证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2023-014

江苏神通阀门股份有限公司

【2022】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以507,537,461股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	江苏神通	股票代码	002438
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	章其强	陈鸣迪	
办公地址	江苏省启东市滨港路8号	江苏省启东市滨港路8号	
传真	0513-83336998	0513-83336998	
电话	0513-83336999	0513-83333645	
电子信箱	zhangqy@stfm.cn	chenmd@stfm.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务、主要产品及用途

报告期内,公司主要从事应用于冶金领域的高炉煤气全干法除尘系统、转炉煤气除尘与回收系统、焦炉烟气除尘系统、煤气管网系统的特种阀门,法兰、应用于核电站的核级蝶阀和球阀、核级法兰和紧件、非核级蝶阀和球阀及其配套设备,应用于核化工领域的专用设备及阀门,以及应用于石油石化、煤化工、超(超)临界火电、LNG超低温阀门和法兰及锻件的研发、生产和销售。同时,通过子公司瑞帆节能开展高炉、转炉干法除尘系统总包及合同能源管理项目投资业务。

(二)行业发展情况

1.冶金行业

钢铁产业是我国国民经济的支柱产业,丰富的钢铁产能支撑着国家经济的持续快速发展。中钢协提出:加强运行监测,努力实现行业稳定运行;坚持绿色低碳,积极推进三大钢铁改造工程;加强产业链建设,加快落实两大产业发展计划;集中资源优势,协同推动科技创新。目前冶金行业对阀门的市场需求主要分为三方面,也是公司冶金阀门订单的主要来源,首先是城市钢厂搬迁产生的钢铁产能置换;其次是节能环保的技术改造需求,国家对钢厂的减排要求也越来越高,近年来更提出要实现钢铁企业的超低排放目标,这些技术改造对阀门的需求也是持续不断的;第三是钢厂本身在正常运行的过程中对阀门的替换,维护需求,阀门作为流体控制部件需要频繁的开关调节,而管路内恶劣的工况条件导致阀门功能受损,为满足系统正常功能要求将产生阀门维护和更换需求。近年来,国家在推进节能减排、蓝色制造、商业融合发展、淘汰落后产能和能源双控等方面出台了一系列政策和措施,钢企的环保压力显著增大,尤其是在2022年初钢铁行业进入低景气度以来,国内上市钢企盈利水平普遍下降,降本增效的意愿也随之增加。在此背景下,公司推出“阀门管家”服务项目,利用阀门全生命周期管理的大数据技术,能够帮助钢企避免无效的备货和库存资金占用,提高钢厂效益。

2.核电军工行业

据《中国核能发展与展望(2022)》,我国自主三代核电有望按照每年6-8台机组的核准节奏稳步推进;根据《“十四五”现代能源体系规划》,2025年前我国核电装机量计划达到7000万千瓦左右,较“十三五”期间新增装机量同比增长约40%;近年来,多个核电项目的陆续获准建设标志着核电项目建设核准批复进入常态化,随着我国经济的发展和对清洁能源的需求持续扩大,核电作为可批量规模化建设的安全高效清洁能源,预计未来在国家能源建设需求中将占据非常重要的地位。无论是国内核电新项目的开工建设还是“核电走出去”项目,都将进一步拉动核电阀门设备的市场需求。随着我国投入运行的核电机组越来越多,核电阀门的维护、维修等备件、服务需求也将逐步扩大,今后在备件、替换及维修服务领域,公司将大有作为。此外,随着我国核能应用技术的不断进步,在核能供暖、核能供蒸汽等民生和工业生产领域也将大有作为,也必将带来更多的核电阀门市场需求。

随着我国核电产业规模的持续增长,根据国家确定的核燃料闭式循环政策,已启动了乏燃料后处理商业化装置的建设,公司依托在核电阀门领域的技术和产品基础,积极投入研发力量,成功切入乏燃料后处理专业设备领域。未来乏燃料后处理商业化装置建设的持续推进,该领域也将成为公司在核能行业的重要增长点。世界离不开核电,中国发展需要核电,在我国社会经济发展和碳减排计划的双重压力下,核能应用的前景广阔,公司将坚定不移地投入资源为核电新项目建设供应阀门设备,为国家重大核能应用工程提供关键设备供应和服务。

