公司代码:603006　　公司简称:联明股份

上海联明机械股份有限公司

2022 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

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,上海联明机械股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表实现净利润153,549,005.76元,归属于上市公司股东的净利润147,999,877.56元,母公司报表实现净利润130,276,530.97元,提取10%法定盈余公积金13,027,653.10元,扣除2022年度发放2021年度的现金红利96,616,615.00元,加上年初未分配利润601,915,983.26元,2022年末公司可供股东分配的利润622,548,246.13元。

同意以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派送现金红利3.80元(含税)进行分配,其分配利润96,616,615.00(含税),留存部分结转至下一年度。

2022年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。

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	联明股份	603006	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨明敏	段银玉
办公地址	上海市浦东新区金海路3288号6楼	上海市浦东新区金海路3288号6楼
电话	021-58560017	021-58560017
电子信箱	yangmingmin@shanghailm.com	duanyinyu@shanghailm.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)行业情况

1. 公司汽车零部件业务所处行业情况

公司汽车车身零部件业务所处行业为汽车制造业中的子行业汽车零部件行业,公司生产的产品主要应用于整车的配套,目前主要配套于乘用车市场,汽车行业的发展趋势先其是乘用车市场的发展情况对公司业务具有重要影响。

根据中国汽车工业协会发布的数据,2022年我国汽车产销量分别达2,702.1万辆和2,686.4万辆,同比分别增长3.4%和2.1%。

对于公司车身零部件产品主要配套的乘用车市场,2022年我国乘用车产销分别完成2,383.6万辆和2,356.3万辆,同比分别增长11.2%和9.5%,增幅均高于行业超过了个百分点。

2022年,面对复杂国际环境和国内经济需求收缩、供给冲击、预期转弱等重超预期因素带来的影响,我国及时出台稳经济一揽子政策。在购置税减半等一系列政策的拉动下,中国汽车市场在逆境下整体复苏向好,我国汽车产销总量已连续14年稳居全球第一。随着扩大内需战略及相关配套政策措施的实施,将进一步激发市场主体和消费活力,我国汽车市场有望继续呈现稳中向好的发展态势。

2. 公司供应链综合服务业务所处行业情况

公司供应链综合服务业务属于物流行业,2022年,我国物流运行保持恢复态势,社会物流总额实现稳定增长,中国物流与采购联合会发布的《2022年物流运行情况通报》显示,2022年全国社会物流总额347.6万亿元,较2021年增加了124.7亿元,同比增长3.7%,按可比价格计算,同比增长3.4%。其中,对于公司目前物流业务相关性较大的工业品物流,2022年总额309.2万亿元,较2021年增加了9.6万亿元,同比增长3.2%,按可比价格计算,同比增长3.6%。

2023年,作为“十四五”规划承上启下的关键一年,随着消费需求的回升,以及国家扩大内需战略的推进,国民经济有望整体好转,我国物流行业有望迎来良好的发展机遇。

(二)公司主营业务

报告期内,公司的主营业务未发生变化,仍包括两部分业务,分别为汽车车身零部件业务和供应链综合服务业务。

汽车车身零部件业务:公司车身零部件业务主要为车身零部件的开发、生产和销售。公司车身零部件产品主要用作构成汽车白车身的冲压及焊接总成零部件,包括轮罩总成、柱类总成、天窗框总成、后端板总成、衣帽板总成、尾灯支架总成、侧围总成和中通道总成等。公司目前的车身零部件产品主要为乘用车配套,主要客户为上汽通用、上汽大众等整车制造商及部分零部件供应商,产品配套车型包括上汽通用别克品牌、雪佛兰品牌、凯迪拉克品牌,上汽大众的大众品牌、斯柯达品牌等诸多车型。公司也积极开拓新能源汽车客户,目前已成为华人运通(江苏)技术有限公司供应商,并已承接到新车型订单。

供应链综合服务业务:公司供应链综合服务业务主要为供应链管理服务、包装器具业务和冷链物流业务,主要为客户提供数据分析、信息管理、集散管理、仓储配送、汽车零部件包装等第三方供应链综合服务,目前具体业务主要包括循环物流器具管理业务、VMI(Vendor Managed Inventory,供应商管理库存)、入场物流业务、包装器具业务、冷链业务等,主要客户为大型制造企业,包括上汽通用、北京福田戴姆勒汽车有限公司、上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司、上海夏普电器有限公司、联合汽车电子有限公司、舍弗勒(中国)有限公司等。

(三)公司经营模式

报告期内,公司主要业务为汽车车身零部件业务和供应链综合服务业务,经营模式分别如下:

1.公司车身零部件业务的经营模式主要分为销售、研发、采购、生产四个环节。在销售环节,公司首先需要通过整车商的认证和评审,成为其合格供应商,之后参与整车商新车型项目的招标,新产品中标并成功签订合同图意味着未来产品的销售已经确定,后续的销售工作主要是获取客户订单、按照订单供货、销售回款及销售服务。在研发环节,公司主要是将承接的新产品进行开发,通过工艺设计、工装开发、样件试制、生产件批准等环节,最后实现产品的批量量产。在采购环节,公司主要根据产品开发确定的原辅材料及外购标准件,通过供应商的选择、日常管理、考核监督等采购管理体系,保证公司生产计划的顺利实施。在生产环节,公司主要是根据产品开发确定的工艺,按照客户质量、数量、时间等要求实施生产制造,保证客户产品的供应。

2.公司供应链综合服务业务的经营模式:公司主要通过业务方案的编制与相对应的商务报价参与目标客户的项目招标,项目中标之后,公司即根据商务方案为客户提供对应的产品和服务,并根据合同约定收取费用。

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

	2022年	2021年		本年比上年增减(%)	2020年
		调整后	调整前		
总资产	2,290,443,669.56	2,271,960,403.25	2,270,613,967.73	0.81	2,231,463,639.16
归属于上市公司股东的净资产	1,438,062,577.56	1,386,679,315.00	1,386,602,079.40	3.71	1,310,648,025.25
营业收入	1,231,165,229.87	1,219,618,069.37	1,219,618,069.37	0.95	1,121,437,641.19
归属于上市公司股东的净利润	147,999,877.56	137,176,309.27	137,099,073.67	7.89	130,426,874.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	129,078,069.54	106,806,866.98	106,729,630.39	20.85	89,073,689.43
经营活动产生的现金流量净额	163,818,960.19	185,458,981.17	185,458,981.17	-11.67	269,629,668.51
加权平均净资产收益率(%)	10.48	10.2	10.2	增加0.28个百分点	10.39
基本每股收益(元/股)	0.58	0.54	0.54	7.41	0.51
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.54	0.54	7.41	0.51

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	233,417,936.94	238,772,341.9	353,237,228.29	406,737,668.24
归属于上市公司股东的净利润	16,225,889.75	18,227,467.4	63,064,463.07	50,482,067.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,904,701.40	13,961,060.8	48,312,364.11	49,466,030.35
经营活动产生的现金流量净额	54,207,923.80	5,387,214.6	-26,699,490.27	130,923,312.56

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)	10,543
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,011
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

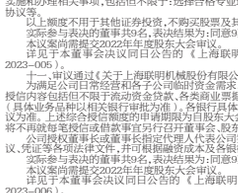
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海联明投资集团有限公司		177,765,652	69.92	63,176,064	无		境内非国有法人
古碧娣		6,699,200	2.63		无		境外自然人
张桂华		3,760,000	1.48		未知		未知
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启动灵活配置混合型证券投资基金	1,050,000	1,050,000	0.41		未知		未知
林新	873,800	873,800	0.34		未知		未知
黄如凤	45,000	825,000	0.32		未知		未知
陆龙元	-5,000	785,000	0.31		未知		未知
叶平	-60,000	752,600	0.30		未知		未知
陈凌云	739,000	739,000	0.29		未知		未知
陈杰昌	112,000	712,000	0.28		未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,上海联明投资集团有限公司为本公司控股股东,古碧娣为实际控制人之一。除上述关联关系外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。						
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。

公司2022年汽车零部件业务收入69,567.44万元,较上期下降3.44%;供应链综合服务业务实现主营业务收入52,929.39万元,较上期上升8.39%。

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。

证券代码:603006　证券简称:联明股份　编号:2023-002

上海联明机械股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

上海联明机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月14日以书面方式向公司董事发出召开第五届董事会第十二次会议的通知。会议于2023年4月26日上午以现场方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由董事长徐海明先生主持,与会董事经过认真审议后现场举手表决做出如下决议:

一、审议通过《关于《上海联明机械股份有限公司2022年度总经理工作报告》的议案》;

实际参与表决的董事9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于《上海联明机械股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案》;

实际参与表决的董事9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

三、审议通过《关于《上海联明机械股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案》;

实际参与表决的董事9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

四、审议通过《关于《上海联明机械股份有限公司2022年度利润分配预案》的议案》;

回顾以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派送现金红利3.80元(含税)进行分配,其分配利润96,616,615.00元(含税),留存部分结转至下一年度;2022年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。

实际参与表决的董事9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-003)。

五、审议通过《关于《上海联明机械股份有限公司2022年年度报告及摘要》的议案》;

实际参与表决的董事9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

六、审议通过《关于《上海联明机械股份有限公司2022年度独立董事述职报告》的议案》;

实际参与表决的董事9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

七、审议通过《关于《上海联明机械股份有限公司董事会审计委员会2022年度工作报告》的议案》;

实际参与表决的董事9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

八、审议通过《关于《上海联明机械股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》的议案》;

实际参与表决的董事9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

九、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案》;

同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年审计工作,聘期一年,并提请股东大会授权公司经营管理层确定公司2023年度审计费用等具体事宜。

实际参与表决的董事9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-004)。

十、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》;

为提高闲置自有资金使用效率,在不影响公司与控股子公司正常经营及风险可控的前提下,同意公司与控股子公司可使用部分闲置自有资金进行现金管理,期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。

本次使用闲置自有资金购买理财产品的投资期限为自股东大会审议通过之日起一年有效,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过60,000万元。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权公司经理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。

二、审议程序

公司于2023年4月26日召开了第五届监事会第十次会议、第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

三、风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风险理财产品,但可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。

(二)公司风控措施

公司委托理财资金仅限于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品。以上额度不用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品、偏股型证券投资基金和以股票投资为目的及无担保债券为投资标的的产品。

公司董事会授权公司经理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据相关规定,及时披露该项投资以及后续的持有期间内的损益情况及相应的损益情况。

四、对公司的影响

在符合国家法律法规,确保不影响公司正常经营及风险可控的前提下,公司与控股子公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财,可以提高闲置自有资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取更多的投资回报。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。公司不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,公司短期投资本金根据理财产品类型计入资产负债表中交易性金融资产,所得收益相应计入利润表中投资收益。

五、独立董事意见

根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的要求和《上海联明机械股份有限公司章程》的有关规定,公司独立董事在认真审阅相关材料的基础上,就公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项发表独立意见如下:

在不影响公司与控股子公司正常经营及风险可控的前提下,使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品,有利于提高闲置自有资金使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的行为,特别是中小股东利益的情形,我们同意公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案,并同意将该项议案提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十六日

证券代码:603006　证券简称:联明股份　公告编号:2023-003

上海联明机械股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告

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:每股派发现金红利0.38元(含税)。

● 本次利润分配以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 上海联明机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第十次会议、第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于《上海联明机械股份有限公司2022年度利润分配预案》的议案》,本次利润分配预案尚需公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,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,并将另行公告具体调整情况。

一、2022年年度利润分配预案的主要内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,公司合并报表实现净利润153,549,005.76元,归属于上市公司股东的净利润147,999,877.56元。母公司报表实现净利润130,276,530.97元,提取10%法定盈余公积金13,027,653.10元,扣除2022年度发放2021年度的现金红利96,616,615.00元,加上年初未分配利润601,915,983.26元,2022年末公司可供股东分配的利润为622,548,246.13元。

根据公司控股股东的建议,考虑未来发展需求和股东回报,并结合公司目前业务发展对资金的需求,拟定2022年度公司利润分配预案为:以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派送现金红利3.80元(含税)进行分配,共分配利润96,616,615.00元(含税),留存部分结转至下一年度。2022年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。本年度公司现金分红比例为65.28%。

本次利润分配预案尚需提交2022年年度股东大会审议。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,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,并将另行公告具体调整情况。

二、公司已履行的相关决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月26日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于《上海联明机械股份有限公司2022年度利润分配预案》的议案》,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本次利润分配预案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(二)公司独立董事意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《上海联明机械股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,我们认为董事会提出的2022年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、现金流状况以及未来资金需求等因素,符合公司战略规划和发展预期,符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司或股东利益,特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司2022年度利润分配预案,并同意将该项预案提交公司2022年年度股东大会会议审议。

(三)公司监事会意见

公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于《上海联明机械股份有限公司2022年度利润分配预案》的议案》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。同意公司2022年度利润分配预案,并提交公司2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议,通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十六日

证券代码:603006　证券简称:联明股份　公告编号:2023-004

上海联明机械股份有限公司
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)

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)

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执业资格,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:梁寿

截至2022年12月31日合伙人数量:272人

截至2022年12月31日注册会计师人数:1,603人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:1,000人

3.业务规模

2021年度业务总收入:309,837.89万元

2021年度审计业务收入:276,106.85万元

2021年度证券业务收入:123,612.01万元

2021年度上市公司年报审计情况:449家上市公司年报审计客户;收费总额50,968.97万元;涉及的主要行业包括:制造业(299)、信息传输、软件和信息技术服务业(44)、批发和零售业(18)、房地产业(10)、建筑业(14)

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。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:无

5.独立性和诚信记录

大华会计师事务所(特殊普通合伙)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。

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10次、监督管理措施30次、自律监管措施2次和纪律处分1次。88名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施41次、自律监管措施5次、纪律处分2次。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人:张昕,2003年4月成为注册会计师,2001年1月开始从事上市公司审计,2011年4月开始在大华所执业,2021年12月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2个。

签字注册会计师:谢鹏飞,2021年4月成为注册会计师,2016年7月开始从事上市公司审计,2022年10月开始在大华所执业,2022年10月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0个。

项目质量控制复核人:夏利忠,1999年12月成为注册会计师,1998年7月开始从事上市公司审计,2020年1月开始在大华所执业,2022年1月开始为本公司提供复核工作;近三年复核的上市公司审计报告7个。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

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,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。项目合伙人近三年受到证监会及其派出机构的行政监督管理措施情况如下:

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
张昕	2022年3月14日	出具警示函	中国证券监督管理委员会上海专员办	因在关联关系审计、舞弊测试程序等方面存在执行不到位的情况而受到出具警示函的监督措施

(三)审计收费

公司审计费用定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并按照大华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据从人员专业技能水平等分别确定。

2022年度大华会计师事务所(特殊普通合伙)收取的年报审计费用60万元(含税),内控审计费用10万元(含税),合计人民币70万元(含税),较2021年审计费用增加40%,其中财务报告审计费用增加15万元,内控审计费用增加5万元。该增长主要系公司2021年完成发行股份购买资产暨关联交易事项,审计范围增加。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2023年度的具体审计要求和审计范围来确定大华会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度审计费用等具体事宜。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)严格按照国家的有关规定及注册会计师执业规范开展审计工作,能够遵循独立、客观、公正的原则,遵守中国注册会计师审计准则及中国注册会计师职业道德守则,恪尽职责履职尽责。鉴于上述原因,审计委员会向公司董事会提议续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构。

(二)独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见:根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海联明机械股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,我们作为公司的独立董事,就公司拟续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况,基于独立判断立场,经认真研究,开难核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料。我们认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格,具有多年为上市公司提供审计服务经验,能够满足公司审计工作要求,本次续聘会计师事务所不违反相关法律法规,不损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意将《关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

独立董事意见:经核查,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2022年度审计报告》真实、准确的反映了公司2022年度的财务状况和经营成果,在担任公司审计机构期间遵循了《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表了独立审计意见,较客观地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务,完成了公司委托的财务报告及内部控制审计工作,因此我们认为公司继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度的财务审计机构符合公司及股东的利益,我们同意公司续聘会计师事务所的议案,并同意将该项议案提交公司2022年年度股东大会会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司第五届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年审计工作,聘期一年,并提请股东大会授权公司经营管理层确定公司2023年度审计费用等具体事宜。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议,并自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十六日

证券代码:603006　证券简称:联明股份　公告编号:2023-005

上海联明机械股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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:

●委托理财额度:

●委托理财投资类型:安全性高、流动性好的中低风险理财产品

●委托理财期限:自股东大会审议通过之日起一年内有效

●履行的审议程序:上海联明机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日召开第五届监事会第十次会议、第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,该事项尚需提交股东大会审议。

●特别风险提示:公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风险理财产品,但可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。敬请广大投资者注意风险。

一、年度委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高闲置自有资金使用效率,在不影响公司与控股子公司正常经营及风险可控的前提下,公司与控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品。

(二)资金来源

本次理财资金来源为公司闲置自有资金。

(三)委托理财期限

期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过60,000万元。

(四)委托理财产品类型

安全性高、流动性好的中低风险理财产品。

(五)授权期限

资金额度使用期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。并在额度范围内授权公司经理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。

二、审议程序

公司于2023年4月26日召开了第五届监事会第十次会议、第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

三、风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风险理财产品,但可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。

(二)公司风控措施

公司委托理财资金仅限于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品。以上额度不用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品、偏股型证券投资基金和以股票投资为目的及无担保债券为投资标的的产品。

公司董事会授权公司经理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据相关规定,及时披露该项投资以及后续的持有期间内的损益情况及相应的损益情况。

四、对公司的影响

在符合国家法律法规,确保不影响公司正常经营及风险可控的前提下,公司与控股子公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财,可以提高闲置自有资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取更多的投资回报。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。公司不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,公司短期投资本金根据理财产品类型计入资产负债表中交易性金融资产,所得收益相应计入利润表中投资收益。

五、独立董事意见

根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的要求和《上海联明机械股份有限公司章程》的有关规定,公司独立董事在认真审阅相关材料的基础上,就公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项发表独立意见如下:

在不影响公司与控股子公司正常经营及风险可控的前提下,使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品,有利于提高闲置自有资金使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的行为,特别是中小股东利益的情形,我们同意公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案,并同意将该项议案提交公司2022年年度股东大会会审议。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十六日

证券代码:603006　证券简称:联明股份　公告编号:2023-008

上海联明机械股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年5月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年5月19日14点00分

召开地点:上海浦东新区金海路3288号东楼301会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年5月19日

至2023年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(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、约定购回业务账户和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

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

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《上海联明机械股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案》	√
2	《关于《上海联明机械股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案》	√
3	《关于《上海联明机械股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案》	√
4	《关于《上海联明机械股份有限公司2022年度利润分配预案》的议