证券日报
2021年4月23日 星期五
制作 董春云
电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:300931 证券简称:通用电梯 公告编号:2021-018

通用电梯股份有限公司 2020年度利润分配预案的公告

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。

通用电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月22日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议,审议通过了关于《2020年度利润分配预案》的议案,现将具体情况公告如下:

一、利润分配预案的概述

根据公司2020年度的经营和盈利情况,并考虑到公司在创业板上市后面临较好的发展机遇,结合公司未来经营对资金的需求情况,为保障公司日常经营和长期发展的资金需求,保障公司持续、稳定、健康的发展,更好的维护全体股东的长远利益,公司拟定2020年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。

二、监事会意见

监事会认为,本次利润分配预案符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定,是在综合考虑公司2020年度业绩情况及公司未来经营发展对资金需求的情况下做出的,更有利于公司的长期健康发展有利于全体股东共享公司经营成果,符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东合法权益的情形。因此,我们同意该预案,并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

公司2020年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,符合利润分配决策程序的要求,且是在综合考虑公司2020年度的业绩情况及公司未来经营发展对资金的需求的情况下做出的,更有利于公司的长期健康发展,不存在损害中小股东合法权益的情形,因此,我们同意该预案,并同意将本议案提交至公司 2020 年年度股东大会审议。

三、其他说明

根据《公司章程》及相关规范性文件的规定,公司2020年度利润分配预案符合公司章程中所规定的分配政策,满足相关要求和规定。在本议案事项披露前,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。

本次利润分配方案尚须经公司2020年度股东大会审议批准后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议;
2、第二届监事会第九次会议决议;
3、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告
通用电梯股份有限公司董事会
2021年4月23日

证券代码:300931 证券简称:通用电梯 公告编号:2021-015

通用电梯股份有限公司 第二届董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、董事会会议召开情况

通用电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2021年4月22日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年4月9日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》 等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2020年度总经理工作报告》

董事会审议了总经理徐志明先生提交的《2020年度总经理工作报告》,认为2020年度内公司经营层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议,公司整体经营情况良好。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
回避表决情况:本议案不存在需要回避表决的情况。
交股东大会表决情况:该议案无需提交股东大会审议。

2. 审议通过《2020年度董事会工作报告》

公司董事会对2020年度履职情况及相关工作进行了总结,并编制了《2020年度董事会工作报告》,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年度董事会工作报告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
回避表决情况:本议案不存在需要回避表决的情况。
交股东大会表决情况:该议案需提交股东大会审议

3. 审议通过《2020年度财务决算报告》

公司根据相关规定,已完成2020年度财务决算工作,并编制了《2020年度财务决算报告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
回避表决情况:本议案不存在需要回避表决的情况。
交股东大会表决情况:该议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《2020年年度报告及其摘要》

公司根据相关规定,结合2020年度经营情况,编制了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
回避表决情况:本议案不存在需要回避表决的情况。
交股东大会表决情况:该议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

公司根据相关规定,以2020年12月31日为基准日,编制了《2020年度内部控制自我评价报告》,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
回避表决情况:本议案不存在需要回避表决的情况。
交股东大会表决情况:该议案无需提交股东大会审议。

6.审议通过《2020年度独立董事述职报告》

公司独立董事根据2020年度履职情况向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在公司2020年年度股东大会上述职。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
回避表决情况:本议案不存在需要回避表决的情况。
交股东大会表决情况:该议案需提交股东大会审议。

7.审议通过《2020年度利润分配预案》

根据公司2020年度的经营和盈利情况,并考虑到公司在创业板上市后面临较好的发展机遇,结合公司未来经营对资金的需求情况,为保障公司日常经营和长期发展的资金需求,保障公司持续、稳定、健康的发展,更好的维护全体股东的长远利益,公司拟定2020年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2020年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
回避表决情况:本议案不存在需要回避表决的情况。
交股东大会表决情况:该议案需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年年度审计机构的议案》。

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年年度审计机构,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的公告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
回避表决情况:本议案不存在需要回避表决的情况。
交股东大会表决情况:该议案需提交股东大会审议。

9.审议通过《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司根据相关制度规定,结合公司经营规模及同行业薪酬水平,制定公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

回避表决情况:因所有董事均为关联董事,全部回避表决,该议案直接提交公司年度股东大会审议。

交股东大会表决情况:该议案需提交股东大会审议。

10.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。本次会计政策变更对公司当期财务状况和经营成果无重大影响,亦不涉及以前年度追溯调整。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
回避表决情况:本议案不存在需要回避表决的情况。
交股东大会表决情况:该议案需提交股东大会审议。

11.审议通过《关于提议召开2020年度股东大会的议案》

公司拟于2021年5月18日召开2020年度股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
回避表决情况:本议案不存在需要回避表决的情况。
交股东大会表决情况:该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 通用电梯股份有限公司第二届董事会第十次会议决议;
2. 独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见;
3. 独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见。

