

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2020-016

浙江三维橡胶制品股份有限公司
关于续聘 2020 年度财务审计机构
及内控审计机构的公告

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:

● 拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

浙江三维橡胶制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构,并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议,现将相关事项公告如下:

(一)拟聘任会计师事务所的基本情况

1. 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
执业资质	注册会计师执业资格、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计机构、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、税务专项及咨询、经证监会公告注册会计师委员会(PCAOB)注册事务所、美国财政部汇报(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. 人员信息		
首席合伙人	胡少先	合伙人数
上年末从人员类别及数量	注册会计师	204人
	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	1,216人
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	

3.业务规模

上年度业务收入	22亿元	上年末净资产	2.7亿元
年报家数	403家		
年报收费总额	4.6亿元		
上年度上市公司(含A、B股)年报审计情况	涉及主要行业	制造业、信息技术、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、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、房地产业等	
资产均值	约103亿元		

职业风险基金与职业保险状况	投资者保护能力
职业风险基金累计计提金额	1亿元以上
购买的职业保险赔偿限额	1亿元以上

5.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

(二)项目成员信息

1.人员信息

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2020-019

浙江三维橡胶制品股份有限公司关于公司及其子公司
使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告

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。

浙江三维橡胶制品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十一次会议通知和文件于2020年4月17日以电话、邮件方式送达公司全体董事,会议于2020年4月28日在公司三楼会议室召开,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。为提高公司及子公司自有资金的使用效率,合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金,在保证资金流动性和安全性的基础上利用自有资金适时购买理财产品,根据公司及其子公司日常生产经营资金的需求状况,使用不超过人民币2亿元(包括)的闲置自有资金投资低风险、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,使用期限为自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司及其子公司财务部组织实施。

3.资金来源

公司及子公司用于投资低风险、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品的资金为闲置自有资金,合法合规。

4.投资期限

自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

(一)投资风险

1.尽管公司及子公司购买的属于低风险、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受到市场波动的影响。

2.公司及子公司根据经济形势以及金融市场的变化适时介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2020-022

浙江三维橡胶制品股份有限公司
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21日

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

召开会议的地点:浙江省三门县海游街道下坟村公司办公楼4楼会议室

(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:2020年5月21日14点00分

召开地点:浙江省三门县海游街道下坟村公司办公楼4楼会议室

(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21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
非累积投票议案		
1	关于公司2019年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2019年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2019年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	√
5	关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√
6	关于公司独立董事2019年度述职报告的议案	√
7	关于公司2019年年度报告及其摘要的议案	√
8	关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	√
9	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	√
10	关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2020年4月28日召开的第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过,具体详见公司于2020年4月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:4、5

4.涉及关联股东回避表决的议案: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)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

股东需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(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

股东账户下持有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投同一意见的表决票。

(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

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从 事证 券服 务业
项目合伙人	金瑞希	注册会计师	2002年至今,天健会计师事务所,审计相关工作	无兼任上市公司独立董事	是
质量控制复核人	张建华	注册会计师	2011年12月加入天健会计师事务所至今,从事审计工作	无兼任上市公司独立董事	是
本期签字会计师	金瑞希	注册会计师	2002年至今,天健会计师事务所,审计相关工作	无兼任上市公司独立董事	是
	卜顺军	注册会计师	2007年至今,天健会计师事务所,审计相关工作	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

(三)审计收费

公司2019年支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)年报审计费用人民币70万元,内部控制审计费用人民币20万元。

2020年度审计收费定价原则与以前年度保持一致,主要基于专业服务所承担的

责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验、级别以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执行审计业务

的资质,在2019年审计期间获取审计业务约定书约定范围内的任何现金及其他任何形式经济利益,会计师事务所及其项目组成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的

任职资格,能够胜任本次审计工作,同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。根据

其2019年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力,我们同意续聘天

健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度审计机构及内部控制审计机

构,聘期一年,并将本次续聘提交公司董事会审议。

(二)独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,且具

有为公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作要求。在执业过程中能

够勤勉尽忠,诚实守信,认真履行其审计职责,按照注册会计师执业准则和道德规

范,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见。我们一致同意聘任天

健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度的审计机构及内部控制审计机

构,并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

(三)上市公司董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

2020年4月28日,公司召开第三届董事会第四十一次会议,以7票赞成、0票反

对、0票弃权,审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机

构的议案》。公司董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司20

20年度审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议,并

自公司股东大会审议通过之日起生效。

浙江三维橡胶制品股份有限公司
董 事 会

二〇二零年四月三十日

3.相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1.在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,包

括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期间、选择

委托理财产品品种,签订委托理财协议,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

本次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及子公司自

有资金的使用效率,合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金,在保证资金

流动性和安全性的基础上利用自有资金适时购买理财产品,根据公司及其子公司

日常生产经营资金的需求状况,使用不超过人民币2亿元(包括)的闲置自有资

金投资低风险、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,使用期限为自公

司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。董事会授权董事长在额

度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司及其子公司

财务部组织实施。

3.资金来源

公司及子公司用于投资低风险、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品的

资金为闲置自有资金,合法合规。

4.投资期限

自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

(一)投资风险

1.尽管公司及子公司购买的属于低风险、流动性好、短期(不超过12个月)的理

财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受到市场波动的影响。

2.公司及子公司根据经济形势以及金融市场的变化适时介入,因此短期投资的

实际收益不可预期。

浙江三维橡胶制品股份有限公司
董 事 会

二〇二零年四月三十日

投票结果说明

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、出席情况

(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

司股东有表决权(具体统计详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议并

行使表决权。委托代理人须持有合法有效的授权委托书。

(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、会议登记方式

(一)登记方式:异地股东可以通过传真方式登记,法人股东应当由法定代表人或其

委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公

章)、本人身份证和法定代表人身份证明书;由法定代表人委托的代理人出席会

议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出

席会议的授权委托书(见附件)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席

会议的,应当持本人有效身份证件、股东账户卡至公司登 记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出

示代理人本人有效身份证件、授权委托书、委托书(见附件)。

(二)登记时间:2020年5月19日上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

(三)登记地点:浙江省三门县海游街道下坟村公司办公楼三楼证券投资部。

(四)受托行使表决权人需登记和表明持授权文件的要求,受托人须持本人身份证、

委托本人身份证、授权委托书(见附件)办理登记手续。

六、其他事项

会议联系人:张雷

联系电话:0576-83518360

传真:0576-83518360

会议半天,与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司
董 事 会

2020年4月30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

浙江三维橡胶制品股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月21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:

受托人持优先股数:

委托人股东账户号:

受托人身份证号码:

受托人身份证号码:

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出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

信息披露DISCLOSURE
浙江三维橡胶制品股份有限公司
2020年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人叶继斌、主管会计工作负责人顾晨晖及会计机构负责人(会计

主管)王人广保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,605,892,828.28	4,437,798,914.11	3.79
归属于上市公司股东的净资产	2,871,045,699.50	2,853,114,929.69	0.63
经营活动产生的现金流量净额	25,879,143.79	5,547,996.16	366.46
营业收入	243,071,811.05	356,426,497.95	-31.8
归属于上市公司股东的净利润	17,930,769.81	44,601,938.76	-59.8
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,288,972.82	43,309,957.24	-60.08
加权平均净资产收益率	0.63	2.00	减少1.37个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.23	-73.91
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.23	-73.91

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-16,241.54	
越权审批,无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政	1,370,363.78	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得		
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的调整产生的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损		
益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损益		
对外委托理财取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变		
动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调		
整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-608,300.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-104,025.09	
所得税影响额	641,796.99	
合计	1,661,796.99	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股

东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)

前十名股东持股情况