倍加洁集团股份有限公司 2020年年度报告摘要

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,投资者应当组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、董事会及董事、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、误导性除还或重大遗漏。并亦且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 立信会计师事务所(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的分胜预案或公积金转增股本预案
根据公司未来发展需求和考虑股东回报,并结合公司现金流量情况,公司第二届董事会第九次会议审议通过 2020 年度净润分配预集。12 月 31 日忘股本 10,000 万股为基数、向全体股东每 10 股旅发现金红利人民币 2.40 元(含税),合计 24,000,000.00 元,利润分配预案尚需提交公司 2020 年度申报股东公会时以。

1 公司简:	介					
公司股票简况						
股票种类	股票上市	交易所	股票简称	股票代码		变更前股票简称
A股	上海证券	交易所	倍加洁	603059		无
联系人和联系方	式	董事会秘书	ş.		证券事务付	表
姓名		王新余			龚涛	
办公地址		江苏省扬州市杭集工业园			江苏省扬州市杭集工业园	
电话		0514-8749	7666		0514-8749	7666
电子信箱		gongt@oraktar.com			gongt@oral	star.com
2 担生期.	八司十西川友	M-1/2				

2 报告期公司主要业务简介 1.公司其等的主要业务 1.公司主要从事口腔清洁护理用品以及一次性卫生用品的研发、生产和销售,其中口腔清洁护理 日本两台框区则 74年,华丽刚 744年全全之已,一种地口在田县主要包括洞巾等产品。

幼儿牙刷 列 //	W.	男士牙刷	女十分问	华山外间	情傷如何
/*#X#	American (194.0)	2 111	1	11	9.4
			eit	3	3 1
17世,第1	現代。特別ではある	中毛剛丝, 若来勿炎清净。 来勿炎清净。 密集排列, 元 体清洁日晚, 今日仁, 清新	高家民进一副 包。惠渔快康结 密超海小朋头 设计3D花巷造型,内外立体护	微知惑绵 战利益, 呵护虽感 万混	到意卫兵 进州 螺旋網丝 教育 便療教唆 吸遊
名《裁制 丝牙制	復高予副 終才期	影報刷丝牙 何	螺旋形络牙利	纳米抗菌 剧毛牙周	含氧(3)% 分别()
N 2 1	Z •	W. (5)		3 00	3
要 副 4	有效理制	采用炭彩纸 取烟电 有助 于清除口腔 异末,保持口 腔清新,柔饮 呵护牙龈	采用螺旋網丝, 对比傳統局聲。 好的聲稱力,詳 更為漸減執牙 因,例首信效 個單言效	采用纳米 抗菌剂 毛,有助 于清除口 培异味, 保持新	采用含氧。有 型固分内。 型固分内。 预防研查, 的优势, 的 数。 的结束 一部。
100	· 动牙刷	聚酯注胶毛 牙刷	传统植毛牙刷	无铜片热	熔積毛牙刷
	从	及	が (本)	及用方面的	別の 別の 別の 別の 別の 別の 別の 別の

牙刷 特征 分类	主要技术特点	尚可达 350 (依.及约4. 秒卷能换区: 自动关闭: 4 水, 全身无	2) 震頻廠 000 次/分钟 机5-3) 30 起配,2 分钟 0 IPX7 级防 其水浩;5) 电,连电一	刷头流用仗 胶材质。体 注脱成型。涂 加流效即,须 有效即,数 放 材质可 材质可 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水 、 、 、 、 、 、 、 、 、	采用传统的4 毛技术,利用 对片均则毛的 定在牙刷头。 的周孔中,配 不同类型外侧 混活效果	金 采用逃り型 毛技术、 通位6分成倍増加成倍増加	D无饲片规论植 对比格加语言 周,剩毛数量 J. 达到更好的 青效集。
r ^{as} pp	分类		(30 A) 分育		成人	牙膏	
	對例				A STATE OF THE STA		5 m 1
校服 生产 分类	主要 技术点	後牙期級 飲、低気保 护牙釉級配 力稅安全 腔清洁护理用	明牙发育 期, 无统。 安全可吞 啊; 低泡。 不呛小宝 宝	益生菌+小 亦有+小。亦材 核口味异味。持 反射新口气	益生菌+珍 味粉,深度 拍洁牙缝。 保护牙料 质,减少牙 南斑	盛生荫·液 体海, 液 体海, 流 海, 海, 海, 海, 水 湖, 水 湖, 水 河, 水 河, 水 河, 水 河, 水 河, 水 河, 水 河, 水 河	益生菌+维生专公用、企业等的 大型 医克克氏 医克克氏 医克克氏 医克克氏 医克克氏 医克克氏 医克克氏 医克克