通用电梯股份有限公司董事会
2021年4月23日

证券代码:300931 证券简称:通用电梯 公告编号:2021-023

通用电梯股份有限公司 关于2020年年度报告披露的提示性公告

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。

2021年4月22日,通用电梯股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届董事会第十次会议,审议通过了《202年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

为使广大投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2020 年年度报告》及《2020年年度报告摘要》于2021年4月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。
通用电梯股份有限公司董事会
2021年4月23日

证券代码:300931 证券简称:通用电梯 公告编号:2021-016

通用电梯股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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

通用电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2021年4月22日在公司会议室以现场方式召开,会议于2021年4月9日以书面、电话的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席沈建先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《2020年度监事会工作报告》

公司监事会对2020年度履职情况及相关工作进行了总结,编制了《2020年度监事会工作报告》,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
回避表决情况:本议案不存在需要回避表决的情况。
交股东大会表决情况:该议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《2020年度财务决算报告》

监事会认为,公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020年度的财务状况和经营成果。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
回避表决情况:本议案不存在需要回避表决的情况。
交股东大会表决情况:该议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《2020年年度报告及其摘要》

监事会认为,编制和审核公司2020年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了本公司实际的情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
回避表决情况:本议案不存在需要回避表决的情况。
交股东大会表决情况:该议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

监事会认为,公司现有内部控制体系和控制制度,能够适应公司管理的要求和公司发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
回避表决情况:本议案不存在需要回避表决的情况。
交股东大会表决情况:该议案无需提交股东大会审议。

5. 审议通过《2020年度利润分配预案》

监事会认为,本次利润分配预案符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定,是在综合考虑公司2020 年度业绩情况及公司未来经营发展对资金需求的情况下做出的,更有利于公司的长期健康发展有利于全体股东共享公司经营成果,符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东合法权益的情形。因此,我们同意该预案,并同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
回避表决情况:本议案不存在需要回避表决的情况。
交股东大会表决情况:该议案需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

监事会认为,信永中和为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构,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。为保持审计工作的连续性,同意公司续聘信永中和为公司 2021 年度的财务报告和内部控制审计机构,同时提请股东大会授权公司管理层根据具体工作情况与信永中和协商确定审计费用。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
回避表决情况:本议案不存在需要回避表决的情况。
交股东大会表决情况:该议案需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员
薪酬方案的议案》

监事会认为,公司董事、监事和高级管理人员薪酬标准的制定是公司根据实际情况结合行业、地区的经济发展水平确定的。决策程序及确定依据符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东的权益的情形。同意将公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

回避表决情况:因所有监事均为关联监事,全部回避表决,该议案直接提交公司年度股东大会审议。

交股东大会表决情况:该议案需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为,本次变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更,符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
回避表决情况:本议案不存在需要回避表决的情况。
交股东大会表决情况:该议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。
通用电梯股份有限公司监事会
2021年4月23日

东兴证券股份有限公司 关于通用电梯股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见

东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”或“保荐机构”)作为通用电梯股份有限公司(以下简称“通用电梯”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的要求,对《通用电梯股份有限公司内部控制自我评价报告》进行了核查,具体情况如下:

一、内部控制系统及执行情况

(一)内部控制环境

1、公司的治理机构

公司按照国家有关法律法规的要求及《公司章程》相关规定,建立了以股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理机构,并明确了相关议事规则和决策程序。股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。董事会是公司内部控制的最高决策机构和最终责任者,负责保证公司内部控制的建立健全和有效实施,确保公司合法合规经营。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门机构,分别履行规定的职权,为董事会决策提供研究参考。监事会对公司建立与实施内部控制进行监督,管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。各部门、各级管理人员以及全体员工共同参与内部控制,基本形成了分工合理、职责明确、相互制衡、关系清晰的组织架构,为内部控制的有效性提供了基础。

2、发展战略

公司董事会下设战略委员会,主要负责研究公司长期发展战略和重大投资方案,并提出专业意见与建议。公司在综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发展趋势、行业及竞争对手状况、可利用资源水平、自身优势与劣势等影响因素的情况下,确定公司年度发展目标,并系统分解为各职能部门,通过全年度期的计划总结、预算分析、财务分析等方式对年度工作计划的实施进行控制,并通过对比发展战略阶段目标达成的情况进行调整和纠偏。

3、机构设置及权责分配

按照企业内部控制规范的要求,依据不相容岗位职责相分离并且制衡的原则,结合公司发展战略目标要求,本着科学合理分工、权责对等的原则,将工作目标责任落实到各岗位,实现工作责任的层层分解及传递,建立了以销售部把控市场风险,响应客户需求为主线,生产部、采购部、技术部等提供供应保障,质量管理部和售后管理部防范生产风险,财务部事前审核、事中控制、事后分析控制业务及财务风险,内审部行使监督的内部控制职能体系,为公司内部控制的稳定性提供可靠保障。

