

一、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.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
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现合并归属于母公司所有者的净利润-15,287.00万元,期末未分配利润-37,911.94万元;2019年度母公司实现的净利润-14,078.79万元,加上年初母公司的未分配利润-23,263.12万元,截止2019年末母公司可供股东分配的利润为-37,341.90万元。
鉴于2019年度母公司可供股东分配的利润为负,2019年度利润分配预案为:不分配,也不进行公积金转增股本。以上利润分配预案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

二、公司基本情况
1.公司简介
公司股票简称:铜峰电子
股票代码:600237
上市交易所:上海证券交易所

2.报告期公司主要业务简介
报告期内,公司的主营业务未发生变化。公司所处行业为电子元件制造业,主营业务为薄膜电容器及其薄膜材料的研发、生产和销售,产品广泛应用于电力机车、家用电器、智能电网、太阳能发电、风能发电等领域。

3.行业情况
我国传统的电容器薄膜行业市场充分竞争,同时生产线投产较多,中低端市场竞争十分激烈。随着国家在智能电网建设、电气化铁路建设和新能源(光伏、风能、汽车)等方面的持续加大投入,以及消费类电子产品加速更新换代,电容器薄膜行业将保持从过去的产能扩张向产品品质及差异化转变、超薄、耐高温、长寿命等行业发展方向。未来新能源汽车、电力电子、轨道交通等行业仍将保持增长态势,并将带动相关电容器及薄膜材料市场的发展。

针对行业竞争格局和发展趋势,在电容器板级方面,公司将继续做大做强薄膜电容器,坚持规模化、成本领先。主要产品交流电容器近年来由于受到贸易壁垒及家电变频化趋势的影响,盈利压力较大,公司将加快产品研发和新兴市场开拓,积极进行转型;电力电子电容器近年发展较好,公司将坚持高质量、产

2019年年度报告摘要

公司代码:600237 公司简称:铜峰电子
安徽铜峰电子股份有限公司

品领先、进口替代的发展战略,以研发与品质制胜,进一步扩大市场规模。薄膜板级方面,公司将加强质量管理和大客户培育,进一步提高生产质量标准,强化现场管理,以精益化方法促进薄膜品质的稳定和成本控制,加快技术研发,努力提高产品附加值和市场竞争力。

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 1,755,589,865.20 1,906,026,780.70 -7.89 2,014,050,394.45

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 206,232,033.26 204,281,030.78 196,701,723.83 214,841,897.93

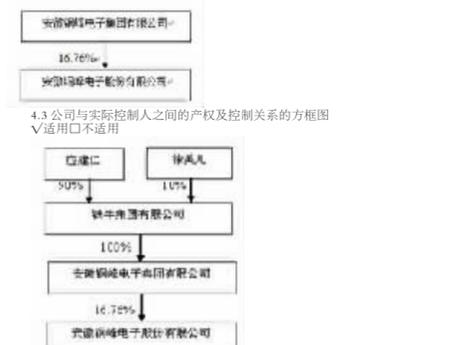
季度数据均已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4.股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

截止报告期末普通股股东总数(户) 47,424
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 71,558

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0
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) 0

前10名股东持股情况
股东名称(全称) 报告期内增减(股) 期末持股数(股) 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

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
三、重要事项
(一) 报告期内主要经营情况
公司报告期实现营业收入82,205.67万元,较去年同期下降了7.15%,其中:电容器实现营业收入38,235.71万元,较去年同期减少1.42%;薄膜材料实现营业收入27,839.74万元,较去年同期下降5.40%。

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 公告编号:2020-017
安徽铜峰电子股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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:
1. 股东大会召开日期:2020年5月19日
2. 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
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020年5月19日14点30分
召开地点:安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园办公楼二楼接待室

(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
网络投票起止时间:自2020年5月19日
至2020年5月19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、约定购回业务相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
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
1 审议公司2019年度董事会工作报告 √
2 审议公司2019年度监事会工作报告 √

三、会议登记办法
(一)登记手续
1.自然人股东:应持本人身份证、持股凭证、授权委托书(格式见附件)和股票账户卡,由法定代表人出席会议的,持本人身份证、授权委托书(格式见附件)和股票账户卡;法人股东委托非法定代表人出席会议的,持本人身份证、授权委托书(格式见附件)和股票账户卡;授权委托书上须写明股东名称或姓名,并持身份证、法人单位营业执照、和证券账户卡的复印件,来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。

