公司代码:600237　　公司简称:铜峰电子

安徽铜峰电子股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 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http://www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计,2021年度合并实现归属于上市公司的净利润为50,855,184.69元,加上年初未分配利润-371,210,180.30元,截止2021年末合并归属于上市公司可供股东分配的利润为-320,354,995.61元。2021年度母公司实现的净利润为51,622,576.69元,加上年初未分配利润-367,758,270.23元,截止2021年末母公司可供股东分配的利润为-316,135,693.54元。

鉴于2021年度母公司可供股东分配利润为负,2021年度利润分配预案为:不分配,也不进行公积金转增股本。以上利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

第二节 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	铜峰电子	600237	

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	李骏
办公地址	安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园
电话	0562-2819178
电子信箱	600237@tong-feng.com

2 报告期公司主要业务简介

根据中国证监会及国家统计局国民经济行业分类结果,公司属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“电子元件及电子专用材料制造业”。

公司行业经营性信息分析见本报告“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分。

(一)报告期内,公司的主营业务未发生变化。公司所处行业为电子元件及电子专用材料制造行业,主营业务为薄膜电容器及其薄膜材料的研发、生产和销售,产品广泛应用于家电、通讯、电网、轨道交通、工业控制和新能源(光伏,风能,汽车)等多个行业。

(二)公司主要经营模式

1、采购模式。公司采购包括进口材料采购及国内材料采购。对进口材料采购,公司实行以销定产的生产组织模式,根据生产计划及材料消耗制定所需原材料清单,结合原材料安全库存量,制定采购计划并下发至全资子公司世贸进出口组织采购。对国内材料采购,公司在选定合格供应商后,采用招投标方式确定原材料的采购价格,依据销售计划下达原材料采购计划。

2、生产模式。对于薄膜电容器,公司主要根据订单生产。对于电容器薄膜,公司结合生产线运行平衡及节能的需要,采用安全库存及以销定产并行的生产组织模式。

3、销售模式。公司产品销售分为国内销售和国外销售。在国内销售方面,公司主要采用直接销售模式。在国外销售方面,公司通过子公司世贸进出口实现产品出口。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	1,736,176,268.97	1,677,367,227.90	3.51	1,755,589,865.20
归属于上市公司股东的净资产	1,150,233,594.10	1,104,316,409.41	4.16	1,096,407,230.14
营业收入	1,000,092,345.38	847,086,629.33	18.06	822,056,685.80
归属于上市公司股东的净利润	50,855,184.69	7,909,179.27	542.99	-152,870,011.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,497,739.30	-16,461,941.11	376.38	-159,626,501.13
经营活动产生的现金流量净额	204,422,641.03	69,025,898.43	196.15	120,916,975.96
加权平均净资产收益率(%)	4.5113	0.7188	增加3.7925个百分点	-13.0819
基本每股收益(元/股)	0.0901	0.0140	543.57	-0.2709
稀释每股收益(元/股)	0.0901	0.0140	543.57	-0.2709

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	248,679,417.11	253,553,880.07	241,124,979.51	256,734,068.69
归属于上市公司股东的净利润	16,903,762.86	10,672,846.82	5,662,498.89	17,616,076.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,614,487.27	9,896,340.81	7,030,993.26	12,955,917.96
经营活动产生的现金流量净额	21,777,006.38	38,639,007.11	50,190,178.37	93,816,449.17

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

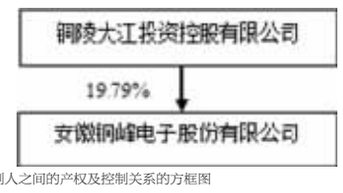
截至报告期末普通股股东总数(户)	40,411
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	42,178
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
铜陵大江投资控股有限公司	0	111,705,979	19.79	0	无	0	国有法人
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	20,160,629	20,160,629	3.57	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	18,156,000	18,156,000	3.22	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	9,402,800	9,402,800	1.67	0	无	0	未知
建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金股票型组合	5,595,037	5,595,037	0.99	0	无	0	未知
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-平安人寿-平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划	5,248,800	5,248,800	0.93	0	无	0	未知
李明睿	4,440,922	4,440,922	0.79	0	无	0	境内自然人
中欧基金-兴业银行-中欧基金优治1号集合资产管理计划	2,946,497	2,946,497	0.52	0	无	0	未知
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅庆瑞6号瑞行基金	2,922,600	2,922,600	0.52	0	无	0	未知
湘财证券股份有限公司	2,734,200	2,734,200	0.48	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,控股股东铜陵大江投资控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系,其他前十名股东之间,本公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

