公司代码:688219　　公司简称:会通股份

会通新材料股份有限公司

【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 重大风险提示

公司已在本报告中描述公司面临的风险,敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、风险因素”相关内容,请投资者予以关注。

3 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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 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。

6 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

经公司第二届董事会第二次会议审议,公司2020年度利润分配预案拟如下:以2020年12月31日总股本459,283,632股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),共计分配股利45,928,363.20元,占当年合并归属于上市公司股东净利润的25.21%。本年度不送红股,不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配预案已由独立董事发表独立意见,该利润分配预案尚需经公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	会通股份	688219	/

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	吴江	张辰辰
办公地址	安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路2号	安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路2号
电话	0551-65771661	0551-65771661
电子信箱	investor@orinko.com.cn	investor@orinko.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1,公司主要业务

公司主要从事改性塑料的研发、生产和销售,致力于为客户提供高性能化、功能化的材料整体解决方案,是国内规模最大、客户覆盖最广的改性塑料企业之一。

公司拥有聚烯烃系列、聚苯乙烯系列、工程塑料及其他系列多种产品平台,公司产品种类丰富、性能优异、质量稳定,公司产品广泛应用于家电、汽车、通讯、电子电气、医疗、轨道交通、家居建材、安防等行业,与国内外众多知名企业建立了合作关系,受到了客户的广泛认可。

2,公司主要产品

公司主要产品为改性塑料,根据所使用的基础树脂原料类型的不同,公司产品可划分为聚烯烃系列、聚苯乙烯系列、工程塑料及其他系列。

序号	产品系列	主要基材种类
1	聚烯烃系列	PP
2	聚苯乙烯系列	ABS,PS
3	工程塑料及其他系列	PA,PBT,PC,PET,PPO,PPS,PEEK,PMMA

公司针对改性塑料技术形成了独特的核心技术体系,开发出了多种行业先进的创新材料,得到行业内的广泛认可。根据产品特性,公司的产品可以分为低散发材料、增强复合材料、高稳定阻燃材料、免喷涂材料、健康防护材料以及特色功能材料六大类特色产品。

序号	产品系列	涵盖的主要产品及应用领域
1	低散发材料	包括低散发低气味的PP,ABS,PC/ABS材料,具备低有害气体散发和低气味的特点,VOC散发率显著低于普通材料,广泛应用于汽车、家电、医疗等领域。
2	增强复合材料	包括纤维增强的PP,ABS,PA,PBT,PC,PET,PC/ABS,PPO,PPS等材料,具备比常规材料更高的机械性能,主要应用于汽车、家电、电子电气、通讯、轨道交通等领域。
3	高稳定阻燃材料	包括无卤、有卤、无磷等各类高稳定性的阻燃PP,ABS,PS,PA,PBT,PC,PET,PC/ABS,PPO等材料,材料的阻燃性能、析出稳定性和加工稳定性优异,主要应用于家电、通讯、电子电气、轨道交通等领域。
4	免喷涂材料	包括免喷涂的PP,ABS,PMMA,PA,PC,PC/ABS等材料,具有高光泽、金属质感外观、耐划伤等特点,可替代原有喷涂材料,主要应用于汽车、家电、电子电气、家居建材等领域。
5	健康防护材料	包括健康防护类PP,ABS,PA,PC/ABS等材料,具有抗菌、可食品接触、抗污易清洁等特点,主要应用于家电、医疗、家居建材等领域。
6	特色功能材料	包括各种特殊功能化的PP,ABS,PS,PA,PBT,PC,PET,PC/ABS,PPO,PPS等材料,根据细分市场应用的需求,材料可具备介电性、耐寒、耐候、易喷涂、耐光腐蚀、低收缩等特色功能或特性,主要应用于汽车、家电、电子电气、通讯、家居建材等领域。

(二) 主要经营模式

1,采购模式

公司采用“按需采购”及设定安全库存管理相结合的方式执行采购。

每月采购部门根据公司月度销售计划并结合原材料库存、到货周期等情况制定相应的原材料采购计划,同时确定其安全库存标准,并实时监控原材料的领用情况,及时调整后续采购计划。

2,生产模式

公司主要根据下游客户的订单实行“以销定产”的生产模式。根据不同客户、不同牌号产品的要求,公司会采用不同的产品配方以满足产品性能的要求。

销售部门接到客户订单并评审通过后会将需求信息输入到系统中,生产规划部门根据系统中订单信息组织生产,生成排产计划,最终由各生产车间按照计划安排生产。

3,销售模式

公司采取直销的销售模式,即公司直接与最终用户签署合同和结算货款,并向其提供技术支持和售后服务。

公司生产的改性塑料下游应用广泛,主要应用于家电、汽车、通讯、电子电气、医疗、轨道交通、家居建材、安防等领域。由于下游客户对于产品性能要求不同,公司产品具有定制化的特征。

