证券代码：605018　　证券简称：长华股份　　公告编号：2022-020

浙江长华汽车零部件股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江长华汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席王玲琼女士主持本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

议案内容：具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.se.com.cn）及指定媒体的《2021 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度财务决算报告》

议案内容：公司根据 2021 年度实际经营情况，编制了《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于＜2021 年年度报告＞全文及摘要的议案》

议案内容：具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.se.com.cn）及指定媒体的《2021 年年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司《2021 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2021 年年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司 2021 年度的经营管理和财务状况；提出本意见前，监事会未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，监事会同意公司《2021 年年度报告》全文及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

议案内容：具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.se.com.cn）及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 4 年为公司提供审计服务，认为其勤勉尽责，具备足够的专业胜任能力，较好地完成了公司委托的各项工作。立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构具有充分的独立性。

因此，监事会同意公司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，为公司提供相关审计服务。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

议案内容：具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等相关规定，该预案综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和长远利益，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

因此，监事会同意公司 2021 年度利润分配预案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容：具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放与实际使用符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，履行了相关信息披露义务，募集资金投资项目正常实施、不存在违反募集资金管理规定的情况，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

因此，监事会同意《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（七）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

议案内容：具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司已建立较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，各项内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司编制的《2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行的实际情况，公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制。

因此，监事会同意《2021 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《关于确认 2021 年度日常关联交易事项和预计 2022 年度日常关联交易的议案》

议案内容：具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于确认 2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-024）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：2021 年度，公司日常关联交易事项履行了必要的审批程序，符合有关法律法规和公司章程的相关规定。不存在损害公司及其他股东、中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。2021 年度，公司进行的关联交易遵循了公开、公正、公平的原则，交易程序合法、合规，没有损害公司的利益和股东的权益。公司预计 2022 年度日常关联交易属于公司

日常开展业务所需，交易价格也在遵循市场定价的基础上，与关联方协商确定，

合理、公允，符合有关法律、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，监事会同意《关于确认 2021 年度日常关联交易事项和预计 2022 年度日常关联交易的议案》。

（九）审议通过《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案》

议案内容：具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司 2022 年度向银行申请综合授信额度并提供担保，可以增强公司现金管理的灵活性。目前公司经营情况良好，财务状况稳健，资产负债率在同行业中处于较低水平，具有足够的偿债能力。且公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险，不存在损害公司利益的情形。

因此，监事会同意公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于监事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》

议案内容：公司确认了监事 2021 年度薪酬情况，同时制定了监事 2022 年度薪酬方案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

议案内容：公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定，汇总了公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于＜2022 年第一季度报告＞的议案》

议案内容：具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2022 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司《2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2022 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司 2022 年第一季度的经营管理和财务状况；提出本意见前，监事会未发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，监事会同意公司《2022 年第一季度报告》。

特此公告。

浙江长华汽车零部件股份有限公司监事会

2022 年 4 月 25 日

公司代码：605018　　公司简称：长华股份

浙江长华汽车零部件股份有限公司 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 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（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。

5 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

公司 2021 年度拟以总股本 468,486,353 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.9 元（含税），合计派发现金股利 135,861,042.37 元，占公司 2021 年归属于上市公司股东净利润的比例为 87.15%。剩余未分配利润滚存至下一年度。

本年度不送红股也不以资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

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	长华股份	605018	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	章培嘉	黄艳蕾
办公地址	浙江省慈溪市周巷镇环城北路 707 号	浙江省慈溪市周巷镇环城北路 707 号
电话	0574-63333233	0574-63333233
电子信箱	zhangpeijia@zjchanghua.com	huangyanlei@zjchanghua.com

2 报告期公司主要业务简介

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（2017 年修订），公司所属行业为“汽车零部件及配件制造”（分类代码为：C 门类“制造业”之 36 大类“汽车制造业”之 3670 小类“汽车零部件及配件制造业”）；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为“汽车制造业”（分类代码：C 门类之 36 大类）

中国汽车市场 2006-2010 年爆发式增长，2011-2017 年增速见顶回落，2018 年是自 1990 年来，中国汽车年度销量首次出现负增长的情况，2018 至 2020 年汽车产销量呈连续下滑趋势。但因中国汽车市场整体体量较大，总销量继续蝉联全球第一。2021 年，作为“十四五”的开局之年，面对复杂多变的内外部发展环境和新冠肺炎疫情点状散发的新形势，党中央坚持稳中求进的工作总基调，在做好疫情防控的同时推动经济更平稳的持续发展，国民经济总体上呈现复苏态势，居民的消费能力逐渐恢复。在此带动下，中国汽车行业结束了自 2018 年连续三年销量持续下滑的趋势。

