券代码:603557　　证券简称:起步股份　　公告编号:2021-038

起步股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告

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。

起步股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十五次会议于 2021 年 4 月 17 日以邮件方式发出召开董事会会议的通知,2021 年 4 月 27 日在浙江省杭州市滨江区秋溢路 601 号云狐科技园 4 幢五楼会议室以现场方式召开第二届董事会第二十五次会议。本次会议由董事长章利民主持,应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后,全体董事一致通过如下决议:

一、审议:《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020 年年度报告》(及摘要)。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

二、审议:《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

三、审议:《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获通过。

四、审议:《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

五、审议:《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-280,373,664.89 元,公司 2020 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为 157,989,669.61 元。母公司 2020 年年初未分配利润 232,545,578.55 元,本年实现净利润-247,834,745.67 元,提取法定盈余公积后,母公司本年度实际可供股东分配利润为-203,281,030.32 元。

根据《公司章程》等相关规定,鉴于公司 2020 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为负,且 2020 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为负,不满足《公司章程》第一百五十五条第(三)款中"公司在当年盈利且累计未分配利润为正。"的前提条件。结合公司资金现状及实际经营需要,并基于公司目前经营环境和长期发展资金需求,为增强公司抵御风险的能力,经董事会审慎研究讨论,公司 2020 年度拟不进行利润分配,以保障公司的长远发展,为投资者提供更加稳定、长效的回报。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

六、审议:《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

七、审议:《关于审议公司 2020 年财务报表及附注并同意其报出的议案》。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获通过。

八、审议:《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

九、审议:《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获通过。

十、审议:《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获通过。

十一、审议:《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获通过。

十二、审议:《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获通过。

十三、审议:《关于公司 2021 年度担保额度的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2021 年度担保额度的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十四、审议:《关于开展票据池业务的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于开展票据池业务的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获通过。

十五、审议:《关于公司 2021 年度银行授信计划的议案》。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获通过。

十六、审议:《关于制定 2021 年度董事薪酬方案的议案》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十七、审议:《关于制定 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获通过。

十八、审议:《关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

公司董事吴剑军为本次股权激励计划的激励对象,回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获通过。

十九、审议:《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021 年第一季度报告》(及正文)。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获通过。

二十、审议:《关于计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获通过。

二十一、审议:《关于修订(股东大会议事规则)的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《股东大会议事规则》。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

二十二、审议:《关于修订(内部审计制度)的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《内部审计制度》。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获通过。

二十三、审议:《关于董事会对保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会对保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获通过。

二十四、审议:《关于董事会对否定意见的内部控制审计报告的专项说明的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会对否定意见的内部控制审计报告的专项说明》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获通过。

二十五、审议:《关于董事会对否定意见的内部控制审计报告的专项说明的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会对否定意见的内部控制审计报告的专项说明》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获通过。

二十六、审议:《关于审议公司 2020 年度财务报表及附注并同意其报出的议案》。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获通过。

二十七、审议:《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

二十八、审议:《关于修订(股东大会议事规则)的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《股东大会议事规则》。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

二十九、审议:《关于修订(内部审计制度)的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《内部审计制度》。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获通过。

三十、审议:《关于董事会对保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会对保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获通过。

三十一、审议:《关于董事会对否定意见的内部控制审计报告的专项说明的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会对否定意见的内部控制审计报告的专项说明》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获通过。

三十二、审议:《关于前期会计差错更正的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于前期会计差错更正的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获通过。

三十六、审议:《关于部分募投项目延期的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获通过。

三十七、审议:《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于提请召开 2020 年年度股东大会的公告》。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获通过。

特此公告。

起步股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

公司代码:603557　　公司简称:起步股份

起步股份有限公司
2021 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 公司负责人章利民、主管会计工作负责人章利民及会计机构负责人(会计主管人员)饶聪美保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	2,949,661,765.76	2,970,465,721.79	-0.70
归属于上市公司股东的净资产	1,624,346,721.38	1,615,529,632.25	0.55
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-177,177,452.92	-267,020,220.81	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	317,526,836.54	255,225,234.32	24.41
归属于上市公司股东的净利润	16,653,839.13	31,177,230.48	-46.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,208,476.81	16,847,778.75	-51.28
加权平均净资产收益率(%)	1.03	1.84	减少 0.81 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0336	0.0663	-49.32
稀释每股收益(元/股)	0.0336	0.0663	-49.32

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		
越权审批,或无正式批准文件,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府补助除外	10,736,936.11	
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		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
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交易产生的超过公允价值部分的损益		
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	504,101.03	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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	19,445.95	
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)		
所得税影响额	-2,815,120.77	
合计	8,445,362.32	