产品系列	主要技术特点	劉例
牙线棒	区域、扁线需需量主流牙线性类型。 榜品最广泛消费者的 需求,是日常口腔户建办各品之一。 了构实用符合人体工 等的设计。方使使用,具有风水、聚乙烯等不同材度和转 度的牙候转点,尼龙具各城街、吸附为弧、不易分叉等模 点,聚乙烯具有高热力不悬新裂等样点,加上不同构能的 配方。有深入清洁直涨等功能,还合款行和日常生活使用。 公司正 GMPC 附上产产标中上产。且过于 ISO9001、 ISO22716 和ISO13485、BRC 相类认证。	CHIR TOSSES CHIR TOSSES CHIR TOSSES CHIR TOSSES CORRESPONDED CORRESPON
齿间刷	采用进口不晓朝登及杜邦特别登,不易断裂,树削好,可 生产不同的担担孔径的产品,系列化的设计和开发,炎洲 贵者等供更多的决控,别过没名为德国进口的自动化高床 机、其多生产、在线险划等流的。	= 111
假 <mark>牙清洁</mark> 片	多用途、超用人群广泛。超用于全部部分假芽、膀形牙疮、 牙缝、各种保持器的游店。快速溶解T组束,5分钟或效。 也可以浸泡、碗灰、活性和除者 ,达到99%除菌率。	11. In 11
假才清洁 別	斯奇多种义故清洁,大小斯英,有效清洁不同位置,每周 手间,不是指落	11
(印度 (好 近)	這新口腔、領於學院、清潔藍都陳及清蘭所權床,讓是不 同消费者認求。为口腔音求自信所力。	4 Page 1 Company
数日水 (河10	清爽漫舞、清龍城丁口味、将凉効爽得新口气,打造健康 11连环境。	清旦

分类	产品系列	主要技术特点	图例
	病患 凝巾 (健康护理)	采用菜厚水刺光好布为原料。医用数 EDI 特制资格水平产,达到中国务典 利美国药典的卫生要求,特别参加高 和清洁护肤成分,有效清洁和阿护房 兼肌肤。	Change Vyes Change Vyes Change Vyes Change Vyes Change Cha
	婴儿湿巾(婴 儿手口張巾)	采用菜厚水划无纺布为原料。陕用级 EDI 推制价化水生产,通过皮肤料食 氧件测试和制微性测试。影影和距 方,富含有沉淀肤成分,有数语消束 宝幼嫩肌肤、并给干透和何绝。	
海山	结素条盖 1/4. 湿巾	采用主流余蓄配方,条面率达到 99.9%;布成常切;不易变形不留案; 含有户各模收液,适用、皮肤表面。 坦过成就刺激性测试。	1 (a)
	宏物清洁湿巾 (完物护理)	采用菜厚水刺刀紅布为原料, 医用级 纯水精制, 混和低敏, 有效清洁宠物 的爪、面部以及全套。	
	家居清洁湖中 (家居护理)	采用诗洁大强的网孔水刺无纺布。精 制 RO 纯水生产。含有表面活性剂或 分和有机溶剂。清新谷型、快速有效 清除家庭各种表面的效当油渍污垢。	- 5

2. 公司经营模式
(1) 经营模式
(1) 经营模式
(1) 经营模式
(1) 经营模式
(1) 经营模式
公司经营模式
公司是主品牌为做加洁。"倍加洁"商标已连续多年被评为正为省著名商标、公司聚集于自主局性
公价值打造,注重产品形发,请场营销与品牌性。"有完善的营销网络做支撑,为消费趋势的市场主
导者。当消费者废意为这样的产品支付更高的价格时,品牌效应便转化成品牌特有者的利润来源。
(2) 生产模式
公司实行"以销定产"的经营方针,即每年根据上生销售情况和本年泰单情况制定本年度销售计划。根据销售计划该排生产计划,每月的生产计划根据上月的生产销售情况和下月销售计划作运当调整。在质量控制体系基础上,与外部加工厂商建立合作关系,以便在订单任季期间,通过委托加工(外协加工)方式解决短期产能不足的问题。
(3) 销售模式
经过多年发展、公司形成了以 ODM 为主兼顾自主品牌、围内和国外市场并重的业务格局,国内市场主要包括国际性大卖场、本土大型连锁超市、中小型超市、便利店、食杂店等,后者主要是在天猫、京东等电商平台上进行自主品牌直销。
3. 行业情况说明
1. 口腔清洁护理用品行业:
牙副作为人们日常日腔清洁护理的最主要工具之一,属于生活必需品,价值相对较低,需求弹性较小、具有则性需求,且与人口增长正相关,市场需求较为稳定。
随著人们生活水平的提高及口腔护理保健意识的增强,人们更换牙刷的频效低,需求弹性较大,具有刚性需求,且与人口增长正相关,市场需求较为稳定。
随着分别的生活水平均提高及口腔护理保健意识的增强,人们更换牙刷的频次能,牙刷市场及限费力上式。根据智研咨询的统计,2000 年我国牙刷产量96.3亿支,同比增价,经,每2000 年我国牙刷时生源、全球不明的现在分子仍变,使用分别。