4,盈利模式

公司通过自主研发、生产并向客户销售改性塑料产品实现盈利。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)行业的发展阶段

改性塑料最早起源于国外,我国改性塑料发展始于20世纪90年代,伴随“以塑代钢”、“以塑代木”的不断推进和国内经济的快速发展,改性设备及技术不断成熟,整个改性塑料工业体系亦不断完善,有力推动了塑料加工业从以消费品为主到快速进入生产资料领域的重要转型,大大促进了塑料加工业的升级与发展。改性塑料在阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等方面的性能都优于通用塑料,下游应用领域广泛,包括家电、汽车、通讯、电子电气、医疗、轨道交通、精密仪器、家居建材、安防、航天航空、军工等领域。家电、汽车是其中最大的两个应用领域,同时,近年来随着技术进步和产品升级,其下游应用在不断拓展中。改性塑料已广泛应用在国计民生的各个层面,是新材料产业的重要板块,在化学工业领域中具备较强发展潜力,未来国内改性塑料材料的行业发展空间广阔。

(2)基本特点

受益于石化行业的发展,改性塑料产业在很多发达国家已有多年的发展历史,大型国际化工企业在原料供应、营业规模、技术积累上具有先发优势,在全球各大产业链中已经形成了稳定的供给。相比之下,国内改性塑料企业大都是从国内家电和汽车行业发展起来之后才开始兴起,虽然近年来发展速度较快,但是国内企业产品结构较为单一,在中高端产品上的竞争力与国际大型化工企业仍有一定差距,这也导致目前国内改性塑料市场仍以进口为主。目前改性塑料行业竞争格局主要由大型外资企业、规模内资企业、小型内资企业构成,各类型企业的特征与产品的具体终端应用情况如下:

①大型外资企业大多是集上游原料、改性设备、品牌、技术及产品销售优势于一体的大型化工企业,主要包括巴斯夫、陶氏、杜邦、SABIC等。上述外资企业均已在国内设立改性塑料生产基地,上述企业研发实力、资金能力较强,在高性能专用改性塑料的配方研发、加工制造、品牌质量等方面处于领先地位,产品在高端领域应用较为广泛,占据中高端产品主要市场。

②规模内资企业产能,我国产能超过十万吨的改性塑料生产企业数量较少,与大型外资企业相比,内资改性塑料生产企业的差距主要体现在技术、规模等方面。随着近年来国家相关政策支持力度的不断增加,目都分内资企业加大研发投入力度,在技术方面内资企业与大型外资企业的差距逐渐缩小。此外,内资改性塑料生产企业在生产成本控制、客户需求响应、市场反应效率等方面相比外资企业天然具备优势,因而在国内也占据了重要的市场地位。部分企业以研究开发功能化、高性能化的产品为抓手,逐步向高端市场渗透。

③小型内资企业方面,由于大型汽车制造及家用电器等下游行业的客户在供应商的选取上对企业规模有一定限制,因此这些小型企业通常仅能接受来自小型塑料制品企业的订单或者为更大规模的生产企业进行代加工。同时,小型内资企业在资金和技术研发等方面实力有限,制约了其进一步发展。随着低端产能竞争日趋激烈、下游客户高端产品需求不断提升,升级产品所需投入的大额研发费用和下游客户对于规模供应商的需求将促使我国改性塑料行业集中度提升,未来国内改性塑料行业龙头企业将更具竞争力。

(3)主要技术门槛

改性塑料的下游应用领域较为广泛,而不同场景的应用往往对改性塑料材料的性能提出不同的要求,因此改性塑料行业对于企业在配方、工艺方面的研发能力要求较高。企业必须能够根据下游客户的不同需求和质量标准,在配方设计、产品供给和下游工艺参数配置等方面为客户提供针对性的服务,才能在市场竞争中立稳脚跟并谋求发展。在改性塑料的配方设计中,树脂原料或改性助剂在品种或数量上的细微变化或可引起最终产品性能的巨大变动,能否针对不同应用场景研发设计出适合的材料配方,是行业龙头企业区别于一般企业的重要核心竞争力之一。

除此之外,下游市场的更新迭代速度通常较快,对改性塑料生产企业的技术创新能力同样提出了较高要求,企业需要持续不断通过技术创新推出满足下游市场需求的产品。对于改性塑料企业,技术创新能力除与企业的人才储备与研发投入相关之外,更需要企业在行业内的持续不断摸索与耕耘,积累足够的经验。因此,在短时间内,行业内的后来者难以与业内已形成技术优势的企业相抗衡。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

