证券代码:002486　证券简称:嘉麟杰　公告编号:2020-039

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

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。

董事、监事、高级管理人员无异议。

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

公司计划不派发现金红利,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	嘉麟杰	股票代码	002486
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	谢俊	孙梦巍	
办公地址	北京市西城区菜园街1号	北京市西城区菜园街1号	
电话	010-63541462	010-63541462	
电子信箱	xiejun@challenge-21c.com	sunmy@challenge-21c.com	

2.报告期主要业务或产品简介

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司上市于2010年,是国内户外运动功能性面料领域的领先者。公司自成立以来,坚持差异化、高端化、优质化的竞争策略,专注于中高档纱织纤编功能性面料及成衣的研发,为客户提供织造-染色-成衣全产业链优质服务。

报告期内,一方面,公司专注于功能性面料的研发与生产,主营产品包括起绒类面料、纬编羊毛面料和运动型功能面料等产品,并根据客户的需求对部分面料做进一步加工,以成衣的形式向客户销售;另一方面,公司继续发展和壮大自营服装品牌Super Natural(优越自然),并拓销售渠道,使自营品牌服饰的区域市场销售保持较快增长势头。

公司面视客户的定向开发、定行大客户策略。特别在国际贸易摩擦加剧的大环境下,公司不断用创新、优质的产品和服务去发掘、培育、绑定客户的价值需求,为其提供更优质的服务,与其建立长期的合作伙伴关系,以保持竞争力。与公司达成长期合作关系的国际知名品牌企业包括有ICEBREAKER(美国威富集团旗下)、POLARTEC(MILLKEN集团旗下)、优衣库、加德满都等。报告期内,在行业形势被软、中英关系诸多不确定因素的情况下,通过公司管理层及广大员工的不懈努力,公司整体销售收入实现了逆势上涨。

公司秉承绿色发展的理念,引领生态纺织。公司在产品设计源头中注入更多的可持续发展理念,有效利用自然资源,减少影响环境的负面因素。产品设计的重点已经逐渐从外观、功能、商业利益的层次拓展到可持续发展的领域,在实现产品经济效益的同时兼顾环境保护和个人健康,充分考虑经济、社会、环境的和谐统一。在原料选择上,优先选取天然及绿色环保型纤维,积极研制开发生态纺织品;在面料技术工艺方面,积极推行清洁生产,采用节能、高效、无污染的新技术,优化资源配置,减少能源消耗和环境污染。公司通过了纺织品生态认证Okeo-tex Standard 100,也是中国大陆首家加入国际最严格的环保认证Bluesign体系认证的企业。鹰2018年成为首批符合工信部《印染行业规范条件》的企业之后,公司在报告期内入选国家工信部评选的第四批绿色制造企业。

经过长久的发展和积累,公司已在户外专业运动市场的功能性面料领域奠定了稳固的行业地位。公司目前是中国纺织工业协会理事单位,中国针织工业协会副理事长单位。公司将按照既定战略发展规划,结合行业发展态势和市场需求的情况,坚持创新和研发,不断推出新产品,提升公司核心竞争力,实现公司全面健康发展。

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	1,005,356,349.08	879,139,974.80	14.36%	883,285,616.26
营业利润	24,620,422.99	4,538,364.50	442.50%	-3,025,961.68
归属于上市公司股东的净利润	-17,340,925.48	17,578,671.65	-198.65%	28,094,731.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,702,730.10	12,877,232.48	-284.07%	-70,352,309.06
经营活动产生的现金流量净额	-73,369,461.63	-10,721,972.54	-584.29%	-24,601,603.71
基本每股收益(元/股)	-0.0208	0.0211	-198.58%	0.0338
稀释每股收益(元/股)	-0.0208	0.0211	-198.58%	0.0338
加权平均净资产收益率	-1.85%	1.85%	-3.70%	2.98%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	1,100,346,629.50	1,111,240,612.41	-0.98%	1,478,975,163.28
归属于上市公司股东的净资产	921,711,468.99	949,406,035.26	-2.92%	965,298,258.26

报告期内,公司实现了经营情况的稳步提升,实现营业收入同比增加14%,但由于公司营业外支出的大幅增加,导致公司利润总额同比减少,但因递延所得税资产进行确认处理,并记入所得税费用,从而造成公司净利润为负。此为一次性非持续性影响,后续不会继续影响公司经营实体的各类事项。