因此、每人每年应使用4支牙刷。按照15-64岁人口数据进行保守计算,全球牙刷的埋论平消效总面为193.44亿支。 为193.44亿支。 此外,牙刷市场也呈现一些新的发展趋势。从牙刷材质看,更软更细的剧毛以及更小的剧头更受 市场欢迎。软毛牙刷的销售份额在市场上占据绝对优势,细毛、水刷头牙刷增长迅起、从使用软象看 有针针对温度的产品越来越流行,几至分刷市场增长迅速,从产品类型来看,电动牙刷普及至随着经 济水平提高快速增长,国内电动牙刷产量突破了亿只。 目前,围内口腔清洁护理用品市场主要呈现出三个梯队的竞争格局。第一梯队由国际知名行业巨 头构成,在市场上占主导地位、实力强劲,第二梯队是由本土领军品牌组成,品牌知名度低于上还跨国 企业、第三梯队则是由众多区域性品牌组成。本土企业市场主要集中于国内,部分企业虽然有外销业 务,但多数从事下贴牌加工,对自身的品牌开发。宣传力度不够,市场拓展力度有待提升。 除去牙刷外,其它四些种理产品增速也较为明显,根据英域特产业报告数据显示。未来5年,中国 口腔户理市场预计以 9.3%的年均复合增长率增长。2024年将达 630 亿元。中国牙膏市场未来5年,中 过年复合增长率为 6.5%,牙刷,漱口水、牙线签等其它口腔护理产品未来5年复合增长率均在 10%以 上,市场空间巨大。

2、湿巾行业

① 全球湿巾市场发展趋势 过去几年、湿巾应用从个人清洁到家居清洁,再到特种清洁全面延伸发展,医疗清洁消毒,病患护理,要幼儿护理,个人日常清洁等温巾消费稳定增长。根据智研咨询的统计,2009年至 2018年,全球是 巾消费市场规模车均增长率将接近6%。全球湿巾消费市场是现出显著的区域生,影别化发展机遇,北美及欧洲人口合计占全球总人口约为 15.6%,却占据超过 75%的全球湿巾市场份额。欧美市场是全球湿巾消费的生力市场;之一格局在空间内不会发生根本性改变。亚大地区和新兴发展中国家业场上全球港市时为 10%-20%,例如中国未来增长速度约 10%,印度未来增长速度约 10~20%;使用习惯和卫生意识据高是未来湿巾增长的主要因素。 ② 我国湿巾市场农民趋势 目前,国内湿巾市场仍以婴儿用湿巾,通用湿巾为主,女性卫生湿巾,卸妆湿巾等人用湿巾及家居清洁湿巾,笼物滤巾等品类占比仍烧很小,则用湿巾和厨房湿巾市场在领先企业推动下将继续拓展。现在生活节奏快,时间紧张,便利性成为消费者选择商品即价重要考虑因素。根据处理中生活多快,时间紧张,便利性成为消费者选择商品即价重要考虑因素。根据决等考达的国际实验。具有清净和清洁对他的湿巾增长校准。近年来,全球暴发了一系列的流行性疾病,一些有性较性病菌也在很多地方鲜虚,为了控制流行疾病及减少感染,清洁消毒通中得到普遍应用。随着人们卫生健康意识的提高,中国市场对于具有清洁消毒功能的湿巾电体将一定的需求。随着我国压服 放着工程根点,中产阶级和年全产格。如一连路线不断,把一步将一定的影响,