（一）汽车工业整体情况

从全年发展来看，汽车市场在多重挑战下努力实现恢复与增长，2021 年我国汽车产销分别完成 2608.2 万辆和 2627.5 万辆，同比分别增长 3.4%和 3.8%。从 2021 年全年汽车销量情况来看，一季度由于同期基数较低，汽车市场同比呈现快速增长，二季度增速有所放缓，三季度受芯片供给不足影响最大，出现较大幅度下降，四季度明显恢复，好于预期，确保了全年稳中有增的良好发展态势，充分展现出中国汽车产业强大发展韧性。乘用车方面，2021 年产销量分别完成 2140.8 万辆和 2148.2 万辆，同比分别增长 7.1%和 6.5%。其中自主品牌乘用车的表现更为抢眼，全年累计销售 954.3 万辆，同比增长 23.1%，市场份额达 44.4%，接近历史最好水平。伴随居民收入水平的逐步提高，我国乘用车市场呈现出明显的消费升级趋势，2021 年，高端品牌乘用车销量为 347.2 万辆，同比增长 20.7%，占乘用车销售总量的 16.2%。新能源汽车方面，2021 年产销分别完成 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比均增长 1.6 倍，市场占有率提升至 13.4%，成为汽车行业最大亮点。新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动，呈现出市场规模、发展质量“双提升”的良好局面。

作为国民经济重要的支柱产业，汽车行业正处于转型升级的关键阶段，变局之下的汽车行业近年来总体保持稳定发展，中国汽车产销量已经连续 13 年稳居全球第一，并在“电动化、网联化、智能化”方面取得了巨大进步，我国作为汽车大国的地位进一步巩固，正向汽车强国迈进。

（二）汽车零部件行业情况

汽车零部件行业是汽车工业产业链的重要组成部分，也是支撑汽车工业持续稳步发展的前提和基础，其规模和技术的不断提升是汽车工业繁荣发展的前提和关键环节。在全球范围内，汽车零部件行业主要由日本、德国和美国等传统工业强国主导，相较而言，中国汽车零部件企业虽然起步晚，但仍处于不断追步当中。经多年的竞争发展与经验积累，我国汽车零部件企业生产规模、产品开发能力以及技术创新能力都得到了较大的提升，与国际龙头企业差距正逐步缩小，现已成为全球汽车工业体系的重要组成部分。当前，发达国家和地区的汽车消费市场逐渐饱和，中国等新兴国家汽车市场已成为世界上最具增长性的汽车消费市场。报告期内，汽车零部件市场深受疫情反复、芯片短缺、工业限电、原材料上涨等不利因素影响，但得益于我国汽车行业的高速发展、汽车保有量持续增加、全球整车及零部件产能不断向我国转移以及汽车零部件出口市场的扩大等有利条件，我国汽车零部件行业保持了快速发展态势。

尽管我国汽车零部件产业发展情况良好，全球竞争力不断增强，但我国汽车零部件产业大而不强的局面并未彻底改变。近年来，我国汽车零部件企业持续增加，但市场集中度相对较低，部分企业仍然存在自主创新能力不强、核心技术缺失、品牌附加值低等问题，与我国整车产业发展现状还存在较大差距。随着市场竞争加剧，马太效应愈加明显，部分汽车零部件制造企业持续加强技术攻关和创新体系建设，逐步突破相关领域的核心技术，不断提升研发能力，优化产品结构，实现市场份额不断扩大，而相对部分产能落后，科研技术能力薄弱的企业则在激烈的竞争中不断淘汰。目前，我国汽车零部件行业产值与整车产值的比例约为 1:1，远低于汽车产业成熟国家 1.7:1 的比例，我国汽车零部件行业还有巨大发展潜力。

近十几年来，我国汽车产业一直致力于开发更清洁、更环保的汽车产品，以减少污染物排放。在“双碳”政策和汽车产业电动化、智能化、网联化、共享化发展的时代背景下，节能减排已成为产业发展的主旋律，因此，汽车轻量化及电动化趋势也将带动相关领域零部件的快速增长，铝合金等轻量化材料零部件存在较大发展空间，汽车零部件企业要精准把握产业链趋势，加速驶入产品转型升级的快车道，充分把握挑战下的新机遇。