4、内部监督

公司建立了较为完善的内部监督机制。根据《通用电梯股份有限公司内部审计管理制度》的规定,公司内审部是独立于业务经营管理职能之外的内部审计部门。公司董事会下设审计委员会,内审部在审计负责人的领导下开展内部审计工作并对审计委员会负责,向审计委员会报告工作。

5、人力资源政策

公司制定和实施了有利于企业可持续发展的人力资源政策,明确人力资源的引进、开发、使用、培养、考核、激励、退出等程序。公司鼓励员工根据自身特点向提升机会操作技能、业务开发能力、综合管理能力等方向发展,针对各方向发展目标,分类建立绩效考核指标体系,制定公平合理且具有激励性的薪酬体系。

实施绩效考核过程中,公司对管理过程及结果并重,以考核和沟通作为手段,促进绩效目标改善,并通过薪酬绩效挂钩机制,持续提升关键人才和绩优人才的薪酬竞争力,不断提升员工素质,不断提升人力资源对公司战略的支撑能力。

6、企业文化建设

公司秉持“以畅通世界为己任,以技术造福人类生活”的企业使命,坚守质量为本、客户第一的企业理念,不断推进企业文化建设工作。

公司通过员工《奖惩条例》等文件对员工仪容仪表、劳动纪律、待人接物、素质修养、诚信守法、职业道德等提出要求,并倡导董监高等管理人员以身作则、率先示范;通过员工岗前及在岗培训传递公司的愿景、使命、核心价值观等内容;通过与关键岗位员工订立保密协议等明确岗位风险防范控要求,培育风险意识;公司通过定期的文化活动等营造积极向上的文化环境;公司通过文化长廊、网站、微信、海报、画册等多种途径和工具,大力推进文化建设与宣贯工作,提升企业凝聚力和向心力。

(二)风险评估过程

为了有效的识别影响公司目标实现的主要风险,公司建立了统一规范的风险评估程序和决策风险评估机制,在充分考虑内外部经营风险的基础上,设立合理的经营目标和内部控制目标,对各类风险进行综合分析和全面管理,积极采取有效的应对措施,保证公司稳定健康发展。公司各级管理层能够及时识别和控制风险,并将识别的风险传递给相关决策层,确保风险隐患及时排查和解除、突发事件得到及时妥善处理。

公司面临的主要风险因素包括:主要原材料价格波动的风险、应收账款到期不能及时收回或者发生坏账的风险、经销商的管控及依赖风险、产品质量安全及责任事故的风险等。

1、主要原材料价格波动的风险

公司电梯生产的主要原材料为通用原材料和定制原材料,通用原材料是能够在两种以上电梯型号生产过程中通用的原材料,定制原材料是根据特定电梯单独订制的原材料。公司采购的原材料包括钢材、主机、导轨、变频器和层门装置等。不考虑安装成本因素,报告期内主要原材料直接采购成本占到各类电梯生产成本的90%以上,大部分零部件的采购价格也受钢材价格波动影响,因此钢材价格的波动直接影响公司的材料采购成本,公司从而面临因钢材等主要原材料价格波动给公司经营业绩带来的不利影响。

若未来钢铁价格继续保持高位运行或者持续上涨,而公司不能及时将原材料上行压力及时传导给下游客户,公司将面临因采购成本上升导致毛利率下滑使得经营业绩受损的风险。

2、应收账款到期不能及时收回或者发生坏账的风险

截止2020年12月31日,公司应收账款账面价值为23,668.43万元,随着公司经营规模的不断扩大,应收账款余额可能仍保持较高水平。

虽然公司已制订了较为严格的应收账款管理政策和坏账计提政策,并按照会计准则的规定对应收账款计提了相应的坏账准备,若公司主要客户未来财务状况或资信情况出现不良情形、与公司的合作关系不顺畅或者公司对应收账款的催收力度不够,将导致公司应收账款不能按期回收或无法收回,从而对公司经营业绩和生产运营产生较大不利影响。

3、经销商的管控及依赖风险

2020年公司在经销模式下形成的业务收入占主营业务收入的比例为54.46%,经销商销售模式是发行人产品销售的重要方式之一,若部分优质经销商不能持续与公司开展合作,可能将对公司的业绩产生不利影响。

同时,公司的经销商借助通用电梯的品牌拓展市场、开阔渠道,而且部分经销商使用了“通用电梯”名称,如四川通用电梯有限公司、宁夏通用电梯销售服务有限公司、通用电梯(湖南)有限公司等。

