公司代码:605389 公司简称:长龄液压

江苏长龄液压股份有限公司

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

2020年度利润分配方案为:公司拟以2020年度利润分配实施确定的股权登记日当日可参与分配的股数为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。以上利润分配预案需提交2020年年度股东大会通过后实施。

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	长龄液压	605389	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戴正平	承伟
办公地址	江阴市云亭街道云顾路885号	江阴市云亭街道云顾路885号
电话	0510-80287803	0510-80287803
电子信箱	clyy@changlingmach.cn	clyy@changlingmach.cn

2 报告期公司主要业务简介

1.主要业务

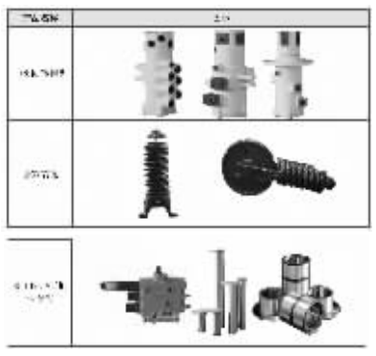
公司主要从事液压元件及零部件的研发、生产和销售,主要产品为中央回转接头、张紧装置等。

中央回转接头、张紧装置主要应用于挖掘机等各类工程机械设备中。以液压挖掘机为例,其总体结构分为工作装置、上部转台和行走机构三部分,液压系统把液压能分配到各执行元件,由各执行元件再把液压能转化为机械能,实现工作装置运作、回转平台的回转运动、整机的行走运动。

液压挖掘机的总体结构

公司主要产品在挖掘机中的应用

本公司的主要产品中央回转接头和张紧装置分别是回转平台内液压油路连接装置和行走机构缓冲装置的液压元件及零部件,公司主要产品如下图所示:



(1).中央回转接头

中央回转接头主要应用于液压挖掘机、起重机等工程机械上,使得机械上下平台可以360° 相对运动。上平台主泵主阀输送的液压动能通过回转接头的交互传递到下平台的机械执行机构(行走马达等机构),从而解决了回转部分与固定部分的油路和电路的连接问题。

中央回转接头由回转体、回转轴和端盖等组成。使用时,回转体上的安装板与液压挖掘机、起重机等机械的回转下平台固定,回转轴与回转上平台相连接;液压胶管和电线分别安装于回转体和回转轴的各油口和线路上,液压机械的上平台则带动回转轴旋转。该液压元件是连接整个液压系统和电路中固定部分、旋转部分的固要连接件,挖掘机等工程机械为野外作业,施工环境恶劣,维修、更换操作难度大、成本高,因此对中央回转接头的质量、性能、使用寿命等方面的要求十分严格。

(2).张紧装置

张紧装置,主要用于履带式挖掘机的行走机构中,是履带能平稳有力行走的关键部件。履带式挖掘机具有牵引力大、爬坡能力强、转弯半径小等优点,在工程建设和矿山开发中得到了广泛的应用。

张紧装置由顶杆、缸体、弹簧、支座和拉杆等组成。使用时,把黄油注入缸体内,推动顶杆伸出并作用于挖掘机底盘件上,使挖掘机底盘履带达到一定的张紧度,合理的预张紧力对提高行走性能具有重大的减震作用;当行走受外力作用(爬坡或有障碍物时),张紧装置弹簧收缩以减少外力对履带的冲击,降低履带的磨损。张紧装置保证履带随地面高低不平的不同受力情况下始终处于张紧状态,减少履带行走作业过程中受到的冲击。

公司产品主要应用于挖掘机、起重机、推土机、平地机、等工程机械领域,也可应用于高空作业平台、农业机械、海工装备等领域。

2.经营模式

(1).采购模式

公司生产所需的原材料包括钢材、铸件、锻件等,由供应科负责采购。供应科对主要原材料首先选择若干供应商作为备选供应商,在综合考察供应商的信誉状况、供货速度、供货质量及信用周期等因素后,一般选择两家以上供应商进行合作。实际采购中,公司将根据原材料或零部件的特性及市场供需情况等采用不同的采购策略,通过签订年度框架协议或批次合同按订单进行采购。供应科接到物料需求计划后,向建立合作关系的供应商进行询价,选择合适的供应商发出采购订单,部分原材料及零部件可能根据销售预期、生产计划并考虑安全库存等做采购计划,以采购订单为准。

公司制定了供应商管理制度,与主要原材料供应商建立了稳定的合作关系,保证了公司原材料的质量稳定性和供货及时性。开发新供应商时,供应科需了解供应商产品质量、企业信息、售后服务等详细情况,质检科、技术科、生产等部门协助其进行联合考察。通过样品检验、小批量供货试验,产品质量稳定方可列入合格供应商名录。