需求。 随着我国居民收入逐年提高,中产阶级和年轻一族、白领一族群体不断壮大,生活方式实现重大 转变,消费结构由生存型消费向发展型消费,由传统消费向新型消费升级、健康理念、清洁意识随之增强,这成为我国湿巾市场快速增长的重要宏观基础。因此,预计未来中国湿巾市场规模增速继续处于 全球前列,湿巾市场规模占全球比重预力也将逐年提升。 3、公司主要会计参加率加速发展。

単位:元 市村:/	人民市			
	2020年	2019年	本年比上年 増減(%)	2018年
总资产	1,337,546,848.07	1,192,347,439.15	12.18	1,075,696,886.86
营业收入	827,733,643.72	805,994,374.65	2.70	755,489,892.40
归属于上市公司股东的 净利润	76,884,746.92	109,365,718.83	-29.70	94,412,130.09
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	73,811,790.09	100,229,378.79	-26.36	81,956,237.22
归属于上市公司股东的 净资产	1,026,858,505.88	972,230,252.87	5.62	871,379,936.42
经营活动产生的现金流 量净额	120,779,395.68	161,177,819.56	-25.06	67,926,963.67
基本每股收益(元/股)	0.77	1.09	-29.36	0.99
稀释每股收益(元/股)	0.77	1.09	-29.36	0.99
加权平均净资产收益率	8.10	11.86	减少 3.76 个百分点	12.58

(%)			9965 4114 11175 ////	
3.2 报告期分季度 单位:元 币种:/	E的主要会计数据 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	125,972,108.90	232,885,932.77	231,836,501.81	237,039,100.24
归属于上市公司股东的 净利润	14,009,911.84	35,083,333.44	22,842,135.49	4,949,366.15
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	15,894,815.71	33,497,969.30	21,533,727.36	2,885,277.72
经营活动产生的现金流 量净额	-/52,465.45	64,523,828.19	46,626,222.85	10,381,810.09
禾亩粉セヒコサウ	型中排出24.米/H2学E	3.14 pp		

季度数据与已披露定期 □适用 √不适用 4 股本及股东情况

 4.1 普通股股东和表决单位: 股 	·权恢复的	优先股股东	数量及前	10 名股东	:持股情况:	長		
截止报告期末普通股股东总数	(户)				6,612			
年度报告披露日前上一月末的	普通股股东	总数(户)			6,607			
截止报告期末表决权恢复的优	先股股东总数	数(户)			0			
年度报告披露日前上一月末表	决权恢复的	光先股股东总	数(户)		0			
前 10 名股东持股情况								
股东名称	报告期内	期末持股		持有有限	质押或冻结	情况	股东	
(全称)	増減	数量	比例(%)	售条件的 股份数量	股份 状态	数量	性质	
张文生	0	63,000,000	63.00	63,000,000	无	0	境内自然 人	
扬州竟成企业管理咨询合伙 企业(有限合伙)	0	7,500,000	7.50	7,500,000	无	0	境内非国 有法人	
扬州和成企业管理咨询合伙 企业(有限合伙)	0	4,500,000	4.50	4,500,000	无	0	境内非国 有法人	
陈丙胜	588,600	1,003,000	1.00	0	无	0	境内自然 人	
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	-742,750	526,000	0.53	0	无	0	境内非国 有法人	
瞿小刚		336,100	0.34	0	无	0	境内自然 人	
李然		335,025	0.34	0	无	0	境内自然 人	
田艳艳		285,000	0.29	0	无	0	境内自然 人	
文作兵		235,100	0.24	0	无	0	境内自然 人	
姚懿娟		225,400	0.23	0	无	0	境内自然 人	
上述股东关联关系或一致行动	的说明	张文生担任 管理咨询合 条件股东之	扬州竟成企 伙企业(有 间是否存在	企业管理咨询 限合伙)执行 E关联关系或	合伙企业(有事务合伙人 一致行动的情	可限合伙)、扬 ,公司未知前 情况。	州和成企业 十名无限售	

47.175 张文生 60.678 杨州和成企业管理咨询合伙企业 杨州竟成企业管理咨询合伙企业

7. 9%	63%	4. 5%
,	倍加沾無团股份有限	股公司
4.3 公司与实际控制人之间 √适用 □不适用	间的产权及控制关系的方	框图
扬州竞成企业管理咨询合伙企业	47.17% 张文生	60.67% 扬州和成企业管理客询合伙企业
7. 5%	624	4.56
	倍加洁集团股份有	融公司