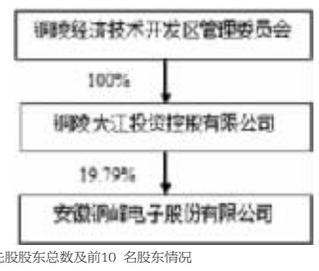
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司报告期共实现营业收入100,009.23万元,与去年同期相比增长18.06%,其中:薄膜材料实现营业收入41,531.42万元,与去年同期相比增长33 .47%;电容器实现营业收入39,838.88万元,与去年同期相比增加8.69 %。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600237　证券简称:铜峰电子　编号:临2022-015

安徽铜峰电子股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的公告

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。

●2021年度利润分配预案为:不分配、也不进行公积金转增股本。

●本次利润分配预案已经公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第八次会议审议通过,尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、公司2021年度利润分配预案

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度母公司实现的净利润为5,162.26万元,加上年初未分配利润-36,775.83万元,截止2021年末母公司可供股东分配的利润为-31,613.57万元。鉴于2021年度母公司可供股东分配利润为负,2021年度利润分配预案为:不分配、也不进行公积金转增股本。以上利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、2021年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》的相关规定,公司采取现金分红时,该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营。鉴于公司2021年度母公司可供股东分配利润为负,根据《公司章程》的有关规定,考虑公司目前经营发展的实际情况,为保障公司未来发展的现金需要,公司董事会拟定2021年度利润分配预案如下:不分配、也不进行公积金转增股本。

三、董事会意见

公司第九届董事会第十次会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》,同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

四、监事会意见

公司第九届监事会第八次会议审议通过了《公司2021年利润分配预案》。监事会认为:公司董事会提出的2021年度利润分配预案符合公司实际情况,不违背《公司章程》规定的现金分红政策,同意将该预案提交公司董事会及股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:鉴于公司2021年度可供股东分配利润为负,同意2021年度不分配、也不进行公积金转增股本的预案,并同意将此预案提交公司2021年度股东大会审议。

六、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2022年3月22日

证券代码:600237　证券简称:铜峰电子　公告编号:2022-018

安徽铜峰电子股份有限公司关于召开2021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:2022年4月22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

2021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:2022年4月22日14 点30 分

召开地点:安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室

(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2022年4月22日

至2022年4月22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自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议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	审议公司2021年度董事会工作报告	√
2	审议公司2021年度监事会工作报告	√
3	审议公司2021年度报告及摘要	√
4	审议公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告	√
5	审议公司2021年度利润分配预案	√
6	审议续聘会计师事务所的议案	√
7	审议关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬结算的议案	√
8	审议2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已于2022年3月22日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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	600237	铜峰电子	2022/4/15

(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

(一) 登记时间:2022年4月21日(星期四)上午8:30—11:30、下午13:00—17:00

(二) 登记地址:安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园办公楼五楼证券投资部

(三) 登记手续:

1、自然人股东应出示本人的身份证和证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书(格式见附件)和证券账户卡。

2、法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件和证券账户卡;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书和证券账户卡。

3、异地股东可采取信函或传真方式进行登记,在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、和证券账户卡的复印件,来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。

4、未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

六、其他事项

1、联系地址:安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园办公楼五楼证券投资部

2、邮编:244000

3、电话:0562-2819178

4、传真:0562-5881888

5、联系人:李骏

本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2022年3月22日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

安徽铜峰电子股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年4月22日召开的贵公司2021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:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议公司2021年度董事会工作报告			
2	审议公司2021年度监事会工作报告			
3	审议公司2021年度报告及摘要			
4	审议公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告			
5	审议公司2021年度利润分配预案			
6	审议续聘会计师事务所的议案			
7	审议关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬结算的议案			
8	审议2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案			

托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　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:600237　证券简称:铜峰电子　公告编号:临2022-013

安徽铜峰电子股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

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

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2022年3月10日以书面和传真方式向公司全体董事、监事、高管发出会议通知和会议文件。

3、本次会议于2022年3月20日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过2021年度总经理业务报告;

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过2021年度董事会工作报告;

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过2021年年度报告正文及摘要;

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过2021年度财务决算报告及2022年财务预算报告;

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过关于计提资产减值准备的议案;

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

2021年度公司合并资产减值损失共计计提2,290.26万元,转回2,261.25万元,转销1,114.53万元,核销90.39万元。

公司独立董事认真审查了该议案并发表独立意见,认为公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,有助于提供更加相关性和可靠性的会计信息,同意关于计提资产减值准备情况的议案。

