公司代码:600287　　公司简称:江苏舜天

江苏舜天股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一 重要提示

1、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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年度财务报告已经过苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,审计调整后,公司(母公司)全年实现利润总额312,815,688.66元,净利润248,401,143.17元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,拟按以下方案实施利润分配:

1、提取10%的净利润24,840,114.32元列入法定盈余公积金。

2、提取法定盈余公积金后剩余利润223,561,028.85元;加上年初未分配利润624,790,983.90元;扣减2019年实施2018年度利润分配方案而支付的普通股股利34,943,685.92元,加上2019年度直接计入留存收益45,779.18元,公司2019年末可供股东分配的利润为813,454,106.01元。2019年度,公司拟以2019年末总股本436,796,074股为基数,每10股派发现金红利0.90元(含税),共计分配股利39,311,646.66元。

3、分配后剩余利润774,142,459.35元转入下年未分配利润。

二 公司基本情况

1公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	江苏舜天	600287

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李焱	卢鑫
办公地址	南京市软件大道21号B座	南京市软件大道21号B座
电话	025-52875628	025-52875628
电子信箱	ir@jsainty corp.com	ir@jsainty corp.com

2报告期公司主要业务简介

公司主要业务:

公司主营业务由贸易和投资两部分组成。贸易业务方面,公司坚定不移地推进“双轮驱动”业务发展战略:一方面,做优做强存量,稳步发展以服装为核心的贸易主业,包括服装出口贸易和国内贸易;另一方面,积极开拓增量,开发“错位化、差异化、门槛化”的新型特色市场业务,主要以监控化学品特许经营、核电用材投标业务、央企供应链境内外联动合作等国内贸易业务以及海产品进出口业务为主,产品主要包括化工产品、机电产品、钢材、各类援外物资和海产品等。投资业务方面,以金融服务业投资为主,兼具PRE-IPO、PE投资等。同时,公司在符合国家产业导向的若干领域内,积极地寻找符合公司未来业务发展方向的、具有较高端科技含量的、处于细分市场第一方阵内的优质投资项目,利用并购、重组等资本市场手段,促进公司新的战略增长点加速形成,并做好投后管理,实现股权投资的资本增值。

经营模式:

服装出口贸易的主要流程:公司通过设计、打样、报价、洽谈等环节与海外客户签订出口合同订单;委托公司所属服装生产企业或者社会力量生产企业加工出口订单产品,经过生产跟踪、质量检验等环节后,收购生产企业加工成品;通过报关出口、国际货运等环节,将出口产品转售给海外客户,收取货款,结算加工费,核销外汇,办理退税。

服装国内贸易业务模式与服装出口贸易基本类似,其与外销业务的主要区别在于货运方式和结算货币。

监控化学品特许经营业务的主要模式是化工产品国内贸易;核电用材投标业务主要模式是工程项目招投标;央企供应链境内外联动合作业务主要模式是钢材、机电产品以及援外业务为主的国内贸易。

化工产品、钢材、机电产品国内贸易模式较为一致,主要业务环节是公司通过各类商务拓展和洽谈活动,取得客户的产品需求;利用自身的各类资质、渠道,寻求符合客户需求的产品供应商;并通过自身的资金实力、市场信誉、整合能力,为客户提供性价比最优的产品与服务;与上、下游客户和供应商分别签订销售合同和采购合同,期间做好订单跟踪、配套服务等相关工作,确保采购和销售合同得到有效履行,并结清上下游款项。

工程项目招投标以及援外业务模式比较类似,主要是公司获取商务客户和商务部的公开招标信息后,研究招标需求,筛选国内供应商并开展询价等业务活动;制作投标文书,参与招标;若中标,即根据投标文书的计划开展国内采购和供货准备,完成货物交付后,开票收款。

海产品进出口贸易,在当前消费升级的时代背景下,公司在国内海产品消费市场的多个细分领域内积极开拓市场,提升国内市场份额,利用高效合理的营销策略,建立稳定的销售渠道,不断巩固竞争优势地位。公司已经和数家国际知名的海产供应商建立了牢固的合作关系,确保货源品质与供给。此外,公司还积极开发生产基地,与海产品加工企业深度合作,形成了完整的国际贸易+国内贸易服务产业链,公司的市场竞争力不断增强。