作为国内改性塑料领域的龙头企业之一,公司经过多年的技术和市场经验积累,凭借扎实的研发实力、优良的产品质量和卓越的服务能力,在改性塑料行业已经具有了一定的品牌美誉度,与下游客户建立了良好的合作关系,公司产品的应用领域及主要客户情况如下:

家电领域,公司与家电领域众多大型知名企业建立了长期稳定的合作关系,客户范围涵盖了美的、TCL、海信、创维、奥克斯、飞利浦、惠而浦、松下、冠捷等国内外众多知名企业,同时,陆续拓展了小米体系、小熊电器、德尔玛等新兴家电领域客户并实现了批量化供货。

汽车领域,公司是比亚迪、东风小康、长城汽车等汽车企业的供应商,同时,公司产品进入了上汽大众、一汽大众、上汽通用、长安福特、广汽本田、广汽丰田、东风柳汽、奇瑞汽车、江淮汽车、吉利汽车等国内外知名汽车企业的供应链体系并实现供货。

由于改性塑料具有轻量化、耐腐蚀、阻燃性、高强度、良外观等性能,应用领域也在持续扩展,在通讯、电子电气、轨道交通、家居建材、安防等细分市场领域,公司产品目前已经通过了华为、富士康、威特万、理士集团、南都集团、汉宇集团等国内外知名企业的测试或认证,公司对上述客户体系已实现不同规模的供货。

截至目前,公司受邀参与起草、修订了多项国家标准和行业标准,先后被国家有关部委授予“国家企业技术中心”和“国家知识产权优势企业”等荣誉。凭借雄厚的研发实力和持续不断的技术更新能力,公司不断优化产品结构,提升产品质量,综合竞争优势稳居行业前列。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)改性塑料行业具有较大的发展空间

根据智研咨询数据,2019年度国内改性塑料行业市场规模约为1,643.80亿元。全球塑料改性化率稳步增长,从2011年的42.86%提升至2018年的47.78%,改性塑料在全球应用愈发广泛。根据国家统计局的统计数据,我国塑料改性化率由2011年的16.09%上升到2019年的20.42%,但仍然显著低于世界平均水平,国内改性塑料行业具有较大的发展空间。

(2)高端改性塑料国产化进程加速以及下游应用领域的升级

长期以来,跨国企业产品占据改性材料的中高端市场,随着十四五“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”政策的明确,高端改性塑料进口产品国产化进程加速趋势明显,给国内改性塑料生产企业带来发展机会。

同时,下游应用领域的升级也促进了改性塑料产业的升级,随着通信、物联网、人工智能等技术的快速发展,智能家居、新能源汽车等新兴行业的兴起,下游市场对材料性能要求也在不断提升。目前我国的高端改性塑料对外依存度仍然比较高,高端改性塑料国产化势在必行,具有低密度、高刚性、高韧性、高耐温、低挥发性的塑料产品的应用会越来越广。新兴行业的市场需求也会催生更多的高品质改性塑料需求,改性塑料行业创新发展力度将会持续增加,高标准要求和差异化的高端改性塑料应用需求将快速增长。

(3)改性技术的进步推动改性塑料材料的升级

随着应用需求的推动,改性塑料产业也在积极研发新的改性技术和材料配方,推动了改性技术的快速发展,除了传统的增强、阻燃等技术的持续发展,复合改性技术、特殊功能化、合金协同应用技术也在不断增加,改性塑料产业呈现改性技术多元化、通用塑料工程化、工程塑料高性能化等趋势。

通用塑料工程化即通用塑料通过改性逐渐具有部分工程塑料的特点,使之能取代部分工程塑料,从而将逐步抢占部分传统工程塑料的应用市场。工程塑料高性能化是通过改性技术的提升,改性工程塑料能达到甚至超过金属的部分性能,近年来,伴随着我国信息通讯、新能源汽车等新兴行业的蓬勃发展,高性能改性工程塑料需求大幅上升,能适应苛刻工作环境的具有超高强度、超高耐热性等性能的高性能改性工程塑料将得到良好的应用。

除此以外,受社会环保意识的提升和国家政策的引导,市场对环境友好、低碳节能、可回收的改性塑料需求也在不断提升,高性能环保改性塑料的市场需求在不断增加,特别是低气味、低 VOC、免喷涂等技术要求可能会覆盖整个产业链的上下游。

