电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

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董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名 职务 内容和原因 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

立 宣加 V 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 V 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,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 V 不适用
□ 公司基本情况

会工作报告》。

股票简称	摩恩电气	股票代码	002451
股票上市交易所	深圳证券交易所	r	•
联系人和联系方式	董事	会秘书	证券事务代表
姓名	张勰		
办公地址	上海市浦东新区	江山路 2829 号	
电话	021-58979608		
电子信箱	zhangx@morneleo	etric.com	

2、报告期主要业务或产品简介 公司成立于1997年,2010年在深圳中小板成功挂牌,是上海市线缆行业首家 A股上市企业,主要生产基地位于中国(上海)自由贸易试验区临港新片区。历经二 十余年的发展,公司现已成为实力雄厚的专业从事转种电缆研发,制造及销售的股 份制上市企业。公司技术力量雄厚,拥有"院士专家工作站"、"上海市企业技术中

、 公司拥有全套引进的当今世界上较先进的美国铝合金电缆生产线、德国氧化

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误

本公司及董事会全体成员保证本公告內答的真实、准确、完整,沒有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年4月20日下午14:00,上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十六次会议在公司会议室以现场方式召开、会议应参加表决的董事7人。实际出席会议董事7人。本次会议的会议通知于2020年4月10日以电话及电子邮件方式通知全部董事、董事长未志兰女士主持会议。本次会议的召开符合代中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律法规及《公司章程》的规定。出席会议董事经审议、形成如下决议。

重事经审议、形成如下决议:

一、审议通过(2019 年度总经理工作报告》。
表决结果、赞成7人;反对、弃权均为0人。
与会董事认真听取了总经理所作的(2019 年度总经理工作报告》,认为该报告客观,真实地反映了报告期内公司管理层落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

二、审议通过(2019 年度董事会工作报告》。

志浊结果、赞成7人,反对 本权均为0人

表决结果:赞成7人;反对, 弃权均为0人, 报告期内,公司董事会根据(公司法)《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和公司章星》等制度规范运作,并严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议。

英体内各年见公司同日被蘇丁已剩資訊內(www.emino.com.en in)、2019 年度重新 会工作报告》。公司独立董事袁树民先生、强永昌先生、彭贵刚先生分别向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》,并将在 2019 年度股东大会上述职,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.emino.com.en)的《2019 年度独立董事述职报告》。此项议案将提请公司 2019 年度股东大会审议。三、审议通过《上海摩恩电气股份有限公司 2019 年年度报告全文及摘要》。表决结果:赞成了人、反对、弃权均为0人。经审核、董事会认为公司 2019 年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度经营的实际情况、不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《上海摩恩电气股份有限公司 2019 年年度报告的要请人请要》同日刊登于《中国证券报》、《证券申报》、《证券申报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.eminfo.com.en)、《上海摩恩电气股份有限公司 2019 年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券申报》《证券日报》《《上海证券报》及自潮资讯网(www.eminfo.com.en)。此项议案将提请公司 2019 年度股东大会审议。四、审议通过《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》。表决结果:赞成了人、反对、弃权均为0人。经审计、2019 年度公司实现营业收入 36,702.32 万元,利润总额 4,906.94 万元,净利润 3,657.30 万元,其中。归属于母公司所有者的净利润 3,652.42 万元,基本每股收益 0.08 元。

0.08 元。公司在总结 2019 年经营情况和分析 2019 年经营形势的基础上,结合公司战略发展的目标及市场开拓情况,本着求实客观的原则编制了 2020 年度财务预算:公司 2020 年度预计实现营业收入 42,096.94 万元,利润总额 1,467.51 万元,净利润 1,011.01 万元,其中:归属于母公司所有者的净利润 1,011.01 万元,基本每股收益 0.02 元。公司 2020 年度财务预算指标不代表公司 2020 年度盈利预测,能否实现取决于市场变化 经营管理等多方面因素影响,存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。此项以案将提请公司 2019 年度股东大会审议。五、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。表决结果:赞成 7人;反对,弃权均为 0人。经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 3,652.42 万元,2019 年末公司未分配利润为 17,521.22 万元;2019 年末母公司未分配利润为 9,023.44 万元。

