

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。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
(一)主要会计数据和财务指标
1.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

证券代码:002276 债券代码:149590 证券简称:万马股份 债券简称:21万马01

浙江万马股份有限公司

2021 第三季度报告

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 货币资金, 应收账款, 存货, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2021年12月31日, 2021年9月30日, 期末. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

(特殊普通合伙)对本次变更会计师事务所无异议。
一、关于变更会计师事务所的情况说明
1.前任会计师事务所基本情况及上年审计意见
前任会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和会计师事务所”)。已提供审计服务年限16年,上年度审计意见类型为标准无保留的审计意见,不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解除前任会计师事务所的情况。公司董事会对信永中和会计师事务所多年来为公司提供的专业审计服务和辛勤付出表示衷心感谢。
信永中和会计师事务所已连续16年为公司提供审计服务,在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽职责,为持续保障审计工作的独立性、客观性、公允性,并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求,公司经与信永中和会计师事务所友好协商,并经董事会审计委员会审议同意,拟改聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同会计师事务所”)担任公司2021年度审计机构,为公司提供审计服务。
2.变更会计师事务所原因
信永中和会计师事务所已连续16年为公司提供审计服务,在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽职责,为持续保障审计工作的独立性、客观性、公允性,并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求,公司经与信永中和会计师事务所友好协商,并经董事会审计委员会审议同意,拟改聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同会计师事务所”)担任公司2021年度审计机构,为公司提供审计服务。
3.公司与前任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更2021年度会计师事务所事项与信永中和会计师事务所及致同会计师事务所进行了充分沟通,各方均已确认就本次变更事宜无异议。前任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求,积极配合做好后续相关工作。
二、拟聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
机构名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:1993年11月(工商登记:2011年12月22日)
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
办公地址:宁波市
统一社会信用代码:北京财评协字[2011]0014469
截至2020年末,致同会计师事务所从业人员超过五千人,其中合伙人202名,注册会计师1,267名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师302,400人。
致同会计师事务所2020年度业务收入21.96亿元,其中审计业务收入16.79亿元,证券业务收入3.49亿元,2020年度上市公司审计客户210家,主要行业包括制造业、信息技术、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、收费总额2.79亿元;2020年度挂牌公司审计收费3,222.26万元;本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户14家。
致同会计师事务所已购买职业责任保险,累计赔偿限额人民币1.4亿元,职业保险购买符合相关规定,2020年末职业风险基金1,043.51万元。
致同会计师事务所近三年已审结的与执行机构相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
2.诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚0次,行政处罚1次,监督管理措施6次,自律监管措施或纪律处分2次。14名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚0次,行政处罚1次,监督管理措施6次,自律监管措施或纪律处分1次。
(二)项目成员信息
1.基本信息
项目合伙人:于涛,2000年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2008年开始在本所执业;近三年签署上市公司审计报告4份,签署新三板挂牌公司审计报告6份。
签字注册会计师:谢春晓,2006年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2019年开始在本所执业;近三年签署上市公司审计报告6份,签署新三板挂牌公司审计报告6份。
项目质量控制复核人:姚宇,1998年成为注册会计师,1998年开始从事上市公司审计,2019年开始在本所执业;近三年签署上市公司审计报告2份。
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因执业行为受到行政处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同会计师事务所及项目合伙人、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。
4.审计收费
本期审计费用146万元(不含审计期间交通食宿费用)。审计费用根据公司业务规模及分布情况协商确定(或按投标确定),较上一期审计收费增长41%。
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对致同会计师事务所的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信记录等方面进行了审查,认为致同会计师事务所具有为公司提供审计服务、投资、经营和保护能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求,同意将议案提交公司董事会审议。
2.独立董事的事前认可意见
独立董事对《关于变更会计师事务所的议案》进行了事前审查;经对致同会计师事务所的执业情况、独立性、诚信记录、投资者保护能力及专业胜任能力等方面进行审核,认为该所具备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,满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求,同意将议案提交公司董事会审议。
3.独立董事的独立意见
独立董事对《关于变更会计师事务所的议案》进行了事前审查;经对致同会计师事务所的执业情况、独立性、诚信记录、投资者保护能力及专业胜任能力等方面进行审核,认为该所具备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,满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意公司聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,并同意提交公司董事会审议。
4.董事会决议情况
2021年10月28日,公司第五届董事会第二十二次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,全票审议通过《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,授权董事会办理变更会计师事务所事宜,聘请费用预计为146万元,并同意提交公司董事会审议。
5.生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.第五届董事会第二十二次会议决议;
2.独立董事事前认可和独立意见;
3.致同会计师事务所执业资质证书,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等。
特此公告。
浙江万马股份有限公司
二〇二一年十月三十日
证券代码:002276 证券简称:万马股份 公告编号:2021-069
债券代码:149590 债券简称:21万马01

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 期末, 期初. Rows include 浙江万马股份有限公司, 浙江万马科技股份有限公司, etc.

Table with 5 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 期末, 期初. Rows include 浙江万马科技股份有限公司, 浙江万马科技股份有限公司, etc.

(二)公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用

三、其他重要事项
√适用□不适用
(一)重大资产重组
公司公开发行不超人民币8亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2809号文批准。公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)债券简称:21万马01,债券代码:149590,发行规模为94亿元,期限为3+2年,发行价格为每百元100元,票面利率为4.30%,本期债券发行日为2021年8月10日,到期日为2026年8月10日。
2.拟收购资产
2021年9月下旬,公司接到相关主管部门通知,要求公司降低用电负荷。该限电政策将使公司及部分子公司生产经营面临减少,预计对公司生产经营造成一定影响。公司将从大处着眼,落实限电要求,配合当地政府限电举措。公司通过合理组织生产、安排设备维护等方式,尽可能降低限电造成的不利影响。公司将持续与政府沟通,就供电保障等有关事项保持良好沟通,并将密切关注本次限电情况的进展,依照相关规定对进展情况进行信息披露,敬请广大投资者注意投资风险。
四、季度资产负责表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:浙江万马股份有限公司
2021年09月30日

Table with 5 columns: 项目, 2021年09月30日, 2021年06月30日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 货币资金, 应收账款, 存货, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 货币资金, 应收账款, 存货, etc.

法定代表人:孟宪洪 主管会计工作负责人:董杰
会计机构负责人:丁大雷

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 一、营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 一、营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

法定代表人:孟宪洪 主管会计工作负责人:董杰
会计机构负责人:丁大雷

Table with 5 columns: 项目, 本期期末余额, 上期期末余额. Rows include 一、流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2021年12月31日, 2021年9月30日, 期末. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2021年12月31日, 2021年9月30日, 期末. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

法定代表人:孟宪洪 主管会计工作负责人:董杰
会计机构负责人:丁大雷

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 一、营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 一、营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

法定代表人:孟宪洪 主管会计工作负责人:董杰
会计机构负责人:丁大雷

Table with 5 columns: 项目, 本期期末余额, 上期期末余额. Rows include 一、流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

浙江万马股份有限公司
二〇二一年十月三十日
证券代码:002276 证券简称:万马股份 公告编号:2021-069
债券代码:149590 债券简称:21万马01

浙江万马股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
公告编号:2021-068

浙江万马股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
公告编号:2021-067

浙江万马股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
公告编号:2021-065

Table with 5 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 期末, 期初. Rows include 浙江万马科技股份有限公司, 浙江万马科技股份有限公司, etc.

浙江万马股份有限公司
二〇二一年十月三十日

Table with 5 columns: 项目, 本期期末余额, 上期期末余额. Rows include 一、流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.