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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上

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、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

7.11。 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 经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 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年度实现归属于母公司 所有者的净利润为 71,034,496.45 元。母公司 2019 年度实现净利润为 33,471,701.13 元.提取 10%法定盈余公积金 3,347,170.11 元后,母公司 2019 年度实现可供股东分 配的利润 30,124,531.02 元,加上年初未分配利润 161,250,005.09 元,扣除 2019 年分 配的现金股利 66,000,000.00 元,截至 2019 年末公司累计未分配利润为 125,374,536.11元。

2019年度利润分配预案为:以利润分配股权登记日总股本为基数,向全体股东 每10股水发现金股利民币1.50元(含税),不转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。由于本公司发行的可转债处于转股期,实际派发的现金股利总额将根据利润分配股权登记日登记在册的总股数确定。该预案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过,尚需提交公司 2019年 电股东大会审议批准。

二公司基本情况

1公司简介	}					
			公司股票简况	ļ.		
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						变更前股票简称
A 股 上海证		券交易所	文灿股份	603348		无变更
联系人和联系方式		董事会秘书			证券事务代表	
姓名		张璟				
办公地	tt	佛山市南海区里水镇和顺里和公路东侧 (白蒙桥)地段				
电话		0757-85121488				
电子信	箱	securities@wencan.com				
2 报告期/	7 引 主 亜/	1/ 各简介				

(一)公司所从事的主要业务 公司主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产和销售,产品主要应用于中高档汽车的发动机系统、变速箱系统、底盘系统、制动系统、车身结构件及其他汽车

公司客户包括采埃孚天合(ZF TRW)、威伯科(WABCO)、麦格纳(MAGNA)、 加特可(JATCO),法雷夷(VALEO)、潮德(HALDEX)、博世(BOSCH)等全球知名—级汽车零部件供应商,以及通用汽车、奔驰、长城汽车、大众、特斯拉(TESLA)、吉 利、上海蔚来、比亚迪等整车厂商。

(二)公司的经营模式 (二)公司的经营模式 1、采购模式 公司采购部负责采购原材料、辅料、设备等物资。采购部负责收集并分析原材

公司來明節以因來與原材件、拥作、以當等物質。來明節以因收集并分析原材、輔料和投备的市场价格,控制采购成本,对供应商进行评估、筛选、考核,并建立和完善供应商管理制度。 为保证采购物资的质量、规范采购行为,公司制定了完善的物资采购管理制度 并严格执行,主要管理制度有《采购管理程序》《供应商管理程序》等,分别规定了公司物资采购的审批决策程序、采购方式、采购部门的职责、采购物资的验收程序

公司对生产所需的主要原材料均由公司按企业质量标准和订单要求进行自主采购。

2、生产模式

公司主要采用以销定产的生产模式。 公司与主要名户一般先签署包含技术、质量要求等在内的框架性协议。模具作 公司与主要各户一般无金者包含仅水、则重要求等任内的框架性协议。 候具作为压铸件产品生产的必要工具,在新增产品生产线(含新产品投产和原有产品扩产),更换模具等情况下,公司需按客户要求对模具进行设计,开发,然后由公司自产或对外定制购买。 在模具及配套工装完成后,公司进行产品试制,试制样品通过客户实验、验证、认可后,客户进行量产状态审核,审核通过后下达 PPAP(生产件批

在获得客户 PPAP(生产件批准程序)文件后,根据客户下达的压铸件产品订单, 在获得各户 PPAP(生产件批准程序)又件后,根据各户 N达的压铸件产品订单,制造部、营销部、生产技术部共同评估订单的可达成情况,评估通过后营销部正式进行内部下单。制造部接到订单后,根据实际情况将订单任务分解到各个生产车间,由生产车间组织生产。在整个生产过程中,产品开发部、生产技术部、品管部、制造部密切配合,实时对产品制造过程进行监督和反馈,为客户提供一体化的精密铝

