证券代码：002797　　证券简称：第一创业　　公告编号：2022-021

第一创业证券股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于 2022 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 4 月 25 日以视频会议方式召开。本次会议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《第一创业证券股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》。

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

《第一创业证券股份有限公司 2022 年第一季度报告》与本决议同日公告。

备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第七次会议决议

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码：002797　　证券简称：第一创业　　公告编号：2022-022

第一创业证券股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于 2022 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 4 月 25 日以视频会议方式召开。本次会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名，会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《第一创业证券股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《第一创业证券股份有限公司 2022 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

《第一创业证券股份有限公司 2022 年第一季度报告》与本决议同日公告。

备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第五次会议决议

特此公告。

第一创业证券股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码：002797　　证券简称：第一创业　　公告编号：2022-023

第一创业证券股份有限公司 2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2、公司负责人刘学民先生、主管会计工作负责人王芳女士及会计机构负责人马东军先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经过审计

√ 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	531,501,963.70	363,646,255.39	46.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	71,892,891.62	13,778,747.62	421.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	68,542,787.49	10,987,259.76	523.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	−1,051,833,936.87	994,640,163.57	−
基本每股收益（元 / 股）	0.017	0.003	466.67%
稀释每股收益（元 / 股）	0.017	0.003	466.67%
加权平均净资产收益率	0.50%	0.10%	上升 0.40 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	46,547,893,081.06	43,147,228,477.52	7.88%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	14,483,973,420.48	14,419,397,200.91	0.45%

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	25,025.77	
计入当期损益的政府补助（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）	549,396.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,389,559.32	
减：所得税影响额	1,240,995.34	
少数股东权益影响额（税后）	372,881.90	
合计	3,350,104.13	−−

（1）其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

√ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

（2）将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

公司作为证券经营机构，持有金融投资工具、衍生工具以及处置金融投资工具、衍生工具等业务均属于公司日常经营业务，由此产生的公允价值变动收益、处置取得的投资收益，均不作为非经常性损益披露。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

	本报告期比上年同期增减	变动原因
营业总收入（元）	46.16%	主要系公司手续费及佣金净收入、利息净收入、投资收益及公允价值变动收益变动的综合影响
归属于上市公司股东的净利润（元）	421.77%	主要系本期营业总收入同比增长所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	523.84%	主要系本期营业总收入同比增长所致
经营活动产生的现金流量净额（元）	−	主要系本期交易性金融资产、拆入资金、代理买卖证券、代理承销证券、回购业务、融出资金等变动的综合影响
基本每股收益（元 / 股）	466.67%	主要系本期归属于上市公司股东的净利润同比增长所致
稀释每股收益（元 / 股）	466.67%	主要系本期归属于上市公司股东的净利润同比增长所致
加权平均净资产收益率	上升 0.40 个百分点	主要系本期归属于上市公司股东的净利润同比增长所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	249,317		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		不适用	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京首都创业集团有限公司	国有法人	12.72%	534,686,400	70,000,000		
华熙昕宇投资有限公司	境内非国有法人	6.72%	282,520,966	0	质押	126,850,000
北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）	其他	4.99%	210,119,900	0		
北京首农食品集团有限公司	国有法人	4.99%	210,119,900	0		
浙江航民实业集团有限公司	境内非国有法人	3.34%	140,435,869	0		
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.48%	62,014,724	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.46%	61,215,198	0		
西藏乾宁创业投资有限公司	境内非国有法人	1.39%	58,337,938	0		
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.08%	45,279,917	0		
唐天树	境内自然人	0.83%	34,760,201	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
北京首都创业集团有限公司	464,686,400			人民币普通股	464,686,400	
华熙昕宇投资有限公司	282,520,966			人民币普通股	282,520,966	
北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）	210,119,900			人民币普通股	210,119,900	
北京首农食品集团有限公司	210,119,900			人民币普通股	210,119,900	
浙江航民实业集团有限公司	140,435,869			人民币普通股	140,435,869	
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	62,014,724			人民币普通股	62,014,724	
香港中央结算有限公司	61,215,198			人民币普通股	61,215,198	
西藏乾宁创业投资有限公司	58,337,938			人民币普通股	58,337,938	
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	45,279,917			人民币普通股	45,279,917	
唐天树	34,760,201			人民币普通股	34,760,201	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售条件股东中，北京首都创业集团有限公司、华熙昕宇投资有限公司、浙江航民实业集团有限公司、西藏乾宁创业投资有限公司为公司发起人股东，上述发起人股东之间不存在关联关系；北京首都创业集团有限公司、北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）和北京首农食品集团有限公司三家股东最同属北京市人民政府国有资产监督管理委员会出资企业，但均独立进行日常经营管理及对外投资决策，三方之间相互独立，因此，这三家股东不构成一致行动关系。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前 10 名股东中，华熙昕宇通过普通证券账户持有 139,850,966 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 142,670,000 股，实际合计持有 282,520,966 股；唐天树通过普通证券账户持有 14,760,201 股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 20,000,000 股，实际合计持有 34,760,201 股。					

