公司代码:603201 公司简称:常润股份

# 常熟通润汽车零部件股份有限公司

# 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容诚会计师事务所 (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

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润210,030,907.16元,母公司实现净利润70,294,706.06元,母公司累计可供股东分配的利润为255,255,808.40元。经公司第五届董事会第十七次会议决议,公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下:

1,公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.50元(含税)。以截至目前公司最新总股本112,840,668股为基数进行测算,本次拟派发现金红利合计73,346,434.20元(含税)。本年度公司现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为34.92%,本次利润分配后,剩余未分配利润滚存以后年度分配。

2. 公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。以截至目前公司最新总股本112,840,668股为基数进行测算,本次转增后,公司的总股本增加至157,976,935股(公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整所致)。

如在本次实施权益分派股权登记日前总股本发生变动的,公司拟维持每股分配及转增比例不变,相应调整分配总额和转增股份总数量。

本事项尚需提交公司2023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 | 上海证券交易所 | 常润股份 | 603201 | 不适用 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 周可舒 | 殷楚 |
| 办公地址 | 江苏省常熟经济开发区新龙腾工业园金润路1号 | 江苏省常熟经济开发区新龙腾工业园金润路1号 |
| 电话 | 0512-52341053 | 0512-52341053 |
| 电子信箱 | dmb@tongrunjacks.com | dmb@tongrunjacks.com |

2报告期公司主要业务简介

公司所处行业为通用设备制造业及汽车零部件及配件制造业。公司主要从事汽车维修保养设备、汽车配套零部件产品的研发、制造和销售,产品应用于汽车后市场中的汽车维修保养以及整车配套市场。所处行业的市场空间主要由汽车产销量及保有量所决定,同时也受汽车平均车龄以及消费者的消费习惯两大因素影响。

1,汽车后市场的行业概况

汽车后市场(AM市场)是指汽车在销售之后维修和保养服务及其所包含的汽车零部件、汽车用品和材料的交易市场,它涵盖了消费者买车后所需要的一切服务。AM市场客户一般为大型商超、汽车修配连锁店、汽配零售商、汽车维修店、汽车改装店以及个人消费者等。汽车后市场的发展与汽车保有量和平均车龄密切相关。

根据麦肯锡咨询2018年发布的《THE AUTOMOTIVE AFTERMARKET IN 2030》,2017年度全球汽车后市场的市场体量约为8,000亿欧元,预计整个汽车后市场将以每年3%左右的速度增长,到2030年规模达到12,000亿欧元。

从区域上来看,欧美等主要发达国家的汽车后市场相对成熟,而中国、巴西、印度、东盟等新兴国家的汽车后市场迅速发展,将成为未来几年全球汽车后市场主要的增长点。

汽车后市场中,欧美区域的个人消费者主要通过大型商超、汽车修配连锁店(如Walmart、Autozone或AAP等)购买产品,自主进行汽车维修,以上公司均为公司报告期内的主要客户。中国区域的个人消费者则更多依赖提供直接维修、保养的汽车4S店、汽车服务商、汽车修理厂等专业汽车维修店。

随着中国汽车工业的发展以及汽车保有量的迅速增加,我国汽车后市场的行业规模增长较快。根据汽车工业协会统计及汽车后市场白皮书预测,我国汽车后市场维保市场规模预计从2017年的1.07万亿元增长到2025年的1.74万亿元,复合增长率高达6.3%。

根据公安部统计,截至2023年底,全国汽车保有量达3.36亿辆,汽车保有量持续提高,但千人汽车保有量仍低于美国、法国、日本、英国、德国等发达国家,也低于全球平均水平。中国汽车市场的渗透率较低,随着中国汽车保有量快速增长,中国汽车后市场规模不断扩大。

根据发达国家发展历程,车龄超过5年将进入维修保养关键阶段,对售后服务市场规模的贡献也将不断加大。据公安部交通管理局统计,2010-2018年间,我国保有期在5年以上的车辆占比呈逐年上升趋势,从39%提升至47%。车龄的增长将直接带来更多的维保需求,为整体后市场的快速发展奠定了良好的基础。

