证券代码：002918　　证券简称：蒙娜丽莎　　公告编号：2020-024

蒙娜丽莎集团股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人萧华、主管会计工作负责人谭淑萍及会计机构负责人(会计主管人员)梁富萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	484,627,662.81	603,912,841.77	−19.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	39,584,940.43	53,235,347.66	−25.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	25,227,900.95	51,377,872.94	−50.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−634,991,239.17	81,462,874.76	−879.49%
基本每股收益(元 / 股)	0.10	0.13	−23.08%
稀释每股收益(元 / 股)	0.10	0.13	−23.08%
加权平均净资产收益率	1.34%	2.07%	−0.73%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,216,187,539.42	5,178,766,528.13	0.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,989,654,161.50	2,921,836,768.01	2.32%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,739,010.25	主要系处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	18,424,058.05	主要系收到政府奖励及补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	−653,347.12	主要系金融资产终止确认损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−2,375,577.29	主要系对外捐赠支出
减：所得税影响额	2,777,104.41	
合计	14,357,039.48	−−

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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

报告期末普通股股东总数			13,305	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
萧华	境内自然人	30.82%	125,080,560	125,080,560		
霍荣铨	境内自然人	14.12%	57,328,590	57,328,590		
邓啟棠	境内自然人	9.63%	39,087,675	39,087,675		
张旗康	境内自然人	9.63%	39,087,675	39,087,675		
佛山市美尔奇投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.46%	18,105,000	6,285,750		
毛红实	境内自然人	2.08%	8,448,140	0		
杨金毛	境内自然人	1.59%	6,438,001	0		
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	其他	0.72%	2,910,115	0		
富达基金(香港)有限公司—客户资金	境外法人	0.70%	2,839,065	0		
基本养老保险基金一二零四组合	其他	0.53%	2,169,830	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
佛山市美尔奇投资管理合伙企业(有限合伙)	11,819,250	人民币普通股	11,819,250
毛红实	8,448,140	人民币普通股	8,448,140
杨金毛	6,438,001	人民币普通股	6,438,001
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	2,910,115	人民币普通股	2,910,115
富达基金(香港)有限公司—客户资金	2,839,065	人民币普通股	2,839,065
基本养老保险基金一二零四组合	2,169,830	人民币普通股	2,169,830
中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	2,090,320	人民币普通股	2,090,320
招商银行股份有限公司—汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	1,985,896	人民币普通股	1,985,896
开源证券股份有限公司	1,904,004	人民币普通股	1,904,004
无锡汇鑫投资管理中心(有限合伙)—汇鑫水晶稳健私募证券投资基金	1,674,010	人民币普通股	1,674,010
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康为一致行动人，合计直接持有本公司 64.20%的股份； 2. 佛山市美尔奇投资管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康共同控制的企业； 3. 除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

(一)资产负债表项目变动的原因说明：

项目	报告期期末余额(万元)	上年末余额(万元)	变动比率(%)	变动原因说明
货币资金	107,649.74	162,695.05	−33.83%	主要系本报告期受新冠疫情影响，下游客户复工复产延后导致销售收入、货款回笼减少；而生产采购材料款和广西项目款正常支付，现金流出增加所致。
预付款项	2,427.72	704.09	244.80%	主要系本报告期预付设备款增加所致。
其他应收款	27,766.72	13,806.39	101.11%	主要系本报告期支付履约保证金所致。
在建工程	77,118.63	53,476.18	44.21%	主要系本报告期年终维修、技改项目及广西生产基地投入增加所致。
短期借款	18,100.00	1,870.00	867.91%	主要系本报告期银行贷款增加所致。
预收款项		2,942.78		主要系本报告期实施新收入准则，本科目重分类至合同负债所致。
合同负债	2,828.10			主要系本报告期实施新收入准则，预收款项重分类至本科目所致。
应付职工薪酬	3,753.58	8,120.25	−53.78%	主要系本报告期支付 2019 年年终绩效奖励所致。
一年内到期的非流动负债	3,800.00			主要系本报告期部分长期借款将于一年内到期重分类所致。
长期借款	19,000.00	14,000.00	35.71%	主要系广西生产基地新增项目贷款所致。

