公司代码:603585 公司简称:苏利股份
转债代码:113640 转债简称:苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

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 大华会计师事务所(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

2022年4月6日经公司第四届董事会第二次会议审议通过,2021年度公司利润分配预案为:以公司2021年12月31日总股本18,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利4元(含税),合计应派发现金股利7,200万元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。

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	苏利股份	603585	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张哲	-
办公地址	江苏省江阳市临港街道扬华路7号-1	-
电话	0510-86636229	-
电子信箱	zhangzhe@sulicom	-

2 报告期公司主要业务简介

1.农药

农药是重要的农业生产资料和救灾物资。随着人口的增加和人们对生活水平要求的不断提高,保障农产品供给成为了当前农业生产关注的重要问题,而农药的使用是提高农作物生产产量、改善农产品质量的重要途径。(1)自2017年6月1日起实施的修订后的《农药管理条例》,对进一步加强农药行业的管理,为保障农产品质量安全,推动建设资源节约、环境友好的现代农业,提供了坚实有力的法律依据。2020年3月,国务院印发《新时代的农业农村》,指出农药作物病虫害防治要坚持预防为主、综合防治的植保方针,根据《农作物病虫害防治条例》等法律法规,为加强农作物病虫害专业化防治服务组织管理,规范农作物病虫害专业化防治服务行为,农业农村部组织制定了《农作物病虫害专业化防治服务管理办法》。(3)2020年3月17日国家财政部、国家税务总局发布公告,自2020年3月20日起,将植物生长调节剂等产品出口退税率提高至9%,据农业农村部农药检定所统计,本次调整涉及农药进出口商品编码10位码214个,其中原药类192个,制剂类22个;涉及监管的农药原药370个,按13%征税的出口退税率调整为13%;涉及杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂,杀鼠剂等全部的农药制剂,按13%征税的出口退税率调整为9%。本次调整提高了农药行业的整体出口退税率,有利于稳定农药出口贸易发展,有利于推动农药制剂出口,创建中国农药品牌,并拉动农药原药、包装、印刷等相关行业的发展。农药制剂出口退税从9%提6%调整为9%退9%,与农药原药的出口退税一致,有利于制剂出口,产业向下游衍生,提高中国农药的整体竞争力。(4)2020年6月8日,中华人民共和国农业农村部发布第2019号公告,废止农药登记和农药生产许可(农药生产企业设立)2项行政许可事项,将对我国农药的登记管理、农药产品生产的不合规问题凸显的环节前移,将对我国农药的出口起到积极和提振作用。(5)2020年8月,农业农村部与生态环境部联合发布《农药包装废弃物回收处理管理办法》,旨在防治农药包装废弃物污染,保障公众健康和保护生态环境。(6)2020年9月,农业农村部农药管理司发布《关于推进实施农药登记审批绿色通道管理措施》的通知,在确保产品高效安全的前提下,加快生物农药、高毒农药替代产品,特色小宗作物用药登记审批进程,促进农药高质量发展和绿色发展。(7)为推进农药产业高质量发展,农业农村部会同国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、国家粮食和物资储备局、国家林草局制定了《“十四五”全国农药产业发展规划》。《规划》提出,到2025年,农药产业体系更趋完善,产业结构更趋合理,对农业生产的支撑作用持续增强,绿色发展和高质量发展水平不断提升。推进农药生产企业兼并重组,转型升级,做大做强一批骨干企业集团,培育一批具有国际竞争力的大型企业。“十四五”时期,围绕农药产业发展的前目标,着力构建现代农药生产体系、经营服务体系、安全使用体系、监管管理体系、研发创新体系,优化生产布局,提高产业集中度,调整产品结构,推行绿色清洁生产,强化信息化数字化,强化风险监测评估,强化检验检测支撑,完善技术标准体系,建立农药研发创新体系。加强绿色农药研发,加强创制能力建设,完善创新机制。

2.制剂类

为适应防火安全标准提高的需求,阻燃剂技术在近几年得到快速发展,应用领域不断拓展,新型、高效、环保的阻燃剂产品不断推出,市场用量也呈现持续增长趋势,市场规模日益扩大。2018年5月发布的新国标GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》,增加了防火性能,阻燃性能等要求。2020年3月,财政部和税务总局发布《关于延续执行新能源汽车免征车辆购置税政策的公告》,将免税车型车辆续予1086号产品出口退税率提高至13%,分项主要产品:十氯-二氢二聚茚在其中,本次出口退税率的提高,在一定程度上增强了公司后期该产品在国际市场的成本竞争优势。中国3C产业新基建将给供应链上游新材料产业带来新机遇,据3C供应链咨询机构CINNO Research预测,2020年中国智能手机出货量将达到3.5亿部,同比增长3.5%。近年来,随着新能源汽车的爆发增长趋势,阻燃材料的应用和需求更加广泛,尤其是在充电桩以及电池箱体等塑料件,国内知名企业都有自己的制剂配置阻燃性能要求,其中锐视光能部分采用三聚氰酸聚磷酸盐等磷氮系列阻燃剂。

