公司代码:600796　　公司简称:钱江生化

浙江钱江生物化学股份有限公司

【2020】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 天健会计师事务所(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

2021年4月19日,公司召开九届五次董事会,审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润5,136,504.05元,母公司实现净利润47,198,360.31元,根据《公司章程》有关规定,2020年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积4,719,836.03元,加年初未分配利润153,956,865.95元,扣除上年度分配现金红利0元,2020年末母公司可供股东分配的利润为196,435,390.23元。

根据公司分红政策和经营情况,提出2020年度利润分配预案:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

未分配利润主要用于补充公司日常生产经营的流动资金。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	钱江生化	600796	钱江生化

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋将林	钱晓瑾
办公地址	浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦	浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦
电话	0573-87088718	0573-87038237
电子信箱	qbioch@600796.com	qbioch@600796.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司所从事的主要业务

公司主要从事以植物生长调节剂、杀虫剂、杀菌剂为主的生物农药产品,兽药饲料添加剂产品的研发、生产和销售。

热电联产业务由公司控股子公司海宁光耀热电有限公司生产经营。

公司主要产品:农药有植物生长调节剂——赤霉酸原药及制剂,杀虫剂——阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,杀菌剂——井冈霉素系列产品、井冈丙环唑、嘧菌酯、醚菌酯等。

1、赤霉酸系列产品是一种植物生长调节剂,主要用于促进作物生长,增加产量。在水稻制种、蔬菜水果保果增产方面广泛使用。

2、井冈霉素系列产品主要用于防治水稻纹枯病。

3、阿维菌素系列产品属于新型抗生素类杀虫、杀螨、杀线虫剂,适用于防治小菜蛾、潜叶蛾、红蜘蛛、梨木虱、棉铃虫、稻纵卷叶螟等多种害虫。

报告期内,公司主要生产销售的品种为赤霉酸系列产品。

(二)经营模式情况说明

公司采取研、产、供、销一体化的生产经营模式。

研发:公司设有科研所,开展新产品研发和现有产品的工艺技术提升,并与外部科研院所建立广泛的合作关系。

生产:公司主要产品采用微生物发酵工艺生产。公司依据年度销售计划制定生产计划,并严格按照国家相关要求和公司制定的产品生产标准组织生产。生产技术部门负责安排生产任务,协调和督促生产计划的完成,同时对产品的生产过程、工艺要求和卫生规范等执行情况进行监督;质量部门负责生产过程中的质量监督和管理,通过对生产各环节的原材料、半成品、产成品质量严格控制,保证最终产品的质量和安全。

采购:公司设有供应部,配备专职采购人员,主要采用持续分批的形式,直接面向市场向合格供应商(生产商或经销商)采购各类原辅材料、包装材物料。公司结合销售计划、销售订单以及现有库存状况,并综合考虑当前市场供需情况、主要供应商的供货状况、市场价格走向以及正常合理储备需求等因素制定采购计划。

公司已经建立了严格的供应商评审考核体系,从供应商的经营实力、从业经验、经营诚信等方面,结合其供货的质量、价格、及时性等因素,对供应商进行严格筛选,并建立供应商分类数据库,持续保持主要物料拥有多家合格供应商备选。采用货到付款、滚动操作的结算方式,主要以现金结算和银行承兑结算相结合的方式。

销售:公司已经建立了完整、规范的业务流程和管理体系,形成了市场化导向的营销及客户服务体系。产品对外销售可以分为内销和外销,分别负责国内农药贸易和公司产品国际贸易业务。

国内贸易方面:根据客户群体差异和区域市场的不同,主要采用经销代理和推广直销等模式。对于部分地区市场产品比较成熟,而面对同类产品竞争比较激烈的情况,为了做好市场保护,避免多渠道流通发生价格冲突等弊端,采用选择信誉良好有实力的客户,经销代理全年指定区域的产品销售工作,公司则做好持续供货、产品市场服务、宣传推广、维护终端客户、分段和全年结算等工作。对于产品市场不够成熟,尚需提高公司和产品知名度、市场占有率较小甚至对公司产品使用率较低的区域,主要采用推广直销的模式,通过参加全国或区域性的行业会议展示形象和产品、通过行业专业杂志等报导广告,大力宣传公司形象和产品,接受中小经销商、零售商和直接用户的产品采购,以利于扩大公司和产品影响形象,为培育发展后期市场做好前期工作,待市场成熟后再行策划布局。