(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	188,540,043.89	255,451,346.89	282,937,355.74	278,427,602.56
归属于上市公司股东的净利润	3,556,890.14	2,947,346.30	-25,631,078.51	1,785,916.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,101,770.52	3,011,637.03	-28,366,484.52	-449,653.13
经营活动产生的现金流量净额	-20,337,231.21	-49,588,374.46	8,817,899.03	-12,261,754.99

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	79,740	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	87,315	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	
上海阿波投资有限公司	境内非国有法人	19.61%	163,190,000		质押	123,190,000	
东旭集团有限公司	境内非国有法人	4.06%	33,774,281		质押	8,450,000	
黄恒国	境内自然人	3.05%	25,350,000		质押	25,350,000	
上海纺织投资管理有限公司	国有法人	1.01%	8,400,000				
黄晓彬	境内自然人	0.37%	3,060,300				
潘苗良	境内自然人	0.37%	2,500,000				
王腾蓉	境内自然人	0.30%	2,500,000				
刘德年	境内自然人	0.27%	2,281,200				
王纪英	境内自然人	0.26%	2,151,000				
唐和虎	境内自然人	0.26%	2,149,500				

上述股东关联关系或一致行动的说明

	报告期内,东旭集团有限公司持有上海阿波投资有限公司100%的股权,同时拥有黄恒国先生委托的3.05%股份表决权,故此三家股东为一致行动人。2020年4月20日,黄恒国先生撤销了对东旭集团的投票权委托,东旭集团有限公司与黄恒国先生解除了一致行动关系。截至本报告披露之日,东旭集团有限公司与上海阿波投资有限公司为一致行动人,公司未发现其他股东存在关联关系或一致行动的情况。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期末,上海阿波投资有限公司通过信用证券账户持有400,000,000股,比报告期初增加7,240,000股;东旭集团有限公司通过信用证券账户持有26,324,281股,比报告期初减少1,974,500股。

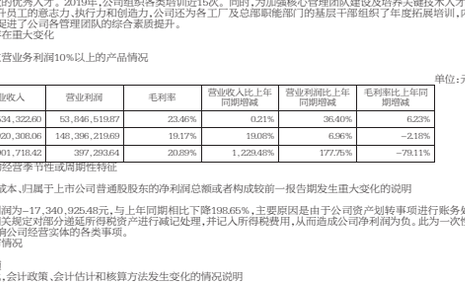
注:公司股东东旭集团有限公司所持有的公司945万股股份被司法冻结及轮候冻结,详见公司于2020年1月23日披露的《关于股东部分股份被司法冻结的公告》(公告编号:2020-008)。

(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

公司报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

在中美贸易摩擦诸多不确定性,全球宏观经济下行压力加大,纺织行业竞争加剧的大背景下,公司坚持差异化、高端化、优质化的竞争策略,致力于保证优势业务的前提下,积极寻求新的突破,加大运营效率,以改善公司的持续盈利能力。

报告期内,公司克服了纺织服装行业相对低迷,中美贸易纷争增大出口压力等诸多不利因素,继续加大在生产工艺升级和面料技术研发上的投入,积极拓展创新业务,优化资源配置,全年经营目标基本达到,经营利润实现增长。公司全年实现营业收入为1,005,356,349.08元,较上年增加14%;实现利润总额24,620,422.99,与上年同期相比增长442.50%,主要原因是收入增长带来的毛利增加以及政府补助等非经常性收益的增加;实现归属于上市公司股东的净利润为-17,340,925.48元,与上年同期相比增长198.65%,主要原因是公司经营利润的增长及处置所得税费用的减少;公司总资产为1,100,346,629.50元,较年初减少0.98%;归属于上市公司股东的净资产为921,711,468.99元,较年初减少2.92%。报告期内,公司主营业务经营情况较上年有所改善,实现营业利润较上年大幅提升,但由于公司资产减值等原因计提的资产减值损失较上年大幅提升,而且于公司资产减值损失项目的变化,主要是执新会计准则,将应收款项融资的减值计提从资产减值损失项目变更为信用减值损失项目,导致公司资产减值损失较上年大幅减少,但因递延所得税资产进行确认处理,并记入所得税费用,从而造成公司净利润为负。此为一次性非持续性影响,后续不会继续影响公司经营实体的各类事项。同时,由于公司大客户POLARTEC母公司管理层变动,对公司的数据对接系统提出新的改进要求,公司相关费用支出较大。

