证券代码:002576 证券简称:通达动力 公告编号:2020-007

江苏通达动力科技股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人魏少军、主管会计工作负责人卢应伶及会计机构负责人(会计主管人员)周艳锋声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	285,906,613.00	302,132,090.51	-5.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,990,920.62	6,414,043.35	-6.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,195,420.99	6,074,035.74	-30.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,632,731.41	37,702,675.48	-82.41%
基本每股收益(元/股)	0.0363	0.0388	-6.44%
稀释每股收益(元/股)	0.0363	0.0388	-6.44%
加权平均净资产收益率	0.67%	0.73%	-0.06%
	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)	1,298,898,947.51	1,321,592,919.59	-1.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	902,667,461.59	896,676,540.97	0.67%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	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)	74,193.70	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,338,699.42	
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	829,030.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-163,199.65	
减:所得税影响额	260,456.29	
少数股东权益影响额(税后)	22,767.88	
合计	1,795,499.63	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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

报告期末普通股股东总数	19,608	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
天津鑫达瑞明企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	28.27%	46,679,000		质押	23,000,000
羌志培	境内自然人	4.61%	7,617,048			
王岳	境内自然人	3.63%	5,993,413			
姜客宇	境内自然人	2.03%	3,349,977			
国泰君安证券股份有限公司约定回购专用账户	境内非国有法人	2.00%	3,300,000			
刘娜	境内自然人	0.78%	1,288,800			
汤碧莲	境内自然人	0.72%	1,183,400			
言骅	境内自然人	0.55%	912,995			
李康宁	境内自然人	0.54%	890,400			
盛妙芬	境内自然人	0.52%	864,400			

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
天津鑫达瑞明企业管理咨询中心(有限合伙)	46,679,000	人民币普通股	46,679,000
羌志培	7,617,048	人民币普通股	7,617,048
王岳	5,993,413	人民币普通股	5,993,413
姜客宇	3,349,977	人民币普通股	3,349,977
国泰君安证券股份有限公司约定回购专用账户	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
刘娜	1,288,800	人民币普通股	1,288,800
汤碧莲	1,183,400	人民币普通股	1,183,400
李康宁	890,400	人民币普通股	890,400
盛妙芬	864,400	人民币普通股	864,400
黄露	863,500	人民币普通股	863,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,天津鑫达瑞明企业管理咨询中心(有限合伙)为公司控股股东,羌志培、王岳、言骅为公司发起人股东;上述四名股东与其他股东之间不存在关联关系,未知上述四名股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、控股股东天津鑫达瑞明企业管理咨询中心(有限合伙)通过普通证券账户持有股票 30,679,000 股,通过投资者信用证券账户持有股票 16,000,000 股; 2、股东盛妙芬通过普通证券持有股票 523,800 股,通过投资者信用证券账户持有股票 340,600 股; 3、股东黄露通过普通证券持有股票 407,500 股,通过投资者信用证券账户持有股票 456,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

公司控股股东天津鑫达瑞明企业管理咨询中心(有限合伙),于 2020 年 1 月 15 日将持有的公司 330 万股股票与国泰君安证券股份有限公司进行了约定购回式证券交易。本次交易前,天津鑫达瑞明企业管理咨询中心(有限合伙)持有公司股数 4997.9 万股,持股比例为 30.27%;本次交易后,其持有公司股数 4667.9 万股,持股比例为 28.27%。截止 2020 年 3 月 31 日,天津鑫达瑞明企业管理咨询中心(有限合伙)持有公司股数 4667.9 万股,持股比例为 28.27%,国泰君安证券股份有限公司持有公司股数 330 万股,持股比例为 2.00%。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、其他应收款增加 146.80%,主要是因为往来的增加;

2、短期借款减少 33.61%,主要是银行借款的减少;

3、一年内到期的非流动负债减少 45.24%,主要是应付设备工程款减少;

4、管理费用增加 30.94%,主要是工资福利费用的增加;

5、财务费用减少 118.00%,主要是利息支出的减少;

6、其他收益增加 130.71%,主要是收到政府补助的增加;

7、投资收益增加 43.75%,主要是理财收益的增加;

8、资产减值损失增加 984.29%,主要是因为计提减值准备增加;

9、营业外支出增加 234.14%,主要是因为对外赞助费用的增加;

10、经营活动产生的现金流量净额减少 82.41%,主要是因为销售回款的减少;

11、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 218.56%,主要是购买固定资产的增加;

12、投资活动产生的现金流量净额增加 46.26%,主要是因为购买银行理财产品资金支出减少所致;

13、偿还债务支付的现金增加 100%,主要是归还银行借款的增加。

二、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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