鉴于公司主要产品赤霉酸的多重特性,对于部分工厂企业客户而言,是涉及作为制作生产其自有产品的主要或次要原料,此类客户我们根据其需要采用直接销售或订制生产销售等模式,做好供应商工作。

外贸出口方面:主要采用经销模式,选择某一国家或地区较有影响的经销商或制剂加工生产企业,产品销售分批作价并签订贸易合同,确定双方权利义务,通过经销商代理或自营出口等方式来实现销售。

(三)行业情况说明

1、农药行业的发展阶段、周期性特点

根据《上市公司行业分类指引(2012)》及《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》,公司所处行业为化学原料及化学制品制造业(C26)。如果再细分来说,属于农药制造业中的生物化学农药及微生物农药制造(C2632)。

农药行业是我国国民经济的重要组成部分,是传统产业和现代产业相结合,一、二、三产业为一体的产业,其与国人身心健康密切相关,具有较强的刚性需求,是典型的弱周期行业。

随着《农药管理条例》、《中国环境保护税法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》等实施,农药使用及管理政策日趋严格,传统的高毒、低效农药将被加速淘汰,高效、低毒、低残留的新型环保农药(包括生物农药等)已经成为行业研发的重点和主流趋势。

2、生物农药行业的发展阶段及公司所处的行业地位

(1)生物农药行业的发展阶段

生物农药在整个农药行业中占比为10%左右,就整个生物农药市场现状来看,主要是当前生物农药市场由100多号中小企业分割,高度分散,许多公司往往只有一两种产品,而这些并不利于生物农药行业的壮大和规模化发展。

因此,目前至未来一段时间,从全球农药产业的发展轨迹来看,国际大型跨国农化公司利用合并重组整合全球农药市场,即农药行业的横向兼并和纵向整合将成为行业主导,兼并重组成为生物农药行业发展的主要驱动力。

(2)植物生长调节剂在生物农药行业所处的行业地位

植物生长调节剂是人工合成或从微生物中提取的,与植物内源激素具有相同或相似功能的,对作物的生长发育起到与内源激素相同的调节、控制、指挥、诱导作用的一类农药。具有使用成本低、见效快、用量微、效果显著、投入产出比较高的特性,有利于农业的规模化和集约化生产。是生产优质农产品不可或缺的生产资料。

植物生长调节剂能够对作物的生长发育进程进行调控,这种调控技术在克服环境和遗传局限、改善品质和储藏条件等方面发挥了积极作用。世界各国高度重视这一领域,到目前为止,有百余种植物生长调节剂在农业生产中得到了应用,其应用情况已成为衡量农业科技发展水平的重要标志之一。国外农业在施用植物生长调节剂上的重点各不相同,如欧美等国为了适应机械化栽培和节省劳力,多注意矮化、脱叶、干燥剂的选用,日本则着力于提高农作物的产品质量。目前植物生长调节行业具有以下特点:

① 由于处于行业导入期,目前植物生长调节剂在农药中的占比还较小;

② 与农药的其他细分行业相比,植物生长调节剂行业的生产企业相对较少;

③在世界农药市场徘徊的情况下,植物生长调节剂一直稳步增长,我国的植物生长调节剂产业也发展迅速。

在我国,植物生长调节剂的开发研究呈现一定程度的增长趋势,其广泛应用给农业生产带来了较大的经济效益与社会效益。

据统计,目前我国取得登记的农药产品中,植物生长调节剂的产品登记证总数约占农药登记总数的2.7%,而国际市场上植物生长调节剂一般可达4%-5%。因此,与国际市场相比,我国植物生长调节剂的品种数量和销售量在整个农药中占比仍然较低。

(3)公司在植物生长调节剂行业所处的行业地位

公司是国内少数能够同时从事植物生长调节剂原药及制剂研发、生产和销售,拥有完整植物生长调节剂产业链的企业之一。公司主导产品植物生长调节剂---赤霉酸系列产品,主要在水稻种植、经济作物中施用,下游客户具备明显地域性特征,主要分布在江浙沪、安徽、湖南、江西、湖北、四川等主要水稻区,经济作物主要以两广、福建、海南、云南、甘肃、新疆、山东等为主。公司外贸客户主要地区:美国、欧盟、南美、印度、越南及中东。