该议案详细内容见公司《关于计提资产减值准备的公告》。

6、审议通过公司2021年利润分配预案;

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度母公司实现的净利润为5,162.26万元,加上年初未分配利润-36,775.83万元,截止2021年末母公司可供股东分配的利润为-31,613.57万元。鉴于2021年度母公司可供股东分配利润为负,2021年度利润分配预案为:不分配、也不进行公积金转增股本。以上利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

该议案详细内容见公司《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》。

7、审议通过关于续聘会计师事务所的议案;

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司聘任的财务及内控审计机构----容诚会计师事务所(特殊普通合伙)任期届满,根据董事会审计委员会提交的年度审计工作总结及续聘会计师事务所建议,结合容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供审计服务工作状况,公司董事会拟继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内控审计机构,聘期一年。提请公司股东大会授权董事会根据实际业务情况,参照有关规定确定其报酬。

公司独立董事认真审查了该议案并发表独立意见,认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司历年财务及内控审计过程中认真尽责,以公允、客观的态度进行独立审计,很好地完成了年度审计工作,同意公司继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度财务及内控审计机构。

该议案详细内容见公司《关于续聘会计师事务所的公告》。

8、审议通过2021年内部控制评价报告;

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

2021年内部控制评价报告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

9、审议通过关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬结算的议案。

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

根据公司2020年度股东大会审议通过的《2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》,董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员2021年薪酬发放进行了审核,公司董事、监事及高级管理人员2021年薪酬总额为280.14万元(税前),具体每位人员薪酬数额参见公司2021年年报。上述薪酬为2021年度公司董事、监事、高级管理人员从公司获得的全部报酬总额。

10、审议通过2022年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案;

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事认真审查了该议案并发表独立意见,认为该薪酬方案能够充分调动公司经营者的积极性,同意将该议案提交股东大会审议。

11、审议通过关于公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案;

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

关联董事:黄明强、刘奇、陈兵、张飞飞、对该议案执行了回避表决。公司独立董事事前审查了该议案并发表独立意见,认为公司2021年度日常关联交易遵循了公平、公允的原则及诚信原则,符合公司及股东的整体利益。在审查了公司对2022年度日常关联交易的各项预计后,独立董事认为该日常关联交易有利于公司生产经营的平稳运行,对本公司及全体股东是公平的,不存在损害全体股东合法权益的行为。

该议案详细内容见本公司《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的公告》。

12、审议通过关于召开2021年年度股东大会的议案。

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

同意公司2022年4月22日(周五)召开2021年年度股东大会,具体情况详见本公司2021年年度股东大会的会议通知。

以上议案二、三、四、六、七、九、十案将提交公司股东大会审议。

三、董事会听取事项:

1、听取独立董事2021年度述职报告 (具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn);

2、听取公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告 (具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2022年3月22日

证券代码:600237　证券简称:铜峰电子　公告编号:临2022-014

安徽铜峰电子股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次监事会会议于2022年3月10日以书面方式向公司全体监事发出会议通知和会议文件。

3、本次监事会会议于2022年3月20日以通讯表决方式召开。

4、本次监事会会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过2021年度总经理业务报告;

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过公司2021年度报告正文及摘要;

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会审议了公司2021年年度报告及摘要,一致认为:

(1)公司2021年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》等相关法律法规的有关规定。

(2)公司2021年年度报告及摘要内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,年度报告公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项。

(3)2021年年度报告及摘要编制过程中, 未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)监事会保证公司2021年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整,其中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。

3、审议通过公司2021年度财务决算报告及2022年财务预算的报告;

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过关于计提资产减值准备的议案;

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法,同意公司本次对各类资产计提减值准备。

5、审议通过公司2021年利润分配预案;

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

鉴于2021年度母公司可供股东分配利润为负,2021年度利润分配预案为:不分配、也不进行公积金转增股本。监事会认为:公司董事会提出的2021年度利润分配预案符合公司实际情况,不违背《公司章程》规定的现金分红政策,同意将该预案提交公司董事会及股东大会审议。

6、审议通过2021年内部控制评价报告;

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬结算的议案;

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过2022年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案;

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过公司2021年度监事会工作报告;

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会的独立意见:

(1)监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司董事会2021年度的工作严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规运作,工作认真负责,决策科学合理,程序规范合法,公司董事、经理在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(2)监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查,监事会认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度的财务报告出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的,能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

(3)内部控制评价报告

监事会对董事会关于公司2021年内部控制评价报告进行了审核, 认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行,公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

(4)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司本报告期无募集资金的存放与使用情况。

(5)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

公司本报告期无收购出售资产情况。

(6)监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内,公司因客观情况所发生的关联交易均严格遵循了公开、公平、合理、有益的原则,未发现损害上市公司利益的行为。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司监事会