(2).生产模式

根据公司所处行业的特性,公司确定了“以销定产”为主的生产模式。根据客户销售订单,销售部和生产制造部通过产销会议确认生产数量,将该数据录入MRP运算,将采购计划生成请购单传递至供应科,生产科负责领料生产。

“以销定产”模式使得公司可以根据所获得具体销售订单的情况来安排生产计划,有利于提高公司生产设备的使用效率并合理配置生产和技术人员的工作;同时,公司依据生产计划来制定原材料采购计划,能有效控制存货的库存量和采购价格,减少资金占用,从而最大限度提高公司的经营效率。

(3).销售模式

公司主要从事液压元件及零部件的研发、生产和销售,主要产品为中央回转接头、张紧装置等,下游客户主要为三一重机、徐工集团、柳工机械、卡特比勒等国内外知名主机厂商,采取直销模式。在销售区域方面,报告期内,公司99%左右的产品均为国内销售,其余少量产品为境外销售。

公司与这类客户每年签订框架合同,在合同期内由客户下达订单。对于下游挖掘机和重型装备潜在客户,公司销售部组织专业团队进行开拓和销售服务。一般通过拜访客户并收集业务信息,在此基础上,对商业机会和客户需求进行可行性分析,并评估公司的供给能力是否能满足客户的需求,然后参与商务谈判等,达成一致意向后签订销售合同,获得销售订单。以纳入主机厂的供应商体系作为销售工作的核心,一旦通过主机厂认证进入供应体系,公司将组织原料商与该主机厂商技术、质量、商务等全方位的服务与合作。

3.行业情况

全球液压工业已进入相对稳定、成熟阶段。液压行业的市场规模与一国经济总量和工业化水平高度相关,美国、中国、日本、德国、法国是全球液压销售的前五位国家,近几年来看,美国、中国、欧洲的液压市场呈现稳步扩张趋势。2019年中国液压件市场规模达96.2亿欧元,同比增长4.9%,折合人民币约为736亿人民币,市场份额从2015年的27.7%迅速提升至2019年的 30.2%。中国液压件市场的下游行业以工程机械、汽车、重型机械、机床工具为主,其中工程机械行业占比 40%以上,随着基建投资不断增加,工程机械景气度持续向好,根据中国工程机械工业协会行业统计数据,2020年我国挖掘机销量为327,606台,同比增长39%,受益于下游行业市场需求强劲增长,公司主要产品中央回转接头、张紧装置等凭借产品的核心竞争力、市场影响力以及客户口碑,各产品销量和销售额均大幅增长。

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	1,027,038,596.08	692,344,237.88	48.34	522,186,210.05
营业收入	867,075,361.06	609,981,151.25	42.15	558,596,990.35
归属于上市公司股东的净利润	235,857,142.26	170,017,969.77	38.72	159,516,495.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	231,646,947.83	166,792,900.30	38.88	156,896,702.02
归属于上市公司股东的净资产	714,843,095.32	538,076,794.58	32.85	365,531,634.81
经营活动产生的现金流量净额	205,803,136.84	129,913,627.69	58.42	91,506,248.86
基本每股收益(元/股)	3.23	2.33	38.63	2.28
稀释每股收益(元/股)	3.23	2.33	38.63	2.28
加权平均净资产收益率(%)	37.65	37.74	减少0.09个百分点	54.47

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	156,156,178.84	245,942,267.29	189,378,506.35	275,598,408.58
归属于上市公司股东的净利润	43,345,509.56	72,790,554.07	54,442,115.11	65,278,963.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	42,779,370.64	70,374,274.36	52,132,759.16	66,360,543.67
经营活动产生的现金流量净额	11,093,973.98	57,966,540.78	34,732,546.84	102,010,075.24

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

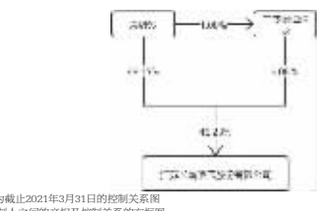
截止报告期末普通股股东总数(户)	3
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,221
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	
夏继发	0	42,000,000	57.53	42,000,000	无	0	境内自然人
夏泽民	0	28,000,000	38.36	28,000,000	无	0	境内自然人
宁波澜海浩龙	0	3,000,000	4.11	3,000,000	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明		夏继发、夏泽民和宁波澜海浩龙为一致行动人					
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

