证券代码:002743　证券简称:富煌钢构　公告编号:2020-028号

安徽富煌钢构股份有限公司

【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、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以336,325,880为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.54元(含税),送红股0股(含税),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	富煌钢构	股票代码	002743
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	曹靖	冯加广	
办公地址	安徽省合肥市巢湖黄麓镇富煌工业园	安徽省合肥市巢湖黄麓镇富煌工业园	
电话	0551-88564126	0551-88562919	
电子信箱	cao@fuhuang.com	fengjg@fuhuang.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务

公司主要业务为钢结构设计、制造和安装,逐步形成了以重型建筑钢结构、重型特种钢结构为主导,装配式建筑产业化、美学整木定制及高档门窗产品系列化发展,相互促进、相辅相成的特色经营格局,是我国钢结构行业中能够承建各类建筑钢结构、桥梁钢结构、电厂钢结构及大跨度空间机构设计、制造与安装的骨干型企业。为强化内部管理,实现经营业务精细化分工,公司设立全资子公司富煌木业、富煌门窗幕墙分别从事多材性实木工艺门和门窗幕墙业务,设立子公司富煌百城和富煌建工从事装配式建筑部品部件生产。

(二)主要产品及其用途

主要产品包括重型钢结构、轻型钢结构和实木复合门,产品应用领域非常广泛。

分类	主要用途
重型钢结构	大型工业厂房、高层、超高层建筑、会展中心、体育场馆、高铁站、飞机场、电厂锅炉钢架、市政桥梁、住宅、智能车库、装配式建筑等
轻型钢结构	轻型工业厂房、仓库、各类交易市场等
实木复合门	写字楼、商品房、住宅等

(三)主要经营模式

1、钢结构业务经营模式

公司采取订单驱动的经营模式,销售是公司生产经营的中心环节,采购、生产围绕销售展开。

(1)采购模式

由于原材料(主要是各类钢材)的供应是钢结构工程项目中的重要环节,公司根据销售订单及年度生产经营计划,每年年初通过供应商大会选择供应商,确定一年的合作模式,采用持续分批量的形式向原材料供应商进行采购,目前已逐步形成了以钢材经销商为主,上游钢铁生产企业为辅的稳定供货渠道。

(2)生产模式

公司钢结构工程生产加工采用包工包料的模式,即根据中标工程的合同和设计的具体要求,由公司自行采购原材料并进行构件生产加工和工程安装,个别项目存在客户指定原材料供应商,由公司根据指定采购的范围和要求进行采购。

(3)销售模式

工程的承揽是公司业务的首要环节。工程承揽主要包括获取项目信息、对项目的评价审议、组织投标和报价、签订合同等。

(4)施工环节的作业模式

公司施工环节的作业模式分为两种:一种是利用自己的安装队伍进行施工;一种是寻求劳务合作方进行施工,将承接的部分工程项目中的安装劳务分包给具有相应资质的单位,公司对项目施工全过程负责。公司在业务高峰期安装任务饱和且工期要求十分紧迫的情况下,根据具体工程对安装资质、安装技术和经验、安装能力、安装人员、安装质量、施工时间等具体要求,在合格劳务合作方名册中进行比质比价和评价筛选工作,最终选取相应的合作方进行合作,签订劳务合作合同。

(5)"设计、制造与安装"一体化经营的具体模式

公司借鉴国际钢结构优势企业"设计、制造、安装一体化经营"的业务模式,在钢结构领域的设计、制造、安装方面形成了相应的竞争优势,成立专业设计院,拥有国内先进的制造加工和检测设备,同时拥有优秀的钢结构安装队伍。

2、木门业务经营模式

(1)采购模式

公司建立了严格的供应商管理制度,设立采购部负责原材料、辅料、外购半成品供应商的开发、选择和管理工作。公司在初选供应商时,由采购部门会同公司招标部门、技术部门对供应商进行综合考评,根据公司制定的标准选择合格的供应商。

