证券代码:002865　　证券简称:钧达股份　　公告编号:2020-018

海南钧达汽车饰件股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	钧达股份	股票代码	002865
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郑彤	蒋彩芳	
办公地址	海口市南海大道168号海口保税区内海南钧达大楼	海口市南海大道168号海口保税区内海南钧达大楼	
电话	0898-66802555	0898-66802555	
电子信箱	zhengquan@drinda.com.cn	zhengquan@drinda.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司的主要业务、经营模式及行业情况均未发生重大变化,具体如下:

1、主要业务

公司目前的主营业务为汽车塑料内外饰件的研发、生产、销售,业务涵盖汽车仪表板、保险杠、门护板、配集成等,拥有与整车厂同步设计开发、模块化供应的能力,具备设计验证、工艺开发、产品制造的完整塑料内外饰件配套能力。公司在主要客户周边地区布局生产基地,提高快速反应能力,降低物流成本,有效满足了客户需求,提高了公司整体竞争力。

2、经营模式

公司具有独立的采购、生产和销售体系。汽车内外饰件是具有个性化的产品,其中仪表板和保险杠总成是重要的零部件,每个车型的内外饰件造型、结构、材质、工艺均有差异,需要根据整车厂的要求进行个性化开发和生产。因此,公司的经营模式是设计制造一体化,订单式生产的模式。公司根据整车厂提出的技术、质量、开发周期、成本等要求,为其配套开发仪表板、保险杠、门护板、功能部件等内外饰件,并依据订单数量,安排采购及生产计划。

3、行业情况

公司主要为汽车企业提供内外饰件等产品,所处行业属于汽车制造下的汽车零部件及配件制造业。汽车饰件广泛应用于各类汽车领域,因此汽车工业发展直接影响饰件产品的市场需求。汽车工业具有产业链广、关联度高、就业岗位多、消费拉动大等特点,在国民经济和社会发展中具有重要作用。我国一直以来十分重视汽车工业的发展,经过数十年的努力,汽车工业已经成为我国国民经济重要的支柱产业之一。

汽车制造是本行业的下游行业,其发展直接影响行业产品需求。汽车制造行业与宏观经济发展周期密切相关,当宏观经济处于景气周期,汽车需求不断增长,带动汽车饰件产品行业扩张;当宏观经济出现回落,居民汽车消费需求将受到限制,使得饰件产品需求减少。

从中长期来看,随着我国经济发展、国民收入增加、消费能力的提升,我国汽车工业以及汽车零部件行业仍具备较大的发展空间。随着全球汽车产业电动化、智能化、网联化等变革趋势的显现,汽车行业在“智能、环保”两大主题的推动下,正在进入产品及产业形态的转型升级阶段。对零部件企业而言,在新能源汽车、轻量化等业务领域具有较好的发展机会。

根据中国汽车工业协会发布数据,2019年我国汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆,产销量同比分别下降7.5%和8.2%,产销量降幅比上年分别扩大4.2和5.4个百分点。其中:乘用车产销量分别为2136万辆和2144.4万辆,同比分别下降9.2%和9.6%;新能源汽车产销量分别为124.2万辆和120.6万辆,同比分别下降2.3%和4.0%;中国品牌乘用车销售840.7万辆,同比下降15.8%。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	826,734,130.90	902,434,015.54	-8.39%	1,152,752,612.25
归属于上市公司股东的净利润	17,227,122.44	41,831,683.06	-58.82%	67,442,620.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,786,131.81	38,882,207.62	-72.26%	63,535,332.08
经营活动产生的现金流量净额	-28,023,026.99	-90,912,738.37	-69.18%	-51,585,853.50
基本每股收益(元/股)	0.14	0.35	-60.00%	0.61
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.35	-60.00%	0.61
加权平均净资产收益率	1.86%	4.84%	-2.98%	9.09%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	1,840,996,158.25	1,941,246,633.41	-5.16%	1,719,191,897.99
归属于上市公司股东的净资产	919,780,065.51	920,450,858.47	-0.07%	844,911,158.84