核电军工行业属于高端产业,在国家大力倡导军民融合发展的背景下,公司应用于核电领域的高端产品在军工领域将大有可为,公司已取得从事军工业务的资质证书,公司下一步还将多规拓展军品市场,大幅度提升国产高端阀门服务军工领域的比例,公司将面临较大发展机遇。

3.能源石化行业

公司在能源石化业务领域面向的主要市场是石油化工、煤化工、天然气集储输、火电(热电)等市场,能源石化行业是阀门设备的重要市场,市场空间巨大,其中,石油化工属于国家基础产业,行业规模大,对阀门设备的需求较为稳定;煤化工行业存在一定周期性,但煤化工行业工况恶劣,阀门产品尤其是硬阀产品的需求量较大;天然气属于清洁能源,是国家大力推广使用的能源品种,随着国家环保战略下实现减排目标的重要手段之一,市场前景较好,尤其是LNG市场,有较大发展空间,绿色发展、循环经济是现代产业工业转型发展必由之路,公司前期更多的资源投入在核电和冶金方面,能源化工领域进入的比较较晚,近年来公司主要围绕蝶阀和球阀等传统的优势产品,在能源石化行业做深入拓展,已取得了较好的成果,公司将继续紧跟行业发展动向,把握绿色发展的行业转型升级机遇,积极扩大在能源石化行业的市场份额和产品竞争力。

当前各大民营炼化企业通过大炼化一体化军潮,将炼油厂与化工厂统筹规划,产出丰富多样的化工原料。《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》提出,到2025年我国石化化工行业基本形成自主创新能力强、结构布局合理、绿色安全低碳的高质量发展格局。受益于地产复进改善、宏观经济复苏、炼化产品需求回暖,叠加成本端的改善与油价上涨带来的库存收益,大炼化将逐步触底反弹,能源化工阀门市场需求有望进一步提升。

4.法兰及锻件行业

随着我国国民大投入装备的快速发展,设备大型化趋势明显,安全可靠性要求不断提高,对大型锻件材料的可靠性和服役寿命等提出了更高的要求,一些重要承压部件由传统的组焊方式设计为整体锻件,代替传统的焊接结构,在核电、石油化、大型化、材料纯净化、性能指标极限化是大型锻件技术进步面临的重大课题,包括无锻法工在内的我国大型锻件制造企业开展了一系列技术改关,企业和院校产学研结合,自主创新取得了重大突破,基本能满足我国重大技术装备的需要,在有些领域甚至处于世界领先或先进水平。面对下游行业对于锻造产量与产品需求的不断提升,锻造行业企业正在通过新增自动化设备、现有设备改造、数字化与新产品研发等方式不断提高自身竞争实力。有鉴于此,无锡法兰明用2021年非公开发行募集资金15,550.00万元用于实施“大型特种法兰研制及产业化建设项目”,该项目的目标产品为碳制环形锻件和其他自由锻件,主要应用于电力、石化领域,项目建成后将形成年产1万吨大型特种法兰产品的生产能力,在提升现有法兰产能的同时,丰富产品品类,向海风大口径法兰产品拓展。

5.节能服务行业

节能服务产业是指为用能单位在节能减排方面提供节能服务和节能技术支持的产业,其中合同能源管理的地位较为突出,是节能服务行业的核心。合同能源管理(EMC)业务是根据客户对能源的需求,提供集前期节能诊断、节能改造设计、中期融资、工程实施运行和后期节能测定跟踪服务为一体的产业,并从客户进行节能改造后获得的节能效益中收回投资和取得利润。

合同能源管理模式的节能服务业务属于资金密集型业务,一次性投资额较大,需要较强的资金实力和融资能力作保障;同时,该业务又是技术密集型业务,需要融合用能行业生产技术和热电转换技术等多学科专业技术,保障用能企业的正常生产和余热转换效率;该业务属于专业化建设业务,需要相关的资质许可;该业务更是专业化运营业务,需要将行业专门人才进行运维护以保障运营效率,瑞帆节能专业从事钢铁行业节能科技服务多年,具备国家时政资质,发改委认可的从事合同能源管理业务的相关资质,享受合同能源管理模式带来的税收优惠。瑞帆节能对合同能源管理模式的余热发电实现节能减排和效益分享具备丰富的业绩和经验。在全社会推动绿色低碳发展的政策背景下,“能耗权控”政策大大提升了节能服务的价值,进而带动综合能源服务需求,瑞帆节能的发展前景广阔。

