证券代码:002003　　证券简称:伟星股份　　公告编号:2020-009

浙江伟星实业发展股份有限公司

【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。

公司负责人章卡鹏先生、主管会计工作负责人沈利勇先生及会计机构负责人林娜女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。

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:以公司总股本758,020,428股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),送红股0股(含税),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	伟星股份	股票代码	002003
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	谢瑾晖	项婷婷	
办公地址	浙江省临海市前江南路8号	浙江省临海市前江南路8号	
电话	0576-85125002	0576-85125002	
电子信箱	002003@weixing.cn	002003@weixing.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

(1)主要业务情况

①服装辅料业务

公司专业从事各类中高档服饰辅料产品的研发、生产与销售,主营钮扣、拉链、金属制品等产品,可广泛应用于服装、鞋帽、箱包、家纺、户外及体育用品。公司产品目前主要用于国内外各类中高档品牌服装;系纺织服装行业的配套行业。公司经营采取以单定产的方式,产品通过销售分公司、办事处等分支机构以及一些综合性的贸易公司直接或间接销售给全球的品牌服装厂家和服装加工厂。

②卫星导航业务

控股子公司中捷时代专业从事高端军用卫星导航产品的研发、生产和技术服务,产品包括北斗卫星导航系统的各类导航终端设备以及核心部件(卫星导航接收机、天线、抗干扰处理器等),主要应用于无线通信导航系统、机场防卫卫星定位系统、制导雷达、测雷机、无人机、空地导弹、制导炸弹及民用导航等领域。中捷时代通过直销的方式为军方、大专院校工业集团下属企业及科研院所定向采购各类卫星导航产品及无线通信导航系统。

报告期,公司主要业务及其经营模式均未发生变化。

(2)行业发展状况

①服装辅料

作为纺织服装的配套产品,服装辅料具有品类丰富、体积小、单价低等特点,为非标准化产品,季节性、时尚性特征明显,主要依托服装企业集群分布;规模企业较少,经营较为分散,集中度偏低,市场竞争激烈,但随着居民生活水平的提高和消费观念的改变,对中高档品牌服装的需求不断加大,产品品质好、品牌美誉度高、规模和研发实力强的服装辅料企业将获得更多的市场机遇,市场竞争优势也较为明显。

北斗卫星导航系统("BDS")是中国自行研制的全球卫星定位与通信系统,应用领域按照使用主体分为军用市场、行业市场和消费市场,其中军用市场和行业市场的专业性较强,进入壁垒较高,而消费市场的发展空间最大、竞争程度也较激烈。北斗导航系统在逐步技术升级,未来市场高端卫星导航业务市场,需要具有战略眼光,构建高层次专业人才队伍,加强前沿核心技术和产品研发投入。

②行业地位

①服装辅料

公司作为国内服装辅料行业的龙头企业,在国内外建有五大工业基地,现已形成年产钮扣100多亿粒、拉链5亿多米的生产能力,是国内综合规模最大、品类最齐全的服装辅料企业;拥建有省级企业研究院、CNAS实验室、博士后工作站;是中国日用杂品工业协会钮扣分会副会长单位,中国五金制品协会拉链分会副理事长单位,中国上市公司协会董事单位,中国明星上市公司;公司是中国纺织品出口的主要起草单位,主编、参编了11项国家和行业标准。同时,旗下"SAB"品牌在登内享有盛誉,是中国服装辅料的领军品牌,也是全球众多知名服装品牌的战略合作伙伴。

②卫星导航

中捷时代一直专注于北斗卫星导航技术在国防领域的应用,在高灵敏度军码快速捕获、抗大功率快时变干扰、高动态稳定跟踪等方面有技术优势和产品优势。伴随北斗导航系统的技术升级,还需要大力引进高层次专业人才队伍,加强前沿核心技术和产品研发投入,以适应未来的市场需求。

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	2,732,484,403.50	2,711,568,243.99	0.77%	2,624,372,910.75
归属于上市公司股东的净利润	290,642,629.46	310,285,599.53	-6.33%	364,559,003.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	281,123,441.38	305,368,694.05	-7.94%	359,544,507.39
经营活动产生的现金流量净额	527,553,563.86	431,937,716.61	22.14%	527,619,996.02
基本每股收益(元/股)	0.39	0.41	-4.88%	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.41	-4.88%	0.49
加权平均净资产收益率	12.29%	13.10%	-0.81%	15.99%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	3,474,740,181.39	3,172,765,468.80	9.52%	3,032,849,246.77
归属于上市公司股东的净资产	2,419,160,455.51	2,366,524,110.39	2.22%	2,398,853,142.42