2,汽车整车行业及配套市场概况

从世界总体范围来看,汽车行业已经步入了产业发展的成熟阶段,增长趋势放缓。目前,全球汽车市场中部分劳动密集型、资源密集型的制造产业分部已经由发达国家逐步向发展中国家转移。其中以中国、巴西、印度、东盟为代表的新兴市场汽车工业发展迅速,增长速度明显高于发达国家。因此,北美、西欧、日本等发达国家和地区的汽车厂商瞄准了新兴市场尤其是中国市场的巨大发展潜力与增长空间,纷纷加大在发展中国家市场的产能投资,目前亚太地区已成为全球汽车以及部分零部件和配件最主要的生产基地。

根据世界汽车组织(OICA)的数据,2010年至2017年,全球汽车产销量保持稳步增长;2018年至2020年,全球汽车产销量出现负增长;2021年,全球汽车产销量重回增长趋势,全球汽车产量达到8,020.5万辆,同比增长3.3%,销量达到8,275.5万辆,同比增长5.0%,2022年产量、销量分别为8,501.7万辆、8,162.9万辆,同比变动分别为6.0%、-1.4%。2023年全球汽车产量达到9,354.7万辆,同比增长10.00%;销量达9,272.5万辆,同比增长11.89%。根据标普全球移动(S&P Global Mobility)预测,明年全球新车销量将达到8830万辆,处于近几年的较高水平。

中国市场方面,据中国汽车工业协会统计分析,2023年,汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆,同比分别增长11.6%和12%,产销量创历史新高,实现两位数较高增长。其中,乘用车市场延续良好增长态势,为稳住汽车消费基本盘发挥重要作用;商用车市场企稳回升,产销同归400万辆;新能源汽车继续保持快速增长,产销突破900万辆,市场占有率超过30%,成为引领全球汽车产业转型的重要力量;汽车出口再创新高,全年出口接近500万辆,有效拉动行业整体快速增长。随着国家促消费、稳增长政策的持续推进,促进新能源汽车产业高质量发展系列政策实施,包括延续车辆购置税免征政策、深入推进新能源汽车及基础设施建设下乡等措施的持续发力,将会进一步激发市场活力和消费潜能。预计2024年,汽车市场将继续保持稳中向好发展态势,呈现3%以上的增长。

公司主要从事汽车维修保养设备与工具、汽车配套零部件的研发、生产与销售,致力于成为全球知名的汽车零部件及维保服务整体解决方案提供商。公司产品包括各类千斤顶、汽车举升机、引擎吊机、维修用压机、工具箱柜、动力电池拆装设备、轮保设备及工具、钣喷工具、汽车美容工具等维修保养设备和工具,以及汽车配套千斤顶、驻车制动器、拉索、备胎升降器、拖车钩、补胎液套装等汽车配套零部件;在整车配套市场(OEM市场)和汽车后市场(AM市场)的维修保养装备方面拥有全品类供应能力,并积极布局新能源汽车维修装备产品。

1,汽车后市场业务(AM)

公司的商用汽车维修保养设备与工具、专业汽维修保养设备与工具产品,主要面向美国、欧洲以及国内等汽车后市场,覆盖全球100多个国家和地区,三万家以上门店;客户主要是大型连锁商超、汽车修配连锁店,例如Walmart、Autozone和AAP等。美欧地区汽车后市场相对成熟、稳健,有着巨大的汽车保有量,平均车龄接约12年,市场需求在未来将会持续稳定增长。

2,汽车前装市场业务(OEM)

公司稳步深耕国际、国内前装市场,作为一级供应商与知名整车制造商福特汽车、通用汽车、大众集团、雷诺、日产等建立了长期合作,并不断深耕合作领域。在国内OEM市场,发行人的市场占有率居于行业前列,超过35%,长期合作的整车厂包括上汽、北汽、广汽、重汽、比亚迪、吉利、长城和奇瑞等。合作品类也从汽车配套千斤顶拓展到了驻车制动器、拉索、备胎升降器、拖车钩、补胎液套装等,合作领域也从传统燃油车拓展到了新能源车。