虽然公司对经销商采取了一系列严格管控措施,并定期走访、了解经销商的实际经营状况,但不能排除部分经销商因经营不善、发生重大安全事故等出现重大负面事件影响到发行人的声誉及市场开拓,也不能排除部分优质经销商放弃与公司持续开展合作的可能。

4、产品质量安全及责任事故的风险

公司生产的电梯产品属于特种设备,电梯是运载设备的一种,在运载过程中关系到使用者的人身安全,对安全性、可靠性要求较高。国家出台了一系列法律法规对电梯产品的设计、制造、安装等工作进行严格规范,电梯产品的设计、制造、安装、维修、改造工作均需遵守相关法规与规范,并取得相应资质。电梯在交付使用前需由国家相关部门强制检验,电梯生产企业对电梯产品质量终身负责。

公司已按相关规范要求制定了完整的质量控制体系,虽然报告期内公司产品未发生重大安全事故,但不能排除未来出现产品质量安全及责任事故的偶发性事件。如果未来公司电梯产品因质量问题导致重大安全责任事故,将对公司生产经营产生重大不利影响。

(三)主要业务控制活动

公司对日常经营活动,包括销售、采购、资产、资金、研发、生产等各类业务,均制定了健全的规章制度和业务操作流程,业务处理有明确的授权和核准,能及时汇总到财务及相关部门进行记录和核对,并妥善保管原始凭证。

1、不相容职务分离控制

公司在岗位设置前会对各业务流程中所涉及的不相容职务进行分析、梳理,充分考虑不相容职务分离的控制原则,采取相应的分离措施,形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。

2、授权审批控制

公司根据常规授权与特别授权规定,明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任,严格控制特别授权,避免因授权不合理、权限不清晰、责任不明确等原因给企业生产经营造成重大损失。其中,重点关注资金的集中和使用、费用的报销、重大事项的处理等方面。

3、会计系统控制

公司严格执行国家统一的会计制度,加强会计基础工作。公司目前已建立了完善的财务管理系统,并建立涵盖较为全面的公司财务管理相关办法,为会计信息及资料的真实完整提供了良好保证。

4、质量安全与环保的控制

公司建立健全安全生产管理体系、操作规范和应急预案,强化安全生产责任机制。生产部负责安全日常监督检查工作,及时发现并纠正安全隐患,公司不断持续加大安全生产投入,健全安全生产监督检查与考核机制,由设备维修车间对各生产设备进行日常性维护管理,确保安全生产。

公司建立健全质量管理体系,从进料质量控制、制程质量控制、成品质量控制、外协质量控制、质量改进等方面不断完善公司质量管理体系,公司建立健全售后服务体系,妥善处理可能产生的产品质量问题、消费者投诉和建议,切实保护消费者权益。

公司建立健全环保管理体系,对可能产生环境破坏的事项进行监督治理,及时发现问题并采取措施予以整改纠正,同时建立环保应急机制,做好预防工作,应对突发状况。

5、资金控制

公司明确筹资、投资、日常资金与费用管理流程。

公司根据发展战略、年度投资计划,以及年度经营计划的资金需要,在对现金流进行分析的基础上,综合考虑筹资成本、筹资风险、资本结构等因素后,根据实际资金需求情况拟定融资战略目标和规划,根据公司规定经相关权限审批后实施筹资方案,由相关部门根据经审批的筹资方案具体办理筹资有关事宜。筹资活动发生后,公司对筹资活动进行评估,为决策提供依据。

公司制定了资金管理制度,加强对各项资金与费用活动的管理。

日常资金收付方面,公司严格规范日常业务资金的收支条件、程序和审批权限,实行支付逐级审核,确保使用合规合理。

备用金使用方面,鉴于公司面向全国市场开拓业务,涉及到投标、差旅、异地业务开展等各项费用支出频繁,为确保业务资金及时到位,公司制定了备用金管理制度,同时建立相应的备用金的使用规范,通过明确规定备用金的使用范围、使用主体、借支和报销程序、依据及单据要求、定期清理、监督审计等一系列措施对备用金使用过程中的风险进行管控。

票据方面,公司建立了支票管理规定,明确了支票的购买、申请、开具、使用、保管及报废等流程;在收取银行票据时,严格把关,对于银行承兑汇票要认真确认用户信誉,银行承兑汇票的真实性、票面应记载事项和背书应记载事项是否完备以及背书连续性,并委托银行查询确认无误后方可接受。

6、采购业务控制

公司明确了物资的请购、合同执行、到货验收、对账、付款等环节的流程及审批控制措施,同时明确了采购人员的职责和要求,建立了采购管理的监督机制。确保物资采购满足公司生产经营需要。

公司严格按照质量体系管理要求对供应商进行管理,实行供应商准入与考核机制,建立合格供应商名单并保存供应商档案。按照采购物资类别制定对各类别供方的准入、确认、考核等环节的管控措施,同时对供方进行动态的管理,保障了采购物资的品质。在物资采购过程中严格执行性价比最优的原则进行采购。