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

单位:股

股东总数(户)			34,031			
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
香港起步国际集团有限公司	192,731,934	38.86	0.00	质押	116,446,895	境外法人
陈雨	23,598,033	4.76	0.00	冻结	3,517,297	境内自然人
张晓双	23,598,033	4.76	0.00	无	0.00	境内自然人
广州辛选投资有限公司	23,598,033	4.76	0.00	无	0.00	境内非国有法人
邦奥有限公司	11,124,212	2.24	0.00	无	0.00	境外法人
丽水晨曦股权投资合伙企业(有限合伙)	10,002,379	2.02	0.00	质押	9,000,000	其他
黄培福	2,947,600	0.59	0.00	无	0.00	境内自然人
董建	2,482,735	0.50	0.00	无	0.00	境内自然人
陈壮伟	2,163,625	0.44	0.00	无	0.00	境内自然人
王纯净	2,149,400	0.43	0.00	无	0.00	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
香港起步国际集团有限公司	192,731,934	人民币普通股	192,731,934			
陈雨	23,598,033	人民币普通股	23,598,033			
张晓双	23,598,033	人民币普通股	23,598,033			
广州辛选投资有限公司	23,598,033	人民币普通股	23,598,033			
邦奥有限公司	11,124,212	人民币普通股	11,124,212			
丽水晨曦股权投资合伙企业(有限合伙)	10,002,379	人民币普通股	10,002,379			
黄培福	2,947,600	人民币普通股	2,947,600			
董建	2,482,735	人民币普通股	2,482,735			
陈壮伟	2,163,625	人民币普通股	2,163,625			
王纯净	2,149,400	人民币普通股	2,149,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	香港起步国际集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系。除此之外,公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于《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	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用　√不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　□不适用

1. 资产负债表项目

单位:元　　币种:人民币

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动幅度(%)	变动原因
交易性金融资产		50,000,000.00	-100.0	主要系理财产品到期所致
应收账款	510,433,006.71	338,896,105.70	50.62	主要系退货冲减上期应收账款所致
应收款项融资	12,480,000.00	21,070,430.28	-40.77	主要系收到银行承兑票据减少所致
其他非流动资产	4,911,906.19	2,941,737.12	66.97	主要系构建长期资产增加所致
应付账款	103,526,159.79	183,236,022.07	-43.50	主要系夏季订单备货货款在本期支付所致
应交税费	5,114,322.20	12,908,132.03	-60.38	主要系利润减少导致期末应交税费减少所致
一年内到期的非流动负债		400,000.00	-100.0	主要系一年内到期的非流动负债转回到长期借款所致
其他流动负债	2,783,298.08	1,498,116.19	85.79	主要系合同负债税费增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用　□不适用

详见同日于上海证券交易所网站披露的《关于关联方非经营性资金占用、违规担保事项及整改情况的公告》。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用　√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用　√不适用

公司名称	起步股份有限公司
法定代表人	章利民
日期	2021 年 4 月 27 日

证券代码:603557　　证券简称:起步股份　　公告编号:2021-056

起步股份有限公司关于公司控制权存在不确定性的提示性公告

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:

● 为清偿关联方资金占用,起步股份有限公司(以下简称"公司")控股股东香港起步国际集团有限公司(以下简称"香港起步")将其持有的公司无限售条件流通股 50,000,000 股质押给青田经济开发区投资发展有限公司(以下简称"青田经开区投发公司"),具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日披露的《关于公司控股股东股份质押的公告》(公告编号:2021-035)。同时,根据香港起步与青田经开区投发公司签订编号为"JK20210407"的《借款合同》的第 10.2 条约定,如香港起步未能在 2021 年 10 月 15 日前足额偿还借款本息的,应无条件将持有的公司的全部表决权委托给青田经开区投发公司。该协议条款约定有可能导致公司控制权存在不确定性的风险。

● 截至本公告披露日,公司的控股股东香港起步持有公司无限售条件流通股 192,731,934 股,占公司总股本(截止 2021 年 4 月 27 日,下同)的 38.86%。香港起步累计质押 166,446,895 股(含本次),占其持股总数的 86.36%,占公司总股本的 33.56%。

一、控股股东签署借款合同的具体情况

2021 年 4 月 27 日,公司收到了香港起步发送的《借款合同》。《借款合同》主要内容为:香港起步向青田经开区投发公司借款人民币 2.5 亿元;借款期限为 6 个月,自 2021 年 4 月 15 日至 2021 年 10 月 15 日;借款利率为年利率 5%;还款安排为在 2021 年 8 月 15 日前偿还 1 亿元本金和利息,在 2021 年 10 月 15 日前偿还 1.5 亿元本金和利息;担保方式为香港起步以其持有的公司 50,000,000 股股票进行质押,若 8 月 15 日前不能归还 1 亿元本金及利息的,应补充质押 30,000,000 股,章利民及程银微提供无限连带保证责任。

《借款合同》第 10.2 条约定,香港起步未能在 2021 年 10 月 15 日前足额偿还借款本息的,应无条件将持有的公司的全部表决权委托给青田经开区投发公司,由青田经开区投发公司取得起步股份的实际控制权。