3、销售模式 公司销售主要采用直销模式。 公司凭借先进的制造技术、严格的质量管理和良好的后续支持服务与下游主要 客户建立长期稳定的合作关系,成为其全球采购平台的优质供应商,在获得其既有 产品订单的同时,不断获得新项目的订单。 公司新客户开拓的主要过程如下:①在获得新客户初步认可后,客户对公司进 行审查评估。②审查评估通过后,公司根据客户需求为客户定制新项目开发可行性 研究报告,提供具体开发方案和技术评估方案;③方案获得客户认可后,参与报价 环节;④报价通过后,获取开发订单,进行模具及配套工装开发和样品制造;⑤样品 通过客户实验、验证、认可后,客户到现场审核量产状态;⑥由小批量生产、中批量

年度报告摘要

### 公司代码:603348 广东文灿压铸股份有限公司

生产逐步过渡到大批量生产。 目前知名汽车整车厂商或零部件制造商都实行严格的供应商资格认证制度。企 业在成为这些制造商的长期合作伙伴之前,不仅要取得国际通行的质量管理体系 认证;还必须通过这些厂商对公司生产能力、质量管理、技术水平等多个方面的现 场综合评电,一般需 1-2 年的时间方可成为候选供应商。在成为候选供应商后,相 长零部件进行批量生产前还需履行严格的产品质量先期策划(APQP)和生产件批

(生)行业情况说明 近年来,随着全球经济的发展,汽车、3C产品、通讯基础设备、家用电器、医疗设备等众多领域对精密压铸件的需求稳步增长。压铸使用的金属材料主要为铝合金、铁合金、锌合金和铜合金,由于铝合金压铸件在汽车行业被广泛使用,因此在压铸件中所占比重较高。目前,发达国家压铸件市场成熟度较高。随着越来越多高端制造行业的产能向中国转移,中国压铸行业在增长的过程中也在持续进行结构升级,精密压铸件占比逐渐提升。作为压铸产品最重要的应用领域之一,汽车发动机、变速箱、传动系统、转向系统、电子控制系统中均采用大量精密压铸件,汽车零部件的需求情况将在很大程度上影响压铸行业整体的发展前景。随着人们对汽车节能环保的日趋重视,近三十年来汽车产业呈现以铝代彻、代铁的趋势,目前全球汽车用铝合金压铸件市场整体呈现快速发展趋势,汽车产业对铝合金压铸件的需求未来仍将保持增长趋势,这主要受以下几方面因素的影响:1、全球及我国汽车产销量依然处于高位、带来持续稳定需求近年来,虽然全球经济步伐放缓,全球和我国汽车产销量增速均有所下滑,甚至在2018年全球和我国汽车产量开始出现负增长、2019年我国汽车产量继续下滑,但由于基数较高,每年新增汽车产量仍有相当可观的规模,处于高位调整的时期。2018年,全球汽车产量达到9,570.63万辆,较2012年增长了13.61%;我国汽车产量达到9,570.63万辆,较2012年增长了13.61%;我国汽车产量大场15万辆,仅到12年增长了13.61%;我国汽车产量大场15万辆,仅为15个万辆,仅为15个万辆,2018年,全球汽车产量大场15个15个万辆,400万辆,400万辆,4000万辆,400万平,400万辆,400万面,400万辆,400万两,400万辆,400万两,400万辆,400万两,4000万两,400万两,400万两,400万两,400万两,