第二节 公司基本情况

(一)公司主要业务

公司主要业务包括农药、阻燃剂及其他精细化工产品的研发、生产和销售。

农药类产品主要包括百菌清原药、噁菌酮原药、农药制剂及其他农药类产品。其他农药产品主要包括除虫脲、氟啶胺、氟酰胺、霜脲氰等农药原药,以及四氯-2-氰基吡啶、四氯对苯二甲腈等农药中间体。

阻燃剂类产品包括十溴二苯乙烷及阻燃母粒和其他阻燃剂类产品。其他阻燃剂类产品主要包括三聚氰胺聚磷酸盐及二苯基乙烷中间体等。

其他精细化工产品类主要为氨偶酸、医药中间体等产品。

(二)经营模式

1、采购模式

公司原材料采用直接采购模式,大部分主要原辅材料直接向生产厂商采购,少部分原辅材料向经销商采购。公司拥有健全的采购质量管理体系和原材料检验、检测和验证制度,建立了稳定的主要原辅材料供应渠道。

2、生产模式

公司主要产品的生产环节都在公司及子公司实施。公司根据销售订单和实际库存情况制定产品生产计划,并在满足客户订单和安全库存的前提下依托自身生产能力自主生产。公司根据国家法规和具体情况,制定了安全生产管理制度,产品质量检测制度等内部管理制度,并在生产过程中严格予以执行。

3、销售模式

公司采取以直销为主,经销为辅的销售模式。

3.1 公司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	3,871,812,965.97	3,068,246,382.92	26.19	2,854,246,347.40
归属于上市公司股东的净资产	2,204,468,089.72	2,028,406,562.76	8.68	1,969,142,189.23
营业收入	2,291,648,717.64	1,568,610,639.48	47.03	1,812,606,568.46
归属于上市公司股东的净利润	232,394,032.24	174,747,119.82	32.99	303,187,370.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	231,700,730.67	172,132,769.39	34.61	295,707,200.26
经营活动产生的现金流量净额	316,004,317.49	169,057,787.61	86.92	486,332,393.01
加权平均净资产收益率(%)	11.01	8.75	增加2.26个百分点	16.28
基本每股收益(元/股)	1.29	0.97	32.99	1.68
稀释每股收益(元/股)	1.29	0.97	32.99	1.68

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	415,724,936.72	568,486,334.80	601,713,613.19	715,723,832.93
归属于上市公司股东的净利润	37,989,221.24	58,930,026.74	42,358,569.22	93,116,225.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	37,686,464.68	55,650,118.97	40,105,030.16	98,259,116.86
经营活动产生的现金流量净额	-84,746,621.86	200,461,494.41	72,169,212.08	128,120,232.86

子公司百万化学在报告期已通过江苏省高新技术企业认定,所以该公司从2021年起的三个税收年度内将继续按15%的税率缴纳企业所得税。具体内容详见公司于2022年2月3日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2022-011号公告。

由于百万化学在2021年度进行了扁鹊技术企业的重新申请和认定,所以该公司报告期一至三季度的企业所得税依据按25%税率计提,15%税率预缴。

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

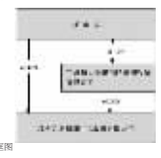
截至报告期末普通股股东总数(户)	11,565
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,632
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
柳全风	0	72,000,000	40.00	0	无		境内自然人
宁波梅山保税港区沽盛投资有限公司	0	18,000,000	10.00	0	无		境内非国有法人
汪静茹	0	9,000,000	5.00	0	无		境内自然人
汪艳兴	0	9,000,000	5.00	0	无		境内自然人
汪静娟	0	9,000,000	5.00	0	无		境内自然人
汪静舒	0	9,000,000	5.00	0	无		境内自然人
深圳市平石资产管理有限公司-平石TS对冲进	2,800,320	2,800,320	1.56	0	未知		境内非国有法人
陈朝	1,613,100	1,613,100	0.84	0	未知		境内自然人
黄伟娜	164,700	923,052	0.51	0	未知		境内自然人
毛伟松	829,420	829,420	0.46	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	汪艳兴为柳全风之配偶,汪静茹、汪静娟、汪静舒为柳全风之女,柳全风、汪艳兴、汪艳兴之弟汪艳平,汪艳兴之侄女娜永春峰分别持有沽盛投资55.5%、10.00%、6.00%、5.00%的股权,其他股东关联关系或一致行动的情况未知。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

