公司代码:603655　　公司简称:朗博科技

常州朗博密封科技股份有限公司

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 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

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2021年度实现的净利润为24,737,372.45元,截至2021年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币522,381,512.34元。2021年度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,每10股派发现金股利1.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不进行资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配及转增总额不变,相应调整每股分配及转增比例,并将另行公告具体调整情况。

该预案尚需提交公司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股股票	上海证券交易所	朗博科技	603655	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张国忠	
办公地址	江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路1号	
电话	0519-82300207	
电子信箱	zqs@zrup-seal.com	

2 报告期公司主要业务简介

(一)我国汽车产销量结束三年负增长,汽车产业进入发展稳定期

2021年我国汽车生产产量为2,608.2万辆,同比增长3.4%,销售量2,627.5万辆,同比增长3.8%。新能源汽车销售352.1万辆,同比增长1.6倍,乘用车销售2,148.2万辆,同比增长6.5%。2021年,汽车产销双双超过2,600万辆,结束了自2018年以来连续三年下降的局面。汽车制造业工业增加值同比也保持稳定增长,且增速高于同期产销。汽车市场在经历来2020年的峰底年后,2021年已经实现恢复性增长,并且这种趋势有望在未来继续保持。其中,电动化、智能化、网联化、数字化加速推进汽车产业转型升级。新能源汽车市场将从政策驱动向市场驱动转变。新能源汽车将迎来持续快速增长。

根据中国汽车工业协会统计数据,自2009年以来,我国汽车产销量已经连续十年保持全球第一。中国汽车产量从2009年的1,379.10万辆增长至2021年的2,608.02万辆,年复合增长率达5.45%;中国汽车销量从2009年的1,364.48万辆增长至2021年的2,627.50 万辆,年复合增长率达5.61%。2018-2020年我国汽车行业受到中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响出现了负增长的局面,这些不利因素在2021年已经逐步减弱。据工信部、发改委和科技部发布的《汽车产业中长期发展规划》,随着新型工业化和城镇化加快推进,海外新兴汽车市场的发展,汽车产业仍然有很大的市场空间,我国汽车产量2025 年将达到3,500万辆左右。

(二)我国千人汽车保有量与发达国家相比仍存在一定差异

由于汽车橡胶零件主要用于整车配套和汽车维修,因此,汽车产量和汽车保有量决定着汽车橡胶零件的需求。2010年我国民用汽车拥有量为7,801.83万辆,随着我国汽车产销量的增长,我国民用汽车拥有量也呈快速增长趋势,截至2021年底,我国民用汽车拥有量达到30,151万辆。根据世界银行统计数据,中国2019年的千人汽车保有量为 173 辆,远低于美国、澳大利亚、意大利、加拿大、日本等发达国家,我国人均汽车保有量与我国人均GDP相近的巴西、墨西哥和土耳其相比也处于较低水平,巴西、墨西哥和土耳其每千人汽车保有量分别为350 辆、297辆和199辆。随着我国城镇化率的不断提高及配套基础设施的不断完善,我国汽车保有量将持续上升。

(三)未来汽车产业布局集群化、产品生产集成化趋势明显

未来汽车零部件发展的趋势:无论从我国汽车行业增长空间还是我国汽车零部件行业结构调整和升级的规律来看,未来我国汽车零部件行业仍有巨大空间。产业布局集群化、产品生产集成化的趋势更加明显。汽车零部件作为汽车工业发展的基础,是国家长期重点支持发展的产业,整车业务区域布局具有较强的集群化特点,从而竖定了以产业链为核心,并在一定区域内形成配套产业集群的发展模式具有较强的竞争优势。通过整合内外资源,提升整体规模并降低成本将是汽车零部件企业未来着力提升核心竞争力之一。从模块化的角度说,随着模块化技术的逐步推广,汽车制造商将大幅度减少汽车零部件采购数量,同时推动采购模式由"单品采购"变化为"模块采购。"车身轻量化也因此成为新能源汽车的重要发展方向。预计未来新能源电池、电机壳体、底盘副车架、转向系统等将采用更轻、更高强度的材料,以减轻重量。