业绩驱动因素以及行业情况:

1、进出口贸易业务

进出口贸易业务收入的驱动因素主要有:国际经济景气度、汇率波动、生产要素成本价格。

2019年,世界经济发展中蕴含着风险与挑战,但中国对外贸易总体势头平稳,结构持续优化,动力加快转换,质量效益稳步提升。海关总署发布的数据显示,2019年,我国实现进出口4.58万亿美元,同比减少0.87%,其中出口2.50万亿美元,同比增加0.40%。然而,服装出口行业却面临着中美贸易摩擦加征关税、生产要素成本提升、订单转移加速的不利局面。海关总署发布的数据显示,我国服装及衣着附件2019年累计出口1,513.68亿美元,同比减少4%。

本公司在中国纺织品进出口商会组织评比的2017年中国纺织品服装出口企业百强榜中排名第34名。

2、国内贸易业务

国内贸易收入的驱动因素主要有:国内经济的运行态势、生产成本要素价格、国内商业企业的信用水平以及公司整合国内供应商的能力等。

2019年,国内经济运行保持总体平稳,长期向好的基本面和态势也没有改变,随着结构调整稳步推进,新旧动能转换加快,国内经济增长的质量和效益得到了持续提高。根据国家统计局初步核算,2019年中国国内生产总值达到99.09万亿元,同比增长6.1%;社会消费品零售总额达到41.16万亿元,同比增长8.0%;全社会固定资产投资(不含农户)达到55.15亿元,增长5.4%;据IMF独立统计,中国2019年度经济增速达到6.1%,远超美国2.3%、欧洲发达经济体1.2%的增速。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	5,174,448,925.40	3,974,606,802.19	30.19	3,932,966,922.43
营业收入	4,621,763,768.41	5,364,499,251.95	-13.85	5,499,472,798.93
归属于上市公司股东的净利润	267,010,317.14	85,437,000.43	212.52	82,891,332.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,077,947.13	43,617,166.33	49.20	36,350,370.69
归属于上市公司股东的净资产	2,268,132,381.06	1,826,716,386.49	24.16	1,736,953,664.68
经营活动产生的现金流量净额	220,156,326.64	107,738,777.44	104.34	-61,974,093.85
基本每股收益(元/股)	0.6113	0.1956	212.52	0.1898
稀释每股收益(元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	12.3831	4.81	增加7.57个百分点	4.86

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,276,449,336.61	1,092,487,430.87	1,104,336,816.21	1,239,494,184.62
归属于上市公司股东的净利润	195,150,074.75	-14,647,526.21	-8,170,836.90	94,678,575.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,027,667.64	26,738,203.24	18,905,812.63	6,406,863.62
经营活动产生的现金流量净额	-43,269,571.40	164,443,736.12	-43,106,337.87	142,076,499.79

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4股本及股东情况

4.1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

截止报告期末普通股股东总数(户)	32,742
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,771

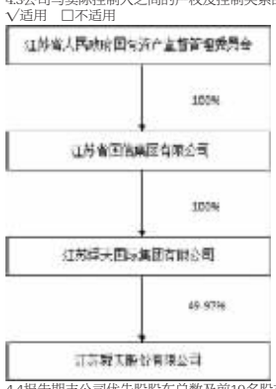
前10名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股东性质
					股份状态 / 数量	
江苏舜天国际集团有限公司		218,278,365	49.97		无	国有法人
陈子密		2,738,900	0.63		无	境内自然人
程秀花	1,163,700	2,023,460	0.46		无	境内自然人
钟斌	113,800	1,800,800	0.41		无	境内自然人
刘秀杰	1,383,500	1,731,800	0.40		无	境内自然人
王立志	未知	1,615,400	0.37		无	境内自然人
中国外运江苏有限公司		1,570,937	0.36		无	国有法人
广东省丝绸纺织集团有限公司	-850,000	1,356,072	0.31		无	国有法人
杨文炯	34,600	1,349,000	0.31		无	境内自然人
陈丽莹		1,327,300	0.30		无	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东舜天集团与上述股东之间不存在关联关系或一致行动的情形;公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。					

