证券代码:603333　　证券简称:尚纬股份　　公告编号:临 2021-020

尚纬股份有限公司
关于 2021 年度公司对外担保的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:全资子公司安徽尚纬电缆有限公司、全资子公司尚纬销售有限公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司为全资子公司提供总额不超过 100,000 万元人民币的担保额度(含正在执行的担保)。截至本公告披露前一日,公司实际对全资子公司担保的金额为 6,000 万元人民币。

● 本次担保无反担保

● 无逾期担保

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

根据《公司章程》,《对外担保管理制度》等相关规定,为支持全资子公司安徽尚纬电缆有限公司(以下简称"安徽尚纬")和尚纬销售有限公司(以下简称"销售公司")的经营,为安徽尚纬和销售公司提供担保,具体情况如下:

1.担保总额:100,000 万元人民币(大写:拾亿元整)。其中安徽尚纬 50,000 万元,销售公司 50,000 万元。

2.担保方式:保证、抵押、质押。

3.本次担保是否有反担保:无。

(二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序

2021 年 4 月 26 日,公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2021 年度公司对外担保的议案》,以赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过了上述担保议案。公司独立董事对上述担保发表了明确的同意意见。

2021 年 4 月 26 日,公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于 2021 年度公司对外担保的议案》,以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过了上述担保议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司之全资子公司安徽尚纬成立于 1999 年 9 月 16 日,法定代表人钱俊怡,注册资本 20,000 万元,注册地点:无为县高沟工业园区高新大道 18 号,经营范围:电线电缆、特种电缆、加热电器、电缆桥架、电缆附件生产、加工、销售;经营本企业自产产品的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及配件的进出口业务;收购木材包装物。

截止 2020 年 12 月 31 日,安徽尚纬资产总额 597,827,118.94 元,流动资产 420,630,185.76 元,负债总额 249,267,539.21 元,流动负债 235,896,281.03 元,所有者权益 348,559,579.73 元,资产负债率 41.7%,2020 年度营业收入 716,094,544.11 元,净利润 12,384,875.12 元。

公司之全资子公司销售公司成立于:2017 年 08 月 01 日,法定代表人李永华,注册资本 20,000 万元,注册地点:安徽省芜湖市无为县高沟工业园区高新大道 18 号,经营范围:铜、铝、钢材、铁矿石、合金等原辅材料的进出口销售业务及售后服务;电线、电缆、电加热电器、消防器材、仪器仪表、数码产品、电子电器产品、安防产品、通信设备、机电设备、电缆桥架、木材加工、木制品包装材料、电缆金具、电缆附件的进出口销售业务及售后服务;电子商务。

截止 2020 年 12 月 31 日,销售公司资产总额 352,202,955.09 元,流动资产 351,793,297.85 元,负债总额 160,607,361.92 元,流动负债 160,607,361.92 元,所有者权益 191,595,593.17 元,资产负债率 45.6%,2020 年度营业收入 356,539,776.08 元,净利润 -7,707,701.79 元。

三、有效期情况

本议案自公司 2020 年年度股东大会通过之日起开始实施,至公司 2021 年年度股东大会召开之日终止。

四、董事会意见

公司董事会审议通过了《关于 2021 年度公司对外担保的议案》,认为:安徽尚纬和销售公司皆为公司全资子公司,生产经营正常,资产质量较高,偿债能力强,上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响。

公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见:公司 2021 年度对外担保属正常的生产经营行为,有利于满足全资子公司日常经营及业务发展对资金的需要,关于担保事项的或有风险不会影响本公司持续经营能力,不会损害公司和股东的利益。公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险,审议程序符合相关法律法规的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2020 年 9 月 17 日,公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司签订保证合同,为全资子公司安徽尚纬电缆有限公司提供 5000 万元担保,担保期限为主合同项下的借款期限届满之日起三年。(公告编号:2020-055)

2020 年 11 月 26 日,公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司签订保证合同,为全资子公司尚纬销售有限公司提供 1000 万元担保,担保期限为主合同项下的借款期限届满之日起三年。(公告编号:2020-092)