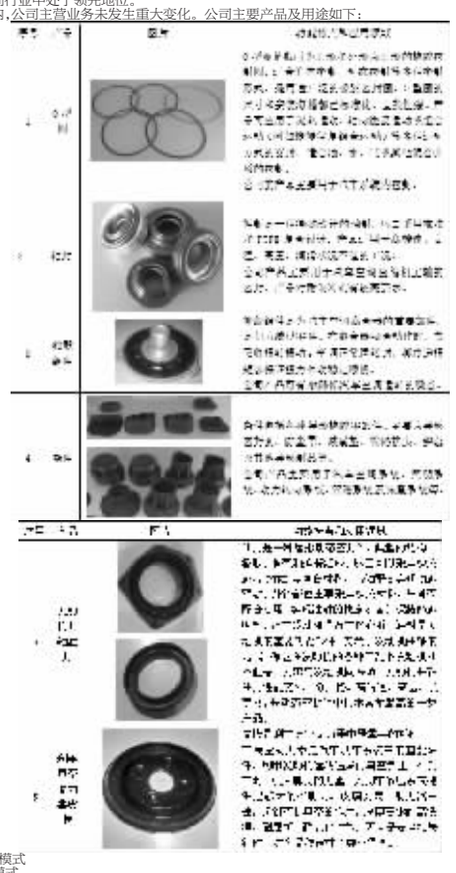
(一)公司的主要产品及其用途

公司是一家以橡胶密封件和橡胶制品的生产销售为主体的高新技术企业,主要产品有车用O型圈及垫圈、轮毂组件、油封、轴封等产品,产品主要用于汽车空调、动力、制动等核心系统。

公司生产规模和综合实力在细分行业中处于领先地位,主要客户为华域三电、南京奥特佳、重庆建设等国内知名汽车空调用压缩机及空调系统生产企业。公司凭借先进的技术开发水平、优良的产品质量和成本竞争优势,与主要客户形成了良好的长期合作关系,成为了国内主要汽车空调压缩机轴用密封圈和O型圈供应商。

公司具有专业的产品研发检测中心,并采用国际先进的技术,引进专业的技术人才,自主研发与消化吸收再创新相结合,形成了较强的研发实力,在汽车用橡胶密封件领域里达到国际先进水平,生产规模和综合实力在同行业中处于领先地位。

报告期内,公司主营业务未发生重大变化。公司主要产品及用途如下:



(二)经营模式

1、采购模式

公司具有长期稳定的供应商,与固定的供应商签署长期的采购框架协议。公司通过对供应商划分A、B、C信用评级,更加有效对供应商进行控制管理。

公司生产所需的主要原料为原胶、炭黑、橡胶助剂、金属骨架及其他辅助原材料。对于原胶、炭黑及橡胶助剂等原材料公司根据每月订单情况及仓库库存情况,提前一周下达采购订单,并列明采购商品名称、规格型号、交期,持续分批量的向供应商进行采购,实现最优化公司库存管理。

对于金属骨架的采购会在每月月末向供应商下达下个月的采购订单并列明产品名称、规格型号及交期。针对新产品中的金属骨架,公司有一套严格的产品设计检验流程,对金属骨架原材料的质量进行保证。首先公司会向供应商提出产品设计要求,供应商需在一周左右的时间送交样品,由公司检验样品合格之后,对小批量生产的产品进行试用,通过试用检验后再进行金属骨架原材料的大规模采购。

公司生产所需主要原材料市场供过于求,供应量充足,由于公司已经形成一定的规模,具有一定的议价能力,大批量原材料采购时,采购价格会略低于市场平均水平。

2、生产模式

公司产品以定制化为主,公司参与客户新产品的设计。公司根据客户在设计、功能、材料等方面的要求,进行产品设计,在得到客户确认后,对制作的样品进行台架及整机实验。在通过实验检验后,开始进行大批量生产。因此,公司生产主要采用"以销定产+合理库存"的模式,公司根据客户的订单要求,安排生产计划。

