公司代码:605007　　公司简称:五洲特纸

衢州五洲特种纸业股份有限公司 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 天健会计师事务所(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

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》。

2020 年度的利润分配方案为:拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)。截至 2020 年 12 月 31 日,公司总股本 400,010,000.00 股,以此计算合计拟派发现金红利 120,003,000.00 元(含税)。本年度公司现金分红比例为 35.45%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

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	五洲特纸	605007	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张海峡	韩孝琴
办公地址	浙江省衢州市通波北路 1 号	浙江省衢州市通波北路 1 号
电话	0570-8566059	0570-8566059
电子信箱	fivestarpaper@fivestarpaper.com	fivestarpaper@fivestarpaper.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务

公司为国内大型特种纸研发和生产企业之一。主营业务为特种纸的研发、生产和销售。公司生产的产品按下游应用可划分为食品包装纸、格拉辛纸、描图纸、转移印花纸以及文化纸五大系列。

食品包装纸也可称为食品白卡纸,根据终端产品的要求,公司生产的食品包装纸可分为纸杯纸、面碗纸、餐盒纸等不同种类,主要应用于休闲食品、快消品、餐饮等的包装,也可用于超市零售所需的外包装,具有防水、防油、高强度、高松厚度的特点。食品包装纸是公司报告期内的的优势拳头产品,主要客户为顶正包材、统奕包装、崇宝集团等,最终用户为康师傅、统一等大型的食品饮料公司,在国内食品包装纸市场上占有重要的一席之地。

随着生活水平的提高,消费者对食品包装的要求逐渐趋向于安全、环保和健康。纸质包装与塑料、金属、玻璃等其他材质包装相比,兼具美观大方、成本较低、卫生安全、健康环保、无毒无味、适应性良好的特点,被认定为是最有希望、最有前途的“绿色包装”材料,受到广大消费者的青睐,随着我国人均可支配收入的增长,以及消费结构向环保健康、高端化的演变,我国食品包装纸需求将不断增加。与此同时,新版禁塑令主要针对的是用于包装的不可降解塑料,如外卖堂食所用的食品餐盒等,这些塑料产品的市场将逐渐被食品包装纸所替代，市场增量可期，食品包装纸制造企业将迎来良好的发展机遇。

格拉辛纸具有强度和透光度好、质地均匀致密、平滑度和光泽度高、伸缩率小、抗油性好等特点,常被用于生产酒水、医药、零售等行业包装标签和物流标签。截止报告期末,公司格拉辛共有 2 条格拉辛产线,拥有 21 万吨的生产能力,是目前国内最大的格拉辛纸生产企业,主要客户有艾利丹尼森、冠豪高新等国内外知名标签纸企业。2010-2019 年,我国标签印刷行业呈上升态势,需求量以 11.91%的 CAGR 增长,2019 年需求量为 66.1 亿平方米,同比增长 9.26%。智研咨询数据显示,2017 年我国标签人均消费量仅为 4.04 平方米,而发达国家人均 15-20 平方米,未来标签印刷行业增长空间广阔。不干胶标签是标签印刷市场中的主流产品,2018 年全球不干胶标签需求占各类标签需求的 40%，具有很大的增长空间。

描图纸具有纸面平滑、强韧、透明度高、耐磨耐水、纸质均匀等特性,最初用于工程制图、晒图,现广泛应用于印刷、出版期刊杂志的扉页、服装的广告吊牌、艺术用纸和高档日用品的外包装等领域。未来随着描图纸生产技术的提高和消费需求的多样化，描图纸的应用范围将拓展到日常生活中更多的领域。公司在描图纸行业具有很强的市场领导力。

转移印花纸主要应用于纺织品转印以及数码喷绘,是公司报告期内新增的产品。随着人们个性化需求的不断增加和无污染印染环保要求的提升,转移印花纸将会得到不断的发展,拥有良好的市场前景。

文化纸主要应用于教辅教材、党政期刊、儿童图书、商品说明书以及办公复印纸等领域,下游需求刚性较强,对外部经济环境变化敏感度较低。

(二)公司经营模式

1、生产模式

公司采用以销定产的生产模式,销售部门根据客户订单需求,由销售部进行产品供货排单,鉴于特种纸产品专用化程度较高,为了满足客户的个性化定制需求,由技术部制定产品的工艺流程和技术条件,下达至采购、生产、质检、仓库等部门,并与生产部门进行配单如幅宽、排抄等要素的沟通;生产部门根据《销售订单》和《供货排单》进行生产排期,对生产进度、采购周期、计划更改等进行协调和控制,并下达《生产计划清单》,然后组织下属各个特种纸生产线实施生产。生产过程中通过 DCS 实时监控生产各项工艺参数,并进行调整,以保障生产的顺利进行;同时结合 QCS 和纸病检测系统对产品质量进行智能化检测,确保产品质量稳定可靠;生产完成后进行产品抽检,对公司产品质量进行双重保障。最后对合格产品进行包装、入库,并按照订单交货时间进行交货。

