公司代码:688359 公司简称:三孚新科

广州三孚新材料科技股份有限公司
2021年年度报告摘要

第一节 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险因素,敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析 四、风险因素”部分。

3 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性、准确性、完整性,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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 华兴会计师事务所(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。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022年4月21日经公司第三届董事会第三十次会议决议通过2021年度利润分配预案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.75元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本92,180,000股,以此计算合计拟派发现金红利16,131,500.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为30.39%。公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

如在公司2021年度利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股权/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等导致公司总股本发生变动的,公司将维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需经股东大会审议通过。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	三孚新科	688359	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	陈维速	苏瑛琦
办公地址	广州市黄埔区科学大道111号科学信息大厦12楼	广州市黄埔区科学大道111号科学信息大厦12楼
电话	020-32077125	020-32077125
电子信箱	sfxk@gzsanfu.com.cn	sfxk@gzsanfu.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

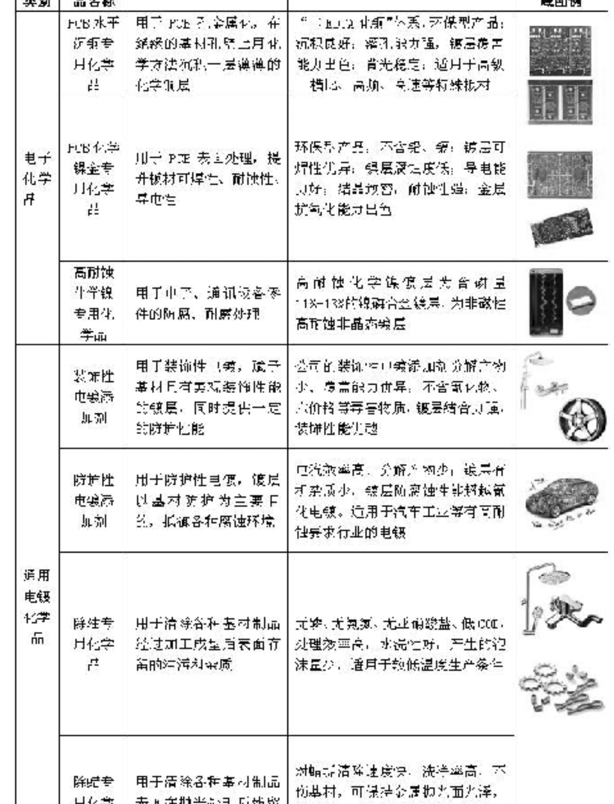
公司是一家表面工程专用化学品提供商，主要从事表面工程技术的研究及新型环保表面工程专用化学品的研发、生产和销售。公司主要产品有电子化学品及通用电镀化学品。

公司自设立以来一直致力于自主创新,依托对PCB制造行业、通讯电子制造行业、汽车零部件行业及五金卫浴行业等表面工程技术的研究,把握客户需求和行业发展趋势,推出无氰、无铬、无铅、无镉、无磷、无氨氮、低COD等一系列具有自主知识产权、自主品牌的新型环保表面工程专用化学品,公司产品广泛应用于PCB、通讯基站设备、手机零部件、五金卫浴产品及汽车零部件等工业产品的表面处理。

2、主要产品及其用途

公司产品根据应用工艺和领域不同分为电子化学品和通用电镀化学品，电子化学品主要是电子工业表面工程技术所使用的专用化学品，通用电镀化学品主要是汽车零部件和五金卫浴行业等通用电镀工艺所使用的专用化学品。

