公司代码:605183　　公司简称:确成股份

确成硅化学股份有限公司

2023 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

根据公司第四届董事会第十六次会议审议通过的《2023年度利润分配预案》,公司2023年度利润分配预案如下:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币3.50元(含税)。如果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不变,相应调整分配总额。上述利润分配预案尚待公司股东大会批准。具体内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《2023年度利润分配预案公告》。

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	确成股份	605183	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王今	任海燕
办公地址	江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦C座	江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦C座
电话	0510-88790288	0510-88790288
电子信箱	ir@quechen.com	ir@quechen.com

2报告期公司主要业务简介

2023年5月16日,欧盟正式对外公布了《建立碳边境调节机制》的法令(Regulation [EU] 2023/956)(以下简称CBMA)。CBAM是指某些商品在生产时会释放二氧化碳等温室气体,而当这些商品进入欧盟关境时,需要向欧盟额外支付一笔款项,其数额与商品制造时释放的温室气体数量相关。2023年6月,欧盟发布《过渡期内碳边境调节机制实施细则草案》并征求意见。2023年8月,欧盟发布最终版《过渡期内碳边境调节机制实施细则》,指出"CBAM过渡阶段将从2023年10月1日开始持续到2025年底,在过渡期后,欧盟碳关税最终将于2026年起征收"。过渡期结束后,其范围或将扩大到更多涉及排放温室气体的上下游商品,基本上涵盖了目前绝大部分化工产品。未来进口商需于每年5月31日前申报上一自然年出口欧盟的商品排放量,计算应纳税碳排放量,并通过购买相应数量的CBAM证书支付碳关税,1张CBAM证书对应1吨二氧化碳排放量,应缴纳的CBAM证书数量应扣减出口所在地已履约的成本和欧盟碳市场对于该行业给予免费配额对应的减免量。CBAM的推出迫使其他国家更加重视降碳,促进生产商改革创新,推动全球其他国家加快低碳转型步伐。对于我国而言,作为欧盟的主要进口国,CBAM将必然对我国产业结构带来一定影响。目前部分世界知名轮胎制造商(2022年前百大轮胎制造商)已经逐步提升了产品中可持续原材料的占比,并针对未来发展过程中产品的可持续性提出了明确的目标,以及分阶段实现轮胎由生物来源、可再生或可回收材料制造的目标。由此,国际轮胎行业对于上述材料的需求将在未来很长一段实际内保持着较快的增长。公司近年来投入大量的研发,成功开发了采用生物质(稻壳)代替天然气作为燃料、利用稻壳燃烧产生的稻壳灰作为硅基代替石英砂生产高分散二氧化硅的技术,大幅度降低二氧化碳排放,完全契合了下游行业对绿色材料的需求,使产品更加具有国际竞争力。目前在安徽公司实施的生物质(稻壳)资源化综合利用项目所生产的稻壳灰高分散二氧化硅产品已经小批量进入国际市场。

2021年2月20日,工业和信息化部组织制定的《乘用车燃料消耗量限值》强制性国家标准(GB19578-2021)由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布,于2021年7月1日起正式实施。该标准是我国汽车节能管理的重要支撑标准之一。标准发布实施是落实《汽车产业中长期发展规划》的重要举措,对推动汽车产品节能减排、促进可持续发展、支撑实现我国碳达峰和碳中和战略目标具有重要意义。中国橡胶工业协会于2020年11月正式发布了《橡胶行业"十四五"发展规划指导纲要》。根据指导纲要提出的发展目标,"十四五"期间,橡胶工业总量要保持平稳增长,但年均增长稍低于现有水平,继续稳固中国橡胶工业国际领先的规模影响力和出口份额,争取"十四五"末(2025年)进入橡胶工业强国中级阶段。轮胎行业方面,指导纲要提出,"十四五"期间,绿色轮胎市场化率升至70%以上,达到世界一流水平。绿色轮胎的低阻力技术在经济性、安全性和有效节约能源方面表现优异,在新车配套和零售替换市场普及绿色轮胎是经济有效的节能减排手段,从而达到汽车节能环保的目的。在绿色轮胎的生产中采用高分散二氧化硅减少了二氧化碳排放量,并提高了燃油效率和安全性,其中在新能源车中节约了电能消耗,相同工况下,车辆具有更远的行驶里程。因此,对减少碳足迹和温室气体效应的日益关注正在推动轮胎生产中对二氧化硅的需求。作为绿色轮胎配套专用材料,高分散二氧化硅在橡胶产品中的用量将随着绿色轮胎产量的逐渐提高以及在轮胎胎面中使用比例的提高而不断攀升。