別。2018年、芝坡八年广重达到9,50/63 万辆,较 2012年增长了13.61%;我国汽车产量达到2,780,92 万辆,较 2012年增长了44.30%;2019年,我国汽车产量依然保持2,572.10 万辆,仍处于较高水平。
2、汽车轻量化趋势提升单车用铝量、带来汽车铝合金压铸件的增量需求铝合金材料是汽车轻量化最理想的材料之一,未来十年内汽车的各个主要部件用铝渗透率都将明显提高。根据 Ducker Worldwide 的预测,铝制引擎盖的渗透率会从2015年的 48%提升到 2025年的 85%,铝制车门渗透率会从2015年的 6%提升到2025年的 46%。具体反映在平均单车用铝量上,1980年北美地区每辆车平均用铝量为54kg,到2010年增长到154kg,预计到2025年每辆车的中均用铝量将会达到接近325kg,单车用铝量的大幅上升,带来对公司汽车铝合金压铸件产品的增量需求。3、新能源汽车的发展将进一步推动对汽车铝合金压铸件产品的增量需求。3、新能源汽车的发展将进一步推动对汽车铝合金压铸件产品的增量需求。1新能源汽车的发展将进一步推动对汽车铝合金压铸件的需求。为新能源汽车的发展转进,54kg,到2016年,新能源汽车产量为127.05万辆,较2017年增长60.01%。目前,2019年,新能源汽车产量为124.2万辆,同比下降2.3%、受补贴退坡影响,全年产量略有下滑。根据工信部、发改委和持拔部印发的汽车产业中长期发展规划》、到2025年新能源汽车产量将达700万辆。车身轻量化成为新能源汽车降重减耗、解决当前续航里程较短问题的主要措施,随着未来新能源汽车的快速发展,汽车铝合金压铸件的市场需求将持续增长。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			
	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	3,931,181,469.52	2,881,043,191.91	36.45	2,337,447,089.31
营业收入	1,537,710,088.22	1,620,162,776.97	-5.09	1,557,095,407.19
归属于上市公司 股东的净利润	71,034,496.45	125,236,581.25	-43.28	155,303,717.24
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	59,908,666.53	118,817,865.11	-49.58	146,014,829.00
归属于上市公司 股东的净资产	2,267,906,399.47	2,040,126,099.54	11.17	1,125,854,539.91
经营活动产生的 现金流量净额	234,751,943.74	182,768,228.30	28.44	227,561,959.27
基本每股收益 (元/股)	0.32	0.62	-48.39	0.94
稀释每股收益 (元/股)	0.32	0.62	-48.39	0.94
加权平均净资产 收益率(%)	3.49	7.30	减少 3.81 个百分 点	14.66

	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	385,475,392.48	354,008,947.61	345,085,160.06	453,140,588.07
归属于上市公司股东的净 利润	34,498,638.71	3,106,752.57	9,679,923.10	23,749,182.07
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 润	28,880,317.43	4,249,839.26	4,941,924.39	21,836,585.45
经营活动产生的现金流量 净额	99,746,190.63	-18,379,996.21	77,631,295.73	75,754,453.59

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用4股本及股东情况

截止报告期末普通股股东总数(户)

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位:股

年度报告披露日前上-			29,723				
截止报告期末表决权的			0				
年度报告披露日前上-	((户)			0			
		前 10 名股	东持股情	況			
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	或冻结情况	股东性质
					股份 状态	数量	
唐杰雄	0	30,000,000	13.57	30,000,000	无		境内 自然 人
唐杰邦	0	30,000,000	13.57	30,000,000	无		境内 自然 人
唐杰维	0	30,000,000	13.57	30,000,000	无		境内 自然 人
唐杰操	0	30,000,000	13.57	30,000,000	无		境内 自然 人
佛山市盛德智投资有 限公司	0	30,000,000	13.57	30,000,000	质押	15,800,000	境内 非国 有法 人
谭广龙	2,255,678	2,663,800	1.21	0	无		境内 自然 人
王令灼	-28,300	2,063,600	0.93	0	无		境内 自然 人
东莞中科中广创业投 资有限公司	0	1,000,000	0.45	0	无		境内 非国 有法 人
佛山中科金禅智慧产 业股权投资合伙企业 (有限合伙)	0	1,000,000	0.45	0	无		其他
方毓亮	990,000	990,000	0.45	0	无		境内 自然 人
1、公司控股股东及实际控制人为唐杰维、唐杰邦、二人为堂兄弟 关系,分别直控特育公司 13.57%的股份,并通过盛塘智间接控 制公司 13.57%的股份,唐杰维、唐杰邦合计直接和间接控制公 司 40.72%的股份,声公司实际控制人。唐杰维、唐杰邦,唐怡 汉、唐恰加分别诗有盛鹤智 37.50%,12.50%。12.50%的股 报、唐杰维、唐杰操为公司实际控制人唐杰维、唐杰邦的一致行 动、唐治、唐尚如为别为唐杰维、唐杰维,的一致行 动人。唐怡公、唐怡如所为唐杰维、唐杰北之父、唐杰维、唐杰 操分别为唐杰维、唐杰邦之陷弟。2、无限售条件股东中,股东之 间未知是否存在关策关系,也未知是否属于仁市公司收购管理 办法》中规定的一致行动人。							
表决权恢复的优先股股 量的说明		不适用					
4.2 公司与控股	と股东之间的	的产权及控制	制关系	的方框图			