注:1、根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》等相关规定,2019年基本每股收益按调整后的总股本752,297,666[(758,020,428-7,630,350*3/12)-7,630,350*7/12]股计算,2018年、2017年基本每股收益分别按调整后的总股本744,667,316[(583,052,637-11,739,000)*1.3+7,630,350*3/12]、737,477,178[(448,532,798-12,900,000)*1.3*1.3+5,031,000*3/12]股计算。

2.上述数据以合并报表数据填列。

(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	513,243,816.62	801,845,771.31	736,491,504.07	680,903,311.50
归属于上市公司股东的净利润	19,318,920.54	146,666,143.72	114,091,672.77	10,565,892.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,305,743.70	139,590,019.74	113,970,166.36	10,257,511.58
经营活动产生的现金流量净额	-8,667,249.32	73,637,838.90	253,093,442.76	209,489,531.52

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

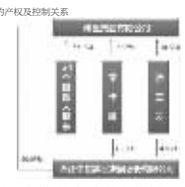
报告期末普通股股东总数	23,281户	年度报告披露日前一个月未普通股股东总数	24,612户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
伟星集团有限公司	境内非国有法人	30.69%	232,620,518	0	质押	128,033,282	
章卡鹏	境内自然人	6.73%	51,008,540	38,256,405	-	-	
张三云	境内自然人	4.46%	33,794,187	25,345,640	-	-	
谢瑾晖	境内自然人	3.05%	23,096,969	17,322,727	-	-	
云南国际信托有限公司-伟星股份第一期员工持股集合资金信托计划	其他	2.31%	17,479,725	0	-	-	
国泰君安证券资管-光大银行-国泰君安君得明混合型集合资产管理计划	其他	1.35%	10,199,499	0	-	-	
全国社保基金一一五组合	其他	1.30%	9,860,000	0	-	-	
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合	其他	1.19%	9,000,056	0	-	-	
侯又森	境内自然人	1.09%	8,290,099	6,217,574	-	-	
国泰君安证券资管-建设银行-国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划	其他	1.04%	7,880,000	0	-	-	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中章卡鹏先生和张三云先生担任伟星集团董事长兼总裁和副董事长兼副总裁职务,两人与伟星集团存在关联关系。 股东章卡鹏先生和张三云先生于2011年3月10日签署了《一致行动协议》,为一致行动人。 未知公司其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。						
参与融资融券业务股东情况说明	无						

(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

公司投告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

2019年,世界经济形势复杂多变,全球经济减速至近几年新低。主要经济体货币政策由"加息"-"缩表(QT)"转向了"降息"-"扩表(QE)",贸易保护主义加剧,经贸摩擦不断,经济全球化进程,地缘政治不稳定性增强;美国顺风以及多地上演的民粹主义等为全球经济带来了更多的不确定性。国内经济运行虽然基本平稳,但经济增速下行趋势明显,但经济结构正发生重大变化,结构性、体制性、周期性问题相互交织,"三期叠加"影响持续深化,出口受阻,投资与消费低迷,经济下行压力持续加大。

在此背景下,中国纺织服装行业面临着严峻的挑战。受中美贸易战升级、人工成本高企以及环保压力加大等因素影响,纺织服装产业正在加速向更低人力成本、更多优惠的国家和地区转移,随着纺织上游制造端和品牌、零售端的不断分化,消费者的话语权提升,行业竞争强化加大。服装企业经营压力明增,被迫向上下游传导,使得服装辅料企业面临更多来自成本与需求变化的压力;加之国际品牌本土化采购政策,服装辅料市场竞争进一步白热化,行业调整、洗牌的力度持续加大。

纺织作为中国自主建设、独立运行的全球卫星导航系统,目前正处于第二代向第三代技术升级过程中,加上行业周期性以及军队体制编制改革等因素影响,报告期军用北斗应用市场订单减少。