江苏通达动力科技股份有限公司

董事长:魏少军

二〇二〇年四月二十一日

证券代码:002576 证券简称:通达动力 公告编号:2020-013

江苏通达动力科技股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知

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

江苏通达动力科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2020 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第十三次会议,会议决定于 2020 年 6 月 5 日(星期五)召开公司 2019 年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况:

1、会议名称:公司 2019 年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、本次股东大会会议的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定,提案内容明确并在法定期限内公告。

4、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2020 年 6 月 5 日下午 2:30

(2)网络投票时间为:2020 年 6 月 4 日-2020 年 6 月 5 日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 6 月 5 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 6 月 4 日 15:00-2020 年 6 月 5 日 15:00 期间的任意时间。

5、现场会议地点:江苏通达动力科技股份有限公司科技楼二楼会议室

6、会议召开方式:与会股东和股东代表以现场投票表决与网络投票相结合

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

7、出席对象

(1)截止 2020 年 6 月 1 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员

(3)公司聘请的律师

二、会议审议事项:

1、审议《江苏通达动力科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》;

2、审议《江苏通达动力科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》;

3、审议《江苏通达动力科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》;

4、审议《江苏通达动力科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案》;

5、审议《江苏通达动力科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》;

6、审议《江苏通达动力科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》;

7、审议《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;

8、审议《江苏通达动力科技股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》;

9、审议《江苏通达动力科技股份有限公司 2020-2021 年度银行融资计划》;

10、审议《江苏通达动力科技股份有限公司关于 2020 年度开展票据池业务的议案》。

说明:

1、公司独立董事将会在本次股东大会上做年度述职报告。

2、上述议案 1、议案 3-议案 10 经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,议案 2 经公司第四届监事会第十次会议审议通过。

3、根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

4、以上审议事项内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关信息公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:全部下述十个议案	√
1.00	《江苏通达动力科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《江苏通达动力科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《江苏通达动力科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》	√
4.00	《江苏通达动力科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案》	√
5.00	《江苏通达动力科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》	√
6.00	《江苏通达动力科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》	√
7.00	《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》	√
8.00	《江苏通达动力科技股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》	√
9.00	《江苏通达动力科技股份有限公司 2020-2021 年度银行融资计划》	√
10.00	《江苏通达动力科技股份有限公司关于 2020 年度开展票据池业务的议案》	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。)

2、登记时间:2020 年 6 月 2 日、3 日 9:00-11:30,13:30-17:00

3、登记地点及联系方式:公司董事会办公室

通讯地址:江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路 58 号 邮政编码:226352

联系电话:0513-86213861 传真:0513-86213965

联系人:朱维维

4、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记,由委托代理人出席会议的,需持有营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补充完整。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式:

地址:江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路 58 号董事会办公室

邮政编码:226352

联系人:朱维维

电话:0513-86213861

传真:0513-86213965

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362576

2、投票简称:动力投票

3、议案设置及意见表决

(1)议案设置

股东大会议案对应"委托价格"一览表

序号	议案名称	对应申报价格
总议案	全部下述十个议案	100
1	《江苏通达动力科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》	1.00
2	《江苏通达动力科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》	2.00
3	《江苏通达动力科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》	3.00
4	《江苏通达动力科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案》	4.00
5	《江苏通达动力科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》	5.00
6	《江苏通达动力科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》	6.00
7	《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》	7.00
8	《江苏通达动力科技股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》	8.00
9	《江苏通达动力科技股份有限公司 2020-2021 年度银行融资计划》	9.00
10	《江苏通达动力科技股份有限公司关于 2020 年度开展票据池业务的议案》	10.00

(2)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、发对、弃权;

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020 年 6 月 5 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序:

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 6 月 4 日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为 2020 年 6 月 5 日(现场股东大会结束当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》(2016 年 4 月修订)的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托　　　先生/女士代表本人(单位)出席江苏通达动力科技股份有限公司(下称"公司")于　　年　　月　　日召开的 2019 年度股东大会,并按本授权书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人股东账户:

委托人持股数:　　　　股

委托人身份证号码(法人营业执照号码):

代理人姓名:　　　　代理人身份证号码:

序号	审议事项	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《江苏通达动力科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》			
2	《江苏通达动力科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》			
3	《江苏通达动力科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》			
4	《江苏通达动力科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案》			
5	《江苏通达动力科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》			
6	《江苏通达动力科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》			
7	《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》			
8	《江苏通达动力科技股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》			
9	《江苏通达动力科技股份有限公司 2020-2021 年度银行融资计划》			
10	《江苏通达动力科技股份有限公司关于 2020 年度开展票据池业务的议案》			

注:1、请在选项上打"√",每项均为单选,多选或不选无效;

2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3、本次授权的有效期限:自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。

委托人签字/盖章:

年　　月　　日

证券代码:002576 证券简称:通达动力 公告编号:2020-005

江苏通达动力科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

江苏通达动力科技股份有限公司(以下简称"通达动力"或"公司")第四届监事会第十次会议于 2020 年 4 月 17 日在公司科技楼二楼会议室以现场表决的方式召开,本次监事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于 2020 年 4 月 12 日向各位监事发出。本次监事会会议由监事会主席张国先生主持,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次监事会会议发出表决票 3 张,收回有效表决票 3 张,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》详细内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《江苏通达动力科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

本报告应提交 2019 年度股东大会审议。

2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司 2019 年度实现营业收入 1,293,557,316.28 元,同比增加 11.97%;实现利润总额 38,171,238.28 元,同比增长 80.66%;实现归属于母公司的净利润 34,221,908.10 元,同比增长 76.70%。

同意将该报告提交 2019 年度股东大会审议。

3、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

考虑到公司未来业务发展需要,并能与全体股东分享公司成长的经营成果,2019 年度利润分配预案如下:

以截止 2019 年 12 月 31 日公司总股本 165,100,000.00 股为基数,按股东持有公司股份比例向全体股东派发现金红利,每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币(含税),剩余未分配利润结转以后年度使用。

公司监事会认为公司 2019 年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的,合法、合规,符合《公司章程》的相关规定,对本次利润分配方案发表了同意意见。内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。

4、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司 2020 年度预计营业总收入 133,685.09 万元;预计利润总额 3,842.63 万元;预计净利润 3,150.96 万元。

特别提示:本预算为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司对 2020 年的盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

本报告应提交 2019 年度股东大会审议。

5、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

全体监事一致认为董事会编制和审核的公司 2019 年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《江苏通达动力科技股份有限公司 2019 年度报告》与《江苏通达动力科技股份有限公司 2019 年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《江苏通达动力科技股份有限公司 2019 年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。

6、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2020 年一季度报告全文及正文》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

全体监事一致认为董事会编制和审核的公司 2020 年一季度报告全文及正文的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《江苏通达动力科技股份有限公司 2020 年一季度报告全文》与《江苏通达动力科技股份有限公司 2020 年一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《江苏通达动力科技股份有限公司 2020 年一季度报告正文》同时登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

7、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力,自从担任公司 2019 年度审计的会计师事务所以来,认真履行各项职责,圆满完成了公司的各项审计工作,公司 2019 年度聘请财务审计机构费用为 85 万元人民币。根据《公司章程》规定,建议继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度公司审计的会计师事务所,聘期一年,同时提请股东大会授权董事会决定其报酬。

同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。

8、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为:鉴于公司的实际运作情况和对公司的日常监督检查,公司监事会认为,公司建立了基本完善的内部控制体系,各项内部控制制度得到了较好的执行,各种内外部风险得到了有效的控制。公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况,对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

《江苏通达动力科技股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

同意将该报告提交 2019 年度股东大会审议。

9、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

同意公司在确保不影响日常经营及资金安全的前提下,在任意时点使用不超过 3.5 亿元自有闲置资金购买安全性、流动性较高的短期低风险理财产品及国债逆回购品种。

10、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于核销坏账的议案》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定,我们认真核查公司本次核销坏账的情况,认为本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定,真实反映公司的财务情况,不涉及公司关联方,不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意本次坏账核销事项。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于核销坏账的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于 2020 年度开展票据池业务的议案》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

为进一步提高公司的票据管理能力和资金使用效率,公司下属子公司拟在 2020 年度开展的票据池业务能有效优化流动资金管理和增加资金收益,不会对公司经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,该事项决策程序合法合规。因此,同意公司下属子公司开展票据池业务,共享不超过 2.5 亿元人民币的票据池额度;在前述额度内,资金可以滚动使用。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于 2020 年度开展票据池业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。

12、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司依据财政部的要求实施本次会计政策变更,符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、江苏通达动力科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 21 日

证券代码:002576 证券简称:通达动力 公告编号:2020-008

江苏通达动力科技股份有限公司关于续聘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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

江苏通达动力科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")为公司 2020 年度审计机构,聘任期限为一年,自 2019 年度股东大会审议通过之日起生效。现将相关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信具有从事证券业务相关审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,为公司提供了高质量的审计服务,其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围,与立信协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍

(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。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 2019 年末,立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名,首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年,立信新增注册会计师 414 人,减少注册会计师 387 人。

3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元,其中审计业务收入 34.34 亿元,证券业务收入 7.06 亿元。2018 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务,包括为 569 家上市公司提供年报审计服务,具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

截止 2018 年底,立信已提取职业风险基金 1.16 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 10 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 2017 年受到行政处罚 1 次,2018 年 3 次,2019 年 0 次;

2017 年受到行政监管措施 3 次,2018 年 5 次,2019 年 9 次,2020 年 1-3 月 5 次。

(二)项目组成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	杨志平	注册会计师	19 年	无
签字注册会计师	郁香香	注册会计师	5 年	无
质量控制复核人	刘桢	注册会计师	25 年	无