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内,公司主要经营情况如下:2019年公司的营业收入46.22亿元,较上年度减少13.85%;实现利润总额4.05亿元,较上年度增长157.54%;取得归属于母公司所有者的净利润2.67亿元,较上年度增长212.52%。

2导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

本公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《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》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”)。

资产负债表:将原“应收票据及应收账款”分开至“应收票据”及“应收账款”项目,将原“应付票据及应付账款”分开至“应付票据”及“应付账款”项目。

期初及上期(2018年12月31日)受影响的合并资产负债表财务报表项目明细情况如下:

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据及应收账款	809,338,010.56	应收票据	417,703,963.28
		应收账款	391,634,057.28
应付票据及应付账款	761,824,641.11	应付票据	368,432,070.00
		应付账款	393,392,571.11

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。本期合并财务报表范围无变化。

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见2019年年度报告第十一节“附注九之1在子公司中的权益”。

证券代码:600287　股票简称:江苏舜天　编号:临2020-008

江苏舜天股份有限公司关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定,公司独立董事连任时间不得超过六年,周友梅先生连续担任江苏舜天股份有限公司独立董事时间已满六年,故其向公司董事会递交了《辞职报告》,辞去公司第九届董事会独立董事及相关专业委员会委员职务。

鉴于周友梅先生的辞职将导致本公司董事人数不足5人且独立董事不足2人,低于法定最低人数及比例,在公司新任独立董事就职前,周友梅先生将继续按照《公司法》、《公司章程》的相关规定和要求,履行独立董事的各项职责。在此期间,公司董事会依法运作和履职的能力不受影响。

公司董事会对周友梅先生担任独立董事期间为公司发展所作的贡献表示最诚挚的感谢,并希望其继续关心、指导公司的未来发展,帮助公司取得更好的业绩。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会
二零二零年四月二十一日

证券代码:600287　股票简称:江苏舜天　编号:临2020-009

江苏舜天股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

江苏舜天股份有限公司证券事务代表叶春凤女士因组织安排,向公司董事会递交了《辞职报告》,辞去公司证券事务代表职务。根据有关法律、法规的规定,该辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司董事会对叶春凤女士担任证券事务代表职务期间为公司发展所作的贡献表示最诚挚的感谢。

特此公告。

证券代码:600287　股票简称:江苏舜天　编号:临2020-010

江苏舜天股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

江苏舜天股份有限公司董事会于2020年4月7日以书面方式向全体董事发出第九届董事会第十四次会议通知,会议于2020年4月17日在南京市软件大道21号B座本公司会议室召开,会议应到董事5人,实到董事5人,监事会成员及其他高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议由公司董事长高松先生主持,经过充分讨论,一致通过如下决议:

一、总经理2019年度工作报告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、董事会2019年度工作报告,并提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、公司2019年年度报告及其摘要。

江苏舜天股份有限公司2019年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、公司2019年度财务决算报告,并提交公司2019年年度股东大会审议。

1、损益情况

公司2019年度累计实现营业收入4,621,763,768.41元,当年累计结转营业成本4,131,180,210.06元,发生税金及附加11,648,007.84元,销售、管理及财务费用合计353,641,639.64元,其他收益4,736,062.88元,投资收益77,896,562.75元,公允价值变动收益203,927,066.21元,资产减值损失-469,503.49元,资产处置收益-87,652.15元,实现营业利润403,770,292.17元;营业外收入1,525,134.94元;营业外支出717,971.74元,收支相抵,实现利润总额404,577,455.37元;扣除所得税97,221,110.79元,少数股东损益40,346,027.44元,2019年度实现净利润(归属于母公司)267,010,317.14元。

2、资产负债情况

截至2019年12月31日,公司总资产5,174,448,925.40元,负债合计为2,690,388,297.78元,少数股东权益为215,928,246.57元,归属于母公司所有者的股东权益(净资产)2,268,132,381.05元。

3、主要经济指标

(1)资产负债率:51.99%(合并报表),53.97%(母公司报表);

(2)基本每股收益:0.6113元;