截至 2021 年 4 月 26 日,公司累计在执行的对外担保总额为 6,000 万元人民币,占公司 2020 年经审计净资产的 3.91%,公司无对外逾期担保。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码:603333　　证券简称:尚纬股份　　公告编号:临 2021-026

尚纬股份有限公司
关于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中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")修订的最新会计准则进行的相应变更,不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

尚纬股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议,相关会计政策变更的具体情况如下:

一、本次会计政策变更概述

(一)变更原因

2018 年 12 月 7 日,财政部修订发布了《企业会计准则 21 号——租赁》(财会[2018]35 号)(以下简称"新租赁准则")。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件的要求,公司对会计政策予以相应变更。

(二)变更日期

按照财政部要求的时间开始执行。

(三)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行的会计政策为财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 21 号 - 租赁》及其相关规定。

(四)变更后采用的会计政策

变更后,公司执行财政部于 2018 年 12 月修订并发布的《企业会计准则第 21——租赁》。除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则 - 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。二、本次会计政策变更对公司的影响

(一)会计政策变更的具体内容主要包括:

1、新租赁准则下,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

2、对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

3、对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

4、对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(二)本次会计政策变更对公司的影响

根据公司现有承租资产情况,承租业务符合短期租赁条件的,继续按现有模式将租金计入支出;租期超过一年的承租业务,则按照新租赁准则规定,确认使用权资产、租赁负债,计提折旧和利息。同时,根据新旧准则衔接规定,本次会计政策变更不影响公司 2020 年度股东权益、净利润等相关财务指标。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、本次会计政策变更的审批程序

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本事项无需提交股东大会审议。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

公司独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的规定进行的合理变更和调整,符合《企业会计准则》及相关法律、法规的相关规定,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果:本次会计政策变更的审批程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码:603333　　证券简称:尚纬股份　　公告编号:2021-027

尚纬股份有限公司
关于召开 2020 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:2021 年 5 月 17 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

2020 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:2021 年 5 月 17 日　　14 点 30 分

召开地点:四川省乐山高新区迎宾大道 18 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 2021 年 5 月 17 日

至 2021 年 5 月 17 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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2020 年度董事会工作报告》	√
2	《2020 年度监事会工作报告》	√
3	《2020 年度财务决算报告》	√
4	《关于公司 2020 年度利润分配的议案》	√
5	《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》	√
6	《关于董事报酬的议案》	√
7	《关于监事报酬的议案》	√
8	《关于 2021 年度贷款及担保审批权限授权的议案》	√
9	《关于 2021 年度公司对外担保的议案》	√
10	《关于 2021 年度开展期货、期权套期保值业务的议案》	√
11	《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议审议通过,内容详见 2021 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案:议案 8、议案 9

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称: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) 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、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	603333	尚纬股份	2021/5/10

(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)法人股东应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,应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

(二)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

(三)出席会议股东请于 2021 年 5 月 13 日 - 5 月 14 日,每日上午 9:00—11:00,下午 2:00—4:00 到尚纬股份有限公司证券部办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

(一)联系方式

联系地址:四川省乐山高新区迎宾大道 18 号。

邮政编码:614012

联系电话:(0833)- 2595155

传 真:(0833)- 2595155

联 系 人:叶罗迪 周子琳

(二)现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

(三)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 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

尚纬股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 17 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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	《2020 年度董事会工作报告》			
2	《2020 年度监事会工作报告》			
3	《2020 年度财务决算报告》			
4	《关于公司 2020 年度利润分配的议案》			
5	《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》			
6	《关于董事报酬的议案》			
7	《关于监事报酬的议案》			
8	《关于 2021 年度贷款及担保审批权限授权的议案》			
9	《关于 2021 年度公司对外担保的议案》			
10	《关于 2021 年度开展期货、期权套期保值业务的议案》			
11	《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》			

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:603333　　证券简称:尚纬股份　　公告编号:临 2021-021

尚纬股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的公告

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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《尚纬股份有限公司章程》的相关规定,公司将使用自有资金进行现金管理,在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项,具体情况如下:

一、使用自有资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理投资类型

在保证流动性和资金安全的前提下,公司使用自有资金购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的现金管理产品或其他投资产品。现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关制度的规定。

(二)现金管理额度

公司使用不超过人民币 10,000 万元的自有资金进行现金管理,资金可以滚动使用。

(三)实施方式

授权经营层在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施,具体操作由公司财务中心负责。

(四)信息披露

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时公告进行现金管理的具体情况。

(五)决议有效期

自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、对公司经营的影响

本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对自有资金进行适度、适时的现金管理,可以提高资金的使用效率,获得一定的投资效益,有利于提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

公司进行现金管理的投资品种属于低风险投资品种,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司定如下措施:

1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上,根据公司自有资金情况,针对现金管理的安全性、期限和收益情况选择合适的现金管理产品;

2、公司财务中心进行事前审核与评估风险,及时跟踪现金管理的进展,分析现金管理投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司自有资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

3、公司风控中心审计部负责对自有资金的使用与保管情况进行审计与监督;

4、独立董事、监事会有权对自有资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、公司将依据上海证券交易所相关规定,及时履行信息披露义务。

四、专项意见

(一) 独立董事意见

1、公司在确保不影响公司正常经营的情况下,计划使用不超过 10,000 万元的自有资金适时购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的现金管理产品或其他投资产品,不存在违反《上海证券交易股票上市规则》等相关规定的情形,有利于提高闲置自有资金的使用效率,获得一定的收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

2、该事项决策程序合法合规,且公司制定了切实有效的对外投资管理制度及其他内控措施,投资风险可以得到有效控制。基于此,我们同意通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

(二) 监事会意见

本次公司使用自有资金进行现金管理,不影响公司正常经营,有利于提高自有资金的使用效率,获得一定的收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码:603333　　证券简称:尚纬股份　　公告编号:临 2021-023

尚纬股份有限公司关于 2021 年度贷款及担保审批权限授权的公告

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。

尚纬股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于 2021 年度贷款及担保审批权限授权的议案》。尚纬股份有限公司(以下简称"公司")根据公司关于 2021 年度的经营计划及财务预算,2021 年度公司拟向银行或其他机构进行融资,融资计划及相关审批授权具体内容如下:

一、融资额度及审批授权

2021 年度公司向银行或其他机构申请综合授信总额不超过 350,000 万元,包括续贷和新增贷款,其中敞口授信额度不超过 200,000 万元,低风险授信额度不超过 150,000 万元。为提高融资效率,实际发生在 200,000 万元敞口授信额度以内(含 200,000 万元)、150,000 万元低风险授信额度以内(含 150,000 万元)的融资,授权由半数以上的董事共同签署审批文件后方可实施。2021 年度实际融资金额超过 200,000 万元敞口授信额度、150,000 万元低风险授信额度的部分需要按照《公司章程》的规定,另行报董事会或股东大会批准。

二、融资担保

1、公司(含子公司)以自有资产设定抵押、质押,为公司自身债务提供担保的,或委托他人(包括担保机构)为公司融资提供担保的,审批文件由半数以上的董事同意签署,方可实施。

2、安徽尚纬电缆有限公司在 10 亿元额度范围内为本公司融资进行担保,审批文件由半数以上的董事同意签署,方可实施。

3、尚纬销售有限公司在 10 亿元额度范围内为本公司融资进行担保,审批文件由半数以上的董事同意签署,方可实施。

三、上述融资计划及相关审批授权自股东大会通过之日起开始实施,至公司 2021 年年度股东大会召开之日终止。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码:603333　　证券简称:尚纬股份　　公告编号:临 2021-024

尚纬股份有限公司
关于续聘容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)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为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任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 至 901-26,首席合伙人为肖厚发,具有特大型国有企业审计资格等,是国内最早获准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。

截至 2020 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 132 人,共有注册会计师 1018 人,其中 445 人签署过证券服务业务审计报告。

