证券代码:688219 证券简称:会通股份
转债代码:118028 转债简称:会通转债

会通新材料股份有限公司 2023 年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,116,505,570.75		-12.22
归属于上市公司股东的净利润	17,957,163.11		-42.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,099,483.21		-44.08
经营活动产生的现金流量净额	37,652,232.66		不适用
基本每股收益(元/股)	0.04		-42.86
稀释每股收益(元/股)	0.03		-57.14
加权平均净资产收益率(%)	1.00		减少 0.82 个百分点
研发投入合计	11,905,139.34		-14.46
研发投入占营业收入的比例(%)	3.75		减少 0.1 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	6,138,979,122.65	6,442,589,315.83	-4.71
归属于上市公司股东的所有者权益	1,794,713,815.38	1,785,442,266.21	0.52

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-17,703.69	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,191,708.85	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	1,860,638.36	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	428,371.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	605,334.79	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	4,857,679.90	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-42.37	主要系公司营业收入同比有所下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-44.08	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系公司持续强化客户和供应商信用管理,优化客户结构,客户回款较为及时所致。
基本每股收益(元/股)	-42.86	主要系公司归属于上市公司股东净利润同比减少所致。
稀释每股收益(元/股)	-57.14	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	7,892	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
何倩丽	境外自然人	140,571,428	30.61	140,571,428	140,571,428	无	0
合肥丽润资产管理有限公司	境内非国有法人	86,458,934	18.82	0	0	质押	50,000,000
安庆市同安产业招商投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	34,136,505	7.43	0	0	无	0
李健益	境内自然人	14,928,571	3.25	0	0	无	0
华安嘉业投资管理有限公司-安徽安华创新风险投资基金有限公司	境内非国有法人	11,959,646	2.60	0	0	无	0
万安平	境内自然人	9,903,038	2.16	0	0	无	0
安徽鲁信私募股权投资基金管理有限公司-安徽鲁信皖禾科技创新创业股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	7,474,779	1.63	0	0	无	0
合肥国耀科技创新创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7,474,779	1.63	0	0	无	0
李荣群	境内自然人	6,857,143	1.49	0	0	无	0
聂永涛	境内自然人	6,330,000	1.38	0	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
合肥丽润资产管理有限公司	86,458,934	人民币普通股	86,458,934
安庆市同安产业招商投资基金(有限合伙)	34,136,505	人民币普通股	34,136,505
李健益	14,928,571	人民币普通股	14,928,571
华安嘉业投资管理有限公司-安徽安华创新风险投资基金有限公司	11,959,646	人民币普通股	11,959,646
万安平	9,903,038	人民币普通股	9,903,038
安徽鲁信私募股权投资基金管理有限公司-安徽鲁信皖禾科技创新创业股权投资基金(有限合伙)	7,474,779	人民币普通股	7,474,779
合肥国耀科技创新创业投资合伙企业(有限合伙)	7,474,779	人民币普通股	7,474,779
李荣群	6,857,143	人民币普通股	6,857,143
聂永涛	6,330,000	人民币普通股	6,330,000
刘长羽	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截止本公告披露之日,公司未接到前十名股东中有存在关联关系或一致行动的声明; 2、公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于《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 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1、通过投资者信用证券账户持有数量为 6,000,000 股,持有公司股份总数量为 6,000,000 股,除此之外,公司未知上述股东其他参与融资融券及转融通业务情况。		