(3)净资产收益率:全面摊薄13.55%;加权平均12.38%。

公司2019年度财务决算的详细情况,详见经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“苏亚金诚所”)审计的公司2019年度财务报表及其附注。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五、公司2019年度利润分配预案,并提交公司2019年年度股东大会审议。

公司2019年度财务报告已经过苏亚金诚所审计验证,审计调整后,公司(母公司)全年实现利润总额312,815,688.66元,净利润248,401,143.17元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,拟按以下方案实施利润分配:

1、提取10%的净利润24,840,114.32元列入法定盈余公积金。

2、提取法定盈余公积金后剩余利润223,561,028.85元;加上年初未分配利润624,790,983.90元;扣减2019年实施2018年度利润分配方案而支付的普通股股利34,943,685.92元,加上2019年度直接计入留存收益45,779.18元,公司2019年末可供股东分配的利润为813,454,106.01元。2019年度,公司拟以2019年末总股本436,796,074股为基数,每10股派发现金红利0.90元(含税),共计分配股利39,311,646.66元。

3、分配后剩余利润774,142,459.35元转入下年未分配利润。

上市公司拟分配的现金红利总额预计为39,311,646.66元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为14.72%,低于30%。对此情况说明如下:

1、公司所处行业情况及特点

公司具体主营业务为国内外贸易。随着全球贸易合作不断深化,信息化程度不断提高,市场信息及资源渠道愈发透明,盈利空间也在逐步收缩,故贸易行业的集中度较低,市场类型为完全竞争市场。

目前,贸易行业面临的不确定因素持续增多。从国际看,新冠疫情正在全球范围内蔓延,我国贸易伙伴几乎全部发生疫情,国际市场需求明显萎缩,出口订单减少,全球经济下行压力显著加大。

2、公司发展阶段和自身经营模式

公司目前处于成熟稳定期,坚持“双轮驱动”业务发展战略:一方面,做优做强存量,稳步发展以服装为核心的贸易主业,包括服装出口贸易和国内贸易;另一方面,积极开拓增量,开发“错位化、差异化、门槛化”的新型特色市场业务,主要以监控化学品特许经营、核电用材投标业务、央企供应链境内外联动合作等国内贸易业务以及海产品进出口业务为主,产品主要包括化工产品、机电产品、钢材、各类援外物资和海产品等。投资业务方面,以金融服务业投资为主,兼具PRE-IPO、PE投资等。

3、公司盈利水平及资金需求

2019年,公司聚焦主业、深化改革、推进结构调整、紧抓高质量可持续发展。报告期内,公司持续增强核心盈利能力,不断提升经营质量。

单位:元　币种:人民币

主要会计数据	2019年	2018年	2017年
营业收入	4,621,763,768.41	5,364,499,251.95	5,499,472,798.93
归属于上市公司股东的净利润	267,010,317.14	85,437,000.43	82,891,332.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,077,947.13	43,617,166.33	36,350,370.69

贸易行业具有行业集中度低,资金需求量大等突出特点。2020年,公司将优化业务结构,集中优势资源,扎实做好主业,保持对核心主业的资金投入。

4、公司现金分红水平较低的原因

自上市以来公司非常重视投资者回报,除2008年因为亏损未分红外,其余18年持续实施现金分红,累计分红约6.06亿元,已经远超募集资金净额。本次利润分配预案中现金分红比例低于30%的主要原因是:

(1)2019年1月1日,公司开始执行新金融工具准则,对持有的华安证券股票以交易性金融资产核算,其公允价值变动计入当期损益。以期末在手的8,900万股计算,该部分公允价值变动收益高达2.30亿元,影响归母净利润1.73亿元,而该部分收益并不会给公司带来现金流入。

(2)2020年度,新冠疫情在全球范围内蔓延。疫情的进一步恶化已经造成了严重的经济冲击和社会影响。由于复工复产推后、原材料供给不足、订单因不可抗力无法正常履行等原因,贸易行业的供给端、需求端均出现了萎缩。面对复杂严峻的行业环境,公司也需要储备一定数量的现金以提高公司的抗风险能力,确保贸易主业平稳发展。

