公司代码：600507　　公司简称：方大特钢

方大特钢科技股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	方大特钢	600507	长力股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	翁柏丹	郑小昕
电话	0791-88396601	0791-88396314
办公地址	南昌市青山湖区冶金大道 475 号	南昌市青山湖区冶金大道 475 号
电子信箱	fdzg600507@163.com	fdzg600507@163.com

2.2 公司主要财务数据

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	15,594,928,299.28	12,949,821,497.00	20.43
归属于上市公司股东的净资产	7,762,315,256.03	6,543,554,929.65	18.63
	本报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,221,434,700.71	591,254,100.74	275.72
营业收入	7,357,162,825.02	8,253,025,188.14	-10.85
归属于上市公司股东的净利润	821,291,452.69	1,055,215,896.12	-22.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	774,343,991.54	1,006,890,904.72	-23.10
加权平均净资产收益率(%)	11.65	17.41	减少 5.76 个百分点
基本每股收益(元／股)	0.49	0.73	-32.88
稀释每股收益(元／股)	0.49	0.73	-32.88

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)	74,631
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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	质押或冻结的股份数量	
方大钢铁－中信建投证券－18 方钢 EB 担保及信托财产专户	未知	21.71	468,053,000	0	未知	0
江西方大钢铁集团有限公司	境内非国有法人	14.60	314,843,021	0	无	0
江西汽车板簧有限公司	境内非国有法人	8.16	175,820,000	0	无	0
方威	境内自然人	6.39	137,763,554	0	无	0
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	未知	1.89	40,842,162	0	未知	0
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	1.78	38,303,132	0	未知	0
江苏沙钢集团有限公司	未知	1.35	29,109,486	0	未知	0
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金四二三组合	未知	0.83	17,879,943	0	未知	0
中国工商银行－汇添富均衡增长混合型证券投资基金	未知	0.76	16,300,426	0	未知	0
香港中央结算有限公司	未知	0.67	14,438,139	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中方威先生为公司实际控制人，通过辽宁方大集团实业有限公司间接控制江西方大钢铁集团有限公司 100%股权、江西方大钢铁集团有限公司持有江西汽车板簧有限公司 100%股权。前十名股东中其他股东关联关系或一致行动情况未知。控股股东江西方大钢铁集团有限公司 2019 非公开发行可交换公司债券，将持有的本公司 468,053,000 股标的股票划入“方大钢铁－中信建投证券－18 方钢 EB 担保及信托财产专户”。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用　V不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　V不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用　V不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020 年 1-6 月份，面对疫情影响以及市场变化，公司在筑牢安全生产基础的前提下，一手抓疫情防控，一手抓生产经营，进一步夯实精细化管理基础，着力开展技术研发和科技创新，积极推进降成本、优结构、挖内潜工作，向管理、向技术要效益，实现生产经营稳中向好，产量超额完成计划进度，同比去年增长、铁、钢、材分别完成 173.19 万吨、204.15 万吨、205.77 万吨，年度计划完成率分别为 51.88%、51.06%、51.19%，同比分别增长 6.22%、4.04%、4.08%。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 8.21 亿元。

一、生产经营：安全有序，绿色制造，稳健向好，保持突出竞争力

（一）严守安全生产红线，坚持安全第一。公司牢固树立“安全管理再严也不为过”的理念，全方位开展“反三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）活动，严格执行《安全生产红线实施细则》，建立四级（公司、厂、车间、班组）隐患排查治理机制，抓好员工操作技能和现场“手指口述”安全操作技能培训，建立相关方安全约谈警示机制。

（二）坚持绿色制造和生态优先，企业生态环境面貌继续得到改善。推行全生产过程环境管控，开展环保设施工艺纪律检查，促进管理减排，实现公司各项环保指标继续进步。加快推进超低排放改造步伐，采用先进工艺立项实施球团竖炉烟气超低排放、焦化水处理系统挥发性有机物治理等超低排放改造项目。抓好生产现场“5S”管理，美化、绿化厂区环境，做好工业旅游设施的运维和提升，积极开展国家 3A 级景区申报工作。

（三）促进生产均衡稳定，实现全方位稳产高效。实现产供销有序衔接，对市场快速反应，强化炼焦炉工艺控制，及时调整配煤结构，确保生产稳定和焦炭质量的稳定。抓好烧结矿、球团矿质量，加大工艺纪律检查力度，实现高炉长期稳定顺行。持续优化高炉工艺操作，提高铁水质量，为炼钢提供质量合格、均衡稳定的铁水。进一步优化转炉炉料结构，将有限的铁水转化为更多的钢坯。排产以成本为中心，销售尽早提供订单，充分释放轧材产能。

