证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2020-017

安徽应流机电股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,只涉及财务报表列报和调整,不会对当期及会计政策变更前公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。

2020 年 4 月 27 日,公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《应流股份关于公司会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下:

一、会计政策变更概述

(一)、2017 年 3 月,财政部修订并发布《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会〔2017〕9 号)、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)(以下简称新金融工具准则),并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。

(二)、2019 年 4 月 30 日,财政部发布《关于修订印发 2019 年一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)的通知,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6 号、财会〔2019〕16 号的要求编制财务报表。

(三)、财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换>的通知》(财会[2019]8 号),于 2019 年 5 月 16 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 12 号-债务重组>的通知》(财会[2019]9 号),要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

(一)本次会计政策变更的主要内容

1. 根据新金融工具准则,主要变更内容如下:

(1) 企业根据其管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为以下三类:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;

(2)金融资产减值准备计提由"已发生损失法"改为"预期损失法";

(3)非交易性权益工具投资在初始确认时,可以将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;

(4)进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;

(5)套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动;

(6)金融工具相关披露要求相应调整。

公司于 2019 年 1 月 1 日开始执行新的会计准则,不重述前期可比数,就数据影响调整 2019 年期初留存收益和其他综合收益。本次会计政策变更不影响公司 2018 年度相关财务指标。

2. 根据财会〔2019〕6 号有关要求,本公司属于已执行新金融工具准则但未执行新收入和新租赁准则的企业,应当结合财会〔2019〕6 号通知附件 1 和附件 2 的要求对财务报表格式和科目列报进行相应调整。

本公司对财务报表格式进行以下主要变动:

(1)资产负债表

1) 新增与新金融工具准则有关的"交易性金融资产"、"应收款项融资"、"债权投资"、"其他债权投资"、"其他权益工具投资"、"其他非流动金融资产"、"交易性金融负债"项目;同时删除"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"、"可供出售金融资产"、"持有至到期投资"以及"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债"项目;

2)将原"应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据"和"应收账款"两个项目;

3)将原"应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"及"应付账款"两个项目。

(2)利润表

1) 新增与新金融工具准则有关的"信用减值损失"、"净敞口套期收益"、"其他权益工具投资公允价值变动"、"企业自身信用风险公允价值变动"、"其他债权投资公允价值变动"、"金融资产重分类计入其他综合收益的金额"、"其他债权投资信用减值准备"以及"现金流量套期储备"项目;

2) 将利润表"减:资产减值损失"调整为"加:资产减值损失(损失以'-'列示)"。

(3)现金流量表

现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关的还是与收益相关,均在"收到的其他与经营活动有关的现金"项目填列。

(4)所有者权益变动表

"其他权益工具持有者投入股本"反映了企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。所有者权益变动表明确了"其他权益工具持有者投入股本"项目的填列口径,明确该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

(二)本次会计政策变更的主要影响

1、根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	687,601,234.07	应收票据	1,315,565.17
		应收账款	686,285,668.90
应付票据及应付账款	288,412,461.96	应付票据	19,840,000.00
		应付账款	268,572,461.96
管理费用	152,216,059.74	管理费用	148,596,412.45
研发费用	194,219,004.17	研发费用	197,838,651.46

2、执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则调整影响	2019 年 1 月 1 日
应收票据	1,315,565.17	-1,315,565.17	
应收款项融资		1,315,565.17	1,315,565.17
可供出售金融资产	49,055,962.21	-49,055,962.21	
其他权益工具投资		49,055,962.21	49,055,962.21
短期借款	2,875,046,457.46	14,851,718.98	2,889,898,176.44
其他应付款	43,088,750.82	-16,208,000.48	26,880,750.34
一年内到期的非流动负债	317,250,000.00	362,575.18	317,612,575.18
长期借款	495,159,088.00	993,706.32	496,152,794.32

3、2019 年 1 月 1 日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	1,636,860,770.73	以摊余成本计量的金融资产	1,636,860,770.73
应收票据	贷款和应收款项	1,315,565.17	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	1,315,565.17
应收账款	贷款和应收款项	686,285,668.90	以摊余成本计量的金融资产	686,285,668.90
其他应收款	贷款和应收款项	3,343,477.90	以摊余成本计量的金融资产	3,343,477.90
可供出售金融资产	可供出售金融资产	49,055,962.21	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	49,055,962.21
短期借款	其他金融负债	2,875,046,457.46	以摊余成本计量的金融负债	2,889,898,176.44
应付票据	其他金融负债	19,840,000.00	以摊余成本计量的金融负债	19,840,000.00
应付账款	其他金融负债	268,572,461.96	以摊余成本计量的金融负债	268,572,461.96
其他应付款	其他金融负债	43,088,750.82	以摊余成本计量的金融负债	26,880,750.34
一年内到期的非流动负债	其他金融负债	317,250,000.00	以摊余成本计量的金融负债	317,612,575.18
长期借款	其他金融负债	495,159,088.00	以摊余成本计量的金融负债	496,152,794.32

三、独立董事的意见

公司独立董事发表独立意见如下:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的新的企业会计准则相关规定进行的合理变更,变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益,同意本次会计政策变更。

四、监事会的意见

监事会认为:本次公司会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的会计政策变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

(一)安徽应流机电股份有限公司第四届董事会第二次会议决议;

(二)安徽应流机电股份有限公司第四届监事会第二次会议决议;

(三)应流股份独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零二零年四月二十九日

证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2020-021

安徽应流机电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:

股东大会召开日期:2020 年 5 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

(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 20 日 14 点 00 分

召开地点:安徽省合肥市经开区繁华大道 566 号公司会议室

(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 20 日

至 2020 年 5 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。

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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告	√
2	安徽应流机电股份有限公司监事会会工作报告	√
3	安徽应流机电股份有限公司 2019 年度财务决算报告	√
4	安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	√
5	安徽应流机电股份有限公司 2019 年度报告及其摘要	√
6	安徽应流机电股份有限公司 2019 年度利润分配方案	√
7	安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案	√
8	安徽应流机电股份有限公司关于董事、监事薪酬的议案	√
9	安徽应流机电股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2020 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露。

2、特别决议议案:7

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7

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,既可以登陆交易系统投票平台(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.sseinfo.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的表决票。

(三)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。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国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	603308	应流股份	2020/5/13

(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、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东应持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照、机构代码证等复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记,个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续,股东可采用信函或传真方式登记。

(二)登记时间

现场登记时间:2020 年 5 月 15 日 9:00-15:00。

股东的信函或传真到达日应不迟于 2020 年 5 月 15 日 16:00。

(三)登记地点及授权委托书送达地点

安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 566 号应流股份董事会办公室

(四)注意事项

请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

六、其他事项

(一)现场会议预计半天,与会股东交通及食宿费自理

(二)会议联系方式

1、联系人姓名:杜超

2、电话号码:0551-63737776

3、传真号码:0551-63737880

4、邮 编:230601

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 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

安徽应流机电股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 20 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告			
2	安徽应流机电股份有限公司监事会会工作报告			
3	安徽应流机电股份有限公司 2019 年度财务决算报告			
4	安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案			
5	安徽应流机电股份有限公司 2019 年度报告及其摘要			
6	安徽应流机电股份有限公司 2019 年度利润分配方案			
7	安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案			
8	安徽应流机电股份有限公司关于董事、监事薪酬的议案			
9	安徽应流机电股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

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:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2020-020

安徽应流机电股份有限公司关于拟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。

重要内容提示:拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)2020 年 4 月 27 日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计机构及内控控制审计机构,天健会计师事务所的具体情况如下:

一、拟聘任的会计师事务所的基本情况

(一)、基本信息

1、事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	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		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

2、承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所		
成立日期	2011 年 10 月 12 日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	安徽省财政厅颁发的执业证书(证书编号:330000013401)		
注册地址	安徽省合肥市庐阳区濉溪路 278 号财富广场首座 1508 室		

(二)、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
注册会计师人数近一年变动情况	新注册 355 人,转入 98 人,转出 255 人		

(三)、业务规模

上年度业务收入	22 亿元	上年末净资产	2.7 亿元
上年度上市公司(含 A、B 股)年报审计情况	年报家数	403 家	
	年报收费总额	4.6 亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,文化、体育和娱乐业,电力、热力,燃气及水生产和供应业,建筑业,交通运输业,金融业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合,采矿业等	
	资产均值	约 103 亿元	

