公司代码:603928　　公司简称:兴业股份

苏州兴业材料科技股份有限公司

【2019】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 容诚会计师事务所(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

以截止2019年12月31日公司总股本20,160万股为基准,用可供股东分配的利润向全体股东按每10股派发现金股利2.00元(含税),不送红股,共计分配利润总额为4,032万元;不进行资本公积金转增股本。

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	兴业股份	603928	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭勇泉	叶敏艳
办公地址	苏州高新区浒关工业园道安路15号	苏州高新区浒关工业园道安路15号
电话	0512-68836930	0512-68836907
电子信箱	stock@chinaxingye.com	stock@chinaxingye.com

2 报告期公司主要业务简介

1、主要业务

公司主营业务专注于研发、生产、销售功能新材料,包括铸造工艺材料和丙烯酸等其他化工新材料、特种酚醛树脂和金属变质剂系列新材料及相关技术的设计、咨询、投资与服务。公司主要产品分为铸造工艺材料主要有铸造用树脂和固化剂(自硬呋喃树脂、冷芯盒树脂、碱性酚醛树脂等)、涂料、冒口、过滤器和辅助材料五大系列;金属变质剂系列新材料主要有球化剂、孕育剂和蠕化剂等;其他化工新材料丙烯酸、浸渍树脂等以及特种酚醛树脂。产品广泛应用于装备制造业、建筑业、航天航空等行业中高端铸件、摩擦件、保温件、耐高温和抗腐件等零部件的生产,是下游装备制造业中必须的重要基础材料。

报告期内,盛鼎丰金属变质剂系列新材料项目和兴业南通特种酚醛树脂项目进入试生产。盛鼎丰主要生产球化剂和孕育剂等,丰富了公司铸造材料的产品品种,为实现公司“铸造材料全覆盖”目标打下了坚实的基础。酚醛树脂可以作为铸造用覆膜砂树脂重要的原材料,还具有优异的物理化学性能,因此在工业上用途更加广泛,广泛应用于制造摩擦材料、磨料磨具、保温材料、耐火材料、复合材料及电子化学材料等行业中。

2、经营模式

公司一直专注于铸造材料的研发、生产、销售和相关技术服务,在铸造材料领域不断进行新产品、新工艺和新技术的创造和应用开发,通过持续地丰富产品系列、优化产品结构,逐步形成了以环保、节能、减排和高效为特色、技术含量较高的铸造用粘结剂为主的研发生产体系,并提供铸造材料产品的同时也为下游客户提供个性化、专业化的铸造工艺解决方案。由于公司所处铸造造型材料行业的特点,公司能够生产多种规格牌号的产品,产品品种较为齐全,主要通过直销方式供应给直接客户使用,能够满足客户的“一站式采购”需要及对铸造材料的个性化采购需求,同时由于主要产品批次较多但每批次供货量较小,因此公司的经营模式具有“集中采购、集中生产、分批供货”的特点。

1)、采购模式

公司采用直接采购模式,根据客户订单排期和库存情况,通过公司采购部统一向国内供应商采购。公司在多年的经营中与主要原材料供应商建立了稳固的长期业务关系,保证原材料供应充足、渠道畅通,有效降低了原材料价格波动带来的经营风险。

2)、生产模式

公司主要按照客户订单实行“以销定产”的生产模式,公司生产运营部每月末根据实际库存情况、历史月度生产数据、产能情况及销售计划制订生产计划,对下月生产的品种、产量、规格做出合理预估;客户实际需要产品时,综合考虑客户订单、库存情况及月度生产计划等因素制定产品生产计划,生产车间根据上述生产计划组织生产,并根据质量保证部对产品的检测结果对产品进行标示后入库。各产品的产能调整空间较大,可满足多品种、不同批量产品的生产要求。

3)、销售模式

公司采取直接销售模式,以销定产,分批供货,由营销中心负责向国内外客户的销售。公司与重要客户保持长期稳定的业务关系。营销部业务人员与客户定期沟通,制定月度销售计划,并在客户实际需要购买公司产品时,按照客户需求的产品名称、规格、数量、交货期等制作订单;经相关部门评审通过后,生产部门按订单和库存组织生产、按时发货,营销中心跟踪发货、结算、回款情况。