公司定期与供应商进行对账,采购部根据入库单、送货单等逐笔登记采购台账,按对账周期从系统中导出该供应商当期到货记录,并核对采购台账无误,与供应商核对款项、发票、收货情况,供应商根据核对无误的对账记录确认应付账款,根据合同约定的账期进行付款。

7、资产业务控制

公司对固定资产、无形资产建立了相关业务控制流程,包括固定资产取得、投保、保养维护、维修、清查盘点、租入、处置、折旧计提、减值及无形资产取得、日常管理、处置等相关控制流程,各控制环节均能严格执行相应的管理制度和授权审核程序,不断提高资产使用效能,确保企业资产安全、完整。

8、销售业务控制

销售部设立专门的营销片区及销售服务部,营销片区面向全国客户销售产品,销售服务部负责产品的投标与报价、销售合同的签订与执行、销售服务的实施与管理、销售货款的督促与催收。财务部负责授信审批及应收账款监督管理,做到了销售、发货、收款的职责分离,并辅以权限审批机制,相互制约、相互独立,从而保障了经济业务的完整、准确和真实。

公司梳理销售业务流程,确定销售政策和策略,明确销售、发货、收款等环节的职责和审批权限。

销售部应每年定期组织销售会议,根据公司发展战略和年度经营计划,通过对市场的预测,参考历史销售业绩并综合考虑多种可能的影响因素,制定公司年度销售计划,并分解至各销售大区,形成各大区年度销售计划;各大区销售人员应对本大区年度销售计划进行月度分解,用以指导实际的销售工作,并定期对销售计划执行情况进行检查、分析,发现问题及时向公司汇报。

公司建立了客户信用管理机制,规范客户信用管理,建立客户信用档案,确保实时掌握客户资料及信用信息变动情况,并动态调整授信额度。

公司建立销售合同评审机制,规定销售合同谈判、评审、签订程序,各部门需对合同有关信息进行审核确认,经相关审批后方可执行。

公司建立了销售下单跟进业务流程,各销售区域跟进客户需求,合同评审部完成内部订单评审与下达手续,仓库根据经审批的发货单发货,核算人员根据相关业务资料进行会计处理。

公司建立售后服务体系,加强客户服务和跟踪,提升客户满意度和忠诚度。

公司完善应收款项管理,明确责任,严格考核,兑现奖惩。公司加强对发货、收款业务的会计系统控制,并定期与客户核对应收账款、应收票据、预收账款等往来款项。公司加强应收款项管理,建立逾期账款催收及风险管理机制,根据逾期时限提升催收力度及手段,并追究相关责任人责任。

9、研发业务控制

公司以市场需求为导向,强化研发计划和全过程管理,落实岗位责任制,规范研发行为,促进研发成果的转化利用。

公司制定研发立项程序,确定研发规划、立项申请、可行性研究、立项审批等要求。公司研发部为研发的归口管理部门,负责研发项目立项、研发计划制定等工作,并跟踪检查研究项目进展情况,评估各阶段研究成果。公司完善研究成果验收程序,并组织专业人员对研究成果进行独立评审和验收。

公司重视研究成果的转化,建立健全科研、生产、市场一体化的创新机制,规范产品验证、新品试产、批量生产核准等要求。

公司建立专利管理机制,加强对专利权、非专利技术、核心技术秘密等管理。

10、担保业务控制

公司制定担保申请与审批程序,明确担保的对象、范围、方式、条件、程序、担保限额、反担保、禁止担保等事项,规范调查评估、审核批准、担保执行等环节的工作流程,建立担保授权审批制度,规定担保业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施。

公司建立担保业务责任追究机制,对重大决策失误、未履行内部审批程序或不按规定管理担保业务的部门及人员,严格追究相应责任。

11、合同控制

公司制定了合同管理制度,明确合同拟定、审批、执行、变更等环节的程序和要求。公司依据内部规范的要求和自身业务的需要,制定有明确的合同管理制度和控制程序;在控制风险、兼顾效率的前提下,采取分级审批的方式完成合同审查和风险控制的工作。公司加强合同履行监控,强化对合同履行情况及效果的检查、分析和验收,确保合同全面有效履行。

12、财务报告控制

公司财务部严格按照国家会计政策等法律法规和公司相关内控制度的规定,编制财务报告,如实反映公司财务情况。同时,根据股东大会的决议,聘请具备证券从业资格的会计师事务所对公司编制完成的财务报告进行审计,确保公司财务报告真实、准确、完整。