(4)市场竞争加剧,集中度将逐步提高

目前国内改性塑料生产企业数量众多,产业竞争激烈,与国际大型企业相比,国内改性塑料产业的整体技术能力仍存在一定的差距。“十三五”期间,受宏观环境影响,国内制造产业对供应链的建设愈发重视,要求供应链稳定、可靠,强调自主可控,这也为国内改性塑料产业创造了新的机遇,随着市场机遇和国家产业的支持,国内改性塑料产业将再上新台阶。同时,技术同质化、缺乏自主研发能力、产品品质低劣的企业也将面临被市场逐步淘汰的局面,产业集中度逐步提高将成为整体趋势。

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	4,311,271,848.39	4,225,875,334.56	2.02	3,616,659,761.32
营业收入	4,123,746,990.91	4,031,472,797.57	2.29	1,885,776,335.28
归属于上市公司股东的净利润	182,211,189.72	108,858,740.49	67.38	40,606,707.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	160,456,340.86	99,834,688.01	60.72	19,492,649.03
归属于上市公司股东的净资产	1,689,494,271.19	1,179,461,640.17	43.24	918,629,698.08
经营活动产生的现金流量净额	-88,300,710.36	460,765,365.41	-119.16	-123,364,145.17
基本每股收益(元/股)	0.44	0.30	46.67	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.30	46.67	0.18
加权平均净资产收益率(%)	14.04	10.44	增加3.60个百分点	7.24
研发投入占营业收入的比例(%)	4.09	4.19	减少0.10个百分点	3.65

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	644,735,874.48	1,229,086,655.34	1,056,611,767.24	1,193,312,693.85
归属于上市公司股东的净利润	-2,361,135.86	94,927,872.27	49,026,545.57	40,617,907.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,385,332.88	90,406,515.78	46,187,327.11	30,247,830.85
经营活动产生的现金流量净额	-160,321,004.68	117,114,339.01	-33,945,197.77	-11,148,846.92

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东及股东情况

4.1 股东持股情况

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	10,019
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,658
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
何倩嫦	0	140,571,428	30.61	140,571,428	140,571,428	无	0	境外自然人
合肥朗润资产管理有限公司	0	87,202,734	18.99	87,202,734	87,202,734	无	0	境内非国有法人
安庆市同安产业招商投资基金(有限合伙)	0	34,136,505	7.43	34,136,505	34,136,505	无	0	境内非国有法人
合肥圆融股权投资合伙企业(有限合伙)	0	15,979,558	3.48	15,979,558	15,979,558	无	0	境内非国有法人
李健益	0	14,928,571	3.25	14,928,571	14,928,571	无	0	境内自然人
华富嘉业投资管理有限公司-安徽安华创新风险投资基金有限公司	0	11,959,646	2.60	11,959,646	11,959,646	无	0	境内非国有法人
中信证券投资有限公司	2,296,418	10,287,851	2.24	10,287,851	10,629,751	无	0	境内非国有法人
合肥聚道股权投资合伙企业(有限合伙)	0	10,114,286	2.20	10,114,286	10,114,286	无	0	境内非国有法人
方安平	0	9,903,038	2.16	9,903,038	9,903,038	无	0	境内自然人
西藏鲁嘉信创业投资管理有限公司-安徽鲁信皖禾科技创新创业股权投资基金(有限合伙)	0	7,474,779	1.63	7,474,779	7,474,779	无	0	境内非国有法人
合肥国耀科技创新创业投资合伙企业(有限合伙)	0	7,474,779	1.63	7,474,779	7,474,779	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	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

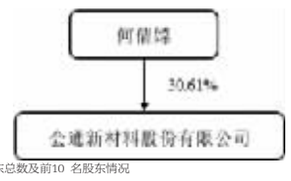
□适用 √不适用

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4,123,746,990.91元,实现归属于母公司所有者的净利润182,211,189.72元。截至2020 年 12 月 31 日,公司总资产为4,311,271,848.39元,归属于母公司所有者的净资产为1,689,494,271.19元。

2 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3 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

根据财政部发布关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知(财会〔2017〕22号)(以下简称“新收入准则”),并要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。公司对2020年年初资产负债表进行了调整,具体涉及调整项目详见本报告“第十节 财务报告”之“五、44 重要会计政策及会计估计之重要会计政策和会计估计”的相关内容。本次会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

4 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

5 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

本公司将重庆会通科技有限公司(以下简称重庆会通)、会通新材料(上海)有限公司(以下简称上海会通)、广东圆融新材料有限公司(以下简称广东圆融)、合肥会通科技有限公司(以下简称合肥会通)、安庆会通新材料有限公司(以下简称安庆会通)、合肥圆融新材料有限公司(以下简称合肥圆融)和佛山市顺德区美融新材料有限公司(以下简称顺德美融)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:688219 证券简称:会通股份 公告编号:2021-013