（四）两眼向内，深挖潜力，进一步降成本。深入开展“全面降成本，大干一百天”活动，推进全面对标赛马，精打细算，精细管理，把企业当成家，在保证安全环保的前提下，从采购、生产、技术、设备等方面降成本，企业保持突出的成本竞争力。

（五）抓好采购、销售两头，实现企业效益最大化。采购方面，加快引进焦煤新资源，促进焦化降本工作；继续优化入炉结构，原料配比；优化物流运输，降低进口铁矿石的铁路运输比例，提高水泥运量的比例；销售方面，开拓新渠道，稳定销量，优化资源流向，做好市场预判，把握发货节奏，提高效益品规占比，实现效益最大化。

二、转型升级：推进研发创新，推动智能制造，坚持走高质量发展之路

继续在“特”字上下功夫，开发附加值高的产品，加大与大专院校、研究机构合作的力度，改善工艺，提高质量。1800Mpa 高强度弹簧扁钢成功批量应用于知名商用车空气悬架导向臂上，替代美国进口产品，代表国际先进水平的 2000MPa 级高强度弹簧扁钢试验研究已经取得成效；HRB500E 高强钢筋实现批量生产供货，产品满足标准及用户要求，同时正在开展 HRB600 等更高强度等级钢筋的开发和技术储备。搭建新材料、新工艺、新技术、新产品的“四新”科研平台，已通过审批确立 34 项。获得国家专利授权 4 项，完成专利申请 16 项。完成公司 2020 年度博士后工作站综合评估工作。同时，做好技术研发规划，引进技术人才，明确 2020 年和未来 5-10 年开发思路和目标，把研究成果变成产品，实现创效。

围绕优化生产、提升质量、降低消耗、维护设备、降低成本、确保安全等管理活动中可以优化、改进的方向，密切关注智能制造应用动态，采取“请进来、走出去”的办法，积极开发无人化改造、机器人替代等智能化技术，在高空作业行车无人化操作探索上取得初步成效的基础上，下一步按照“成熟一个，推进一个”的原则，稳扎稳打，系统筹划，在产线技改升级、改造等方面，探索信息化、自动化、智能化相结合的新路子，让智能制造主导企业健康发展。

三、社会效益：持续提升员工幸福感，积极履行社会责任

2020 年上半年，受益于生产经营稳定发展，员工收入稳中有升，同时，“医疗费用资助”“基本工资增长”“孝敬父母金”“方大养老金”等系列福利政策继续惠及全体员工及员工家属，有效提升了员工幸福感和获得感。主动承担社会责任，坚持依法纳税，热心社会公益，疫情防控期间积极捐款捐物，企业在健康发展的同时充分彰显社会责任。

上半年公司安全平稳运行，在疫情期间未出现人员感染和疑似病例，生产经营稳中有升，员工收入福利稳定增长，企业社会责任十分突出。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

V适用　□不适用

1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会〔2017〕22 号），对于修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据上述通知要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。新收入准则不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

2、本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况。

合并资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日(A)	2020 年 1 月 1 日(B)	调整数(B-A)
流动资产：			
货币资金	4,760,362,611.40	4,760,362,611.40	
交易性金融资产	640,000.00	640,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据			
应收账款	266,231,582.95	266,231,582.95	
应收款项融资	1,839,505,129.14	1,839,505,129.14	
预付款项	187,822,347.46	187,822,347.46	
其他应收款	63,467,220.33	63,467,220.33	
其中：应收利息	5,990,182.65	5,990,182.65	
应收股利			
存货	1,325,705,829.38	1,325,705,829.38	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9,490,836.82	9,490,836.82	
流动资产合计	8,453,225,557.48	8,453,225,557.48	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期股权投资	42,405,469.53	42,405,469.53	
其他权益工具投资	111,955,493.27	111,955,493.27	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,952,314,288.44	2,952,314,288.44	
在建工程	80,622,939.42	80,622,939.42	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	1,038,340,568.57	1,038,340,568.57	
开发支出			
商誉	747,023.41	747,023.41	
长期待摊费用	132,471,648.88	132,471,648.88	
递延所得税资产	121,951,331.00	121,951,331.00	
其他非流动资产	15,787,177.00	15,787,177.00	
非流动资产合计	4,496,595,939.52	4,496,595,939.52	
资产总计	12,949,821,497.00	12,949,821,497.00	
流动负债：			
短期借款	1,635,560,000.00	1,635,560,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据	989,461,207.69	989,461,207.69	
应付账款	1,328,112,341.89	1,328,112,341.89	
预收款项	384,386,763.76		-384,386,763.76
合同负债		384,386,763.76	384,386,763.76
应付职工薪酬	51,326,982.41	51,326,982.41	
应交税费	317,541,147.97	317,541,147.97	
其他应付款	1,247,020,319.63	1,247,020,319.63	
其中：应付利息	1,832,717.70	1,832,717.70	
应付股利	93,184,626.75	93,184,626.75	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
流动负债合计	5,953,408,763.35	5,953,408,763.35	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
预计负债			
递延收益	51,959,313.94	51,959,313.94	
递延所得税负债	85,294,085.08	85,294,085.08	
其他非流动负债			
非流动负债合计	137,253,399.02	137,253,399.02	
负债合计	6,090,662,162.37	6,090,662,162.37	
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	1,447,770,416.00	1,447,770,416.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,857,652,404.64	1,857,652,404.64	
减：库存股	328,396,950.00	328,396,950.00	
其他综合收益	12,100,924.44	12,100,924.44	
盈余公积	694,631,668.69	694,631,668.69	
专项储备	44,825,051.51	44,825,051.51	
一般风险准备			
未分配利润	2,814,971,414.37	2,814,971,414.37	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,543,554,929.65	6,543,554,929.65	
少数股东权益	315,604,404.98	315,604,404.98	
所有者权益(或股东权益)合计	6,859,159,334.63	6,859,159,334.63	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,949,821,497.00	12,949,821,497.00	