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

√ 不适用

三、其他重要事项

（一）分支机构变更

公司部分营业部于报告期内升级为分公司，具体情况如下：

序号	变更前	变更后	变更后证券期货业务范围
1	第一创业证券股份有限公司北京新街口北大街证券营业部	第一创业证券股份有限公司北京西城分公司	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品。
2	第一创业证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部	第一创业证券股份有限公司佛山第一分公司	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券资产管理（仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作）。
3	第一创业证券股份有限公司佛山绿景三路证券营业部	第一创业证券股份有限公司佛山第二分公司	证券经纪、证券投资咨询、融资融券、证券投资基金代销、代销金融产品，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券资产管理（仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作）。
4	第一创业证券股份有限公司深圳海天一路证券营业部	第一创业证券股份有限公司深圳海天分公司	证券经纪业务；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。
5	第一创业证券股份有限公司长沙韶山中路证券营业部	第一创业证券股份有限公司长沙分公司	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品。
6	第一创业证券股份有限公司杭州求福士证券营业部	第一创业证券股份有限公司杭州分公司	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；为期货公司提供中间介绍业务；证券资产管理（仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作）。
7	第一创业证券股份有限公司郑州如意西路证券营业部	第一创业证券股份有限公司郑州分公司	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。
8	第一创业证券股份有限公司海口滨海大道证券营业部	第一创业证券股份有限公司海南分公司	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。

（二）债券发行事项

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 24 日出具的《关于同意第一创业证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2134 号），2022 年 1 月 7 日，公司完成发行“第一创业证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”，发行规模 14 亿元。其中，品种一（债券简称“22 一创 01”，债券代码“149766”）发行规模人民币 10 亿元；品种二（债券简称“22 一创 02”，债券代码“149767”）发行规模人民币 4 亿元。具体情况详见公司于 2022 年 1 月 14 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）登载的《第一创业证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》（公告编号：2022-007）。

