公司代码:605128　　公司简称:上海沿浦

上海沿浦金属制品股份有限公司

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 立信会计师事务所（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

（1）以截止2021年12月31日公司总股本80,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）,公司共计派送现金红利人民币800万元（含税）,公司不进行资本公积金转增股本。

（2）具体实施方式为:以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利人民币1元（含税）,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、每股转增比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

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	上海沿浦	605128	–

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	秦艳芳
办公地址	上海市闵行区浦江镇江凯路128号
电话	021-64918973转8101
电子信箱	ypgf@shyanpu.com

2 报告期公司主要业务简介

1、汽车零部件行业发展概况

公司所处的汽车零部件产业作为汽车工业的重要组成部分,是汽车工业的基础,也是汽车工业持续发展的前提条件和主要驱动力。随着世界经济全球化、市场一体化的发展以及汽车产业专业化水平的提高,国际汽车零部件供应商正走向独立化、规模化的发展道路,原有的整车装配与零部件生产一体化、大量零部件企业依存于单一整车厂商以及零部件生产地域化的分工模式已出现变化。在注重专业化、精细化的背景下,通用、福特、大众、丰田等跨国汽车公司的生产经营由传统的纵向一体化、追求大而全的生产模式逐步转向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式,其在扩大产能规模的同时,大幅降低了零部件自制率,取而代之与汽车零部件企业形成基于市场的配套供应关系。

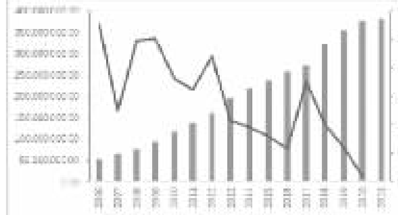
当前全球汽车零部件产业主要由美国、德国、法国及日本等传统汽车工业强国主导。近年来,在经济全球化的大背景下,汽车零部件行业正在进行专业化的资源整合,生产区域则开始向全球化转变,零部件企业总数大幅减少,逐渐形成多个全球化、专业性集团公司,涌现出一批年销售收入超过百亿美元的大型汽车零部件集团,包括博世、大陆、麦格纳、日本电装、爱信精机、李尔、佛吉亚、江森自控等。

我国汽车零部件产业发展始于1953年,以长春第一汽车制造厂的建立为起点,并随着第二汽车制造厂的建立而逐步发展,初期主要为卡车进行配套,起步稍晚,在国际市场的力量仍显薄弱。改革开放后,我国轿车工业开始起步发展,随着国内汽车消费市场的迅速崛起,国内企业开始通过与跨国汽车制造商合资方式,引进国外先进技术;国际领先零部件巨头也纷纷涌入中国市场,通过独资或合资的方式在我国设立零部件生产企业,建立本土化的轿车零部件配套供应体系,促使我国汽车零部件产业进入成长期。

加入世界贸易组织（WTO）后,我国汽车零部件市场进一步开放,随着汽车产业配套政策及法规的先后颁布、国际汽车零部件企业在我国合资或独资设厂进程的加快,我国汽车零部件产业进一步发展,产业规模迅速扩大。同时,新车销售不断推动汽车零部件的需求,为零部件产业的快速发展带来了强劲动力。随着整车行业进入高速发展期,汽车保有量不断增加,汽车零部件市场亦呈现蓬勃发展态势。伴随着产业的发展,中国建立起了较为完整的零部件配套供应体系和零部件售后服务体系,为汽车工业发展提供了强大支持。

近年来随着市场竞争的加剧,国内汽车零部件企业不断加大投入提高自主研发、技术创新与海外市场开拓能力,产品竞争力不断增强;加之传统的成本和价格优势,国内汽车零部件企业在国际市场地位不断提升,推动了我国汽车零部件行业的持续增长。全球整车厂商对国内汽车零部件采购途径的青睐,国家颁布的多项产业扶持政策对提升零部件企业竞争力的支持,为我国汽车零部件行业的发展带来难得的发展机遇。但随着我国汽车行业整体步入调整期,汽车零部件市场也开始迈入微增长时代。近年来,我国历年汽车零部件及配件制造企业资产总计情况如下图所示:

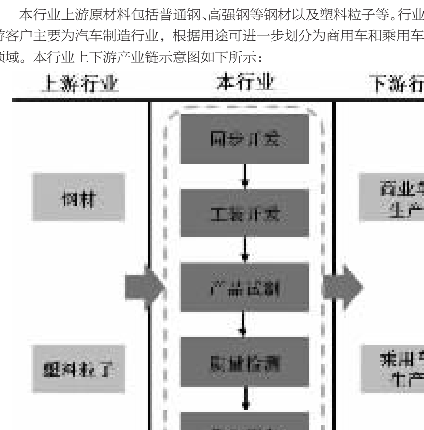
2006年—2021年中国汽车零部件及配件制造企业资产总计



数据来源:Wind,国家统计局

2、公司所处行业与上下游行业之间的关联性

本行业上游原材料包括普通钢、高强钢等钢材以及塑料粒子等。行业服务的下游客户主要为汽车制造行业,根据用途可进一步划分为商用车和乘用车两个应用领域。本行业上下游产业链示意图如下所示:



（1）上游行业与本行业的关联性及其影响

上游行业供应商数量较多、竞争激烈,对本行业议价能力较弱,定价主要参考钢材价格指数,市场化程度高。随着我国汽车行业的整体良性发展,上游产业的国内企业也不断实现技术改进和自主创新,产品质量逐渐提高,为本行业发展奠定良好基础。总体来看,本行业原材料及相关配件价格的可控性较强、供应稳定。

（2）下游行业与本行业的关联性及其影响

本行业的下游行业为整车制造业,终端市场为汽车消费市场。汽车整车制造业的发展对本行业至关重要,整车行业的供求状况、增长速度以及产品价格将直接关系到汽车零部件行业的发展,而整车制造业则受制于汽车消费市场的需求。

在汽车生产集成化、模块化、平台化的趋势下,全球汽车工业目前已形成层级化的专业分工,呈现以整车厂为核心、一级零部件供应商为支撑、二级零部件供应商为基础的金字塔结构。在汽车座椅零部件供应链中,由一级供应商（座椅总成供应商）直接向整车厂供应座椅总成系统,二级供应商则为一级供应商提供座椅骨架、调角器、滑轨等零部件。

目前整车企业在产业链中仍占据主导地位,在采购价格、工业技术等方面都拥有巨大优势。随着我国汽车行业市场竞争逐渐加剧,整车厂商不断利用自身的规模及谈判优势,逐年降低汽车零部件的采购价格,挤占了汽车零部件行业的部分利润空间,对行业发展产生了一定程度的不利影响。

但另一方面,整车厂商与零部件供应商实质上是利益共同体,二者相辅相成,二者之间的合作是汽车工业最为重要的合作关系之一,独特的合作模式也决定了双方均倾向于谋求建立长期的合作关系,一旦确立就相对较为稳定。整车厂商逐步将其零部件模块产品的开发、生产和组装转移给零部件供应商,零部件供应商也依靠其在自身领域内的专业能力逐步参与到产品设计研发、生产甚至售后的全过程中。零部件供应商的独立发展能力不断增强,整零关系日趋成熟。

1、公司主营业务情况

公司主要从事各类汽车座椅骨架总成、座椅滑轨总成及汽车座椅、安全带、闭锁等系统冲压件、注塑零部件的研发、生产和销售,是汽车座椅骨架、座椅功能件和金属、塑料成型的汽车零部件制造商。同时,公司一直专注于汽车冲压模具的技术研发工作,拥有级进模、传递模等模具的设计和制造技术,掌握设计和制造大型精密和高强度汽车冲压模具的能力。公司与东风李尔集团、麦格纳、中国李尔、延锋智能、临港均胜、泰极爱思等国内外知名汽车零部件厂商建立了良好的合作关系,是东风李尔集团、麦格纳集团最重要的战略供应商之一。

2、公司主要产品

公司主要生产汽车零部件中的金属构件,产品包括汽车座椅骨架总成（含座椅滑轨）、精密冲压件（用于汽车座椅、安全带、闭锁系统、安全系统等）、模具（含检具）及注塑零部件,产品供货的车型覆盖了大量整车品牌,包括通用、福特、奔驰、宝马、大众、雷诺、标致雪铁龙、日产、本田、东风柳汽、长安马自达等,具体配套君威、君悦、GL8、哥瑞、新思域、CRV、杰德、奇骏、逍客、新楼兰、英菲尼迪QX50、天籁、科雷傲、帕萨特、朗逸、途观、纳智捷、长安汽车全系列、东风风行全系列、启辰系列、东风天龙等上百款车型。