公司未分配利润为9,023.44万元。 公司于2019 年度刚成立子公司摩恩电缆股份有限公司,综合考虑到研发特种电缆 等方面存在较大的资金需求,从保障公司持续发展,稳健经营的角度出发,2019 年度公 司拟不进行利润分配,不进行资本公积转增股本,不送红股。未分配利润将主要用于保

可拟小进行和润分配、个进行资本公积按增股本、个达红股。木分配利润将主要用于保证流动资金充裕性。 未来、公司将严格按照法律法规和《公司章程》、《未来三年(2018-2020)股东分红回报规划》等规定:综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极履行公司的利润分配政策,与投资者共享公司发展的成果。公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意即,

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019 年度董事

2019年 丰度报告摘要

公告编号:2020-016 吗:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:20 上海摩恩电气股份有限公司 证券代码:002451

日属于上市公司股东的沿

镁绝缘防火电缆生产线、芬兰麦拉非尔公司的中高压交联电缆高速生产线和橡胶连续硫化生产线和德国海沃公司的高压局放检测设备、德国西克拉公司的在线测偏仪等先进的生产、检测设备。目前,公司主要产品有;110KV及以下电力电缆和电气装备用电缆、铝合金电缆、矿物绝缘柔性防火电缆、中低压耐火电力电缆、陶瓷化高温耐火电缆。全属柔性护管设备电缆。变频器电缆、屏蔽和耐化学药品功能电缆、编码器电缆、耐油耐腐分相综合护套电缆、耐高温电缆、耐寒电缆等百余个系列、数万种规格,其中变频电缆、矿物绝缘防火电缆等三十余项产品获国家专利。公司通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14000 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证。从市场国际标准(IEC)和发达国家标准(ULANSI,BS,VDE,CSA,IIS)进行生产,也可按用户要求进行产品的设计与制造。公司相关产品通过了UL认证、TUV认证、CE认证、煤安认证、3C认证和消防产品生产许可证、全国工业产品生产许可证及国家质检总局关于AA类工业企业产品质量分类监管等。

"摩恩"牌电线电缆是"上海名牌产品","摩恩"商标被评为"上海著名商标"。公司建立了遍及全国的销售服务网络,产品已在我国电力、石油、化工、冶金、建筑、铁路、交通及城市基础设施中广泛使用。

六、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》。 表决结果:赞成 7 人,反对,弃权均为 0 人。 经审核(2019 年度内部控制自我评价报告》,董事会认为公司已建立了较为完善的 内部控制制度体系并能得到有效执行。公司《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、 客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 独立董事对该报告发表了独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www. cninfo.com.cn)的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次 会议相关事项的独立意见》、《2019 年度内部控制自我评价报告》详见同日巨潮资讯网 (www.eninfo.com.cn)。

(www.eninfo.com.en)。 七、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制规则落实自查表的议案》。 表決结果: 競成了人; 反对 - 弃权均为 0 人。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《2019 年度内部控制

观则落实自查表》。 八、审议通过《关于公司<2020 年第一季度报告>的议案》。 表决结果: 赞成 7 人; 反对: 李权均为 0 人。 经审核, 董事会认为公司《2020 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2020年第一季度报告》全文详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2020年第

《2020 年第一季度报告》全文详见同日巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、《2020 年第一季度报告》正文刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。
九 审议通过《子学爽聘 2020 年度会计师事务所的议案》。
表决结果: 赞成 7 人; 反对 , 弃权均为 0 人。
公司董事全审计委员会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)完成 2019 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价, 为了保持公司审计工作的连续性, 便于各方顺利开展工作, 董事会同意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, 负责公司 2020 年度审计业务, 并授权经营管理层根据 2020 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用,聘期一年。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见, 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》和《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》和《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》。《关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》(证券日报》、任政证券报》、《证券日报》、《证券日报》、任政证券报》、《证券日报》、《证券日报》、任政证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券报》、《