会通新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会的召开情况

会通新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“会通股份”)第二届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2021年4月16日在公司会议室以通讯方式召开,本次会议通知及相关材料已于2021年4月6日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《会通新材料股份有限公司公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定,形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于会通新材料股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案》

监事会认为:2020年度,公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,认真履行职责,对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查,对公司依法运作进行了检查。特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督,较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规范化运作。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于会通新材料股份有限公司2020年度财务决算报告的议案》

监事会认为:2020年度公司财务报表已出具,该报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。公司2020年度财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于会通新材料股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》

监事会认为:公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《会通新材料股份有限公司2020年度利润分配预案的公告》(2021-016)。

(四)审议通过《关于会通新材料股份有限公司2020年年度报告及摘要的议案》

监事会认为:公司2020年年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定。公司2020年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2020年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们未发现参与公司2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《会通新材料股份有限公司2020年年度报告》以及《会通新材料股份有限公司2020年年度报告摘要》。

(五)审议通过《关于续聘会通新材料股份有限公司2021年度财务审计机构及内控审计机构议案》

监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货业从业资格,为公司提供的审计服务规范、专业,审计团队严谨、敬业,具备承担公司审计工作的能力。我们同意续聘其为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构,为公司提供财务报表审计和内部控制审计服务。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《会通新材料股份有限公司关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的公告》(2021-014)。

(六)审议通过《关于会通新材料股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司2020年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《会通新材料股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》(2021-015)。

(七)审议通过《关于会通新材料股份有限公司会计政策变更的议案》

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的规定进行的变更调整,相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,我们同意本次会计政策变更。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《会通新材料股份有限公司关于会计政策变更的公告》(2021-018)。

(八)审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为:公司2021年度预计产生的关联交易主要为正常经营范围内的购销行为,符合公司经营业务的发展需要,交易具有商业合理性,交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则,不影响公司的独立性,不存在损害公司和股东利益的情形,特别是中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《会通新材料股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》(2021-017)。

(九)审议通过《关于会通新材料股份有限公司2020年度监事薪酬的议案》

监事会认为:2020年度,在公司任职的监事,根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇;未在公司任职的监事,不领取薪酬。以上符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定及公司所处行业和地区的薪酬水平,我们同意公司2020年度监事薪酬的议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

会通新材料股份有限公司

2021年4月19日

证券代码:688219 证券简称:会通股份 公告编号:2021-014

会通新材料股份有限公司关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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)

会通新材料股份有限公司(以下简称“会通股份”或“公司”)第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议分别审议通过了《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构及内控审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计报酬。该议案尚需提交公司股东大会审议,具体情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所基本情况

(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)项目信息

1,基本信息

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/签字注册会计师	余建耀	2008年	2006年	2008年	2021年	2020年,签署天士力、天奈科技等2019年度审计报告;2019年,签署天士力2018年度审计报告;2018年,签署天士力、湘油泵2017年度审计报告。
签字注册会计师	彭敏	2014年	2012年	2014年	2021年	2020年,签署天奈科技2019年度审计报告。
质量控制复核人	严善明	1999年	1999年	1999年	2020年	2020年,签署开山股份、莎普爱思、杭州解百等2019年度审计报告;2019年,签署开山股份、莎普爱思、杭州解百、景兴纸业等2018年度审计报告;2018年,签署开山股份、江山欧派、景兴纸业、浙江医药、日发精机、理工环科等2017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。

4,审计收费

公司支付给天健会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度审计费用为130万元。

2021年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、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最终协商确定。

同时,公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用)并签署相关服务协议等事项。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司第二届董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的执业资质进行了充分了解,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求,同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构及内控审计机构,聘期一年,并同意提交董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质和胜任能力,具备上市公司审计服务经验,能够满足公司年度财务审计要求。公司独立董事对聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构和内控审计机构事项进行事前审核并发表了事前认可意见,并同意将该事项提交董事会审议。

公司独立董事对《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》发表了同意的独立意见,认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货业从业资格,为公司提供的审计服务规范、专业,审计团队严谨、敬业,具备承担公司审计工作的能力。我们同意续聘其为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构,为公司提供财务报表审计和内部控制审计服务,同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司第二届董事会第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构及内控审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计报酬。

(四)生效日期

本次续聘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

(一)《会通新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》;

(二)《会通新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2021年4月19日

证券代码:688219 证券简称:会通股份 公告编号:2021-015

会通新材料股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,会通新材