2020年5月25日,欧洲议会和欧盟理事会联合发布了新的轮胎标签法规Reg.(EU) 2020/740,该法规的生效日期为2020年6月25日,从2021年5月1日起开始实施并替代现行的Reg.(EC) 1222/2009轮胎标签法。欧盟在制定EU 2020/740时指出,运输部门能源消耗占欧盟总能源消耗的1/3,公路运输约占联盟总温室气体排放量的22%。轮胎行驶过程中主要由于其滚动阻力,占车辆燃料消耗的20%~30%,因此,轮胎滚动阻力的降低将大有助于公路运输的燃料效率,从而有助于减少温室气体的排放,并有助于运输部门的脱碳。同时,随着轮胎制造技术的升级进步,有必要替换EC 1222/2009(旧版轮胎标签法),且低燃油消耗轮胎节省的燃料费远远抵消购买新轮胎带来的成本增长,因此,新法案将C3轮胎纳入标签法强制性实施范围。因此,对比新旧二个版本的轮胎标签法,新版对标签的内容、范围及用途都做了更新和补充,对指标的规定更加趋严,此前一直放宽管制的商用车胎,此次也纳入管理。商用车胎的绿色化是未来的一个趋势,欧盟此次修订轮胎标签法,是对绿色轮胎专用材料高分散二氧化硅的逐步向商用胎渗透提供了良好的契机。2021年,印度道路运输和公路部发布了一项通知,对C1类(乘用车)、C2(轻型卡车)和C3类轮胎的滚动阻力、湿地抓地力和噪音提出了新的要求,通过这项规定,印度将与联合国欧洲经济委员会的要求保持一致,新的法规于2022年10月1日起实施适用。

在二氧化硅其他应用领域:有机硅材料以其优异的性能广泛应用于建筑、汽车、电子电器、新能源、航空、航天等领域,当前我国已成为最大的有机硅生产国和消费国。未来受益于有机硅应用范围的不断拓展,2021-2025年我国聚硅氧烷年均消费增速有望达10.8%。沉淀法二氧化硅作为有机硅下游产品不可或缺的补强剂和粘接剂,高端产品作为国产替代材料之一,国产产品增速有望超过硅橡胶增速。二氧化硅作为牙膏摩擦剂和增稠剂,其与牙齿的耐磨系数较传统磷酸二氢钙、轻质碳酸钙、氧化铝等物质更为匹配,主要用在中高端牙膏中。根据中国口腔清洁护理用品工业协会预测"十四五"期间我国牙膏产量平均每年增速达3%,我们认为随着我国牙膏产量增加,叠加二氧化硅摩擦剂渗透率逐渐提升,牙膏用二氧化硅市场有望快速增长,中国橡胶统计年鉴预测2026年我国牙膏用二氧化硅需求约8亿元,结合国内外市场需求情况,口腔护理应用的二氧化硅市场前景广阔。