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 | 2,718,151,560.58 | 2,284,320,361.71 | 18.99 | 1,912,881,561.56 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,475,595,540.77 | 1,286,188,842.32 | 14.73 | 600,499,408.03 |
| 营业收入 | 2,751,659,082.03 | 2,762,268,070.13 | -0.38 | 3,065,726,581.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 210,030,907.16 | 173,288,840.64 | 21.20 | 142,153,467.40 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 194,604,282.51 | 165,955,580.52 | 17.26 | 129,808,333.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 172,287,487.15 | 222,441,484.90 | -22.55 | 6,611,529.67 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 15.19 | 19.23 | 减少4.04个百分点 | 26.83 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.89 | 1.74 | 8.62 | 2.38 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.89 | 1.74 | 8.62 | 2.38 |

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 | 601,738,494.94 | 696,860,435.47 | 845,771,800.94 | 607,288,350.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 27,263,434.13 | 38,602,377.19 | 60,540,106.00 | 83,624,989.84 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 26,445,478.48 | 42,864,522.40 | 58,333,620.08 | 66,960,671.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,618,448.00 | 58,679,495.62 | 23,783,930.43 | 21,205,613.10 |

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) | 7,318 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 6,796 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |
| 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) | 不适用 |

前10名股东持股情况

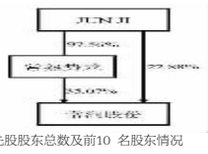
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 常熟势龙投权管理企业(有限合伙) | 11,308,000 | 39,578,000 | 35.07 | 39,578,000 | 无 | | 其他 |
| JUN JI | 7,376,000 | 25,816,000 | 22.88 | 25,816,000 | 无 | | 境外自然人 |
| 常熟市天润投资管理有限公司 | 3,084,000 | 10,794,000 | 9.57 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 宁波梅山保税港区菲福企业管理合伙企业(有限合伙) | 1,528,000 | 5,348,000 | 4.74 | 0 | 无 | | 其他 |
| 大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期) | 2,128,621 | 2,128,621 | 1.89 | 0 | 无 | | 未知 |
| 常熟吉润财务管理有限公司 | 360,000 | 1,260,000 | 1.12 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| JOHN DAVID TERRY | 38,700 | 518,700 | 0.46 | 0 | 无 | | 境外自然人 |
| 中意资管-兴业银行-中意资产-优势企业16号资产管理产品 | 466,240 | 466,240 | 0.41 | 0 | 无 | | 其他 |
| 曹阳海 | 123,800 | 401,800 | 0.36 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 曹凤英 | -66,300 | 383,700 | 0.34 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中JUN JI为公司实际控制人,常熟势龙投权管理企业(有限合伙)为JUN JI所控制的合伙企业;除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

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2023年度实现营业收入275,165.91万元,同比减少0.38%;归属于母公司净利润21,003.09万元,同比增长21.20%;归属于母公司扣非净利润19,460.43万元,同比增长17.26%;基本每股收益1.89元/股。

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:603201 证券简称:常润股份 公告编号:2023-010

## 常熟通润汽车零部件股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日举行了公司第五届监事会第十一次会议。会议通知已于2024年4月16日以书面和电话的方式向各位监事发出。本次会议以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席谢正强召集和主持,应到监事3人,实到监事3人,公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决,通过如下决议:

(一)审议通过了《关于公司(2023年度监事会工作报告)的议案》。

监事会认为,公司《2023年度监事会工作报告》客观、完整、真实的反映了2023年监事会的日常工作,其内容符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司(2023年度财务决算报告)的议案》。

监事会认为,公司《2023年度财务决算报告》包含的信息客观、真实、公允,其内容符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

监事会认为,公司2023年度利润分配预案符合相关法律法规以及公司章程等规定,决策程序合法合规,符合全体股东利益和公司生产经营需要。综上,监事会一致同意此事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《关于公司(2023年年度报告全文及其摘要)的议案》。

监事会认为,公司《2023年年度报告》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;公司《2023年年度报告》的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项;监事会全体成员保证公司《2023年年度报告》所披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://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:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(五)审议通过了《关于公司(2023年度内部控制自我评价报告)的议案》。

监事会认为,报告期内,公司内部控制制度健全且能有效地运行,不存在重大缺陷;公司的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况,不存在虚假记载或误导性陈述。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

监事会认为,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计的执业资质,具有为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力及独立性,诚信状况良好,能够满足公司对于审计工作的要求;公司本次续聘会计师事务所决策程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。综上,监事会一致同意此事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(七)审议通过了《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

监事会认为,2023年度,公司募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。综上,监事会一致同意此事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

监事会认为,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,不影响公司正常经营,有利于提高自有资金的使用效率,获得一定的收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。综上,监事会一致同意此事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

监事会认为,公司向银行申请综合授信额度符合相关法律法规以及公司章程等规定,决策程序合法合规,符合公司生产经营需要。综上,监事会一致同意此事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十)审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》。

监事会认为,公司开展远期结售汇业务,可以减轻或避免汇率变动对公司出口业务效益的影响,促进公司稳健经营,决策程序合法合规,符合相关法律法规以及公司章程等规定,符合公司生产经营需要。综上,监事会一致同意此事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于公司开展远期结售汇业务的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十一)关于《关于公司监事会成员薪酬的议案》的审议情况。

因本议案涉及全体监事薪酬,全体监事回避表决,本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于回购并注销部分2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

监事会认为,公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年限制性股票激励计划》等的相关规定,未损害公司及全体股东的权益,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。综上,监事会一致同意此事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于回购并注销部分2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过了《关于公司(2024年第一季度报告全文)的议案》。

监事会认为,公司2024年第一季度报告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;公司2024年第一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项;监事会全体成员保证公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《2024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。

常熟通润汽车零部件股份有限公司监事会

2024年4月29日

证券代码:603201 证券简称:常润股份 公告编号:2024-012

## 常熟通润汽车零部件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法律责任。

重要内容提示:

●拟续聘的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

●本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议

常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日举行了公司第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构,该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至2023年12月31日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共有合伙人179人,共有注册会计师1395人,其中745人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元,其中审计业务收入254,019.07 万元,证券期货业务收入135,168.13 万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共承担366家上市公司2022年年报审计业务,审计收费总额42,888.06 万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、文化、体育和娱乐业、采矿业、金融业、房地产业等多个行业。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为260家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决,判决华普天健会计师事务所(北京)有限公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚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 0 次、监督管理措施 12次、自律监管措施 2次、自律处分 1 次。

14名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次,3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次;27名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次,1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施2次,1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施3次。

3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:黄晓奇女士,2011年成为中国注册会计师,2009年开始从事上市公司审计业务,2009年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署过金禾实业、兴业股份、华东泰等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:徐远,2020年成为中国注册会计师,2018年开始从事上市公司审计业务,2017年开始在容诚会计师事务所执业,2022年开始为五洲医疗提供审计服务;近三年签署过金螳螂、富士莱、五洲医疗等上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:邹晓磊,2014年成为中国注册会计师,2011年开始从事审计工作。2019年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业。近三年签署过继峰股份、华利集团、万泰生物等多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师黄晓奇、签字注册会计师徐远,项目质量控制复核人邹晓磊近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审查意见及履职情况

董事会审计委员会在查阅公司及拟续聘会计师事务所提供相关资料的基础上,认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面能够满足公司对于审计工作的要求。2024年4月15日,公司召开第五届审计委员会第十二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意将本议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2024年4月26日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。

董事会提请股东大会审议和授权董事会根据审计工作量及公允合理的定价原则确定公司2024年审计费用。如审计范围、审计内容等变更导致审计费用增加,公司提请股东大会授权董事会转授权经营管理层确定相关审计费用。

(三)监事会的审议和表决情况

公司于2024年4月26日召开第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。

监事会认为,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计的执业资质,具有为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力及独立性,诚信状况良好,能够满足公司对于审计工作的要求;公司本次续聘会计师事务所决策程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。综上,监事会一致同意此事项。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所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。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:603201 证券简称:常润股份 公告编号:2024-013

## 常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定,将常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“常润股份”)2023年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准常熟通润汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1477号)核准,公司于2022年7月向社会公开发行人民币普通股(A股)19,873,334股,每股发行价为30.56元,募集资金总额为人民币607,329,087.04元。扣除尚未支付的承销和保荐费用(不含增值税)人民币59,346,985.18元后,公司实际收到募集资金人民币547,982,101.86元,已由国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构”)于2022年7月26日汇入公司设立的募集资金专户中。扣除其他发行费用(不含增值税)人民币38,522,201.86元后,公司募集资金净额为人民币509,459,900.00元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)“容诚验字[2022]230Z0200号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方及四方监管协议。

2023年度,公司募集资金使用情况及结余情况如下:

金额单位:人民币元

| 项目 | 序号 | 金额 |
|---|---|---|
| 一、募集资金总额 | A | 607,329,087.04 |
| 减:发行费用 | B | 97,869,187.04 |
| 二、募集资金净额 | C=A-B | 509,459,900.00 |
| 加:尚未使用募集资金支付的发行费用 | D | —— |
| 减:投入募集资金投资项目的金额 | E | 164,208,030.07 |
| 其中:置换预先已投入募投项目的自筹金额[注1] | E1 | 27,902,314.85 |
| 减:闲置募集资金临时补充流动资金余额[注2] | F | 46,700,000.00 |
| 减:手续费及服务费支出 | G | 2,271.76 |
| 加:利息收入和使用闲置募集资金进行现金管理的投资收益 | H | 10,570,687.14 |
| 三、截至2023年12月31日募集资金余额 | I=C+D-E-F-G+H | 309,120,285.31 |
| 减:使用闲置募集资金用于现金管理的余额[注3] | J | 293,000,000.00 |
| 四、截至2023年12月31日募集资金专户余额 | K=I-J | 16,120,285.31 |

注1:详见“三、2023年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况”;

注2:详见“三、2023年度募集资金的实际使用情况”之“(三)使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况”;

注3:详见“三、2023年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同国金证券于2022年7月19日分别与中国工商银行股份有限公司常熟支行、中国建设银行股份有限公司常熟分行、江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行和招商银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2023年12月31日,上述监管协议履行正常。

公司、子公司常熟天润汽车维修设备有限公司、国金证券于2022年9月28日分别与中国工商银行股份有限公司常熟支行、中国建设银行股份有限公司常熟分行、江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。公司、子公司南通通润迈高汽车零部件有限公司、国金证券于2022年9月28日与招商银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述协议主要条款与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2023年12月31日,上述监管协议履行正常。

截至2023年12月31日,首次公开发行公司股票募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币元

| 开户银行 | 账户名称 | 账号 | 期末余额 |
|---|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司常熟支行 | 常熟通润汽车零部件股份有限公司 | 1102024129200849769 | 4,238,477.04 |
| 中国建设银行股份有限公司常熟分行 | 常熟通润汽车零部件股份有限公司 | 32250198618000000567 | 1,296,757.78 |
| 江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行 | 常熟通润汽车零部件股份有限公司 | 10121000102439299O | 1,146,401.18 |
| 招商银行股份有限公司苏州分行 | 常熟通润汽车零部件股份有限公司 | 121902130210755 | 294,310.02 |
| 中国工商银行股份有限公司常熟支行 | 常熟天润汽车维修设备有限公司 | 1102024129200849545 | 955,179.13 |
| 中国建设银行股份有限公司常熟分行 | 常熟天润汽车维修设备有限公司 | 32250198618000000568 | 2,940,765.87 |
| 江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行 | 常熟天润汽车维修设备有限公司 | 10124000102439054 | 2,264,160.75 |
| 招商银行股份有限公司苏州分行 | 南通通润迈高汽车零部件有限公司 | 512903427810955 | 2,985,233.54 |
| 合计 | | | 16,120,285.31 |

三、2023年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日,公司2023年度实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币8,487.07万元,具体使用情况详见“附表1:2023年度募集资金使用情况对照表”。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2022年8月28日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币27,902,314.85元,置换已支付发行费用的自筹资金人民币11,007,547.17元(不含增值税),合计人民币38,909,862.02元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项审核,并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(容