（一）公司所从事的主要业务及主营产品

公司主要从事汽车金属零部件的研发、生产与销售，拥有独立的研发中心、国家认可试验室，具备原材料改制、模具设计制造、产品制造等全工艺链内制化能力，专注于为客户提供高性价比的产品解决方案。经历 30 余年的发展，已经形成了以汽车专用高强度紧固件、冲焊集成件为核心的两大产品体系，且在轻量化领域，精密高压铝铸件项目也已开工建设。

主要客户包含全球知名整车及重要零部件供应商，与东风本田、一汽大众、上汽通用、上汽大众、广汽本田、广汽丰田、一汽丰田、东风日产、长安福特、广汽三菱、吉利汽车、长城汽车、上汽集团、奇瑞汽车、江铃汽车、及汽车新势力车企等（排名不分先后）建立了稳定的合作关系，实现了业务的稳步发展。

汽车专用高强度紧固件领域主要包括螺栓、螺母、异形件三大类，使用位置涵盖发动机系统、悬挂系统、转向系统、变速箱系统、驱动系统、制动系统、燃油系统、安全系统等；在纯电新能源车方面，电控、电池、电机系统相关产品市场份额也在稳定提升，能满足各类客户的产品需求。

汽车冲焊集成件领域主要包括车身领域天窗加强版总成、仪表总成、行李箱隔板总成、后副车架加强件、车轮罩、地板中横梁、前副车架等。新能源车领域主要包括 IPU 固定支架、电动马达支架、VCU 支架、电池快慢充插口支架、ECU 支架、后副车架支撑件、电池防护支架等。

根据汽车零部件结构一体化、轻量化的发展趋势，公司深入了解并满足客户需求，研发中心自主设计、布局了铸铝件与冲焊件内制化柔性装配生产线，与本田同步开发的一款铸铝冲焊集成副车架已陆续为其新车型开始批量供货，该产品即满足了新能源汽车轻量化的要求，同时具有较高的性价比，进一步增强了客户黏性，增加了产品附加值，打造公司差异化竞争能力。

公司集团化产业链布局是国内少有的含高强度紧固件、螺母板、冲焊件、冲铝件、铸铝件，并具备柔性模块化装配的设计与制造能力的厂家。在设计开发、供应链风险管控、成本控制等领域具备独特优势。

报告期内，公司主营业务未发生变化。

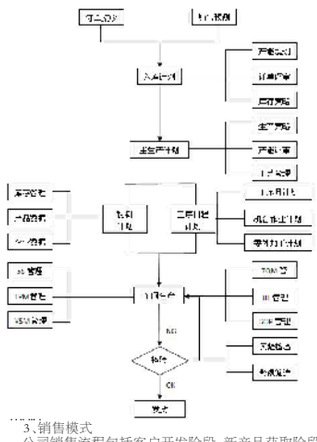
（二）经营模式

1、采购模式

公司主要采购钢材（包含板材、线材和其他钢材）等生产所需的原材料。公司根据客户订单及整车厂装车计划制定生产计划，再根据生产计划和库存量制定采购计划，并结合原材料价格变动趋势进行采购调整。目前，钢铁生产企业销售多采取经销模式，公司主要向钢材生产企业控制的钢贸平台企业或者第三方钢贸平台企业购买，公司已与主要原材料供应商建立了长期稳定合作关系。

2、生产模式

公司采用以销定产和安全库存结合的生产模式，根据客户下达的采购订单和自身销售预测合理安排生产计划，在满足客户需求的基础上上，提高公司的产能利用率和生产效率。公司产品从生产计划下达到生产入库，主要通过 PLM、SAP HANA S/4、MES、SRM、OA、调度中心、条码等系统集成、数据互通、人机交互、柔性制造以及信息分析优化等手段，实现对多个数字化车间的统一管理与协调生产，由生产管理部门、制造部门、质量部门和各生产车间共同组织实施，公司生产流程图具体如下：



3、销售模式

公司销售流程包括客户开发阶段、新产品获取阶段、试制阶段、批量生产阶段等四个阶段。

公司销售客户包括整车厂和零部件配套供应商，其中以整车厂为主。公司与主要整车厂客户的产品为定制产品，产品供应通常采用“一品一点”的配套模式，产品一般直接销售给整车厂，有时需要按照整车厂要求或市场需求向配套供应商供货，配套供应商采购公司产品后通过加工形成组合件再交付给整车厂。