(2)生产模式

公司采用订单式、多品种、小批量定制生产和工程客户较大批量生产相结合的自行生产模式,生产车间根据销售中心和渠道营销中心提供订单情况组织生产。

(3)销售模式

公司采用工程销售和零售相结合的销售方式。工程销售客户主要包括房产公司、装饰装修公司、部分工程客户等,部分客户订单需提供安装服务、五金配件及墙板、地脚线等定制产品,公司成立了市场部由专人负责工程客户市场开拓;同时,公司通过媒体广告投放,以提升客户对产品体验,扩大富煌木门品牌知名度,推进业务规模提升,提高协同效应。

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	3,739,840,077.26	3,531,671,824.16	5.89%	2,812,928,014.13
归属于上市公司股东的净利润	90,279,867.97	82,448,666.72	9.50%	70,231,834.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,178,181.06	78,213,161.57	-0.04%	66,785,087.97
经营活动产生的现金流量净额	399,900,143.22	328,572,919.45	21.71%	-653,831,426.37
基本每股收益(元/股)	0.27	0.25	8.00%	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.25	8.00%	0.20
加权平均净资产收益率	4.31%	4.08%	0.23%	3.57%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	7,678,994,231.05	7,081,029,267.26	8.44%	5,985,515,138.43
归属于上市公司股东的净资产	2,171,111,840.64	2,058,351,401.23	5.48%	1,984,342,656.79

(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	843,113,686.94	1,008,699,824.80	954,294,604.20	933,731,961.32
归属于上市公司股东的净利润	12,362,180.28	42,926,641.64	16,019,966.12	18,971,079.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,463,039.72	42,331,327.22	15,525,511.14	7,858,302.98
经营活动产生的现金流量净额	31,465,893.16	106,124,917.57	37,331,673.11	224,977,659.38

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	21,822	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,528	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							

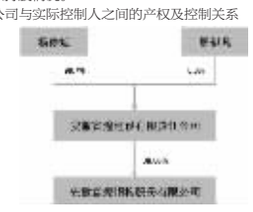
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽富煌建设有限责任公司	境内非国有法人	38.06%	128,000,000	0	质押	69,000,000
平安大华基金-平安银行-中融国际信托-中融-融聚18号单一资金信托	其他	8.56%	28,793,774	0		
红土创新基金-银河证券-深圳市创新投资集团有限公司	其他	2.57%	8,635,783	0		
山东建瑞物流有限公司	境内非国有法人	2.40%	8,060,000	0		
何志坚	境外自然人	0.92%	3,104,500	0		
姚劲松	境内自然人	0.57%	1,925,600	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.38%	1,275,800	0		
李志华	境内自然人	0.34%	1,150,000	0		
陈峰	境内自然人	0.32%	1,081,400	0		
吕礼发	境内自然人	0.32%	1,077,200	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。					

(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

2019年,公司不断推进阜阳市颍东区和至佳苑、裕丰佳苑安置区装配式建筑设计施工一体化项目工程一标段及二标段(7.9亿元,装配率不低于50%)、阜阳市颍泉区棚户区改造抱龙安置区产业化工程(8.0727亿元)、阜阳职业技术学院新校区建设项目(8.835亿元)等工程建设;公司先后承接了阜阳市九里安置区装配式建筑深化设计施工总承包项目(10.493亿元)、深圳龙岗天安数码创业园厂房及配套公交站房钢结构制作与安装工程施工项目、合肥海恒发展股份有限公司海恒总部大楼设计施工一体化项目、巢湖市映月湾装配式住宅小区等大型装配式建筑工程,进一步巩固了公司装配式建筑业务快速发展的态势。

报告期内,公司整体发展较为平稳,其中营业收入、归属于上市公司股东的净利润、较上年同期持续增长。本报告期内,公司实现营收约37.40亿元,较上年同期增长5.89%;归属于上市公司股东的净利润9,027.99万元,较去年同期提高9.50%;公司总资产76.79亿元,较上年同期增加8.44%,基本每股收益提高至0.27元/股。营业收入及净利润增长的原因主要系公司不断加强业务管理能力,持续消化已签合同订单。