截至2020年12月31日,公司拥有植物生长调节剂原药登记证2个、制剂登记证15个,制剂登记证较上年增加2个。

赤霉酸产品国内生产企业主要有本公司、江西新瑞丰生物化学股份有限公司、江苏丰源生物工程有限公司、四川龙蟒福生科技有限责任公司、河南三浦百草生物工程有限公司、郑州农达生化制品有限公司等。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	1,160,355,218.33	874,700,122.79	32.66	946,507,312.93
营业收入	429,593,877.53	380,287,652.91	12.97	442,733,052.10
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	423,735,228.40	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	5,136,504.05	19,180,260.61	-73.22	-44,645,302.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33,734,528.72	-70,281,261.08	52.00	-65,366,283.06
归属于上市公司股东的净资产	601,201,431.55	597,091,102.20	0.69	577,949,890.84
经营活动产生的现金流量净额	80,633,021.18	31,935,010.87	152.49	55,556,575.12
基本每股收益(元/股)	0.02	0.06	-66.67	-0.15
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.06	-66.67	-0.15
加权平均净资产收益率(%)	0.86	3.26	减少2.4个百分点	-7.39

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	77,458,567.05	107,116,591.91	86,300,135.94	158,718,582.63
归属于上市公司股东的净利润	-4,554,649.27	1,303,477.12	-4,714,721.65	13,102,397.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,106,260.16	-7,610,628.8	-8,125,406.91	-9,892,232.85
经营活动产生的现金流量净额	-16,395,979.06	48,505,238.52	-14,383,250.83	62,907,012.55

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

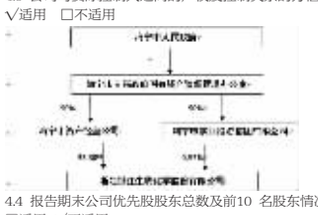
截止报告期末普通股股东总数(户)							26,826
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							28,490
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
海宁市资产经营公司	0	100,378,762	33.30	0	无	0	国家
朱晓励	2,836,962	2,837,062	0.94	0	未知		境内自然人
殷德金	1,584,300	1,584,300	0.53	0	未知		境内自然人
海宁市实业投资集团有限公司	0	1,566,841	0.52	0	无	0	境内自然人
李宇剑	362,100	1,383,200	0.46	0	未知		境内自然人
陈志勇	12,400	1,288,000	0.43	0	未知		境内自然人
马学锋	0	1,020,000	0.34	0	未知		境内自然人
赖福平	0	1,001,300	0.33	0	未知		境内自然人
郑肇曾	85,600	865,600	0.29	0	未知		境内自然人
吴杨子	23,100	862,900	0.29	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十名股东均为无限售条件流通股股东,其中海宁市资产经营公司是本公司第一大国有股股东,海宁市资产经营公司与海宁市实业投资集团有限公司为受同一控制人海宁市人民政府国有资产监督管理办公室控制的关联方关系,一致行动人。其他股东公司未知他们之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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,公司实现营业收入42,959.39万元,比去年同期的38,028.77万元增长12.97 %,完成2020年年初经营计划的178.00%;实现归属于上市公司股东的净利润513.65万元,比去年同期的1,918.03万元下降73.22%,基本每股收益0.02元;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,373.45万元,较去年同期增长52.00%;截止2020年12月31日,公司总资产116,035.52万元,较期初增长32.66%;净资产68,561.77万元,较期初增长8.12%。

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

1、公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。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的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	5,583,920.56	-2,017,272.38	3,566,648.18
合同负债		1,893,777.20	1,893,777.20
其他流动负债		123,495.18	123,495.18

2、公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

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

本公司将海宁光耀热电有限公司(以下简称光耀热电)、海宁东山热电有限公司(以下简称东山热电)、海宁钱江置业有限公司(以下简称钱江置业)和IQJ BIO CHEMICAL CO.,LTD.(以下简称韩国钱江)等4家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

浙江钱江生物化学股份有限公司

2021年4月21日

证券代码:600796　　股票简称:钱江生化　　编号:临2021—028

浙江钱江生物化学股份有限公司关于修改《公司章程》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。

浙江钱江生物化学股份有限公司(以下简称"公司")九届五次董事会,审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》,对《公司章程》部分条款作如下修改:

原《公司章程》第二章第十三条　经公司登记机关核准,公司经营范围为:

许可经营项目:兽药生产业务,饲料添加剂的生产与销售。

一般经营项目:生物农药,酶制剂,赤霉素,柠檬酸的制造、销售及技术服务;化工原料的生产与销售;经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务,经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业或本企业成员企业的进料加工和"三来一补"业务,经济信息咨询,供热服务。

修改为:第二章第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围为:

许可经营项目:兽药生产业务,饲料添加剂的生产与销售,肥料生产与销售。

一般经营项目:生物农药,酶制剂,赤霉素,柠檬酸的制造、销售及技术服务;化工原料的生产与销售;经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务,经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业或本企业成员企业的进料加工和"三来一补"业务,经济信息咨询,供热服务。

《公司章程》其余条款不变。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2021年4月21 日

证券代码:600796　　股票简称:钱江生化　　编号:临2021—029

浙江钱江生物化学股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江钱江生物化学股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月19日召开了九届五次董事会,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》,同日公司九届六次监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》,现将本次公司计提固定资产减值准备的情况公告如下:

一、计提固定资产减值准备情况的说明

为了更加真实公允地反映公司的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》等相关规定,公司及子公司对各类资产进行分析和评估后认为部分资产存在一定的减值迹象,经减值测试,对存在减值的资产计提减值准备。

公司控股子公司海宁光耀热电有限公司汽轮发电机组等5套设备,原值15,260,618.37元,累计折旧12,341,417.06元,净值2,919,201.31元;孙公司海宁东山热电有限公司锅炉等7套设备原值10,268,609.16元,累计折旧4,982,391.52元,净值5,286,217.64元。

经减值测试,决定计提以上固定资产减值准备共计8,205,418.95元。

二、计提固定资产减值准备对公司财务状况的影响

本次公司计提的固定资产减值准备8,205,418.95元,将计入当期损益,预计减少公司2020年度利润总额8,205,418.95元,具体以会计师事务所的审计结果为准。

三、董事会关于本次计提固定资产减值准备的说明

公司董事会认为公司本次计提固定资产减值准备是基于谨慎性原则,依据充分,真实公允地反映了公司的财务状况和资产价值。

四、监事会关于计提固定资产减值准备的意见

监事会认为:本次计提固定资产减值准备是本着谨慎性原则进行的,符合《企业会计准则第8号-资产减值》的相关规定,故同意本次公司计提固定资产减值准备。

五、董事会审计委员会关于计提固定资产减值准备的意见

公司董事会审计委员会认为:1、公司本次计提固定资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和会计政策及会计估计的相关规定。

2、本次计提固定资产减值准备依据充分,真实、合理地反映了公司的整体经营情况,不存在损害公司或股东利益,尤其是中小股东利益的情形。

3、同意公司本次计提固定资产减值准备。

六、独立董事意见

公司独立董事认为:1、公司本次计提固定资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性。

2、本次计提的固定资产减值准备总额,根据公司《资产减值准备金计提、核销和审批权限管理制度》,需提交公司股东大会审议。

3、本次计提固定资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司实施本次固定资产减值准备的计提。

4、同意董事会对本次审议议案的表决结果。

七、上网公告附件

1、独立董事独立意见;

2、公司董事会审计委员会审核意见。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2021年4月21日

●报备文件

1、九届五次董事会决议;

2、九届六次监事会决议。

股票简称:钱江生化　　证券代码:600796　　编号:临2021-030

浙江钱江生物化学股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的公告

本公司监事会及全体监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:

●拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

●原聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

浙江钱江生物化学股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月19日召开的九届五次董事会会议,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》,续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,该事项尚须提交公司股东大会审议,现将有关事宜公告如下:

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

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2020年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	511家	
	审计收费总额	5.8亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		382

2、投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施12次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	黄加才	2007年	2005年	2007年	2018年	签署或复核天通股份、博创科技、江南化工、芯能科技、恒生电子、钱江生化、山鹰国际等年度审计报告
签字注册会计师	黄加才	2007年	2005年	2007年	2021年	签署或复核天通股份、博创科技、江南化工、芯能科技、恒生电子、钱江生化、山鹰国际等年度审计报告
	周 杨	2014年	2010年	2014年	2021年	无
质量控制复核人	李永利	1996年	1996年	1996年	2019年	签署或复核中京电子、长缆电工、正虹科技、华凯创意、亚光科技、开元教育等年度审计报告

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终审计收费。

2、审计费用同比变化情况

2020年度审计费用合计116万元(含税,包括财务报表审计费用79万元,内部控制审计费用37万元),2020年度审计费用较2019年度审计费用无变化。2021年度审计收费定价原则将与2020年度基本保持不变,公司董事会提请股东大会授权董事会根据2021年度公司实际业务情况和市场情况与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书,具有从事证券相关业务的资格,在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则,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,同意向董事会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。2020年度审计费用为人民币116万元(其中年度财务报表审计费用79万元,内控审计费用37万元),并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。