2、采购模式

公司主要采用以产定购的采购模式,其中采购部门主要负责公司生产所需原辅材料、生产设备、五金备件及办公日常用品耗材的采购。

对于原辅材料采购,采购部门根据生产计划、销售计划与仓库实际库存量编制采购计划,同时依据采集的市场信息,进行询价、比价,结合到货周期及保持合理库存的实际需要来确定采购数量和采购价格,并在已有的合格供应商清单中寻找供应商,经采购部负责人审核后,报公司负责人审批。采购部根据审批后的《原辅材料采购计划》实施采购。

对于生产设备采购,由使用部门提出申请,采购部门组织生产部门和机修组进行生产设备的调研与选型工作,并组织相关部门进行评审,必要时邀请外部专家一同会审。公司负责人审批通过后,采购部门根据公司《招投标管理制度》进行招投标,并选定供应商签订采购合同。对于重大设备购买,按照《公司章程》相关规定履行审批程序。

对于其他材料如五金备件等采购,由公司各需求部门根据实际需求向仓储部门提出领用申请,仓储部门根据仓库备品备件数量决定是否采购。如是,则由仓储部门发起采购申请,经采购部门审核通过后,由采购员统一采购。对于重大金额采购,按照公司相关规定进行审批。

3、销售模式

报告期内,公司采用直接销售的模式。公司与客户签署合同的方式包括年度合同和单笔合同,对于长期稳定合作的大客户,由于交易规模大且发货较为频繁,因此双方多签署年度合同,公司按照双方签署的订单要求安排具体发货;对于小客户和新建立合作关系的客户,由于单次交易规模较小且交易频次较低,双方多签署单笔合同,公司按照签订的单笔合同安排发货。公司销售部门根据市场情况,每月提前制定下一月的销售计划,并按销售总监及相关部门审定。同时,公司在不同区域设置销售代表,负责公司产品的推广、销售和售后服务工作。公司与主要客户建立了长期的合作关系,在满足客户基本需求的基础上,还可协助客户进行新产品或工艺的研究开发,为客户提供全方位的服务,进而提高客户粘性。

(三)行业情况说明

从全球来看,特种纸的需求和产能正在从成熟的北美和西欧市场向正处于发展中的亚太、东欧和南美市场转移。根据费雪(Fisher International)统计数据,2017 年亚洲成为特种纸增长的主要动力,同比增长 8.6%,显著高于全球平均增长水平 3.1%。最近 10 年,北美地区和拉丁美洲特种纸产量一直保持平稳,基本维持在 360 万吨和 70 万吨左右,欧洲产量则出现较大幅度下降,亚洲特种纸产量的高速增长带动了全球特种纸产量的持续增长,亚洲已经成为特种纸产业高速发展的引擎。

我国作为世界最大的纸及纸板生产和消费国,造纸产业已经进入成熟期,而起步相对较晚的特种纸行业,随着产业产能逐步向亚洲转移,我国特种纸市场得到迅速发展,特种纸产量从 2008 年的 140 万吨,增长至 2018 年的 695 万吨,年复合增长率达 17.37%,增速显著高于同期我国纸及纸板产量的增长率 2.74%。

近年来伴随着我国国民经济增长、城镇化进程加快和消费升级,尤其是随着互联网电子商务的快速发展,网络购物及在线餐饮外卖的普及,包装类、标签类等特种纸的需求量不断增加,进一步驱动国内特种纸产业的快速发展。我国特种纸产量占我国纸及纸板产量的比例逐年攀升,成为我国造纸行业新的增长点。

特种纸由于品类较多,各细分产品的盈利情况一方面受上游原材料价格影响,其下游应用市场的需求也一定程度上决定了产品价格,进而影响盈利趋势。2020 年上半年的全球公共卫生事件,对不同特种纸细分产品的影响不一,部分产品如食品包装纸用纸、医疗用纸、快递标签用纸因疫情原因需求得到增长。总体而言,2020 年全年,原材料价格相对稳定,企业整体盈利水平提高,行业景气度较高。