(二)利润表项目变动的原因说明：

项目	本期金额(万元)	上年同期金额(万元)	变动比率(%)	变动原因说明
管理费用	5,441.42	3,633.89	49.74%	主要系报告期内全面复工复产延后，停工待产费用增加所致。
财务费用	−155.95	771.20	−120.22%	主要系报告期内票据贴现利息对比上期减少所致。
信用减值损失(损失以“−”号填列)	−1,382.74	697.37	−298.28%	主要系报告期内受新冠疫情影响，货款回笼延迟，应收款余额增加，计提坏账损失增加所致。
其他收益	1,842.41	51.88	3451.42%	主要系报告期内收到的政府补助款同比增加所致。
投资收益	−65.33	141.65	−146.12%	主要系报告期内对金融资产终止确认损益，且理财产品收益同比减少所致。
资产处置收益	173.90	3.41	4999.71%	主要系报告期内固定资产处置净收益同比增加所致。
营业外收入	89.39	41.12	117.39%	主要系本报告期收到违约保证金同比增加所致。
营业外支出	326.95	15.10	2065.11%	主要系本报告期对外捐赠同比增加所致。
所得税费用	805.59	1,460.16	−44.83%	主要系报告期内利润总额同比减少所致。

(三)现金流量表项目变动的原因说明：

项目	本期金额(万元)	上年同期金额(万元)	变动比率(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	−63,499.12	8,145.29	−879.58%	主要系本报告期受新冠疫情影响，下游客户复工复产延后导致销售收入、货款回笼减少；而生产采购材料款却是正常支付所致。
投资活动产生的现金流量净额	−19,851.17	9,722.50	−304.18%	主要系报告期内购建固定资产同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	28,270.91	−5,615.32	−603.46%	主要系报告期内银行融资贷款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 ☐ 不适用

公司 2018 年度股票期权激励计划实施进展

2019 年 12 月 26 日，公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露《关于 2018 年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》，上述自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作，121 名激励对象可于 2019 年 12 月 28 日至 2020 年 12 月 27 日期间自主行权。截至本报告期末，激励对象已行权数量为 371.08 万份。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
子公司蒙娜丽莎投资完成了增资的工商变更登记手续	2020 年 01 月 17 日	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)：《关于向全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公司增资的进展公告》。(公告编号：2020−004)
子公司蒙娜丽莎智能家居与佛山市顺德区保利房地产有限签署《广东省佛山市存量房买卖合同》	2020 年 03 月 27 日	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)：《关于购买办公楼的进展公告》。(公告编号：2020−009)
子公司桂蒙公司部分生产线完成试产并正式投产	2020 年 04 月 14 日	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)：《关于藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目部分生产线试运行及投产暨对外投资进展公告》。(公告编号：2020−012)

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：002918　　证券简称：蒙娜丽莎　　公告编号：2020-022

蒙娜丽莎集团股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 23 日召开了公司第二届董事会第二十一次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2019 年度股东大会(以下简称“本次会议”或“本次股东大会”)。现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司 2020 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日(星期五)下午 14:00

(2)网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 15 日上午 9:30−11:30，下午 13:00−15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2020 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日：2020 年 5 月 11 日(星期一)

7、会议出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 5 月 11 日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会(授权委托书见附件 1)，该代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：

佛山市南海区西樵镇太平工业区公司办公楼二楼雅典学院会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会或监事会审议通过。本次会议审议以下事项：

序号	议案名称
1	《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
2	《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
3	《关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案》
4	《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
5	《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
6	《关于续聘会计师事务所的议案》
7	《关于公司董事 2020 年度薪酬方案的议案》
7.1	《关于公司董事长萧华先生 2020 年度薪酬方案的议案》
7.2	《关于公司副董事长霍荣铨先生 2020 年度薪酬方案的议案》
7.3	《关于公司董事、副总裁邓啟棠先生 2020 年度薪酬方案的议案》
7.4	《关于公司董事、董事会秘书张旗康先生 2020 年度薪酬方案的议案》
7.5	《关于公司董事、总裁萧礼标先生 2020 年度薪酬方案的议案》
7.6	《关于公司董事陈峰先生 2020 年度薪酬方案的议案》
7.7	《关于公司独立董事 2020 年度度津贴的议案》
8	《关于公司监事 2020 年度薪酬方案的议案》
8.1	《关于公司监事会主席周亚超先生 2020 年度薪酬方案的议案》
8.2	《关于公司监事黄淑莲女士 2020 年度薪酬方案的议案》
8.3	《关于公司职工监事陈炳尧先生 2020 年度薪酬方案的议案》
9	《关于增加 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》
10	《关于开展资产池业务的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过，内容详见公司于 2020 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》、《第二届监事会第十六次会议决议公告》。