6.氢能源行业

根据《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》,我国计划到2025年部署建设一批加氢站,可再生能源制氢量达到10-20万吨/年;到2030年形成较为完备的氢能产业技术创新体系,清洁能源制氢及供应体系;到2035年形成氢能多元应用生态,可再生能源制氢在终端能源消费中的比例明显提升。2022年11月1日,由中国通用机械工业协会批准的三项氢能源国家团体标准启动实施,填补了我国氢用阀门产品在动能安全性与检测评价方面标准的空白,进一步推动国产氢用阀门发展。

当前氢能产业链中大部分核心产品已完成国产替代,但氢用阀门仍存在“卡脖子”问题。氢能高压阀门主要应用于三类场景:车载储&供氢系统、燃料电池动力系统、氢气制储运加系统,目前三类产品均以进口产品为主,国产率亟待提升。

(三)公司所处的市场地位

公司是中国通用机械工业协会阀门分会的理事长单位,是国内首批进军核电领域的阀门企业之一,在核电阀门产品领域,自2008年以来,公司已成为我国核电阀门的主要供应商,获得了已标核核级蝶阀、核级球阀90%以上的订单。公司紧跟国内核电技术进步,持续投入人力、物力、财力致力于核电专用阀门及系统装备的研制和开发,研发了满足第三代、第四代核电技术要求的阀门产品,覆盖AP1000、华龙一号、CAP1400、快堆及高温气冷堆等主力堆型,并在既有优势产品基础上,进一步拓展产品类型,已具备核级蝶阀、球阀、调节阀、隔膜阀、仪表阀、地坑过滤器等产品的供货能力。近年来我国陆续核准建设核电机组包括瑞州核电1-2号机组、太平岭核电1-2号机组、昌江核电1-2号机组、三澳核电1-2号机组等,核电新机组推建设速度上常态化,在“确保安全的前提下积极有序发展核电”的政策引领下,公司核电阀门业务将面临较大发展机遇。此外,公司的全资子公司无锡法兰在国内钢制法兰制造领域具有较高的市场影响力,拥有国家核安全局颁发的核一级锻件制造资质,是国内核电站建设过程中核一级法兰、锻件的主要供应商。

自2016年以来,公司已开始布局核化工专用设备产品线,在为核电站建设阶段供应阀门设备的同时,积极布局核电应用后端,现已成功研发真空气动法样系统、贮存井等系列专用设备,该业务是公司继核电阀门业务之后,创新研发带来的全新增量业务,未来将给公司在核能装备领域的经营业绩成长带来较大促进作用。

在冶金阀门产品领域,公司持续投入研发资源,保持在冶金行业的技术领先优势,围绕为解决客户难题作研发创新的根本出发点,利用客户品质提升痛点,新产品覆盖老市场,以稳定可靠的质量和简洁的服务赢得了用户的广泛认可。公司研发的超炉初级均压煤气回收技术2018年在龙腾特钢回到成功应用后,已经向全国各大钢铁企业高炉系统推广,完成了江苏沙钢、津西钢铁、长治钢铁等几十座高炉炉顶均压煤气回收利用的技术改造,未来还将继续扩大应用规模,实现新产品新技术的快速推广和复制。在冶金行业通用阀门领域,公司近年来也积极优势资源利用SG物联网技术建设的“阀门管家”项目在钢铁企业已得到了成功应用,该项目旨在为钢铁企业提供阀门全生命周期服务,便于实施寿命价格制,提高钢铁企业阀门备件有效性和及时性,降低备件库存量提高经济效益,得到了用户的积极响应和认可。