事吕家国为摩恩控股集团有限公司总裁,回避本议案表决,赞成 5 人;反对、弃权均为 0

人。 根据公司生产经营的需求,为提高公司及子公司融资效率及补充经营所需流动资金,公司及子公司拟向关联方摩恩控股集团有限公司申请1亿元人民币借款额度,适时根据生产经营资金需求申请借款、借款利率不超过同期银行贷款利率,并授权董事长或董事长授权人士签署相关借款协议。 《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的公告同日披露于《中国》

国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com

公告编号:2020-015

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十二日

正等代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2020-010 上海摩恩电气股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 V 否

六、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》。

-26,639,226,28 -4.240.474.42 -528.21% 50,811,668,52 : 非经堂性捐益的净利 营活动产生的现金流量 330,262,333.44 64,592,885.29 411.309 80,986,081.5 稀释每股收益(元/股) 0.03 300.00 0.13 加权平均净资产收益率 5.38% 1.28% 4.10% 8.92% 三末比上年2 2019年末 2018年末 2017年末 增减 1,205,288,818.38 ,631,075,917.33 -24.38% 日属于上市公司股东的净 697,401,636,71 660,877,468,3 5.53% 652,494,098,47 (2)分季度主要会计数据 单位:元

2018年

585,013,110.12

8 383 369 84

367,023,233.67

36,524,168,40

2017年

467,468,469.06

59,226,168,0

本年比上年增减

-37.26%

335,679

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 78,869,798,7 79,422,028.8 112,344,397.9 96,387,008.14 ∃属于上市公司股东的 57,317,546.35 -10.765.660.89 -2.802.545.6 -7,225,171.37 日属于 口除非经常性损益的净 2,649,517.2 -12.240.548.7 -4.499,823.0 -12.548.371.7 营活动产生的现金流 7,648,279.35 58,147,718.72 18,611,368.92 245,854,966.45 量净额 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务 指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4.股本及股东情况

(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

报告期末普通 股股东总数	43,931	年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数	40,173 优	告期末表 权恢复的 :先股股东 数	0 前 权	度报告披露日 一个月末表决 恢复的优先服 东总数	į.			
		前1	0 名股东护	寺股情况						
股东名称		mm 4 -141	持股比	持股比 止… ***				持有有限	质押或冻结	情况
		股东性质	例	持股数量	售条件的 股份数量	股份状态	数量			
问泽鸿		境内自然人	40.23%	176,680,00 0		质押	35,074,000			
上海融屏信息科技有限公		境内非国有法	17.746	77 020 000		质押	77,920,000			
司		人	17.74%	17.74% 77,920,000		冻结	77,667,644			
问泽鑫		境内自然人	3.59%	15,760,000	15,757,50 0					
上海丰煜投资有 丰煜稳盈 7 资基 金			1.20%	5,250,000						
中信证券股份有	限公司	国有法人	0.79%	3,459,837						
杭州银达投资咨 限公司	询管理有	境内非国有法 人	0.25%	1,107,069						
湖州信杰诚企业 有限公司	/管理咨i	東内非国有法 人	0.14%	611,600						
程宏		境内自然人	0.12%	522,400						
张月		境内自然人	0.10%	422,400						
余俊海		境内自然人	0.10%	420,400						
上述股东关联关	系或一致	女行动的说明	(2) 哥。除L	鸿先生是本)本公司股东 以上情况外,	问泽鑫是公 公司未知前	司控股股东	问泽鸿的哥 的其他股东			

条俊海所有股份通过国泰君安证券股份有限公司 言用交易担保证券账户持有,共计420,400股,王 所有股份通过华西证券股份有限公司客户信用3 民证券股份连有,进320,900股 (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 何译森(永存控制人之 间穿齿(实际控制人) 致行动人) 3.59% 10.23% 上海摩恩电气股份有限公司

5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到 期或到期未能全额兑付的公司债券

否 三、经营情况讨论与分析

与融资融券业务股东情况说明(如有)