公司独立董事程银春先生、陈环先生、吴建青先生将在本次股东大会上作述职报告。

议案 7 涉及关联交易，关联股东需回避表决，由非关联股东对关联交易事项进行审议表决。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总提案	√
1	《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案》	√
4	《关于 2019 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于 2019 年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7	《关于公司董事 2020 年度薪酬方案的议案》	√
7.1	《关于公司董事长萧华先生 2020 年度薪酬方案的议案》	√
7.2	《关于公司副董事长霍荣铨先生 2020 年度薪酬方案的议案》	√
7.3	《关于公司董事、副总裁邓啟棠先生 2020 年度薪酬方案的议案》	√
7.4	《关于公司董事、董事会秘书张旗康先生 2020 年度薪酬方案的议案》	√
7.5	《关于公司董事、总裁萧礼标先生 2020 年度薪酬方案的议案》	√
7.6	《关于公司董事陈峰先生 2020 年度薪酬方案的议案》	√
7.7	《关于公司独立董事 2020 年度度津贴的议案》	√
8	《关于公司监事 2020 年度薪酬方案的议案》	√
8.1	《关于公司监事会主席周亚超先生 2020 年度薪酬方案的议案》	√
8.2	《关于公司监事黄淑莲女士 2020 年度薪酬方案的议案》	√
8.3	《关于公司职工监事陈炳尧先生 2020 年度薪酬方案的议案》	√
9	《关于增加 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
10	《关于开展资产池业务的议案》	√

四、会议登记事项

1、出席登记方式：(1)符合出席条件的个人股东，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡。(2)符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件、委托人股票账户卡。(3)上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表(见附件 2)以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

2、登记时间：(1)现场登记时间：2020 年 5 月 14 日(星期四)上午 9:30−11:30；下午 13:00−15:00。(2)采取信函或传真方式登记的，须在 2020 年 5 月 14 日下午 15:00 之前送达或者传真至本公司证券部，信函上注明“2019 年度股东大会”字样。

3、登记地点：

佛山市南海区西樵镇太平工业区公司办公楼二楼雅典学院会议室

4、现场会议联系方式

联系人：罗敏志

电话：0757−81896639　　传真：0757−81896639

5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。

六、其他事项

1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、蒙娜丽莎集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。

2、蒙娜丽莎集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。

附件 1：授权委托书

附件 2：股东大会参会股东登记表

附件 3：网络投票的具体操作流程

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日

附件 1

蒙娜丽莎集团股份有限公司

2019 年度股东大会授权委托书

兹委托 _____(先生 / 女士)代表本公司 / 本人出席蒙娜丽莎集团股份有限公司 2019 年度股东大会，并代表本公司 / 本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本公司 / 本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总提案	√			
1.00	《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案》	√			
4.00	《关于 2019 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于 2019 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于公司董事 2020 年度薪酬方案的议案》	√			
7.01	《关于公司董事长萧华先生 2020 年度薪酬方案的议案》	√			
7.02	《关于公司副董事长霍荣铨先生 2020 年度薪酬方案的议案》	√			
7.03	《关于公司董事、副总裁邓啟棠先生 2020 年度薪酬方案的议案》	√			
7.04	《关于公司董事、董事会秘书张旗康先生 2020 年度薪酬方案的议案》	√			
7.05	《关于公司董事、总裁萧礼标先生 2020 年度薪酬方案的议案》	√			
7.06	《关于公司董事陈峰先生 2020 年度薪酬方案的议案》	√			
7.07	《关于公司独立董事 2020 年度度津贴的议案》	√			
8.00	《关于公司监事 2020 年度薪酬方案的议案》	√			
8.01	《关于公司监事会主席周亚超先生 2020 年度薪酬方案的议案》	√			
8.02	《关于公司监事黄淑莲女士 2020 年度薪酬方案的议案》	√			
8.03	《关于公司职工监事陈炳尧先生 2020 年度薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于增加 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
10.00	《关于开展资产池业务的议案》	√			