2.委托代理人:应持本人身份证、授权委托书(格式见附件)和股票账户卡;授权委托书上须写明股东名称或姓名,并持身份证、法人单位营业执照、和证券账户卡的复印件,来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。

3.本次会议登记时间:2020年5月18日(星期一)上午9:00-11:30,下午13:00-17:00
(二)登记地点:安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园办公楼二楼接待室

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持有表决权的大会(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。该代理人不必是本公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600237 铜峰电子 2020/5/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员

五、会议联系方式
(一)联系电话:0562-2819178
(二)联系地址:安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园办公楼二楼接待室

六、会议费用
本次会议不收取任何费用。
七、其他事项
(一)会议签到:2020年5月18日(星期一)上午9:00-11:30,下午13:00-17:00
(二)会议地点:安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园办公楼二楼接待室

八、会议议程
1.听取独立董事述职报告
2.听取公司2019年度董事会工作报告
3.听取公司2019年度监事会工作报告
4.审议公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告

5.审议关于计提资产减值准备情况的议案
6.审议公司2019年度利润分配预案
7.审议关于聘任会计师事务所的议案
8.审议关于聘任会计师事务所的议案

9.审议关于聘任会计师事务所的议案
10.审议关于聘任会计师事务所的议案
11.审议关于聘任会计师事务所的议案

12.审议关于聘任会计师事务所的议案
13.审议关于聘任会计师事务所的议案
14.审议关于聘任会计师事务所的议案

15.审议关于聘任会计师事务所的议案
16.审议关于聘任会计师事务所的议案
17.审议关于聘任会计师事务所的议案

18.审议关于聘任会计师事务所的议案
19.审议关于聘任会计师事务所的议案
20.审议关于聘任会计师事务所的议案

21.审议关于聘任会计师事务所的议案
22.审议关于聘任会计师事务所的议案
23.审议关于聘任会计师事务所的议案

24.审议关于聘任会计师事务所的议案
25.审议关于聘任会计师事务所的议案
26.审议关于聘任会计师事务所的议案

27.审议关于聘任会计师事务所的议案
28.审议关于聘任会计师事务所的议案
29.审议关于聘任会计师事务所的议案

30.审议关于聘任会计师事务所的议案
31.审议关于聘任会计师事务所的议案
32.审议关于聘任会计师事务所的议案

33.审议关于聘任会计师事务所的议案
34.审议关于聘任会计师事务所的议案
35.审议关于聘任会计师事务所的议案

36.审议关于聘任会计师事务所的议案
37.审议关于聘任会计师事务所的议案
38.审议关于聘任会计师事务所的议案

39.审议关于聘任会计师事务所的议案
40.审议关于聘任会计师事务所的议案
41.审议关于聘任会计师事务所的议案

42.审议关于聘任会计师事务所的议案
43.审议关于聘任会计师事务所的议案
44.审议关于聘任会计师事务所的议案

45.审议关于聘任会计师事务所的议案
46.审议关于聘任会计师事务所的议案
47.审议关于聘任会计师事务所的议案

48.审议关于聘任会计师事务所的议案
49.审议关于聘任会计师事务所的议案
50.审议关于聘任会计师事务所的议案

51.审议关于聘任会计师事务所的议案
52.审议关于聘任会计师事务所的议案
53.审议关于聘任会计师事务所的议案

54.审议关于聘任会计师事务所的议案
55.审议关于聘任会计师事务所的议案
56.审议关于聘任会计师事务所的议案

57.审议关于聘任会计师事务所的议案
58.审议关于聘任会计师事务所的议案
59.审议关于聘任会计师事务所的议案

60.审议关于聘任会计师事务所的议案
61.审议关于聘任会计师事务所的议案
62.审议关于聘任会计师事务所的议案

63.审议关于聘任会计师事务所的议案
64.审议关于聘任会计师事务所的议案
65.审议关于聘任会计师事务所的议案

66.审议关于聘任会计师事务所的议案
67.审议关于聘任会计师事务所的议案
68.审议关于聘任会计师事务所的议案

69.审议关于聘任会计师事务所的议案
70.审议关于聘任会计师事务所的议案
71.审议关于聘任会计师事务所的议案

72.审议关于聘任会计师事务所的议案
73.审议关于聘任会计师事务所的议案
74.审议关于聘任会计师事务所的议案

特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司 董事会
2020年4月28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2:授权委托书
授权委托书
安徽铜峰电子股份有限公司
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月19日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股票:
受托人持普通股股票:
委托人持优先股股票:
受托人持优先股股票:

委托人签名(盖章):
受托人签名:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
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。

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 编号:临2020-012
安徽铜峰电子股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
1. 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2. 本次董事会会议于2020年4月15日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

3. 本次董事会会议于2020年4月26日以通讯表决方式召开。
4. 本次董事会会议应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人。

二、董事会会议审议情况
1. 审议通过2019年度总经理业务报告;
2. 审议通过2019年度董事会工作报告;
3. 审议通过2019年度财务决算报告;
4. 审议通过2019年度利润分配预案;
5. 审议通过关于计提资产减值准备情况的议案;
6. 审议通过2019年度利润分配预案;
7. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
8. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
9. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
10. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
11. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
12. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
13. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
14. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
15. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
16. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
17. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
18. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
19. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
20. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
21. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
22. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
23. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
24. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
25. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
26. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
27. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
28. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
29. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
30. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
31. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
32. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
33. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
34. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
35. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
36. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
37. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
38. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
39. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
40. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
41. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
42. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
43. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
44. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
45. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
46. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
47. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
48. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
49. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
50. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
51. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
52. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
53. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
54. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
55. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
56. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
57. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
58. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
59. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
60. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
61. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
62. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
63. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
64. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
65. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
66. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
67. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
68. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
69. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
70. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
71. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
72. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
73. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
74. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
75. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
76. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
77. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
78. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
79. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
80. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
81. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
82. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
83. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
84. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
85. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
86. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
87. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
88. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
89. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
90. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
91. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
92. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
93. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
94. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
95. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
96. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
97. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
98. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
99. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;
100. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案;

