

锦州吉翔铝业股份有限公司 关于续聘公司2021年度外部审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)
二、拟聘任会计师事务所的基本情况：
(一)机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在中国创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市。首席合伙人朱建弟先生,立信是国际会计师公会(IDO)的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有14项审计资格,并已向美国公众会计委员会(PCAOB)注册备案。

东拓代理人出具的,凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3. 股东可以信函或传真方式登记,在来信或传真上写明股东信息、股东账号、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及授权委托书复印件,上述登记资料于2021年5月19日17:00前送达公司指定证券部,来信请寄:辽宁省大连市有双乡双庙农场锦州吉翔铝业股份有限公司证券部,邮编:121200(信封请注明“锦州吉翔铝业股份有限公司2020年度股东大会”字样)。登记时间:2021年5月18日至5月19日,每日9:00—12:00,13:00—17:00。登记地点:锦州吉翔铝业股份有限公司证券部,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并携带交给本公司。

一、议案名称
1. 聘任会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在中国创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市。首席合伙人朱建弟先生,立信是国际会计师公会(IDO)的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有14项审计资格,并已向美国公众会计委员会(PCAOB)注册备案。

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼请求(仲裁请求)	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金耀科技、周旭辉、立信	2014年年报	预计3,000万元	投资者起诉信应的职业保险赔偿金额。
投资者	超华科技	2014年年报	预计800万元	投资者起诉信应的职业保险赔偿金额。

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始在本上市公司任职时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	曹晓丽	1998年	1998年	2012年	2021年
签字注册会计师	李强	2010年	2010年	2012年	2021年
质量控制复核人	张帆	2007年	2003年	2012年	2018年

时间	上市公司名称	职务
2018年-2020年	海洋石油工程股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	威德意志数字科技股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	中国核工业建设股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	大商电信科技股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	天津轩轩十八里烟花食品股份有限公司	项目合伙人

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	(关于2020年度董事会工作报告的议案)			
2	(关于2020年度监事会工作报告的议案)			
3	(关于2020年年度报告及年报摘要的议案)			
4	(关于2020年度财务决算报告的议案)			
5	(关于续聘公司2021年度外部审计机构的议案)			
6	(关于2020年度利润分配预案的议案)			
7	(关于公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)的议案)			

锦州吉翔铝业股份有限公司
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。

股票名称	股票代码	持股数量	持股比例	本次增持数量	增持比例	占其所持股份比例	占其所持股份比例
宁波恒泰	90306054	否	是	2021年4月23日	2023年6月28日	51.95	17.69

股票名称	持股数量	持股比例	本次增持数量	增持比例	占其所持股份比例	占其所持股份比例
宁波恒泰	173,840,117	34.05%	134,686,054	134.686054%	77.48%	26.38%

股票名称	持股数量	持股比例	本次增持数量	增持比例	占其所持股份比例	占其所持股份比例
宁波恒泰	173,840,117	34.05%	134,686,054	134.686054%	77.48%	26.38%

股票名称	持股数量	持股比例	本次增持数量	增持比例	占其所持股份比例	占其所持股份比例
宁波恒泰	173,840,117	34.05%	134,686,054	134.686054%	77.48%	26.38%

股票名称	持股数量	持股比例	本次增持数量	增持比例	占其所持股份比例	占其所持股份比例
宁波恒泰	173,840,117	34.05%	134,686,054	134.686054%	77.48%	26.38%

股票名称	持股数量	持股比例	本次增持数量	增持比例	占其所持股份比例	占其所持股份比例
宁波恒泰	173,840,117	34.05%	134,686,054	134.686054%	77.48%	26.38%

股票名称	持股数量	持股比例	本次增持数量	增持比例	占其所持股份比例	占其所持股份比例
宁波恒泰	173,840,117	34.05%	134,686,054	134.686054%	77.48%	26.38%

股票名称	持股数量	持股比例	本次增持数量	增持比例	占其所持股份比例	占其所持股份比例
宁波恒泰	173,840,117	34.05%	134,686,054	134.686054%	77.48%	26.38%

