证券代码:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2022-054

唐山三孚硅业股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十一次会议于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室举行,本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。本次董事会已于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持,本次董事会会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司 2022 年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

(二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-058)。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于增加银行授信额度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于增加 2022 年度银行授信额度的公告》(公告编号:2022-059)。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》(公告编号:2022-060)。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2022 年 9 月 15 日 14:00 在公司办公楼三楼会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-061)。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2022-056

唐山三孚硅业股份有限公司 2022 年半年度主要经营数据公告

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。

本公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》第十三号—化工,《关于做好主板上市公司 2022 年半年度报告披露工作的重要提醒》要求,现将 2022 年半年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2022 年 1-6 月产量(吨)	2022 年 1-6 月销量(吨)	2022 年 1-6 月销售金额(万元)
硅系列产品	41,479.94	41,264.96	69,791.86
钾系列产品	55,531.53	58,294.53	41,290.32
硅烷偶联剂产品	5,685.51	5,147.32	15,076.46

注 1:硅系列产品包含三氯氢硅、高纯四氯化硅;钾系列产品包含氢氧化钾、硫酸钾,其中氢氧化钾为浓度换算为 100%所计算出的产量、销量;

注 2:硅系列产品产量、硅烷偶联剂产品产量不含公司内部消耗量。

注 3:以上销售金额为不含税金额。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格变动情况

主要产品	2022 年 1-6 月平均售价(元/吨)	2021 年 1-6 月平均售价(元/吨)	变动幅度(%)
硅系列产品	16,913.11	6,465.88	161.57
钾系列产品	7,083.05	4,411.71	60.55
硅烷偶联剂产品	29,289.91	-	-

注:以上价格为不含税价格。

(二)主要原材料价格变动情况

1、氯化钾

2022 年上半年氯化钾整体采购价格呈上涨趋势,公司 2022 年上半年氯化钾平均采购价格较去年同期上升 140.00%,2022 年第二季度氯化钾平均采购价格较第一季度环比增长 21.37%。

2、金属硅粉

2022 年上半年公司金属硅粉采购价格相对平稳,公司 2022 年上半年金属硅粉平均采购价格较去年同期上涨 60.99%,2022 年第二季度金属硅粉采购价格较 2022 年第一季度环比降低 4.80%。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上生产经营数据,来自公司内部统计、未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2022-055

唐山三孚硅业股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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

唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十二次会议于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议通知于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席王化利先生召集并主持,本次监事会会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司 2022 年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所持有的表决权票数 100%。

(二)审议通过《关于增加银行授信额度的议案》

为进一步满足公司生产经营需要,公司拟增加银行授信额度人民币 5 亿元。授信范围包括但不限于:流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等,在此额度内由公司及下属子公司根据实际资金需求开展融资活动(涉及重大资产抵押、质押,仍应根据公司相关制度履行审批程序)。

具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于增加 2022 年度银行授信额度的公告》(公告编号:2022-059)。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所持有的表决权票数 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日

公司代码:603938 公司简称:三孚股份

唐山三孚硅业股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

否

第二节 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	三孚股份	603938	不适用
联系人和联系方式		董事会秘书	证券事务代表	
姓名		刘默洋	张艳红	
电话		0315-5656180	0315-5656180	
办公地址		河北省唐山市南堡开发区	河北省唐山市南堡开发区	
电子信箱		liumoyang@tssunfar.com	zhangyanhong@tssunfar.com	

2.2 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	2,869,507,903.60	2,320,838,221.27	2,321,698,098.77	23.64
归属于上市公司股东的净资产	1,928,488,769.36	1,554,606,053.37	1,555,148,892.86	24.05
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,339,509,643.91	634,701,936.05	634,701,936.05	111.05
归属于上市公司股东的净利润	404,890,711.75	147,855,143.72	147,855,143.72	173.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	400,982,411.09	145,114,351.18	145,114,351.18	176.32
经营活动产生的现金流量净额	94,007,331.41	75,346,717.41	75,346,717.41	24.77
加权平均净资产收益率(%)	23.04	11.38	11.38	增加 11.66 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.48	0.54	0.76	174.07
稀释每股收益(元/股)	1.48	0.54	0.76	174.07

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)				26,048		
截至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、标记或冻结的股份数量	
孙任靖	境内自然人	39.31	107,431,800	0	无	
唐山元亨科技有限公司	境内非国有法人	25.64	70,070,000	0	无	
冯瑞红	未知	2.04	5,569,802	0	无	
上海牧鑫资产管理有限公司-牧鑫佳利和 5 号私募证券投资基金	其他	1.31	3,584,660	0	无	
陈贺东	境内自然人	0.91	2,500,000	0	无	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	其他	0.45	1,224,949	0	无	
万柏峰	境内自然人	0.36	975,408	0	无	
上海浦东发展银行股份有限公司-金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.26	706,800	0	无	
郝红新	未知	0.19	523,200	0	无	
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	其他	0.18	504,157	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		唐山元亨科技有限公司为孙任靖先生个人独资企业				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2022-059