三、独立董事意见
1. 听取独立董事述职报告
2. 听取公司2019年度董事会工作报告
3. 听取公司2019年度监事会工作报告
4. 审议公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告
5. 审议关于计提资产减值准备情况的议案
6. 审议公司2019年度利润分配预案
7. 审议关于聘任会计师事务所的议案
8. 审议关于聘任会计师事务所的议案
9. 审议关于聘任会计师事务所的议案
10. 审议关于聘任会计师事务所的议案
11. 审议关于聘任会计师事务所的议案
12. 审议关于聘任会计师事务所的议案
13. 审议关于聘任会计师事务所的议案
14. 审议关于聘任会计师事务所的议案
15. 审议关于聘任会计师事务所的议案
16. 审议关于聘任会计师事务所的议案
17. 审议关于聘任会计师事务所的议案
18. 审议关于聘任会计师事务所的议案
19. 审议关于聘任会计师事务所的议案
20. 审议关于聘任会计师事务所的议案
21. 审议关于聘任会计师事务所的议案
22. 审议关于聘任会计师事务所的议案
23. 审议关于聘任会计师事务所的议案
24. 审议关于聘任会计师事务所的议案
25. 审议关于聘任会计师事务所的议案
26. 审议关于聘任会计师事务所的议案
27. 审议关于聘任会计师事务所的议案
28. 审议关于聘任会计师事务所的议案
29. 审议关于聘任会计师事务所的议案
30. 审议关于聘任会计师事务所的议案
31. 审议关于聘任会计师事务所的议案
32. 审议关于聘任会计师事务所的议案
33. 审议关于聘任会计师事务所的议案
34. 审议关于聘任会计师事务所的议案
35. 审议关于聘任会计师事务所的议案
36. 审议关于聘任会计师事务所的议案
37. 审议关于聘任会计师事务所的议案
38. 审议关于聘任会计师事务所的议案
39. 审议关于聘任会计师事务所的议案
40. 审议关于聘任会计师事务所的议案
41. 审议关于聘任会计师事务所的议案
42. 审议关于聘任会计师事务所的议案
43. 审议关于聘任会计师事务所的议案
44. 审议关于聘任会计师事务所的议案
45. 审议关于聘任会计师事务所的议案
46. 审议关于聘任会计师事务所的议案
47. 审议关于聘任会计师事务所的议案
48. 审议关于聘任会计师事务所的议案
49. 审议关于聘任会计师事务所的议案
50. 审议关于聘任会计师事务所的议案
51. 审议关于聘任会计师事务所的议案
52. 审议关于聘任会计师事务所的议案
53. 审议关于聘任会计师事务所的议案
54. 审议关于聘任会计师事务所的议案
55. 审议关于聘任会计师事务所的议案
56. 审议关于聘任会计师事务所的议案
57. 审议关于聘任会计师事务所的议案
58. 审议关于聘任会计师事务所的议案
59. 审议关于聘任会计师事务所的议案
60. 审议关于聘任会计师事务所的议案
61. 审议关于聘任会计师事务所的议案
62. 审议关于聘任会计师事务所的议案
63. 审议关于聘任会计师事务所的议案
64. 审议关于聘任会计师事务所的议案
65. 审议关于聘任会计师事务所的议案
66. 审议关于聘任会计师事务所的议案
67. 审议关于聘任会计师事务所的议案
68. 审议关于聘任会计师事务所的议案
69. 审议关于聘任会计师事务所的议案
70. 审议关于聘任会计师事务所的议案
71. 审议关于聘任会计师事务所的议案
72. 审议关于聘任会计师事务所的议案
73. 审议关于聘任会计师事务所的议案
74. 审议关于聘任会计师事务所的议案
75. 审议关于聘任会计师事务所的议案
76. 审议关于聘任会计师事务所的议案
77. 审议关于聘任会计师事务所的议案
78. 审议关于聘任会计师事务所的议案
79. 审议关于聘任会计师事务所的议案
80. 审议关于聘任会计师事务所的议案
81. 审议关于聘任会计师事务所的议案
82. 审议关于聘任会计师事务所的议案
83. 审议关于聘任会计师事务所的议案
84. 审议关于聘任会计师事务所的议案
85. 审议关于聘任会计师事务所的议案
86. 审议关于聘任会计师事务所的议案
87. 审议关于聘任会计师事务所的议案
88. 审议关于聘任会计师事务所的议案
89. 审议关于聘任会计师事务所的议案
90. 审议关于聘任会计师事务所的议案
91. 审议关于聘任会计师事务所的议案
92. 审议关于聘任会计师事务所的议案
93. 审议关于聘任会计师事务所的议案
94. 审议关于聘任会计师事务所的议案
95. 审议关于聘任会计师事务所的议案
96. 审议关于聘任会计师事务所的议案
97. 审议关于聘任会计师事务所的议案
98. 审议关于聘任会计师事务所的议案
99. 审议关于聘任会计师事务所的议案
100. 审议关于聘任会计师事务所的议案;

