公司代码:603685
债券代码:113628

公司简称:晨丰科技
债券简称:晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

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 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。

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

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数实施利润分配,截至2021年12月31日,公司总股本16,900万股,以此为基数按每10股派发现金红利1.20元(含税)计算,合计拟派发现金红利20,280,000.00元(含税),剩余未分配利润结转至下年度。若公司于股权登记日因可转债转股等原因致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。2021年度利润分配方案尚须经2021年年度股东大会审议通过后实施。

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	晨丰科技	603685	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	徐敏
办公地址	浙江省海宁市盐官镇杏花路4号
电话	0573-87618171
电子信箱	ct_info@chenlamphoIder.com

2 报告期公司主要业务简介

按照《国民经济行业分类》,公司属于电气机械和器材制造业中的照明器具制造;按照《上市公司行业分类指引》,公司属于制造业中电气机械和器材制造业。

照明行业主要包括传统照明与LED照明,其中传统照明市场的主要产品包括白炽灯、节能灯、卤素灯等,LED照明市场的主要产品包括LED球泡灯、筒灯、射灯等。

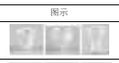
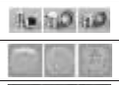
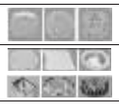
当前,照明市场整体增速逐渐放缓,总体来讲,目前我国照明市场仍比较分散,行业集中度不高,市场份额虽有向优势品牌集中的趋势,但至今没有形成具有绝对优势的领导企业。2021年,中国照明行业共完成出口总额654.70亿美元,同比增长达24.50%,比2019年增长44.09%,两年平均增长率达到12.96%。其中LED照明产品出口额474.46亿美元,同比增长达33.33%,比2019年增长率达16.31%。照明出口基本面整体向好的同时,即期新型冠状病毒疫情影响深远,一方面引发全球货币宽松下的流动性过剩,另一方面又沉重打击了终端市场的复苏,致使上游成本通涨,下游市场通缩,从而导致企业利润空间逐步受到挤压。

公司属于照明产业链中的中上游,照明产品结构组件市场处于充分竞争阶段,产品价格较为公开透明。但公司产品产销量和市场占有率均在国内同类产品中位居前列。在市场需求及激烈竞争的双重压力下,照明行业将步入深度洗牌阶段,拥有资金和生产制造优势的企业将有机会扩大市场份额,快速做大体量规模。

(数据来源:中国照明电器协会)

(一)公司主营业务及主要产品

公司主要从事照明产品结构组件的研发、生产和销售,主要产品包括LED灯泡散热器、灯头类产品、印制电路板、灯具金属件及其他,主要产品的种类、图示和用途如下所示:

产品	图示	用途
LED灯泡散热器		散热器广泛应用于各种LED照明用灯,是LED照明产品重要的热量管理工具
		LED灯罩与散热器配套应用于各种LED照明用灯
灯头类产品		灯头广泛应用于各种照明用灯、汽车灯等产品
		
印制电路板		印制电路板主要应用于LED照明电路、液晶显示屏等
灯具金属件及其他		灯具金属件主要应用于筒灯、平板灯等灯具照明产品的金属结构件

(二)公司经营模式

公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系,根据公司自身情况、市场需求和运行机制开展经营活动。公司主要业务模式具体如下:

1. 采购模式

公司市场计划部下设采购部,采购部负责所有原辅材料的采购,主要分为采购过程设计及采购过程实施。

(1)采购过程的设计

公司为实现采购的质量合格率、交付及时率等绩效指标,以ERP管理系统构成的信息网络平台为依托制定了采购管理流程。

(2)采购过程的实施

1)建立关键绩效测量方法和指标

为了优化采购过程,公司建立供方过程绩效测量方法和指标。

2)对采购过程进行控制和跟踪

①供应商选择:按照供应商管理制度和流程,选择与评定供应商。根据公司的供应商开发与管理体系、采购流程,公司对供应商的选择系根据产品质量、供货价格、交期时间、售后服务等多方面综合评价而定。报告期内,公司主要供应商不存在与公司业务相同或相似的情况。