公司报告期内主要围绕以下几个方面开展了工作:

1.自主创新科技转化

公司面视自主产品开发,每年围绕核心产品开展面料研项目技术攻关,各项研究项目成果显著,提高了附加值,促生新市场增长点。运用的纤维材料已从传统的棉和涤纶扩大至各种天然纤维、常规合成纤维、功能性纤维、差别化纤种纤维、再生纤维等。其中,高支羊毛等纬编生产工艺处于世界领先水平。

公司结合健康、环保、可持续发展的理念,将现代科技和传统文化相融合,采用更为节能、环保的新型工艺,融合成衣染色与草本染技术,开发出一系列羊毛面料的成衣染色,稳定其生产技术并进行产业化生产,创新的技术与产品,也有利于发掘客户的衍生价值,加大公司与客户的联系,这既增加了销售额,又促进了公司的毛利率。2019年,公司不仅续获全国纺织行业管理创新一等奖,还被授予相关行业标准制定,参与相关标准的讨论及编写,在减少公司对于行业的理解和行业实践,与行业同仁共同推动可持续、高效率、合规范发展。

报告期内,公司完成国家十三五重点研发计划项目《高品质热湿舒适纺织品制备关键技术》项目任务指标,并顺利通过了中期检查;工信部《高端针织面料生产智能管理通用信息模型标准与试验验证》智能制造项目和全山区信息化专项项目《智能数字化纺语集控智慧车间示范项目》基本完成项目指标。上海市科委《中巴一带一路先进成衣设向创新与技术服务》项目进展顺利,金山区《高层次合作交流人才扶持资金项目》成功获批,金山区《户外新产品项目》《超疲劳断裂性能研究》成功通过验收。各项研究项目成果显著。2019年公司共获得专利授权1项,其中授权实用新型专利1项;共申请专利14项,其中发明专利11项,实用新型专利3项。截止2019年底,公司共拥有授权专利82项,其中授权发明专利49项,授权实用新型专利33项。

2.优化销售导向,精准营销合作共赢

公司围视客户的定向开发,深入推行大客户策略,为其提供更优质的服务,与其建立长期的合作伙伴关系,以保持竞争力。与公司达成长期合作关系的国际知名品牌企业包括有ICEBREAKER(美国威富集团旗下)、POLARTEC(MILLKEN集团旗下)、优衣库、加德满都等。报告期内,在行业形势被软、中英关系诸多不确定因素的情况下,通过公司管理层及广大员工的不懈努力,公司整体销售收入实现了逆势上涨。

公司秉承绿色发展的理念,引领生态纺织。公司在产品设计源头中注入更多的可持续发展理念,有效利用自然资源,减少影响环境的负面因素。产品设计的重点已经逐渐从外观、功能、商业利益的层次拓展到可持续发展的领域,在实现产品经济效益的同时兼顾环境保护和个人健康,充分考虑经济、社会、环境的和谐统一。在原料选择上,优先选取天然及绿色环保型纤维,积极研制开发生态纺织品;在面料技术工艺方面,积极推行清洁生产,采用节能、高效、无污染的新技术,优化资源配置,减少能源消耗和环境污染。公司通过了纺织品生态认证Okeo-tex Standard 100,也是中国大陆首家加入国际最严格的环保认证Bluesign体系认证的企业。鹰2018年成为首批符合工信部《印染行业规范条件》的企业之后,公司在报告期内入选国家工信部评选的第四批绿色制造企业。

4.主业平稳与产业转型升级并进,优化资源配置

报告期内,为进一步完善和优化公司的纺织业务架构,提高业务协同能力和经营管理效率,公司将母公司项下的纺织业务相关资产及负债划转至公司下属全资子公司上海嘉麟杰纺织科技有限公司。本次划转有利于进一步明确公司的业务架构的管理体系,优化内部资源配置,提高业务协同能力和经营管理效率,并促进公司业务发展和经营业绩提升。