4)、服务模式

公司自成立以来奉行“为铸造创造新材料,与客户共创价值”的经营目的、“创新为本,客户为本,员工为本”的核心价值观与“销售未至,服务先行;至精至诚,追求卓越”的营销服务理念及“以技术带动销售”的营销策略。公司是铸造材料一站式采购的供应商,致力于功能新材料,特别是铸造材料的研发、生产和销售和全套技术解决方案,长期以来,致力于客户的现场指导;全方面的售前、售中、售后服务;参加年度展销会;举办“兴业服务万里行”、“苏州兴业铸铁技术论坛”、“材料大讲堂”等学术技术交流,在交流过程中把公司最新的科研成果和最新的产品以及最新的技术工艺与客户分享,共同提高和进步。

3、行业情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司所属行业为“C26化学原料和化学制品制造业”,主要专注于该行业下的细分领域——铸造造型材料中的铸造用粘结剂。

铸造是一种金属成型的热加工工艺,享有“工业之母”之称,它在国民经济中占有极其重要的位置,广泛应用于汽车、内燃机、矿冶、工程机械、发电、轨道交通、船舶、航天航空等各类制造行业。铸造过程所需主要材料有工艺材料(原砂、粘结剂、涂料等)和原材料(生铁、废钢、球化剂、孕育剂)两种,铸造材料的消耗量与铸件产量的吨位数呈现明显的正相关关系。

铸造业是装备制造业的重要基础,21世纪以来,全球铸造行业总产量整体保持平稳增长,2018年,全球铸件产量增至1.1亿吨。虽然全球有色金属铸造发展较快,但黑色金属铸造仍然是当今世界铸造行业主流,基本占比80%左右,其中灰铸铁件、球墨铸铁件是黑色金属铸造的主要材质。自2000年以来,我国铸件总产量首次超过美国,约占世界总产量的50%,一直稳居世界首位。

2019年,我国铸造行业面对国内外风险挑战明显上升和经济结构转型升级阵痛的复杂局面,克服困难,承压前行。主要下游行业呈现不同的周期,表现为一是起重设备、矿山设备、石化装备、风电设备、部分通用设备和基础件产品的铸件生产保持稳定增长;二是工程机械、环境保护产品的铸件生产经过一段时间高速增长后,增速普遍回落;三是发电设备、输变电设备、机床工具产品、农机产品所需铸件生产持续低迷;四是内燃机、机械基础件和汽车行业及零部件出口下降,导致铸件产品减少,五是铸件第一大用户汽车行业,延续了2018年的下行走势,是导致铸件总需求量回落的主要原因。存量竞争将成为铸造行业的新常态。

在存量竞争的年代,铸造业正在应用现代制造原理与现有知识相结合,创造新的生产工艺和商业模型,在增材制造、电动汽车和数字化转型等最新前沿领域,迎来新的市场和商机。铸造业属于能源密集型行业,行业内领先者都在力图采用高度自动化的系统使生产流程数字化并连接相关作业单元以减少能耗,快速准确地控制熔融金属的化学成份和冶金质量,根据能耗监控调整工厂作业,提高铸件工艺出品率,降低废品率。

另外为了减少温室气体的排放和实现轻量化,铸造业正在加快从传统的铸铁和铸钢向轻合金过渡。但是,铸铁由于其功能性、满足复杂的设计要求和提供卓越性能的新材料等级,仍将保持竞争优势。考虑到增材制造技术已运用到铸件生产中,应充分注意未来具有改变当今各行业材料应用格局的巨大潜力。

铸造业未来的发展趋势将会对铸造材料的应用产生深远的影响。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	1,539,094,248.10	1,608,190,512.25	-4.30	1,420,728,884.76
营业收入	1,289,832,750.52	1,502,983,790.08	-14.18	1,282,944,281.46
归属于上市公司股东的净利润	132,611,683.84	146,155,541.62	-9.27	135,493,110.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,929,029.48	139,226,832.58	-11.71	123,556,129.04
归属于上市公司股东的净资产	1,320,858,766.70	1,240,234,887.85	6.50	1,136,291,678.19
经营活动产生的现金流量净额	132,228,700.30	108,402,358.34	21.98	-31,873,363.14
基本每股收益(元/股)	0.66	0.72	-8.33	0.67
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.72	-8.33	0.67
加权平均净资产收益率(%)	10.38	12.37	减少1.99个百分点	12.48