公司主要产品及应用情况如下：



产品类别	主要产品名称	产品应用场景	产品应用技术特点介绍	主要应用领域图例
电子化学品	PCB水平沉铜专用化学品	用于PCB孔金属化，在绝缘的基材孔壁上用化学方法沉积一层导通的化学铜层	“[illegible]”体系，环保型产品；沉积速度好；深孔能力强，镀层结合能力出色；背光稳定；适用于高纵横比、高频、高速等特殊板材	
	PCB化学镍金专用化学品	用于PCB表面处理，提升板材可焊性、耐蚀性、导电性	环保型产品：不含铅、镉；镀层可焊性优异；镍层腐蚀度低；导电能力好；结晶致密，耐蚀性强；金层抗氧化能力出色	
	高耐蚀化学镍专用化学品	用于电子、通讯设备零件的防腐、耐磨处理	高耐蚀化学镍镀层为含磷量11%-13%的镍磷合金镀层，为非磁性高耐蚀非晶态镀层	
通用电镀化学品	装饰性电镀添加剂	用于装饰件电镀，赋予基材具有美观装饰性能的镀层，同时提供一定的防护性能	公司的装饰性电镀添加剂分解产物少，覆盖能力优异；不含氰化物、六价铬等有害物质，镀层结合力强，装饰性能优越	
	防护性电镀添加剂	用于防护性电镀，镀层以对基材防护为主要目的，抵御各种腐蚀环境	电镀液稳定、分解产物少，镀层不含有毒物，镀层防腐蚀性能优异，可替代氰化电镀。适用于汽车工业等有高耐蚀要求行业的电镀	
	除油专用化学品	用于清除各种基材制品经过加工成型后表面存留的污渍和杂质	无磷、无氨氮、无重金属盐、低COD，处理效果高，水洗性好，产生的泡沫量少，适用于较低温度生产条件	
	除蜡专用化学品	用于清除各种基材制品表面在抛光处理后残留的蜡垢、油性蜡垢	对蜡垢清除速度快、洗净率高，不伤基材，可保持金属物表面光泽，采用具有特殊的[illegible]表面活性剂；无磷、无毒，环保	

(二) 主要经营模式

1、研发模式

公司始终坚持自主研发的发展策略,拥有独立创新的核心技术和知识产权。由于公司为客户提供的是表面工程处理专用化学品及配套工艺技术指导服务,因此,公司需要对产品和工艺技术进行深入研究,以满足客户需要。多年来,公司研发部门紧贴客户需求,追踪技术前沿,推出高效环保新产品,持续开发环保新应用方法。

研发部门根据客户提出的新技术和新产品的热点需求以及未来行业发展方向进行分析和研究,在市场和技术调研的基础上确定研发目标。同时,研发部门定期会同营销中心持续开展市场研究,以确保公司在行业内的持续竞争力。公司也从环保和安全生产的角度出发,持续研究更环保、更安全的新型产品,以推动行业绿色发展、安全发展。

公司研发流程主要包括项目启动及调研、项目评审立项、实验室小试、中试验证、项目结题及项目、专利奖励申请等几个阶段。

2、采购模式

公司根据实际生产中对原材料的消耗及使用情况制定采购计划,设定安全库存,一般保证1个月的安全生产库存。采购部根据生产中心的月度生产计划,在保证安全库存的情况下,结合原材料市场价格波动、销售订单及库存情况制定采购计划。

公司采购流程主要包括制定采购计划、询价、下订单及入库等几个阶段。

3、生产模式

公司主要采取“以销定产”的生产模式,产品属于复配型化学品,生产过程以物理混合和搅拌为主,即将不同原材料按照规定的加料顺序、加料速度和加料时间等进行混合搅拌,生产过程和生产设施较为简单,公司的核心技术主要体现为产品配方、客户生产工艺方案和工艺控制。

新型环保表面工程专用化学品在下游客户生产过程中属于耗用稳定的消耗品，客户的订单周期决定了其生产线对于公司各个产品的耗用可以进行稳定的计划预测，因此公司根据客户次月采购订单及通用品产品库存按月度制定生产计划,并根据计划开展生产活动。

公司生产流程主要包括制定生产计划、领料、复核、生产及质检入库等几个阶段。

4、销售模式

公司主要采取直销的销售模式。此外,公司存在少量贸易类客户。

公司是一家表面工程专用化学品提供商,公司根据客户的表面处理需求,提出解决方案,并制定产品组合方案,同时,公司需要委派技术服务工程师到客户生产线进行技术指导等相关售后服务。

公司的销售流程为:客户提出需求,公司研发和技术服务团队对客户需求进行分析,提出产品解决方案,同时向客户报送产品报价,经客户确认后,公司根据产品方案到客户生产现场进行生产线测试,测试通过客户检测后,与客户签订销售合同及订单,开始批量供货。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)所属行业

根据中国证监会颁布实施的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),本公司所属行业为化学原料及化学制品制造业(代码C26)。根据中华人民共和国国家统计局2017年修订的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),本公司所属行业为电子元件及电子专用材料制造(代码C398)下属的电子专用材料制造(C3985)。