委托人签名(或盖章)：_____

委托人营业执照 / 身份证号码：_____

委托人持股数量：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

委托期限：_____

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。如果股东不作具体指示的，股东代理人以按自己的意思表决；

3、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

附件 2

蒙娜丽莎集团股份有限公司

2019 年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名 / 法人股东名称			
股东联系地址			
身份证号码 / 营业执照号码			
持股数量		股东账号	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证件号码	
股东电话		代理人电话	
股东签字(法人股东盖章)：			

附件 3

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362918”，投票简称为“蒙娜投票”。

2、填报表决意见：本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 5 月 15 日上午 9:30−11:30，下午 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、投票时间：2020 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

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。

证券代码：002918　　证券简称：蒙娜丽莎　　公告编号：2020-017

蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2019 年度审计机构期间，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成公司各项审计工作，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

基于其丰富的审计经验和职业素养，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务报表审计工作及内部控制鉴证等工作，并提请股东大会授权公司经营管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，及参照市场价格水平确定合理的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1、机构信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所(特殊普通合伙)；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一。		
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等。		
是否加入相关国际会计网络	否		
投资者保护能力	上年末，职业风险基金累计已计提 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,000 人以上
拟签字注册会计师 1	姓名	齐晓丽	
拟签字注册会计师 2	姓名	汪文龙	

3、业务规模

最近一年业务信息	业务总收入	22 亿元
	审计业务收入	20 亿元
	证券业务收入	10 亿元
	审计公司家数	约 15,000 家
	上市公司年报审计家数(含 A、B 股)	403 家
上市公司所在行业	制造业	
是否具有相关行业审计业务经验	是	

4、执业信息

天健会计师事务所(特殊普通合伙)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。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	齐晓丽	中国注册会计师	1、我所高级合伙人、高级经理，中国注册会计师。 2、齐女士从业 18 年，从 2012 年至今多次主持中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司及其下属 250 家子公司、广物集团等多家国企年报审计，对国有企业财务审计具有丰富经验；主导新华联、金冠电气、迪森股份等数家上市公司的年报审计，主持的 IPO 项目禾望电气、盛视科技、蒙娜丽莎成功上市，积累了比较丰富的注册会计师审计经验。曾为事务所新员工、拟上市公司进行审计、财务等方面内容的培训。	18 年
项目质量控制复核人	毛晓东	中国注册会计师	毛女士：杭州总所第一审计总部，主任会计师助理、高级合伙人，总所第一审计总部总经理助理兼业务二部主管，天健会计师事务所党委青年委员。1975 年 1 月生，1996 年 8 月参加工作，管理学硕士，高级会计师，注册会计师、注册税务师。历任天健会计师事务所部门经理、高级经理。曾主持尖峰集团、九洲药业、浙大网新、长城科技等十几家上市公司的年报审计，积累了比较丰富的注册会计师审计经验。入选财政部注册会计师行业领军(后备)人才队伍。现兼任浙江工商大学硕士生导师。在所内数次被评为先进工作者和优秀共产党员。曾获浙江省优秀注册会计师、浙江省注册会计师行业优秀共产党员荣誉称号。	23 年
拟签字注册会计师	齐晓丽	中国注册会计师	1、我所高级合伙人、高级经理，中国注册会计师。 2、齐女士从业 18 年，从 2012 年至今多次主持中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司及其下属 250 家子公司、广物集团等多家国企年报审计，对国有企业财务审计具有丰富经验；主导新华联、金冠电气、迪森股份等数家上市公司的年报审计，主持的 IPO 项目禾望电气、盛视科技、蒙娜丽莎成功上市，积累了比较丰富的注册会计师审计经验。曾为事务所新员工、拟上市公司进行审计、财务等方面内容的培训。	18 年
	汪文龙	中国注册会计师	1、我所经理，中国注册会计师。 2、汪先生从事审计工作 9 年，主要负责上市公司蒙娜丽莎年报审计工作及参与中集集团、广物汽贸股份有限公司等多家国企年审审计，积累了比较丰富的审计经验。	7 年

5、诚信记录

(1)天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

(2)拟签字注册会计师

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	1	无
自律监管措施	无	无	无

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司第二届董事会审计委员会于 2020 年 4 月 23 日召开第十四次会议，对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行认真审查，并查阅了天健及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料，认为天健 2019 年度为公司提供审计服务期间，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

为保证审计工作的连续性，审计委员会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能