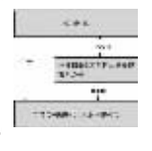
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

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。

报告期,公司实现合并营业收入22.92亿元,同比增长47.03%;实现归属于上市公司股东的净利润2.32亿元,同比增长32.99%,合并营业收入和净利润都实现了增长。

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:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2022-032
转债代码:113640 转债简称:苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●董事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议通知于2022年3月26日以电子邮件及电话方式通知各位董事,会议于2022年4月6日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定,合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

一、董事会会议审议情况

1. 审议《2021年度董事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

2. 审议《2021年年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

3. 审议《2021年度财务决算报告》

公司2021年度财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的本公司2021年度经营成果,2021年度实现归属于母公司净利润232,394,032.24元。

公司截至2021年12月31日累计未分配利润共计1,183,954,014.55元(其中母公司累计未分配利润为624,825,539.88元),资本公积金期为688,211,834,14元(其中母公司资本公积金期为564,605,873.28元),基于公司当前较为稳健的经营状况,并结合公司未来的发展前景,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求,让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果,现提出公司利润分配方案如下:

公司截至2021年12月31日总股本180,000,000股为基数,每10股分配现金股利4.00元(含税),共计分配现金股利72,000,000元(含税),剩余未分配利润滚存至下一年度。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

4. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

5. 审议《2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

6. 审议《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

7. 审议《关于续聘公司2022年度日常关联交易的议案》

(1)关于预计公司2022年度与SIPCAM OXON S.P.A.的日常关联交易

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

(2)关于预计公司2022年度与世科姆(杭州)有限公司的日常关联交易

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

8. 审议《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

9. 审议《关于申请2022年度综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司(含控股子公司)生产经营及项目建设资金的需求,拓宽融资渠道,确保公司现金流充足、公司(含全资、控股子公司)2022年度拟向银行等金融机构申请不超过190,000万元人民币的综合授信额度,期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起一年,综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资额度,实际融资额度应在授信额度内,并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定,授信期间内,额度可循环使用。

本议案提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营的需要,在综合授信额度内进行具体操作,同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

10. 审议《关于公司及控股子公司2022年度预计担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

公司独立董事就此事项发表了独立董事意见(详见:江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》)

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

11. 审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》

董事会同意在保证不影响公司正常经营和资金安全的前提下,使用不超过3.00亿元闲置自有资金进行现金管理,投资结构性存款理财产品及安全性较高、流动性较好、短期(不超过12个月)的其他低风险理财产品,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可滚动使用。

公司独立董事就该事项发表了独立董事意见(详见:江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》)

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

12. 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避和防范外汇市场风险,防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响,公司拟与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务,自董事会审议通过之日起一年内,公司及控股子公司、全资子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过4,500万美元或其他等值外币。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。(详见:江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》)

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

13. 审议《关于2022年开展票据池业务的议案》

为了减少货币资金占用,提高资金的使用效率,公司及合并范围内子公司拟在最高额不超过80,000万元的票据池额度下,与合作银行开展票据池业务,上述票据池业务的开展期限为本次董事会审议通过之日起12个月,上述额度可循环滚动使用。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。(详见:江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》)

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

14. 审议《关于公司2022年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

公司独立董事就此事项发表了独立意见。(详见:江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》)

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案中董事2022年度薪酬尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

15. 审议《关于修订〈江苏苏利精细化工股份有限公司章程〉的议案》

根据《上市公司章程指引(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》等法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对《公司章程》相应条款进行了修订。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

16. 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉等制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》等法律法规和规范性文件要求以及公司章程相关规定,并结合公司的实际情况,修订了《江苏苏利精细化工股份有限公司股东大会议事规则》、《江苏苏利精细化工股份有限公司董事会议事规则》等制度,上述制度全文将于同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

17. 审议《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉等制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》等法律法规和规范性文件要求以及公司章程相关规定,并结合公司的实际情况,修订了《薪酬与考核委员会工作细则》、《总经理工作细则》等制度,上述制度全文将于同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

18. 审议《2021年度计量分会编制情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

19. 审议《2021年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

20. 审议《2021年度内部控制评价报告》

公司《2021年度内部控制评价报告》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

公司独立董事就此事项发表了独立董事意见(详见:江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》)

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

21. 审议《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

公司决定于2022年4月29日在公司会议室召开2021年年度股东大会,审议上述需提交股东大会审议的事项。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会
2022年4月7日

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2022-033
转债代码:113640 转债简称:苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●董事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议通知于2022年3月26日以电子邮件及电话方式通知各位董事,会议于2022年4月6日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定,合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