(2)表面工程化学品行业简介

①表面工程化学品行业的概况

表面工程产业作为国家战略性新兴产业、高新技术产业和“中国制造2025”的支持性产业,具有应用面广、配套性强、重要性高等特点,直接服务国家科技发展前沿、服务经济社会发展主战场、服务国家战略需求,与人们的生产、生活息息相关。

表面工程技术是20世纪90年代诞生的新兴学科,现已发展成为横跨材料学、摩擦学、物理学、化学、界面力学、材料失效与保护学、金属热处理学、焊接学、腐蚀与防护学等学科的综合性、复合性、边缘性学科。当前表面工程技术的研究和应用已经成为新材料领域和先进制造技术中的发展重点。表面工程技术使基材表面具有不同于基材的某种特殊性能,赋予材料以耐温、耐热、耐磨、抗腐蚀、高强度、低电阻率、特殊色泽等特性,从而满足工业品的特定使用要求。表面工程技术可以提升材料性能,增加材料功能,延长产品寿命,节约社会资源,减少环境污染,在工业和制造业中占有十分重要的位置,对于航空航天、电子工业、集成电路、汽车、家电、五金卫浴等制造业而言都有极为关键的作用。

表面工程化学品已经成为半导体、通讯电子、航空航天、五金卫浴、消费电子、工业机械等产业不可或缺的基础原料,随着我国表面工程技术水平的不断提高,表面工程技术应用热点的不断增加,以及表面工程技术应用规模的不断扩大,我国表面工程化学品行业的市场规模也在不断增长。

②表面工程化学品行业发展趋势

根据目前的国家环境保护以及产业发展的相关政策规划,表面工程行业将以环保为核心主线,全面推进清洁生产,通过节能、降耗、减污、增效等手段,实现行业环保效益、经济效益、社会效益有机统一。在电镀行业全面推进清洁生产举措方面,一是更加重视源头减量工作,即从源头减少污染物的产生,主要通过优化工艺、改进产品、加强管理来实现;二是推广环保新工艺,如以技术成熟的无氰电镀工艺逐步取代传统氰化电镀工艺;三是加强资源循环利用,努力提高资源效益最大化;四是推进“电镀企业园区化”管理,进一步促进行业集约化、规模化发展。当前,表面工程化学品行业的发展趋势主要如下:

A.中美贸易摩擦促使电子化学品进口替代进程加快;

B.5G商用进程的推进将带动电子产业进入新一轮增长周期,带动电子化学品需求快速增长;

C.电镀产业园区化快速发展,为表面工程化学品优势企业提供了集中化、规模化的客户资源和广阔的产业化机遇,也将促进行业内优势企业进一步高质量发展;

D.行业集中度将进一步提高。

③表面工程化学品行业主要技术门槛

表面工程技术及其专用化学品具有较高的技术门槛，不同的应用领域的技术门槛和难度有所差异,总体而言,集成电路用电子化学品的技术门槛和难度最高,PCB电子化学品与平板显示电子化学品的技术门槛和难度也相对较高，国际巨头在上述电子化学品领域均处于垄断地位，市场占有率非常高。在同一应用领域,实现不同功能的电子化学品的技术方向和难度亦有所差异,如蚀刻液、退锡液等产品的国产化率已处于较高水平,而PCB水平沉铜专用化学品等产品的技术难度较大,目前国产化率仍然较低,市场仍被国际行业巨头所垄断。

2018年以来,越来越多的国内知名高科技企业提倡上游供应链将核心原材料逐步“国产化”,以提高“自主可控”能力,保障自身产业链安全。这将促使上游供应链企业增强改革和创新动力,加快进口替代步伐,这也给国内电子化学品企业提供了良好的发展机遇。随着国内电子化学品企业的产品和技术的日趋成熟,未来进口替代的步伐将进一步加快,产品具备进口替代能力的国内优势企业迎来了快速发展机遇。

在五金卫浴等通用电镀领域,通用电镀化学品种类繁多,细分领域众多,中高端市场主要被国际巨头所垄断,低端市场的技术门槛不高,充斥着大量的通用电镀化学品生产商。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