同时,公司也在寻求产业并购整合的机会,以增强公司的竞争力,改善公司经营业绩。2019年,公司曾计划发行股份购买北极光电(深圳)有限公司100%股权,但该事项未能得中国证监会核准,公司经认真复核后,公司认为该项重组的可论证性,决定终止。本次重组的终止,不会影响公司的正常正经营。但寻找新的业务发展机会是公司的既定战略,公司将继续坚定不移地继续推进资产收购,优化公司业务结构,提升公司盈利能力。

5.持续优化人才结构,建立多层次激励机制

公司持续优化人才结构,建立了合理的人才梯队,多层次激励机制,创造适合人才成长、挖掘和发展的环境,在人才储备方面,公司作年招收专业院校大学生,进入一线岗位。报告期内共有来自3所纺织专业大学5名新入入职,公司计划今后每年招收20-30名大学生。在分层分类的培训体系建设方面,根据员工需求及公司业务发展需要,制定覆盖全员的培训计划,包括新员工入职培训、各条线业务培训、管理思维培训、安全生产培训等;针对中高层领导干部,公司提供了管理干部能力提升培训和领导力再造培训,提升了员工的职业技能和人文素质,为公司发展储备了一大批不同专业的优秀人才。2019年,公司组织各类培训近15次。同时,为加强核心管理团队建设及培养关键技术人才,上海嘉麟杰纺织科技有限公司成立了内部成立内部培训,执行力和创造力,公司还为各工厂及总部职能部门的基层干部组织了年度拓展培训,内容紧紧一线管理以及团队协作,促进了公司各管理团队的综合素质提升。

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
面料	229,534,322.60	53,846,519.87	23.46%	6.21%	36.40%	6.23%
成衣	773,920,308.06	148,396,219.69	19.17%	19.08%	6.96%	-2.18%
其他	1,901,718.42	397,293.64	20.89%	1,228.48%	177.75%	-79.11%

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

归属于上市公司股东的净利润为-17,340,925.48元,与上年同期相比下降198.65%,主要原因是由于公司资产减值等原因进行账务处理后,需根据《企业会计准则》相关规定对部分递延所得税资产进行减记处理,并记入所得税费用,从而造成公司净利润为负。此为一次性非持续性影响,后续不会继续影响公司经营实体的各类事项。

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)会计政策变更

1.根据财政部2017年发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号),公司对会计政策相关内容进行相应变更,该次变更已由第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第三十四次会议审议通过。

2.2019年9月19日,财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会【2019】16号),根据上述相关文件的修订要求,公司对会计政策相关内容进行变更,该次变更已由第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过。

①执行修订后的非货币性资产交换会计准则

2019年5月9日,财政部发布了《关于印发修订《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的通知》(财会【2019】8号),对非货币性资产交换的确认、计量和披露作出修订。2019年1月1日至该准则施行日2019年6月10日之间发生的非货币性资产交换,应根据该准则的规定进行调整;2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需进行追溯调整。

②执行修订后的债务重组会计准则

2019年5月16日,财政部发布了《关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》的通知》(财会【2019】9号),对债务重组的确认、计量和披露作出修订。2019年1月1日至该准则施行日2019年6月17日之间发生的债务重组,应根据该准则的规定进行调整;2019年1月1日之前发生的债务重组,不需进行追溯调整。

③采用新的财务报表格式

2019年4月30日,财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)。2019年9月19日,财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号)。本公司2019年属于执行新会融工具准则,但未执行新收入准则和新租赁准则情形,资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表列报项目的变化,主要是执新会融工具准则导致的变化,在以下执行新金融工具准则中反映。财会(2019)6号中还将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”,将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”,分别列示。

序号	受影响的报表项目名称	影响2018年12月31日/2018年度金额 增加+/减少-
1	应收票据及应收账款	-108,843,715.24
	应收账款	+106,140,513.21
	应收票据	+2,703,202.03
2	应付票据及应付账款	-102,232,534.31
	应付票据	
	应付账款	+102,232,534.31

④执行新金融工具准则

本公司于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”,修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”)。

上述会计处理方式属于计量方面,新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类,权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

金融资产减值方面,新金融工具准则大幅度的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及未提用的贷款承诺和财务担保合同等。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。