母公司资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日(A)	2020 年 1 月 1 日(B)	调整数(B-A)
流动资产：			
货币资金	4,315,974,678.44	4,315,974,678.44	
交易性金融资产	640,000.00	640,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	33,076,581.73	33,076,581.73	
应收款项融资	1,685,438,995.51	1,685,438,995.51	
预付款项	34,657,625.53	34,657,625.53	
其他应收款	443,707,138.24	443,707,138.24	
其中：应收利息	5,990,182.65	5,990,182.65	
应收股利	102,403,537.80	102,403,537.80	
存货	963,883,150.26	963,883,150.26	
持有待售资产	-		
一年内到期的非流动资产	-		
其他流动资产	-		
流动资产合计	7,477,378,169.71	7,477,378,169.71	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,981,919,925.49	1,981,919,925.49	
其他权益工具投资	109,955,493.27	109,955,493.27	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	-		
固定资产	2,479,372,515.29	2,479,372,515.29	
在建工程	37,385,176.63	37,385,176.63	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	368,827,697.09	368,827,697.09	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,489,345.17	6,489,345.17	
递延所得税资产	29,902,431.10	29,902,431.10	
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,013,852,584.04	5,013,852,584.04	
资产总计	12,491,230,753.75	12,491,230,753.75	
流动负债：			
短期借款	1,154,560,000.00	1,154,560,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	959,965,119.21	959,965,119.21	
应付账款	1,760,342,888.23	1,760,342,888.23	
预收款项	382,499,872.47		-382,499,872.47
合同负债		382,499,872.47	382,499,872.47
应付职工薪酬	16,055,576.81	16,055,576.81	
应交税费	149,467,585.48	149,467,585.48	
其他应付款	2,871,322,932.88	2,871,322,932.88	
其中：应付利息	1,711,884.36	1,711,884.36	
应付股利	93,045,802.50	93,045,802.50	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	7,294,213,975.08	7,294,213,975.08	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	12,976,151.21	12,976,151.21	
递延所得税负债	74,038,602.13	74,038,602.13	
其他非流动负债			
非流动负债合计	87,014,753.34	87,014,753.34	
负债合计	7,381,228,728.42	7,381,228,728.42	
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	1,447,770,416.00	1,447,770,416.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,892,730,367.26	1,892,730,367.26	
减：库存股	328,396,950.00	328,396,950.00	
其他综合收益	12,100,924.44	12,100,924.44	
盈余公积	724,935,742.50	724,935,742.50	
专项储备			
未分配利润	1,360,861,525.13	1,360,861,525.13	
所有者权益(或股东权益)合计	5,110,002,025.33	5,110,002,025.33	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,491,230,753.75	12,491,230,753.75	

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用　V不适用

证券代码：600507　　证券简称：方大特钢　　公告编号：临 2020-050

方大特钢科技股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于 2020 年 8 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 15 人，亲自出席董事 15 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《2020 年半年度报告及其摘要》

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2020 年 8 月 28 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》之《方大特钢 2020 年半年度报告摘要》；上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2020 年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据生产经营的需要，同意公司为全资子公司宁波方大海鸥贸易有限公司在浙商银行宁波分行综合授信人民币 15,000 万元提供担保，担保期限一年。