√适用 □不适用 125% 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 7.5% 13.57% 13.57% 13.57% 文加压铸股份有限公司

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  $\sqrt{$ 不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入 153,771.01 万元,较去年同期下降 5.09%;营业利润 7,737.51 万元,较去年同期下降 45.25%;净利润 7,103.45 万元,较去年同期下降 43.28%;归属于母公司所有者的净利润7,103.45万元,较去年同期下降43.28%。

2 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用

1、会计政策变更

(1)2019年8月26日,公司召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会 (1)2019年8月26日、公司召开第二届重事会第千八次会议及第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》和《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》(以上四项统称《新金融工具准则》)。

(2)执行新金融工具准则对本公司的影响

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价 值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额, 计人 2019年1月1日留存

收益或其他综合收益。 执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:

	2018年12月31		2019年1月1				
项目	日	分类和计量影 响	金融资产减值影 响	小计	日		
应收票据	8,630,011.16	-8,630,011.16					
应收款项融资		8,630,011.16		8,630,011.16	8,630,011.16		
5 公司对重大会计差继重正值用及影响的分析说明							

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具 体说明。

√适用□不适用 本期纳入合并财务报表范围的子公司共5户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)			
- 东文灿模具有限公司	全资子公司	一级	100	100			
於智实业有限公司	全资子公司	一级	100	100			
註邦压铸(南通)有限公司	全资子公司	一级	直接 75%间接 25%	100			
定津雄邦压铸有限公司	全资子公司	一级	100	100			
[苏文灿压铸有限公司	全资子公司	一级	100	100			
* 期外 \							

公告编号:2020-016

证券代码:603348 转债代码:113537 转股代码:191537 证券简称:文灿股份 转债简称:文灿转债 转股简称:文灿转股 公告编号:2020-017

## ·东文灿压铸股份有限公司 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。

或者里文齒漏,升对具內容的具实性、准确性和完整性水担个别及建市责任。 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) 广东文加压铸股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 3 月 30 日召开第二 届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议 案》、拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。本事项 尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下: 、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

(1)机构基本信息

(17/m) 经净信息 机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立:1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

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 年龄 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。

是否曾从事证券服务业务:是 (2)承办本业务分支机构信息: 机构名称:大华会计师市事务所(特殊普通合伙)珠海分所 成立日期:2012年8月7日

注册地址: 珠海市香洲康宁路 16 号 执业资质: 同这所执业资质。 是否曾从事证券服务业务: 是

2.人员信息 首席合伙人:梁春

首席合伙人: 樂香 目前合伙人数量: 196 截至 2019 年末注册会计师人数: 1458 人,较 2018 年末注册会计师人数净增加 150 人,其中: 从事过证券服务业务的注册会计师人数: 699 人; 截至 2019 年末从业人员总数: 6119 人

截至 2019 千木从业人页总数:6119 / 3、业务规模 2018 年度业务收入:170,859.33 万元

2018 年度净资产金额:15,058.45 万元 2018 年度上市公司年报审计情况:240 家上市公司年报审计客户; 收费总额 2.25 亿元;涉及的主要行业包括:制造业(165).信息传输.软件和信息技术服务业 (21).批发和零售业(13).房地产业(9),建筑业(7);资产均值:100.63 亿元