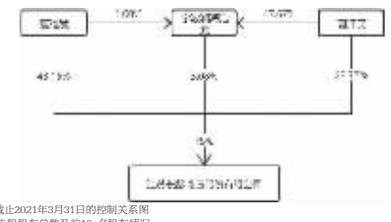
√适用 □不适用



注:上图控制关系为截止2021年3月31日的控制关系图

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



注:上图控制关系为截止2021年3月31日的控制关系图

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8.67亿元,较去年同期上升了42.15%;营业成本5.26亿元,较去年上升了48.40%;归属于母公司所有者的净利润2.36亿元,较上年上涨了38.72% 。

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

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

单位:元 币种:人民币

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	867,773.42	-867,773.42	
合同负债		767,941.08	767,941.08
其他流动负债		99,832.34	99,832.34

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

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。

本公司将江阴市长龄弹簧有限公司(以下简称长龄弹簧公司)、江苏长龄液压泰兴有限公司(以下简称长龄泰兴公司)和江阴长龄金属材料有限公司(以下简称长龄金属公司)等3家子公司纳入报告期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注六和七之说明。

证券代码:605389 证券简称:长龄液压 公告编号:2021-015

江苏长龄液压股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏长龄液压股份有限公司(简称“本公司”)于2021年4月29日在本公司会议室以现场表决方式召开第一届董事会第十六次会议,会议通知于2021年4月19日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有董事、监事以及高级管理人员。会议应参会董事6名,实际参会董事6名。监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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

本次会议由董事长夏继发先生主持,参加会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司2020年度董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;

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议,具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

(二)审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》;

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过《关于公司2020年度财务决算报告和2021年财务预算报告的议案》;

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票;

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议,具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》。

(四)审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》;

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

与会董事一致认为:公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上海证券交易所的相关规定;报告所包含的信息真是、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司2020年年度报告》及《江苏长龄液压股份有限公司2020年年度报告摘要》。

(五)审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》;

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

经董事会决议:公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:每10股派发现金红利3.00元(含税);本次不进行资本公积金转增股本;不送红股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告》(公告编号2021-017)。

(六)审议通过《关于公司2021年度申请银行授信的议案》;

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票;

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于关于2021年度申请银行授信的公告》(公告编号2021-018)。

(七)审议通过《关于2020年度独立董事述职报告的议案》;

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票;

本次议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

(八)审议通过《关于2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》;

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票;

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况的报告》。

(九)审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬考核方案的议案》;

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票;

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬考核方案的公告》(公告编号2021-019)。

(十)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》;

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票;

经董事会决议:天健会计师事务所(特殊普通合伙)能独立完成审计工作,为公司出具客观公正的审计报告,公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度的审计机构。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号2021-020)。

(十一)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》;

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票;

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号2021-021)。

(十二)审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》;

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票;

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司2021年第一季度报告》。

(十三)审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票;

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号2021-022)。

三、上网公告附件

1、《江苏长龄液压股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》

四、报备文件

1、《江苏长龄液压股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》;

2、《江苏长龄液压股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》;

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司董事会
2021年4月30日

证券代码:605389 证券简称:长龄液压 公告编号:2021-019

江苏长龄液压股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 2021年度薪酬考核方案的公告

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。

江苏长龄液压股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月29日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬考核方案的议案》。现将相关事项公告如下:

一、2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬津贴方案

1、董事(不含独立董事)、高级管理人员:在公司担任具体职务的董事、高级管理人员,根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬,薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。未在公司担任具体职务的,不领取薪酬。基本薪酬是年度的基本报酬,按月领取,绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

2、独立董事:独立董事津贴为5.54万元/年(税前),按年领取。

3、监事:在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬,由基本薪酬、绩效薪酬构成,基本薪酬是年度的基本报酬,按月领取,绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

二、审批程序及独立董事意见

1、审议程序

本事项已经公司第一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、公司第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过,尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后生效。

2、独立董事意见

公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬考核方案的确定严格按照公司相关制度进行,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平,结合公司实际经营情况制定的,不存在损害公司及股东利益的情形,有利于公司的长远发展。薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过,程序合法有效。我们一致同意公司制定的公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬考核方案。

三、备查文件

1、《江苏长龄液压股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》;

2、《江苏长龄液压股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》;

3、《江苏长龄液压股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司董事会
2021年4月30日

证券代码:605389 证券简称:长龄液压 公告编号:2021-020

江苏长龄液压股份有限公司 关于续聘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:

●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)