股票名称	持股数量	持股比例	本次增持数量	增持比例	占其所持股份比例	占其所持股份比例
宁波恒泰	173,840,117	34.05%	134,686,054	134.686054%	77.48%	26.38%

股票名称	持股数量	持股比例	本次增持数量	增持比例	占其所持股份比例	占其所持股份比例
宁波恒泰	173,840,117	34.05%	134,686,054	134.686054%	77.48%	26.38%

股票名称	持股数量	持股比例	本次增持数量	增持比例	占其所持股份比例	占其所持股份比例
宁波恒泰	173,840,117	34.05%	134,686,054	134.686054%	77.48%	26.38%

股票名称	持股数量	持股比例	本次增持数量	增持比例	占其所持股份比例	占其所持股份比例
宁波恒泰	173,840,117	34.05%	134,686,054	134.686054%	77.48%	26.38%

“以销定产”为主的经营模式使得公司并无过多原材料及产成品库存,当客户出现短期较为急迫的采购需求时,公司正常的生产能力难以及时满足,为维持客户关系,完成大额订单,巩固和提升市场占有率,公司从市场上采购部分产品履行供货。

出口贸易是公司将在国内采购或国外进口的产品对外销售至其他国家的业务。当国内价格低于国际价格或产品进口后国际价格大幅上升时,公司会选择将国内采购的产成品运往其他国家,再涉及出口,涉及进出口时,涉及进出口和与贸易易类似,上述价格比较时要考虑关税、运费等各种交易成本。

1. 采购模式
(1)采购模式
公司采购业务(包含电视剧、电影)所发生的采购主要包括购买剧本创作费、购买演职人员劳务费、购买或租赁摄制器材、道具、服装、化妆品、专用设备、设备和场景等。所有采购均按照公司影视业务部门提供的投资预算计划,并经经公司确认的项目组发出。

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度	变动原因
营业收入	737,247,697.48	461,028,675.93	276,219,021.55	59.91	(1)主要系报告期内营业收入较上年同期增幅较大,营业收入同比增加所致;(2)主要系报告期内营业收入较上年同期增幅较大,营业收入同比增加所致;(3)主要系报告期内营业收入较上年同期增幅较大,营业收入同比增加所致;(4)主要系报告期内营业收入较上年同期增幅较大,营业收入同比增加所致;

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度	变动原因
营业成本	683,277,230.21	437,288,669.17	245,988,561.04	56.71	(1)主要系报告期内营业成本较上年同期增幅较大,营业成本同比增加所致;(2)主要系报告期内营业成本较上年同期增幅较大,营业成本同比增加所致;(3)主要系报告期内营业成本较上年同期增幅较大,营业成本同比增加所致;(4)主要系报告期内营业成本较上年同期增幅较大,营业成本同比增加所致;

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度	变动原因
税金及附加	8,311,435.57	4,892,895.67	3,418,539.90	69.87	(1)主要系报告期内税金及附加较上年同期增幅较大,税金及附加同比增加所致;(2)主要系报告期内税金及附加较上年同期增幅较大,税金及附加同比增加所致;(3)主要系报告期内税金及附加较上年同期增幅较大,税金及附加同比增加所致;(4)主要系报告期内税金及附加较上年同期增幅较大,税金及附加同比增加所致;

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度	变动原因
销售费用	3,505,425.48	2,630,380.97	875,044.51	33.27	(1)主要系报告期内销售费用较上年同期增幅较大,销售费用同比增加所致;(2)主要系报告期内销售费用较上年同期增幅较大,销售费用同比增加所致;(3)主要系报告期内销售费用较上年同期增幅较大,销售费用同比增加所致;(4)主要系报告期内销售费用较上年同期增幅较大,销售费用同比增加所致;

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度	变动原因
财务费用	10,575,955.77	8,050,172.52	2,525,783.25	31.38	(1)主要系报告期内财务费用较上年同期增幅较大,财务费用同比增加所致;(2)主要系报告期内财务费用较上年同期增幅较大,财务费用同比增加所致;(3)主要系报告期内财务费用较上年同期增幅较大,财务费用同比增加所致;(4)主要系报告期内财务费用较上年同期增幅较大,财务费用同比增加所致;