(3)2020年公司将继续发挥上市公司的资本市场平台优势,积极寻找符合公司未来业务发展方向的、具有较高科技含量的、处于细分市场第一方阵内的优质投资项目。当条件具备时,公司也将投入相当量的资金,以期建立起公司未来新的赢利增长点,为未来的长期健康发展谋划布局。

5、公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

本次利润分配预案是根据公司所处行业的特点、公司现阶段的经营发展需要、未来资金需求以及现金流状况等因素作出的合理安排。留存的未分配利润将主要用于贸易主业日常所需的资金流转,条件具备时也将投资于优质项目。公司借助留存的未分配利润也可在一定程度上降低外部融资规模、提高抵御风险的能力、优化资产负债结构、降低财务费用支出。上述留存未分配利润的使用都将有利于提升公司的持续盈利能力和综合竞争能力,并将顺利推进公司的高质量可持续发展。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

本次年度利润分配预案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过,全体董事一致同意本预案;本预案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事对现金分红水平较低的合理性发表如下独立意见:

本次利润分配预案符合《公司章程》中保持持续、稳定的利润分配政策的规定,充分考虑了公司的盈利情况和所处行业的特点、公司现阶段的经营发展需要、现金流状况以及未来资金需求等因素,同时能保障股东的合理回报,有利于公司健康、持续稳定发展的需要。

公司本次利润分配预案高于公司上市以来现金分红指引》中关于“上市公司拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%”的鼓励性要求,但已达到《公司章程》规定的每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润30%的最低标准。对此,我们已经督促公司按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求,就此进行详细披露,并将召开专项说明会予以说明。同时,我们也希望公司管理层通过各种途径努力优化业务结构、注重风险防控、提升盈利能力,在2020年高度不确定性的外部环境中专注经营,努力回报投资者。同意公司2019年度利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会
二零二零年四月二十一日

证券代码:600287　股票简称:江苏舜天　编号:临2020-012

江苏舜天股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

重要内容提示

●拟聘任的会计师事务所名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天衡所”)

●原聘任的会计师事务所名称:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“苏亚金诚所”)

●变更会计师事务所的简要原因:根据江苏省国资委发布的《关于做好省属企业财务决算审计工作的通知》(苏国资[2014]96号),公司连续聘用会计师事务所的年限不得超过5年。原审计机构苏亚金诚所已连续为公司提供了5年审计服务,故公司拟聘任天衡所担任2020年度财务审计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

天衡所成立于2013年11月4日,前身为1985年成立的江苏会计师事务所,1999年脱钩改制,2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。事务所注册地址为南京市建邺区江东中路106号1907室。天衡所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》,是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

2、人员信息

截至2019年12月31日,天衡所从业人员共计1,073人,共有合伙人73人,首席合伙人余瑞玉;注册会计师359人,较上年净增32人,其中302人从事过证券服务业务。

3、业务规模

天衡所2018年度业务收入共计40,853.96万元,年末净资产为3,900.83万元;2018年共承担57家A股上市公司年报审计业务,合计收费5,611万元;客户主要集中在制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,批发和零售业,文化、体育和娱乐业等多个领域,其资产均值为76.32亿元。

4、投资者保护能力

天衡所2018年末计提职业风险基金1,041.73万元,已购买职业保险累计赔偿限额8,000万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,具有较强的投资者保护能力。

5、独立性和诚信记录

天衡所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年受到行政监管措施2次。

(二)项目成员信息

1、人员信息

签字会计师(项目合伙人):陆德忠,拥有中国注册会计师执业资质,具有证券业务服务经验,从事注册会计师审计工作20余年,承办过东吴证券(601555)、江苏新能(603693)、晶华新材(603683)、海澜之家(600398)、江苏国信(002608)等上市公司年报审计,以及新日股份(603787)、江苏新能(603693)、晶华新材(603683)等企业IPO申报财务报表审计工作,未在其他单位兼职。

质量控制复核人:孙伟,拥有中国注册会计师执业资质,具有证券业务服务经验,从事注册会计师审计工作20余年,承办过沙钢股份(002075)、宁波韵升(600366)、华西股份(000936)、红宝丽(002165)、中利集团(002309)等上市公司年报审计工作,未在其他单位兼职。