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	148,168,511.34	157,686,940.85	203,817,784.51	317,060,894.20
归属于上市公司股东的净利润	-32,418,686.78	-12,236,536.42	16,244,529.08	45,637,816.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,555,460.79	-13,437,337.53	12,351,702.22	44,427,227.91
经营活动产生的现金流量净额	-54,086,914.65	3,954,410.10	-3,361,621.17	25,471,098.73

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,054	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,471	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中汽塑料(苏州)有限公司	境内非国有法人	39.74%	48,041,370	48,041,370	质押	24,084,296
苏州杨氏创业投资有限公司	境内非国有法人	24.28%	29,358,630	29,358,630		
陆小红	境内自然人	3.72%	4,500,000	4,500,000		
李敏	境内自然人	1.04%	1,253,500	0		
陈劲滨	境内自然人	0.32%	386,900	0		
高波	境内自然人	0.29%	349,100	0		
深圳丰润惠惠基金管理有限公司	境内非国有法人	0.18%	215,000	0		
杨丽华	境内自然人	0.17%	210,000	210,000		
杨金弟	境内自然人	0.17%	210,000	210,000		
廖承军	境内自然人	0.17%	200,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中汽塑料、杨氏投资、陆小红同受公司实际控制人杨氏家族控制。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名股东中,李敏通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1253500股;陈劲滨通过中万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票386900股;高波通过中万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票200700股,通过普通证券账户持有148400股;廖承军通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票200000股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司股份期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响,我国汽车产业面临的压力进一步加大。2019年,汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆,同比分别下降7.5%和8.2%,整2018年行业首次负增长后,产销量降幅进一步扩大,比上年分别扩大4.2和5.4个百分点。

在宏观经济下行、国际贸易争端频发、汽车行业压力进一步加大的背景下,公司作为汽车零部件企业也受到了一定的冲击。2019年度,公司实现营业收入82,673万元,同比下降8.39%;归属于上市公司股东的净利润1,722万元,同比下降58.78%。

报告期内,公司按照年初制定发展战略,努力推进年度重点工作计划,采取各项措施,降低因行业不景气带来的影响。

1、积极推护并拓展战略客户。公司利用自身优势,在保证现有优质客户的合作保持稳定的同时,积极拓展了上海汽车、奔驰、麦格纳、徐工等新客户,并取得了东风日产全球供应商资质,为公司战略调整现有客户打下基础。

2、进一步优化公司研发中心架构,完善组织流程,加强项目管理,增加新工艺新技术的研究投入,通过与主机厂合作研究、与外部研发机构协同研究,借助外部力量,提升自身工艺技术能力。

3、加大应收款项及模具款的催收工作,并取得较好的结果,陆续与部分整车厂达成了协议,收回了海马、川汽等模具款。

4、关注现金流,控制企业风险。一方面通过谈判、法律诉讼等方式催收货款及模具款,另一方面合理安排生产,严格控制存货规模,减少资金占用。

5、盘活现有资产,充分利用闲置厂房,对外出租或引进有实力的企业合作。报告期内,公司与日本河西共投资设立了武汉河达合资公司,共同开拓武汉周边地区业务,盘活公司武汉基地。

6、推行精益化管理,实施降本增效。加强各子公司制造质量数据的收集分析工作,全面推行成本管理分析,通过合理优化人员配备、提升效率、节约能耗等方式,降低生产成本。

7、公司计划在巩固完善原有的经营业务和经营模式的前提下,努力寻找优质行业和项目,增加公司经营收益,推动公司升级,保证公司长期稳定的发展需求。

8、公司严格按照上市公司有关法律法规要求,部署开展各项工作。认真学习贯彻监管部门的监管文件,领会监管精神,坚持合规运作,信息披露及时、真实、准确、完整,维护股东利益,履行社会责任,不断完善企业综合治理水平。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
汽车零配件业务	809,373,516.77	234,136,996.93	28.93%	-8.74%	12.39%	1.58%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、变更原因

(1)财务报表格式调整的会计政策

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)(以下简称“财会〔2018〕15号通知”),2019年4月30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〔2018〕15号)(以下简称“财会〔2019〕6号通知”)。根据通知,公司需对一般企业财务报表格式进行修订,按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