在能源化工领域,公司开发的低温阀门、高性能蝶阀、耐磨球阀、海水蝶阀等特种阀门在海南炼化乙烯项目、连云港石化轻烃项目、盛虹炼化一体化项目、华鲁恒升尼龙新材料项目、旭阳化工己内酰胺项目、恒力石化聚酯项目、万华化学聚氨酯项目、惠生工程等项目中中标;公司开发的耐海水大蝶阀广泛用于中海油龙口LNG接收站、浙江石化海水管线项目、巴基斯坦中电纺织发电项目、大唐百丽电厂等项目中;公司开发的低温阀门大量应用于广汇能源LNG接收站项目、温州LNG接收站项目、大麦岛能源LNG冷热联供项目、中安联合乙烯项目、已陆续在能源等项目中。

在能源领域外,公司投资设立南通神通能源科技有限公司(以下简称“神通能源公司”),大力布局氢能阀门,通过子公司神通能源能源科技有限公司,瑞帆节能成功将成功入选国家能源局第一批揭榜挂帅项目,公司在氢能产业的布局,主要应用于电力、石化领域,项目建成后将形成年产1万吨大型特种法兰产品的生产能力,在提升现有法兰产能的同时,丰富产品品类,向海风大口径法兰产品拓展。

5.节能服务行业

节能服务产业是指为用能单位在节能减排方面提供节能服务和节能技术支持的产业,其中合同能源管理的地位较为突出,是节能服务行业的核心。合同能源管理(EMC)业务是根据客户对能源的需求,提供集前期节能诊断、节能改造设计、中期融资、工程实施运行和后期节能测定跟踪服务为一体的产业,并从客户进行节能改造后获得的节能效益中收回投资和取得利润。

合同能源管理模式的节能服务业务属于资金密集型业务,一次性投资额较大,需要较强的资金实力和融资能力作保障;同时,该业务又是技术密集型业务,需要融合用能行业生产技术和热电转换技术等多学科专业技术,保障用能企业的正常生产和余热转换效率;该业务属于专业化建设业务,需要相关的资质许可;该业务更是专业运营业务,需要将行业专门人才进行运维护以保障运营效率,瑞帆节能专业从事钢铁行业节能科技服务多年,具备国家时政资质,发改委认可的从事合同能源管理业务的相关资质,享受合同能源管理模式带来的税收优惠。瑞帆节能对合同能源管理模式的余热发电实现节能减排和效益分享具备丰富的业绩和经验。在全社会推动绿色低碳发展的政策背景下,“能耗权控”政策大大提升了节能服务的价值,进而带动综合能源服务需求,瑞帆节能的发展前景广阔。

6.氢能源行业

根据《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》,我国计划到2025年部署建设一批加氢站,可再生能源制氢量达到10-20万吨/年;到2030年形成较为完备的氢能产业技术创新体系,清洁能源制氢及供应体系;到2035年形成氢能多元应用生态,可再生能源制氢在终端能源消费中的比例明显提升。2022年11月1日,由中国通用机械工业协会批准的三项氢能源国家团体标准启动实施,填补了我国氢用阀门产品在动能安全性与检测评价方面标准的空白,进一步推动国产氢用阀门发展。

当前氢能产业链中大部分核心产品已完成国产替代,但氢用阀门仍存在“卡脖子”问题。氢能高压阀门主要应用于三类场景:车载储&供氢系统、燃料电池动力系统、氢气制储运加系统,目前三类产品均以进口产品为主,国产率亟待提升。

(三)公司所处的市场地位

公司是中国通用机械工业协会阀门分会的理事长单位,是国内首批进军核电领域的阀门企业之一,在核电阀门产品领域,自2008年以来,公司已成为我国核电阀门的主要供应商,获得了已标核核级蝶阀、核级球阀90%以上的订单。公司紧跟国内核电技术进步,持续投入人力、物力、财力致力于核电专用阀门及系统装备的研制和开发,研发了满足第三代、第四代核电技术要求的阀门产品,覆盖AP1000、华龙一号、CAP1400、快堆及高温气冷堆等主力堆型,并在既有优势产品基础上,进一步拓展产品类型,已具备核级蝶阀、球阀、调节阀、隔膜阀、仪表阀、地坑过滤器等产品的供货能力。近年来我国陆续核准建设核电机组包括瑞州核电1-2号机组、太平岭核电1-2号机组、昌江核电1-2号机组、三澳核电1-2号机组等,核电新机组推建设速度上常态化,在“确保安全的前提下积极有序发展核电”的政策引领下,公司核电阀门业务将面临较大发展机遇。此外,公司的全资子公司无锡法兰在国内钢制法兰制造领域具有较高的市场影响力,拥有国家核安全局颁发的核一级锻件制造资质,是国内核电站建设过程中核一级法兰、锻件的主要供应商。