四、会计师事务所意见
1. 听取会计师事务所述职报告
2. 听取会计师事务所2019年度审计报告
3. 听取会计师事务所2020年度审计报告
4. 听取会计师事务所2020年度审计报告
5. 听取会计师事务所2020年度审计报告
6. 听取会计师事务所2020年度审计报告
7. 听取会计师事务所2020年度审计报告
8. 听取会计师事务所2020年度审计报告
9. 听取会计师事务所2020年度审计报告
10. 听取会计师事务所2020年度审计报告
11. 听取会计师事务所2020年度审计报告
12. 听取会计师事务所2020年度审计报告
13. 听取会计师事务所2020年度审计报告
14. 听取会计师事务所2020年度审计报告
15. 听取会计师事务所2020年度审计报告
16. 听取会计师事务所2020年度审计报告
17. 听取会计师事务所2020年度审计报告
18. 听取会计师事务所2020年度审计报告
19. 听取会计师事务所2020年度审计报告
20. 听取会计师事务所2020年度审计报告
21. 听取会计师事务所2020年度审计报告
22. 听取会计师事务所2020年度审计报告
23. 听取会计师事务所2020年度审计报告
24. 听取会计师事务所2020年度审计报告
25. 听取会计师事务所2020年度审计报告
26. 听取会计师事务所2020年度审计报告
27. 听取会计师事务所2020年度审计报告
28. 听取会计师事务所2020年度审计报告
29. 听取会计师事务所2020年度审计报告
30. 听取会计师事务所2020年度审计报告
31. 听取会计师事务所2020年度审计报告
32. 听取会计师事务所2020年度审计报告
33. 听取会计师事务所2020年度审计报告
34. 听取会计师事务所2020年度审计报告
35. 听取会计师事务所2020年度审计报告
36. 听取会计师事务所2020年度审计报告
37. 听取会计师事务所2020年度审计报告
38. 听取会计师事务所2020年度审计报告
39. 听取会计师事务所2020年度审计报告
40. 听取会计师事务所2020年度审计报告
41. 听取会计师事务所2020年度审计报告
42. 听取会计师事务所2020年度审计报告
43. 听取会计师事务所2020年度审计报告
44. 听取会计师事务所2020年度审计报告
45. 听取会计师事务所2020年度审计报告
46. 听取会计师事务所2020年度审计报告
47. 听取会计师事务所2020年度审计报告
48. 听取会计师事务所2020年度审计报告
49. 听取会计师事务所2020年度审计报告
50. 听取会计师事务所2020年度审计报告
51. 听取会计师事务所2020年度审计报告
52. 听取会计师事务所2020年度审计报告
53. 听取会计师事务所2020年度审计报告
54. 听取会计师事务所2020年度审计报告
55. 听取会计师事务所2020年度审计报告
56. 听取会计师事务所2020年度审计报告
57. 听取会计师事务所2020年度审计报告
58. 听取会计师事务所2020年度审计报告
59. 听取会计师事务所2020年度审计报告
60. 听取会计师事务所2020年度审计报告
61. 听取会计师事务所2020年度审计报告
62. 听取会计师事务所2020年度审计报告
63. 听取会计师事务所2020年度审计报告
64. 听取会计师事务所2020年度审计报告
65. 听取会计师事务所2020年度审计报告
66. 听取会计师事务所2020年度审计报告
67. 听取会计师事务所2020年度审计报告
68. 听取会计师事务所2020年度审计报告
69. 听取会计师事务所2020年度审计报告
70. 听取会计师事务所2020年度审计报告
71. 听取会计师事务所2020年度审计报告
72. 听取会计师事务所2020年度审计报告
73. 听取会计师事务所2020年度审计报告
74. 听取会计师事务所2020年度审计报告
75. 听取会计师事务所2020年度审计报告
76. 听取会计师事务所2020年度审计报告
77. 听取会计师事务所2020年度审计报告
78. 听取会计师事务所2020年度审计报告
79. 听取会计师事务所2020年度审计报告
80. 听取会计师事务所2020年度审计报告
81. 听取会计师事务所2020年度审计报告
82. 听取会计师事务所2020年度审计报告
83. 听取会计师事务所2020年度审计报告
84. 听取会计师事务所2020年度审计报告
85. 听取会计师事务所2020年度审计报告
86. 听取会计师事务所2020年度审计报告
87. 听取会计师事务所2020年度审计报告
88. 听取会计师事务所2020年度审计报告
89. 听取会计师事务所2020年度审计报告
90. 听取会计师事务所2020年度审计报告
91. 听取会计师事务所2020年度审计报告
92. 听取会计师事务所2020年度审计报告
93. 听取会计师事务所2020年度审计报告
94. 听取会计师事务所2020年度审计报告
95. 听取会计师事务所2020年度审计报告
96. 听取会计师事务所2020年度审计报告
97. 听取会计师事务所2020年度审计报告
98. 听取会计师事务所2020年度审计报告
99. 听取会计师事务所2020年度审计报告
100. 听取会计师事务所2020年度审计报告;

五、其他事项
(一)会议签到:2020年4月15日(星期一)上午9:00-11:30,下午13:00-17:00
(二)会议地点:安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园办公楼二楼接待室

六、会议费用
本次会议不收取任何费用。
七、其他事项
(一)会议签到:2020年4月15日(星期一)上午9:00-11:30,下午13:00-17:00
(二)会议地点:安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园办公楼二楼接待室