（三）担保事项进展情况

2021 年 8 月 25 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司创金合信向创金大厦项目增加投资并向创金大厦项目贷款提供担保的议案》。2022 年 3 月 22 日，公司控股子公司创金合信基金管理有限公司（以下简称“创金合信”）的全资子公司深圳市创基实业投资有限公司与中国银行股份有限公司深圳罗湖支行（以下简称“中行罗湖支行”）签署了《固定资产借款合同》《抵押合同》，且创金合信向中行罗湖支行出具了《流动性支持函》。具体情况详见公司于 2022 年 3 月 24 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）登载的《关于公司控股子公司创金合信向其全资子公司贷款提供担保的进展公告》（公告编号：2022-012）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2022 年 03 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	9,634,871,242.51	8,936,556,654.00
其中：客户资金存款	7,537,799,853.11	7,085,626,474.93
结算备付金	1,456,555,588.17	2,154,758,677.04
其中：客户备付金	1,311,491,396.26	2,003,670,110.01
拆出资金		
融出资金	6,869,449,713.38	7,481,850,384.38
衍生金融资产		
存出保证金	395,516,974.54	371,726,151.33
应收款项	1,462,940,021.57	286,368,112.17
合同资产		
买入返售金融资产	1,846,363,727.56	1,105,128,976.09
持有待售资产		
金融投资：		
交易性金融资产	18,791,948,482.82	16,886,076,520.68
债权投资		
其他债权投资	109,444,968.67	96,318,456.28
其他权益工具投资	70,000,000.00	70,000,000.00
长期股权投资	1,646,824,884.42	1,773,238,217.97
投资性房地产	320,939,471.19	323,794,357.78
固定资产	179,982,513.60	180,721,647.32
在建工程	84,000,914.31	78,236,468.43
使用权资产	222,519,312.75	198,696,395.52
无形资产	895,723,611.94	907,757,068.80
商誉	9,730,078.70	9,730,078.70
递延所得税资产	540,718,759.96	509,508,024.25
其他资产	2,010,362,814.97	1,776,762,286.78
资产总计	46,547,893,081.06	43,147,228,477.52
负债：		
短期借款	321,336,125.02	367,360,099.17
应付短期融资款	181,236,944.44	589,390,500.00
拆入资金	690,690,666.67	690,700,000.00
交易性金融负债	1,860,009,634.00	501,343,533.05
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	10,791,357,019.07	9,896,623,567.98
代理买卖证券款	8,480,926,342.01	8,743,438,683.21
代理承销证券款		
应付职工薪酬	983,118,580.81	989,207,954.09
应交税费	110,537,949.78	93,495,991.04
应付款项	1,791,183.65	20,672,459.66
合同负债	20,761,890.54	22,196,013.01
持有待售负债		
预计负债		
长期借款	1,085,904,301.05	968,374,439.61
应付债券	5,594,048,091.26	4,188,621,947.63
租赁负债	220,603,550.42	197,417,279.80
递延收益	56,400,000.13	56,914,285.84
递延所得税负债	40,136,558.71	45,189,353.51
其他负债	1,068,220,124.86	787,132,243.38
负债合计	31,507,078,962.42	28,158,078,350.98
所有者权益：		
股本	4,202,400,000.00	4,202,400,000.00
资本公积	6,066,354,942.87	6,066,375,292.28
其他综合收益	−91,669,987.53	−84,373,664.89
盈余公积	426,812,845.37	426,812,845.37
一般风险准备	1,374,948,210.75	1,363,990,820.62
未分配利润	2,505,127,409.02	2,444,191,907.53
归属于母公司所有者权益合计	14,483,973,420.48	14,419,397,200.91
少数股东权益	556,840,698.16	569,752,925.63
所有者权益合计	15,040,814,118.64	14,989,150,126.54
负债和所有者权益总计	46,547,893,081.06	43,147,228,477.52