1、报告期经营情况简介

2019年,公司一如既往地坚守"求特、求精、做强、做大"的企业理念,专注执行年初既定的目标和战略推进各项工作。)电缆板块

(一)电缆板块 1、强抓技术创新,提升市场竞争力。2019全年完成了5项新产品开发、6项专利申报。有赖于新开发的风力发电设备用塔筒内固定敷设铝合金中压电力电缆、新型中压耐火电力电缆、新型柔性矿物绝缘防火电缆等产品、公司的市场竞争力得到了提高。通过了10余项体系认证和产品认证的年度审查和监督检查,获得各类第三方机构对公司产品表示认可的检测报告20多份。深化与知名院校、科研院所的战略合作。继续推进工艺创新,对公司现有设备和工艺进行全面梳理,进一步为公司的生产经营降低成本、创造效益。做好生产许可证扩证工作,做好阻燃耐火产品的消防认证工作,做好出口加拿大TECK90电缆新产品的开发 UI和 CUL认证,欧标光伏的TUV认证,澳标电缆的型式实验检测认证,为公司产品出口提供保障,扩大国际市场的份额和影响力。

2、强抓市场管理,提升市场掌控力。继续深化 2018 年提出对市场布局进行调整,将市场重新划分的营销战略,坚定不移地推进自主营销和公司高管走向市场各自挂帅的销售模式,强化营销人员责任意识,指标意识和效益优先意识。 通过强化企业的质量、技术、设备、服务等管理提升,抓住主体市场、战略客户不放处、大力抢占优质客户资源,扩大合作广度和深度。继续突破特种电缆市场,加快柔性防火电缆、B1级环保电力电缆、BTTZ 防火电缆、风能电缆、地铁直流电缆的开发推广,推动市场销售。尤其加强在铁路、建筑等领域的市场开发、市场服务工作,提高企业盈利能力。

广,推动市场销售。尤其加强在铁路、建筑等领域的市场开发、市场服务工作,提高企业盈利能力。
3、完善质量管理制度,更好地做好质量管控工作。2019年以来,公司质量管理工作重点是过程管控和成品把关,规范过程检验,及时发现问题,争取把质量问题控制和解决在最早阶段,减少和避免造成更大的损失;努力通过原材料检验、过程检验,成品检验的管控,实现在2018年的综合一次检验合格率96.7%的基础上提升综合0.6%以上,其中,中高压电缆一次检验合格率98.9%,低压电缆一次检验合格率98.1%,出厂产品的客户投诉降低到同比例40%以下,进一步减少质量问题造成的经济损失,提升公司效益。
4、突出效益导向,提升公司管理水平。继续强化各类风险管控,落实安全管理,强化质量管理,强化管查考核提升工作效能,加大对公司制度执行、重大项目、月度总结和计划等重要事项的监察力度。