设块权恢复的优先股股东及持股数量的

口适用 V不适用 6 与上年废财务报告相比、对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 V适用 口不适用 本年公司子公司扬州美星口腔护理用品有限公司新设子公司上海益生电子商务有限公司

证券代码:603059 倍加洁集团股份有限公司 关于 2020 年度利润分配预案的公告

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: 一 信加洁集团股份有限公司("以下简称公司")拟以 2020 年 12 月 31 日总股本为基数,向全体 股布每 10股港发卸金纤和 2 40 元(全站)

告中明确。

◆本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

◆本述权语分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

◆本读取益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额与每股分配比例不,相应调整每股分配比例与分配总额,并将另行公告具体调整情况。

◆本度现金分红比例为 31.22%,主要考虑公司所处行业特点、经营业绩、股东回报以及公司自业务发展需要等因素。

2000年度利润分配仍察的主要内容
至立2020年度利润分配预察的主要内容
至立信会计师审多所(特殊普通合伙)审计,截至 2020年12月31日,倍加洁集团股份有限公司
(以下简称/公司)合并投表实现净和调 fo.884,746,92元,期末可供分配和润 母公司报表口径)为人
民币 267,167,000.53元,经公司第三届董事会第九次会议审议通过、公司 2020年年度和以实施权益分
派投权登记日登记的总理本为基数分量和润。本次和银分量为项下。
公司初间全体股东每10股源发现金红利人民币 2.40元(含税)。截至 2020年12月31日,公司总
按本 100,0000股 以此计算合计划派投现金红利人民币 2.40元(含税)。截至 2020年12月31日,公司总
按本 100,0000股 以此计算合计划派投现金红利人民币 2.40元(含税)。截至 2020年2月31日,公司总
按本 100,0000股 以此计算合计划派投现金红利人民币 2.4000,000.00元(含税)、剩余未分配利润
结转以后年度分配、本次现金分红比例为 31.22%。
如在本公告按露之日赴至实施权益分派股权签记日期间、公司总按全营营记及公司未来业务发展需
型产金级和不变、相应调整组投入会比例。如后综总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。公司拟维持
分配总额不变、相应调整组投入信托中例。如后综总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
2020年度利润为值初综综合考度「公司的盈利情况、公司总体经营情记及公司未平业务发展需
更资金需求等因素,兼顺公司的可持续发展和对股东合理回报的源求,并不全通政公司流水资金短 缺或其他不良影响,该预案符合相关法律,法规以及公司幸程的规定,具备合法性。合规性、合理性。
本次和调分配方案的第二接交上表现。2020年年度股东大会审议。
—《公司超行的决策程序)(一董事会会议的召开第二届董事会等九次会议,审议通过了(倍加洁 2020年度利润分配
预案)。表块结果同意,实现公司。并以 3.5% 以 3

的需要,有利于公司的健康、稳定、可持续发展。
三、相关风险提示
一、相关风险提示
一、相关风险提示
一、相关风险提示
一、相关风险提示
一、本次和调分配预索结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素,不会对公司 经营现金流产生重大影响、不会影响公司正常经营和长期发展。
本次和调分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议,通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
信加法集团即位在照八三年至

主集团股份有限公司董事会 证券代码:603059

倍加洁集团股份有限公司 关于续聘 2021 年度审计机构、 内部控制审计机构的公告 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。

具內各的具头性、佛朗性和元整性專担个別及在市實性。 重要内容提示:

● 拟牌任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 信加店集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 19 日召开第二届董事会第九次会议、 审议通过了(关于续聘公司 2021 年度审书机构、内部控制审计机机的议案)、拟线聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信会计师事务所")为公司 2021 年度财务报表审计和内部控制审计的 会计师事务所,具体如下: — 、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息

2、人员信息 截至 2000 年末、立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名,立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。 3、业务规模 立信 2020 年度业务收入(未经审计)38.14 亿元,其中审计业务收入 30.40 亿元,证券业务收入 12.46 亿元。2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务,本公司同行业上市公司审计客户 2

家。
 4.投资者保护能力 截至 2020 年末,立信已提取职业风险基金 1.29 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
 5.独立性和诚信记录立信不存在违反(中国注册会计师职业道德守则)对独立性要求的情形。立信还存在违反(中国注册会计师职业道德守则)对独立性要求的情形。立信近于甲因执业行为受到刑事处罚无,行政处罚 4次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3次,涉及从业人员 62 名。
 (二.项目成员信息