(四)信息与沟通

信息与沟通是指与内部控制相关的信息及时、准确地收集、传递并确保信息在企业内部、企业与外部之间进行有效沟通。信息不仅包括内部产生的信息,还包括与企业经营决策和对外报告相关的外部信息。畅通的沟通渠道和机制使员工能及时取得他们在执行、管理和控制企业经营过程中所需的信息。建立符合发展战略并与经营管理活动一体化的信息系统,为内部控制提供足够的信息资源和顺畅的沟通渠道。

1、信息传递

公司积极加强内部报告管理,全面梳理内部信息传递过程中的薄弱环节,建立科学的内部信息传递机制,明确内部信息传递的内容、保密要求及密级分类、传递方式、传递范围以及各管理层级的职责权限等,促进内部报告的有效利用,充分发挥内部报告的作用。

公司已建立信息与沟通制度,保障公司内部之间以及与外界沟通渠道通畅、获取信息及时准确。

公司已建立严格的内部保密制度,保障内部信息传递安全可靠,防止商业机密外泄。

2、信息系统控制

公司建立了信息系统管理流程的相关管理程序,旨在通过制定信息系统风险管理体系,对信息系统安全管理、系统操作、变更管理、应用系统实施与维护实行有效的管理,指导信息系统的正常运行,增强信息系统的安全性、可靠性和合理性以及信息的保密性、完整性和可行性,为建立有效的信息与沟通机制提供保障,防范经营风险。

(五)内部控制监督

内部监督是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制有效性的持续过程,以发现缺陷,及时改进。包括内部监督、缺陷报告和内部控制评价等要素。

公司重视内部控制日常监督的作用。内审部是内部控制日常监督的常设机构,主要负责每年组织相关部门根据业务发展、经营管理目标等变化情况对内部控制体系进行维护、更新及优化,并于定期组织各业务部门开展内控自评价,对自查自纠发现的问题及时进行整改。在各部门内部控制自评价基础上,内审部对公司内部控制体系建立及执行情况进行独立审查,针对独立审查发现的问题及时提出整改意见并督促完成整改。通过对各职能部门具体业务的监督活动,审计委员会及内审部的内部审计业务,以及内部控制自我评价等业务活动,保证公司的内部监督的效率和效果。

二、公司内部控制制度执行有效性的自我评价

(一)公司对内部控制执行有效性的评价程序和方法

1、制定内部控制评价工作方案

公司内部控制评价工作的目标是:确保合规、防范风险、提升管理。根据公司实际情况和管理要求,分析公司经营管理过程中的高风险和重要业务事项,制定了科学合理的评价工作方案,工作方案包括公司内部控制评价范围、评价时间、人员组成、相关规章制度、评价流程、评价方法、工作底稿填写要求、样本抽取检验要求、缺陷认定标准、评价人员权利义务、纪律要求及评价中需重点关注的问题等,经批准后实施。评价工作方案以全面评价为主,涵盖了上述2020年梳理的所有内部控制流程模块和主要制度,重点关注了高风险领域和重要业务事项。

2、成立内部控制评价工作组织

根据上述评价范围及业务事项,成立了对应的内控评价工作小组。

3、组织实施自我评价工作

内部控制评价工作严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制评价办法规定的程序执行。

评价过程中,内控评价工作小组采用了个别访谈、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等适当方法,广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据,如实填写评价工作底稿,分析、识别内部控制缺陷。

4、评价工作组做出评价结论

内控评价工作小组组长汇总评价结果,对现场初步认定的内部控制缺陷进行全面复核、分类汇总,对缺陷的成因、表现形式及风险程度进行定量或定性的综合分析,按照对控制目标的影响程度判定缺陷等级,根据缺陷的综合影响出具自我评价结论。对于认定的内部控制缺陷,评价工作组就部门提出整改建议,要求责任部门及时整改,并跟踪其整改落实情况;已经造成损失或负面影响的,追究相关人员的责任。

5、编制内部控制自我评价报告

内部控制评价工作小组根据已汇总的评价结果和认定的内部控制缺陷为基础,综合内部控制整体情况,客观、公正、完整地编报内部控制评价报告。

6、审议批准内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告编制完成后报送公司经理层、董事会和监事会审议批准,由董事会最终审定后对外披露或以其他形式加以合理利用。

(二)内部控制缺陷及其认定情况

公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制体系文件组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下:

1、财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
营业收入	≥营业收入1%	营业收入0.5%≤错报<营业收入1%	<营业收入0.5%
利润总额	≥利润总额5%	利润总额3%≤错报<利润总额5%	<利润总额3%
资产总额	≥资产总额1%	资产总额0.5%≤错报<资产总额1%	<资产总额0.5%
所有者权益	≥所有者权益1%	所有者权益0.5%≤错报<1%	<0.5%