签字会计师:魏娜,拥有中国注册会计师执业资质,具有证券业务服务经验,从事注册会计师审计工作19年,承办过新日股份(603787)、江苏国信(002608)等上市公司年报审计工作,未在其他单位兼职。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三)审计收费

根据报告期内审计工作量及市场公允合理的定价原则,综合天衡所参与工作员工的时间成本等因素,2020年公司拟支付天衡所审计费用130万元,其中财务审计费用92万元,内部控制审计费用38万元。2019年公司支付财务报告及内部控制审计费用130万元,其中财务审计费用92万元,内部控制审计费用38万元。

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基本情况

苏亚金诚所,工商登记注册号:320000000111253;企业类型:特殊普通合伙企业;执行事务合伙人:詹从才;主要经营场所:江苏省南京市中山北路105-6号2201室;合伙期限:自2013年12月02日至2033年11月25日;经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验证报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;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(不含国家统一认可的职业证书类的培训);法律、法规规定的其他业务;会计用品、计算机软件的销售。(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)。苏亚金诚所具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务资格,《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》证书序号为000149。

苏亚金诚所为公司连续服务的年限为5年,签字会计师连续服务年限为5年,其中陈玉生先生于2015年度-2019年度、祁成兵先生于2015年度、王栩女士于2016年度-2019年度担任公司的签字会计师。

(二)拟变更会计师事务所的原因

根据江苏省国资委发布的《关于做好省属企业财务决算审计工作的通知》(苏国资[2014]96号),公司连续聘用会计师事务所工作年限不得超过5年。原审计机构苏亚金诚所已连续为公司提供了5年审计服务,故公司拟聘任天衡所担任公司2020年度审计机构。

(三)与原聘任会计师事务所的沟通情况说明

公司已就2020年新聘会计师事务所事项与苏亚金诚所进行了事先沟通,苏亚金诚所对该事项未提出异议。

三、变更会计事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

审计委员会认真查阅了天衡所有关资格证照、业务、人员数量和诚信纪录等信息,充分了解其执业情况,一致认可天衡所的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。因此,审计委员会提议由天衡所担任公司2020年度财务审计及内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可及独立意见

1、独立董事的事前认可情况:

经慎重审核,全体独立董事认为该所具备相应的证券、期货相关业务审计资质,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够独立对公司财务和内控状况进行审计,满足公司2020年度财务报告和内部控制审计工作要求。

全体独立董事同意将关于聘任2020年度财务审计及内部控制审计机构预案提交公司第九届董事会第十四次会议审议。

2、全体独立董事发表如下独立意见:

我们对天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的业务和资质情况进行了慎重审核,认为该所具备相应的证券、期货相关业务审计资质,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够独立对公司财务和内控状况进行审计,满足公司2020年度财务报告和内部控制审计工作要求。董事会审议此事项时,程序合法,未损害公司及股东,特别是中小股东的利益。

我们同意关于公司聘任2020年度财务审计及内部控制审计机构的预案。

(三)董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

本次拟聘任财务审计及内部控制审计机构的预案已经第九届十四次董事会审议通过,全体董事一致同意本预案。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会
二零二零年四月二十一日

证券代码:600287　股票简称:江苏舜天　编号:临2020-013

江苏舜天股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

?被担保人:全资子公司旭顺(香港)有限公司(以下简称“旭顺公司”)、全资子公司江苏舜天汉商工贸有限公司(以下简称“汉商公司”)以及全资子公司江苏舜天易尚贸易有限公司(以下简称“易尚公司”)。

?本次为旭顺公司、汉商公司、易尚公司提供担保金额分别不超过12,800万元人民币、4,000万元人民币、3,000万元人民币;截止本次担保前,公司为旭顺公司、汉商公司、易尚公司提供的担保余额分别为0元、0元、0元。

?公司本次担保无反担保。

?截至本公告披露之日,本公司对外担保(不包括对子公司担保)累计金额为0元人民币,本公司及控股子公司无逾期担保。

?本次担保事项已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过;其中公司为汉商公司提供担保须经公司2019年年度股东大会审议批准方能生效。