我国表面工程化学品行业的市场参与者主要包括国际跨国公司和国内生产企业。

与国际竞争对手相比,公司在技术积累、经营规模、资金实力、市场占有率等方面均处于弱势地位。如在PCB行业,国际竞争对手仍占据着国内大部分市场份额,长期垄断着中高端市场;公司业务起步较晚,但发展迅速,目前已在众多PCB企业中实现了规模化应用。

在国内企业中,公司是最早从事表面工程化学品研究的企业之一,公司业务前身——广州三孚自1997年便开始从事表面工程化学品的研究,经过多年的积累和沉淀,公司的产品已能覆盖PCB制造、手机通讯、通讯设备、五金卫浴等众多业务板块,已成为国内表面工程行业影响力较强的表面工程专用化学品提供商之一。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)表面工程化学品行业近年及未来的发展趋势

①中美贸易摩擦促使电子化学品进口替代进程加快

中美贸易摩擦暴露出我国部分高新技术领域在自主可控方面的“短板”,加强政策扶持和产业创新改革、加快进口替代已经刻不容缓。国家层面必将对高新技术和战略性新兴产业的发展给予更大力度的扶持,以提高自主可控水平,避免关键技术、材料、设备受制于人;在产业方面,更多的高新技术企业客户将大力推动供应链国产化进程,保障供应链安全、可靠。

②电镀产业园区化快速发展

2015年10月国家工业和信息化部发布《电镀行业规范条件》公告,公告要求“在已有电镀集中区的地市,新建专业电镀企业原则上应全部进入电镀集中区”。在“园区集中化管理”的推动下,电镀园区通过开展租赁、废物处理、表面工程化学品供应等多元化经营,逐步成为表面工程化学品行业新的下游客户,形成了表面工程化学品行业“客户园区化”新现象,产生了“园区合作”新模式,电镀工业园区为电镀企业提供厂房、废物处理及其他配套服务，可以对电镀企业排放的工业废水及其产生的沉积物、其他固体废物进行集中专业处理和处置,确保满足环保要求。在国家环保政策不断趋严、安全生产监管的“零事故”要求及“电镀企业进园区”政策得到越来越严格执行的情况下,国内电镀工业园区化进程得以快速推进，据金茂源环保（06805.HK）香港联合交易所IPO申请文件显示,2013年至2017年，国内电镀工业园区的数量由92个增加至126个；电镀工业园区的产值由16亿元增加至51.9亿元,年均增长率达到34.2%。目前,公司已通过“园区合作”的方式与多个电镀园区建立了业务合作关系。

在这种趋势下,下游电镀加工企业的园区化进程将持续进行,下游电镀行业的集中度将会进一步提高。下游电镀加工企业的园区化发展,为表面工程化学品优势企业提供了集中化、规模化的客户资源和广阔的产业化机遇,也将促进行业内优势企业进一步高质量发展。

③5G商用进程的推进将带动电子产业进入新一轮增长周期

5G商用进程的推进将进一步推动通讯设备、手机和可穿戴设备等消费电子、汽车智能化、家电智能化领域的快速发展,带动电子产业进入新一轮增长周期,从而带动电子化学品需求的快速增长。

④行业集中度将进一步提高

国内表面工程化学品行业企业的规模普遍偏小,产品单一,同质化现象严重。随着国家产业调整规划的制定和实施,产业整合逐渐成为发展重点,产业中的落后产品及产能逐步被淘汰,行业集中度将进一步提高。首先,五金卫浴等下游行业集中度逐步提高,电镀加工企业逐步实现园区化、大型化,该类大型企业对上游供应商的生产和环保资质、产品质量和稳定性、供应和服务能力等均提出更高要求,因此,大量小型表面工程化学品企业将被市场所淘汰,国内优势企业将在市场竞争中脱颖而出,逐步扩大市场份额;其次,随着国内优势企业经营规模的逐步壮大,其资金实力和研发能力将得到逐步提升,产品创新能力逐步增强,具备部分替代进口的能力,可以通过抢夺被国际跨国公司占领的高端市场,进一步壮大自己,形成良性循环。因此,我国表面工程化学品行业的集中度将不断提升。

(2)公司取得的科技成果与产业深度融合的具体情况

公司相关新型环保表面工程专用化学品以其高效、环保、节能、安全、经济等特点区别于传统表面工程化学品。公司的核心技术产品在新工艺应用、新产业应用等方面与产业有着深度的融合。