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	(1)公司董事、监事、高级管理人员舞弊; (2)对已公布的财务报告进行重大更正; (3)控制环境无效;影响收益趋势的缺陷; (4)企业内部审计机构对内部控制的监督无效; (5)注册会计师发现当期财务报表存在重大错报,而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报; (6)发生重大损失,能够合理证明该损失是由于一个或多个控制缺陷而导致。
重要缺陷	(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策; (2)未建立反舞弊程序和控制措施; (3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制; (4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标; (5)一个或多个缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但仍有可能导致企业偏离控制目标。
一般缺陷	除上述重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
营业收入	≥营业收入3%	营业收入1%≤错报<营业收入3%	<营业收入1%
资产总额	≥资产总额3%	资产总额1%≤错报<资产总额3%	<资产总额1%

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	(1)决策程序不科学导致重大失误; (2)重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿机制; (3)中高级管理人员和高级技术人员流失严重; (4)内部控制重大缺陷未及时有效整改; (5)其他可能对公司产生重大负面影响的缺陷。
重要缺陷	(1)决策程序导致一般失误; (2)重要业务控制制度存在缺陷; (3)关键岗位业务人员流失严重; (4)内部控制重要缺陷未及时有效整改; (5)其他可能产生较大负面影响的缺陷。
一般缺陷	除上述重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。

(三)内部控制缺陷认定及整改情况

1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,于内部控制评价报告基准日公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,于内部控制评价报告基准日未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

三、企业内部控制自我评价结论

公司董事会认为,公司针对所有重大事项建立了健全、合理的内部控制制度,并按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2020年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。建立的内控制度基本符合内控要求,通过内控制度的有效实施,对强化经营管理、控制经营风险、防止舞弊等具有重要作用,可以保证公司的财产安全、完整,维护与企业相关的利益各方的权益,增强公司的信誉度和市场竞争力。

四、会计师出具的内部控制审计报告

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了XYZH/2021NJAA20036号《内部控制审计报告》,认为:通用电梯公司于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

五、保荐机构核查意见

保荐机构通过与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员沟通交流;与公司聘任的会计师事务所等中介机构相关人员沟通交流;查阅公司董事会、监事会、股东大会等会议资料、年度内部控制评价报告、各项业务和管理规章制度等相关文件;查阅相关信息披露文件;查看生产经营现场等措施,从公司内部控制环境、内部控制制度建立和内部控制实施情况等方面对其内部控制制度的合规性、有效性进行了核查。

经核查,东兴证券认为:截至2020年12月31日,公司的法人治理结构较为健全,现有的内部控制制度符合有关法律、法规和规范性文件的相关要求,于2020年12月31日在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制;《通用电梯股份有限公司内部控制自我评价报告》较为公允地反映了2020年度公司内部控制制度的建设及运行情况。

保荐代表人签名:
覃新林 曾冠
东兴证券股份有限公司
2021年4月22日

证券代码:300931 证券简称:通用电梯 公告编号:2021-024

通用电梯股份有限公司 关于举办2020年网上业绩说明会的公告

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。

通用电梯股份有限公司(以下称“公司”)定于2021年4月28日(星期三)下午15:00—17:00 在全景网举办2020 年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net) 参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长、总经理徐志明先生,副总经理、财务总监张建林先生,副总经理、董事会秘书李彪先生,独立董事周喻先生,东兴证券保荐代表人覃新林先生,东兴证券高级经理卢文军先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年4月27日(星期二)15:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。 公司将在2020年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。
通用电梯股份有限公司
2021年4月23日

证券代码:300931 证券简称:通用电梯 公告编号:2021-021

通用电梯股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

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。

通用电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月22日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将具体事项公告如下:

一、本次会计政策变更概述

(一)变更原因及日期

1、财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则 21 号——租赁>的通知》(财会〔2018〕35 号)(以下简称“新租赁准则”),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2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求,公司对会计政策相关内容进行调整,并从2021年1月1日起开始执行。

2、2019年12月10日, 财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 13 号>的通知》(财会〔2019〕21号),此解释自2020年1月1日起施行,不要求追溯调整。

(二)变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

1、公司于2021年1月1日起开始按照财政部《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》(财会〔2018〕35号)的要求执行新租赁准则。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。

2、公司将按照财政部于2019年12月10 日发布的《企业会计准则解释第13号》(财会〔2019〕21号)的相关规定执行。

3、其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

(一)本次会计政策变更的主要内容

1、根据新租赁准则的要求,本次会计政策变更的主要内容如下:

1)新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债。

2)对于使用权资产,承租人能够合理确认租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余寿命内计提折旧,无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余寿命两者孰短的期间内计提折旧,同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。

3)对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用并计入当期损益。

4)对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

2、《企业会计准则解释第13号》主要明确了关于企业与其所属企业集团其他成员企业等相关的关联方判断,以及关于企业合并中取得的经营活动或资产的组合是否构成业务的判断。