注:截至 2023 年 3 月 31 日,会通新材料股份有限公司回购专用证券账户持股数量 10,740,000 股,持股比例为 2.3384%。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位:会通新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	950,411,419.37	1,466,856,726.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	321,860,638.36	
衍生金融资产		
应收票据	464,371,653.64	505,036,706.34
应收账款	1,213,716,393.20	1,296,713,664.42
应收款项融资	91,938,929.77	87,598,268.69
预付款项	112,314,459.42	69,165,285.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,281,144.01	2,137,857.94
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	668,555,417.63	717,251,068.44
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,615,874.25	26,951,224.80
流动资产合计	3,845,065,929.65	4,171,710,802.77
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	124,945,821.52	125,407,087.58
其他权益工具投资	389,522.38	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,336,488,023.84	1,347,922,306.76
在建工程	180,103,893.58	174,500,094.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,694,808.13	5,850,249.01
无形资产	370,031,267.63	330,383,004.62
开发支出		
商誉	144,781,917.41	144,781,917.41
长期待摊费用	4,126,786.25	4,816,045.85
递延所得税资产	79,681,237.91	76,968,745.92
其他非流动资产	48,669,914.35	50,249,061.87
非流动资产合计	2,293,913,193.00	2,270,878,513.06
资产总计	6,138,979,122.65	6,442,589,315.83
流动负债:		
短期借款	1,143,623,966.86	1,092,239,221.47
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	583,056,467.00	940,488,915.53
应付账款	412,424,833.10	423,435,782.38
预收款项		
合同负债	9,008,286.17	6,455,270.90
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,768,520.28	35,104,434.11
应交税费	11,533,419.33	11,270,225.37
其他应付款	4,860,747.43	4,766,854.28
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	189,083,017.58	335,372,129.67
其他流动负债	579,454,108.39	419,527,974.19
流动负债合计	2,951,813,366.14	3,268,660,807.90
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	565,990,766.15	567,811,887.88
应付债券	702,713,906.71	694,986,129.13
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	306,142.51	1,430,788.29
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	125,270,777.29	125,098,586.14
递延所得税负债	1,158,634.34	883,042.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,395,440,227.00	1,390,210,433.76
负债合计	4,347,253,593.14	4,658,871,241.66
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	459,283,632.00	459,283,632.00
其他权益工具	126,708,132.41	126,708,132.41
其中:优先股		
永续债		
资本公积	931,199,728.67	931,199,728.67
减:库存股	99,719,951.78	91,098,214.85
其他综合收益	-148,894.02	-85,017.01
专项储备		
盈余公积	21,296,012.95	21,296,012.95
一般风险准备		
未分配利润	356,095,155.15	338,137,992.04
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,794,713,815.38	1,785,442,266.21
少数股东权益	-2,988,285.87	-1,724,192.04
所有者权益(或股东权益)合计	1,791,725,529.51	1,783,718,074.17
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,138,979,122.65	6,442,589,315.83

公司负责人:李健益 主管会计工作负责人:杨勇光 会计机构负责人:陈飞

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:会通新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	1,116,505,570.75	1,271,992,025.78
其中:营业收入	1,116,505,570.75	1,271,992,025.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,102,324,992.98	1,241,417,499.01
其中:营业成本	985,601,378.43	1,125,770,323.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,325,015.77	7,297,323.18
销售费用	23,108,382.00	17,940,091.66
管理费用	26,783,027.41	23,322,797.94
研发费用	11,905,139.34	48,986,630.31
财务费用	18,602,050.03	18,100,332.52
其中:利息费用	18,941,617.10	17,451,760.84
利息收入	1,609,490.31	533,006.48
加:其他收益	3,191,708.85	8,270,619.02
投资收益(损失以“-”号填列)	-2,593,271.16	-2,811,102.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-461,266.06	-712,764.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	1,860,638.36	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	3,819,527.43	-1,516,177.36
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-6,163,083.90	-4,669,120.43
资产处置收益(损失以“-”号填列)	3,980.19	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	14,300,077.54	29,848,745.10
加:营业外收入	509,410.48	130,359.27
减:营业外支出	102,723.19	256,385.68
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	14,706,764.83	29,722,718.69
减:所得税费用	-1,986,304.45	-1,438,486.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	16,693,069.28	31,161,204.81
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	16,693,069.28	31,161,204.81
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	17,957,163.11	31,161,204.81
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-1,264,093.83	
六、其他综合收益的税后净额	-63,877.01	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-63,877.01	
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-7,977.62	
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-7,977.62	
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-55,899.39	
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-55,899.39	
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	16,629,192.27	31,161,204.81
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	17,893,286.10	31,161,204.81
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,264,093.83	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.04	0.07
(二)稀释每股收益(元/股)	0.03	0.07