7. 从及科学官业(日7/5/26) 型(7/5/26) Z(7/5/26) Z(7/5/

则》对独立性要求的情形。

	近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况:行政 处罚 1 次,行政监管措施 19 次,自律监管措施 3 次。具体如下:								
序号	<b></b>	时间	项目	事项					
1	行政处罚	2018年8月2日	哈尔滨电气集团佳木斯 电机股份有限公司 2013—2015 年审计项目	中国证券监督管理委员会下发了[2018]70号《行政处罚决定书》。2013年—2015年在审计报告上签字的注册会计师为张晓义、高德惠、谭荣。					
2	行政监 管措施	2017年3 月16日	新三板山东科汇电力自 动化股份有限公司 2015 年年报审计项目	中国证券监督管理委员会山东监管局出具行政监管措施决定书(20174号)《关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师王书阁、张海龙采取监管谈话监管措施的决定》					
3	行政监 管措施	2017年9 月12日	三联商社股份有限公司 2016年年报审计项目	中国证券监督管理委员会山东监管局出具行政 监管措施决定书(2017)42号(关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师朴仁 花、段岩峰采取出具警示函行政监管措施的决 定》					
4	行政监 管措施	2017年 10月25 日	安徽皖通科技股份有限 公司 2016 年年报审计项 目	中国证券监督管理委员会安徽监管局出具行政监管措施决定书(2017)29号《关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师吕勇军、王原采取出具警示函措施的决定》					
5	行政监 管措施	2018年6 月19日	新三板体育之窗文化股份有限公司 2016 年年报审计项目	中国证券监督管理委员会北京监管局出具行政 监管措施决定书(2018/42号)《关于对大华会计 师事务所(转殊普通合伙)及注册会计师马宁、 赵玮采取出具警示函措施的决定》					
6	行政监 管措施	2018年8 月7日	第一拖拉机股份有限公司 2017 年年报审计项目	中国证券监督管理委员会河南监管局出具行政监管措施决定书([2018]5号》(关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)实施出具警示函的决定》					
7	行政监 管措施	2018年8 月14日	合肥百货大楼集团股份 有限公司 2016 年年报审 计项目	中国证券监督管理委员会安徽监管局出具行政监管措施决定书([2018]26号《关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定》					
8	行政监 管措施	2018年 10月10 日	深圳市欧菲科技股份有限公司 2017 年年报审计项目	中国证券监督管理委员会深圳监管局出具行政 监管措施决定书(2018/69号)《关于对大华会计 师事务所(转殊普通合伙)及注册会计师莫建 民、陈良采取出具警示函措施的决定》					
9	行政监 管措施	2018年 10月25 日	新三板厦门鑫点击网络 科技股份有限公司 2016、 2017 年报审计项目	中国证券监督管理委员会厦门监管局出具行政 监管措施决定书([2018]27号》《关于对大华会计 师事务所(特殊普通合伙)采取责令改正措施的 决定》					
10	行政监 管措施	2019年4 月24日	上市公司中兵红箭股份 有限公司 2014 年—2016 年年报审计项目	中国证券监督管理委员会湖南监管局出具行政 监管措施决定书(20196号)《关于对大华会计 师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师称次 荣、马玉靖采取出具警示函监管措施的决定》					
11	行政监 管措施	2019年5 月6日	深圳市芭田生态工程股份有限公司 2015、2016 年年报审计项目	中国证券监督管理委员会深圳监管局出具行政监管措施决定书(201965号)《关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师徐德、陈瑜星采取出具警示函措施的决定》					
12	行政监 管措施	2019年7 月26日	深圳市科陆电子科技股份有限公司 2017 年年报审计项目	中国证券监督管理委员会深圳监管局出具行政监管措施决定书(2019]158号》(关于对大华会计师事务所特殊普通合伙)及注册会计师张兴、刘国平采取出具警示函措施的决定》					