唐山三孚硅业股份有限公司关于增加 2022 年度银行授信额度的公告

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。

一、向银行申请授信的主要情况

唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第九次会议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。2022 年度,公司及子公司(含控股子公司)根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币 10 亿元的授信额度。有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

为进一步满足公司生产经营需要,公司拟在原有额度的基础上增加授信额度人民币 5 亿元。本次增加授信额度后,公司及子公司 2022 年度可向各家银行申请综合授信额度不超过等值人民币 15 亿元。授信范围包括但不限于:流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等,在此额度内由公司及下属子公司根据实际资金需求开展融资活动(涉及重大资产抵押、质押,仍应根据公司相关制度履行审批程序)。授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

二、审议程序

公司于 2022 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于增加银行授信额度的议案》。本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

同时董事会提请股东大会授权公司及子公司(含控股子公司)经营管理层根据实际经营情况的需要在银行授信额度总额范围内签署相关协议及文件。上述向银行申请授信额度有效期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

三、独立董事意见

公司本次增加银行授信额度,是为了满足公司经营业务发展需求,申请授信必要性充分、用途合法合规,公司董事会针对上述授信事项的决策程序及表决结果合法、有效。同意本次关于公司增加银行授信额度事项。

四、备查文件

(一)公司第四届董事会第二十一次会议决议;

(二)公司第四届监事会第十二次会议决议;

(三)独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2022-060

唐山三孚硅业股份有限公司关于变更经营范围暨修订《公司章程》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。

唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 25 日召开第四届董事会第二十一次会议,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。根据《市场监管总局办公厅关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知》有关经营范围登记规范化的要求,公司拟对经营范围进行修订,具体经营范围变更及《公司章程》修订情况如下:

修订前内容	修订后内容
第十四条 经依法登记,公司的经营范围:三氯氢硅、四氯化硅、盐酸(31%)、硫酸(75%)、氢氧化钾溶液(≥32%)、氢氧化钾、氯化氢、液氯、氧气、氢气、次氯酸钠溶液(10%-13%)、氮(压缩的或液化的)、氧(压缩的或液化的)、压缩空气、食品添加剂盐酸、硫酸钾制造、销售;化肥销售;氢氧化钠溶液批发;经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限制或禁止出口的产品除外)。(经营范围最终以工商登记机关核定的范围为准)。	第十四条 经依法登记,公司的经营范围:许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;食品添加剂生产。一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);第三类非药品类易制毒化学品生产;化肥销售;货物进出口;技术进出口。(经营范围最终以工商登记机关核定的范围为准)。

除上述部分条款修改外,《公司章程》的其他内容不变。

本次变更公司经营范围暨修订《公司章程》事项尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。同时董事会提请股东大会授权公司管理层根据行政审批部门的实际审核要求对上述变更经营范围暨修订《公司章程》事项进行调整,最终以行政审批部门核准的经营范围及《公司章程》修订为准,并授权公司管理层及其指定人员办理相关的公司变更登记事宜。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2022-061

唐山三孚硅业股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022 年 9 月 15 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022 年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022 年 9 月 15 日 14 点 00 分

召开地点:唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 9 月 15 日

至 2022 年 9 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
2	《关于增加银行授信额度的议案》	√
3	《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2022 年 8 月 25 日召开的第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过。相关公告于 2022 年 8 月 26 日刊登在《证券日报》及上海证券交易所网站上。

2、特别决议议案:3

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部证券账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603938	三孚股份	2022/9/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)和股东账户卡办理登记手续;

(二)法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

(三)异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明"股东会议"字样。

(四)登记时间:2022 年 09 月 14 日(上午 9:00-11:30;下午 2:00-5:00)。

六、其他事项

(一)为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,公司建议股东优先考虑通过网络投票方式进行投票。拟现场出席的股东或代理人除提供相关参会证明资料外,请做好个人防护,并配合遵守唐山市有关疫情防控的规定和要求。

(二)会议联系方式:

联系电话:0315-5656180 传 真:0315-5658263

联 系 人:刘默洋

(三)现场与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

唐山三孚硅业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 9 月 15 日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于续聘会计师事务所的议案》			
2	《关于增加银行授信额度的议案》			
3	《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2022-058

唐山三孚硅业股份有限公司 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:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")

● 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议,并自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

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

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012 年 3 月 2 日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人:谭小青先生

截止 2021 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)236 人,注册会计师 1,455 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 630 人。

信永中和 2021 年度业务收入为 36.74 亿元,其中,审计业务收入为 26.90 亿元,证券业务收入为 8.54 亿元。2021 年度,信永中和上市公司年报审计项目 358 家,收费总额 4.52 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 222 家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2021 年度所投的职业保险,累计赔偿限额 7 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所截止 2022 年 6 月 30 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员中 4 人次受到行政处罚、25 人次受到监督管理措施、4 人次受到自律监管措施。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:师玉春先生,2004 年获得中国注册会计师资质,2010 年开始从事上市公司审计,2019 年开始在信永中和执业,2018 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟担任独立复核合伙人:张昆女士,1999 年获得中国注册会计师资质,2009 年开始从事上市公司审计,1999 年开始在信永中和执业,2019 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