法定代表人：刘学民　　主管会计工作负责人：王芳　　会计机构负责人：马东军

2、合并利润表

单位：元

项目	2022 年 1−3 月	2021 年 1−3 月
一、营业总收入	531,501,963.70	363,646,255.39
手续费及佣金净收入	441,315,782.46	376,834,785.59
其中：经纪业务手续费净收入	96,296,822.47	101,595,528.18
投资银行业务手续费净收入	76,527,595.39	53,780,014.85
资产管理业务手续费净收入	247,161,929.89	203,081,664.04
利息净收入	45,364,989.80	3,424,929.07
其中：利息收入	208,315,408.33	168,883,675.46
利息支出	162,950,418.53	165,458,746.39
投资收益（损失以“−”列示）	181,831,846.76	301,566,156.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	54,582,383.35	106,210,032.27
其他收益	4,482,933.55	3,012,646.42
公允价值变动收益（损失以“−”列示）	−153,000,559.65	−335,100,609.13
汇兑收益（损失以“−”列示）	−39,627.86	1,217.45
其他业务收入	11,521,572.87	13,897,687.57
资产处置收益（损失以“−”号填列）	25,025.77	9,441.93
二、营业总支出	454,010,439.11	365,686,417.85
税金及附加	5,462,593.15	5,782,036.29
业务及管理费	437,606,749.03	341,931,424.52
信用减值损失	8,086,210.34	15,466,173.72
其他资产减值损失		
其他业务成本	2,854,886.59	2,506,783.32
三、营业利润（亏损以“−”列示）	77,491,524.59	−2,040,162.46
加：营业外收入	564,397.84	1,588,549.29
减：营业外支出	108,375.79	409,287.72
四、利润总额（亏损总额以“−”列示）	77,947,546.64	−860,900.89
减：所得税费用	−4,992,289.19	−27,956,439.64
五、净利润（净亏损以“−”列示）	82,939,835.83	27,095,538.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“−”号填列）	82,939,835.83	27,095,538.75
2.终止经营净利润（净亏损以“−”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	71,892,891.62	13,778,747.62
2.少数股东损益	11,046,944.21	13,316,791.13
六、其他综合收益的税后净额	−7,296,322.64	−74,271,451.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−7,296,322.64	−74,271,451.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	−7,296,322.64	−74,271,451.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	−12,264,798.76	−108,106,129.39
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备	4,968,476.12	33,834,678.00
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	75,643,513.19	−47,175,912.64
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	64,596,568.98	−60,492,703.77
归属于少数股东的综合收益总额	11,046,944.21	13,316,791.13
八、每股收益	−−	−−
（一）基本每股收益	0.017	0.003
（二）稀释每股收益	0.017	0.003

法定代表人：刘学民　　主管会计工作负责人：王芳　　会计机构负责人：马东军

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年 1−3 月	2021 年 1−3 月
一、经营活动产生的现金流量：		
收取利息、手续费及佣金的现金	698,545,342.53	596,098,620.32
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	147,443,688.72	2,271,119,458.59
融出资金净减少额	633,486,537.65	
代理买卖证券收到的现金净额		289,075,174.51
代理承销证券收到的现金净额		798,800,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	425,980,218.66	388,861,272.93
经营活动现金流入小计	1,905,455,787.56	4,343,954,526.35
为交易目的而持有的金融资产净增加额	1,757,773,848.08	1,402,999,929.33
拆入资金净减少额		450,000,000.00
融出资金净增加额		328,127,636.45
代理买卖证券支付的现金净额	271,519,938.93	
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	136,746,735.49	144,953,333.77
支付给职工及为职工支付的现金	272,731,172.11	231,455,963.02
支付的各项税费	55,694,036.28	80,304,942.47
支付其他与经营活动有关的现金	462,823,993.54	711,472,557.74
经营活动现金流出小计	2,957,289,724.43	3,349,314,362.78
经营活动产生的现金流量净额	−1,051,833,936.87	994,640,163.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	24,469,544.20	
取得投资收益收到的现金	1,900,481.50	350,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,310.66	30,187.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	26,400,336.36	380,287.26
投资支付的现金		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	29,357,409.38	24,752,544.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	12,612,204.13	
投资活动现金流出小计	41,969,613.51	24,752,544.13
投资活动产生的现金流量净额	−15,569,277.15	−24,372,256.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	221,767,507.80	47,500,000.00
发行债券收到的现金	1,400,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	160,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,781,767,507.80	47,500,000.00
偿还债务支付的现金	83,030,098.35	61,700,343.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,982,664.42	89,531,169.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	23,940,000.00	10,260,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	532,447,730.52	11,198,589.64
筹资活动现金流出小计	728,460,493.29	162,430,102.97
筹资活动产生的现金流量净额	1,053,307,014.51	−114,930,102.97
四、汇率变动对现金的影响	−39,627.86	1,217.45
五、现金及现金等价物净增加额	−14,135,827.37	855,339,021.18
加：期初现金及现金等价物余额	10,675,156,750.20	10,050,982,889.97
六、期末现金及现金等价物余额	10,661,020,922.83	10,906,321,911.15