具体内容详见 2020 年 8 月 28 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于为全资子公司提供担保的公告》。

三、审议通过《关于续聘 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司经营的需要，公司第七届董事会审计委员会审议通过，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构，相关审计费用由公司股东大会授权经营管理层与审计机构协商确定。

本事项尚需提交股东大会审议。

具体内容详见 2020 年 8 月 28 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于续聘 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的公告》。

四、审议通过《关于选举独立董事的议案》

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事朱力女士因个人原因辞去独立董事职务。鉴于朱力女士的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据有关规定，朱力女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。

为保证公司董事会正常运作，经公司第七届董事会提名委员会审议通过，董事会提名魏颜先生（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过独立董事之日起至第七届董事会届满之日止。魏颜先生尚未取得独立董事资格证书，但已承诺参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的有关材料已获得上海证券交易所审核无异议。

本事项尚需提交股东大会审议。

具体内容详见 2020 年 8 月 28 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告》。

五、审议通过《关于高级管理人员调整的议案》

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

因工作变动，陈文不再担任公司总经理助理职务。

经公司第七届董事会提名委员会审议通过，公司总经理提名赖琦（简历附后）担任总经理助理职务，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止（2020 年 8 月 26 日至 2022 年 5 月 26 日）。

公司董事会对陈文在担任总经理助理期间所做的贡献表示衷心感谢！

六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2020 年 8 月 28 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于会计政策变更的公告》。

七、审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2020 年 8 月 28 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日

附件：简历

魏颜，男，1982 年 2 月出生，中共党员，本科学历，法学学士学位，历任北京清华源律师事务所律师，克拉玛依市白碱滩区人民检察院助理检察员，克拉玛依市人民检察院助理检察员、副处长、检察员、副处长（主持工作），克拉玛依市人民检察院第二检察部员额检察官，浙江京衡律师事务所工作人员。

赖琦，男，1978 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生，高级营销师，历任萍乡萍钢钢铁有限公司销售公司副经理，萍乡萍钢安源钢铁有限公司销售公司副经理、经理、副总经理（主持全面工作），萍乡方大建材配送有限责任公司总经理，萍乡萍钢安源钢铁有限公司总经理助理、副总经理，九江萍钢钢铁有限公司副总经理、总经理助理。赖琦持有方大特钢科技股份有限公司股份 53,600 股。

证券代码：600507　　证券简称：方大特钢　　公告编号：临 2020-051

方大特钢科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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。

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于 2020 年 8 月 26 日以通讯方式召开，应到监事 5 人，亲自出席监事 5 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《2020 年半年度报告及其摘要》

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2020 年 8 月 28 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》之《方大特钢 2020 年半年度报告摘要》；上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2020 年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过《关于续聘 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司经营的需要，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构，相关审计费用由公司股东大会授权经营管理层与审计机构协商确定。

本事项尚需提交股东大会审议。

具体内容详见 2020 年 8 月 28 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于续聘 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的公告》。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2020 年 8 月 28 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司监事会

2020 年 8 月 28 日

证券代码：600507　　证券简称：方大特钢　　公告编号：临 2020-052

方大特钢科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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：

● 被担保人名称：宁波方大海鸥贸易有限公司；

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为全资子公司宁波方大海鸥贸易有限公司（以下简称“宁波海鸥”）在浙商银行宁波分行综合授信人民币 15,000 万元提供担保，担保期限一年；截至本公告日，公司已向宁波海鸥提供的担保余额为 0 万元；

● 本次是否有反担保：无；

● 对外担保逾期的累计金额：公司无逾期担保。

一、本次担保情况概述

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 26 日第七届董事会第十七次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，根据生产经营需要，公司为全资子公司宁波方大海鸥贸易有限公司（以下简称“宁波海鸥”）在浙商银行宁波分行综合授信人民币 15,000 万元提供担保，担保期限一年。

本事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

宁波海鸥系公司全资子公司，成立于 2013 年 9 月，注册资本：叁仟万元整，注册地：浙江省宁波市，主要从事矿产品、金属材料的批发、零售；自营和代理货物及技术的进出口。

截至 2019 年 12 月 31 日，宁波海鸥经审计的总资产 130,327.57 万元，负债 42,411.22 万元，资产负债率 32.54%，营业收入 324,989.83 万元，利润总额 73,114.19 万元。

三、公司尚未与金融机构签署《担保合同》。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司为全资子公司提供担保，有助于全资子公司的经营，符合公司及全体股东的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次担保事项公司已严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定和要求履行了担保程序。由于本次被担保的对象为公司全资子公司，财务风险处于公司可控制范围内。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