拟签字注册会计师:曹学颖女士,2015 年获得中国注册会计师资质,2012 年开始从事上市公司审计,2019 年开始在信永中和执业,2020 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司 2 家。

2.诚信记录

项目质量控制复核人张昆、签字注册会计师曹学颖近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

签字合伙人师玉春于 2020 年 8 月被北京证监局出具行政监管措施一次,已经整改完毕,不影响目前执业。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	师玉春	2020 年 8 月	行政监管措施	北京证监局	因违反《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40 号)第五十二条的规定,采取出具警示函的监督管理措施

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2022 年度审计费用 60.00 万元,其中财务审计费用 50.00 万元,内部控制审计费用 10.00 万元,系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工日收费标准等确定。本期较上一期审计费用无变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对信永中和的基本情况、执业资质、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审查,认为其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,在担任公司 2021 年度审计机构及内部控制审计机构期间,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》、独立、客观、公正地完成各项审计工作,切实履行了审计机构应尽的职责。同意续聘信永中和为公司 2022 年度财务报告和内部控制的审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

(二)公司独立董事关于本次续聘会计事务所的事前认可及独立意见

独立董事对该事项发表了事前认可意见:信永中和具备证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,其在为公司提供服务期间,谨慎勤勉地为公司提供审计服务,能够满足公司审计工作要求。为保持公司审计工作的连续性和稳定性,同意将该事项提交公司董事会审议。

独立董事对该事项发表了独立意见:经核查,信永中和具备证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则为公司提供审计服务,能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求,能够独立对公司财务状况、经营成果进行审计。本次续聘 2022 年度审计机构和内部控制审计机构符合相关法律规定,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形。同意继续聘请信永中和为公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司第四届董事会第二十一次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议,并自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

公司代码:603948 公司简称:建业股份

浙江建业化工股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

本报告期不进行利润分配或资本公积金转增股本。

第二节 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	建业股份	603948	无
联系人和联系方式		董事会秘书	证券事务代表	
姓名		张有忠	饶国成	
电话		0571-64141533	0571-64141533	
办公地址		浙江省建德市梅城镇严东关路 8 号	浙江省建德市梅城镇严东关路 8 号	
电子信箱		zyz@chinaorganicchem.com	zyz@chinaorganicchem.com	

2.2 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	2,509,322,135.90	2,286,452,299.44	9.75
归属于上市公司股东的净资产	1,858,948,588.93	1,665,432,784.41	11.62
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,463,625,455.55	1,301,175,606.75	12.48
归属于上市公司股东的净利润	245,728,904.52	108,270,870.34	126.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	235,889,358.45	102,587,897.25	129.94
经营活动产生的现金流量净额	242,793,873.20	16,953,838.52	1,332.09
加权平均净资产收益率(%)	13.22	7.41	增加 5.81 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.54	0.68	126.47
稀释每股收益(元/股)	1.54	0.68	126.47

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)				11,833		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				-		
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、标记或冻结的股份数量	
冯烈	境内自然人	49.66	80,707,081	80,707,081	无	0
建德市国有资产经营有限公司	国有法人	20.80	33,802,817	0	无	0
建德建业投资咨询有限公司	其他	1.69	2,740,072	2,740,072	无	0
谢香镇	境内自然人	0.62	1,003,912	0	无	0
建德建屹投资咨询合伙企业(有限合伙)	其他	0.55	900,000	900,000	无	0
巫鹏飞	境内自然人	0.37	595,800	0	无	0
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	其他	0.29	476,700	0	无	0
南征	境内自然人	0.26	417,100	0	无	0
纪建鹏	境内自然人	0.23	379,300	0	无	0
孙斌	境内自然人	0.23	370,006	120,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		1.股东冯烈持有建德建业投资咨询有限公司 24.45%的股权。2.股东冯烈系建德建屹投资咨询合伙企业(有限合伙)普通合伙人、执行事务合伙人,并持有建德建屹投资咨询合伙企业(有限合伙)42.22%的出资份额。3.除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:603948 证券简称:建业股份 公告编号:2022-045

浙江建业化工股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江建业化工股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2022 年 8 月 14 日向全体监事以专人送出、邮递或通讯方式发出第四届监事会第十六次会议通知和材料。

本次会议于 2022 年 8 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议由公司监事会主席顾海燕女士主持,会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、会议审议的情况

与会监事经过举手表决,一致形成以下决议:

1、审议并通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为:(1)公司 2022 年半年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;(2)2022 年半年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,所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司本期的经营管理和财务状况等事项;(3)在提出本意见前,监事会未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在