1、人员信息	EV.				
	姓名		何时开始从事上 市公司审计	何时开始在本所 执业	何时开始为本公司 提供审计服务
项目合伙人	王斌	2002年	2000年	2002年	2020年
签字注册会计师	汤晶	2018年	2010年	2018年	2019年
质量控制复核人	严劼	2002年	2002年	2002年	2020年

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓石:(勿帕		
时间	上市公司名称	职务
2018年、2019年、2020年	江苏武进不锈股份有限公司	签字会计师
2018年、2019年	浙江嘉欣丝绸股份有限公司	签字会计师
2019年、2020年	倍加洁集团股份有限公司	签字会计师
(3)质量控制复核人近	三年从业情况:	

时间	上市公司名称	职务
2017-2019	江苏林洋能源股份有限公司	项目合伙人
2017	福建安井食品股份有限公司	项目合伙人
2017-2019	上海亚虹模具股份有限公司	项目合伙人
2017	上海二三四五网络控股集团股份有限公司	项目合伙人
2017-2019	江苏双友智能装备科技股份有限公司	项目合伙人
2017-2019	深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司	项目合伙人
2017-2019	上海基美影业股份有限公司	质量控制合伙人
2018-2019	金轮蓝海股份有限公司	质量控制合伙人
2018-2019	保正(上海)供应链管理股份有限公司	质量控制合伙人
2017	上海保正国际物流股份有限公司	质量控制合伙人
2019	杭州泰格医药科技股份有限公司	质量控制合伙人
2017	深圳市中汇影视文化传播股份有限公司	质量控制合伙人
2017	浙江鼎力机械股份有限公司	质量控制合伙人

2.项目组成员独立性和诚信记录情况。 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在递反(中国注册会计师职业道德守则)对 独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。 (三)审计收费 1.审计费用定价原则 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,综合考虑参与工作员工的经验和级 别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。 2.审计费用同比变化情况

	2020	2021	增减%
财务审计收费金额(万元)	55	56	1.82%
内控审计收费金额(万元)	10	10	-

特此公告。 倍加洁集团股份有限公司董事会 2021年4月19日

倍加洁集团股份有限公司 2020年度内部控制评价报告

— 八爾尼朝伊印音印2 1. 公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论

□是 V合 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的

适用 √不适用 内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结

评价范担单位的营业收入台市占公司合并财务报表营业收入仓额之比 [100]
3、纳入评价范围的主要业务和事项包括。
治理结构、组织架构、社会责任、人力资源、采购业务、销售业务、资金管理(含募集资金管理)、资理、全面预算、税务管理、关联交易管理、投资管理、对外担保管理、财务报告、研究与开发、存货及管理、信息有参管理、无限、知日管理、合同管理、信息系统管理、信息披露管理、内部审计管理。
4、重点关注的高风险领域主要包括。

元 (二),内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司依据企业内部控制规范体系及公司的内部控制制度及评价方法,组织开展内部控制评价工 1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 -般缺陷定量标准 资产总额的 0.5% ≤ 错报金 额<资产总额的 1% 错报金额<资产总额的 0.5% 产总额 昔报金额≥资产总额的 1% 营业收入的 1% < 错报金额 < 错报金额 < 错报金额 < 营业收入的 1% 雪业收入 错报金额≥营业收入的 2%

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下: 司董事、监事和高级管理人员舞弊行为;因会计差错导致证券监管机构的行政处罚;注册: 师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发,现该重大错报;公 计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效;其他可能影响报表使用者正确判断的趋 重大缺陷

未依照公认会计准则选择和应用会计改策;未建立反舞弊程序和控制措施;对于非常规或 床交易的帐务处理没有建立相应的控制制制或没有实施且没有相应的补偿性控制;对于则 哲多报告过程的控制存在一项级多项域格目不能合理除止编制的财务报告达到真实、完整 重要缺陷 余上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷

的定量标准如下: 指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准 说明

无 公司确定的非	财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:
缺陷性质	定性标准
重大缺陷	公司严重违反国家法律, 法规或规范性文件; 相关管理制度存在重大设计缺陷; 媒体负面新闻频则; 安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形; 其他对公司影响重大的情形
重要缺陷	关键业务岗位人员流失严重,影响公司业务正常开展;重要业务制度或系统存 在缺陷;上一年度内部控制重要或一般缺陷在合理时间内未得到整改。
一般缺陷	除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他非财务报告内部控制缺陷。
说明:	•