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司聘请的2020年度审计机构,并顺利完成公司2020年年度报告的审计事项。根据公司董事会审计委员会对公司年报审计的总体评价和提议,公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报表审计机构和内控审计机构,聘期一年,具体情况如下:

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8日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	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		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	203人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,859人
	从事过证券服务业务的注册会计师		737人

3、业务规模

2020年度业务收入	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

4.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。

5、独立性和诚信记录

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	签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人及签字会计师	倪国君	2001年	1999年	2001年	2018年	2018年签署日盈电子、如通股份、健盛集团2017年度审计报告; 2019年签署日盈电子、鼎胜新材2018年度审计报告; 2020年签署浙富控股、鼎胜新材、扬杰科技、容百科技2019年度审计报。
签字会计师	胡友邻	2007年	2006年	2007年	2018年	2018年,签署永贵电器、光启技术2017年度审计报告。 2019年,签署云意电气 2018年度审计报告; 2020年,签署云意电气、日盈电子、如通股份、米奥兰特等2019年度审计报告。
质量控制复核人	孙敏	2003年	2001年	2003年	2018年	2018年,签署万里扬、华策影视2017年度审计报告。 2019年,签署万里扬、华策影视、天成自控2018年度审计报告。 2020年签署华万里扬、华策影视、珀莱雅、天成自控2019年度审计报告。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

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。

项目合伙人、签字注册会计师近三年在有因执业行为受到证监会派出机构的监督管理措施的情况,具体情况详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	倪国君	2020年3月19日	行政监管措施	宁波证监局	事由:容百科技上市申请材料同询问复中的回款披露事项不够准确;处理:对天健会计师事务所及签字会计师出具警示函的监督管理措施

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

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,认为其具备证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力,在担任公司 2020 年年度审计机构期间,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。本委员会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度财务报告和内部控制的审计机构,聘期一年。

(二)独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

1、公司事先将续聘会计师事项与我们沟通,经审阅天健会计师事务所(特殊普通合伙)相关资料、执业资质等,我们同意将续聘议案提交董事会审议。

2、公司2021年计划续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙),经核查,我们认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,为保持审计工作的连续性,同意继续聘任。董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程规定,程序履行充分、恰当。

(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

公司2021年4 月29日召开第一届董事会第十六次会议,以“5票同意、0 票反对、0 票弃权”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2021年度审计机构的议案》,继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报表审计机构和内控审计机构,聘期一年。

(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。

三、上网公告附件

1、《江苏长龄液压股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议有关事项的事前认可意见》;

2、《江苏长龄液压股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》。

四、备查文件

1、《江苏长龄液压股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》;

2、《江苏长龄液压股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》;

3、《江苏长龄液压股份有限公司第一届董事会审计委员会第九次会议决议》。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司董事会
2021 年 4 月30日

证券代码:605389 证券简称:长龄液压 公告编号:2021-022

江苏长龄液压股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2021年5月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年5月28日14 点 30分

召开地点:江苏省江阴市云亭街道云顾路885号长龄液压三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年5月28日

至2021年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2020年度财务决算报告和2021年财务预算报告议案》	√
4	《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》	√
5	《关于公司2020年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于公司2021年度申请银行授信的议案》	√
7	《关于2020年度独立董事述职报告的议案》	√
8	《关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬考核方案的议案》	√
9	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》	√

1、各议案已经公司2021年4月29日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过。会议决议公告已于2021年4月30日刊登在本公司指定披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605389	长龄液压	2021/5/24

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2021年5月25日上午9:00-11:30,下午14:00-16:00

2、登记地点:江阴市云亭街道云顾路885号长龄液压三楼会议室

3、登记方式:

社会公众股东登记时必须提供下列相关文件:持股凭证、本人身份证原件和复印件;代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件

法人股股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

1、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。

2、联系人:戴正平、承伟

电 话:0510-80287803

传 真:0510-86018588

邮 箱:clyy@changlingmach.cn

联系地址:江苏省江阴市云亭街道云顾路885号

邮政编码:214422

3、如发传真进行登记的股东,请在参会时携带授权书等原件,转交会务人员。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司董事会
2021年4月30日

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏长龄液压股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月28日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

委托人名称(盖章):

委托人身份证号:

受托人名称:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:605389 证券简称:长龄液压 公告编号:2021-017

江苏长龄液压股份有限公司 关于2020年度利润分配方案的公告

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:

●每股分配比例:每10股派发现金红利3.00元(含税);本次不进行资本公积金转增股本;不送红股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前江苏长龄液压股份有限公司(以下简称“公司”)总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

●2020年,公司实现归属于母