公司的PCB水平沉铜专用化学品和PCB化学镍金专用化学品与国外先进水平相当,已经在胜宏科技(300476.SZ)、健鼎科技(3044.TW)、东山精密(002384.SZ)、建滔集团(00148.HK)、中京电子(002579.SZ)、奥士康(002913.SZ)和依利安达等公司中实现了量产应用,高耐蚀化学镍专用化学品已经在瑞声科技(02018.HK)等公司中实现了量产应用,无氰系列电镀添加剂目前已在路达工业及海鸥住工(002084.SZ)等公司实现了大规模应用,ABS塑胶电镀添加剂已经在恒洁卫浴、建霖家居(603408.SH)等公司实现了大规模应用。同时,公司的储备产品ABS无铬微蚀专用化学品,已经在路达工业实现了小规模应用，高效单晶异质结太阳能电池电镀添加剂已在福建钜能电力有限公司实现了小规模应用,未来发展前景广阔。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	643,472,609.51	365,075,609.96	76.26	286,999,927.97
归属于上市公司股东的净资产	546,279,062.50	285,613,672.31	91.27	235,464,267.19
营业收入	375,651,261.18	286,763,886.80	31.00	221,360,904.42
归属于上市公司股东的净利润	53,090,281.31	49,979,410.14	6.22	35,264,152.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,538,623.37	45,585,413.58	-15.46	33,396,729.18
经营活动产生的现金流量净额	-27,350,948.00	32,505,070.45	-184.14	8,500,928.41
加权平均净资产收益率(%)	12.32	19.18	减少6.86个百分点	16.57
基本每股收益(元/股)	0.64	0.72	-11.11	0.52
稀释每股收益(元/股)	0.64	0.72	-11.11	0.52
研发投入占营业收入的比例(%)	5.17	5.33	减少0.16个百分点	5.39

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	85,590,948.61	94,561,239.39	97,106,316.38	98,392,756.80
归属于上市公司股东的净利润	12,614,548.10	13,511,741.06	11,242,188.95	15,721,803.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,955,551.92	8,114,369.61	10,780,510.38	7,688,191.46
经营活动产生的现金流量净额	-3,866,341.20	-11,292,397.66	-13,452,453.83	1,260,244.69

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	3,123
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	3,216
截至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
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
上官文龙		27,952,000	30.32	27,952,000	27,952,000	无	0	境内自然人
瞿承红		15,000,000	16.27	15,000,000	15,000,000	无	0	境内自然人
广东省科技风险投资有限公司		5,172,174	5.61	5,172,174	5,172,174	无	0	国有法人
广州创钰投资管理有限公司-广州创钰铭晨股权投资基金企业（有限合伙）		2,910,000	3.16	2,910,000	2,910,000	无	0	境内非国有法人
詹益腾		2,500,000	2.71	2,500,000	2,500,000	无	0	境内自然人
许荣国		2,500,000	2.71	2,500,000	2,500,000	无	0	境内自然人
珠海市汇垠德擎股权投资基金管理有限公司-广州宏大广誉投资合伙企业(有限合伙)		2,407,440	2.61	2,407,440	2,407,440	无	0	境内非国有法人
广州君瓴股权投资管理有限公司-广东君瓴盈泰股权投资合伙企业(有限合伙)		2,253,244	2.44	2,253,244	2,253,244	无	0	境内非国有法人
珠海迪振投资合伙企业(有限合伙)		2,190,000	2.38	2,190,000	2,190,000	无	0	境内非国有法人
珠海迪朗投资合伙企业(有限合伙)		2,010,000	2.18	2,010,000	2,010,000	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述的前十名股东中，上官文龙先生与瞿承红女士互为配偶关系,除前述关联关系外,公司其他前十名股东间无关联关系或一致行动关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

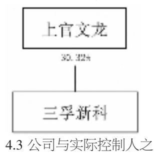
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

√适用 □不适用

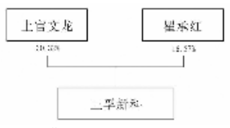
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入375,651,261.18元,同比增长31.00%;实现归属于上市公司股东净利润53,090,281.31元,同比增长6.22%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688359 证券简称:三孚新科 公告编号:2022-012