二、控股股东资信情况及风险评估

1、控股股东基本情况

公司名称:香港起步国际集团有限公司

注册时间:2009 年 8 月 6 日

注册资本:10,000 港币

注册地址:香港九龙新蒲岗五芳街利景工业大厦 9 楼 20 室

经营范围:投资

最近一年又一期主要财务数据:

单位:万元　币种:港币

指标	2019 年 12 月 31 日(经审计)	2020 年 12 月 31 日(未经审计)
资产总额	79,505.99	89,687.62
负债总额	50,671.60	34,372.86
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	50,671.60	34,372.86
资产净额	28,834.39	55,314.76
营业收入	29,740.54	20,314.75
净利润	979.11	61,163.42
经营活动产生的现金流量净额	-984.77	-14,364.42

2、偿债能力指标:

截至 2020 年 12 月 31 日未经审计的财务指标为:

资产负债率	流动比率	速动比率	现金/流动负债比率	可利用的融资渠道及授信额度	重大或有负债	债务逾期或违约记录及其对应金额	对外担保
38.33%	170.32%	170.32%	-0.14%	金融机构授信 15 亿元	无	无	无

3、香港起步目前未发行债券。

4、香港起步不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。

5、香港起步经营状况良好,资金实力雄厚,可利用融资渠道及授信较多,不存在偿债风险。

6、目前香港起步资信状况良好,具备较强资金偿还能力。

三、本次事项对公司的影响情况

目前,香港起步本次借款的还款期限尚未届满,《借款协议》中关于全部表决权转让及控制权转移的条款尚未触发。本次事项不会影响公司的正常生产经营。公司董事会将会继续关注事件的进展,及时履行信息披露义务。

四、其他相关说明

公司将依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规定,持续关注香港起步本次借款的进展情况并及时履行信息披露义务。

公司信息以公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《证券日报》的公告为准。敬请广大投资者注意风险,理性投资。

特此公告。

起步股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码:603557　　证券简称:起步股份　　公告编号:2021-039

起步股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

起步股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十八次会议通知于 2021 年 4 月 17 日以电子邮件方式向全体监事发出,会议于 2021 年 4 月 27 日上午以现场投票的表决方式在浙江省杭州市滨江区秋溢路 601 号云狐科技园 4 幢五楼会议室召开。公司应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人,公司监事会主席周波先生主持会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经审议表决,本次会议形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

同意就 2020 年度报告及其摘要发表审核意见如下:

1、公司 2020 年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定;

2、公司 2020 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映了公司 2020 年度的财务状况和经营业绩;

3、在发表本意见前,未发现参与 2020 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会同意披露公司 2020 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(三)审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(四)审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(五)审议通过了《关于审议公司 2020 年财务报表及附注并同意其报出的议案》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获通过。

(六)审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获通过。

(七)审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获通过。

(八)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获通过。

(九)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获通过。

(十)审议通过了《关于公司 2021 年度担保额度的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2021 年度担保额度的公告》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于开展票据池业务的公告》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获通过。

(十二)审议通过了《关于制定公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获通过。

(十四)审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。

同意就 2021 年第一季度报告发表审核意见如下:

1、公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定;

2、公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映了公司 2021 年第一季度的财务状况和经营业绩;

3、在发表本意见前,未发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会同意披露公司 2021 年第一季度报告。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021 年第一季度报告》(及正文)。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获通过。

(十五)审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获通过。

(十六)审议通过了《关于监事会对<董事会对保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《监事会对<董事会对保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获通过。

(十七)审议通过了《关于监事会对〈董事会对否定意见的内部控制审计报告的专项说明〉的意见的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《监事会对〈董事会对否定意见的内部控制审计报告的专项说明〉的意见》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获通过。

(十八)审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于前期会计差错更正的公告》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获通过。

(十九)审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

起步股份有限公司监事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码:603557　　证券简称:起步股份　　公告编号:2021-040

起步股份有限公司
关于续聘 2021 年度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)

起步股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》,拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")为公司 2021 年度财务审计机构与内部控制审计机构,并授权经营管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用,聘期一年。本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

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)		
成立时间	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	

4、投资者保护能力

2020 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。

5、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/签字注册会计师	陈中江	2003 年	2001 年	2001 年	2019 年 7 月	签署巨化股份 2017-2018 年度审计报告; 签署昂利康 2017-2019 年度审计报告;　签署巨星科技 2017-2018 年度审计报告; 签署五洲新春 2019 年度审计报告; 签署九阳股份 2018-2019 年度审计报告; 签署起步股份 2019 年度审计报告
签字注册会计师	赵奎	2014 年	2012 年	2012 年	2019 年 7 月	无
质量控制复核人	马章松	1998 年	1998 年	2009 年	2020 年 1 月	签署鸿路钢构、应流股份、富煌钢构、广大特材、黄山胶囊上市公司年度审计报告 5 家

2、诚信记录情况

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