新三板亿丰洁净科技江 苏股份有限公司 2016 年

年报审计项目

中国证券监督管理委员会江苏监管局出具行政 监管措施决定书([2019]84号)《关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师施丹 丹、杨勇胜采取监管谈话措施的决定》

14	行政监 管措施	2019年 11月14 日	新三板致生联发信息技术股份有限公司 2015 年、2016年、2017年年报审计项目	中国证券监督管理委员会北京监管局出具行政监管措施决定书(12019135号)(关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师王尤、赵添波、颜新才采取出具警示函措施的决定)
15	行政监 管措施	2019年 11月15 日	哈尔滨哈投投资股份有限公司 2018 年年报审计项目	中国证券监督管理委员会黑龙江监管局出具行政监管措施决定书([2019]034号)《关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师引鸿彦、黄羽采取出具警示函措施的决定》
16	行政监 管措施	2019年 11月28 日	国民技术股份有限公司 2018年年报审计项目	中国证券监督管理委员会深圳监管局出具行政监管措施决定书([2019]214号)《关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师王复华、郑荣富采取监管谈话措施的决定》
17	行政监 管措施	2019年 12月23 日	成都卫士通信息产业股份有限公司 2018 年内部控制鉴证项目	中国证券监督管理委员会四川监管局出具行政监管措施决定书([2019]48号)《关于对大华会的师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师钟平修、曹云华采取出具警示函措施的决定》
18	行政监 管措施	2019年 12月30 日	北京华业资本控股股份 有限公司 2017 年年报审 计项目	中国证券监督管理委员会北京监管局出具行政监管措施决定书(2020)1号/《关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师张晓义、刘彬采取出具警示函措施的决定》
19	行政监 管措施	2020年1 月22日	恒安嘉新(北京)科技股份有限公司在科创板首次公开发行股票审计项目	中国证券监督管理委员会北京监管局出具行政监管措施决定书([2020]28号)《关于对大华会的师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师陈伟、钟楼勇采取出具警示函措施的决定》
20	行政监 管措施	2020年2 月12日	暴风集团股份有限公司 2018年年报审计项目	中国证券监督管理委员会北京监管局出具行政监管措施决定书([2020]29号)《关于对大华会的师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师郝丽江、易欢采取出具警示函措施的决定》
21	自律监 管措施	2019年1 月30日	哈尔滨电气集团佳木斯 电机股份有限公司 2013—2015 年审计项目	深圳证券交易所出具《关于对大华会计师事务 所(特殊普通合伙)及注册会计师张晓义、高德 惠、谭荣给予通报批评处分的决定》
22	自律监管措施	2019年 11月29 日	北京华业资本控股股份 有限公司 2014 - 2017 年 年报审计项目	上海证券交易所出具纪律处分决定书([2019] 117号/关于对北京华业资本挖股股份有限公司年审会计师事务所大华会计师事务所(特殊 青酒合伙)及其注册会计师予以通报批评的决定》
23	自律监 管措施	2018年 10月10 日	体育之窗文化股份有限 公司 2016 年年报审计项 目	全国股转公司出具股转系统发([2018]2100号) 《关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)采取自律监管措施的决定》

(2)质量控制复核人 (2) 质量控制复核人:包铁军,注册会计师,合伙人,1997年开始从事审计业务,专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务,曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2015年开始专职负责大华会计师事务所(特殊普通合伙)重大审计项目的质量复核工作。审核经验丰富,有证券服务业务从业经验,无兼职。从事证券业务的年限20年,具备相应的专业胜任能力。2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性,近三年未发现其存在不