2022年3月22日

证券代码:600237　证券简称:铜峰电子　公告编号:临2022-016

安徽铜峰电子股份有限公司关于续聘会计师事务所公告

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:

●公司拟继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年财务及内控审计机构。

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, 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。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,首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至2021年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人160人,共有注册会计师1131人,其中504人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元,其中审计业务收入163,126.32万元,证券期货业务收入73,610.92万元。

容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务,审计收费总额31,843.39万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,金融业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽铜峰电子股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为185家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元;近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次;11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人/拟签字会计师:熊明峰,2004年成为中国注册会计师,2006年开始从事上市公司审计业务,2006年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过淮北矿业(600985)、伯特利(603596)、芯瑞达(002983)、宝明科技(002992)、全柴动力(600218)等上市公司审计报告。

拟任质量控制复核人: 谷学好,2006年成为中国注册会计师,2007年开始从事上市公司审计业务,2007年开始在容诚会计师事务所执业;近三年复核过金螳螂(002081.SZ)、世嘉科技(002796.SZ)、时代出版(600551.SH)等多家上市公司审计报告。

拟签字会计师:王凤艳,中国注册会计师,2012 年起一直从事审计工作,先后为伯特利(603596)、全柴动力(600218)、奥福环保(688021)、海明科技(832825)、创新股份(837935)等多家上市公司及挂牌公司提供证券服务业务,无兼职。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

签字注册会计师熊明峰、王凤艳、项目质量控制复核人谷学好近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

容诚会计师事务所及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。

(三)审计收费

2021年度容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务审计费用为120.00万元(包括非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明),对公司的内控审计费用为30.00万元,合计150.00万元。

2022年公司的审计收费定价原则根据本公司的业务规模、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。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

董事会审计委员会认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)长期从事证券、期货相关业务,为公司上市以来一直聘用的审计机构,在多年的审计工作中,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司委托的各项审计工作。审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内控审计机构。

(二)独立董事意见

《关于续聘会计师事务所的议案》在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可,公司独立董事发表独立意见如下:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2021年年度财务及内控审计过程中认真尽责,以公允、客观的态度进行独立审计,很好地完成了年度审计工作,我们同意公司继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度财务及内控审计机构。

(三)董事会意见

公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内控审计机构,聘期一年。并将提请公司股东大会授权董事会根据实际业务情况,参照有关规定确定其报酬。

(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。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2022年3月22日

证券代码:600237　证券简称:铜峰电子　公告编号:临2022-017

安徽铜峰电子股份有限公司2021日常关联交易执行情况及2022日常关联交易预计的公告

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:

● 是否需要提交股东大会审议:否

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则,不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况

2022年3月20日,安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称“本公司或公司”)第九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》,关联董事均回避表决。

2、独立董事发表的独立意见

上述关联交易事项独立董事已进行了事先认可,并对此发表了独立意见。独立董事认为:公司2021年度日常关联交易遵循了公平、公允的原则及诚信原则,符合公司及股东的整体利益。在审查了公司对2022年度日常关联交易的预计后,独立董事认为该日常关联交易有利于公司生产经营的平稳运行,对公司及全体股东是公平的,不存在损害全体股东合法权益的行为。

3、审计委员会意见

公司审计委员会认为:公司日常关联交易是因正常的公司日常生产经营业务需要而发生,且交易定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则。

4、提交股东大会审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《安徽铜峰电子股份有限公司关联交易决策制度》相关规定,以上关联交易总额预计不超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,以上关联交易事项经董事会审议通过后,无需再提交公司股东大会表决。

(二)2021年日常关联交易的预计和执行情况

2021年4月25日,公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》,预计2021年发生与日常经营相关关联交易总额为1,865万元人民币左右,公司2021年实际发生关联交易1,477.33万元,未超出预计金额。具体如下:

单位:万元

关联人	关联交易类别	2021年预计金额	2021年实际发生金额
韩国SKC公司	采购货物	240	243.49
	销售货物	1,200	1,049.13
铜陵晶能电子股份有限公司	转供电	75	66.98
铜陵市至诚招商服务有限公司	委托租赁及租赁公寓	150	16.10
其它与日常经营相关的零星关联交易	其他	200	71.63
合 计		1,865	1,447.33

(三)2022年日常关联交易预计金额和类别

本公司预计2022年日常关联交易是指本公司(包括控股子公司)与关联方(主要指实际控制人及其子公司、控股股东及其子公司)之间发生的提供服务交易事项。