自2016年以来,公司已开始布局核化工专用设备产品线,在为核电站建设阶段供应阀门设备的同时,积极布局核电应用后端,现已成功研发真空气动法样系统、贮存井等系列专用设备,该业务是公司继核电阀门业务之后,创新研发带来的全新增量业务,未来将给公司在核能装备领域的经营业绩成长带来较大促进作用。

在冶金阀门产品领域,公司持续投入研发资源,保持在冶金行业的技术领先优势,围绕为解决客户难题作研发创新的根本出发点,利用客户品质提升痛点,新产品覆盖老市场,以稳定可靠的质量和简洁的服务赢得了用户的广泛认可。公司研发的超炉初级均压煤气回收技术2018年在龙腾特钢回到成功应用后,已经向全国各大钢铁企业高炉系统推广,完成了江苏沙钢、津西钢铁、长治钢铁等几十座高炉炉顶均压煤气回收利用的技术改造,未来还将继续扩大应用规模,实现新产品新技术的快速推广和复制。在冶金行业通用阀门领域,公司近年来也积极优势资源利用SG物联网技术建设的“阀门管家”项目在钢铁企业已得到了成功应用,该项目旨在为钢铁企业提供阀门全生命周期服务,便于实施寿命价格制,提高钢铁企业阀门备件有效性和及时性,降低备件库存量提高经济效益,得到了用户的积极响应和认可。

在能源化工领域,公司开发的低温阀门、高性能蝶阀、耐磨球阀、海水蝶阀等特种阀门在海南炼化乙烯项目、连云港石化轻烃项目、盛虹炼化一体化项目、华鲁恒升尼龙新材料项目、旭阳化工己内酰胺项目、恒力石化聚酯项目、万华化学聚氨酯项目、惠生工程等项目中中标;公司开发的耐海水大蝶阀广泛用于中海油龙口LNG接收站、浙江石化海水管线项目、巴基斯坦中电纺织发电项目、大唐百丽电厂等项目中;公司开发的低温阀门大量应用于广汇能源LNG接收站项目、温州LNG接收站项目、大麦岛能源LNG冷热联供项目、中安联合乙烯项目、已陆续在能源等项目中。

在能源领域外,公司投资设立南通神通能源科技有限公司(以下简称“神通能源公司”),大力布局氢能阀门,通过子公司神通能源能源科技有限公司,瑞帆节能成功将成功入选国家能源局第一批揭榜挂帅项目,公司在氢能产业的布局,主要应用于电力、石化领域,项目建成后将形成年产1万吨大型特种法兰产品的生产能力,在提升现有法兰产能的同时,丰富产品品类,向海风大口径法兰产品拓展。

二、会议审议情况

1、关于《2022年年度报告及其摘要》的议案

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。该议案获得通过,并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

《2022年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2022年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2.关于《2022年度董事会工作报告》的议案

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。该议案获得通过,并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

《2022董事会工作报告》具体内容请阅《2022年年报全文》中的“第三节:管理层讨论与分析”。

公司第五届独立董事孙振华先生、严骏先生、肖勇波先生和第六届独立董事孙振华先生、严骏先生、孙健先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》,并将在公司2022年年度股东大会上述职,述职报告全文详见2023年4月18日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度独立董事述职报告》。

3、关于《2022年度总裁工作报告》的议案

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。该议案获得通过。

4、关于《2022年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。该议案获得通过,并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

公司2022年度财务报表已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了“天职业字[2023]6068号”标准无保留意见审计报告。公司2022年度公司实现营业收入195,505.40万元,同比增长2.37%;营业利润25,713.95万元,同比下降14.39%;归属于上市公司股东的净利润22,755.03万元,同比下降10.20%。

5、关于《2023年度财务预算报告》的议案

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。该议案获得通过,并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

《2023年度财务预算报告》具体内容详见2023年4月18日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特别提示:公司《2023年度财务预算报告》的各项指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标,不代表公司对2023年度的盈利预测或承诺,预算能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、经营团队的努力程度等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者特别注意投资风险。

6.关于《2022年度利润分配预案》的议案

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。该议案获得通过,并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2022年12月31日,公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润22,755,03.14元,减去2022年支付的2021年度普通股股利25,376,873.05元,总计可供股东分配的利润为1,174,269,253.70元。

现提议2022年度利润分配的预案为:以现有总股本507,537,461股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共计派发现金红利25,376,873.05元。公司2022年度不以资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度。

(注:年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的,则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行相应调整。)

在提出和讨论本次利润分配方案过程中,公司严格按照《内幕信息知情人登记及报备制度》的规定做好内幕信息知情人的管理和告知义务,助止内幕信息泄漏,董事会认为公司2022年度利润分配预案的制定符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》和《公司章程》中对利润分配的相关规定,符合公司的实际情况。公司制定利润分配预案时,进行了研究论证,充分听取了独立董事等人员意见。

公司独立董事对上述利润分配预案审核后认为:提交公司第六届董事会第六次会议审议的2022年度利润分配预案符合公司当前的实际情况,且兼顾了公司与股东利益,有利于公司的持续稳定健康发展,我们同意公司董事会关于2022年度利润分配的预案,并提交公司2022年年度股东大会审议。

以上独立董事意见详见2023年4月18日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

7.关于《2022年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。该议案获得通过,并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见2023年4月18日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年度内部控制自我评价报告》。

公司2022年年报会计师对《2022年度内部控制自我评价报告》出具了“天职业字[2023]6068-1号《内部控制审计报告》。

独立董事发表如下意见:公司建立的内部控制制度,符合国家有关法规和证券监管部门的要求,也适合目前公司生产经营实际情况需要。经过核查,目本年度1月1日起至本报告期末,公司内部控制目标明确,风险防范等内潜晰,控制体系健全,控制制度及控制流程设计合理并得到了有效执行,能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的重大错误和舞弊行为,保护公司资产的安全和完整,保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性,在包括但不限于控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督等重大方面和重要事项均实施了有效控制,不存在重大缺陷。公司董事会编制的《2022年度内部控制自我评价报告》完整、客观地反映了公司内部控制的现状,对公司内部控制的总结客观、全面,对加强内部控制的努力方向明确。随着国家法律、法规的逐步深化完善和公司的不断发展,公司应对现行的内部控制体系进行适应性调整,以不断完善公司治理结构,提高规范运作水平。综上所述,我们同意公司董事会编制的《2022年度内部控制自我评价报告》。

保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表的核查意见:经核查,保荐机构认为:江苏神通已经建立了相应的内部控制制度和体系,符合《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律法规和规范性文件的要求。2022年度,公司内部控制制度执行情况良好,公司出具的《江苏神通阀门股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。

以上独立董事意见及保荐机构意见的详细内容见2023年4月18日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》和《国泰君安证券股份有限公司关于江苏神通阀门股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

8、关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。该议案获得通过,并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

《2023年度财务预算报告》具体内容详见2023年4月18日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏神通阀门股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-016)。

9、关于《2022年度利润分配预案》的议案

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。该议案获得通过,并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事对上述利润分配预案审核后认为:提交公司第六届董事会第六次会议审议的2022年度利润分配预案符合公司当前的实际情况,且兼顾了公司与股东利益,有利于公司的持续稳定健康发展,我们同意公司董事会关于2022年度利润分配的预案,并提交公司2022年年度股东大会审议。

以上独立董事意见详见2023年4月18日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

10、关于《2022年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。该议案获得通过,并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见2023年4月18日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年度内部控制自我评价报告》。

11、关于《2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据公司《董事会薪酬委员会工作细则》的规定,公司董事会薪酬委员会根据公司高级管理人员的履职表现,在考虑上年度薪酬及同地区、同行业平均薪酬水平的基础上,结合公司实际情况,拟定公司高级管理人员2023年度薪酬方案(年税)为:总裁兴建薪65万元,副总裁张立强57万元,副总裁兼董事会秘书章其强55万元,副总裁李学平55万元,副总裁李曙光55万元,副总裁陈林55万元,副总裁周露55万元,副总裁赵文浩65万元,副总裁吴慧55万元,财务总监林冬香40万元,上述薪酬方案将根据年度工作绩效情况考核后实施。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。该议案获得通过(其中董事吴建新先生回避表决)。

公司独立董事发表的意见:公司2023年度董事长、高级管理人员的薪酬方案符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定,符合同行业、同地区的薪酬水平,该薪酬方案的实施能够实现对董事长及高级管理人员有效激励的目标,同时,董事会对该议案的审议及表决程序符合《公司章程》《董事会议事规则》等有关制度的规定,我们同意公司第六届董事会第六次会议审议通过的2023年度董事长及高级管理人员薪酬方案。

以上独立董事意见详见2023年4月18日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

12、审计委员会关于2022年度审计工作的总结报告

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。该议案获得通过。

13、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案

为提高资金使用效益,增加股东回报,在确保不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下,公司拟继续使用不超过5亿元人民币的自有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。该议案获得通过。

该议案具体内容详见2023年4月18日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

14、关于向金融机构申请不超过21.70亿元综合授信额度的议案

为满足公司经营发展需要,公司拟向金融机构申请办理不超过21.70亿元综合授信额度,内容包括但不限于短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务等,上述授信额度最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来决定,授信期限内,授信额度可循环使用。

同时,为方便办理此次与上述各金融机构的综合授信事宜,公司董事会授权公司董事兼总裁吴建新先生代表公司与各金融机构签署上述授信额度内的有关文件,授权期限至本事项办理结束为止,受托人应忠实履行义务。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。该议案获得通过。

该议案具体内容详见2023年4月18日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向金融机构申请不超过21.70亿元综合授信额度的公告》(公告编号:2023-017)。

15、关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。该议案获得通过,并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

该议案具体内容详见2023年4月18日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》(公告编号:2023-020)。

公司董事会审计委员会意见:公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》,认为天职国际具备提供审计服务的专业胜任能力和投资者保护能力,其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向公司董事会提议续聘天职国际为公司2023年度审计机构。

独立董事的独立意见:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准,具有证券执业资格的专业审计机构,在为公司提供审计服务的过程中,能够秉持独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作,其在为公司提供审计工作连续性、公司董事会拟续聘天职国际为公司2023年度审计机构,聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与天职国际会计师事务所协商确定相关的审计费用

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国PCAOB注册,天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2021年12月31日,天职国际合伙人71人,注册会计师943人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元,审计业务收入21.11亿元,证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额2.82亿元,本公司同行业上市公司审计客户134家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际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8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次,涉及人员20名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师:张坚,2001年成为注册会计师,2004年开始从事上市公司审计,2004年开始在天职国际执业,2019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7家,近三年复核上市公司审计报告1家。

签字注册会计师:韩洪强,2021年成为注册会计师,2018年开始从事上市公司审计,2021年开始在天职国际执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署了上市公司审计报告1家,近三年复核上市公司审计报告0家,具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人:徐新毅,2002年成为注册会计师,2004年开始从事上市公司审计,2008年开始在天职国际执业,2021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3家,近三年复核上市公司审计报告16家。

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、纪律处分的具体情况,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	徐新毅	2020-7-23	行政监管措施	中国证监会江苏监管局	在执行扬州日兴生物科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的财务报表审计及内部控制鉴证项目(以2016年至2018年为申报期)时,违反了《证券发行与承销管理办法》等内规定,中国证监会江苏监管局对天职国际及签字注册会计师采取出具警示函的监督管理措施。

根据相关法律法规的规定,上述行政监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022年度审计费用共计138万元(其中:年报审计费用108万元),较上期审计费用未发生变动。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》,认为天职国际具备提供审计服务的专业胜任能力、和投资者保护能力,其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向公司董事会提议续聘天职国际为公司2023年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可意见

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,其在受聘担任公司2022年度外部