②采购实施:通过市场调查、实行货比三家,并与品质良好、供货稳定的供应商建立长期合作关系,有效控制采购成本。

③采购质量的控制:对采购原料实行进料检验,合格后入库。

④库存控制:根据采购计划实施采购,结合安全库存量的设置,以降低采购风险。

2. 生产模式

公司以“定制生产+合理的安全库存”为生产导向,定制生产由营销事业部在接到客户订单后,经过订单评审程序,再由生产部门生成生产任务单下发到各生产单位;安全库存由营销事业部每月根据市场分析、库存量情况、生产产能情况与生产部门一起制定月生产计划,并生成生产任务单至各生产单位。各项生产任务完工后,由质量部进行产品质量检验,并办理成品包装和入库。生产管理部门根据产品工艺的特点,并从成本节约角度出发,会将表面处理等部分工序的加工业务进行外协,由采购部进行外协单位的资质审核,由质量部负责外协产品的质量管控。

3. 销售模式

(1)公司客户开发方式与交易背景公司主要通过以下途径开发客户:

1)集团客户内部推荐:公司客户中的集团公司根据组分产品或经营区域设有多个子公司,在公司的产品、服务取得集团公司内的某一子公司的认可后,集团其他公司也将逐渐转向采购公司的产品;

2)现有客户推荐介绍:公司与现有客户保持了良好的合作关系,积累了一批稳定的长期合作伙伴,通过在现有客户群中积累的良好口碑,来帮助公司进一步拓展新客户;

3)销售人员实地走访开拓,参加展会结识潜在客户,或通过电商网站辅助产品宣传等方式主动开发新客户。

(2)公司获取订单的方式:

公司获取订单的方式主要包括:

1)与客户就销售规模、付款方式、信用政策等方面协商,签订销售框架协议,建立一定时期内的稳定合作关系;

2)进入国内外知名客户的合格供应商名单,客户根据自身需求直接向合格供应商名单中的供应商提出采购需求;

3)公司销售人员通过实地拜访、电话交流、网站交流等方式,积极拓展客户需求以获取订单。

(3)有关合同订单的签订依据、执行过程:

公司合同订单的签订及执行由营销部门总体负责,每个客户均指定营销事业部业务经理统筹协调接单、发货、开票、收款及售后处理。

1)合同签订

销售合同签订前,由业务经理对客户信誉、资产和财务状况进行调查评估,经营销事业部负责人审核通过后,与客户就信用政策、销售价格、发货及收款方式等具体事项进行协商确认。双方确认合同草案后,经公司总经理审批通过,完成正式合同的签订,同时录入公司ERP系统;

2)接受订单

公司日常通过邮件、传真和网络等方式接受客户订单,由营销事业部内勤人员就订单价格、数量、销售政策与框架合同核对无误后录入ERP系统,并经生产部门确认交货日期后,生成正式订单。若系新产品订单,则需首先根据客户要求生产样品,经客户验证通过并留档后,方可接受订单批量化生产;

3)生产安排

公司正式订单生成后,各生产事业部根据订单进行排机生产,由生产部门负责订单的跟进工作,确保订单在交货日期前完成;

4)发货控制

生产完工入库后,营销事业部内勤人员开具发货单交给仓库,同时在公司ERP系统提交相应发货申请。审核通过后,仓管员办理产品出库。物流部根据发货单联系物流公司办理出运。

5)款项的收回

公司每月末根据销售对账单等资料对客户开具发票,并按照合同约定的付款方式回收货款,对未及时回款的客户,营销事业部业务经理作为第一责任人,负责催款的催收工作。财务中心每月向业务经理提供账龄分析表,由其对逾期客户采取电话催收、上门催款、寄发律师函、提起诉讼等措施直至回收货款。