在客户开发阶段，整车厂会对供应商生产条件、质量控制、企业管理等方面的认证考核，公司考核通过后才能成为整车厂的预选供应商，并与整车厂保持较为稳固的长期合作关系。

新产品获取阶段，公司获取新产品订单主要包括整车厂新产品询价、公司投标报价、报价跟踪、中标获得新产品定点资格等四步。公司中标获得订单之后，与整车厂签订产品开发和供货协议，确定产品的具体技术参数和工艺、产品价格和年降比例。

试制阶段，公司根据获取的客户产品具体技术参数和工艺要求试制，主要包括模具设计开发、样件生产并通过整车厂审核、预批量生产并通过客户审核、批量生产等步骤。

公司达到批量生产条件后组织生产，实现销售，并落实相关售后服务。在批量生产过程中，产品的生产和供应将根据整车厂的生产和销售情况进行适当调整。

报告期内，公司经营模式未发生变化。

（三）公司所处的行业地位

公司深耕汽车金属零部件领域三十余载，在汽车高强度紧固件、冲焊集成件领域沉淀了丰富的技术、凭借过硬的研发能力、可靠的产品质量、快速的响应能力以及满足客户多层次需求的能力，公司产品及服务得到了客户的高度认可，在汽车行业内具有较高的知名度。

公司拥有较强的自主创新能力和技术研发实力，拥有多项核心技术及专利，具备产品、工艺、模具全过程开发能力和紧固件全工艺自制能力，能够实现与整车厂的同步开发，是整厂车一级供应商。公司自主研发的第三代全自动冲压件焊接装配生产线，实现了全工序的自动化，处于行业领先地位。

（四）主要的业绩驱动因素

汽车工业作为我国国民经济支柱产业，国家一直对汽车工业给予了较强的政策支持，在产业规划、技术引进、产业投融资、产品质量保障、消费税收优惠等方面出台了多项政策或规定，一方面鼓励国内原有整车和汽车零部件行业的快速发展，另一方面推动新能源汽车等更新换代产品的科技创新、推广应用等，促进了公司近年来的稳健发展。

2021 年度我国汽车产销分别完成 2608.2 万辆和 2627.5 万辆，同比分别增长 3.4%和 3.8%，中国汽车产业仍具有强大的发展韧性。汽车行业的发展拉动产业链的发展，促进公司业绩的增长。同时，公司通过精益化管理，凭借过硬的技术研发能力、优秀的产品质量，与客户保持长期稳定的合作关系，保障了公司的长期发展。

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	2,600,699,376.45	2,424,501,681.36	7.27	1,855,629,068.53
归属于上市公司股东的净资产	2,018,199,416.92	1,945,646,397.83	3.73	1,400,042,941.27
营业收入	1,496,303,507.81	1,454,214,686.85	2.89	1,430,785,961.81
归属于上市公司股东的净利润	155,889,019.09	200,722,969.76	-22.34	205,514,379.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	147,392,414.26	180,213,215.39	-18.21	184,269,503.94
经营活动产生的现金流量净额	279,505,992.58	210,615,284.33	32.71	301,321,313.01
加权平均净资产收益率(%)	7.87	12.72	减少 4.85 个百分点	15.69
基本每股收益(元/股)	0.37	0.52	-28.85	0.55
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.52	-28.85	0.55

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	340,743,645.05	367,500,517.82	330,400,982.03	457,658,362.91
归属于上市公司股东的净利润	37,220,049.33	51,179,802.90	25,033,614.69	42,455,552.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,984,298.83	50,639,937.85	24,408,549.63	36,359,627.95
经营活动产生的现金流量净额	15,334,589.15	108,399,283.22	52,889,084.59	102,883,035.62

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 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、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)	6,938
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,952
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用