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为39,990.01万元,较上年同期增加21.71%。2019年,公司持续加强项目管理及合同履约,不断完善已建立应收账款管理制度,加大应收账款的催收力度,将应收账款的回收任务纳入业务员关键考核指标,加快应收账款的及时回收,提高应收账款周转率;不断拓宽融资渠道,丰富融资手段,合理利用各成本资金,加强内部资金运用考核,改善现金流结构。

截至2019年12月31日,公司在建的工程项目合同总额为:1,106,252.33万元,其中已确认收入578,019.85万元(含税),尚余未完工工程量为528,232.48万元。

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
钢结构产品	2,546,509,696.93	421,365,801.51	16.55%	4.94%	13.80%	1.29%
钢结构土建	788,084,972.62	145,615,402.50	18.48%	6.14%	14.63%	1.37%

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

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

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1.本公司根据财政部《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)、《关于修订印发合并财务报表格式〔2019版〕的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	1,724,062,178.42	应收票据	104,181,187.91
		应收账款	1,619,870,990.51
应付票据及应付账款	1,940,767,504.28	应付票据	845,650,443.14
		应付账款	1,095,117,061.14

2.本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《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——套期保值》以及《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)。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与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由"已发生损失模型"改为"预期信用损失模型",适用于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、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
应收票据	104,181,187.91	-48,922,440.00	55,258,747.91
应收款项融资		48,922,440.00	48,922,440.00
短期借款	1,249,050,000.00	1,789,942.22	1,250,839,942.22
其他应付款	191,159,142.64	-4,599,063.13	186,560,079.51
一年内到期的非流动负债	713,680,000.00	1,711,789.32	715,391,789.32
长期借款	457,500,000.00	1,097,331.59	458,597,331.59

(2) 2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	626,912,488.72	以摊余成本计量的金融资产	626,912,488.72
应收票据	贷款和应收款项	104,181,187.91	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	48,922,440.00
			以摊余成本计量的金融资产	55,258,747.91
应收账款	贷款和应收款项	1,619,870,990.51	以摊余成本计量的金融资产	1,619,870,990.51
其他应收款	贷款和应收款项	70,516,510.42	以摊余成本计量的金融资产	70,516,510.42
长期应收款	贷款和应收款项	231,240,435.35	以摊余成本计量的金融负债	231,240,435.35
短期借款	其他金融负债	1,249,050,000.00	以摊余成本计量的金融负债	1,250,839,942.22
应付票据	其他金融负债	845,650,443.14	以摊余成本计量的金融负债	845,650,443.14
应付账款	其他金融负债	1,095,117,061.14	以摊余成本计量的金融负债	1,095,117,061.14
其他应付款	其他金融负债	191,159,142.64	以摊余成本计量的金融负债	186,560,079.51
一年内到期的非流动负债	其他金融负债	713,680,000.00	以摊余成本计量的金融负债	715,391,789.32
长期借款	其他金融负债	457,500,000.00	以摊余成本计量的金融负债	458,597,331.59

(3) 2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项 目	按照金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)
1)金融资产				
① 摊余成本				
货币资金	626,912,488.72			626,912,488.72
应收票据	104,181,187.91	-48,922,440.00		55,258,747.91
应收账款	1,619,870,990.51			1,619,870,990.51
其他应收款	70,516,510.42			70,516,510.42
长期应收款	231,240,435.35			231,240,435.35
以摊余成本计量的总金融资产	2,652,721,612.91	-48,922,440.00		2,603,799,172.91
② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资		48,922,440.00		48,922,440.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产		48,922,440.00		48,922,440.00
2)金融负债				
摊余成本				
短期借款	1,249,050,000.00	1,789,942.22		1,250,839,942.22
应付票据	845,650,443.14			845,650,443.14
应付账款	1,095,117,061.14			1,095,117,061.14
其他应付款	191,159,142.64	-4,599,063.13		186,560,079.51
一年内到期的非流动负债	713,680,000.00	1,711,789.32		715,391,789.32
长期借款	457,500,000.00	1,097,331.59		458,597,331.59
以摊余成本计量的总金融负债	4,552,156,646.92			4,552,156,646.92