报告期,公司经营面临着严峻的市场挑战,并遭遇了竞争对手强力阻击,虽然未能完成年初设定的目标,但依照公司发展战略以及年初制定的经营计划,公司坚持"可持续发展"的核心价值观,紧扣客户需求,以科技创新为驱动,产品分类开发,多渠并举,不断调整优化,高发内部动能,强化产业布局,有序推进各项工作的开展与落地,逆势实现稳健发展。2019年度,公司实现营业收入27.32亿元,较上年同期增长0.77%;利润总额3.44亿元,较上年同期减少13.74%;归属于上市公司股东的净利润2.91亿元,较上年同期减少6.33%。

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
钮扣	1,242,409,056.20	524,454,942.07	42.21%	13.93%	12.83%	-0.41%
拉链	1,406,566,815.88	498,541,538.29	35.44%	-0.52%	-6.18%	-2.14%

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本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表变重要影响的报表项目和金额如下:

单位:元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	651,309,041.25	应收票据	141,944,571.99
		应收账款	509,364,469.29
应付票据及应付账款	292,195,432.50	应付票据	1,508,400.00
		应付账款	290,687,032.50

②本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《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——套期保值》以及《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)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资现行公允价值计量且其变动计入当期损益,但若交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益;且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计提由"已发生损失模型"改为"预期信用损失模型",适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

i.执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

单位:元

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
应收票据	141,944,571.99	-121,053,998.83	20,890,573.16
应收款项融资		121,053,998.83	121,053,998.83
可供出售金融资产	3,600,000.00	-3,600,000.00	
其他非流动金融资产		3,600,000.00	3,600,000.00
其他应付款	41,827,491.17	-202,697.91	41,624,793.26
短期借款	150,000,000.00	202,697.91	150,202,697.91

ii.2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

单位:元

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本(贷款和应收款项)	360,177,943.16	摊余成本	360,177,943.16
应收票据	摊余成本(贷款和应收款项)	141,944,571.99	摊余成本	20,890,573.16
			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	121,053,998.83
应收账款	摊余成本(贷款和应收款项)	509,364,469.29	摊余成本	509,364,469.29
其他应收款	摊余成本(贷款和应收款项)	32,655,627.35	摊余成本	32,655,627.35
可供出售金融资产				
按照CAS22列示的余额	3,600,000.00			
减:转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-其他非流动金融资产(新CAS22)		-3,600,000.00		
按新CAS22列示的余额				
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	3,600,000.00	117,453,998.83	摊余成本	121,053,998.83
B.金融负债				

证券代码:002003　　证券简称:伟星股份　　公告编号:2020-010

浙江伟星实业发展股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称"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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

因考虑当前新冠肺炎疫情影响,公司第七届董事会第七次会议决定采用现场结合通讯表决的方式召开,本次会议通知已于2020年4月17日以专人送达或电子邮件等方式发出,并于2020年4月27日在公司会议室召开。会议应出席董事九名,实际现场出席董事四名;董事章卡鹏先生、倪又森先生及独立董事陈智敏女士、毛英英女士和简启江先生以通讯方式参与表决。公司董事长因未出席现场会议,本次会议由公司副董事长张三云先生主持,公司监事及部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:

1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度财务决算方案》。

2.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

3.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度财务决算方案》。

该方案提交股东大会审议。

4.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。

5.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》。

6.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度内部控制审计报告》。

7.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度社会责任报告》。

该报告登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度报告全文及摘要》。

《公司2019年度报告摘要》刊登在2020年4月29日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》,《公司2019年度报告》及摘要登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司2019年度股东大会审议。

9.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于聘任2020年度审计机构的议案》。

公司独立董事就该聘任事项予以事先认可并发表了核查意见,具体内容详见公司于2020年4月29日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于拟续聘2020年度审计机构的公告》。

本议案须提交公司2019年度股东大会审议。

10.会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于2020年度日常关联交易的议案》。关联董事章卡鹏先生、张三云先生、蔡礼永先生、谢瑾晖先生和沈利勇先生回避表决。

公司独立董事对该关联交易事项予以事先认可并发表了核查意见,具体内容详见公司于2020年4月29日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司日常关联交易预计公告》。

11.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案》。

因经营发展需要,公司拟在原有经营范围的基础上增加"包装材料及制品销售"的经营范围,并对《公司章程》相应条款进行修改,修改条款对照见附件。修改后的《公司章程》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司2019年度股东大会审议。