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:李健益 主管会计工作负责人:杨勇光 会计机构负责人:陈飞

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位:会通新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,130,437,104.07	1,143,036,140.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	886,419.60	20,968,304.19
收到其他与经营活动有关的现金	14,649,943.24	21,198,600.92
经营活动现金流入小计	1,145,973,466.91	1,185,203,045.59
购买商品、接受劳务支付的现金	947,190,091.77	1,090,877,267.60
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	123,517,148.63	86,968,079.01
支付的各项税费	20,994,639.57	17,112,446.59
支付其他与经营活动有关的现金	16,619,354.28	34,392,774.51
经营活动现金流出小计	1,108,321,234.25	1,229,350,567.71
经营活动产生的现金流量净额	37,652,232.66	-44,147,522.12
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,428.00	1,068,856.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,828,000.00	2,980,000.00
投资活动现金流入小计	3,834,428.00	4,048,856.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,760,790.56	65,711,254.22
投资支付的现金	190,397,500.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	134,208,388.00	4,260,000.00
投资活动现金流出小计	384,366,678.56	69,971,254.22
投资活动产生的现金流量净额	-380,532,250.56	-65,922,398.22
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	329,000,000.00	310,752,271.56
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	329,000,000.00	310,752,271.56
偿还债务支付的现金	427,507,840.44	219,951,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,462,289.08	18,283,169.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	12,232,141.50	1,682,173.67
筹资活动现金流出小计	456,202,271.02	239,916,543.15
筹资活动产生的现金流量净额	-127,202,271.02	70,835,728.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-498,302.63	-294,853.03
五、现金及现金等价物净增加额	-470,580,591.55	-39,529,044.96
加:期初现金及现金等价物余额	1,184,755,033.70	406,408,881.29
六、期末现金及现金等价物余额	714,174,442.15	366,879,836.33

公司负责人:李健益 主管会计工作负责人:杨勇光 会计机构负责人:陈飞

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

会通新材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:688219 证券简称:会通股份 公告编号:2023-014
转债代码:118028 转债简称:会通转债

会通新材料股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会的召开情况

会通新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知及相关材料已于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事 3 人,实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律、法规、规章、规范性文件和《会通新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《会通新材料股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于会通新材料股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

监事会认为:2022 年度公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《会通新材料股份有限公司监事会议事规则》等公司规章制度的规定,切实履行监事会职能,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,积极推进监事会决议的实施,及时履行信息披露义务,保障了公司和全体股东的利益,促进了公司健康稳定发展。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于会通新材料股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》

监事会认为:公司 2022 年度财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据 2022 年度的财务运行情况编制了会通新材料股份有限公司 2022 年度财务决算报告。2022 年度财务决算报告系根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制,真实地反映了公司的财务状况和整体运营情况。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于会通新材料股份有限公司 2023 年度财务预算报告的议案》

监事会认为:公司在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上,结合公司 2023 年度经营目标、战略发展规划编制的《会通新材料股份有限公司 2023 年度财务预算报告》,符合公司实际情况。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于会通新材料股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》

监事会认为:2022 年度利润分配预案符合公司现金分红政策及相关法律法规,充分考虑了公司未来的资金需求和未来的实际情况,能够兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展,不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《会通新材料股份有限公司 2022 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-017)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提请股东大会审议通过。

(五)审议通过《关于会通新材料股份有限公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

监事会认为:公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、《公司章程》及监管机构的规定。公司 2022 年年度报告及摘要公允所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司 2022 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们未发现参与公司 2022 年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《会通新材料股份有限公司 2022 年年度报告》及《会通新材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