无。
(三) 内部控制缺陷认定及整改情况
1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
1.1. 重大缺陷
1.1. 重大缺陷
以后期人公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
口是
《答
1.2. 重要缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
日是
《答
1.3. 一般缺陷

1.4. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制

2. 非财务报告內衛控制映陷八定及整改简充 2.1. 重大缺陷 报告期內公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 口是 4. 2. 重要缺陷 报告期內公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷 口是 4. 2. 2. 3. 一般缺陷 至 2.3. 一般缺陷

尤 2.4. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控 制重大缺陷 ——

刑車大統略

□是

√否

25. 经过上述整改,于內部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

□是

小否

四. 其他内部控制帐户整文情况

□适用

√不适用

2. 本年度内部控制帐户部及下一年度改进方向

√适用

□不适用

流程,完善内部控制评价方式方法,推进内部控制缺陷的整改工作,促进公司内部控制目标的实现。
3. 其他重大事项说明 \Box 适用 V 不适用
董事长(已经董事会授权),张文生
借加洁集团股份有限公司

2021年4月19日

证券简称:倍加洁 倍加洁集团股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

为进一步优化公司结构、降低管理成本、公司董事会同意注销全资子公司倍加洁口腔护理用品宿迁有限公司。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《倍加洁关于拟注销全资子公司的公告》(公告编号:2021-021)。 (十六)审议通过(关于参与发起设立产业基金暨关联交易的议案》表决情况:同意6票,反对0票,奔权0票,回避0票。 表联董事了黨平回避表决。公司过立董事对发表了独立意见并同意本议案。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《倍加洁关于参与发起设立产业基金暨关联交易的公告》(公告编号:2021-022)。 (十七)审议通过(关于部分察投项目延期的议案)表决情况:同意7票,反对0票,奔权0票,回避0票。 公司董事会决定"年产672 (应支对规项目"项目达到预定可使用状态的日期从2021年3月延期至2022年3月。

至2022年-3月。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《倍加洁关于部分募投项 日延期的公告》(公告编号:2021-023)。 特此公告。 倍加洁集团股份有限公司董事会 2021年4月19日

倍加洁集团股份有限公司 关于 2021 年度公司及全资子公司

申请授信额度并提供担保的公告 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。

果內各中與東京。班明正的心思上745~700~2000年4月19日召开了第二届重要內容提示。
● 信加洁集团股份有限公司(以下简称"公司"或"倍加洁")于2021年4月19日召开了第二届重事会第九次会议,审议通过了《倍加洁关于2021年度公司及全资子公司申请授信额度并提供担保的议案)。公司融价银行等金融机构申请不超过4亿元人民币的综合授信额度,并为综合授信额度内的子公司融资提供不超过2.5亿元人民币的担保额度。
● 被担保人组至并表内的全资子公司,名称分别是:扬州倍加洁日化有限公司,扬州美星口腔护理用日本加入。

● 能担係人属于并表内的全资子公司、名称分别是: 物州恰加治口化月限公司、19711天主口正定理用品有限公司。
● 截至本公告披露日,公司对子公司已实际发生的担保余额为9,000.00万元人民币。已获批的额度范围尚未使用的额度21,000.00万元人民币。
● 被担保人未提供互俱保。
● 对外担保逾期的蒙计金额。无
● 本事功尚需提公司股东大会审议
一、2021年度申请综合授信额应,接接使担保情况概述
(一、情况概述)
一 为满足经营和发展需求,公司及全资子公司2021年度拟向银行等金融机构申请不超过4亿元人人所的综合投信额度,统合授信品种电场担任不限于,短期流动资金贷款,中长期借款、银行承兑汇票,国内信用证、打包贷款、成功帐款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资、股份、销售、股份、1000年的股份、100

利率及子母公司之间相互担保、实际控制人为公司及全资子公司担保等条件以公司与相关金融机构 最终签订的合同或协议分标。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在总授信额度 内,以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。 为满足子公司经营和设度需求。提高公司决策效率、公司拟为全资子公司扬州倍加洁日化有限公司、扬州美星口腔护理用品有限公司法上述综合授信额度内的融资分别提供合计不超过 2.5 亿元人民币的担保额度,具体担保方式与期限,根据届时签订的担保合同为准,具体情况如下: 单位下元号