国家从政策引导层面上加大了对信息技术、高端制造和新材料等领域的政策支持,"十四五"规划和2035远景目标提出,大力发展战略新兴产业,加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。2021年12月,工业和信息化部发布《重点新材料首批次应用示范指导目录(2021年版)》,其中包含先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料三大类共300余种材料。2021年12月29日,工业和信息化部、科学技术部、自然资源部三部门联合发布《"十四五"原材料工业发展规划》(以下简称《规划》)。定位中观层面,《规划》提出了未来5年的总体发展方向和15年远景目标。《规划》指出,"十四五"时期,原材料工业进入高质量发展新阶段,机遇前所未有,挑战更加严峻,机遇和挑战呈现许多新变化。从机遇看,新发展格局加快构建,国内超大规模市场优势进一步发挥,特别是新兴领域和消费升级对高端材料的需求,为原材料工业持续健康发展提供了广阔空间。同时,面对资源能源和生态环境的强约束,碳达峰碳中和的硬任务,人民群众对安全生产的新期盼,原材料工业绿色和安全发展的任务更加紧迫。这些外部政策层面上的鼓励和支持与公司的发展战略高度吻合,为公司下一阶段的发展指明了方向,也奠定了政策基础。

1、主要业务及产品

公司主要从事沉淀法二氧化硅产品的研发、制造和销售。公司是全球主要的二氧化硅(白炭黑)产品专业制造商之一,目前已形成了从原材料硫酸、硅酸钠到最终产品二氧化硅的完整产业链。公司产品主要市场聚焦于橡胶工业领域中的高性能子午线绿色轮胎配套专用材料、动物营养品用载体、牙膏行业以及硅橡胶行业。

报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

2、经营模式

公司主要采取"研、产、销"一体化的生产经营模式,公司进行了全产业链布局,产品涵盖了二氧化硅及其原材料硅酸钠、硫酸及蒸汽、电力等。公司大力倡导循环经济,在国家提出"碳达峰"的背景下,利用制备硫酸的余热发电,提高了能源使用效率,优化了资源利用效率,生产过程中节约能源消耗降低二氧化碳排放;公司成功开发了采用生物质(稻壳)代替天然气作为燃料、利用稻壳燃烧产生的稻壳灰作为硅基代替石英砂生产高分散二氧化硅的技术,大幅度降低能源消耗和二氧化碳排放,不断提高公司可持续发展能力。公司的全产业链运营不仅有助于维护供应链的稳定并且各个生产环节可以节约生产成本。公司设有无锡新材料技术研究院,以该平台和博士后创新实践基地为依托,与科研机构、院校等的密切合作,积极开展新型二氧化硅和二氧化硅创新应用的研究,提升公司的研发水平和核心竞争力。

公司产品销售主要按合同或订单形式执行,公司签订的销售合同包括长期供货合同及单次销售合同。公司发货时按具体订单或合同执行。公司销售采取直销与经销相结合的销售模式,以直销为主,经销为辅,直销占比在85%以上。

3、市场地位

公司是世界上主要的二氧化硅生产商之一,是中国目前最大的沉淀法二氧化硅生产商,是世界最大绿色轮胎专用高分散二氧化硅制造商之一,是世界最大的动物营养品载体用二氧化硅生产商之一。公司产品的客户覆盖了橡胶工业领域中主要的国际轮胎龙头企业和高速发展的中国轮胎企业;世界排名前列的国际轮胎龙头公司以及国内主要的轮胎行业的上市公司和拟上市公司是公司橡胶工业领域的主要客户;同时,世界主要的动物营养品龙头公司是公司动物营养品载体产品的主要客户。

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	3,417,657,241.20	3,088,685,282.11	10.65	2,924,516,188.43
归属于上市公司股东的净资产	2,978,808,474.32	2,657,801,842.21	12.08	2,468,573,320.76
营业收入	1,810,387,875.96	1,746,472,211.00	3.66	1,502,946,503.05
归属于上市公司股东的净利润	412,510,430.21	380,462,069.28	8.42	300,074,866.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	393,569,698.86	361,355,702.90	8.91	282,903,777.75
经营活动产生的现金流量净额	389,830,334.35	415,021,343.03	-6.07	284,283,630.98
加权平均净资产收益率(%)	14.64	14.84	减少0.2个百分点	12.33
基本每股收益(元/股)	0.99	0.92	7.61	0.72
稀释每股收益(元/股)	0.99	0.92	7.61	0.72