2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

A. 新金融工具准则首次执行日,分类与计量的改变对本公司财务报表的影响:

报表项目	2018年12月31日 账面价值	2019年1月1日 账面价值
资产		
银行存款	115,969,217.61	116,290,484.47
其中:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
其他应收款	6,504,121.41	6,182,854.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
债权投资		
其他债权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
负债		
其中:短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
交易性金融负债		
其他应付款		
一年内到期的非流动负债		
长期借款		
预计负债		
递延所得税负债		
股东权益		
其中:其他综合收益		
盈余公积		
未分配利润		
少数股东权益		

2019年1月1日首次采用新金融工具准则进行调整后,对本公司留存收益、其他综合收益、股东权益无影响。

B. 新金融工具准则首次执行日,分类与计量改变对上述金融资产项目账面价值的影响:

C. 其他应收款

	2018年12月31日 账面价值	重分类	重新计量	2019年1月1日 账面价值
其他应收款	6,504,121.41	-321,266.86		6,182,854.55
转出至银行存款		321,266.86		116,290,484.47
转出至应收账款				

D. 新金融工具准则首次执行日,分类与计量的改变对金融资产减值准备的影响:无

⑤其他会计政策变更:无

(2)会计估计变更:无

(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

2019年8月31日,上海嘉麟杰纺织品股份有限公司将其持有的上海嘉麟杰服饰有限公司100%股权、连云港冠麟服饰有限公司100%股权、上海嘉麟杰企业发展有限公司100%股权、Super.Natural Europe Ltd. 90%股权、SCT Japan株式会社74.32%股权划转至子公司上海嘉麟杰纺织科技公司,股权划转完成后,上海嘉麟杰纺织科技公司承接原由上海嘉麟杰纺织品股份有限公司持有的目标公司股权。

证券代码:002486　证券简称:嘉麟杰　公告编号:2020-040

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于续聘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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》,公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构,本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华”)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和廉业素养,已连续多年为公司提供审计服务。在担任以往年度审计机构期间,中兴财光华能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表审计意见。公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构,负责公司2020年会计年度的财务审计工作,并授权公司管理层与其签订工作合同,根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定有关报酬事宜。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1.机构信息

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1999年1月,2013年11月转制为特殊普通合伙。注册地:北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A 座24层。中兴财光华具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格。总部设在北京,在河北等省市设有36家分支机构。

在投资者保护能力方面,中兴财光华执行总分所一体化管理,以购买职业保险为主,2019年共同购买职业保险累计赔偿限额为11,500.00万元,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和为18,205.06万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

2.人员信息

中兴财光华首席合伙人为姚庚春先生,截至2019年末,中兴财光华拥有合伙人42人,比上年增加14人;拥有注册会计师983人,比上年增加17人;截至2019年12月共有从业人员2988人,注册会计师中有500多人从事证券服务业务。

拟签字注册会计师齐正华,注册会计师,合伙人,1988年至今一直从事审计工作,负责过上市公司、发债企业、新三板公司的年度审计、IPO业务、重大资产重组、清产核资等业务,有证券服务业务从业经验,无兼职。

拟签字注册会计师王雅栋,注册会计师,2010年至今一直从事审计业务,负责过上市公司、发债企业、新三板公司的财务审计、内控审计、重大资产重组等业务,有证券服务业务从业经验,无兼职。

3.业务信息

中兴财光华2018年度业务收入108,624.77万元,其中审计业务收入97,169.37万元,证券业务收入30,274.35万元。2018年度中兴财光华为41家上市公司提供年报审计服务,主要行业分布在制造业,传媒、电气设备、电力,服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业,种植业与林业,房地产业等,具有上市公司所在行业审计业务经验。

4.执业信息

中兴财光华及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

审计项目合伙人:齐正华,注册会计师,合伙人,1988年至今一直从事审计工作,负责过上市公司、发债企业、新三板公司的年度审计、IPO业务、重大资产重组、清产核资等业务,有证券服务业务从业经验,无兼职,具备相应专业胜任能力。

项目质量控制负责人:杜玉涛,注册会计师,合伙人,1997年至今一直从事审计工作,负责过国有企事业单位、上市公司、发债企业、新三板公司的年度审计、重大资产重组、清产核资、经济责任审计等业务,审核经验丰富,有证券服务业务从业经验,无兼职,具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师:王雅栋,注册会计师,2010年至今一直从事审计业务,负责过上市公司、发债企业、新三板公司的财务审计、内控审计、重大资产重组等业务,有证券服务业务从业经验,无兼职,具备相应专业胜任能力。