12.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年第一季度报告》。

《公司2020年第一季度报告》正文刊登在2020年4月29日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》;《公司2020年第一季度报告》全文及正文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

公司定于2020年5月19日在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅召开2019年度股东大会,会议通知于2020年4月29日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
2020年4月29日

附件:

《浙江伟星实业发展股份有限公司章程》修改条款对照

(修改部分用粗体加黑标示)

项目	原条款内容	修改后的条款内容
第十二条	经依法登记,公司经营范围:日用杂品制造;日用杂品销售;服装辅料销售;文具制造;金属制品销售;金属制日用品制造;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺品制造;工艺品销售;纸制品制造;模具制造;模具销售;工程塑料及合成树脂销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;**日用木制品制造;日用木制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;第二类医疗器械销售;**日用品生产专用设备制造;产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;日用口罩(非医用)销售;劳动保护用品销售;医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售;医用口罩批发;医用口罩零售;涂料制造(不含危险化学品);建筑材料销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);箱包制造;箱包销售;皮革制品制造;皮革制品销售;皮革鞣制加工;皮革制品销售;服装制造;服装服饰批发;服装服饰零售;羽毛(绒)及制品制造;羽毛(绒)及制品销售;货物进出口;技术进出口。	经依法登记,公司经营范围:日用杂品制造;日用杂品销售;服装辅料销售;文具制造;金属制品销售;金属制日用品制造;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);珠宝首饰批发;光学玻璃销售;模具制造;模具销售;工程塑料及合成树脂销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;日用木制品制造;日用木制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;第二类医疗器械销售;日用品生产专用设备制造;产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;日用口罩(非医用)销售;劳动保护用品销售;医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售;医用口罩批发;医用口罩零售;涂料制造(不含危险化学品);建筑材料销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);箱包制造;箱包销售;皮革制品制造;皮革制品销售;皮革鞣制加工;皮革制品销售;服装制造;服装服饰批发;服装服饰零售;羽毛(绒)及制品制造;羽毛(绒)及制品销售;货物进出口;技术进出口。

注:《公司章程》其他条款不变。

证券代码:002003　　证券简称:伟星股份　　公告编号:2020-007

浙江伟星实业发展股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告

浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称"公司")及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

公司第七届监事会第五次会议通知于2020年4月17日以专人送达或电子邮件等方式发出,并于2020年4月27日在公司会议室召开。会议应出席监事三名,实际亲自出席监事三名。会议由监事会主席叶立君先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:

1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度财务决算方案》。

2.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

3.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》。

该报告登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),本议案须提交公司2019年度股东大会审议。

4.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》,并发表如下审核意见:

公司现有的法人治理结构健全,并建立了较为完善的内部控制体系,各项制度得到切实有效的执行,能系统的防范和控制各项经营风险,《公司2019年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制建设及运行情况。

5.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度报告》及摘要,并发表如下审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

6.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》,并发表如下审核意见:

天健会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具备证券、期货相关执业资格的资深审计机构,其执业团队经验丰富,审计人员勤勉尽职,具备较高的专业水平和职业素养。天健会计师事务所已连续20年为公司提供审计服务,其在担任公司审计机构期间,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,勤勉尽责,表现了良好的职业操守和专业胜任能力,切实履行了审计机构职责,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,能够从专业角度维护公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的连续性,公司拟续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构。

2020年度公司拟支付天健会计师事务所的审计费用为120万元。

三、拟聘任会计师事务所的基本信息

1.机构信息

名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	机构性质	特殊普通合伙企业
历史沿革	天健会计师事务所成立于1983年12月。前身为浙江会计师事务所;1992年首批获得证券相关业务审计资格;1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所;2011年转制成为天健会计师事务所(特殊普通合伙);2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一。		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等		
投资者保护能力	截至2019年末,职业风险基金累计计提1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额1亿元以上,相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任		
是否曾从事过证券服务业务	是	是否加入相关国际会计网络	否

2.人员信息

从业人数	5,603人	2019年末合伙人数量	204人
注册会计师数量	1,606人	从事过证券服务业务的注册会计师数量	1,216人
拟签字注册会计师的从业经历	吴鹏忻:中国注册会计师,1996年起从事审计相关工作,至今为多家拟上市公司提供过IPO审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务。 朱小雪:中国注册会计师,2012年起从事审计相关工作,至今为多家拟上市公司提供过IPO审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务。		