(六)审议通过《关于续聘会通新材料股份有限公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构议案》

监事会认为:鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供 2022 年度财务审计服务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力,续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东,特别是中小投资者利益的情形,符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《会通新材料股份有限公司关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》(公告编号:2023-015)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

(七)审议通过《关于会通新材料股份有限公司 2022 年度监事薪酬的议案》

监事会认为:公司监事 2022 年度薪酬符合公司经营管理现状及公司业绩,有利于公司稳定长远发展,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

三名关联监事回避表决,本议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于会通新材料股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《会通新材料股份有限公司募集资金管理制度》等制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《会通新材料股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》(公告编号:2023-016)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

(九)审议通过《关于会通新材料股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为:公司 2023 年度预计产生的关联交易主要为正常经营范围内的购销行为,符合公司经营业务的发展需要,交易具有商业合理性,交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则,不影响公司的独立性,不存在损害公司和股东利益的情形,特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《会通新材料股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-018)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

(十)审议通过《关于会通新材料股份有限公司 2023 年度对外担保预计的议案》

监事会认为:公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计是结合公司 2023 年度发展计划,为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要、保证公司业务顺利开展而做出的合理预估,所列额度内的被担保对象为公司控股子公司,公司对被担保公司具有形式上和实质上的控制权,公司正常、持续经营、风险总体可控,不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《会通新材料股份有限公司关于 2023 年度预计为子公司提供担保的公告》(公告编号:2023-020)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

(十一)审议通过《关于会通新材料股份有限公司 2023 年度公司及子公司申请银行综合授信事宜的议案》

监事会认为:2023 年度,公司及子公司拟向各银行申请的综合授信额度是根据公司及子公司的实际经营需要和资金安排作出的决定,符合公司经营发展的利益,不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

(十二)审议通过《关于会通新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

监事会认为:公司在报告期内严格遵循中国证监会《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》等有关法律法规及各规范性文件的规定,公司不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会通新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十三)审议通过《关于会通新材料股份有限公司 2022 年度商誉减值测试报告的议案》

公司委托中水致远资产评估有限公司对公司商誉减值测试所涉及的公司进行商誉减值测试,以 2022 年 12 月 31 日为基准日,出具了《会通新材料股份有限公司并购广东圆融新材料有限公司所涉及的以财务报告为目的的商誉减值测试项目资产评估报告》(中水致远评报字[2023]第 020120 号)。

监事会认为:《会通新材料股份有限公司并购广东圆融新材料有限公司所涉及的以财务报告为目的的商誉减值测试项目资产评估报告》的编制依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十四)审议通过《关于会通新材料股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为:公司已根据自身的实际情况和法律法规要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系,公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司制定的各项制度规范执行,对各环节可能存在的内、外部风险进行了合理控制,公司的内部控制体系规范、有效,起到了风险防范和控制作用,公司编制了《会通新材料股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》,全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《会通新材料股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十五)审议通过《关于会通新材料股份有限公司 2023 年第一季度报告的议案》

监事会认为:公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律法规、《公司章程》及监管机构的规定,公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;2023 年第一季度报告编制过程中,未发现公司参与 2023 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;公司 2023 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《会通新材料股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

会通新材料股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:688219 证券简称:会通股份 公告编号:2023-015
转债代码:118028 转债简称:会通转债

会通新材料股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

会通新材料股份有限公司(以下简称“会通股份”或“公司”)第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于续聘会通新材料股份有限公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构议案》,同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构及内控审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计报酬。该议案尚需提交公司股东大会审议,具体情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2021 年业务收入	业务收入总额	35.01 亿元	
	审计业务收入	31.78 亿元	
	证券业务收入	19.01 亿元	
2022 年上市公司(含 A、B 股)审计情况	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化