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	313,587,310.97	325,479,725.07	312,797,650.32	337,968,064.16
归属于上市公司股东的净利润	34,812,054.26	34,798,660.98	26,388,224.68	36,612,743.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34,212,896.31	32,506,066.27	25,887,795.69	30,322,271.21
经营活动产生的现金流量净额	21,462,845.28	43,680,066.69	82,727,804.56	-15,642,016.23

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)	14,425
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,610
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	
王进兴		56,782,900	28.17	0	无		境内自然人
王泉兴		52,334,600	25.96	0	无		境内自然人
沈根珍		7,413,900	3.68	0	无		境内自然人
王文浩		5,931,300	2.94	0	无		境内自然人
王锦程		5,931,300	2.94	0	冻结	5,931,300	境内自然人
曹连英		4,448,300	2.21	0	无		境内自然人
苏州宝沃创业投资有限公司		3,596,300	1.78	0	无		境内非国有法人
王文娟		1,482,700	0.74	0	无		境内自然人
林红	42,200	924,688	0.46	0	未知		境内自然人
王永兴		907,200	0.45	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中,王进兴、曹连英夫妇和王泉兴、沈根珍夫妇为公司的共同实际控制人、控股股东;王文浩系王泉兴和沈根珍之子;王锦程系王进兴和曹连英之子;苏州宝沃创业投资有限公司系曹连英和王文浩所控制的企业;王文娟系王泉兴和沈根珍之女,王永兴系王进兴的二哥,王泉兴的二弟。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						

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128,983.28万元,与去年同期相比,下降14.18%,营业成本97,415.11万元,和去年同期相比,下降16.95%,主要原因系主要原材料价格下降所致;毛利率 24.47%,较去年同期上升2.51%,主要原因系报告期内加强成本控制;本期销务费用285.43万元,和去年同期相比,下降32.09%,主要原因系2019年票据贴现利息调整至投资收益列报;归属于上市公司股东的净利润13,261.17万元,与去年同期相比,下降9.27%,主要原因系受到报告期内营业收入下降和兴业南通和盛鼎丰新项目建设期间筹建费等因素的影响;经营活动产生的现金净流量13,222.87万元,与去年同期相比,增长21.98%,主要原因系上年同期原材料价格较高,公司产品销售价格价高,本期随着原材料价格下降,支付的采购款相应减少。

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

2019年4月30日,财政部发布的《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),要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表:

资产负债表中将“应收票据及应收账款” 行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”;增加“应收款项融资”项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等;将“应付票据及应付账款” 行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)”的明细项目。

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),与财会【2019】6号配套执行。

本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

财政部于2017年3月31日分别发布了 《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),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会【2017】14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则,对会计政策的相关内容进行调整。

于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规定,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1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。同时,本公司未对比较财务报表数据进行调整。

2019年5月9日,财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会【2019】8号),根据要求,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整,本公司于2019年6月10日起执行本准则。

2019年5月16日,财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》(财会【2019】9号),根据要求,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的债务重组,不进行追溯调整,本公司于2019年6月17日起执行本准则。

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

(1)本报告期末纳入合并范围的子公司

序 号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	苏州市兴业化工有限公司	兴业化工	100	—
2	苏州兴业材料科技南通有限公司	兴业南通	99	1
3	宁夏盛鼎丰新材料有限公司	宁夏盛鼎丰	100	—
4	南通兴益丰化工贸易有限公司	南通兴益丰	100	—

上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”;

(2)本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内无新增子公司。

本报告期内无减少子公司。

本公司报告期内合并范围未发生变化。

证券代码:603928　　证券简称:兴业股份　　公告编号:2020-004

苏州兴业材料科技股份有限公司第三届董事会十八次会决议公告

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

苏州兴业材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会十八次会议于 2020年 4月13 日以书面方式发出会议通知和会议材料,并于 2020 年4 月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事8名,实际出席会议董事8名。本次会议由公司董事长王进兴先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》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。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》;

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》;

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

3、审议通过《公司2019年度报告及摘要》;

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

详见同日披露于上海证券交易所网站:www.sse.com.cn《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

4、审议通过《公司2019年度利润分配预案的议案》;

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

详见同日披露于上海证券交易所网站:www.sse.com.cn《公司2019年利润分配的公告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

5、审议通过《公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案的议案》;

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

6、审议通过《审计委员会(关于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度审计工作总结)的议案》;

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

详见同日披露于上海证券交易所网站:www.sse.com.cn《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司及控股子公司2020年度拟向金融机构申请授信额度的议案》;