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	1,421,127,845.54	1,366,285,723.21	4.01	879,577,824.29
归属于上市公司股东的净资产	1,027,733,175.66	1,007,252,090.20	2.03	511,939,523.17
营业收入	826,507,388.30	791,820,274.34	4.38	813,809,443.00
归属于上市公司股东的净利润	70,481,085.46	81,235,233.05	-13.24	88,384,236.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,484,879.85	78,534,886.49	-22.98	81,103,603.64
经营活动产生的现金流量净额	100,150,785.73	121,013,483.21	-17.24	127,832,565.78
加权平均净资产收益率(%)	6.96	12.38	减少5.42个百分点	18.90
基本每股收益(元/股)	0.88	1.25	-29.60	1.47
稀释每股收益(元/股)	0.88	1.25	-29.60	1.47

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	200,669,294.21	183,362,776.62	174,045,502.44	268,429,815.03
归属于上市公司股东的净利润	20,742,507.00	17,552,031.39	10,435,048.23	21,751,498.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,811,322.40	16,679,157.28	7,295,373.11	17,699,027.06
经营活动产生的现金流量净额	57,856,016.72	-16,238,150.60	4,786,481.96	53,746,437.65

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

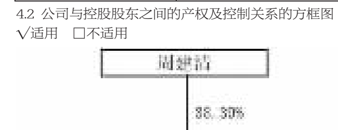
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数（户）							6,233
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							6,970
截至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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
周建清	0	30,715,000	38.39	30,715,000	无	0	境内自然人
张思成	0	7,575,000	9.47	7,575,000	无	0	境内自然人
钱勇	-500,000	3,500,000	4.375	0	无	0	境内自然人
芜湖卓辉盛景投资管理中心（有限合伙）-芜湖卓辉荣瑞投资管理中心（有限合伙）	0	2,350,000	2.94	0	无	0	其他
秦艳芳	-687,500	2,062,500	2.58	0	无	0	其他
杭州启悦投资管理合伙企业（有限合伙）	-599,600	2,050,400	2.56	0	无	0	其他
曲水华简企业管理合伙企业（有限合伙）	0	2,000,000	2.50	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金	1,361,900	1,361,900	1.70	0	未知		其他
湖州国赞投资管理合伙企业（有限合伙）-国赞价值5号私募证券投资基金	1,082,325	1,082,325	1.35	0	未知		其他
王晓锋	-295,000	885,000	1.11	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,周建清与张思成是父子关系,为公司的实际控制人。除上述关系外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《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	不适用						

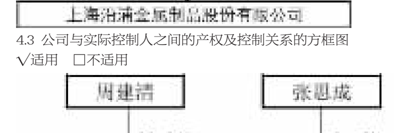
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

更多报告期内主要经营情况参见"第三节、一、经营情况讨论与分析"中相关内容。

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:605128　　证券简称:上海沿浦　　公告编号:2022-008

上海沿浦金属制品股份有限公司关于公司2021年度利润分配方案的公告

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:

●每股分配比例:拟每10股派发现金红利人民币1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。

●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司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、利润分配方案的内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2021年度上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）净利润为人民币70,480,157.33元,归属于公司股东的净利润为人民币70,481,085.46元。截至到2021年12月31日,公司合并资产负债表中的未分配利润为人民币366,242,442.50元,母公司资产负债表中的未分配利润为人民币184,862,474.88元。

经公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》,本次公司利润分配方案如下:

1、以截止2021年12月31日公司总股本80,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）,公司共计派送现金红利人民币800万元（含税）,公司不进行资本公积金转增股本。本次派送现金红利的总金额800万元占2021年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的11.35%,剩余未分配利润结转以后年度分配。

2、具体实施方式为:以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利人民币1元（含税）,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、每股转增比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月21日召开第四届董事会第十次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

2、独立董事意见

独立董事认为,公司利润分配方案拟定的分配现金红利总额与2021年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润之比为11.35%,符合《公司章程》中"每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%"的规定,该分配方案体现的现金分红水平合理,能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展,符合公司长远发展需要和中小股东在内的全体股东的长远利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序,符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定,符合公司的实际情况,能够保护投资者的利益,有利于公司持续、稳定、健康的发展。因此,我们同意公司2021年度利润分配方案,并且同意将此议案提交公司股东大会审议。

3、监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月21日召开第四届监事会第十次会议,以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

三、风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司持续发展经营和近期资金需求等因素,不会影响公司经营现金流产生重大影响,本次利润分配方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

上海沿浦金属制品股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十一日

证券代码:605128　　证券简称:上海沿浦　　公告编号:2022-009

上海沿浦金属制品股份有限公司关于公司及子公司2022年度担保额度预计的公告

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:

●被担保人名称:黄山沿浦金属制品有限公司、武汉浦江沿浦汽车零件有限公司、重庆沿浦汽车零部件有限公司、荆门沿浦汽车零部件有限公司。

●担保额度:人民币20,000万元

●本次是否有反担保:否

●对外担保的逾期的累计金额:无逾期担保

一、担保情况描述

2022年度,根据公司及全资子公司的实际经营需求,为保障银行授信的顺利实施,公司及全资子公司为自身或互为对方综合授信业务提供担保,担保额度预计不超过20,000万元,上述担保额度在有效期限内,可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用,具体担保金额和方式以公司及全资子公司与银行签订的相关协议为准。上述提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式,具体以银行与公司实际的担保情况为准。

预计担保额度具体情况如下表:

预计借款方（被授信方）	预计贷款方（给与授信方）	预计担保方	预计授信额度（万元）	预计担保额度(万元)
上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"上海沿浦"）	上海农村商业银行股份有限公司陈行支行	/	5,000	/
	中国银行股份有限公司上海市南汇支行	/	6,000	/
	招商银行上海闵行支行	/	5,000	/
重庆沿浦汽车零部件有限公司	招商银行上海闵行支行	上海沿浦	5,000	5,000
武汉浦江沿浦汽车零件有限公司	招商银行股份有限公司武汉分行	上海沿浦	5,000	5,000
荆门沿浦汽车零部件有限公司	招商银行股份有限公司武汉分行	上海沿浦	5,000	5,000
黄山沿浦金属制品有限公司	中国建设银行股份有限公司黄山市徽州支行	上海沿浦	5,000	5,000
合计	/	/	36,000	20,000

上述担保额度有效期自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。在授权有效期内,公司新设全资子公司或控股子公司的,对新设全资子公司或控股子公司的担保,也可在上述对全资子公司的担保额度预计内调剂使用。

二、审议程序情况

2022年4月21日,公司召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司2022年度担保额度预计的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。上述担保额度有效期自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

三、被担保人基本情况

（一）上海沿浦金属制品股份有限公司的基本情况

1、上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）的基本情况

公司名称:	上海沿浦金属制品股份有限公司
成立时间:	1999-4-19
住所:	上海市闵行区浦江镇江凯路128号
注册资本:	8000万元人民币
法定代表人:	周建清
经营范围:	电动座椅骨架总成、汽车座椅骨架及总成、汽车零部件、五金冲压件、钣金件、模具的加工、生产及销售,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、公司的财务情况

单位:人民币元

项目	2021年12月31日（经审计）合并报表
资产总额	1,421,127,845.54
负债总额	388,445,598.01
资产负债率	27.33%
银行贷款总额	14,020,191.11
流动负债总额	358,976,834.62
资产净额	1,032,682,247.53
	2021年1-12月（经审计）
营业收入	826,507,388.30
净利润	70,480,157.33

（二）黄山沿浦金属制品有限公司的基本情况

1、黄山沿浦金属制品有限公司（以下简称"黄山沿浦"）的基本情况

公司名称:	黄山沿浦金属制品有限公司
成立时间:	2007-12-10
住所:	安徽省黄山市徽州区环城西路28号
注册资本:	3000万元人民币
法定代表人:	周建清
经营范围:	五金冲压件、模具、电子产品、塑料制品加工、销售及货物进出口;机械设备、非居住房地产租赁;劳务派遣服务（劳务派遣经营许可证号:34100020200017）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、黄山沿浦的财务情况

单位:人民币元

项目	2021年12月31日（经审计）
资产总额	206,134,917.22
负债总额	28,744,782.58
资产负债率	13.94%
银行贷款总额	–
流动负债总额	28,744,782.58
资产净额	177,390,134.64
	2021年1-12月（经审计）
营业收入	35,252,284.16
净利润	-7,651,565.60

3、被担保人与上市公司股权结构

公司持有黄山沿浦100%股权,黄山沿浦系公司的全资子公司。

（三）武汉浦江沿浦汽车零件有限公司的基本情况

1、武汉浦江沿浦汽车零件有限公司（以下简称"武汉沿浦"）的基本情况

公司名称:	武汉浦江沿浦汽车零件有限公司
成立时间:	2010-07-19
住所:	武汉市蔡甸区蓑山街白鹤泉西大街179号
注册资本:	5500万元人民币
法定代表人:	周建清
经营范围:	一般项目:汽车零部件及配件制造及销售;金属制品制造及销售;机械零件、零部件加工;模具制造;模具销售;非居住房地产租赁;知识产权服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;仓储设备租赁服务;运输设备租赁服务;机械设备租赁;机械设备销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:劳务派遣服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、武汉沿浦的财务情况