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度	变动原因
其他收益	81,290.45	31,088.83	-23,798.38	-74.36	(1)主要系报告期内其他收益较上年同期减少所致;(2)主要系报告期内其他收益较上年同期减少所致;(3)主要系报告期内其他收益较上年同期减少所致;(4)主要系报告期内其他收益较上年同期减少所致;

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度	变动原因
投资收益(损失以“-”号填列)	6,903,525.09	-6,903,525.09	-100.00	(7)	(1)主要系报告期内投资收益较上年同期减少所致;(2)主要系报告期内投资收益较上年同期减少所致;(3)主要系报告期内投资收益较上年同期减少所致;(4)主要系报告期内投资收益较上年同期减少所致;

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度	变动原因
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,088,794.64	-3,516,221.21	1,585,015.85	-188.84	(1)主要系报告期内资产减值损失较上年同期减少所致;(2)主要系报告期内资产减值损失较上年同期减少所致;(3)主要系报告期内资产减值损失较上年同期减少所致;(4)主要系报告期内资产减值损失较上年同期减少所致;

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度	变动原因
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	116,119.83		116,119.83	100.00	(1)主要系报告期内公允价值变动收益较上年同期增加所致;(2)主要系报告期内公允价值变动收益较上年同期增加所致;(3)主要系报告期内公允价值变动收益较上年同期增加所致;(4)主要系报告期内公允价值变动收益较上年同期增加所致;

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度	变动原因
营业外支出	4,955,540.51	5,292,720.68	4,362,819.83	82.43	(1)主要系报告期内营业外支出较上年同期增幅较大,营业外支出同比增加所致;(2)主要系报告期内营业外支出较上年同期增幅较大,营业外支出同比增加所致;(3)主要系报告期内营业外支出较上年同期增幅较大,营业外支出同比增加所致;(4)主要系报告期内营业外支出较上年同期增幅较大,营业外支出同比增加所致;

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度	变动原因
所得税费用	34,924,304.02	-1,719,246.09	16,924,551.11	12.51	(1)主要系报告期内所得税费用较上年同期增幅较大,所得税费用同比增加所致;(2)主要系报告期内所得税费用较上年同期增幅较大,所得税费用同比增加所致;(3)主要系报告期内所得税费用较上年同期增幅较大,所得税费用同比增加所致;(4)主要系报告期内所得税费用较上年同期增幅较大,所得税费用同比增加所致;

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度	变动原因
净利润	4,955,540.51	5,292,720.68	4,362,819.83	82.43	(1)主要系报告期内净利润较上年同期增幅较大,净利润同比增加所致;(2)主要系报告期内净利润较上年同期增幅较大,净利润同比增加所致;(3)主要系报告期内净利润较上年同期增幅较大,净利润同比增加所致;(4)主要系报告期内净利润较上年同期增幅较大,净利润同比增加所致;

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	62,572,982.39	-118,048,879.17	-152.97		(1)主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致;(2)主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致;(3)主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致;(4)主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致;

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	62,572,982.39	-118,048,879.17	-152.97		(1)主要系报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致;(2)主要系报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致;(3)主要系报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致;(4)主要系报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致;

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度	变动原因
筹资活动产生的现金流量净额	62,572,982.39	-118,048,879.17	-152.97		(1)主要系报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致;(2)主要系报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致;(3)主要系报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致;(4)主要系报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致;

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	62,572,982.39	-118,048,879.17	-152.97		(1)主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致;(2)主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致;(3)主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致;(4)主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致;

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	62,572,982.39	-118,048,879.17	-152.97		(1)主要系报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致;(2)主要系报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致;(3)主要系报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致;(4)主要系报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致;

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度	变动原因
筹资活动产生的现金流量净额	62,572,982.39	-118,048,879.17	-152.97		(1)主要系报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致;(2)主要系报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致;(3)主要系报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致;(4)主要系报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致;

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	62,572,982.39	-118,048,879.17	-152.97		(1)主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致;(2)主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致;(3)主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致;(4)主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致;