(二)本次会计政策变更对公司的影响

根据新租赁准则要求,公司自2021年1月1日起将对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用。公司自2021年第一季度报告起按新租赁准则要求进行财务报表披露,不追溯调整可比期间信息,只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。《企业会计准则解释第13号》新旧衔接上,自2020年1月1日起施行,不要求追溯调整。因此并不影响公司在本报告期内对财务状况和经营成果。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。本次会计政策变更对公司当期财务状况和经营成果无重大影响,亦不涉及以前年度追溯调整。因此,同意公司本次会计政策变更。

四、独立董事意见

独立董事认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司当期及会计政策变更之前的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,因此,同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

监事会认为:本次变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,因此,同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、通用电梯股份有限公司第二届董事会第十次会议决议;
2、通用电梯股份有限公司第二届监事会第九次会议决议;
3、通用电梯股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。
通用电梯股份有限公司董事会
2021年4月23日

证券代码:300931 证券简称:通用电梯 公告编号:2021-022

通用电梯股份有限公司 关于召开2020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。

通用电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议已于2021年4月22日召开,会议决议召开公司2020年度股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年度股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第十次会议审议通过,决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2021年5月18日(星期二)下午14:00。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月18日(星期二)的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 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2021年5月18日(星期二)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
(1)现场表决: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:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股东只能选择其中一种方式。

公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2021年5月12日(星期三)
7、出席对象:
(1)截至2021年5月12日(星期三)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(授权委托书式样见附件1),该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师及相关人员。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点:苏州市吴江区迎宾大道518号苏州湾艾美酒店一楼会议室

二、会议审议事项

1.审议《2020年度董事会工作报告》;
2.审议《2020年度监事会工作报告》;
3.审议《2020年度财务决算报告》;
4.审议《2020年年度报告及其摘要》;
5.审议《2020年度利润分配预案》;
6.审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构的议案》;
7.审议《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》;
8.审议《关于公司会计政策变更的议案》。

上述议案均为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

以上议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》的要求,公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下:

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020年度财务决算报告》	√
4.00	《2020年年度报告及其摘要》	√
5.00	《2020年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于公司会计政策变更的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《通用电梯股份有限公司 2020年度股东大会授权委托书》(附件1)、法人股东账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(2)自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、《通用电梯股份有限公司 2020年度股东大会授权委托书》(附件 1)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(3)异地股东可以采用信函或传真方式办理登记(需在2021年 5月17日(星期一)16:00 前送达或传真至公司),股东须仔细填写《通用电梯股份有限公司2020年度股东大会股东参会登记表》(附件2),并附身份证及股东账户卡复印件,以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

2、登记时间:2021年5月17日上午 9:30-11:30、下午 13:00-16:00。

3、登记地点:公司证券部;
信函登记地址:公司证券部,信函上请注明“股东大会”字样;
通讯地址:苏州市吴江区七都镇港东开发区;
邮编:215200;
传真号码:0512-63812188。

4、注意事项:
出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件3。

六、其他事项

1、会议联系方式:
联系人:李彪;
电话:0512-63816851
传真:0512-63812188;
地址:苏州市吴江区七都镇港东开发区;
邮编:215200。
2、会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

七、备查文件

1、通用电梯股份有限公司第二届董事会第十次会议决议;
2、通用电梯股份有限公司第二届监事会第九次会议决议;
3、深交所要求的其他文件。

附件:
1、《通用电梯股份有限公司 2020年度股东大会授权委托书》;
2、《通用电梯股份有限公司2020年度股东大会股东参会登记表》;
3、参加网络投票的具体操作流程。

特此公告。
通用电梯股份有限公司董事会
2021年4月23日

附件 1
通用电梯股份有限公司
2020年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席通用电梯股份有限公司于2021年5月18日召开的2020年度股东大会现场会议,并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,如没有作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2020年度财务决算报告》	√			
4.00	《2020年年度报告及其摘要》	√			
5.00	《2020年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于公司会计政策变更的议案》	√			

注:请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”,只能选择其中一项,多选或不选视为弃权。委托人若无明确指示,受托人可自行投票。授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章)
身份证或营业执照号码:
委托人股东账号:
委托人持股的性质及数量:
受托人(签名):
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

附件 2
通用电梯股份有限公司
2020年度股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
股东签字/法人股东盖章			

注:
1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同)。
2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2021年5月17日16:00 之前送达、邮寄或传真方式到公司,并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 3
参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序
1、投票代码:350931;投票简称:通用投票。
2、议案设置及意见表决:
(1)议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020年度财务决算报告》	√
4.00	《2020年年度报告及其摘要》	√
5.00	《2020年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于公司会计政策变更的议案》	√

(2)填报表决意见
填报表决意见:同意、反对、弃权。
(3)本次股东大会设总议案,提案编码为 100。股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间:2021年5月18日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 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、通过深圳证券交易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2021年5月18日(现场会议召开当日)9:15-15:00。
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“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。