5.诚信记录

中兴财光华最近三年没有受到刑事处罚、行政处罚;受到的监管谈话、责令改正、出具警示函等行政监管措施16次,自律监管措施0次,均已按照有关规定要求进行了整改。

项目合伙人齐正华、拟签字注册会计师王雅栋最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分,并符合独立性要求。

三、拟聘期、续聘、解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已对中兴财光华提供审计服务的经验与能力进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,能够满足公司审计工作的要求。审计委员会全体委员一致同意公司续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。

2.独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就拟续聘中兴财光华为公司2020年度审计机构出具了事前审核意见:经核查,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务资格;具备丰富的为上市公司服务的经验与能力,曾先后为多家上市公司提供审计、专项鉴证等服务,能够满足公司2020年度财务审计工作要求,勤勉、尽职地发表独立审计意见,较好地履行其责任和义务,并且签字注册会计师连续为公司提供审计服务的期限(含上市前)与上市后)未超过五年。独立董事一致同意继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度外部审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事就拟续聘中兴财光华为公司2020年度审计机构发表了独立意见:经核查,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务资格;具备丰富的为上市公司服务的经验与能力,能够满足公司2020年度财务审计工作要求,能够保障上市公司审计工作的质量,勤勉、尽职地发表独立审计意见,有利于保护上市公司及其他股东利益,尤其是中小股东利益。审议程序符合相关法律法规的有关规定。独立董事一致同意公司续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度外部审计机构,并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

3.董事会审议程序

公司于2020年4月28日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》,全体董事一致同意继续聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。

四、报备文件

1.公司第五届董事会第五次会议决议;

2.审计委员会履职的证明文件;

3.独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见;

4.中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2020年4月29日

证券代码:002486　证券简称:嘉麟杰　公告编号:2020-037

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

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

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月17日以邮件和电话等方式向全体监事发出关于召开公司第五届监事第三次会议的通知。本次会议于2020年4月28日在公司会议室召开。会议由公司监事一致推举的监事苏国珍先生主持,本次会议应出席监事三名,实际出席监事三名,会议的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定。经与会监事审议,形成以下决议:

一、审议通过了《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2019年度报告的程序符合法律、法规及规和国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同意报出公司2019年年度报告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2019年年度报告》(公告编号:2020-038)及《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-039)详见2020年4月29日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

二、审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

2019年,公司监事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定,从切实维护公司利益和广大股东权益的角度出发,独立、认真地履行监督职责,对公司包括日常生产经营活动、重大投资项目、财务状况、关联交易、担保、内部控制等在内的各方面情况进行了审查和监督。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2019年度监事会工作报告》具体内容详见2020年4月29日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

2019年度,公司当年营业收入为1,005,356,349.08元,当年归属于上市公司股东净利润为-17,340,925.48元,截至2019年年末,母公司可供投资者分配的利润为108,935,510.90元,合并报表的可供分配利润为81,549,115.07元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司2019年度财务决算报告》具体内容详见2020年4月29日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,2019年度,归属于上市公司股东净利润为-17,340,925.48元,每股收益为-0.0208元,截至2019年年末,母公司可供投资者分配的利润为108,935,510.90元,合并报表的可供分配利润为81,549,115.07元。

依据《公司章程》相关规定,因2019年度公司业绩亏损,且每股收益低于0.1元,未达到《公司章程》要求的现金分红条件,结合公司2020年度发展规划及资金使用安排,公司拟定的2019年度利润分配预案为:2019年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,公司未分配利润结转下一年度,用于补充日常经营现金流。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核,监事会认为:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了完善、合理的内部控制制度,并在公司运营的各个环节得到严格执行,未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关规范性文件的情形发生。公司出具的《2019年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司的内部控制状况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2019年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2020年4月29日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

本次公司按照财政部2017年7月5日修订发布的《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)的具体要求,对会计政策进行相应变更,能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-041)详见2020年4月29日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

七、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号:定期报告披露相关事项》的要求,公司对2019年度内部控制规则的落实情况进行了自查,并填制了《内部控制规则落实自查表》。通过自查,公司不存在违背内部控制规则落实情况自查表的事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司《内部控制规则落实自