(四)、投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提	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
购买的职业保险累计赔偿限额	1 亿元以上	

(五)、独立性和诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)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,近三年诚信记录如下:

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

(六)、项目成员信息

1.人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	马章松	中国注册会计师	1998 年起至今从事注册会计师业务,一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务。	无兼任上市公司独立董事	是
质量控制复核人	陈志维	中国注册会计师	2003 年 7 月加入天健会计师事务所至今,先后为浙江水晶光电科技股份有限公司、浙江新澳纺织股份有限公司、浙江威星智能仪表股份有限公司等上市公司提供审计服务工作。	无兼任上市公司独立董事	是
本期签字会计师	马章松	中国注册会计师	1998 年起至今从事注册会计师业务,一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务。	无兼任上市公司独立董事	是
	邢昌磊	中国注册会计师	2011 年起至今从事注册会计师业务,一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务。	无兼任上市公司独立董事	是

2.上述相关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,近三年诚信记录如下:

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	无	无
自律监管措施	无	无	无

(七)、审计收费情况

审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本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。

公司本期审计费用 110 万元,其中:财务审计费用 90 万元,内控审计费用 20 万元。上期期审计费用 110 万元,其中:财务审计费用 90 万元,内控审计费用 20 万元。本期审计费用与上期审计费用相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会履职情况及审查意见

2020 年 4 月 15 日,公司董事会审计委员会召开第三届十次会议,审议通过了《关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。审计委员会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正,财务审计和内控审计结论真实、客观地反映了公司实际情况,该事项不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情况。同意将该事项提交董事会审议。

(二)独立董事的事前认可意见及独立意见

独立董事对公司续聘 2020 年度审计机构和内部控制审计机构予以事前认可,并就该事项发表独立意见如下:经审查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货审计业务资格,在担任公司审计机构期间,能够勤勉尽职、公允合理地发表独立审计意见。出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果,并考虑到公司财务审计的连续性,同意公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度的财务报告审计机构。同时,为了全面实施上市公司内部控制规范工作,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度内部控制审计机构。

(三)董事会对续聘会计师事务所议案的审议和表情情况

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》(表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权)。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零二零年四月二十九日

证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2020-018

安徽应流机电股份有限公司关于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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1440 号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行股票方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 54,207,745 股,发行价为每股人民币 11.36 元,共计募集资金 61,580.00 万元,坐扣承销和保荐费用 678.59 万元(其中增值税进项税 38.41 万元)后的募集资金为 60,901.41 万元,已由主承销商国元证券股份有限公司于 2019 年 11 月 6 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 407.99 万元后,公司本次募集资金净额为 60,531.84 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕5-7 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司 2019 年度实际使用募集资金 60,529.37 万元,其中募集资金投资项目投入 34,529.37 万元,闲置募集资金暂时补充流动资金 26,000.00 万元,2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8.38 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金余额为 10.85 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《安徽应流机电股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国元证券股份有限公司于 2019 年 11 月 18 日分别与中国光大银行股份有限公司合肥长江西路支行、兴业银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日,本公司有 2 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
兴业银行股份有限公司合肥分行	499090100100071814	108,526.09	
中国光大银行股份有限公司合肥长江西路支行	76670188000498513	0.00	已销户
合 计		108,526.09	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

偿还银行借款项目无法单独核算效益,但通过项目的建设,公司的资金实力将获得进一步提升,为公司经营发展提供有力的营运资金支持,从而间接提高公司效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零二零年四月二十九日

附件

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位:安徽应流机电股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额				60,531.84	本年度投入募集资金总额							34,529.37
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额							34,529.37
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高温金属合金片状精密铸造项目	否	42,372.29	42,372.29	42,372.29	16,369.82	16,369.82	-26,002.47	38.63	2021 年 11 月	不适用	不适用	否
偿还银行借款	否	18,159.55	18,159.55	18,159.55	18,159.55	18,159.55		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计		60,531.84	60,531.84	60,531.84	34,529.37	34,529.37	-26,002.47	57.04				
未达到计划进度原因(分具体项目)		无										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司于 2019 年 11 月 18 日召开第三届董事会第十六次(临时)会议和第三届监事会第十三次(临时)会议,审议通过了《安徽应流机电股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 14,869.84 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		2019 年 11 月 18 日公司召开第三届董事会第十六次(临时)会议和第三届监事会第十三次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将人民币 26,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过十二个月。2020 年 1 月 20 日,公司提前归还 2,500.00 万元至募集资金专用账户,2020 年 4 月 2 日,公司提前归还 1,500 万元至募集资金专用账户,剩余 22,000.00 万元将在规定到期日之前悉数归还至募集资金专户。										
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况		无										
募集资金其他使用情况		无										