为满足2020年度苏州兴业材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司日常经营和业务发展需要,公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币13亿元(在总授信额度范围内,最终以金融机构实际审批的授信额度为准,具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定)。

本次向金融机构申请综合授信额度项目具体内容如下:

1、授信额度:公司及控股子公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币13亿元(最终以金融机构实际审批的授信额度为准,具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定)。

2、授信期限为自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止,授信额度在授信期限内可循环使用。

3、综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款(项目建设,资产收购贷款等)、流动资金贷款(含外币)、中长期贷款、信用证、保函、银行票据等;具体融资金额将视公司及控股子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定(最终以公司及控股子公司实际发生的融资金额为准)。

4、提请股东大会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施,并授权公司董事长或其授权代表与银行及其他金融机构签订相关融资协议。超过上述综合授信额度的融资事项,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定另行审议做出决议后实施。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于给予公司董事长授权的议案》;

而对日益严峻的环保和安全生产要求以及客户对产品迭代升级的需求,化工企业需要不断进行技术改造保证公司环保和安全生产符合政府相关监管要求和产品结构优化升级。为提高技术的工作效率及保证控股子公司的日常生产经营,董事会授权公司董事长,根据公司实际经营的需要,在单笔投资金额不超过人民币3,000万元且累计投资总额不超过人民币6,000万元的范围内,对公司现有生产基地厂区(包括控股子公司)进行技术改造及对控股子公司提供生产经营所需流动资金等。资金来源为公司自有资金或自筹资金,授权期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议通过之日止。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

10、审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》;

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

详见同日披露于上海证券交易所网站:www.sse.com.cn 《公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于确认2019年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

该议案中公司董事、监事薪酬尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司2019 年度内部控制评价报告的议案》;

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

详见同日披露上海证券交易所网站:www.sse.com.cn《公司2019 年度内部控制评价报告》。

13、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》;

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

详见同日披露于上海证券交易所网站:www.sse.com.cn《公司关于会计政策变更的公告》。

14、审议通过《关于修改(苏州兴业材料科技股份有限公司章程)的议案》;

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

详见同日披露于上海证券交易所网站:www.sse.com.cn《关于修改公司章程的公告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议,本次修订公司章程所涉相关工商变更登记手续拟由公司股东大会授权董事会具体办理。

15、审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》;

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

详见同日披露于上海证券交易所网站:www.sse.com.cn 《关于召开公司2019年年度股东大会通知的公告》。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
2020年4月25日

证券代码:603928　　证券简称:兴业股份　　公告编号:2019-005

苏州兴业材料科技股份有限公司第三届监事会十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

苏州兴业材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会十三次会议于 2020年4月 13日以书面方式发出会议通知和会议材料,并于 2020年4月23 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱文英女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》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。会议决议合法有效。会议经认真审议,情况如下:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2019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。

同意将该议案提交2019年年度股东大会审议。

(二)审议通过《公司2019年度报告及摘要》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会对公司编制的《公司2019年度报告及摘要》进行了认真审核,与会全体监事一致认为:

(1)《公司2019年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定;

(2)《公司2019年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;

(3)本监事会在提出本意见前,未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)全体监事承诺《公司2019年度报告及摘要》所披露的信息是真实、准确、完整的,其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

同意将该议案提交2019年年度股东大会审议。

(三)审议通过《公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案的议案》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为:公司 2019 年度财务决算报告真实反映了公司的财务状况和经 营成果,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告出具了标准无保留意见的审计报告,监事会对该报告无异议。

同意将该议案提交2019年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为:公司 2019 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了现金分红决策程序。公司 2019 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。同意本次利润分配预案的议案。

同意将该议案提交2019年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于给予公司董事长授权的议案》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为:给予公司董事长一定额度的授权能够提高公司及控股子公司技改的工作效率及保证控股子公司的日常生产经营。同意给予公司董事长授权的议案。

(六)审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为:公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营流动性的前提下实施的,公司为了提高收益,现金管理的产品也可以是商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他非保本型、具有一定风险的理财产品非保本型理财产品的投资标的,不包括股票二级市场、期货市场等投资。公司需在购买非保本型、具有一定风险的理财产品时,严格按照内控流程进行投资产品的选择、风险评估等工作,并采取适当的合理措施进行风险控制,同时需要按要求做好信息披露工作。