上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性,近三年未发现其存在不良诚信记录。
(三)审计收费
2019 年度财务报表审计费用为 55 万元,内部控制审计费用为 16.50 万元,合计人民而 71.50 万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计业务工作量协商确定 2020 年度审计报酬等具体事宜。
二、视续聘会计事务所履行的程序
(一)公司董事会审计委员会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力,投资者保护能力,独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)所具备证券期货业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力。在公司 2019 年度审计工作中、大华会计师事务所(特殊普通合伙)严格按照有关文件要求。坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和内控体系建设及执行情况,恪尽职守,从会计专业角度维护公司与股东利益,切实履行了审计机构应尽的职责,建议公司继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度财务报告和内部控制审计机构。

公司继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度财务报告和内部轻制审计机构。
(二)独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见
1、事前认可意见:经核查:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货业务执业资格,有多年为上市公司提供审计服务的经验和专业能力以及良好的职业操守。能够满足公司审计工作的要求。大华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供 2019 年度审计服务的过程中,格尽职守,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有利于保障公司取其他股东利益、尤其是中小股东利益、大华会计师事务所传精、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。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。
2、独立意见、经核查,大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货业务执业资格,有多年为上市公司提供审计服务的经验和专业能力以及良好的职业操守,能够满足公司审计工作的要求,大华会计师事务所(特殊普通合伙)和业绩格、有多年为上市公司提供审计服务的经验和专业能力以及良好的职业操守,能够满足公司审计工作的要求,大华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2019 年度财务报告和内部控制审计工作期间、较好的完成了对本公司的各项审计任务、公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。公司董事会审议和表决聘任 2020 年度审计机构的程序符合有关规定,表决程序合法有效,所确定的审计费用公允合理,不存在损害公司及其他股东利益、特别是中小股东利益的信形。同意继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构。

和内部控制审计机构。 (三)公司于 2020 年 3 月 30 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案》。同意继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)所为公司 2020 年度财务报告和内部控

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

广东文灿压铸股份有限公司 2020年3月30日

#### 转股简称:文灿转股 转股代码:191537 广东文灿压铸股份有限公司 关于 2019 年度利润分配预案的公告

证券简称:文灿股份

转债简称:文灿转债

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。

证券代码:603348

转债代码:113537

重要内容提示:
广东文灿压铸股份有限公司(以下简称"公司")拟以利润分配股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元(含税),不转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。由于本公司发行的可转债处于转股期,实际派发的现金股利总额将根据利润分配股权登记日登记在册的总股数确定。公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议

会审议。 一、2019年度利润分配预案的主要内容 一、2019 午度利润分配坝条的土炭内谷 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年度实现归属于母公司 所有者的净利润为 71,034,496,45 元。母公司 2019 年度实现净利润为 33,471,701.13 元,提取 10%法定盈余公积金 3,347,170.11 元后,母公司 2019 年度实现可供股东分配的利润 30,124,531.02 元,加上年初末分配利润 161,250,005.09 元,扣除 2019 年分 配的现金股利 66,000,000.00 元,截至 2019 年末公司累计未分配利润为

125,374,536.11 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见,结合公司目前总体运营情况及公司所处的发展阶段,在保证公司健康持续发展的前提下,考虑到公司未来业务发展需要,公司董事会提议以利润分配股权登记日点股本为基数,向全体股东每10股派发现金股列人民币,1.50元(含税),不转增股股本,不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。由于本公司发行的可转债处于转股期,实际派发的现金股利总

证券代码:603348

额将根据利润分配股权登记日登记在册的总股数确定。

二、履行的审批程序及相关意见 (一)董事会意见 公司于 2020 年 3 月 30 日召开第二届董事会第二十四次会议,审议并通过了 《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意将本预案提交公司股东大会审议

意本次利润分配方案

三、相关风险提示 三、相关风险提示 本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施, 敬请广大投资者关注并注意投资风险。 特此公告

广东文灿压铸股份有限公司董事会 2020年3月30日

转债代码:113537 转债简称:文灿转债 转股代码:191537 转股简称:文灿转股 广东文灿压铸股份有限公司

# 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

证券简称:文灿股份

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: 股东大会召开日期:2020年4月20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