单位:人民币元

项目	2021年12月31日（经审计）
资产总额	365,769,685.32
负债总额	88,047,724.91
资产负债率	24.07%
银行贷款总额	14,020,191.11
流动负债总额	85,125,549.72
资产净额	277,721,960.41
	2021年1-12月（经审计）
营业收入	181,376,372.13
净利润	7,082,213.51

3、被担保人与上市公司股权结构

公司持有武汉沿浦100%股权,武汉沿浦系公司的全资子公司。

（四）荆门沿浦汽车零部件有限公司的基本情况

1、荆门沿浦汽车零部件有限公司（以下简称"荆门沿浦"）的基本情况

公司名称:	荆门沿浦汽车零部件有限公司
成立时间:	2021-05-11
住所:	荆门市掇刀区团林铺镇石堰村(荆门市掇刀区汽车产业园建设管理办公室)207室
注册资本:	5000万元人民币
法定代表人:	陈尚朝
经营范围:	一般项目:汽车零部件及配件制造;模具制造;模具销售;金属制品销售;机械零件、零部件加工;非居住房地产租赁;知识产权服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;仓储设备租赁服务;机械设备租赁;机械设备销售（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、荆门沿浦的财务情况

单位:人民币元

项目	2021年12月31日（经审计）
资产总额	14,264,246.64
负债总额	5,451.36
资产负债率	0.038%
银行贷款总额	–
流动负债总额	5,451.36
资产净额	14,258,795.28
	2021年1-12月（经审计）
营业收入	–
净利润	-241,204.72

3、被担保人与上市公司股权结构

公司持有荆门沿浦100%股权,荆门沿浦系公司的全资子公司。

（五）重庆沿浦汽车零部件有限公司的基本情况

1、重庆沿浦汽车零部件有限公司（以下简称"重庆沿浦"）的基本情况

公司名称:	重庆沿浦汽车零部件有限公司
成立时间:	2021-12-2
住所:	重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道6号(自主承诺)
注册资本:	5000万元人民币
法定代表人:	陈尚朝
经营范围:	一般项目:汽车零部件及配件制造;模具制造;模具销售;金属制品销售;机械零件、零部件加工;知识产权服务（专利代理服务除外）;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、公司于 2021年 12 月 2 日成立,暂无财务数据

3、被担保人与上市公司股权结构

公司持有重庆沿浦100%股权,重庆沿浦系公司的全资子公司。

四、担保协议主要内容

具体担保协议尚未签署,公司将根据担保协议的签订和实施情况及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

上述担保事项是为了满足公司及全资子公司的实际经营需求,有利于公司的良性发展,符合公司整体利益,不会损害公司及所有股东的利益。

公司独立董事发表了关于2021年度公司对外担保情况的说明的独立意见,报告期内,公司为子公司提供担保发生额为5,000万元,报告期末对子公司担保余额为1,402.02万元,占公司最近一期经审计净资产的1.39%。除前述情形外,公司不存在为其他第三方提供担保的情况。

报告期内,公司对外担保属于正常的日常生产经营行为,符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定,决策程序合法、有效,不会影响本公司持续经营能力,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东的利益情形。公司按规定履行了对外担保情况的信息披露义务。公司开展以上担保事项总体风险可控,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年12月31日,公司为子公司提供担保发生额为5,000万元,报告期末对子公司担保余额为1,402.02万元,占公司最近一期经审计净资产的1.39%;公司及全资子公司无逾期担保。

截至本公告披露日,公司及全资子公司对外担保总余额为人民币:0万元,占上市公司最近一期净资产的比例为0%;公司及全资子公司无逾期担保。

特此公告。

上海沿浦金属制品股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十一日

证券代码:605128　　证券简称:上海沿浦　　公告编号:2022-011

上海沿浦金属制品股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《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》等有关规定,现将上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）2021年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1714号）核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银国际证券"）2020年9月15日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股（面值人民币1元/股）,发行价格为23.31元/股,募集资金总额为466,200,000.00元,扣除承销费和保荐费人民币29,339,811.32元后,实收人民币436,860,188.68元,于2020年9月9日由主承销商中银国际证券存入本公司在中国银行上海市南汇支行营业部(账号:445580261197)开立的验资专户中;另扣除其他相关发行费用人民币22,782,854.70元后,募集资金净额为人民币414,077,333.98元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证,并出具了信会师报字[2020]第ZA15490号验资报告。本公司对募集资金采取专户存储制度。

（二）募集资金累计使用情况

截至2021年12月31日,公司募集资金累计使用情况如下:

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1714号）核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银国际证券"）2020年 9 月 15日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股（面值人民币1元/股）,发行价格为 23.31元/股,募集资金总额为 466,200,000.00元,扣除承销费和保荐费人民币29,339,811.32元后,实收人民币436,860,188.68元,于2020年9月9日由主承销商中银国际证券存入本公司在中国银行上海市南汇支行营业部 (账号: 445580261197)开立的验资专户中;另扣除其他相关发行费用人民币22,782,854.70元后,募集资金净额为人民币414,077,333.98元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证,并出具了信会师报字[2020]第ZA15490号验资报告。本公司对募集资金采取专户存储制度。

(二) 2021年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日止,公司实际使用募集资金投入募投项目情况如下:

项目	金额(人民币元)
募集资金净额	414,077,333.98
减:以前年度已使用募集资金金额	32,161,329.00
减:以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金	113,027,122.83
减:2021年使用募集资金金额	82,965,064.64
其中:（1）汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目（上海沿浦）	17,901,180.00
（2）汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目（常熟沿浦）	1,442,100.00
（3）高级汽车座椅骨架产业化项目二期（武汉沿浦）	15,893,611.00
（4）高级汽车座椅骨架产业化项目二期（常熟沿浦）	10,606,234.00
（5）高级汽车座椅骨架产业化项目二期（柳州沿浦）	9,487,590.00
（6）汽车核心零部件及座椅骨架产业化扩建项目	24,486,549.64
（7）研发中心建设项目	3,147,800.00
减:本期补充流动资产	10,000,000.00
加:募集资金利息收入扣除手续费净额	3,743,676.45
其中:2021年利息收入扣除手续费净额	2,838,568.74
加:购买理财产品的收益	2,037,808.22
其中:2021年理财产品的收益	2,037,808.22
加:理财产品到期归还本金	150,000,000.00
募集资金专户余额（注）	181,705,302.18

注:截至2021年12月31日,募集资金专户余额为181,704,454.25元,其中847.93元为理财专户中信建投证券股份有限公司上海浦东南路营业部产生的理财收益的利息。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理,提高募集资金使用效率,保护投资者的合法权益,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及当时有效的《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司制定《募集资金管理办法》,并经公司2017年第四次临时股东大会审议通过。

公司已按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定,对募集资金进行专户存储,严格按照相关规定存放、使用及管理募集资金。

公司和保荐机构中银国际证券于2020年9月9日、2020年11月13日、2021年5月20日分别与中国银行上海市南汇支行营业部、上海农商行陈行支行两家银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。

以上监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日,募集资金具体存储情况如下:

单位:人民币

银行名称	账号	币种	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行上海市南汇支行营业部	445580261197	人民币	86,851,446.02	23,883,426.22	活期
中国银行上海市南汇支行营业部	453380264197	人民币	106,000,000.00	67,650,720.21	活期
中国银行上海市南汇支行营业部	435180682626	人民币	45,000,000.00	21,038,153.44	活期
上海农商银行陈行支行	50131000819595788	人民币	111,832,936.54	32,635,773.90	活期
上海农商银行陈行支行	50131000819612490	人民币	34,392,951.42	15,768,733.89	活期
中国银行上海市南汇支行营业部	440380685621	人民币		–	活期（注）
中国银行上海市南汇支行营业部	433881544549	人民币	30,000,000.00	20,727,646.59	活期
合　计			414,077,333.98	181,704,454.25	

注:鉴于柳州沿浦汽车零部件有限公司的募投专户不再使用,为方便账户管理,减少管理成本,公司在柳州沿浦汽车科技有限公司注册成立并且开立了新的募集资金专户（上海沿浦金属制品股份有限公司于 2021 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》,公告编号 2021-022）后启动了原柳州沿浦的募集资金专户的注销申请工作。柳州沿浦汽车零部件有限公司的募集资金专户（440380685621）于2021年8月19号进行注销,公司、柳州沿浦及保荐机构与银行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

（三）募集资金专户储存三方和四方监管情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规规定,公司与本次发行保荐机构中银国际证券股份有限公司、开户行中国银行上海市南汇支行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;武汉浦江沿浦汽车零件有限公司、常熟沿浦汽车零部件有限公司、柳州沿浦汽车零部件有限公司与本次发行保荐机构中银国际证券股份有限公司、公司、开户行中国银行上海市南汇支行营业部、分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;黄山沿浦金属制品有限公司与本次发行保荐机构中银国际证券股份有限公司、公司、开户行中国银行上海市南汇支行营业部、分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。截至2021年12月31日,公司不存在违反三方监管协议和四方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。协议各方均按照相关法律法规规定及协议约定行使权利和履行义务。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2021年12月31日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币228,153,516.47元,具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