一、董事会会议审议情况

1. 审议《2021年度董事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

2. 审议《2021年年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

3. 审议《2021年度财务决算报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

4. 审议《2021年度利润分配预案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

5. 审议《2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

6. 审议《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

7. 审议《关于续聘公司2022年度日常关联交易的议案》

(1)关于预计公司2022年度与SIPCAM OXON S.P.A.的日常关联交易

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

(2)关于预计公司2022年度与世科姆(杭州)有限公司的日常关联交易

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

8. 审议《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

9. 审议《关于申请2022年度综合授信额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

10. 审议《关于公司及控股子公司2022年度预计担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。(详见:江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》)

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

11. 审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》

董事会同意在保证不影响公司正常经营和资金安全的前提下,公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,投资结构性存款理财产品及安全性较高、流动性较好、短期(不超过12个月)的其他低风险理财产品,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

12. 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避和防范外汇市场风险,防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响,公司拟与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务,自董事会审议通过之日起一年内,公司及控股子公司、全资子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过4,500万美元或其他等值外币。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。(详见:江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》)

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

13. 审议《关于2022年开展票据池业务的议案》

为了减少货币资金占用,提高资金的使用效率,公司及合并范围内子公司拟在最高额不超过80,000万元的票据池额度下,与合作银行开展票据池业务,上述票据池业务的开展期限为本次董事会审议通过之日起12个月,上述额度可循环滚动使用。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。(详见:江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》)

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

14. 审议《关于公司2022年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

公司独立董事就此事项发表了独立意见。(详见:江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》)

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案中董事2022年度薪酬尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

15. 审议《关于修订〈江苏苏利精细化工股份有限公司章程〉的议案》

根据《上市公司章程指引(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》等法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对《公司章程》相应条款进行了修订。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

16. 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉等制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》等法律法规和规范性文件要求以及公司章程相关规定,并结合公司的实际情况,修订了《江苏苏利精细化工股份有限公司股东大会议事规则》、《江苏苏利精细化工股份有限公司董事会议事规则》等制度,上述制度全文将于同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

17. 审议《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉等制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》等法律法规和规范性文件要求以及公司章程相关规定,并结合公司的实际情况,修订了《薪酬与考核委员会工作细则》、《总经理工作细则》等制度,上述制度全文将于同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

18. 审议《2021年度计量分会编制情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

19. 审议《2021年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

20. 审议《2021年度内部控制评价报告》

公司《2021年度内部控制评价报告》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

公司独立董事就此事项发表了独立董事意见(详见:江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》)

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

21. 审议《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

公司决定于2022年4月29日在公司会议室召开2021年年度股东大会,审议上述需提交股东大会审议的事项。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会
2022年4月7日

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2022-034
转债代码:113640 转债简称:苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

●原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月6日召开公司第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)为公司2022年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下:

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

机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

执业资质:1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务资格,2010年首批获得H股上市公司审计业务资质,2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

是否曾从事证券服务业务:是

2.人员信息

首席合伙人:梁春

截至2021年12月31日合伙人数量:269人

截至2021年12月31日注册会计师人数:1,481人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:929人

3.业务规模2020年度业务收入:25亿,05亿,32万元

2020年度审计业务收入:225,357.80万元

2020年度证券业务收入:109,535.19万元

2020年度上市公司审计客户家数:276家

主要行业:制造业,信息传输软件和信息技术服务业,房地产业,批发和零 售业,建筑业

2020年度上市公司审计客户家数:28家

4.投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况

5.诚信记录

大华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1次,监督管理措施24次,自律监管措施0次,纪律处分2次;54名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次,行政处罚1次,监督管理措施25次,自律监管措施0次,纪律处分3次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:郑万喜。1993年12月成为注册会计师,2000年1月开始从事上市公司审计,2020年7月开始在大华会计师事务所执业,2020年11月开始为公司提供审计服务;近三年签署与复核过项目合伙人:郑万喜。1993年12月成为注册会计师,2020年7月开始在大华会计师事务所执业,2020年11月开始为公司提供审计服务;近三年签署与复核过的上市公司和新三板挂牌公司情况:2016年12月开始从事上市公司审计,2021年3月开始在本所执业。2020年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告5家。

项目质量控制复核人:李伟成,注册会计师,合伙人,2000年开始从事审计业务,专注于企业资产重组,上市公司及央企审计业务,曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作,2012年开始转职负责大华会计师事务所重大审计项目的质量复核工作,具备相应的专业胜任能力,无兼职。

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未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。

3.独立性

大华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能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4.审计收费

本次审计财务报告审计及内控审计费用100万元(不含税),系按照本所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据投入人员专业技能水平等分别确定。

上期审计费用100万元(不含税),本期审计费用与上期审计费用一致。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行了充分的了解,在查阅了大华会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、相关信息和诚信记录后,认可该会计师事务所的独立性、