(2)新金融工具准则的会计政策

财政部于2017年陆续发布了修订后的《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——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下统称“新金融工具准则”),深交所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

2、变更前公司所采用的会计政策

(1)财务报表格式调整的会计政策

本次变更后,公司将按照财政部发布的《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、变更后公司所采用的会计政策

(1)财务报表格式调整的会计政策

本次变更后,公司将按照财政部发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)执行。

(2)新金融工具准则的会计政策

本次变更后,公司将按照财政部于2017年印发修订的《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——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。

除上述会计政策变更外,其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《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它相关规定执行。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

公正的执业准则,较好地履行双方合同中所规定的责任和义务,为公司出具的2019年度审计报告真实、准确地反映了公司2019年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。为保持公司财务报表审计工作的连续性,公司拟继续聘请中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的财务审计机构,聘期一年,并授权董事长根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》详见2020年3月26日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案取得了独立董事的事前认可,独立董事并对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见2020年3月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《海南钧达汽车饰件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》、《海南钧达汽车饰件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需公司2019年年度股东大会审议通过。

7、审议通过《关于预计2020年度日常经营性关联交易的公告》

《关于预计2020年度日常经营性关联交易的公告》详见2020年3月26日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案取得了独立董事的事前认可,独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见2020年3月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《海南钧达汽车饰件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》、《海南钧达汽车饰件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

因徐晓平先生为公司副董事长,且担任关联方开封河西汽车饰件有限公司的董事长,对该议案回避表决。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

8、审议通过《关于公司以2019年12月31日为基准日的(内部控制评价报告)的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求,公司董事会对公司2019年度内部控制进行了自我评价,并出具了《内部控制评价报告》。

公司以2019年12月31日为基准日的《内部控制评价报告》及公司独立董事发表的独立意见、中国银河证券股份有限公司出具的核查意见详见2020年3月26日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

9、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2019年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,保荐机构出具了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》,公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见,具体内容详见2020年3月26日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2020年3月26日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

10、审议通过《关于(内部控制规则落实自查表)的议案》

董事会认为公司《内部控制规则落实自查表》能够真实、准确的体现公司2019年的内部控制规则落实情况。

保荐机构对该事项进行了核查,并发表了核查意见。《内部控制规则落实自查表》及保荐机构核查意见具体内容详见2020年3月26日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

11、审议通过《关于自全资子公司增资的议案》

公司同意:公司以自有资金向全资子公司苏州钧达车业科技有限公司进行增资,增资金额为人民币4,800万元,增资后苏州钧达车业科技有限公司的注册资本从人民币200万元增至人民币5,000万元。

本次增资事项是公司整体战略和子公司日常经营发展需要,有利于进一步增强子公司的资金实力,优化其资产负债结构,增强其融资能力,提高其整体经营能力和行业竞争力,保证子公司长期稳定发展。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

12、审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为:本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更,符合会计准则等相关规定,其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》等有关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司的财务报表产生重大影响,也不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害公司及中小股东利益的情况,同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见2020年3月26日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

13、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见2020年3月26日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需公司2019年年度股东大会审议通过。

14、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

公司对全资子公司苏州新中达向中国建设银行股份有限公司苏州相城支行办理的授信业务(包括但不限于:流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、国内信用证等)提供最高不超过人民币5,000万元(含5,000万元)的担保额度,担保方式为连带责任的保证担保;公司全资子公司开封中达以其土地房产为苏州新中达上述借款提供资产抵押担保;担保期限以担保合同中的约定为准,并授权公司董事长签署相关文件。

董事会认为:苏州新中达为公司全资子公司,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对公司产生不利影响,不会损害上市公司及公司股东的利益,符合公司业务发展的需要。公司为全资子公司提供担保,子公司未提供反担保。

《关于为子公司提供担保的公告》详见2020年3月26日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

15、审议通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》

同意公司于 2020年4月24日召开公司2019年度股东大会。

《关于召开2019年度股东大会的通知》详见2020年3月26日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1.第三届董事会第十七次会议决议;

2.独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见;

3.独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;

4.2019年度审计报告;