广州三孚新材料科技股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2022年5月12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
- 因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续,鉴于疫情防控需要,公司建议各位股东、股东代理人尽量采用网络投票方式参加本次股东大会。确需参加现场会的,请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状,于参会时佩戴口罩等防护用具,做好个人防护。会议当日,公司将按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记,健康码、行程码显示绿色、持48小时核酸阴性证明且体温正常者方可参会。若会议召开当日相关政府部门等有权机构出台新的防疫规定,公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东将无法进入本次会议现场,但仍可通过网络投票或委托投票进行表决。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021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

召开日期时间:2022年5月12日 14点00分

召开地点:广州市黄埔区科学大道111号科学信息大厦东梯12楼广州三孚新材料科技股份有限公司会议室

(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2022年5月12日

至2022年5月12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	《关于2021年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于2021年度利润分配预案的议案》	√
3	《关于2021年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于2022年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于2021年度董事会工作报告的议案》	√
6	《关于2021年度监事会工作报告的议案》	√
7	《关于2021年度独立董事述职报告的议案》	√
8	《关于2022年度日常性关联交易预计的议案》	√
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
10	《关于修订<董事津贴管理制度>的议案》	√
11	《关于修订<监事津贴管理制度>的议案》	√
12	《关于2022年度公司董事、监事薪酬标准的议案》	√
13	《关于为公司董监高购买责任险的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三十会议、第三届监事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。公司将在2021年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《广州三孚新材料科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2、8、9、10、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案:8、10、11、12、13

应回避表决的关联股东名称：关联股东广东省科技风险投资有限公司、许荣国对议案8回避表决;关联股东上官文龙对议案10、12、13回避表决;关联股东瞿承红、田志斌、詹益腾对议案12、13回避表决;关联股东邓正平对议案11、12、13回避表决。

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) 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。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688359	三孚新科	2022/5/6

(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)登记时间:2022年5月10日上午09:00-11:30、下午13:30-17:00

(二)登记地点:广州市黄埔区科学大道111号科学信息大厦东梯12楼广州三孚新材料科技股份有限公司董事会办公室

(三)登记方式

股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东,授权委托书参见附件1。拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、邮件的方式办理登记:

(1)自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件;

(2)法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章);

(3)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

(4)股东可按以上要求以信函、电子邮件的方式进行登记,信函到达邮戳和电子邮件到达日应不迟于2022年5月10日17:00,信函、电子邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

(四)注意事项:

(1) 凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与现场投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由股东或其代理人承担。

(2)根据上海证券交易所发布的《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》,为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集和保护投资者健康,公司鼓励广大投资者优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。请参加现场会议的股东及股东代理人准备好健康码等健康证明,自备口罩,并配合会议现场测量体温,以降低疫情传播风险。

六、其他事项

(一)因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续,鉴于疫情防控需要,公司建议各位股东、股东代理人尽量采用网络投票方式参加本次股东大会。确需参加现场会的,请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状,于参会时佩戴口罩等防护用具,做好个人防护。会议当日,公司将按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记,健康码、行程码显示绿色、持48小时核酸阴性证明且体温正常者方可参会。若会议召开当日相关政府部门等有权机构出台新的防疫规定,公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票或委托投票进行表决。

(二)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

(三)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(四)会议联系方式

会议联系人:苏瑛琦

电话:020-32077125

传真:020-32058269-842

邮箱:sfxk@gzsanfu.com.cn

联系地址:广州市黄埔区科学大道111号科学信息大厦东梯12楼广州三孚新材料科技股份有限公司董事会办公室

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司
董事会
2022年4月22日

附件1:授权委托书

授权委托书

广州三孚新材料科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月12日召开的贵公司2021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	《关于2021年年度报告及其摘要的议案》			
2	《关于2021年度利润分配预案的议案》			
3	《关于2021年度财务决算报告的议案》			
4	《关于2022年度财务预算报告的议案》			
5	《关于2021年度董事会工作报告的议案》			
6	《关于2021年度监事会工作报告的议案》			
7	《关于2021年度独立董事述职报告的议案》			
8	《关于2022年度日常性关联交易预计的议案》			
9	《关于续聘会计师事务所的议案》			
10	《关于修订<董事津贴管理制度>的议案》			
11	《关于修订<监事津贴管理制度>的议案》			
12	《关于2022年度公司董事、监事薪酬标准的议案》			
13	《关于为公司董监高购买责任险的议案》			