一、担保情况概述

公司拟为全资子公司旭顺公司、汉商公司及易尚公司分别向银行申请不超过12,800万元人民币、4,000万元人民币、3,000万元人民币授信额度提供连带责任保证。

截至本公告披露之日,本公司对外担保(不包括对子公司担保)累计金额为0元人民币,本公司及控股子公司无逾期担保。

鉴于被担保方汉商公司资产负债率超过70%,根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司为汉商公司提供担保须经公司股东大会审议批准方能生效,保证期限自股东大会决议生效之日至2022年6月30日;公司为旭顺公司、易尚公司提供担保已经公司董事会审议批准生效,保证期限自董事会决议生效之日至2022年6月30日。

二、被担保对象的基本情况

1、旭顺(香港)有限公司

登记证号码:34911877;地址:UNIT 03 11/F HENG NGAI JEWELRY CENTRE 4 HOK YUEN STREET EAST HUNGHOM,KL;业务性质:进出口贸易。

与本公司的关系:本公司全资子公司。

经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该公司近年主要财务数据和经营成果如下:

单位:人民币元

项 目	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总计	108,338,712.86	184,685,296.03
负债合计	14,951,223.62	94,792,262.78
所有者权益	93,387,489.24	89,893,003.25
	2019年度	2018年度
净利润	2,001,586.55	1,792,223.32

2、江苏舜天汉商工贸有限公司

注册地点:南京市雨花台区软件大道21号;法定代表人:管祥;经营范围:服装及其面辅料、纺织品、玩具、鞋帽、箱包、工艺品、劳保用品、电子产品、有色金属、安防产品、包装材料及相关产品的设计、生产、加工、仓储、销售;化工产品(危险化学品按《危险化学品经营许可证》所列范围经营)的生产、销售;机电产品的销售、安装;商品的网上销售;信息咨询服务;计算机应用技术开发;室内装修设计;提供劳务服务(不含涉外);国内贸易;自营和代理各类商品和技术的进出口。食品经营(销售预包装食品);食用农产品批发;(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)。

与本公司的关系:本公司全资子公司。

经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该公司近年主要财务数据和经营成果如下:

单位:人民币元

项 目	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总计	38,794,327.66	56,332,667.02
负债合计	27,889,870.64	44,511,004.91
所有者权益	10,904,467.02	10,821,662.11
	2019年度	2018年度
净利润	82,804.91	509,732.82

3、江苏舜天易尚贸易有限公司

注册地点:南京市雨花台区软件大道21号;法定代表人:宋涛;经营范围:承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、短途运输服务及咨询业务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务,能源、材料和机械电子设备、纸、纸浆及纸制品、包装材料、纺织品、服装、日用品、工艺品、文教办公用品、预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发兼零售,生鲜类、初级农产品及副产品的销售,清洁服务,服装设计服务、服装制造及网上销售。(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)。

与本公司的关系:本公司全资子公司。

经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该公司近年主要财务数据和经营成果如下:

单位:人民币元

项 目	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总计	7,783,646.77	4,616,708.29
负债合计	3,061,040.63	1,220,439.92
所有者权益	4,722,606.14	3,396,268.37
	2019年度	2018年度
净利润	1,336,337.77	756,879.41

三、担保的主要内容

1、担保方式:保证担保;

2、担保责任形式:连带责任;

3、担保期限:公司为汉商公司担保保证期限自股东大会决议生效之日至2022年6月30日;公司为香港公司、易尚公司担保保证期限自董事会决议生效之日至2022年6月30日。

4、担保金额:公司对旭顺公司的担保金额不超过12,800万元人民币;公司对汉商公司的担保金额不超过4,000万元人民币;公司对易尚公司的担保金额不超过3,000万元人民币。

四、董事会意见

公司董事会认为:

1、香港作为高度自由的经济中心,拥有相对成熟的贸易相关服务、运输服务、金融和银行服务以及相对灵活的融资成本。为了更好的支持旭顺公司拓展国际市场,公司为其申请银行授信提供担保,有利于增强其贸易业务竞争力,拓展业务规模。

2、汉商公司、易尚公司目前正致力于开拓新型贸易业务,努力提升经营能力和业绩水平;公司为其银行授信提供担保,有利于增强其资金实力,拓展业务范畴和业务规模,进一步提高盈利