证券代码：603201　证券简称：常润股份　公告编号：2023-010

常熟通润汽车零部件股份有限公司第五届监事会第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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日举行了公司第五届监事会第十一次会议。会议通知已于2024年4月16日以书面和电话的方式向各位监事发出。本次会议以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席谢正强召集和主持，应到监事3人，实到监事3人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》。

监事会认为，公司《2023年度监事会工作报告》客观、完整、真实的反映了2023年监事会的日常工作，其内容符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》。

监事会认为，公司《2023年度财务决算报告》包含的信息客观、真实、公允，其内容符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

监事会认为，公司2023年度利润分配预案符合相关法律法规以及公司章程等规定，决策程序合法合规，符合全体股东利益和公司生产经营需要。综上，监事会一致同意此事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》。

监事会认为，公司《2023年年度报告》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；公司《2023年年度报告》的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；监事会全体成员保证公司《2023年年度报告》所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》。

监事会认为，报告期内，公司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷；公司的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，不存在虚假记载或误导性陈述。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

监事会认为，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计的执业资质，具有为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，能够满足公司对于审计工作的要求；公司本次续聘会计师事务所决策程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。综上，监事会一致同意此事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司<2023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，2023年度，公司募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。综上，监事会一致同意此事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

监事会认为，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。综上，监事会一致同意此事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

监事会认为，公司向银行申请综合授信额度符合相关法律法规以及公司章程等规定，决策程序合法合规，符合公司生产经营需要。综上，监事会一致同意此事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》。

监事会认为，公司开展远期结售汇业务，可以减轻或避免汇率变动对公司出口业务效益的影响，促进公司稳健经营，决策程序合法合规，符合相关法律法规以及公司章程等规定，符合公司生产经营需要。综上，监事会一致同意此事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于公司开展远期结售汇业务的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十一）关于《关于公司监事会成员薪酬的议案》的审议情况。

因本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于回购并注销部分2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

监事会认为，公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年限制性股票激励计划》等的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。综上，监事会一致同意此事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于回购并注销部分2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过了《关于公司<2024年第一季度报告全文>的议案》。

监事会认为，公司2024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2024年第一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项；监事会全体成员保证公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《2024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。

常熟通润汽车零部件股份有限公司监事会

2024年4月29日

证券代码：603201　证券简称：常润股份　公告编号：2024-012

常熟通润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法律责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

●本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议

常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日举行了公司第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至2023年12月31日，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元，客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、文化、体育和娱乐业、采矿业、金融业、房地产业等多个行业。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为260家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所(北京)有限公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施2次、自律处分1次。

14名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次，3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次；27名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施2次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施3次。

3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：黄晓奇女士，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过金禾实业、兴业股份、华尔泰等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：徐远，2020年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为五洲医疗提供审计服务；近三年签署过金螳螂、富士莱、五洲医疗等上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：邬晓磊，2014年成为中国注册会计师，2011年开始从事审计工作。2019年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业。近三年签署过继峰股份、华利集团、万泰生物等多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师黄晓奇、签字注册会计师徐远，项目质量控制复核人邬晓磊近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)及上述人员不存在违反《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

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见及履职情况

董事会审计委员会在查阅公司及拟续聘会计师事务所提供相关资料的基础上，认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面能够满足公司对于审计工作的要求。2024年4月15日，公司召开第五届审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意将本议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年4月26日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

董事会提请股东大会审议和授权董事会根据审计工作量及公允合理的定价原则确定公司2024年审计费用。如审计范围、审计内容等变更导致审计费用增加，公司提请股东大会授权董事会转授权经营管理层确定相关审计费用。

（三）监事会的审议和表决情况

公司于2024年4月26日召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

监事会认为，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计的执业资质、具有为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，能够满足公司对于审计工作的要求；公司本次续聘会计师事务所决策程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。综上，监事会一致同意此事项。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：603201　证券简称：常润股份　公告编号：2024-019

常熟通润汽车零部件股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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：2024年5月20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

2023年年度股东大会

(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：2024年5月20日　14点00分

召开地点：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股份有限公司会议室

(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2024年5月20日

至2024年5月20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

无

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	关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于公司《2023年度财务决算报告》的议案	√
4	关于公司2023年度利润分配预案的议案	√
5	关于公司《2023年年度报告全文及其摘要》的议案	√
6	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
7	关于公司向银行申请综合授信额度的议案	√
8	关于公司开展远期结售汇业务的议案	√
9	关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案	√
10	关于公司监事会成员薪酬的议案	√
11	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
12	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√

股东大会还将听取《常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案已经由2024年4月26日公司召开的第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：12

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、9

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，视为其全部股东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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 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	603201	常润股份	2024/5/15

(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

为保证大会有序组织和召开，建议出席现场会议的股东根据实际情况进行参会登记。法人股东持单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书原件、股东账户卡和出席人身份证原件进行登记。个人股东持股东账户卡、本人身份证原件进行登记。委托代理人持本人身份证原件、股东授权委托书原件(详见附件1)、授权人上海证券账户卡及持股凭证进行登记。

具体登记办法如下：

(一)现场登记

1、登记时间：2023年5月16日，9:00-15:00

2、登记地点：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股份有限公司会议室

(二)信函或传真登记

1、联系地址：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股份有限公司 董秘办(邮编：215500)