八、会议议程
1. 听取独立董事述职报告
2. 听取公司2019年度董事会工作报告
3. 听取公司2019年度监事会工作报告
4. 审议公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告
5. 审议关于计提资产减值准备情况的议案
6. 审议公司2019年度利润分配预案
7. 审议关于聘任会计师事务所的议案
8. 审议关于聘任会计师事务所的议案
9. 审议关于聘任会计师事务所的议案
10. 审议关于聘任会计师事务所的议案
11. 审议关于聘任会计师事务所的议案
12. 审议关于聘任会计师事务所的议案
13. 审议关于聘任会计师事务所的议案
14. 审议关于聘任会计师事务所的议案
15. 审议关于聘任会计师事务所的议案
16. 审议关于聘任会计师事务所的议案
17. 审议关于聘任会计师事务所的议案
18. 审议关于聘任会计师事务所的议案
19. 审议关于聘任会计师事务所的议案
20. 审议关于聘任会计师事务所的议案
21. 审议关于聘任会计师事务所的议案
22. 审议关于聘任会计师事务所的议案
23. 审议关于聘任会计师事务所的议案
24. 审议关于聘任会计师事务所的议案
25. 审议关于聘任会计师事务所的议案
26. 审议关于聘任会计师事务所的议案
27. 审议关于聘任会计师事务所的议案
28. 审议关于聘任会计师事务所的议案
29. 审议关于聘任会计师事务所的议案
30. 审议关于聘任会计师事务所的议案
31. 审议关于聘任会计师事务所的议案
32. 审议关于聘任会计师事务所的议案
33. 审议关于聘任会计师事务所的议案
34. 审议关于聘任会计师事务所的议案
35. 审议关于聘任会计师事务所的议案
36. 审议关于聘任会计师事务所的议案
37. 审议关于聘任会计师事务所的议案
38. 审议关于聘任会计师事务所的议案
39. 审议关于聘任会计师事务所的议案
40. 审议关于聘任会计师事务所的议案
41. 审议关于聘任会计师事务所的议案
42. 审议关于聘任会计师事务所的议案
43. 审议关于聘任会计师事务所的议案
44. 审议关于聘任会计师事务所的议案
45. 审议关于聘任会计师事务所的议案
46. 审议关于聘任会计师事务所的议案
47. 审议关于聘任会计师事务所的议案
48. 审议关于聘任会计师事务所的议案
49. 审议关于聘任会计师事务所的议案
50. 审议关于聘任会计师事务所的议案
51. 审议关于聘任会计师事务所的议案
52. 审议关于聘任会计师事务所的议案
53. 审议关于聘任会计师事务所的议案
54. 审议关于聘任会计师事务所的议案
55. 审议关于聘任会计师事务所的议案
56. 审议关于聘任会计师事务所的议案
57. 审议关于聘任会计师事务所的议案
58. 审议关于聘任会计师事务所的议案
59. 审议关于聘任会计师事务所的议案
60. 审议关于聘任会计师事务所的议案
61. 审议关于聘任会计师事务所的议案
62. 审议关于聘任会计师事务所的议案
63. 审议关于聘任会计师事务所的议案
64. 审议关于聘任会计师事务所的议案
65. 审议关于聘任会计师事务所的议案
66. 审议关于聘任会计师事务所的议案
67. 审议关于聘任会计师事务所的议案
68. 审议关于聘任会计师事务所的议案
69. 审议关于聘任会计师事务所的议案
70. 审议关于聘任会计师事务所的议案
71. 审议关于聘任会计师事务所的议案
72. 审议关于聘任会计师事务所的议案
73. 审议关于聘任会计师事务所的议案
74. 审议关于聘任会计师事务所的议案
75. 审议关于聘任会计师事务所的议案
76. 审议关于聘任会计师事务所的议案
77. 审议关于聘任会计师事务所的议案
78. 审议关于聘任会计师事务所的议案
79. 审议关于聘任会计师事务所的议案
80. 审议关于聘任会计师事务所的议案
81. 审议关于聘任会计师事务所的议案
82. 审议关于聘任会计师事务所的议案
83. 审议关于聘任会计师事务所的议案
84. 审议关于聘任会计师事务所的议案
85. 审议关于聘任会计师事务所的议案
86. 审议关于聘任会计师事务所的议案
87. 审议关于聘任会计师事务所的议案
88. 审议关于聘任会计师事务所的议案
89. 审议关于聘任会计师事务所的议案
90. 审议关于聘任会计师事务所的议案
91. 审议关于聘任会计师事务所的议案
92. 审议关于聘任会计师事务所的议案
93. 审议关于聘任会计师事务所的议案
94. 审议关于聘任会计师事务所的议案
95. 审议关于聘任会计师事务所的议案
96. 审议关于聘任会计师事务所的议案
97. 审议关于聘任会计师事务所的议案
98. 审议关于聘任会计师事务所的议案
99. 审议关于聘任会计师事务所的议案
100. 审议关于聘任会计师事务所的议案;