法定代表人：刘学民　　主管会计工作负责人：王芳　　会计机构负责人：马东军

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

√ 否

公司 2022 年第一季度报告未经审计。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码：300432　　证券简称：富临精工　　公告编号：2022-017

绵阳富临精工股份有限公司 2021 年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绵阳富临精工股份有限公司 2021 年年度报告已于 2022 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！

特此公告。

绵阳富临精工股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：300432　　证券简称：富临精工　　公告编号：2022-023

绵阳富临精工股份有限公司 关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2021 年 12 月 31 日，母公司净利润 618,444,460.78 元，未分配利润 247,813,000.48 元，资本公积金 1,720,343,632.22 元；截止 2021 年 12 月 31 日，公司合并口径，净利润 399,182,603.46 元，未分配利润总额-37,625,818.25 元，资本公积金 1,718,842,957.77 元。

为积极回报股东，依据《公司法》《公司章程》等法律 法规及规范性文件的相关规定，结合公司目前经营发展现状，在符合公司利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本 809,960,144 股为基数（实际股数以股权登记日股份数为准），使用资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股（转增总股数不足 1 股的部分，按 1 股转增），不送红股，不派发现金股利。

本预案公布后至实施前，若公司总股本发生变化，公司将根据实施本预案时股权登记日的总股本按照“现金分红比例和资本公积转增股本比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额和转增股本总数。

二、本预案的合法性、合规性

公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《企业会计准则》及《公司章程》等法律法规的相关规定，资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，优化公司股本结构，符合公司战略规划和发展预期。

三、本预案与公司成长性的匹配性

本预案是在保证公司稳健经营和长远发展的前提下制定的，公司重视股东回报，兼顾了股东即期利益和长远利益，有利于全体股东共享公司经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营与稳健发展，符合公司的发展战略。

四、本预案的决策程序

本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

五、其他说明

（一）本预案符合《公司章程》中所规定的分配政策，满足相关规范性文件的要求和规定。在本预案披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

（二）资本公积转增股本，对公司 2021 年度净资产收益率及投资者持股比例没有实质性影响。本次利润分配及资本公积转增股本、送股预案实施后，由于公司总股本增加，预计公司每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

（三）本预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议；

2、第四届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

绵阳富临精工股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：300432　　证券简称：富临精工　　公告编号：2022-024

绵阳富临精工股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期为一年。公司董事会提请公司股东大会授权由公司经营管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定年度审计费用相关事宜。

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 年在上海创建，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，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 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 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

3、业务规模

立信 2021 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，其中，同行业上市公司审计客户 25 家，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

（二）项目组成员信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	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	张朱华	2009 年	2010 年	2010 年	2021 年 1 月
签字注册会计师	濮琪纬	2014 年	2011 年	2014 年	2021 年 1 月
质量控制复核人	何剑	2001 年	2001 年	2001 年	2018 年 1 月

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张朱华

时间	上市公司名称	职务
2021 年度	杭州雷迪克节能科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	绵阳富临精工股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	上海氯碱化工股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	圆通速递股份有限公司	签字会计师
2021 年度	虹软科技股份有限公司	质量控制复核人
2021 年度	聚辰半导体股份有限公司	质量控制复核人

2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：濮琪纬

时间	上市公司名称	职务
2021 年度	上海氯碱化工股份有限公司	签字会计师
2021 年度	绵阳富临精工股份有限公司	签字会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：何剑

时间	上市公司名称	职务
2019 年度、2020 年度	赛诺医疗科学技术股份有限公司	质量控制复核人
2019 年度、2020 年度	虹软科技股份有限公司	质量控制复核人
2019 年度、2020 年度、2021 年度	绵阳富临精工股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

2022 年度公司审计费用将以 2021 年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终的审计收费。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会在对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分了解并查阅立信会计师事务所（特殊普通