4. 委托加工

报告期内,公司将部分产品中非关键的工序进行委托加工,主要为灯头类产品的表面处理,委托加工在公司的业务和核心技术中并不起主要作用,不影响公司生产经营的独立性。

公司对委托加工供应商也一并纳入供应商日常管理,在选择委托加工供应商之前,需进行实地考察并获取样品,并对产品进行严格的质量检验。公司与主要委托加工供应商建立了长期合作,与公司产品、工艺等各方面保持充分沟通和对接,形成了较稳定的合作关系。

5 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			2019年
		调整后	调整前	本年比上年增减(%)	
总资产	2,486,158,503.90	1,773,324,929.27	1,773,324,929.27	40.20	1,551,825,603.61
归属于上市公司股东的净资产	1,167,718,477.12	1,073,633,121.24	1,073,633,121.24	8.76	1,049,307,799.38
营业收入	1,548,141,993.00	1,172,811,371.58	1,172,811,371.58	32.00	1,116,995,892.53
归属于上市公司股东的净利润	100,526,146.77	101,464,719.98	101,464,719.98	-0.93	112,014,939.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,851,096.94	96,264,849.25	96,264,849.25	-17.05	91,828,517.27
经营活动产生的现金流量净额	-11,778,854.75	-22,334,378.52	-22,334,378.52	不适用	44,742,296.86
加权平均净资产收益率(%)	9.03	9.52	9.52	减少0.49个百分点	11.12
基本每股收益(元/股)	0.59	0.60	0.60	-1.67	0.66
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.60	0.60	-1.67	0.66

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	367,874,915.42	398,547,390.23	368,476,068.53	413,243,618.82
归属于上市公司股东的净利润	45,112,054.92	24,137,130.67	19,491,617.97	11,785,343.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	41,965,851.40	22,479,844.35	19,527,322.88	-4,121,921.69
经营活动产生的现金流量净额	2,745,056.39	12,460,755.60	-15,178,863.26	28,194,196.52

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)	11,563
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,091
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	
					股份状态	数量	股东性质
海宁市求精投资有限公司	0	59,319,000	35.10	0	质押	14,460,000	境内非国有法人
香港骧飞实业有限公司	0	39,546,000	23.40	0	质押	39,523,810	境外法人
票兴宏状投资有限公司	0	15,210,000	9.00	0	质押	12,000,000	境内非国有法人
上海晨昌企业管理合伙企业(有限合伙)	-289,100	12,385,900	7.33	0	无	0	境内非国有法人
庞凤琼		956,700	0.57	0	无	0	境内自然人
UBS AG		488,414	0.29	0	无	0	其他
张平		348,200	0.21	0	无	0	境内自然人
姜增玲		347,233	0.21	0	无	0	境内自然人
朱海湘		325,100	0.19	0	无	0	境内自然人
高超		322,900	0.19	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	海宁市求精投资有限公司是公司的控股股东;香港骧飞实业有限公司是一致行动人;上海晨昌企业管理合伙企业(有限合伙)是公司管理层的持股平台,除上述关系外,未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人,未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
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。

报告期内,公司实现营业收入1,548,141,993.00元,同比增长32.00%,归属母公司所有者的净利润100,526,146.77元,同比减少0.93%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润79,851,096.94元,同比减少17.05%;经营活动产生的现金流量净额为-11,778,854.75元,2021年,归属于上市公司股东的净资产1,167,718,477.12元,同比增长8.76%。

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,应当按需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:603685 证券简称:晨丰科技 公告编号:2022-021
债券代码:113628 债券简称:晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司
第三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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2022年4月22日,浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)在浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三届监事会第二次会议。有关会议的通知,公司已于2022年4月11日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由监事会主席孙芳飞先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。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》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1.《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

与会监事认为,年度报告和摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,真实、准确、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等项;在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司2021年年度报告》《浙江晨丰科技股份有限公司2021年年度报告摘要》,供投资者查阅。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议表决。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对,该议案获得通过。

2.《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

与会监事认为,公司2021年度董事会工作报告的内容真实、准确、完整,客观反映了公司2021年的财务状况和经营成果。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议表决。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对,该议案获得通过。

