收入：199,035.34万元

2019年度净资产金额：16,813.72万元

2019年度上市公司年报审计情况：319家上市公司年报审计客户；收费总额2.97亿元；

涉及的主要行业包括：制造业（165）、信息传输、软件和信息技术服务业（21）、批发和零售业（13）、房地产业（9）、建筑业（7）；资产均值：103.62亿元。

4. 投资者保护能力

职业风险基金2019年度年末数：266.73万元

职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元

相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

大华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2017年至今受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：行政处罚2次，行政监管措施20次，自律监管措施3次。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

项目合伙人：张艳红，注册会计师，合伙人，从业24年，至今负责过多家上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职。

质量控制复核人：唐卫强，注册会计师，合伙人，1996年开始从事审计业务，2003年开始负责质量复核工作，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计质量复核工作。2012年转入大华会计师事务所负责专业技术标准工作，2020年开始负责重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。从事证券业务的年限15年，具备相应的专业胜任能力。

本期拟签字注册会计师：虞东侠，注册会计师，2004年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，近三年未发现其存在不良诚信记录。

（三）审计收费

综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素，公司2020年度审计费用共计240万元（含内部控制审计费用50万元）。本期

审计费用较2019年减少40万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）原聘任会计师事务所的基本情况

- 1、机构名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）
- 2、成立日期：2000年9月19日
- 3、注册地址：天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室
- 4、经营范围：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，出具有关的报告；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、法规规定的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 5、连续服务年限：两年
- 6、签字会计师连续服务年限：2019年度审计报告签字会计师韩正萍连续服务2年、李颖服务1年

中审华为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责。

（二）拟变更会计师事务所的原因及沟通情况

根据公司实际控制人-中国诚通控股集团有限公司对审计机构的管理要求，公司拟聘任大华为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。

公司已就变更会计师事务所事项与中审华进行了充分沟通，中审华对此无异议。根据中国注册会计师审计准则的有关规定，大华与中审华进行了沟通，并未发现可能导致其不能接受公司聘任的事项。

以上议案已经公司八届四十次董事会和监事会八届二十次会议审议通过，现提交公司2020年第五次临时股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2020年12月23日

关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案

鉴于中储股份天津事业部拟开展库房出租服务业务，经研究，公司拟决定增加经营范围“非居住房地产租赁”，并对《公司章程》第二章第十四条进行如下修订：

修订前：

第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

主营范围：商品储存、加工、维修、包装、代展、检验；库场设备租赁；商品物资批发、零售；汽车（含小轿车）及配件销售；起重运输设备制造、维修；物资配送；货运代理；报关业务；物业管理；电机及电器修理；包装机械、电子产品、自动化控制系统和相关产品（含配件）的设计、生产、销售；上述范围的技术咨询、服务；组织完成涉及我国公路、水路、铁路运输的国际集装箱多式联运业务；货物装卸、搬倒业务；冶金炉料、矿产品批发兼零售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；橡胶批发；国际货运代理；集装箱吊装、验货拆箱、装箱、拼箱；网上销售钢材；动产监管；纸品、纸浆、木浆的销售；化肥、有机肥、生物肥、复合肥、苜蓿草(饲料)的销售（危险品除外）；化工产品（危险化学品除外）销售；食用农产品：大麦的销售；木材的销售；集装箱维修；建筑用钢筋产品销售；水泥制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑砌块销售；供应链管理服务；食品经营；食用农产品批发；初级农产品收购；金属切削加工服务；有色金属压延加工；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；广告设计、代理；限分支机构经营：成品油、棉花、化工产品储存、销售；市场经营及管理服务；普通货运、货物专用运输（集装箱）；煤炭批发；焦炭批发；自有房屋租赁；限分支机构经营：粮食、食用油批发；限分支机构经营：煤炭零售；限分支机构经营：停车服务；货物专用运输（冷藏保鲜）；限分支机构经营：货运站（场）综合服务；重油、渣油、预包装食品的销售；乳制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

修订后：

第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

主营范围：商品储存、加工、维修、包装、代展、检验；库场设备租赁；商品物资批发、零售；汽车（含小轿车）及配件销售；起重运输设备制造、维修；物资配送；货运代理；报关业务；物业管理；电机及电器修理；包装机械、电子产品、自动化控制系统和相关产品（含配件）的设计、生产、销售；上述范围的技术咨询、服务；组织完成涉及我国公路、水路、铁路运输的国际集装箱多式联运业务；货物装卸、搬倒业务；冶金炉料、矿产品批发兼零售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；橡胶批发；国际货运代理；集装箱吊装、验货拆箱、装箱、拼箱；网上销售钢材；动产监管；纸品、纸浆、木浆的销售；化肥、有机肥、生物肥、复合肥、苜蓿草(饲料)的销售（危险品除外）；化工产品（危险化学品除外）销售；食用农产品：大麦的销售；木材的销售；集装箱维修；建筑用钢筋产品销售；水泥制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑砌块销售；供应链管理服务；食品经营；食用农产品批发；初级农产品收购；金属切削加工服务；有色金属压延加工；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；广告设计、代理；非居住房地产租赁；限分支机构经营：成品油、棉花、化工产品储存、销售；市场经营及管理服务；普通货运、货物专用运输（集装箱）；煤炭批发；焦炭批发；自有房屋租赁；限分支机构经营：粮食、食用油批发；限分支机构经营：煤炭零售；限分支机构经营：停车服务；货物专用运输（冷藏保鲜）；限分支机构经营：货运站（场）综合服务；重油、渣油、预包装食品的销售；乳制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次《公司章程》相应条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

以上议案已经公司八届四十次董事会审议通过，现提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 23 日