(1)项目合伙人从业经历:

姓名:杨志平

时间	工作单位	职务
2002 年至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	权益合伙人

(2)签字注册会计师从业经历:

姓名:郁香香

时间	工作单位	职务
2015 年至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	高级项目经理一级

(3)质量控制复核人从业经历:

姓名:刘桢

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。

上述人员过去三年没有不良记录。

项目合伙人杨志平 2020 年受到监管谈话措施 1 次。

(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

收费金额(万元)	2019	2020	增减%
年报审计	65	65	0
内控鉴证	20	0	2020 年无需提供内控鉴证服务

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信的执业情况进行了充分的了解,在查阅了立信及相关人员的资格证照、有关信息和诚信记录等资料后,经审慎核查并进行专业判断,一致认可立信的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,并将该事项提请公司第四届董事会第十三次会议审议。

2、独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了审核并发表了事前认可意见和独立意见,具体如下:

事前认可意见:

我们认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质,承办公司财务审计业务以来,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,为公司提供了高质量的审计服务,所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核,我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,并同意将此事项提交公司第四届董事会第十三次会议审议。

独立意见:

经核查,我们认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有执行证券、期货相关业务资格,且为公司提供了多年审计服务,勤勉尽责,为保持审计工作的持续性,我们同意公司立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

3、董事会审议情况

2020 年 4 月 17 日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。经审议,董事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力,自从担任公司 2019 年度审计的会计师事务所以来,认真履行各项职责,圆满完成了公司的各项审计工作,公司 2019 年度聘请财务审计机构费用为 85 万元人民币。根据《公司章程》规定,建议继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度公司审计的会计师事务所,聘期一年,同时提请股东大会授权董事会决定其报酬。

4、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)》尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、备查文件

1、江苏通达动力科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议;

2、江苏通达动力科技股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可和独立意见;

3、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日

证券代码:002576 证券简称:通达动力 公告编号:2020-014

江苏通达动力科技股份有限公司关于举行 2019 年度报告网上说明会的通知

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

江苏通达动力科技股份有限公司《2019 年度报告全文及摘要》于 2020 年 4 月 17 日经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。2019 年年度报告全文及摘要登于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上,《2019 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上,供全体股东和投资者查询、阅读。

为使广大投资者进一步详细了解公司 2019 年度报告信息,公司定于 2020 年 4 月 30 日(星期四)下午 14:00-16:00 在全景网举办公司 2019 年年度报告网上业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:董事长魏少军先生,董事兼总经理言骅先生、副总经理兼财务负责人卢应伶先生,独立董事杨克泉先生,副总经理兼董事会秘书王欣先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日

证券代码:002576 证券简称:通达动力 公告编号:2020-009

江苏通达动力科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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

为了提高公司资金使用效率,在确保不影响公司日常经营及资金安全的前提下,公司在任意时点使用不超过 3.5 亿元自有闲置资金购买安全性、流动性较高的低风险理财产品及国债逆回购品种,具体事宜如下:

一、对外投资概述

(1)投资目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟使用自有闲置资金进行短期低风险理财产品及国债逆回购品种投资。

(2)投资额度

任意时点总额不超过人民币 3.5 亿元,在上述额度内,可循环使用。

(3)投资品种

公司运用闲置资金投资的品种为低风险的短期理财产品及国债逆回购品种投资,上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号—风险投资》的规定,不含证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资等,风险较低,收益明显高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。

(4)投资期限

根据公司资金安排情况确定理财阶段,择机购买低风险理财产品,单一产品最长投资期不超过 12 个月。

(5)资金来源

目前公司现金流充裕,在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,公司拥有较多的自有闲置资金,资金来源合法合规。

(6)决策程序

本事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

(7)关联关系

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)低风险理财产品种以及国债逆回购品种均属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪保本型理财产品投向、项目进展情况及国债逆回购交易进行管理,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(2)公司审计部负责对低风险投资理财及国债逆回购资金的使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有低风险理财产品投资项目及国债逆回购交易进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

(3)独立董事应当对投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。

(4)公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

(5)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品及国债逆回购品种的购买以及损益情况。

三、对公司的影响

1、公司将在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行低风险理财产品及国债逆回购品种的投资,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险短期理财及国债逆回购品种的投资,能获得一定的投资效益,提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

经查实,公司目前自有资金充裕,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,运用部分自有闲置资金,择机投资安全性、流动性较高的低风险理财产品及国债逆回购品种,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司在任意时点使用不超过 3.5 亿元自有闲置资金投资短期低风险理财产品及国债逆回购品种。

五、备查文件

1、江苏通达动力科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议;

2、江苏通达动力科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议;

3、江苏通达动力科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日