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	415,148,117.97	434,829,834.27	472,716,715.66	487,693,208.06
归属于上市公司股东的净利润	83,998,261.95	107,758,862.30	113,336,976.04	107,417,329.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	75,380,296.55	101,722,759.81	109,521,636.10	106,935,006.40
经营活动产生的现金流量净额	115,625,201.97	31,924,647.66	112,566,819.15	129,713,665.57

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)	14,801
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,543
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

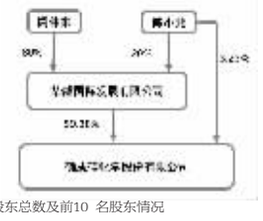
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
翠威國際發展有限公司		247,837,560	59.38	0	无	0	境外法人
网成辉		17,770,080	4.26	0	无	0	境内自然人
基本养老保险基金八零二组合	8,682,803	15,111,203	3.62	0	无	0	其他
陈小燕		13,485,550	3.23	0	无	0	境内自然人
南京同行创业投资合伙企业(有限合伙)		11,550,000	2.77	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金		4,851,100	1.16	0	无	0	其他
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金	-25,000	4,794,300	1.15	0	无	0	其他
全国社保基金一一三组合	4,481,900	4,481,900	1.07	0	无	0	其他
大成基金管理有限公司-社保基金2001组合	2,903,200	2,903,200	0.70	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金	-644,501	2,715,399	0.65	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	华威国际为本公司控股股东,阚伟东、陈小燕分别持有华威国际60%、20%的股权,阚伟东与陈小燕系夫妻关系,为公司的实际控制人,股东阚成辉为阚伟东、陈小燕之子,为公司实际控制人之一致行动人。						
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。

2023年度,公司实现营业收入 181,035.79万元,同比增长 3.66%;实现归属于上市公司股 东的净利润 41,251.04 万元,同比增长8.42%;

2023年末,公司资产总额 341,765.72万元,同比增长10.65%;归属母公司所有者权益 297,880.85万元,同比增长 12.08%。

重要子公司东沃化能实现净利润 1,531.68万元;安徽阿喜(原安徽确成)实现净利润59.02 万元,确成泰国净利润 3,112.84万元,三明阿福净利润1,187.68万元。

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:605183　　证券简称:确成股份　　公告编号:2024-024

确成硅化学股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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:

● 确成硅化学股份有限公司(以下简称"公司")本次会计政策变更,是公司根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的《企业会计准则解释第16号》(财会【2022】31号,以下简称"《解释第16号》")相关规定进行的调整,无需提交董事会、监事会和股东大会审议。

● 本次会计政策变更未对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、本次会计政策变更情况的概述

(一)本次会计政策变更内容

2022年11月30日,财政部发布了《解释第16号》,规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容。

(二)会计政策变更日期

公司自2023年1月1日起执行《解释第16号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容。

(三)会计政策变更的审议程序

本次会计政策变更,是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更,无需提交董事会、监事会和股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况

(一)变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部《企业会计准则一一基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(二)变更后公司采用的会计政策

本次变更后,公司将执行财政部发布的《解释第16号》的相关规定。除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(三)本次变更的日期

根据第16号解释的要求,公司决定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的会计政策自2023年1月1日起施行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,执行本次会计政策未对公司财务状况和经营成果产生影响,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司
2024年4月25日

证券代码:605183　　证券简称:确成股份　　公告编号:2024-016

确成硅化学股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

确成硅化学股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十六次会议于2024年4月24日在公司会议室召开。会议通知于2024年4月14日以邮件方式发出。公司现有监事3人,实际出席会议并表决的监事3人。

会议由监事会主席季炳华先生主持,本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规章和《公司章程》等的有关规定。

二、会议议案审议情况

审议通过了以下议案:

(一)、审议通过《2023年度报告正文及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(二)、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(三)、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(四)、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(五)、审议通过《2023年度利润分配预案》