同意本次担保事项。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 8 月 16 日，公司对外担保总额为 275,400 万元（含公司与方大炭素新材料科技股份有限公司互相担保额度），占最近一期经审计净资产的 40.15%。其中，公司对外担保余额为 50,639.22 万元，占最近一期经审计净资产的 7.38%。

公司无逾期担保。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日

证券代码：600507　　证券简称：方大特钢　　公告编号：临 2020-053

方大特钢科技股份有限公司 关于续聘 2020 年度财务审计机构 和内控审计机构的公告

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：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）。

为有效开展方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务审计和内部控制审计工作，2020 年 8 月 26 日，公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第七次会议决议通过《关于续聘 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构，本事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、企业名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

2、统一社会信用代码：911201166688390414

3、企业类型：特殊普通合伙企业

4、成立日期：2000 年 9 月 19 日

5、合伙期限：2000 年 9 月 19 日至长期

6、主要经营场所：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室

7、执行事务合伙人：方文森；黄庆林；龙晖；史世利；阴兆银；王建国；高绮云；尹琳；王勤；成志城；姚运海；刘文俊。

8、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、执业资质：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，2019 年度完成 34 家上市公司的年报审计业务。

10、历史沿革：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2000 年 9 月 19 日成立，注册地天津。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）前身天津会计师事务所成立于 1984 年，是新中国恢复注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一，也是天津市规模最大的会计师事务所，于 1994 年取得财政部、证监会颁发的证券期货业务资格。90 年代末，会计师事务所脱钩改制，2000 年 7 月，经天津市财政局以财会协〔2000〕34 号文件批准组建成为全国第一家拥有证券、期货相关业务资格的合伙制会计师事务所，并于 2000 年 9 月 19 日取得合伙制会计师事务所营业执照。后经数次机构重组及更名，将若干家具有各种资源优势及背景的专业机构整合而成中审华会计师事务所（特殊普通合伙）。

公司相关审计业务主要由分支机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所（以下简称“江西分所”）承办。江西分所统一社会信用代码为 91360125091084835G，负责人为龙晖，营业场所为江西省南昌市红谷滩新区。2019 年度江西分所承办了 3 家上市公司的年报审计业务。

11、加入国际会计网络情况：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2008 年加入浩信国际。

12、投资者保护能力：截至 2019 年 12 月 31 日，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已计提职业风险基金余额为 865 万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 3.45 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。

（二）人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 93 人、注册会计师人数 779 人、从业人员总数 1941 人。其中从事过证券服务业务的注册会计师的人数 293 人。

截至 2019 年 12 月 31 日，江西分所拥有合伙人 3 人、注册会计师人数 30 人、从业人员总数 47 人。从事过证券服务业务的注册会计师的人数 18 人。

本次项目合伙人、拟签字注册会计师及项目质量控制复核人的具体情况如下：

1、签字注册会计师1（项目合伙人）：黄斌

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：1998 年起从事审计工作，现为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，曾负责或参与多家上市公司及大型国有企业的审计工作，在上市公司及大型国有企业决算审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。负责及签字的项目主要有远成股份（834388）、桐青工艺（838905）、方大特钢（600507）、天音控股（000829）、星徽精密（300464）、同时担任耐普矿机（300818）的独立董事。

2、签字注册会计师：薛练武

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：2009 年起从事审计工作，现为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，曾负责或参与多家上市公司及大型国有企业的审计工作，在上市公司及大型国有企业决算审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。负责或参与的项目主要有方大特钢（600507）、天音控股（000829）、星徽精密（300464）、桐青工艺（838905）、江西方大钢铁集团有限公司、江西省旅游集团有限责任公司、南昌国资产业经营集团有限公司等。

3、项目质量控制复核人：李威

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：现为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）质量控制复核人，从事注册会计师行业近 15 年，曾参与 A 股首次发行上市（IPO）和年度审计工作。拥有上市公司审计经验及能力。担任天津港（600717）、中储股份（600787）、方大特钢（600507）等上市公司审计的质量控制复核人。

（三）业务信息

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度业务收入 7.45 亿元，其中审计业务收入 5.96 亿元，A 股市场收费总额 3664 万元，审计公司总家数 3780 家，上市公司年报审计家数 34 家，涉及制造业、农林牧渔业、采掘业、电力煤气及水的生产和供应业、建筑业、交通运输仓储业、批发和零售贸易业、信息技术业、房地产业、传播与文化产业等。

（四）独立性和诚信记录

1、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年来受到行政处罚一次、行政监管措施十次，无其他处罚及自律监管