3.业务信息

业务总收入	22亿元
审计业务收入	20亿元
证券业务收入	10亿元
审计公司家数	约15,000家
上市公司所在行业	制造业
是否具有相关行业审计业务经验	是

4.执业信息

天健会计师事务所及其业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目组成员具备相应的专业胜任能力,主要成员信息如下:

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	吴鹏忻	注册会计师证书	中国注册会计师,1996年起从事审计相关工作,至今为多家拟上市公司提供过IPO审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务。	25年
项目质量控制复核人	殷文文	注册会计师证书	中国注册会计师,2007年起从事审计相关工作,至今为多家拟上市公司提供过IPO审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务。	14年
拟签字注册会计师	吴鹏忻	注册会计师证书	中国注册会计师,1996年起从事审计相关工作,至今为多家拟上市公司提供过IPO审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务。	25年
	朱小雪	注册会计师证书	中国注册会计师,2012年起从事审计相关工作,至今为多家拟上市公司提供过IPO审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务。	9年

5.诚信记录

(1)天健会计师事务所最近三年诚信记录情况

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

(2)拟签字注册会计师最近三年诚信记录情况

类型	2017年度		2018年度		2019年度	
	吴鹏忻	朱小雪	吴鹏忻	朱小雪	吴鹏忻	朱小雪
刑事处罚	无	无	无	无	无	无
行政处罚	无	无	无	无	无	无
行政监管措施	无	无	无	无	无	无
自律监管措施	无	无	无	无	无	无

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会就续聘会计师事务所事项审查了天健会计师事务所有关资格证照、诚信记录以及其他信息,并对其从事公司2019年度审计工作做出评价,出具《关于天健会计师事务所2019年度审计工作的总结报告》,认为其执业团队经验丰富,专业水平高,在执业过程中能坚持独立、公正的审计准则,勤勉地履行了审计机构应尽的职责,出具的各项报告能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

公司董事会审计委员会2019年度会议就聘任审计机构事项进行了审议,提议续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构,并提交公司第七届董事会第七次会议审议。

2.独立董事的事前认可情况和审核意见

独立董事对公司聘任2020年度审计机构事项进行了认真核查,予以事先认可,并发表了如下意见:天健会计师事务所作为一家具有证券、期货相关执业资格的专业审计机构,其审计团队执业经验丰富,审计人员具备较高的专业水平和职业素养,出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。我们对公司续聘其担任2020年度的审计机构没有异议。

3.本次聘任会计师事务所的相关决策审议程序

公司第七届董事会第七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构。监事会就公司聘任2020年度审计机构事项进行了审议,并发表了同意的审核意见。

本次聘任2020年度审计机构事项尚须提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1.公司第七届董事会第七次会议决议;

2.公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告;

3.公司第七届监事会第五次会议决议;

4.天健会计师事务所及其签字注册会计师相关资质证照。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
2020年4月29日

证券代码:002003　　证券简称:伟星股份　　公告编号:2020-015

浙江伟星实业发展股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称"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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,董事会定于2020年5月19日下午在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅召开公司2019年度股东大会。有关具体事项如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2019年度股东大会。

2.会议召集人:公司第七届董事会。经公司第七届董事会第七次会议审议,同意召开2019年度股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2020年5月19日(星期二)14:30开始;

(2)网络投票时间:2020年5月19日。其中,通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月19日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.股权登记日:2020年5月13日

7.出席对象:

(1)股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅。

二、会议审议事项

1.审议《2019年度财务决算方案》;

2.审议《2019年度利润分配预案》;

3.审议《2019年度董事会工作报告》;

4.审议《2019年度监事会工作报告》;

5.审议《2019年度报告》及摘要;

6.审议《关于聘任2020年度审计机构的议案》;

7.审议《关于增加公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案》。

议案7为特别决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;审议议案2、6时,将对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。具体内容详见公司于2020年4月29日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司第七届董事会第七次会议决议公告》和《公司第七届监事会第五次会议决议公告》等。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总提案:所有议案	√	
1.00	《公司2019年度财务决算方案》	√	
2.00	《公司2019年度利润分配预案》	√	
3.00	《公司2019年度董事会工作报告》	√	
4.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√	
5.00	《公司2019年度报告》及摘要	√	
6.00	《关于聘任2020年度审计机构的议案》	√	
7.