(4) 2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则计提损失准备(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日)
应收账款坏账准备	236,377,127.20			236,377,127.20
其他应收款坏账准备	8,060,391.71			8,060,391.71

3.本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(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

(一) 处置子公司

子公司名称	股权处置价款(万元)	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
富煌君达	6,955.00	53.50	转让	2019.3.31	转让协议	4,022,006.41

(续上表)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额
富煌君达						

(二) 其他原因的合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
芜湖富煌	注销	2019.11.8	976,374.10	-1.72

股票代码:002743　股票简称:富煌钢构　公告编号:2020-029号

安徽富煌钢构股份有限公司第五届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董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。

一、董事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四十二次会议于2020年4月27日上午9:00在公司富煌大厦804召开。会议通知及议案已于2020年4月20日以书面方式告知各董事、监事、高级管理人员。公司董事会成员9人,应到董事9人,实际出席会议董事9人;公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议;会议由公司董事长曹靖先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决,审议并通过了如下事项:

1、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〈公司2019年度报告及报告摘要〉的议案》

《公司2019年度报告》刊登于2020年4月28日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《公司2019年度报告摘要》(公告编号:2020-028号)刊登于2020年4月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

2、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〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》

《公司2019年度董事会工作报告》详见公司于2020年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2019年度报告》中的"第三节公司业务概要"和"第四节经营情况讨论与分析"。

公司各独立董事向董事会提交了《公司独立董事2019年度述职报告》,并将在公司2019年年度股东大会上述职。《公司独立董事2019年度述职报告》刊登于2020年4月28日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

3、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〈公司2019年度总裁工作报告〉的议案》

公司总裁根据2019年度经营管理层执行董事会决议和主持日常生产经营管理工作的实际情况,向董事会作《公司2019年度总裁工作报告》。

4、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年全年实现营业收入3,739,840,077.26元,比上年同期增长5.89%;归属于上市公司股东的净利润90,279,867.97元,比上年同期增加9.50%。

本议案需提请公司2019年度股东大会审议。

5、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〈公司2019年度利润分配方案〉的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度母公司实现净利润为91,517,903.81元,按照公司章程提取10%法定公积金9,151,790.38元,本期归属母公司所有者的净利润90,279,867.97元,加上以前年度滚存未分配利润498,045,640.05元、扣除已分配2018年对所有者(或股东)的分配16,816,294.00元,截至2019年12月31日止累计可供股东分配的利润为562,357,423.64元。

依据《公司法》、《公司章程》的规定,在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上,现提出如下分配方案:拟以公司现有总股本336,325,880为基数,每10股分配现金红利0.54元(含税),预计派发现金股利人民币18,161,597.52元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

公司监事会以通过决议的方式对该方案作出了同意的审核意见,独立董事已就该方案发表了同意的审核意见。

《公司独立董事关于第五届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》刊登于2020年4月28日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

6、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〈公司募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

2019年,公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,未出现违规情形。

公司监事会以通过决议的方式对该议案作出同意的审核意见,独立董事已就该议案发表了同意的审核意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健事务所")、国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券")已就上述事项分别出具了鉴证报告和专项核查意见。

《公司募集资金存放与使用情况专项报告》、《公司独立董事关于第五届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》、《天健事务所〈关于公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告〉》(天健审〔2020〕5-71号)以及《国元证券关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》刊登于2020年4月28日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

7、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〈公司2019年度企业内部控制自我评价报告〉的议案》

公司监事会以通过决议的方式对该报告作出同意的审核意见,独立董事已对该报告发表了同意的审核意见。

《公司2019年年度企业内部控制自我评价报告》、《公司独立董事关于第五届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》刊登于2020年4月28日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

8、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〈公司内部控制规则落实自查表〉的议案》

公司2019年内部控制规则落实情况良好,未出现内部控制规则失灵或缺位的情况。

公司监事会以通过决议的方式对该报告作出同意的审核意见,独立董事已就该事项发表了同意的审核意见。

《公司内部控制规则落实自查表》、《公司独立董事关于第五届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》刊登于2020年4月28日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