4、突出效益导向,提升公司管理水平。 继续强化各类风险管控,落实安全管理,强化质量管理,强化督查考核提升工作效能,加大对公司制度执行、重大项目、月度应结和计划等重要事项的监察力度。
(二)类金融板块公司旗下子公司摩恩租赁和摩恩保理均从事类金融相关业务。2019 年度租赁、保理类公司强国家宏观政策影响较大。金融去杠杆使得资金市场两头收紧:一方面地方债财政管理力度加大、发行规模增加,影响地方融资需求和融资成本;另一方面银行加强对影子银行的监管力度,控制对非金融的贷款,使得融资渠道变容。摩恩保理则侧重经营对中小企业的保理业务。2019 年租赁保理业分表;874.17 万元,比去年同期 5,343.58 万元,增长 9.93%,其中:租赁公司实现营业收入 5,874.17 万元,比去年同期 5,343.58 万元,增长 9.93%,其中:租赁公司实现营业收入 3,740.09 万元,比由期 1,700.47 万元,增长 9.93%,其中:租赁公司实现营业收入 3,740.09 万元,比由期 1,700.47 万元,增长 19.94%;公司旗下摩安投资主要从事不良资产清收处置服务。2019 年,在宏观经济调整背景下,中国的不良资产处置行业从"抢包"回归理性、2019 年一季度开始,资产税价格回蒸 10%左右。但是不良资产的价值在于户地摄所物的底层资产的土地、房产等固定资产上、受经济下行压力影响,这些资产变现能力大不如前,不良资产的周转速度和回报变得漫长,投资不确定也增加。2020 年,摩安投资将继续结合自身和区域特色,进行运营模式调整及资源整合,以应对市场发展。主要是加强多方位人才培养和储备,扩大区域市场开拓;加强行业研究、增强风控意识,加强对不良资产包的调研、评估、估值认证、法律保障、清收处置等,进行全过程管理和考核。(三)经营情况根据大学会计事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2019 年度审计报告,公司2019 年度实现营业收入 367,023,233.67 元、较去年同期下降 37.26%,主要原因系电缆板块国内销售订单较同期减少,同时出口业务受贸易战影响出口销售减少系电缆板块国内销售订单较同期减少,同时出口业务受贸易战影响出口销售减少系电缆板块国内销售订单较同期减少,65,524,168.40元,较去年同期增长 335.67%,主要原因系公司处置全资子公司摩鸿信息 100%股权形成的非经常性损益所致。2019 年公司主要会计数据如下:

性损益所致。 2019年公司主要会计数据如下: 201

2019年	2018年	本年比上年增减
367,023,233.67	585,013,110.12	-37.26%
36,524,168.40	8,383,369.84	335.67%
-26,639,226.28	-4,240,474.42	-528.21%
330,262,333.44	64,592,885.29	411.30%
0.08	0.02	300.00%
0.08	0.02	300.00%
5.38%	1.28%	4.10%
2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减
1,205,288,818.38	1,593,799,695.45	-24.38%
697,401,636.71	660,877,468.31	5.53%
	367,023,233.67 36,524,168.40 -26,639,226.28 330,262,333.44 0.08 0.08 5.38% 2019 年末 1,205,288,818.38	367,023,233.67 585,013,110.12 36,524,168.40 8,383,369.84 -26,639,226.28 -4,240,474.42 330,262,333.44 64,592,885.29 0.08 0.02 0.08 0.02 5.38% 1.28% 2019 年末 2018 年末 1,205,288,818.38 1,593,799,695.45

股告期内主营业务是否存在重大变化 是 ∨ 否

□ 元 V 日 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 V 适用 □ 不适用

S利率比 | 营业收入比上 年同期增减 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 E同期增减 267,666,957. 电力电缆 4.479 -43.229 -5.629 类金融 67,605,965.86 53,974,783.94 -14.44% 79.84% -9.81% 218.10% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

增长 335.67%, 主要原因系公司处置全资子公司摩鸿信息 100%股权形成的非经常

性损益所致。
6. 面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况

✓ 适用 □ 不适用 会计政策变更的内容和原因 备注 审批程序 2018年6月15日,财政部印发 了《关于修订印发 2018年度一 般企业财务报表格式的通知) 财务报表格式进行了修订。要 或执行企业会计准则的非金融 企业应当按照企业会计准则和 通知要求编制财务报表。公司 根据上述财会文件的要求,对财 务报表格式的相关内容进行相 应变更。 2019年4月25日召开了公司第四届董事会第十九次会议和第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》独立董事对该事项发表了同意的意见。根据(深圳证券交易所股票上市规则)等有关规定、公司本次会计政策变更由董事会审议,无需提交股东大会审议。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 ∨ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

(3)与上平度则务报告相比、台升报表犯围及生变化的情况识别 √ 适用 □ 不适用 本期纳人合并报表范围的子公司共 10家、本期新成立一家子公司摩恩电缆股份有 限公司,注销二家子公司上海摩恩电缆有限公司和的江摩恩供应链管理有限公司以及出 售一家子公司上海摩鸿信息科技有限公司。 节财务报告中"八、合并范围变更"和"九、在其他主体中的权益"。