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; 2020 年 4 月 20 日 14 点 00 分 召开地点: 广东省佛山市南海区里水镇和顺里和公路东侧(白蒙桥)地段广东 文灿压铸股份有限公司一楼会议室 A1 (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2020年4月20日 至2020年4月20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、约定购回业务用关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 不涉及

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

イヤン	以小八厶中 队队未及[X小队小大王			
序号	议案名称	投票股东类型		
h5	以杀石怀	A 股股东		
非累积投票	買议案			
l	《关于 2019 年度报告及其摘要的议案》	$\checkmark$		
2	《关于 2019 年度利润分配预案的议案》	$\checkmark$		
3	《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》	$\checkmark$		
1	《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》	√		
5	《关于 2019 年度财务决算报告的议案》	$\checkmark$		
5	《关于 2020 年度财务预算报告的议案》	$\sqrt{}$		
7	《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》	√		
3	《关于公司及控股子公司预计 2020 年度向银行申请综合 授信额度及提供担保的议案》	√		
1 久	议案已按震的时间和按震健休			

1、各议案已投露的时间相投露媒体 上述议案已经公司2020年3月30日召开的第二届董事会第二十四次会议、第 二届监事会第十七次会议审议通过。会议决议公告已于2020年3月31日在上海 证券交易所网站(www.se.com.cn)及本公司信息披露指定媒体《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。
2、特别决议议案:8
3、对中小投资者单独计票的议案:2、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆互联网投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有 多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视 为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见

同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以

第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

《关于 2019 年度利润分配预案的议案》,同意将本预案提交公司股东大会审议。
(二)独立董事意见
独立董事认为:本次利润分配预案符合公司的客观情况,符合有关法律、法规和公司章程的规定,现金分红水平合理,能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展,符合公司长远发展需要,不存在损害中小股东利益的情形。同意该利润分配预案,并同意将该预案提交公司股东大会审议。
(三)监事会意见
监事会认为:本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》,《公司章程》及《公司股东分红回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求,充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划,符合公司长期持续发展的需求,未损害中小股东的合法权益,符合公司和全体股东的利益,同意本次利润分配方案

公告编号:2020-021

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A 股 603348 文灿股份 2020/4/13 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。

任马克尼八项。 五.会议登记方法 (一)现场登记时间;2019年4月17日上午9;30—11:30,下午13;30—15:30。 (二)登记地点:广东省佛山市南海区里水镇和顺里和公路东侧(白蒙桥)地段 东文灿压铸股份有限公司证券部,电话:0757—85121488。 (三)参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件: 1、自然人股东:本人身份证、股票账户卡; 2、自然人股东授权代理人:代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人

2、自然人股东授权代理人:代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡;
3、法人股东法定代表人:本人身份证、法人股东营业执照(复印件并加盖公章),法定代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡;
4、法人股东授权代理人:代理人身份证、法人股东营业执照(复印件并加盖公章),授权委托书(法定代表人签字并加盖公章),股票账户卡。
(四)异地股东可以使用信函的方式进行登记,信函以登记时间内公司收到为准,请在信函上注明联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。六、其他事项(一)联系方式联系地址:广东省佛山市南海区里水镇和顺里和公路东侧(白蒙桥)地段广东文灿压铸股份有限公司证券部邮政编码:528241联系人:张璟 联系电话:0757-85121488邮箱;securitics@wencan.com

www.ch.n.ww www.ch.com 邮箱:securities@wncan.com (二)本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。 (三)参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件,以备律师验证。所有原 件均需一份复印件。

广东文灿压铸股份有限公司董事会 2020年3月31日

附件1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1:授权委托书 授权委托书

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 《关于 2019 年度报告及其摘要的议案》 《关于 2019 年度利润分配预案的议案》 《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》 《关于 2019 年度财务决算报告的议案》 《关于 2020 年度财务预算报告的议案》 《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案

关于公司及控股子公司预计2020年度向银行申 综合授信额度及提供担保的议案》

备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人身份证号: