

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

主办券商：银河证券

## 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董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10月30日
2. 会议召开地点：重庆市江北区港安二路2号2幢公司三会议室（九楼）
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月19日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长 黄华华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于前期会计差错更正》议案

##### 1. 议案内容：

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《挂牌公司信息披露及会计业务问答（三）》等文件的规定，为进一步规范财务核算，公司对前期财务信息进行了认真检查，发现存在会计差错，拟对前期财务信息进

行更正；天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度财务报表出具了《关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司前期差错更正的说明》。

具体详见公司于 2020 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-093）、《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》（公告编号：2020-094）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于更正 2017 年、2018 年、2019 年年度报告和摘要以及 2019 年、2020 年半年度报告》议案**

1. 议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，经谨慎审查公司以前年度的披露内容，公司拟对 2017-2019 年的年度报告及其摘要、2019 年半年度报告、2020 年半年度报告进行更正，并将更正后的报告报出以供公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌申报之用。

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2017 年年度报告更正公告》（公告编号：2020-095）、《2017 年年度报告（更正后）》、《2017 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2020-096）、《2017 年年度报告摘要（更正后）》、《2018 年年度报告更正公告》（公告编号：2020-097）、《2018 年年度报告（更正后）》、《2018 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2020-098）、《2018 年年度报告摘要（更正后）》、《2019 年年度报告更正公告》（公告编号：2020-099）、《2019 年年度报告（更正后）》、《2019 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2020-100）、《2019 年年度报告摘要（更正后）》、《2019 年半年度报告更正公告》（公告编号：2020-101）、《2019 年半年度报告（更正后）》、《2020 年半年度报告更正公告》（公告编

号：2020-102)、《2020 年半年度报告（更正后）》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于前次募集资金存放与使用情况报告》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，编制了《中设工程咨询（重庆）股份有限公司前次募集资金存放与使用情况报告》。公司委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前次募集资金使用情况进行审核、鉴证，并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《前次募集资金存放与使用情况报告》（公告编号：2020-103）、《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（公告编号：2020-104）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于内部控制评价报告》议案**

1. 议案内容：

根据《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及《公司章程》等的相关规定，公司对截止 2020 年 6 月 30 日的内部控制的合理性及运行的有效性进行自我评价并编制了《中设工程咨询（重庆）股份有限公司内部控制自我评价报告》。公司委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了审核，并出具了《关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司内部控制鉴证

报告》。

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于中设工程咨询(重庆)股份有限公司内部控制鉴证报告》(公告编号：2020-105)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益鉴证报告》议案**

1. 议案内容：

公司根据实际情况及相关法律法规之规定编制了公司 2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-6 月的非经常性损益明细表，天健会计师事务所(特殊普通合伙)就公司上述非经常性损益表进行了审核、鉴证，出具了《关于中设工程咨询(重庆)股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于中设工程咨询(重庆)股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》(公告编号：2020-106)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《关于向全资子公司重庆中检工程质量检测有限公司增资》议案**

1. 议案内容：

根据公司的战略规划和子公司业务开展的需要，公司拟对全资子公司重庆中检工程质量检测有限公司增资，将其注册资本增加至人民币 20,000,000.00 元，

即重庆中检工程质量检测有限公司新增注册资本人民币 10,000,000.00 元，公司认缴出资人民币 10,000,000.00 元。

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《对外投资公告（对全资子公司增资）》（公告编号：2020-107）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 11 月 18 日 在公司会议室召开公司 2020 年第三次临时股东大会，审议上述议案中需提交股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### **三、 备查文件目录**

《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 3 日