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2020-014 上海摩恩电气股份有限公司 关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

本公司及重等签字体人员保证信息披露的内容具实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月20日召开了公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于续取2020年度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)(以下简称"大华")为公司 2020 年度审计机构,并同意将本议案提交公司股东大会审议。现将 相关事项公告如下

拟绘聘会计师事务所事项的情况说明 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大华具备从事证券、期货相关业务的资格、具有为上市公司提供年度审计的能力,在对公司 2019 年度财务报告进行审计的过程中,坚持勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计原则,公允合理地发表了独立审计意见,按期出具了公司 2019 年度审计报告,较好地履行了双方合同所约定的责任和义务,为公司提供了较好的审计服务,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持公司审计工作的连续性以及基于大华的审计经验和职业素养,公司董事会拟续聘大华为公司 2020 年度审计机构,聘期一年,并授权经营管理层根据 2020 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

拟聘任会计师事务所的基本信息

(1)机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

(1) 机构名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙) (2) 机构性质: 特殊普通合伙企业 (3) 历史沿革: 本所源自 1985 年 10 月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的 大华会计师事务所。2009 年 11 月 26 日. 为适应形势发展的需要. 遵照财政部(关于加 快我国注册会计师行业发展的若干意见)的战略方针, 北京立信会计师事务所有队员 司与广东大华德律会计师事务所传殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所建行 整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为"立信大华会计师 事务所有限公司"。2011 年 8 月 31 日,更名为"大华会计师事务所有限公司"。2011年 9 月. 根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的关于推动大中型会计师事务所 采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011 年 11 月 3 日"大华会计师事务所传殊普通合伙" 淡得北京市财政局京财会许可[2011] 1010 号州复。2012 年 2 月 9 日、参北京市工商行政管理局批准、大华会计师事务所供 0101号批复。2012年2月9日,经北京市工商行政管理局批准,大华会计师事务所(特

0101号批复。2012年2月9日,经北京市工商行政管理局批准,大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。
(4)注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
(5)业务资质: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。
(6)是否曾从事过证券服务业务:是。
(7)投资者保护能力:职业风险基金2018年度年末数:543.72万元;职业责任保险累计赔偿限额:70,000万元;相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。(8)是否加入相关国际会计网络:加入大华国际会计公司(原马施云国际会计公司)。

司)。 。 2、人员信息 (1)目前合伙人数量:196人

(2)截至 2019 年末注册会计师人数:1458人,其中:从事过证券服务业务的注册

(2)截至 2019 年末注册会计师人数:1458人,其中:从事过证券服务业务的注册会计师人数:699人;
(3)截至 2019 年末从业人员总数:6119人
(4)拟签字注册会计师处名:丛存、谢晗
(5)拟签字注册会计师从业经历:
从存:2008 年开始从事审计业务,至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作。 谢晗:2016 年开始从事审计业务,至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作。 3.业务信息

3、业务信息 (1)2018 年度业务总收人;170,859.33 万元 (2)2018 年度审计业务收入;149,323.68 万元 (3)2018 年度证券业务收入;57,949.51 万元 (4)2018 年度审计公司家教:15523 (5)2018 年度上市公司年报审计家教;240 (6)是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验:是 1、执业信息 大华及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的

情形。 是否具备相应专业胜任能力: 项目合伙人;丛存,注册会计师,合伙人,2008年起从事审计业务,至今负责过多家 企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等 工作,有证券服务业务从业经验,从事证券业务的年限12年,具备相应的专业胜任能

力。
项目质量控制负责人:李琪友,注册会计师,合伙人,2001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。2016年开始专职负责大华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,从事证券业务的年限15年,具备相应的专业胜任能力。拟签字注册会计师:谢晗,注册会计师。2016年开始从事审计业务,至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作,有证券服务业务从业经验,从事证券业务的年限3年,具备相应的专业胜任能力。5岁被给司录。

5.诚信记录 大华近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况:行政处罚 1次,行政监管措施19次,自律处分3次。具体如下:

央型	2017 平度	2018 平長	2019 中長	2020 平度
刑事处罚	无	无	无	无
行政处罚	无	1次	无	无
行政监管措施	3次	5次	9次	2次
自律处分	无	1次	2次	无
きを今分別	○計画:正二年士	医副副审协图 名	北州田 石址水為	世光和白油从人

拟签字注册会计师近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。 三、拟续聘会计师事务所履行的程序 1、审计委员会履职情况 公司董事会审计委员会于 2020 年 4 月 17 日召开了第四届董事会审计委员会第 十次会议、审议通过了《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》。审计委员查阅了大 华的有关资格证照、相关信息和诚信记录、并与大华相关人员进行了充分的沟通与交 流、认为大华具备从事证券、期货相关业务的资格,具备为上市公司提供审计服务的经 处罚能力、在对公司之间,任服各根是进行审计的过程回报转纳立使问题,如何

のL. ルソハイデス音が事uEデ、別点相大业多的攻格、具备为上市公司提供申订服务的公 絵和能力、在对公司 2019 年财务报告进行审计的过程中坚持独立审订原则、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。同时、大华 具备足够的独立性和投资者保护能力。因此、同意公司续聘大华为公司 2020 年度审计 机构、聘期一年、并同意将该议案提及公司第四届董事会第二十六次会议审议。 2.独立董事事前认可意见和独立意见

2.独立董事事前认可意见和独立意见
(1)独立董事事前认可意见和独立意见
(1)独立董事事前认可意见
经审查,我们认为大华在为公司提供 2019 年度审计服务的过程中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,全面完成了审计相关工作。本次续聘大华有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益、大华具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘大华符合相关法律法规,规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性,公司独立董事同意将《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
(2)独立董事对续聘会计师事务所的独立意见
经核查了解,大华在为公司提供 2019 年度审计服务的过程中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,全面完成了审计相关工作,如期出具了公司 2019 年度审计报告。本次聘任大华为 2020 年度会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益、大华具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。为保持公司审计工作的连续性和稳定性、公司独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。为保持公司审计工作的连续性和稳定性。公司2020 年度的审计机构、聘期一年。本次续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意将本议案提交公司 2019 年度

合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意将本议案提交公司2019年度

引于 2020 年 4 月 20 日召开了第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关

公司了2020年4月20日刊了第四届温争宏界于八公表以,审以强迫1%字子续聘2020年度会计师事务所的议案》,监事会认为:大华会计师事务所、特殊普遍合伙)在公司2019年度专项审计和年度财务报告审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方所规定的责任与义务。为了保持公司审计工作的连续性,便于各方顺利开展工作,同意续聘立大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,负责公司2020年度审计业务,聘期一年。 4、公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的谈客》 所的议案》。

的议案》。
5.本议案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议批准。
四、备查文件
1.公司第四届董事会第二十六次会议决议;
2.公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见;
4.独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见;
5.公司第四届监事会第十八次会议决议;
5.拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件,执业证照和联系方式;
特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二十二日

上海摩恩电气股份有限公司 关于召开 2019 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

证券简称:摩恩电气

导性陈述或重大遗漏

此项议案将提请公司 2019 年度股东大会审议。

导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2020 年 4 月 20 日 召开第四届董事会第二十六次会议、审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会的议 案》、决定于 2020 年 5 月 15 日召开公司 2019 年度股东大会(以下简称"本次股东大 会")、现将本次股东大会有关事项通知如下: 1、股东大会届次: 2019 年度股东大会。 2、全以70年 1、八3 学如同定卷事金

2、会议召集人:公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

4. 全议召开的日期和时间 · 2020 年 5 月 15 日(星期五)下午 14 · 30

4.会议召开的日期和时间;2020年5月15日(星期五)下午14;30 网络投票时间;采用深圳证券交易所交易系统投票的时间;2020年5月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间;2020年5月15日上午9:15至下午15;00的任意时间。 5.会议召开方式;本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票可以委托代理人代为投票)、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。6.股权登记日:2020年5月11日(星期一)7.出席对象;