在募集资金未到位之前,公司已使用自筹资金在募投项目内预先投入部分募集资金的投资项目,截止2020年9月9日,自筹资金累计投入11,302.71万元。该事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证,并出具《关于上海沿浦金属制品股份有限公司募集资金置换的鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZA15694号）。公司第三届董事会第十三次、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金11,302.71万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

本公司独立董事、监事及保荐机构均同意公司以募集资金11,302.71万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

2020年10月22日,公司已完成相关募集资金的置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司根据2020年10月13日召开的第三届董事会第十三次会议,审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,同意公司使用不超过1.2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起的12个月,并根据工程进度提前安排归还募集资金,确保募集资金投资项目的正常运行。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2020年10月15日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号:2020-005）。公司分别于2021年5月10日使用3,000万元、2021年5月12日使用1,000万元,共计4,000万元补充流动资金。截止2021年10月11日,公司已经将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金4,000万元归还至对应的募集资金专用账户,具体内容详见公司于 2021年10月13日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于提前归还募集资金的公告》（公告编号:2021-043）。2021年10月29日召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项,公司确保不存在变相改变募集资金投向的行为,不使用闲置募集资金进行证券投资,暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表同意意见,具体内容详见公司于 2021年10月30日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号:2021-047）。公司于2021年12月30日使用1,000万元。

截止2021年12月31日以上补充的流动资金尚未归还。

（四）对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况如下:

公司于2020年10月13日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议,审议并通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,同意公司使用不超过 1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资的产品为金融机构低风险、短期的保本型理财产品,包括金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过一年,在授权额度内滚动使用,投资决议自董事会审议通过之日起 12个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2020年10月15日、2020年10月26日、2020年10月31日、2021年1月27日、2021年5月8日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2020-006）和《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号:2020-012、2020-015）,《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告》（公告编号:2021-003）,《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告》（公告编号:2021-019）。

截至2021年12月31日,公司没有正在进行现金管理尚未到期的金额。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目 （包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2020年10月13日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议,审议并通过了《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》,募集资金投资项目上海沿浦金属制品股份有限公司"汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目"实施地点位于上海闵行区,同意增加常熟沿浦汽车零部件有限公司共同实施募投项目;募集资金投资项目武汉浦江沿浦汽车零件有限公司的"高级汽车座椅骨架产业化项目二期"实施地点位于武汉市蔡甸区,同意增加常熟沿浦汽车零部件有限公司、柳州沿浦汽车零部件有限公司共同实施募投项目。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2020年10月15日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号:2020-003）。2021年4月9日召开的第四届董事会第三次会议,审议并通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》,

募集资金投资项目"武汉浦江沿浦汽车零件有限公司的高级汽车座椅骨架产业化项目二期"原计划由武汉沿浦、常熟沿浦、柳州沿浦汽车零部件有限公司作为募投项目实施主体,实施地点为武汉市蔡甸区、常熟市古里镇、柳州市鱼峰区,现将实施主体柳州沿浦汽车零部件有限公司变更为柳州浦江沿浦汽车零部件有限公司（柳州浦江沿浦汽车零部件有限公司为拟注册名,最终核准登记的名称为柳州沿浦汽车科技有限公司（以下简称柳州沿浦科技））,将其中的实施地点柳州市鱼峰区变更为柳州市阳和工业新区。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2021年4月12日、2021年5月6日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于第四届董事会第三次会议决议的公告》（公告编号:2021-005）、《上海沿浦金属制品股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号:2021-010）和《上海沿浦金属制品股份有限公司关于全资子公司完成工商设立登记的公告》（公告编号:2021-017）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2021年12月31日,中信建投证券股份有限公司上海浦东南路营业部理财专户产生的理财收益的利息余额为847.93元,截至本公告出具日,上述理财专户资金尚未划转到募集资金专户中。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为,上海沿浦2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制,如实反映了上海沿浦2021年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

中银国际证券股份有限公司经核查后认为,上海沿浦2021年度募集资金存放与使用遵照了募集资金投资项目计划安排,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关法规和文件规定,对募集资金进行了专户存储和使用,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;公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用情况,如实履行了信息披露义务。保荐机构对上海沿浦2021年度募集资金的存放与使用情况无异议。