公司的生产模式是由计划部集中统筹,各相关部门根据计划开展工作。公司计划物流部依据如下信息制订生产计划任务:(1)根据市场需求预测制订月生产计划;(2)根据客户订单要求制订周生产计划;(3)根据特殊订单要求调整日计划。计划部每月会根据月度预测计划及安全库存确定次月的月度生产任务、月度各工序人力资源分配情况以及制订月度采购计划。计划部每周根据每日客户订单及时补充所配套的部品部件等原材料的需求计划;再结合各生产工序节奏、各工序生产能力通过排产系统工具生成周计划,即生成各个工序一周的生产任务跟踪卡,跟踪卡上有所需的物资、需求的日期、总批次等详细的相关信息;之后,计划部将生产任务跟踪卡发至各工序负责人,各工序负责人根据计划部下发的跟踪卡完成生产任务。计划部根据特殊订单要求及时调整每日生产任务,对调整的生产任务及时地与相关工序确认并严格按照要求执行。为保证交期,生产各工序严格按照计划部的生产任务要求进行生产,生产过程严格按照各项质量标准和操作指导书进行操作,并按要求进行生产过程记录。品质检验人员在生产线上按要求做好产品巡检、质量检验记录。公司对于所有过程的记录均有严格的保存管理程序,以便发生异常或质量问题投诉时进行追溯。例如,在生产过程中发现进度落后或品质异常可能对订单交期或数量产生影响时,生产部将会及时告知部门主管,相关部门主管通报计划部相关情况,采取对应措施等。当因此原因导致交货时间不能符合订单要求的情况出现,计划部会及时告知销售部门,销售人员按《合同评审控制程序》有关规定与客户协商变更交期。完成生产后,由品管部有关人员验收、包装入库及办理相关入库手续。从原材料的采购到产品入库,计划部在整个过程中执行跟踪、沟通、确认及协调,确保生产任务按期完成,客户订单按期出货。

3、销售模式

公司主要采用直销模式向客户提供橡胶零部件产品。公司经过技术设计、模具开发、产品试制和客户认可后,与客户就该产品建立长期合作关系。公司与客户签订年度框架合同,合同中就基本供货品种、运输方式、付款方式等内容进行约定。公司根据客户具体订单,安排生产并组织发货。

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	561,193,622.53	542,560,894.46	3.43	521,900,817.99
归属于上市公司股东的净资产	522,381,512.34	508,244,139.89	2.78	493,131,579.67
营业收入	193,212,272.57	168,689,409.74	14.54	169,977,931.19
归属于上市公司股东的净利润	24,737,372.45	22,532,561.22	9.79	22,923,536.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,179,081.75	19,384,725.53	19.57	18,574,236.71
经营活动产生的现金流量净额	36,561,647.26	22,867,538.12	59.84	27,567,436.97
加权平均净资产收益率(%)	4.79	4.49	增加0.46个百分点	4.71
基本每股收益(元/股)	0.23	0.21	9.52	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.21	9.52	0.22

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	50,342,250.96	43,805,393.40	48,689,120.32	50,375,507.89
归属于上市公司股东的净利润	8,768,739.53	5,194,241.18	6,774,875.26	3,999,516.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,049,338.61	4,916,415.17	6,160,947.57	4,052,380.40
经营活动产生的现金流量净额	4,934,937.18	12,228,376.41	12,860,880.67	6,527,453.00

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)	10,573
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,948
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	
臧建国	0	45,000,000	42.45	0	无	0	境内自然人
范小凤	0	12,000,000	11.32	0	无	0	境内自然人
常州市金坛苏泰投资咨询有限公司	0	8,000,000	7.55	0	无	0	境内非国有法人
臧浚超	0	6,700,000	6.32	0	无	0	境内自然人
财达证券股份有限公司	2,041,800	2,041,800	1.93	0	无	0	境内非国有法人
国金证券股份有限公司	798,000	798,000	0.75	0	无	0	境内非国有法人
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	658,820	658,820	0.62	0	无	0	境外自然人
中信证券股份有限公司	390,700	390,700	0.37	0	无	0	境内非国有法人
中国银河证券股份有限公司	388,067	388,067	0.37	0	无	0	境内非国有法人
华西证券股份有限公司	287,900	287,900	0.27	0	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	1.上述股东臧建国和范小凤为公司的控股股东、实际控制人,臧建国和范小凤是夫妻关系。2.上述股东臧浚超系臧建国、范小凤之子。3.臧建国、范小凤及臧浚超系常州市金坛苏泰投资咨询有限公司股东。4.除上述情形之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。						
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

4.4 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,公司主要经营情况如下:

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:603655　　证券简称:朗博科技　　公告编号:2022-015

常州朗博密封科技股份有限公司 第三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。

一、董事会会议召开情况

常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月15日以邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第二次会议的通知。会议于2022年4月25日上午9时30分在公司会议室以现场方式召开。会议应参加董事7名,实际参加董事6名。董事赵凤高委托王曙光主持。公司全体监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《(2021年年度报告)全文及摘要》;

公司2021年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定;公司2021年年度报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2021年度的财务及经营状况,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《审计报告》(信会师报字【2022】第ZA11166号)。

具体内容详见公司于2022年4月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《2021年度董事会工作报告》;

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

独立董事路国平、朱伟、贾红兵将在2021年年度股东大会上作述职报告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《董事会计委员会2021年度履职情况报告》;

具体内容详见公司于2022年4月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《朗博科技董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《2021年度总经理工作报告》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《2021年度财务决算报告》;

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《2022年度财务预算报告》;

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《关于2021年度利润分配的议案》;

具体内容详见公司于2022年4月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《朗博科技关于2021年度利润分配方案的公告》(公告编号:2022-017)。公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《关于续聘2022年审计机构的议案》;

具体内容详见公司于2022年4月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《朗博科技续聘2022年审计机构的公告》(公告编号:2022-018)。公司独立董事对该事项事前认可并发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《2021年度内部控制评价报告》;

公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

具体内容详见公司于2022年4月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《朗博科技关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-019)。公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

同意公司使用最高额度不超过8,000.00万元的临时闲置募集资金进行现金管理,用于投资包括但不限于商业银行等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12个月(含),在授权额度内滚动使用,相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司于2022年4月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《朗博科技关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-020)。公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

12、审议通过《关于募集资金投资项目延期的的议案》;

公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年4月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《朗博科技关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-021)。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

13、审议通过《关于高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》;

公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

14、审议通过《2022年第一季度报告》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2022年4月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

15、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

为审议上述相关议案,公司定于2022年5月26日13:30召开 2021年年度股东大会。具体内容详见公司于2022年4月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《朗博科技关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-022)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码:603655　　证券简称:朗博科技　　公告编号:2022-016

常州朗博密封科技股份有限公司 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、监事会会议召开情况

常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月15日以邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第二次会议的通知。会议于2022年4月25日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由监事范小友主持,应到监事3名,实到监事3名。董事会秘书列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《(2021年年度报告)全文及摘要》;

我们认为:公司《2021年年度报告》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,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,公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。监事会保证公司2021年年度报告披露的信息真实、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。具体内容详见公司于2022年4月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2021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。

2、审议通过《2021年度监事会工作报告》;

本议案尚需提交公司2021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。

3、审议通过《2021年度财务决算报告》;

本议案尚需提交公司2021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。

4、审议通过《2022年度财务预算报告》;

本议案尚需提交公司2021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。

5、审议通过《2021年度内部控制评价报告》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《关于2021年度利润分配的议案》;

具体内容详见公司于2022年4月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《朗博科技关于2021年度利润分配方案的公告》(公告编号:2022-017)。

本议案尚需提交公司2021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。

7、审议通过《关于续聘2022年审计机构的议案》;

具体内容详见公司于2022年4月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《朗博科技续聘2022年审计机构的公告》(公告编号:2022-018)。

本议案尚需提交公司2021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。

8、审议通过《关于2021年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;

监事会认为:公司编制的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规的要求,真实、完整的反映了报告期内公司募集资金的存放与使用情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于2022年4月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《朗博科技关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-019)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

同意公司使用最高额度不超过8,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资包括但不限于商业银行等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12个月(含),在授权额度内滚动使用,相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司于2022年4月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《朗博科技关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-020)。

本议案尚需提交公司2021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。

10、审议通过《关于募集资金投资项目延期的的议案》;

本议案尚需提交公司2021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。

12、审议通过《2022年第一季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司监事会

2022年4月26日

证券代码:603655 证券简称:朗博科技 公告编号:2022-018

常州朗博密封科技股份有限公司 续聘2022年审计机构的公告

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: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20家(按附表填写)。

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日期间应承担连带赔偿责任,并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。

(注:最近三年完整自然年度及当年,下同)

(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	赵勇	2000年	1997年	2000年	2021年
签字注册会计师	胡国仁	2012年	2010年	2010年	2021年
质量控制复核人	徐立群	2008年	2006年	2008年	2006年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:赵勇

时间	上市公司名称	职务
2019	上海东富龙科技股份有限公司	项目合伙人
2019、2020	江苏硕世生物科技股份有限公司	项目合伙人
2020	上海沿浦金属制品股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:胡国仁

时间	上市公司名称	职务
2020	上海沿浦金属制品股份有限公司	签字会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:徐立群

时间	上市公司名称	职务
2019年	上海华谊集团股份有限公司	签字会计师
2019年-2020年	上海交大昂立股份有限公司	签字会计师
2020年	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	签字会计师
2020年	中电环保股份有限公司	签字会计师
2021年	上海华谊集团股份有限公司	项目合伙人
2021年	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	项目合伙人
2021年	中电环保股份有限公司	项目合伙人
2021年	上海益民商业集团股份有限公司	项目合伙人
2021年	欣士创能科技(上海)股份有限公司	项目合伙人
2021年	上海微灿投资发展股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

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。

(上述人员过去三年没有不良记录。)

(三)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。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会审查意见

公司第三届董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了 审查,认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的专业胜任能力、投 资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,具备证券期货相关业务审计从业资格, 在执行2021年度财务审计工作中较好地完成了各项审计任务,恪尽职守,坚持 独立审计原则,能够客观、公正、公允的反映公司的财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会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,并将《关于续聘2022年审计机构的议案》提交公司董事会审议。

(二)独立董事事前认可及独立意见

经核查,公司独立董事认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,在为公司连续多年提供审计服务的过程中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,全面完成了审计相关工作。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性,同意将《关于续聘2022年审计机构的议案》提交公司董事会审议。

(三)董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

公司于2022年4月25日召开第三届董事会第二次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘2022年审计机构的议案》。

(下转B150版)

证券代码:603655　　证券简称:朗博科技

常州朗博密封科技股份有限公司

2022 第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人王曙光、主管会计工作负责人及会计机构负责人潘建华(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	41,969,881.46	-16.63
归属于上市公司股东的净利润	2,051,056.17	-76.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,802,172.52	-77.61
经营活动产生的现金流量净额	3,923,567.43	-20.49
基本每股收益(元/股)	0.02	-75.00
稀释每股收益(元/股)	0.02	-75.00
加权平均净资产收益率(%)	0.39	减少1.32个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	568,248,611.99	561,193,622.53	-0.52
归属于上市公司股东的所有者权益	524,432,567.51	522,381,512.34	0.39

(二)

非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助:但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	70,293.77	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	253,961.35	理财收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,225.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	81,598.27	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	248,882.06	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	-34.67	主要系自有资金5000万元用于购买理财所致
交易性金融资产	73.20	主要系自有资金5000万元用于购买理财所致
应收票据	-38.05	主要系期末非16大银行承兑较期初减少所致
预付款项	97.57	主要系预付的费用款较期初增加所致
合同负债	-82.56	主要系预收的货款较期初减少较多所致
应付职工薪酬	-33.24	主要系支付2021年度奖金所致
其他应付款	-39.52	主要系期末应付的费用款较期初减少所致
其他流动负债	-42.26	主要系期末已背书票据本终止确认的负债较期初减少所致
销售费用	-29.06	主要系疫情影响,相应的销售推广减少导致
财务费用	不适用	主要系货币资金减少导致存款利息