3.《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

与会监事认为,公司2021年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2021年的财务状况和经营成果。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议表决。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对,该议案获得通过。

4.《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

与会监事认为,基于天健会计师事务所(特殊普通合伙)在2021年度的审计工作中勤勉尽责,为公司提高经营管理水平做出了贡献,同意董事会向2021年年度股东大会提请续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)执行公司2022年度审计工作。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司续聘公司2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-023)。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议表决。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对,该议案获得通过。

6.《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

与会监事认为,公司2022年度为子公司的担保是根据各子公司业务发展实际需要,在授信额度内提供的担保。有利于保障其稳定发展,提高经营效率,被担保方均为公司合并报表范围内子公司,其经营情况良好,公司对其担保的风险可控,不会损害上市公司及股东的利益。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司2022年度向金融机构申请授信额度及授信额度内对外担保的公告》(公告编号:2022-025)。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议表决。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对,该议案获得通过。

7.《关于公司2022年度对外担保额度的议案》

与会监事认为,公司2022年度为子公司的担保额度是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素,符合有关法律法规和公司章程关于利润分配的相关规定,不会影响公司的正常经营和长期发展,不存在损害中小股东利益的情形。同意该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司2022年度向金融机构申请授信额度及授信额度内对外担保的公告》(公告编号:2022-026)。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议表决。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对,该议案获得通过。

8.《关于公司2022年度向金融机构申请授信额度的议案》

为满足公司及子公司的生产经营和发展需要,公司董事会同意公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币13亿元(在不超过总授信额度范围内,最终以各银行实际核准的授信额度为准),在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务,有效期自2021年年度股东大会通过此议案之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司2022年度向金融机构申请授信额度及授信额度内对外担保的公告》(公告编号:2022-025)。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议表决。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对,该议案获得通过。

9.《关于公司2022年度对外担保额度的议案》

公司根据各子公司业务发展实际情况,为支持其业务发展,满足其融资需求,2022年度拟为公司各子公司在授信额度内的贷款提供发生额合计不超过人民币41,000万元的担保。有效期自2021年年度股东大会通过此议案之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司2022年度向金融机构申请授信额度及授信额度内对外担保的公告》(公告编号:2022-025)。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议表决。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对,该议案获得通过。

10.《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号)的相关规定。报告期内,募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对,该议案获得通过。

11.《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

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:

●新江晨丰科技股份有限公司以下简称“公司”)2021年度拟实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本16,900万股,以此计算合计拟派发现金红利20,280,000.00元(含税)。本年度公司现金分红占归属于上市公司股东净利润比例为20.17%。剩余未分配利润结转至下年度。

(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	《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于2021年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√
6	《关于公司2021年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于公司2022年度向金融机构申请授信额度的议案》	√
8	《关于公司2022年度对外担保额度的议案》	√
9	《关于公司2022年度向控股子公司提供财务资助的议案》	√
10	《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》	√

听取独立董事2021年度述职报告

1.各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已分别经公司2022年4月22日召开的第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过,相关公告于2022年4月26日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:5,6,8,9,10

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	603685	晨丰科技	2022/5/11

(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)出席会议的股东应持以下文件办理登记:

1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3.股东为非法人的其他组织,应由授权代表人出席会议。授权代表人出席

会议的,应出示本人身份证、股东单位的授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2022年5月12日上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。

登记地址:浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司董事会秘书办公室。

六、其他事项

1.本次会议出席者交通及食宿费用自理。

2.联系部门:公司董事会秘书办公室

电话:0573-87618171

传真:0573-87619008

邮箱:ct_info@chenlamphoIder.com

3.联系地址:浙江省海宁市盐官镇杏花路4号浙江晨丰科技股份有限公司

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2022年4月25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

浙江晨丰科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月17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	《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》			
2	《关于2021年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》			
4	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》			
5	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》			
6	《关于公司2021年度利润分配方案的议案》			
7	《关于公司2022年度向金融机构申请授信额度的议案》			
8	《关于公司2022年度对外担保额度的议案》			
9	《关于公司2022年度向控股子公司提供财务资助的议案》			
10	《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》			