特此公告。

上海沿浦金属制品股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十一日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:上海沿浦金属制品股份有限公司

2021年度　　单位:人民币元

募集资金总额		414,077,333.98		本年度投入募集资金总额								82,965,064.64
变更用途的募集资金总额		无		已累计投入募集资金总额								228,153,516.47
变更用途的募集资金总额比例		无										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
上海沿浦:汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目		86,851,446.02	86,851,446.02	86,851,446.02	17,901,180.00	64,814,722.54	-22,036,723.48	74.63%	2022.6.30	不适用	不适用	否
常熟沿浦:汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目		5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	1,442,100.00	4,628,700.00	-371,300.00	92.57%	2021.12.31	不适用	不适用	否
武汉沿浦:高级汽车座椅骨架产业化项目二期		106,000,000.00	106,000,000.00	106,000,000.00	15,893,611.00	30,493,714.00	-75,506,286.00	28.77%	2022.9.30	不适用	不适用	否
常熟沿浦:高级汽车座椅骨架产业化项目二期		40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	10,606,234.00	19,699,568.00	-20,300,432.00	49.25%	2022.9.30	不适用	不适用	否
柳州沿浦:高级汽车座椅骨架产业化项目二期		30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	9,487,590.00	9,487,590.00	-20,512,410.00	31.63%	2022.9.30	不适用	不适用	否
黄山沿浦:汽车核心零部件及座椅骨架产业化扩建项目		111,832,936.54	111,832,936.54	111,832,936.54	24,486,549.64	80,040,478.48	-31,792,458.06	71.57%	2022.9.30	不适用	不适用	否
黄山沿浦:研发中心建设项目		34,392,951.42	34,392,951.42	34,392,951.42	3,147,800.00	18,988,743.45	-15,404,207.97	55.21%	2022.9.30	不适用	不适用	否
补充流动资金					10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00		不适用	不适用	不适用	不适用
合计		414,077,333.98	414,077,333.98	414,077,333.98	92,965,064.64	238,153,516.47	-175,923,817.51					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		见本公告三、（二）对募投项目先期投入及置换情况										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		见本公告三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		见本公告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用										
募集资金结余的金额及形成原因		不适用										
募集资金其他使用情况		见本公告三、（八）募集资金使用的其他情况										

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:上海沿浦金属制品股份有限公司

2021年度

单位:人民币元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无										
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		不适用								
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）		不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								

注:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:605128　　证券简称:上海沿浦　　公告编号:2022-012

上海沿浦金属制品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:立信会计师事务所（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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2021年末,立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元,其中审计业务收入34.29亿元,证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务,审计收费 7.19亿元,同行业上市公司审计客户25家。

2.投资者保护能力。

截至2021年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4500万元	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3.诚信记录。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员63名。

（二）项目信息

1.基本信息。

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	王伟青	2000年10月	2006年12月	2006年12月	2022年
签字注册会计师	戴庭燕	2020 年 4 月	2016 年 4 月	2012 年5 月	2015年
质量控制复核人	朱育勤	2000年6月	2000年6月	2000年9月	2020年

（1）项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告情况:

姓名:王伟青

时间	上市公司名称	职务
2019 -2020 年度	桂林西麦食品股份有限公司	项目合伙人
2019 -2020 年度	常州朗博密封科技股份有限公司	项目合伙人
2019-2020年度	新疆德信燃气股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	东富龙科技集团股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年签署或复核上市公司审计报告情况:

姓名:戴庭燕

时间	上市公司名称	职务
2020 年度	常州朗博密封科技股份有限公司	签字会计师

（3）质量控制复核人近三年签署或复核上市公司审计报告情况:

姓名:朱育勤

时间	上市公司名称	职务
2018年-2021年	苏州固锝电子股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	上海天玑科技股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	吴通控股集团股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	上海第一医药股份有限公司	项目合伙人
2021年	上海物资贸易股份有限公司	项目合伙人

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没有不良记录。

3.独立性。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费。

审计收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2022 年度审计费用将以 2021 年度审计费用为基础,按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况,与会计师事务所协商确定,并履行相关审议程序。

公司2021年度审计费用为90万元（不含税）,其中财务报表审计费用为75万元,内控审计费用为15万元,2020年度审计费用85万元（不含税）,其中财务报表审计费用为不含税75万元,内控审计费用为10万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

2022年4月11日,公司召开第四届董事会审计委员会第五次会议,审查了立信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关信息,认可其专业能力、投资者保护能力和独立性,同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构并提交第四届董事会第十次会议审议。

（下转B152版）