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	3,395,584,798.92	2,519,175,301.11	34.79	1,976,723,510.49
营业收入	2,634,662,285.07	2,375,927,902.33	10.89	2,149,001,391.18
归属于上市公司股东的净利润	338,556,817.87	199,251,572.42	69.91	165,353,880.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	313,111,252.85	175,691,375.09	78.22	135,594,179.15
归属于上市公司股东的净资产	1,687,548,080.36	1,008,640,094.21	67.31	809,388,521.79
经营活动产生的现金流量净额	181,254,377.39	99,023,380.62	83.04	26,700,614.40
基本每股收益(元/股)	0.93	0.55	69.09	0.47
稀释每股收益(元/股)	0.93	0.55	69.09	0.47
加权平均净资产收益率(%)	28.07	21.92	增加 6.15 个百分点	25.25

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	540,070,227.08	614,765,019.99	822,726,821.70	657,100,216.30
归属于上市公司股东的净利润	97,037,369.19	69,592,066.48	77,459,360.31	94,468,021.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	87,456,780.15	62,148,212.19	76,200,507.66	87,305,752.85
经营活动产生的现金流量净额	-4,249,892.57	53,206,594.05	156,780,318.21	-24,482,642.30

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 名股东持股情况表

单位:股

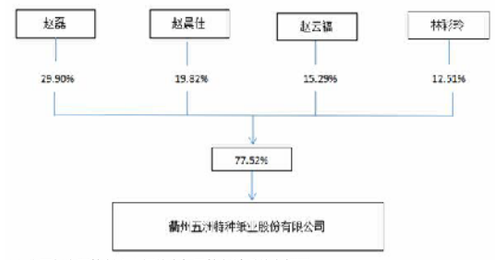
截止报告期末普通股股东总数(户)	20,108
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,856
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
赵磊	0	119,586,584	29.90	119,586,584	无	0	境内自然人
赵晨佳	0	79,286,199	19.82	79,286,199	无	0	境内自然人
赵云福	0	61,150,620	15.29	61,150,620	无	0	境内自然人
林彩玲	0	50,032,326	12.51	50,032,326	无	0	境内自然人
嘉兴古道熙沛二期股权投资合伙企业(有限合伙)	0	15,240,459	3.81	15,240,459	无	0	其他
宁波浚泉信德投资合伙企业(有限合伙)	0	12,930,515	3.23	12,930,515	无	0	其他
娄云飞	0	4,963,274	1.24	4,963,274	无	0	境内自然人
胡维德	0	4,963,274	1.24	4,963,274	无	0	境内自然人
宁波云监投资合伙企业(有限合伙)	0	3,871,354	0.97	3,871,354	无	0	其他
罗邦毅	0	2,481,636	0.62	2,481,636	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲为公司控股股东、实际控制人,赵云福与林彩玲原系夫妻关系,现已离异。赵晨佳系赵云福与林彩玲之女,赵磊与赵晨佳系夫妻关系。宁波云监投资合伙企业(有限合伙)为赵磊控制的企业,为一致行动人,与其他流通股股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

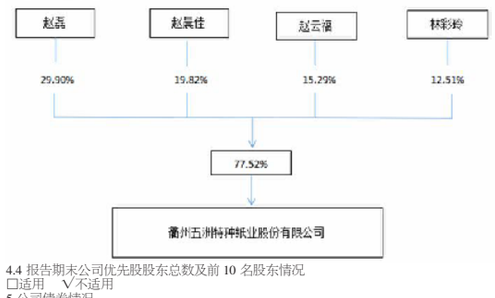
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入 263,466.23 万元,同比增长 10.89%;实现利润总额 44,244.78 万元,同比增长 64.78%;实现归属于上市公司股东的净利润 33,855.68 万元,同比增长 69.91%。

报告期内营业收入和利润同步增长的主要原因为:1)报告期内,公司全资子公司江西五星年产 5 万吨转移印花纸于 2020 年 4 月份投产并实现销售;江西五星年产 15 万吨格拉辛纸 2020 年稳定运行,江西五星规模效益逐渐开始显现;2)2020 年,公司主要原材料木浆市场价格基本低位运行,营业成本降低,促使报告期内公司整体毛利率提升;3)报告期内,人民币对美元汇率走强,导致公司财务费用下降。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

详见第十一节“财务报告”之五“重要会计政策及会计估计”之 44“重要会计政策及会计估计的变更”。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

本公司 2020 年度纳入合并范围的子(孙)公司共 5 家,详见附注九“在其他主体中的权益”。

证券代码:605007　　证券简称:五洲特纸　　公告编号:2021-019

衢州五洲特种纸业股份有限公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度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。

重要内容提示:

- 本公告涉及的日常关联交易无需提交股东大会审议
- 本公告涉及的日常关联交易不会对关联方形成较大依赖
- 本公告涉及的日常关联交易事项符合公司实际情况及经营发展需要,定价公允,不会影响公司的独立性,也不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2021 年 4 月 26 日,公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事赵磊、赵云福、林彩玲回避了该议案的表决。

公司已事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查并发表了独立意见：公司 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年度日常关联交易的预计遵循了公平、公开、公正的原则,交易价格公允。公司与关联方的交易属于公司日常生产经营中的持续性业务,交易的进行有利于降低公司的生产成本,保障公司生产经营的稳定,有利于公司可持续发展。公司在审议此议案时,表决程序合法合规,关联董事依照有关规定回避表决,未有损害股东和公司利益的情形。关联交易决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,符合公司和股东的长远利益。

审计委员会意见：公司 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年度日常关联交易的预计均为正常经营需要,符合公司发展利益。遵循了公平、公开、公正的原则,交易价格公允,没有发生损害公司及广大股东利益的行为。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2020 年预计金额(万元)	2020 年实际发生金额(万元)
采购原材料	衢州市绿盟纸制品有限公司	500	440.74
产品销售	衢州市绿盟纸制品有限公司	100.00	22.88

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购原材料	衢州市绿盟纸制品有限公司	1300.00	35	285	440.74	18.17	公司向关联方采购的物资为纸筒包装用纸芯筒,经过多年的磨合,关联方生产的纸芯筒与公司质量要求匹配较好。随着江五星格拉辛纸、转移印花纸以及文化纸生线的陆续投产,公司对纸芯筒的需求量预计将提升较大。
产品销售	衢州市绿盟纸制品有限公司	30.00	小于 0.01	0	22.88	0.01	

二、关联方介绍和关联关系

关联方基本情况

公司名称	衢州市绿盟纸制品有限公司	成立时间	2011 年 3 月 25 日
注册资本	50.00 万元	实收资本	50.00 万元
法定代表人	赵卉	统一社会信用代码	91330803569384010 9
住所	浙江省衢州市衢江区经济开发区绿川北路 4 号 1 幢		
公司类型	有限责任公司(自然人独资)		
经营范围	道路货物运输(凭有效《道路运输经营许可证》经营,具体内容详见许可证);纸板容器及其他纸制品制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
主营业务	纸芯筒生产、销售		
关联关系	本公司董事长兼总经理赵磊和衢州市绿盟纸制品有限公司执行董事兼经理赵卉为姐弟关系;本公司高级管理人员曹尧和衢州市绿盟纸制品有限公司执行董事兼经理赵卉为夫妻关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第(三)项规定,构成公司关联方。		

出资构成	股东名称	出资比例
	赵卉	100%
项目	2019 年 12 月 31 日 /2019 年度财务状况(万元)	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度财务状况(万元)
资产总额	1534.92	1614.59
净资产	208.07	299.18
营业收入	2531.58	2704.21
净利润	78.65	89.76

三、关联交易主要内容和定价依据

公司与关联方之间的关联交易按照市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,符合国家有关规定和关联交易的公允性原则,履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司 2020 年执行的日常关联交易与预计的 2021 年度日常关联交易皆为日常生产经营所需的持续性交易。相关关联交易是在平等、互利的基础上进行的,开展此类关联交易,有利于保证公司正常的生产经营活动,以合理的成本获得正常生产所需的产品。交易的风险可控,体现了公平交易、协商一致的原则。同时,此类交易占公司对外交易的比例较小,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,也不会对公司的独立性产生影响,不存在损害公司和股东利益的情形。

五、上网披露的公告附件

1、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见

2、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

衢州五洲特种纸业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

证券代码:605007　　证券简称:五洲特纸　　公告编号:2021-023

衢州五洲特种纸业股份有限公司 关于续聘 2021 年度会计师事务所公告

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:

- 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)

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

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	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司(含 A、B 股)审计情况	客户家数	511 家	
	审计收费总额	5.8 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,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,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,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		382

2.投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目成员信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	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	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	陈中江	2003.7	2002.1	2001.7	2012.12	五洲新春、火星人、九阳股份等 10 多家上市公司的签署或复核
签字注册会计师	许超	2018.4	2011.12	2011.10	2012.12	参与了巨化股份的复核
质量控制复核人	李正卫	2006.12	2004.12	2004.7	2012.12	祖名股份、浙江医药、景兴纸业等多家上市公司的签署或复核

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分的情形。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