前 10 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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
王长土	0	226,800,000	54.43	226,800,000	无	0	境内自然人
王庆	0	97,200,000	23.33	97,200,000	无	0	境内自然人
宁波长宏股权投资合伙企业(有限合伙)	0	36,000,000	8.64	36,000,000	无	0	其他
宁波久尔投资合伙企业(有限合伙)	0	15,000,000	3.60	15,000,000	无	0	其他
朱金先	2,014,200	2,014,200	0.48	0	未知	0	境内自然人
蔡庆且	1,461,100	1,461,100	0.35	0	未知	0	境内自然人
裘登尧	1,350,000	1,350,000	0.32	0	未知	0	境内自然人
周群伟	1,085,100	1,085,100	0.26	0	未知	0	境内自然人
李柱根	814,000	814,000	0.20	0	未知	0	境内自然人
刘锦峰	757,500	757,500	0.18	0	未知	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前十名股东及前十名无限售条件股东中，自然人股东王长土、王庆系父子关系；宁波长宏股权投资合伙企业(有限合伙)和宁波久尔投资合伙企业(有限合伙)系公司持股平台，王长土系宁波长宏股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，王庆系宁波长宏股权投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人；宁波久尔投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人王媛椰系王长土的女儿，王庆的胞妹，有限合伙人沈芬系王长土的配偶、王庆的母亲，有限合伙人王月华系王长土胞姐，有限合伙人姚继斌系王月华女儿。除此之外，未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 260,069.94 万元，较去年同期增长 7.27%；归属于母公司股东权益为 201,819.94 万元，较去年同期增长 3.73%。报告期内，公司实现营业收入 149,630.35 万元，较去年同期增长 2.89%；营业利润为 17,174.58 万元，较去年同期下降 21.34%；利润总额为 16,988.53 万元，较去年同期下降 27.14%；实现归属于母公司股东净利润 15,588.90 万元，较去年同期下降 22.34%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 14,739.24 万元，较去年同期下降 18.21%。净利润下降主要系原材料钢材价格大幅上涨及人工成本增长所致。

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原因。

□适用　√不适用

证券代码：605018　　证券简称：长华股份　　公告编号：2022-021

浙江长华汽车零部件股份有限公司 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：立信会计师事务所（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

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。

截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2,276 名、从业人员总数 9,697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

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，同行业上市公司审计客户 25 家。

2、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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4,500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

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	郭宪明	1994 年	2002 年	2012 年	2022 年
签字注册会计师	杨金晓	2009 年	2009 年	2009 年	2022 年
质量控制复核人	沈利刚	1999 年	2007 年	2004 年	2021 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：郭宪明

时间	上市公司名称	职务
2019 年	江西富祥药业股份有限公司	签字合伙人
2020 年	香飘飘食品股份有限公司	签字合伙人
2019 年-2021 年	三力士股份有限公司	签字合伙人
2020 年-2021 年	日月重工股份有限公司	签字合伙人
2021 年	浙江泰坦股份有限公司	签字合伙人
2021 年	杭州光云科技股份有限公司	签字合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：杨金晓

时间	上市公司名称	职务
2018-2020 年	浙江长华汽车零部件股份有限公司	签字会计师
2018-2020 年	浙江东方基因生物制品股份有限公司	签字会计师
2021 年	华峰化学股份有限公司	签字会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：沈利刚

时间	上市公司名称	职务
2019 年	浙江乔治白服饰股份有限公司	项目合伙人
2019 年	绿康生化股份有限公司	项目合伙人
2020 年、2021 年	乐歌人体工学科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年、2021 年	温州宏丰电工合金股份有限公司	项目合伙人
2020 年、2021 年	宁波江丰电子材料股份有限公司	项目合伙人
2020 年、2021 年	浙江万安科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年、2021 年	杰克缝纫机股份有限公司	项目合伙人
2020 年、2021 年	宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	项目合伙人
2020 年、2021 年	君禾泵业股份有限公司	项目合伙人
2020 年、2021 年	浙江中欣氟材股份有限公司	项目合伙人

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。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

3.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

	2021 年	2022 年	增减%
年报审计收费金额(万元)	75.00	由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用	/
内控审计收费金额(万元)	20.00		/

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会在选聘会计师事务所过程中，对立信历年的履职情况及专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和认真审查，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度审计工作中，恪尽职守、勤勉尽责，按照中国注册会计师审计准则要求提供审计服务，遵守职业道德规范，客观、公正地发表意见，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，及时地完成了公司 2021 年度审计工作，审计结论符合公司的实际情况。公司与立信不存在任何关联关系，立信作为公司的审计机构具有充分的独立性。我们同意向董事会提议续聘信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

事前认可意见：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）以往的工作情况，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利地完成了公司各项专项审计及财务报表审计，出具的各项报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果，聘任该会计师事务所符合公司及全体股东的利益。为保持公司财务审计的连续性和稳定性，我们同意公司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。同意将上述事项提交公司董事会审议。

独立意见：

根据法律法规的有关规定，我们事前认真审阅相关文件及了解审计机构情况后，同意将《关于续聘立