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 编号:临2020-015
安徽铜峰电子股份有限公司关于续聘会计师事务所公告

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:
1. 会计师事务所续聘:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年财务及内控审计机构。

一、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,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室,具有特大型国有资本审计业务资格,是国内首家获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。

(二)人员信息
截至2019年12月31日,容诚会计师事务所共有员工3,051人,其中,共有合伙人106人,首席合伙人肖厚波,共有注册会计师860人,较上一年新增375人,包括注册会计师在内,总计有2,853名从业人员从事证券服务业务。

3. 业务规模
容诚会计师事务所2018年12月31日净资产为8,157.19万元;2018年度业务收入共计9,904.03万元;2018年承担110家A股上市公司年报审计业务,合计收费11,245.36万元;客户主要集中在制造业(包括但不限于汽车及零部件制造、化学

原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工、服装、家具、食品饮料、矿产资源、工程服务(含环保)、软件和信息技术、文化传媒、金融证券等多个行业,其资产规模为73.48亿元。

4. 投资者保护能力
容诚会计师事务所未计提职业风险基金,已购买职业责任保险累计责任限额4亿元,职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任;该所建立了较为完善的质控管理体系,自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚,具有较强投资者保护能力。

5. 独立性和诚信记录
容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
近3年内,原华普天健会计师事务所收到1份行政处罚措施(警示函),具体如下表所示。除此之外,未受到其他任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

序号 处理处罚类别 处理处罚日期 处理处罚文号 处理处罚决定名称 所涉项目 是否影响目前执业
1 行政处罚 中国注册会计师协会 2017-10-25 会协注会字[2017]128号 关于对普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)在审计工作中存在违规行为给予行政处罚的决定 安徽六国化工股份有限公司2016年年报审计 否

(二)项目成员信息
1. 基本信息
项目合伙人/拟签字会计师:占铁华,中国注册会计师,从1993年开始从事审

计工作,曾为中股股份(000887)、金奥股份(600218)、艾可蓝(300816)、奥福环保(688021)、福达股份(603166)、铜峰电子(600237)、智能自控(002877)、森特股份(603098)、凯美英(002821)、新元科技(300472)、迎驾贡酒(603198)、口子窖(603089)、三夫户外(002780)、家家悦(603708)、皖新传媒(601801)、博墨企业(837083)、小六户外(870618)、通宇泰(837550)等上市公司、IPO企业、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务,无兼职。

拟任质量控制负责人:周福海,中国注册会计师,2015年开始从事审计业务,2016年开始在质量控制部从事项目质量控制复核,拥有7年证券服务业务工作经验,无兼职。

拟签字会计师:潘柏君,中国注册会计师,从2012年7月起一直从事审计工作,先后为铜峰电子(600237)、顺络电子(002138)、名家汇(300506)、厚学网(836425)、科内控制审计(870150)等上市公司、IPO企业、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务,无兼职。

拟签字会计师:潘柏君,中国注册会计师,从2014年2月起一直从事审计工作,先后为铜峰电子(600237)等上市公司提供证券服务业务,无兼职。

上述人员的独立性和诚信记录情况:
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,3年内未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三)审计收费
2019年度续聘会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务审计费用为120.00万元,对公司的内控审计费用为30.00万元,合计150.00万元。
2020年公司的审计收费定价原则根据本公司的业务规模、所处行业及会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计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
8. 审议通过2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案;