证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2020-013

安徽应流机电股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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。

安徽应流机电股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议于 2020 年 4 月 27 日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 566 号公司会议室召开。会议应到董事 9 名,实际参会董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由公司董事长杜应流先生主持,与会董事经过认真审议后以记名投票方式做出如下决议:

一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司总经理工作报告》。

表决结果: 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告》。

表决结果: 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司独立董事述职报告》。

表决结果: 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司审计委员会工作报告》。

表决结果: 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司董事会针对天健会计师事务所执行的本公司 2019 年 12 月 31 日财务报告内部控制审计,公司尽在作出了必要的查询和了解后,确认如下:

"一、内部控制

(一) 本公司董事会认可其对建立健全和有效实施内部控制负责。

(二) 我们已按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》的规定对内部控制的有效性作出自我评价。在进行评价时,我们没有利用天健会计师事务所实施的审计程序及其结果作为自我评价的基础。基于我们的内部控制自我评价工作,我们认为,截至 2019 年 12 月 31 日,本公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(三) 我们已向天健会计师事务所披露识别出的所有内部控制缺陷,并单独披露其中的重大缺陷和重要缺陷。

(四) 对于天健会计师事务所在以前年度审计中识别的重大缺陷和重要缺陷,我们已经采取措施予以解决。

(五) 在内部控制自我评价基准日后,本公司内部控制没有发生重大变化,或者存在对内部控制具有重要影响的其他因素。

二、提供的信息

(一) 我们已向天健会计师事务所提供下列工作条件:

1. 允许接触我们注意到的、与内部控制相关的所有信息(如记录、文件和其他事项);

2. 提供天健会计师事务所基于审计目的要求我们提供的其他的信息;

3. 允许在获取审计证据时不受限制地接触天健会计师事务所认为必要的本公司内部人员和其他相关人员。

(二) 所有交易均已记录并反映在财务报表中;

(三) 我们已向天健会计师事务所披露了由于舞弊可能导致的财务报表重大错报风险的评估结果;

(四) 我们已向天健会计师事务所披露了我们注意到的、可能影响本公司的与舞弊或舞弊嫌疑相关的所有信息,这些信息涉及本公司的:

1. 管理层;

2. 在内部控制中承担重要职责的员工;

3. 其他人员(在舞弊行为导致财务报表重大错报的情况下)。

(五) 我们已向天健会计师事务所披露了从现任和前任员工、分析师、监管机构等方面获知的、影响财务报表的舞弊指控或舞弊嫌疑的所有信息;

(六) 我们已向天健会计师事务所披露了所有已知的、在编制财务报表时应当考虑其影响的违反或涉嫌违反法律法规的行为;

(七) 我们已向天健会计师事务所披露了我们注意到的关联方的名称和特征、所有关联方关系及其交易"

六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

表决结果: 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

七、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。

表决结果: 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)在 2019 年度为安徽应流机电股份有限公司提供了良好的财务审计和内部控制审计,其在担任公司审计机构期间,遵循了《中国注册会计师独立审计准则》,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。为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性,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 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,负责公司 2020 年度财务审计和内部控制审计,聘期一年,并提请股东大会授权董事会决定其酬金。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

八、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2019 年度报告及其摘要》。

表决结果: 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

九、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2020 年第一季度报告》。

表决结果: 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2019 年度利润分配方案》。

表决结果: 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

十一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果: 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

为满足公司生产运营不断扩展需要,提升公司经营效益,根据公司财务中心对资金计划的安排,结合公司财务状况及经营业务的需求,公司 2019-2020 年度拟向相关商业银行申请总额不超过人民币