公司支付给天健会计师事务所(特殊普通合伙)2020 年度审计费用为 98 万元(包含财务报告审计费用和内部控制审计费用)。2021 年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、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最终协商确定。同时,公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据会计师事务所全年工作量协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员的履职情况

公司董事会审计委员会对天健的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为天健具备证券、期货相关业务执业资格和胜任能力,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,满足公司审计工作的要求。

(二) 独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见:我们认真审阅了该项议案内容,对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况进行了认真、全面的审查后,认为天健具备证券、期货相关业务执业资格和胜任能力,能够客观、独立地对公司财务状况和内控情况进行审计,满足本公司审计工作要求。同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,担任公司财务报告审计工作。相关审计费用提请股东大会授权公司经营层根据会计师事务所全年工作量协商确定。并同意将议案提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见:天健在为公司提供审计服务工作中,遵循独立、客观、公正的执业准则,尽职尽责的完成了各项审计任务。认为续聘天健为公司 2021 年度审计机构符合公司及股东的利益。该事项已经审计委员会的审核,表决程序合法、合规,不存在损害公司及股东,特别是中小股东的情形。同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,担任公司财务报告审计工作。相关审计费用提请股东大会授权公司经营层根据会计师事务所全年工作量协商确定。并同意将议案提交股东大会审议。

(三) 董事会的审议和表决情况

2021 年 4 月 26 日,公司第一届董事会第十六次会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,担任公司财务报告审计与内部控制审计工作。相关审计费用提请股东大会授权公司经营层根据会计师事务所全年工作量协商确定。

(四) 监事会的审议和表决情况

2021 年 4 月 26 日,公司第一届监事会第九次会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,担任公司财务报告审计与内部控制审计工作。

(五)生效日期

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

三、上网披露的文件

1、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见

2、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

衢州五洲特种纸业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

证券代码:605007　　证券简称:五洲特纸　　公告编号:2021-018

衢州五洲特种纸业股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

衢州五洲特种纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议于 2021 年 4 月 16 日以电话和邮件方式发出会议通知,于 2021 年 4 月 26 日以现场方式召开。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。本次会议由赵磊先生召集并主持,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《衢州五洲特种纸业股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《衢州五洲特种纸业股份有限公司 2020 年年度董事会工作报告》内容详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)。

(二) 审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及报告摘要的议案》

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《衢州五洲特种纸业股份有限公司 2020 年年度报告》、《衢州五洲特种纸业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》内容详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《衢州五洲特种纸业股份有限公司 2020 年年度财务决算报告》内容详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)。截至 2020 年 12 月 31 日,公司总股本 400,010,000.00 股,以此计算合计拟派发现金红利 120,003,000.00 元(含税)。占 2020 年度归属于母公司股东净利润的 35.45%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

不送红股,不实施资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

内容详见公司同日披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于 2020 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2021-020)。

(六) 审议通过《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《衢州五洲特种纸业股份有限公司 2021 年第一季度报告》、《衢州五洲特种纸业股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》内容详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)。

(七) 审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

内容详见同日披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-021)。

(八) 审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《衢州五洲特种纸业股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》内容详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)。

(九) 审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)是国内著名的有资质的财务审计机构,在审计服务工作中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,为此公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,担任公司财务报告审计工作。相关审计费用提请股东大会授权公司经营层根据会计师事务所全年工作量协商确定。

公司独立董事对本事项进行了事前审核,并发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2021-022)。

(十) 审议通过《关于 2021 年度公司董事薪酬方案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和制度的规定,并结合公司董事管理岗位的主要范围、职责以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平,2021 年度公司董事薪酬方案如下:

在公司担任具体管理职位的董事,依据其在公司的任职岗位领取相应薪酬,按月发放;不在公司担任具体管理职位的董事,可依据公司实际情况给予一定的津贴。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和制度的规定,结合公司高级管理人员岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平,2021 年度公司高级管理人员的薪酬方案如下:

高级管理人员薪酬由固定薪资和浮动薪资两部分组成,其中固定薪资按已签订的《劳动合同》执行,按月发放;年终根据利润和业绩完成情况发放奖金。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十二) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

内容详见同日披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2021-024)。

(十三) 审议通过《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《衢州五洲特种纸业股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》内容详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)。

(十四) 审议通过《关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案》

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《衢州五洲特种纸业股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》内容详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)。

(十五) 审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司 2021 年度日常关联交易的合理预计。关联董事赵磊、赵云福、林彩玲回避表决此议案。

公司独立董事对本事项进行事前审核,并发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

内容详见公司同日披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-019)。

(十六) 审议通过《关于公司预计 2021 年度提供对外担保的议案》

同意公司拟直接或通过全资子公司 2