(1) 凡 2020 年 5 月 11 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决;股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的

78、(178代委托书式样附后) (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。 议案了关联股东需回避表决,且不能接受其他股东委托进行投票。 8、现场会议召开地点:上海市浦东新区江山路 2829 号公司二楼会议室。 二、会议审议事项 1、《2019 任度基审人工》(2019)

二、会议审议事项 1、《2019 年度董事会工作报告》 2、《2019 年度监事会工作报告》 3、《上海摩恩电气股份有限公司 2019 年年度报告全文及摘要》 4、《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》 5、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》 6、《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

于 2020 年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》

其他说明: (1)上述提案已经公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十八次会

(1)上还提案已经公司第四届董事会第二十六次会议和第四届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《第四届董事会第二十六次会议决议公告》、《第四届董事会第十八次会议决议公告》等相关公告。
(2)本次股东大会审议的议案 5.6.7 属于影响中小投资者利益的重大事项。需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
(3)议案 7 关联股东需回避表决。
(4)公司独立董事将在本次年度股东大会上作 2019 年度述职报告。
= 担卖给四

AEI eta leta		备注 该列打钩的栏目可以投票		
提案编 码	提案名称			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V		
非累积				
1.00	《2019年度董事会工作报告》	V		
2.00	《2019年度监事会工作报告》	\checkmark		
3.00	《上海摩恩电气股份有限公司 2019 年年度报告全文及摘要》	\checkmark		
4.00	《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》	V		
5.00	《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》	V		
6.00	《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》	V		
7.00	《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》	V		

1、登记方式:
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的、须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证。法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出真的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记,并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认(信封须注明)股东大会"字样)、公司不接受电话登记。
2、登记时间;

3、登记地点及授权委托书送达地点: 公司证券部办公室

4、会议联系方式: 会务联系人:张勰

00-12:00.13:00-16:00.

地址:上海市浦东新区江山路 2829 号二楼会议室 邮编 - 201306

电话号码:021-58979608 传真号码:021-58979608 电子邮箱:investor@mornel

《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.eninfo.c 特此公告。

(1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场

办理登记手续。
 (2)本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。
 (3)本次股东大会网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
 五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wllp.eiinfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。
 转此通知

特此通知。 上海摩恩电气股份有限公司 董事会2020年4月22日

附:1、参加网络投票的具体操作流程 2、《授权委托书》

参加网络投票的具体操作流程

IMM 有权宗的共体案件而在 一、网络投票的程序 1、投票代码: 362451。 2、投票简称: 摩慰投票。 3、填报表决意见。 本次股东大会提案为非累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见;同

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意

见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体 提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其 他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投 票表决,则以总议案的表决意见为准。

○ 通过深交所交易系统投票的程序 - 通过深交所交易系统投票的程序 - 1,投票时间: 2020 年 5 月 15 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 - 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 - 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 15 日 (现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2020 年 5 月 15 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2020 年 5 月 15 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照《採圳址产文务所投资有网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

上海摩恩电气股份有限公司 2019 年度股东大会授权委托书 兹全权委托

委托股东持股性质与持股数量:_

提案编		备注	同意	反对	弃权
挺柔細	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	\checkmark			
非累积技	 史票的提案			•	
1.00	《2019年度董事会工作报告》	\checkmark			
2.00	《2019年度监事会工作报告》	\checkmark			
3.00	《上海摩恩电气股份有限公司 2019 年年度报告全文及摘要》	V			
4.00	《2019年度财务决算报告及 2020年度财务预算报告》	V			
5.00	《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》	\checkmark			
6.00	《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》	\checkmark			
7.00	《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》	V			
	托股东姓名或名称(签章): 托股东身份证是四(营业执照是四):				

受托人姓名:____ 受托人身份证号码:_ 注:1.各选项中,在"同意"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效,不填

7.574%。 2.本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束; 3.委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示,则受托人有权代表委托人就 4.剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。