公司2023年度利润分配预案符合现金分红相关政策及《公司章程》的规定,决策程序合规,符合公司正常生产经营需求,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司2023年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度利润分配预案公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(六)、审议通过《关于2023年度关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度预计日常关联交易公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(七)、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(八)、审议通过《2023年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《监事会工作报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(九)、审议通过《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十)、审议通过《2024年一季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年一季度报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(十一)、审议通过《关于使用部分募集资金对子公司增资的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司监事会
2024年4月25日

证券代码:605183　　证券简称:确成股份　　公告编号:2024-017

确成硅化学股份有限公司
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)

确成硅化学股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月24日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")为公司2024年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关事宜公告如下:

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2023年末,立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入(经审计)50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元。2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.32亿元,同行业上市公司审计客户45家。

2、投资者保护能力

截至2023年末,立信已提取职业风险基金1.61亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,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:

起诉单位/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	终金1,000多万,在诉讼过程中	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过投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险125亿元足以覆盖赔偿金额

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29次、自律监管措施1次和纪律处分无,涉及从业人员75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	林雯英	2010年	2004年	2004年	2022年
签字注册会计师	周鹏飞	2019年	2016年	2019年	2021年
拟质量控制复核人	汪楚宇	1996年	2001年	2000年	2022年

(1)项目合伙人林雯英近三年从业情况:

时间	上市公司名称	职务
2022-2023	确成硅化学股份有限公司	签字合伙人
2021-2023	湖北济川药业股份有限公司	签字合伙人
2021-2023	普冀科生物工程股份有限公司	签字合伙人
2021-2023	西藏易明西雅医药科技股份有限公司	签字合伙人
2022年	深圳惠泰医疗器械股份有限公司	签字合伙人
2021-2022	上海和辉光电股份有限公司	签字合伙人
2021-2022	江苏亚虹医药科技股份有限公司	签字合伙人
2021-2023	苏州护云新药研发股份有限公司	签字合伙人
2022-2023	江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司	签字合伙人
2023	上海仁度生物科技股份有限公司	签字合伙人

(2)签字注册会计师周鹏飞近三年从业情况:

时间	上市公司名称	职务
2021-2023	确成硅化学股份有限公司	签字会计师
2023	普冀斯(上海)医药科技开发股份有限公司	签字会计师

(3)拟质量控制复核人庄继宇近三年从业情况:

2022年-2023年	东莞迪科技术(上海)股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	上海析中集团股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	上海天玑科技股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2023年	斯达半导体股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2023年	爱柯迪股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2023年	晶晨半导体(上海)股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2023年	确成硅化学股份有限公司	质量控制复核人

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不存在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。

3、独立性

拟聘任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。

二、审计收费

公司2023年度的审计费用为人民币80万元,其中财务报告审计费用60万元、内部控制审计费用20万元。2024年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。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用),并签署相关服务协议等事项。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的资质进行了严格审核。审计委员会认为其具有从事证券、期货相关业务的资格,没有违反独立性和诚信的情况。立信拥有优秀的执业团队和丰富的上市公司审计经验,能够为公司提供高质量的财务审计和内部控制审计服务,保障公司财务信息的真实、完整、准确和公允。公司董事会审计委员会一致同意将续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构事项提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司董事会已于2024年4月24日召开第四届董事会第十六次会议,审议并通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

(三)生效日期

本次续聘2024年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会
2024年4月25日

证券代码:605183　　证券简称:确成股份　　公告编号:2023-018

确成硅化学股份有限公司关于开展外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的公告

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。

确成硅化学股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月24日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案》,公司拟开展外汇结售汇及其他金融衍生产品交易业务,具体情况如下:

一、交易的目的

公司业务覆盖全球市场,国际业务中主要采用美元、泰铢等外币进行结算,为防止汇率出现较大波动而导致汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成不利影响,防范和控制外币汇率风险,增强财务稳健性,授权董事会办理公司自有外汇资金的即期、远期、掉期及期权等衍生产品等业务。

公司主要的原材料及主要能源价格受国际和国内价格的影响较大,为规避原材料、能源价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响,拟结合销售和生产采购计划,开展套期保值业务,充分利用期货市场功能,有效管理价格大幅波动的风险,提升企业经营水平,保障企业健康持续运行。

二、拟开展业务情况

授权董事会办理公司自有外汇资金的即期、远期、掉期及期权等衍生产品等业务,包括与银行签订结售汇等相关协议,约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率,到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务,循环额度不超过美元15,000万元。

根据公司稳定和改善经营的需要,规避原材料、能源价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响,授权董事会办理公司以自有资金进行商品掉期、期货、期权或者与之挂钩或相关的金融衍生品套期保值业务,上述衍生品套期保值业务中拟投入的资金(开仓保证金)总额不超过人民币5,000万元(或等值外币)。

以上授权有效期自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

三、风险分析及风险控制措施

(一)风险分析

公司开展外汇结售汇及其他金融衍生品业务不以投机为目的,主要为规避汇率及原材料、能源价格的大幅波动对公司带来的影响,相关业务存在一定的风险:

1、市场波动风险:开展外汇、期货等金融衍生品交易业务,受到国际及国内经济政策和经济形势、基础商品行业发展、汇率和利率波动等多种因素影响,可能发生因衍生品价格变动,造成损失的市场风险。

2、履约风险:开展外汇、期货等金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。在期货价格波动巨大时,甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。

3、操作风险:开展外汇、期货等金融衍生品业务交易专业性较强、复杂程度较高,存在决策执行不当或未按规定程序操作、操作失败等因素导致损失的风险。

4、政策风险:由于国家法律、法规、政策变化以及衍生品交易规则的修改和紧急措施的出台等原因,从而导致外汇市场、期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

(二)风险控制措施

1、公司制定了《衍生品业务交易管理制度》等相关管理制度,明确了开展相关业务的组织机构及职责、审批授权、业务流程、风险管理等内容,通过严格的内部控制指导和规范执行,形成较为完整的风险控制体系。

2、严格审核交易方案,合理调度自有资金用于开展相关业务,严格控制资金规模,在授权额度内使用衍生品交易资金;合理计划和安排使用保证金,降低追加保证金风险。

3、定期或不定期对套期保值业务进行检查,监督套期保值工作的开展,并建立风险预警机制及止损机制以避免出现大额损失,控制交易风险。

4、持续加强相关人员的专业知识培训,提高从业人员的专业素养。加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解,及时合理地调整外汇结售汇、套期保值策略与方案。

四、审议程序

公司于2024年4月24日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案》,为防止汇率出现较大波动而导致汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成不利影响,防范和控制外币汇率风险,增强财务稳健性,同意公司自有外汇资金的即期、远期、掉期及期权等衍生产品等业务,包括与银行签订结售汇等相关协议,约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率,到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务,循环额度不超过美元15,000万元。为规避原材料、能源价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响,拟结合销售和生产采购计划,开展套期保值业务,充分利用期货市场功能,有效管理价格大幅波动的风险,提升企业经营水平,保障企业健康持续运行,公司拟以自有资金进行商品掉期、期货、期权或者与之挂钩或相关的金融衍生品套期保值业务,上述衍生品套期保值业务中拟投入的资金(开仓保证金)总额不超过人民币5,000万元(或等值外币)。

本事项尚需提交股东大会审议

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会
2024年4月25日

证券代码:605183　　证券简称:确成股份　　公告编号:2023-019

确成硅化学股份有限公司
2023年第四季度主要经营数据公告

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。

本公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》第十三号一化工、《关于做好主板上市公司2022年年度报告披露工作的通知》的要求,现将2023年第四季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2023年10-12月产量(吨)	2023年10-12月销量(吨)	2023年10-12月销售金额(万元)
二氧化硅	81,176.03	79,115.13	47,741.66

二、主要产品和原材料价格变动情况

1、主要产品的价格变动情况

2023年第四季度:二氧化硅产品的价格较上季度上升了4.42%,较上年同期下降了7.72%。

2、主要