容诚会计师事务所经审计的 2019 年度收入总额为 105,772.13 万元,其中审计业务收入 82,969.01 万元,证券期货业务收入 46,621.72 万元。容诚会计师事务所共承担 210 家上市公司 2019 年年报审计业务,审计收费总额 25,290.04 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业、服装、家具、食品饮料)及信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,建筑业,交通运输、仓储和邮政业,租赁和商业服务业,文化、体育和娱乐业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对尚纬股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 138 家。

2.投资者保护能力。

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至 2020 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 7 亿元;近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

3.诚信记录

容诚会计师事务所近三年无因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。

2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施 1 次。11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到 监督管理措施 1 次;4 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户 执业行为受到监督管理措施各 1 次。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人 / 拟签字会计师:毛伟,中国注册会计师,自 2005 年 12 月一直从事审计工作,先后为欧普康视(300595)、常青股份(603768)、司尔特(002538)、博俊科技(300926)等多家上市公司提供证券服务业务,无兼职。

项目拟签字会计师:罗君,中国注册会计师,自 2012 年开始从事审计工作,先后为尚纬股份(603333)、时代出版(600551)、黄山旅游(600054)等上市公司提供证券服务业务,无兼职。

项目质量控制复核人:詹秉英,中国注册会计师,1994 年起从事审计工作,2007 年开始在质量控制部从事项目质量控制复核工作,具有证券服务业务 20 余年。无兼职。

2.上述相关人员的诚信记录情况

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 年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

3.独立性

容诚会计师事务所及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。

4.审计收费

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。

2020 年年度报告审计费用为 70 万元,内控审计费用为 15 万元,与上年度持平。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会意见

公司审计委员会于 2021 年 4 月 26 日召开第五届董事会审计委员会第一次会议,会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力,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,诚信状况良好,同意提交董事会审议。

(二)独立董事事前认可情况和独立意见

1.独立董事事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,认真审阅了公司《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,我们认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货业务从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。在 2020 年担任公司审计机构期间,坚持独立、客观、公正的审计原则,较好地履行审计责任与义务,为公司出具的审计报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意将《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》提交公司董事会审议。

2.独立董事独立意见

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2020 年年度审计机构期间,能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表了独立审计意见,为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果且具备证券、期货相关业务资格,拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务。公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度审计机构的决策符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度的审计机构,并将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(三)董事会审议情况和表决情况

2021 年 4 月 26 日,公司召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为承担公司 2021 年度审计业务的审计机构,并将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。表决情况:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避 0 票。

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

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

公司代码:603333　　公司简称:尚纬股份

尚纬股份有限公司
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 2020 年度实现归属上市公司所有者的净利润为 16,524,763.52 元,母公司实现的净利润为 13,590,251.83 元。截至 2020 年末,公司合并报表未分配利润为 321,193,524.32 元,母公司未分配利润为 187,324,183.96 元。

根据公司分红政策,综合考虑公司实际经营情况和资金需求等因素,公司 2020 年度拟不进行利润分配,未分配利润主要用于补充公司日常生产经营的流动资金。该预案尚需股东大会批准。关于不进行利润分配的具体原因详见本报告"第五节重要事项"之"(四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划"。

二 公司基本情况

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	尚纬股份	603333	明星电缆

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	姜向东
办公地址	四川省乐山高新区迎宾大道 18 号
电话	0833-2595155
电子信箱	securities@sunwayint.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司是集高端特种电缆产品的研发、生产、销售和服务于一体的国家高新技术企业。公司主要产品包括核电站用电缆、轨道交通用电缆、中压交联电缆、高压电力电缆、太阳能光伏发电用电缆、矿用电缆、船用电缆、风力发电用电缆、军工航天航空用电缆、海上石油平台用电缆等,并被广泛应用于核电、轨道交通、国网电力、光电、风电、化工、石油石化、军工、航天航空等诸多领域。