5.保荐机构核查意见

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会
2020年3月26日

证券代码:002865　　证券简称:钧达股份　　公告编号:2020-012

海南钧达汽车饰件股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2020年3月24日以现场和通讯相结合的方式召开。公司于2020年3月14日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知以及提交审议的议案。公司监事共5人,参加本次会议监事5人,其中陈家涛先生以通讯方式参加。本次会议由监事会主席吴福财先生召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需公司2019年度股东大会审议通过。

2、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》。

经核查,公司监事会认为:公司董事会编制和审核公司《2019年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2019年年度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告,《公司2019年年度报告摘要》具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

本议案需提交至2019年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年年度报告》第十二节“财务报告”部分相关内容。

本议案尚需公司2019年度股东大会审议通过。

4、审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》。

经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为17,227,122.44元,母公司实现净利润25,926,095.84元。截至本年度末母公司累计未分配利润为226,486,913.35元。

根据公司章程关于利润分配政策的相关规定,公司拟进行2019年度利润分配,具体分配预案为:拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税);不以资本公积转增股本,不送红股;剩余未分配利润滚存至以后年度分配。公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。

公司2019年度利润分配方案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划,《海南钧达汽车饰件股份有限公司股东回报规划(2017-2019年)》以及做出的相关承诺。

独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见,具体内容详见2020年3月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《海南钧达汽车饰件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需公司2019年度股东大会审议通过。

6、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

公司董事会认为:公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,本着对全体股东负责的态度,恪尽职守、积极有效的行使职权,认真执行股东大会的各项决议,勤勉尽责的开展董事会各项工作,保障了公司良好的运作和可持续发展。

公司独立董事赵航、乐宏伟、杨友贵均向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在2019年度股东大会上述职。

《2019年度独立董事述职报告》详见2020年3月26日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需公司2019年度股东大会审议通过。

2、审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》。

与会董事认真听取了总经理陆小红女士所作的《关于2019年度总经理工作报告的议案》,认为该报告客观、真实地反映了 2019年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过《关于公司2019年度报告全文及其摘要的议案》。

经审核,全体董事认为公司《2019年度报告全文及其摘要》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,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。

《公司2019年年度报告 》详细内容请参见2020年3月26日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《公司2019年年度报告摘要》请参见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需公司2019年度股东大会审议通过。

4、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年年度报告》第十二节“财务报告”部分相关内容。

本议案尚需公司2019年度股东大会审议通过。

5、审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》。

经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为17,227,122.44元,母公司实现净利润25,926,095.84元。截至本年度末母公司累计未分配利润为226,486,913.35元。

根据公司章程关于利润分配政策的相关规定,公司拟进行2019年度利润分配,具体分配预案为:拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税);不以资本公积转增股本,不送红股;剩余未分配利润滚存至以后年度分配。公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。

经审核,监事会认为:上述利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划》关于利润分配的规定和要求,是基于对目前公司实际经营情况和未来发展需求做出的客观判断,有利于公司的长远发展。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需公司2019年度股东大会审议通过。

6、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

经审核,监事会认为:中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,在为公司提供审计服务过程中,能够遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行双方合同中所规定的责任和义务,为公司出具的2019年度审计报告真实、准确地反映了公司2019年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。为保持公司财务报表审计工作的连续性,因此,同意公司继续聘请中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的财务审计机构,聘期一年。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需公司2019年度股东大会审议通过。

7、审议通过《关于预计2020年度日常经营性关联交易的议案》。

经审核,监事会认为:公司2020年度预计发生的日常经营性关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

《关于预计2020年度日常经营性关联交易的公告》详见2020年3月26日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

7、审议通过《关于公司以2019年12月31日为基准日的(内部控制评价报告)的议案》。

经审核,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行,公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司以2019年12月31日为基准日的《内部控制评价报告》详见2020年3月26日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

8、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2020年3月26日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不会对公司的财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。

《关于会计政策变更的公告》详见2020年3月26日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

10、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司本次对募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久性补充流动资金,不存在违反相关法律法规、部门规章、规范性文件的情形,有利于提高资金的使用效率,审批程序合法合规,不存在损害股东利益的情形。监事会同意该事项。