同意将该议案提交2019年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为:该报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况,公司已根据相关法律法规的要求,结合自身的实际情况,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系,保证了公司各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范和控制。监事会对该报告无异议。

(八)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为:公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更,能够客观地为投资者提供更准确的会计信息,公正地反映公司财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定, 本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有公司监事会
2019年4月25日

证券代码:603928　　证券简称:兴业股份　　公告编号:2020-006

苏州兴业材料科技股份有限公司2019年度利润分配的公告

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:每股派发现金红利 0.2 元(含税)。

● 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公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、2019 年度利润分配预案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币471,352,738.75元。经公司第三届董事会十八次会议审议通过,公司2019年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:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本201,600,000股,以此计算合计拟派发现金红利40,320,000元(含税)。本年度公司现金分红比例为30.4%。

本年度不送红股也不以公积金转增股本。

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

本次利润分配预案尚需提交2019年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 23日召开公司第三届董事会十八次会议,审议通过了此次利润分配预案,此次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事对 2019 年度利润分配预案发表了同意的独立意见,独立董事认为:公司的 2019 年度利润分配预案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营相结合,符合公司当前的实际情况,充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要,兼顾股东的即期利益和长远利益,有利于公司持续稳定健康发展, 同时符合证监会、上交所及《公司章程》对上市公司现金分红的相关规定,不存在损害公司及股东的利益,同意本次利润分配预案经董事会审议通过后提交公司2019 年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司 2019 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了现金分红决策程序。公司 2019 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。监事会同意将本次利润分配预案提交公司2019年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司
董事会
2020年4月25日

证券代码:603928　　证券简称:兴业股份　　公告编号:2020-007

苏州兴业材料科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,具有特大型国有企业审计资格等,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

分支机构信息:

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所由华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所更名而来,初始成立于2008年12月25日,注册地址为合肥市寿春路25号,执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

2.人员信息

截至2019年12月31日,容诚会计师事务所共有员工3,051人。其中,共有合伙人106人,首席合伙人肖厚发;共有注册会计师860人,较上一年净增375人;包括注册会计师在内,总计有2,853名从业人员从事过证券服务业务。

3.业务规模

容诚会计师事务所2018年12月31日净资产为8,157.19万元;2018年度业务收入共计69,904.03万元;2018年承担110家A股上市公司年报审计业务,合计收费11,245.36万元;客户主要集中在制造业(包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料)及矿产资源、工程地产(含环保)、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业,其资产均值为73.48亿元。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所未计提职业风险基金,已购买职业责任保险累计责任限额4亿元,职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任;该所建立了较为完备的质量控制体系,自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚,具有较强的投资者保护能力。

5.独立性和诚信记录

容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近3年,原华普天健会计师事务所收到1份行政监管措施(警示函),具体如下表所示。除此之外,未受到其他任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

序号	处理处罚类型	处理处罚机关	处理处罚日期	处理处罚决定文号	处理处罚决定名称	所涉项目	是否仍影响目前执业
1	行政监管措施	中国证券监督管理委员会安徽监管局	2017-10-25	安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28号	关于对华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师黄正琼、胡乃鹏、谢中西采取出具警示函措施的决定	安徽六国化工股份有限公司2016年年报审计	否

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人/拟签字注册会计师:胡新荣,中国注册会计师、高级会计师,2004 年开始从事审计业务,拥有16 年证券服务业务工作经验,先后为开润股份(300577)、华瑞股份(300626)、江河集团(601886)、兴业股份(603928)等多家公司提供证券服务业务。

拟任质量控制复核人:卢珍,中国注册会计师,2004年开始从事审计业务,拥有16年证券服务业务工作经验,无兼职情况。

拟签字会计师:刘新星,中国注册会计师,2014年从事审计工作,拥有6年证券服务业务工作经验,先后为兴业股份(603928)等公司提供证券服务业务,无兼职情况。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三)审计收费

本期容诚对公司的财务审计费用为人民币50 万元,对公司的内控审计费用为人民币 20万元,合计为人民币 70 万元。本期审计费用较上一期审计费用同比无变化。

审计收费定价原则:根据本单位(本公司)的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本单位(本公司)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的审计收费。根据上述审计收费原则,公司 2020 年度审计收费预计和 2019 年度不会产生较大差异。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会对容诚事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为容诚事务所具备证券、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 2019 年年度审计机构期间,严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表了独立审计意见,为本公司出具的