的担保人名称 单位:万元 被担保人名称

查可董事会提請股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需求,在上述综合授信额度及担保额度范围内,全权办理公司向金融机构申请授信。 (二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序。 公司于2021年4月19日召开的第二届董事会第九次会议,表决通过了(关于2021年度公司及于公司申请综合授信额度并提供担保的议案),独立董事对本次授信及担保事项发表了明确同意的独立管理

元。

一. 被担保人基本情况
一. 被担保人基本情况
一. 汤州倍加洁日化有限公司
生册地点: 江苏省扬州市杭集工业园
生元代表人,张文生
生册资本: 5.241,12 万元
安官范围: 牙兜, 卫生湿巾,湿巾,漱巾水、牙线、牙签刷生产、销售等。
(二)扬州美星口腔护理用品有限公司
注册地点: 江苏省扬州市杭集工业园
注册地点: 江苏省扬州市杭集工业园
注册地点: 江苏省扬州市杭集工业园

宏矩、宋人、小人工 主册资本、436.17万元 经营范围、牙刷、漱口水、牙线、牙签、牙签刷、非金属制品模具、假牙清洁片、口腔喷雾产品的研 经宫氾詛:牙刷、漱口水、牙线 发、生产、销售等。 (三)被担保人基本财务情况: 单位:万元 倍加洁持股比 总资产

三、担保协议的主要内容 公司目前尚未签订相关授信及担保协议,上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度 和拟提供的担保额度,其依保信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意,以最终签署的实际合同为准。

(7) 董事会意见 (四、董事会意见 公司董事会审核后认为:本次公司及全资子公司申请综合授信额度并提供担保事项是综合考虑 以及全资子公司发展需要而作出的,符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司并 过期内的全资子公司,具备偿债能力,能够有效控制和防范担保风险,担保事宜符合公司和全体股 计算法

表范围内的全资子公司,具备偿债能力,能够有效控制和防范担保风险,担保事宜符合公司和全体股东的利益。 独立董事认为:本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是为满足经营发展的资金需求,符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司并表范围内的全资子公司、能够有效控制和职方担保风险。央策和审批程序符合相关法律法规及(公司產用的制定。不存在指案公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,全体独立董事同意本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项,并将此议案提交股东大会审议。 五相关授信及担保的原因及必要性本次程度分公司的日常经营需求,有利于良性发展,担保对象经营和财务状况稳定,有能力偿还到期债务,担保对象为本公司并表范围内的全资子公司,能够有效控制和防范担保风险。

和明范担保风险。 市地川运处到期债务,担保对象为本公司并表范围内的全资子公司,能够有效控制 六、累计对外担保金额及逾期担保的金额 查公告披露日、公司及全资子公司担保为公司对并表范围内的全资子公司的担保,担保总额为 1000.00万元人民币。分别占公司最近一期经审计总资产和净资产的6.73%及8.76%。截至本公告按 日、公司无逾期担保。 七、上网公告附件 1、信加洁集团股份有限公司第二日来中人生。 2.16年末年

1、《倍加洁集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》: 2、《倍加洁集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议审议有关事项的独立意

证券代码:603059 倍加洁集团股份有限公司

关于 2020 年关联交易情况确认 及 2021 年日常关联交易预计的公告

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。 具//各户以来文正、1890年17人20日 重要内容提示: ● 是否需要提交股东大会审议,是 ● 日常关联交易对上市公司的影响,关联交易的价格公允、合理、公司与关联人的关联交易严格 按照关联交易定价原则执行,不会影响公司业务和经营的独立性,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。 — 「日常关联交易基本情况」 、「「日常关联交易基本情况」

一、日常天联交易基本简价。 (一)日常关联交易通信的审议程序 信加洁集团股份有限公司(以下简称"信加洁或公司")于2021年4月19日召开第二届董事会第 九次会议, 审议通过(关于2020年关联交易情况确认及2021年日常关联交易预计的议案)。其中关联 董事张文生、丁奠平回避表决,该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。 独立董事就(关于2020年关联交易情况确认及2021年日常关联交易预计的议案)发表了事前认 可意见:

1、采购商品 2000年公司向关联方上海嘉好胶粘制品有限公司(以下简称"嘉好胶粘")采购497,751.48元,采购内容为热熔胶,现对此关联交易进行确认。上海嘉好胶粘制品有限公司主要业务为包热熔压敏胺生产和销售,公司向嘉好胶粘采购产品的价格是以市场价格为基础确定的,交易价格公允。 (下转 D21 版)