《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见2020年3月26日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需公司2019年度股东大会审议通过。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十四次会议决议

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司监事会
2020年3月26日

证券代码:002865　　证券简称:钧达股份　　公告编号:2020-013

海南钧达汽车饰件股份有限公司
关于续聘公司2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月24日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,拟续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中证天通”)为公司2020年度财务审计机构。具体情况如下:

一、关于续聘公司2020年度审计机构的情况说明

中证天通具备从事证券、期货相关业务资格,具有丰富的上市公司审计工作经验,在过去的审计服务中,中证天通严格遵循相关法律、法规和政策,遵循独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽责,较好地完成了公司各项审计工作,其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计的连续性,公司拟继续聘请中证天通为公司2020年度财务审计及内控鉴证机构,聘期一年,并授权董事长根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

二、拟聘请公司2020年审计机构基本情况介绍

二、机构信息

(一)基本信息

名称:中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

机构性质:特殊普通合伙企业

历史沿革:中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)简称中证天通,源于上世纪八十年代末,是全国首批获得从事证券期货业审计许可的专业机构之一,总部位于北京,2013年12月根据行业发展要求,经北京市财政局批复,整体改制为特殊普通合伙企业,2019年6月名称由“北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)”变更为“中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)”。中证天通始终坚持稳健经营,自我发展,实行一体化管理,不搞大合并,不做形式上兼并。中证天通执业机构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执行。

注册地址:北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326。

业务资质:会计师事务所执业证书。

是否曾从事过证券服务业务:是。

(二)人员信息

首席合伙人:张先云先生,出生于1964年10月,安徽庐江人,江西财经大学会计专业本科毕业,浙江大学投资专业硕士研究生,中国注册会计师,高级会计师。现任中证天通首席合伙人、执行合伙人,党组织负责人,中国注册会计师协会注册委员会委员、资深会员,全国会计领军人才,北京市国资委聘任的市属国企外部董事,中国成本研究会常务理事,中国审计学会理事。曾在财政部会计司工作近10年,在中国进出口银行、国有企业财务管理岗位先后担任过领导职务,政策水平高,理论造诣深,专业经验丰富,先后主编《财务管理》、《企业会计实务》、《企业会计制度详解及实用指南》、《基本建设单位财务与会计》、《新编事业单位财务与会计》等200余万字专业著作。

合伙人数量:截止2019年12月31日,中证天通共有合伙人40人。

注册会计师数量:截止2019年12月31日,中证天通共有注册会计师328人,2019年度注册会计师增加50人,减少40人。

从业人员数量:截止2019年12月31日,中证天通从业人员共725人。

是否有注册会计师从事过证券服务业务:截止2019年12月31日,中证天通从事过证券服务业务的注册会计师158人。

从事过证券服务的人员数量:截止2019年12月31日,中证天通从事过证券服务业务的人员516人。

(三)业务规模

2018年度业务收入:24,248.99万元。

2018年度上市公司年报审计情况:共有上市公司家数11家,年度证券业务收入2,636.02万元。审计的上市公司中,制造业8家、采矿业1家、租赁和商务服务业1家、电力、热力、燃气及水生产和供应业1家,上市公司资产均值87.03亿元。

2018年末净资产:1,587.86万元。

(四)投资者保护能力

职业风险计提:中证天通实施一体化管理,总分所一起计提职业风险基金和购买职业保险。自2014年以来,每年购买了相关职业保险,已计提职业风险基金+保险均已满足监管机构要求,2019年未新增计提职业风险基金。

职业风险基金使用:0元。

职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和:8,203.41万元。

职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任:是。

(五)独立性和诚信记录

会计师事务所是否存在严重违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形:否。

最近三年受到刑事处罚的情形:无。

最近三年受到行政处罚的情形:无。

最近三年受到行政监管措施的情形:最近三年中证天通共收到中国证监会系统行政监管措施3份,均已按要求整改完毕并向相关监管机构提交了整改报告。

最近三年受到自律监管措施的情形:无。

二、项目成员信息

(一)人员信息

拟签字注册会计师1:丁鹏