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:688359 证券简称:三孚新科 公告编号:2022-014

广州三孚新材料科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

广州三孚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《广州三孚新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)等的相关规定,结合公司实际情况,公司董事会就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州三孚新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1228号)和《广州三孚新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》(以下简称“《招股说明书》”),公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A)股2,304.6377万股(每股面值人民币1元),发行价格为11.03元/股,本次发行募集资金总额为254,201,538.31元，扣除发行费用51,342,622.64元（不含增值税）后，实际募集资金净额为202,858,915.67元。上述资金到位情况经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2021年5月18日出具华兴验字[2021]21000200193号《广州三孚新材料科技股份有限公司验资报告》。

募集资金到账后,公司对募集资金进行了专户存储,并分别与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(二)2021年度使用情况

截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金人民币108,809,449.38元投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”),其中本年度使用募集资金人民币108,809,449.38元投入募投项目。截至2021年12月31日,募集资金账户余额为44,519,794.69元,具体情况如下:

单位:元

项目	金额
募集资金净额	202,858,915.67
减:募集资金投资项目支出	108,809,449.38
减:募集资金专项账户手续费支出	2,960.78
加:募集资金专项账户利息收入	673,289.18
减:使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还金额	50,200,000.00
募集资金专项账户实际余额	44,519,794.69

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金使用的监管要求》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存放及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金进行了专户存储,并分别与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无存在重大差异。2021年度,本公司均严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》等的规定存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

单位:元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行股份有限公司广州开发区支行	120907422110858	非预算单位专用存款账户	41,594,783.74
中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行	44050147100100000133	非预算单位专用存款账户	2,925,010.95
合计			44,519,794.69

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日,募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况详见“《募集资金使用情况对照表》”(附件1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2021年6月10日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,均同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项为人民币36,978,973.11元，以自筹资金支付的发行费用4,334,132.09元，公司以募集资金置换上述预先投入及已支付资金合计共41,313,105.20元。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)针对上述以自筹资金预先投入募投项目的情况出具了华兴专字[2021]21000200225号《关于广州三孚新材料科技股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的鉴证报告》。民生证券股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《民生证券股份有限公司关于广州三孚新材料科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2021年6月30日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,均同意公司在确保募集资金投资项目正常进行及保证募集资金安全的前提下,使用不超过人民币8,000.00万元(含本数)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2021年12月31日，公司以闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还金额为人民币50,200,000.00元，公司将在批准的使用期限内按时将上述暂时补充流动资金的款项归还至募集资金专户。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2021年6月10日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,均同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币15,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的且满足保本要求的理财产品或存款类产品,使用期限为董事会审议通过后12个月内,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

报告期内,公司与招商银行股份有限公司广州开发区支行签订《对公智能通知存款开办申请书》,约定120907422110858账户按照“对公智能通知存款”方式计息。截至2021年12月31日,本息结余41,594,783.74元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况。

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况

由于本次公开发行股票实际募集资金净额20,285.89万元少于《招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额26,000.00万元,为保障募集资金投资项目的顺利实施,根据实际募集资金净额,结合募投项目的实际情况,公司于2021年6月10日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额,结合募集资金投资项目的实际情况,在不改变募集资金用途的情况下,对募投项目投入募集资金金额进行相应调整,调整情况如下:

单位:万元

项目名称	投资总额	调整前拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
替代氰化电镀的高密度铜电镀循环经济关键技术产业化示范项目	9,555.00	9,555.00	9,555.00
补充流动资金	16,445.00	16,445.00	10,730.89
合计	26,000.00	26,000.00	20,285.89

五、变更募投项目的资金使用情况

截至2021年12月31日,公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2021年12月31日,公司替代氰化电镀的高密度铜电镀循环经济关键技术产业化示范项目未能达到预定可使用状态,存在项目建设周期超期的情况。

