1
证券简称：穗恒运 A 证券代码：000531 公告编号：2020—005
债券代码：112251 债券简称：15 恒运债
ᒵᐔᚈ䘆Էѐ䳼ഘ㛗Գᴿ䲆ޢਮ
ㅢޡኀⴇӁՐㅢӂॷӊ⅗Ր䇤ߩ䇤ޢ ઀
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称”公司”)第八届监事会第
二十五次会议于 2020 年 4 月 8 日发出通知，于 2020 年 4 月 17 日上午以通
讯表决方式召开，会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。本
次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年
年度报告及其摘要》。形成了监事会对 2019 年年度报告的书面审核意见如
下：
与会监事仔细核查了《广州恒运企业集团股份有限公司 2019 年年度报
告》全文及其摘要，一致认为：公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行
政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
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。
本议案需提交股东大会审议。

3
告的一般规定》、深交所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的
要求，对内部控制的总体评价客观、准确。公司董事会审议通过了《公
司 2019 年内部控制评价报告》，监事会对《公司 2019 年内部控制评价
报告》没有异议。
详情请见公司

4
68,508,282 元，剩余 1,117,000,341.80 元结转以后年度分配。本次
不进行资本公积金转增股本。
本预案需经股东大会审议通过后实施。
详情请见公司 2020 年 4 月 18 日披露的《关于 2019 年年度利润分
配预案的公告》。
（六）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更企
业会计政策的议案》。
根据财政部于 2017 年 7 月 5 日修订印发的《企业会计准则第 14
号——收入》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”），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 2018 年 1 月 1 日起施行；其他
境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。
鉴于上述会计准则的修订，公司结合具体情况，自 2020 年 1 月 1
日起施行上述新收入准则，对相关会计政策进行相应变更。
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公
司的实际情况，相关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；本次变更亦不会对公司财务
报表产生重大影响。因此，公司监事会同意公司本次会计政策的变更。
（七）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2020
年财务预算方案》。
2020 年度上网电量 54 亿千瓦时，供热量 372 万吨，营业总收入

5
为 34 亿元。
三、备查文件
第八届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司监事会
 二Ｏ二Ｏ年四月十八日