9、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〈公司2020年度向银行申请综合授信额度〉的议案》

《公司关于2020年度向银行申请综合授信额度》刊登于2020年4月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

10、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司聘任2020年度财务审计机构的议案》

根据《公司法》、本公司《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定,经公司审计委员会提议,公司决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘期一年。

公司独立董事已就该议案发表了事前认可的意见,并对本次续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构事项发表了同意的独立意见。

《关于聘任2020年度审计机构的公告》(公告编号:2020-030号)刊登于2020年4月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《公司独立董事关于第五届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》刊登于2020年4月28日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

11、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2019年度股东大会的通知的议案》

公司董事会定于2020年5月20日(星期三)下午14:30在公司会议室召开2019年度股东大会,审议公司第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第二十七次会议通过的需提交股东大会审议的议案。

《关于召开2019年度股东大会的通知》(公告编号:2020-032号)刊登于2020年4月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、《公司第五届董事会第四十二次会议决议》;

2、《公司独立董事关于第五届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见》;

3、《公司独立董事关于第五届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2020年4月28日

股票代码:002743　股票简称:富煌钢构　公告编号:2020-030号

安徽富煌钢构股份有限公司关于聘任2020年度审计机构的公告

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。

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月27日召开第五届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于公司聘任2020年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,现将有关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1.机构信息

(1)事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于1983年12月,前身为浙江省计师事务所;1992年首批获得证券相关业务审计资格;1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所;2011年转制成为天健会计师事务(特殊普通合伙);2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一。		
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。		
是否加入相关国际会计网络	否		
投资者保护能力	上年末,职业风险基金累计计提1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额1亿元以上,相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。		
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	204人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606人
	从业人员		5,603人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216人
拟签字注册会计师1	姓名	马章松	
	从业经历	1998年起至今从事注册会计师业务,一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务。	
拟签字注册会计师2	姓名	邢昌磊	
	从业经历	2011年起至今从事注册会计师业务,一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务。	

3.业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	22亿元
	审计业务收入	20亿元
	证券业务收入	10亿元
	审计公司家数	约15,000家
	上市公司年报审计家数(含A、B股)	403家
上市公司所在行业	制造业	
是否有相关行业审计业务经验	是	

4.执业信息

天健会计师事务所(特殊普通合伙)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。项目组成员具备相应的专业胜任能力,主要成员信息如下:

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况
项目合伙人	马章松	中国注册会计师	1998年起至今从事注册会计师业务,一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务。	无兼任上市公司独立董事
项目质量控制复核人	郑俭	中国注册会计师	2004年起至今从事注册会计师业务,一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务。	无兼任上市公司独立董事
本期签字注册会计师	马章松	中国注册会计师	1998年起至今从事注册会计师业务,一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务。	无兼任上市公司独立董事
	邢昌磊	中国注册会计师	2011年起至今从事注册会计师业务,一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务。	无兼任上市公司独立董事

5. 诚信记录

(1)天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

(2)拟签字注册会计师

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

二、审计收费

公司2019年度财务报表审计收费为120万元。审计收费定价原则:根据公司业务规模、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费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)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,认为其在为公司提供审计服务期间,表现了良好的职业操守和执业水平。天健会计师事务所(特殊普通合伙)在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,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2020年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可意见认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在服务过程中,遵循执业准则,勤勉尽职,审计结果客观、真实的反映了公司的财务状况及经营成果。基于此,我们同意聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构;同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

(三)董事会审议情况

公司于2020年4月27日召开第五届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于公司聘任2020年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。本次续聘2020年度审计机构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四十二次会议决议》;

2、《审计委员会履职的证明文件》;

3、《公司独立董事关于第五届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见》;

4、《公司独立董事关于第五届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

5、拟聘任会计师事务所营业执业证照,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。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2020年4月28日

股票代码:002743　股票简称:富煌钢构　公告编号:2020-031号

安徽富煌钢构股份有限