公司已于2022年4月15日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十七次会议,分别审议通过《关于部分募投项目延期的议案》,决定将募投项目中“替代氰化电镀的高密度铜电镀循环经济关键技术产业化示范项目”的达到预定可使用状态日期调整至2022年下半年。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经审核,我们认为,三孚新科公司董事会编制的募集资金专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了三孚新科公司2021年度募集资金的存放和实际使用情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查,保荐机构认为:公司2021年度募集资金存放和实际使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等有关法律、法规和规定的要求,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司
董事会
2022年4月22日

募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位:广州三孚新材料科技股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额	20,285.89	本年度投入募集资金总额	10,880.94
变更用途的募集资金总额	不适用	已累计投入募集资金总额	10,880.94
变更用途的募集资金总额比例(%)	不适用		

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度(%)④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
替代氰化电镀的高密度铜电镀循环经济关键技术产业化示范项目	不适用	9,555.00	9,555.00	9,555.00	5,457.57	5,457.57	-4,097.43	57.12	2022年下半年	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	16,445.00	10,730.89	10,730.89	5,423.38	5,423.38	-5,307.51	50.54	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	26,000.00	20,285.89	20,285.89	10,880.95	10,880.95	-9,404.94	-	-	-	-	-

未达到计划进度原因	在项目计划实施期间,公司阶段性的将工作重心聚焦于核心人才引进、营销事业部的筹建及组织架构重整等工作,使得项目的投资进度有所放缓。同时,由于项目中部分施工人员受疫情防控等因素影响无法及时按原定计划到位并开展工作，导致项目的内部装修实施进度有所延缓,相关设备的运输、交付、安装、调试等也受到一定程度的影响。另外,由于项目建设地周边企业建筑施工导致建设地南侧路面、围墙出现裂缝与下沉,部分项目建筑设施墙体损坏,造成综合验收滞后。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	详见专项报告“六、募集资金使用及披露中存在的问题”

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:688359 证券简称:三孚新科 公告编号:2022-016

广州三孚新材料科技股份有限公司
关于续聘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:华兴会计师事务所(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

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立于1981年,隶属福建省财政厅。1998年12月,与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月,更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴”)为特殊普通合伙企业,注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼,首席合伙人为林宝明先生。

截至2021年12月31日,华兴拥有合伙人59名、注册会计师304名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师152人。

华兴2021年度经审计的收入总额为41,455.99万元,其中审计业务收入39,070.29万元,证券业务收入21,593.37万元。2021年度为77家上市公司提供年报审计服务,上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等,审计收费总额(含税)为8,495.43万元,其中本公司同行业上市公司审计客户55家。

2、投资者保护能力

截至2021年12月31日,华兴已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险,未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3、诚信记录

华兴近三年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次和纪律处分0次。

2名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施1次,无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:徐继宏,注册会计师,2006年起从事上市公司审计,2020年开始在华兴执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核了协创数据、东箭科技、智光电气等多家上市公司审计报告。

本期签字注册会计师:邓文娇,注册会计师,2016年起从事上市公司审计,2020年开始在华兴执业,2020年开始为本公司提供审计服务。

项目质量控制复核人:李臻,注册会计师,2007年起从事上市公司审计,2020年开始在华兴执业,三年签署和复核上市公司和挂牌公司数量超过10家。

2、诚信记录

项目合伙人徐继宏、签字注册会计师邓文娇、项目质量控制复核人李臻近三年均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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

项目合伙人徐继宏、签字注册会计师邓文娇、项目质量控制复核人李臻,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

2021年度财务报告审计费用48万元(含税),本期审计费用按具体工作量并参照市场价格确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会认为:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2021年度审计工作中,独立、客观、公正地完成了审计工作。从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益,为保持公司审计工作的连续性,董事会同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度审计机构,负责公司2022年度的审计工作。

董事会审计委员会同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见

我们认为:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券从业资格的专业审计机构,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计,在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,切实履行了作为审计机构的职责,为公司提供了较好的审计服务,出具的各项报告能够客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,我们对《关于续聘会计师事务所的议案》相关事项表示事前认可并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立意见

我们认为:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具有多年为上市公司进行审计的经验和能力,能够满足公司审计工作的要求。本次续聘会计师事务所的审议符合相关法律法规和审议程序,不会影响公司正常的会计报表的审计质量,不会损害全体股东和投资者的合法权益。

综上,我们同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘华兴为本公司2022年度审计机构,负责公司2022年度的审计工作。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司
董事会
2022年4月22日