图 1:公司部分电缆产品

(二)经营模式

1、销售模式

公司的销售模式以直销为主结合代理的销售方式,主要通过招投标方式和客户签订购销合同。公司根据"区域(含海外)+ 产品领域"的营销模式,构建了"四区两部一司(即东南西北四大营销片区、国际事业部、重大项目事业部与销售公司)"与营销中心相结合的市场营销组织架构。重大项目事业部以产品为中心发挥技术与销售协同作战优势,全力攻坚国家电网和核电新能源、军工、轨道交通等特殊市场,重点突破高压、超高压电缆产品市场。国际事业部采用以"借船出海"为主,自主直接出口贸易协同推进的方式,与大型央企、国企合作参与国际市场竞争,科学推进海外业务和营销网点建设,逐步形成海外营销辐射网络。

2、生产模式

公司采用"以销定产"的订单式生产模式。公司根据与客户签订的合同或订单,结合四川、安徽两基地生产能力,以交货期、产品种类和运输距离制定生产计划并组织生产。

3、原材料采购模式

公司生产所需要的主要原材料为铜、绝缘料、屏蔽料及护套料等。对于占产品成本比重高、价格波动较大的主要原材料铜,公司采用"近期订单现货采购"、"签订开口合同(可调价合同)"、"远期订单远期点价及套期保值"三种方式采购,并根据订单需求和生产安排进行采购。

公司生产所需原材料全部由物资采购中心从合格供应商进行统一集中采购。一方面,整合原有物资采购资源,减少人力、物力投入;另一方面,集中采购资源形成规模采购,降低采购价格,同时,也能保持四川、安徽两基地生产原材料统一性,保证电缆产品质量一致性。

(三)行业情况

电线电缆行业是我国经济建设重要的配套产业,占据我国电工行业四分之一的产值。随着科技的进步、传统产业的转型升级、战略性新兴产业和高端制造业的大力发展,我国经济社会进步一切绿色环保、低碳节能、信息化、智能化方向发展,国家智能电网建设、风力发电基地的大规模兴建、核电战略的紧密实施、光伏、光热等新能源的开发、轨道交通、航空航天、海底输电、新能源汽车及充电桩等新兴产业的发展等诸多领域均对特种电线电缆的应用提出了更高要求,为公司所处的特种线缆领域的发展提供了新的历史机遇。

报告期内,电线电缆行业总体保持平稳发展,行业内资源整合进一步加速,产业结构逐步优化。但电线电缆行业还是存在中低端同质化竞争加剧,成本费用过快增长,资金占用居高不下和自主创新能力不足等问题。在新的市场竞争环境下,中国经济由高速增长阶段转向高质量增长阶段,电线电缆行业由粗放式速度规模竞争加速转向质量品牌信用的竞争,下游客户更注重产品质量,质量保证、技术优势以及品牌优势更能提高客户黏度,客户更青睐安全可靠的优质电缆供应商。在高端电缆特种电缆领域,存在较高的进入壁垒,行业市场参与者主要为优秀上市公司、少量外资厂商、合资厂商和内资龙头企业等。

3 公司主要会计数据和财务指标

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	3,186,754,331.33	2,939,246,565.45	8.42	2,246,195,281.84
营业收入	2,029,698,883.28	2,033,545,707.37	-0.19	1,575,210,073.66
归属于上市公司股东的净利润	16,524,763.52	103,671,230.46	-84.06	57,976,762.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,651,231.59	86,088,529.67	-73.69	51,068,215.29
归属于上市公司股东的净资产	1,534,708,372.57	1,531,756,230.90	0.19	1,415,458,539.20
经营活动产生的现金流量净额	327,683,138.14	53,449,733.63	513.07	-216,255,537.50
基本每股收益(元/股)	0.03	0.20	-85.00	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.20	-85.00	0.11
加权平均净资产收益率(%)	1.08	7.09	减少 6.01 个百分点	4.05

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	205,877,275.37	721,346,340.86	685,634,546.31	416,840,720.74
归属于上市公司股东的净利润	-15,047,436.31	34,122,058.05	26,921,447.86	-29,471,306.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-13,158,805.74	44,712,729.85	29,313,815.00	-38,216,507.52
经营活动产生的现金流量净额	6,506,222.46	39,188,882.42	144,905,972.32	137,082,060.94

季度数据与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