(二)独立董事的事前认可情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格,其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性,我们同意将《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》提交公司九届五次董事会审议。

(三)独立董事发表的独立意见

经过审慎核查,我们认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件,具有相应的专业知识和履行能力,能够满足公司审计工作的要求。

本议案决策程序合法、有效,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度审计机构,并同意提请公司股东大会审议。

(四)公司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

公司九届五次董事会会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》,同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。本事项尚需提请公司股东大会审议。

(五)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。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2021年4月21日

●报备文件

九届五次董事会决议。

股票简称:钱江生化　　证券代码:600796　　编号:临2021-025

浙江钱江生物化学股份有限公司九届五次董事会决议公告

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。

重要内容提示:

●董事是否未能出席(亲自出席或委托出席)本次董事会:无。

●有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票:无。

●本次董事会是否有某项议案未获通过:无。

一、董事会会议召开情况

浙江钱江生物化学股份有限公司九届五次董事会会议于2021年4月19日,以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于2021年4月9日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名,实到董事九名。会议由公司董事长叶启东先生主持,三名监事及高管人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《公司2020年度财务决算报告》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《公司2020年度利润分配预案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润5,136,504.05元,母公司实现净利润47,198,360.31元,根据《公司章程》有关规定,2020年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积4,719,836.03元,加年初未分配利润153,956,865.95元,扣除上年度分配现金红利0元,2020年末母公司可供股东分配的利润为196,435,390.23元。

根据公司分红政策和经营情况,提出2020年度利润分配预案:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

未分配利润主要用于补充公司日常生产经营的流动资金。

公司 2020年度拟不进行现金分红,基于公司发展的长远利益考虑,有利于提高公司持续经营能力,维护股东长远利益。

公司独立董事同意公司董事会的利润分配预案,发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

详见临2021-029《关于2020年度计提资产减值准备的公告》,独立董事发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(五)审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的详细内容同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》和《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(六)审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,聘期为一年。具体内容详见公司临 2021-030号《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见,公司董事会审计委员会进行了认真审查,并发表了同意的审核意见。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(七)审议通过了《关于2021年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

为满足公司经营资金需求,保证2021年公司年度经营目标的顺利实现,确保各项生产经营活动有序推进,根据公司 2021年度资金需求情况和以往与相关银行合作情况,公司(含合并报表范围内的子公司)拟向银行申请不超过人民币8亿元的综合授信额度,主要包括借款(含项目贷款等)、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、资金产品等,上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用。董事会同意授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、抵押、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。

上述授权有效期为公司2020年年度股东大会批准之日起至召开2021年年度股东大会作出新的决议之日止。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(八)审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司临2021-028号《关于修改(公司章程)的公告》。

修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),投资者可查阅详细内容。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(九)审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2020年度内部控制评价报告》的详细内容同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本议案无需提交公司2020年年度股东大会审议。

(十)审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

公司董事会决定于2021年5月25日召开公司2020年年度股东大会,审议上述第(一)、(二)、(三)、(四)、(五)、(六)、(七)、(八)项议案以及2020年度监事会工作报告。召开股东大会的有关事项详见同时披露于上海交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》和《上海证券报》的临2021-027《关于召开2020年年度股东大会的通知 》。

会议还听取了独立董事2020年度述职报告、审计委员会2020年度履职情况报告。

本次会议议案表决均由董事胡明、董事会秘书宋将林负责计票,监事朱霞芳负责监票。

三、上网公告附件

1、独立董事事前认可意见;

2、独立董事关于2020年年度报告相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2021年4月21日

● 报备文件

九届五次董事会决议。

股票简称:钱江生化　　证券代码:600796　　编号:临2021-026

浙江钱江生物化学股份有限公司九届六次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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:

●监事是否未能出席(亲自出席或委托出席)本次监事会:无。

●有监事是否对本次监事会某项议案投反对/弃权票:无。

●本次监事会是否有某项议案未获通过:无。

一、监事会会议召开情况

浙江钱江生物化学股份有限公司九届六次监事会会议于2021年4月19日,以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于2021年4月9日以书面及电子邮件方式发出。会议应到监事三名,实到监事三名,监事会主席余强主持了会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《公司2020年度财务决算报告》;

监事会认为:1、公司决策程序合法,经营运作规范,内控制度完善,董事、高管勤勉尽职;

2、天健会计师事务所出具的2020年度财务审计报告公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成果;

3、公司关联交易遵循公平、合理原则,未发现损害公司利益、