委托人签名(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:603685 证券简称:晨丰科技 公告编号:2022-023
债券代码:113628 债券简称:晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司
续聘2022年度审计机构的公告

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:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)

●本事项尚需提交公司股东大会审议。

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

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	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749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	
	客户家数	629家	
	审计收费总额	5.7亿元	
2020年上市公司(含A,B股)审计情况	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	395家	

2.投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所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

天健会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施14次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施200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	黄加才	2007年	2005年	2007年	2021年	签署或复核天通股份、博创科技和海宁皮城等年度审计报告。
签字注册会计师	黄加才	2007年	2005年	2007年	2021年	签署或复核天通股份、博创科技和海宁皮城等年度审计报告。
	华海祥	2014年	2012年	2014年	2021年	签署法狮龙和海宁皮城等年度审计报告。
质量控制复核人	李剑	1996年	1997年	1998年	2022年	签署或复核顺博电化、益丰药房和通程控股等年度审计报告。

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,详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	黄加才	2021年10月	监管谈话(监督管理措施)	浙江证监局	因每日互动2019年报审计项目被浙江证监局监管谈话

3.独立性

天健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不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

(1)审计费用定价原则

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。

(2)财务报告、内控费用同比变化情况:

	2021年(万元)	2022年(万元)	增减(%)
年度财务审计	75	预计75	0
内部控制审计	25	预计25	0

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会履职情况及审查意见

浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月22日召开第三届董事会审计委员会第一次会议,对天健会计师事务所进行了审查,认为其具备证券、期货相关业务从业资格,具有多年为上市公司进行审计的经验和能力,能够满足公司年度财务审计和内控审计工作的要求。在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责,能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。同意继续聘请天健会计师事务所为公司2022年度审计机构,并同意将《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见:根据对天健会计师事务所相关情况的了解,我们认为其在为公司提供审计服务过程中,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是,所出具的审计报告客观、真实。为保持公司审计工作的连续性和稳定性,我们同意续聘天健会计师事务所担任公司2022年度审计机构,并同意提交公司董事会审议。

独立董事独立意见:经审查,天健会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格,具有多年为上市公司进行审计的经验和能力,能够满足公司财务审计和内控审计工作的要求。公司本次聘任会计师事务所审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定,不存在损害中小股东利益的情形。我们同意继续聘请天健会计师事务所为公司2022年度审计机构,并同意公司董事会将《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》提交公司年度股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2022年4月22日召开了第三届董事会第二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》,同意继续聘请天健会计师事务所为公司财务报表审计机构和内控审计机构。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,并授权公司经营管理层根据审计工作量及参考市场审计收费行情,与天健会计师事务所协商确定审计服务费。聘期自2021年年度股东大会通过本事项之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2022年4月25日

证券代码:603685 证券简称:晨丰科技 公告编号:2022-024
债券代码:113628 债券简称:晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司
2022年度向金融机构申请授信额度及授信额度内对外担保的公告

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:

●新江晨丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度向金融机构申请综合授信额度为不超过人民币13亿元(在不超过总授信额度范围内,最终以各银行实际核准的授信额度为准),在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务,有效期自2021年年度股东大会通过此议案之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

●公司为海宁明益电子科技有限公司(以下简称“明益电子”),浙楚精密电子科技有限公司(以下简称“浙楚精密”)、江西晨丰科技有限公司(以下简称“江西晨丰科技”)提供发生额合计不超过人民币41,000万元的担保。

●截至本公告披露日,公司为子公司累计担保总额人民币31,000万元。

●本次担保不存在有反担保。

●截至本公告披露日,公司无逾期担保和逾期担保情况。

一、公司及子公司2022年度向金融机构申请融资额度的基本情况

为满足公司及子公司的生产经营和发展需要,公司董事会同意公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币13亿元(在不超过总授信额度范围内,最终以各银行实际核准的授信额度为准),在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务,有效期自2021年年度股