2、传真：0512-52343322

传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

(一)出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

(二)与会股东一切费用自理。

(三)请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

(四)会议联系人：周可舒、马小霞

电话：0512-52341053

传真：0512-52343322

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2024年4月29日

附件1：授权委托书

报备文件

《第五届董事会第十七次会议决议》

附件1：授权委托书

授权委托书

常熟通润汽车零部件股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，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	关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案			
2	关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案			
3	关于公司《2023年度财务决算报告》的议案			
4	关于公司2023年度利润分配预案的议案			
5	关于公司《2023年年度报告全文及其摘要》的议案			
6	关于公司续聘会计师事务所的议案			
7	关于公司向银行申请综合授信额度的议案			
8	关于公司开展远期结售汇业务的议案			
9	关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案			
10	关于公司监事会成员薪酬的议案			
11	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
12	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			

股东大会还将听取《常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年度独立董事述职报告》

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：603201　证券简称：常润股份　公告编号：2024-020

常熟通润汽车零部件股份有限公司关于召开2023年年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年5月9日(星期四)下午3:00-4:00

● 会议召开地点：上海证券报?中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)

● 会议召开方式：网络文字互动

● 投资者可以在2024年4月29日(星期一)至5月8日(星期三)下午16:00前通过公告后附的电话、邮件等联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年4月29日披露了《常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年年度报告》及《常熟通润汽车零部件股份有限公司2024年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年年度及2024年第一季度的经营成果及财务状况，公司决定于2024年5月9日通过网络文字互动方式召开"常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年年度暨2024年第一季度业绩说明会"。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络方式召开，公司将针对2023年年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2024年5月9日(星期四)下午3:00-4:00

召开地点：上海证券报?中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)

召开方式：网络文字互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理JUN JI先生、董事兼财务总监王雄平先生、董事会秘书周可舒先生及独立董事代表。(如有特殊情况，参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年5月9日(星期四)下午3:00-4:00，通过互联网登陆上海证券报?中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可以在2024年4月29日(星期一)至5月8日(星期三)下午16:00前通过公告后附的电话、邮件等联系公司，提出所关注的问题，在信息披露允许的范围内，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：周可舒、马小霞

电话：0512-52341053

电子邮箱：dmb@tongrunjacks.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可通过上海证券报?中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)查看本次业绩说明会的互动内容。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2024年4月29日

公司代码：603201　　公司简称：常润股份

常熟通润汽车零部件股份有限公司2023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 容诚会计师事务所(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

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年12月31日，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润210,030,907.16元，母公司实现净利润70,294,706.06元，母公司累计可供股东分配的利润为255,255,808.40元。经公司第五届董事会第十七次会议决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.50元(含税)。以截至目前公司最新总股本112,840,668股为基数进行测算，本次拟派发现金红利合计73,346,434.20元(含税)。本年度公司现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为34.92%，本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。

2.公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。以截至目前公司最新总股本112,840,668股为基数进行测算，本次转增后，公司的总股本增加至157,976,935股(公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致)。

如在本次实施权益分派股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额和转增股份总数量。

本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

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	常润股份	603201	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周可舒	殷健
办公地址	江苏省常熟经济开发区新龙腾工业园金润路1号	江苏省常熟经济开发区新龙腾工业园金润路1号
电话	0512-52341053	0512-52341053
电子信箱	dmb@tongrunjacks.com	dmb@tongrunjacks.com

2 报告期公司主要业务简介

公司所处行业为通用设备制造业及汽车零部件及配件制造业。公司主要从事汽车维修保养设备、汽车配套零部件产品的研发、制造和销售，产品应用于汽车后市场中的汽车维修保养以及整车配套市场。所处行业的市场空间主要由汽车产销量及保有量所决定，同时也受汽车平均车龄以及消费者的消费习惯两大因素影响。

1、汽车后市场的行业概况

汽车后市场(AM市场)是指汽车在销售之后维修和保养服务及其所包含的汽车零部件、汽车用品和材料的交易市场，它涵盖了消费者买车后所需要的一切服务。AM市场客户一般为大型商超、汽车修配连锁店、汽配零售商、汽车维修店、汽车改装店以及个人消费者等。汽车后市场的发展与汽车保有量和平均车龄密切相关。

根据麦肯锡咨询2018年发布的《THE AUTOMOTIVE AFTERMARKET IN 2030》，2017年度全球汽车后市场的市场体量约为8,000亿欧元，预计整个汽车后市场将以每年3%左右的速度增长，到2030年规模达到12,000亿欧元。

从区域上来看，欧美等主要发达国家的汽车后市场相对成熟，而中国、巴西、印度、东盟等新兴国家的汽车后市场迅速发展，将成为未来几年全球汽车后市场主要的增长点。

汽车后市场中，欧美区域的个人消费者主要通过大型商超、汽车修配连锁店(如Walmart、Autozone或AAP等)购买产品，自主进行汽车维修，以上公司均为公司报告期内的主要客户。中国区域的个人消费者则更多依赖提供直接维修、保养的汽车4S店、汽车服务商、汽车修理厂等专业汽车维修店。

随着中国汽车工业的发展以及汽车保有量的迅速增加，我国汽车后市场的行业规模增长较快。根据汽车工业协会统计及汽车后市场白皮书预测，我国汽车后市场维保市场规模预计从2017年的1.07万亿元增长到2025年的1.74万亿元，复合增长率高达6.3%。

根据公安部统计，截至2023年底，全国汽车保有量达3.36亿辆，汽车保有量持续提高，但千人汽车保有量仍低于美国、法国、日本、英国、德国等发达国家，也低于全球平均水平。中国汽车市场的渗透率较低，随着中国汽车保有量快速增长，中国汽车后市场规模不断扩大。

根据发达国家发展历程，车龄超过5年将进入维修保养关键阶段，对售后服务市场规模的贡献也将不断加大。据公安部交通管理局统计，2010-2018年间，我国保有期在5年以上的车辆占比呈逐年上升趋势，从39%提升至47%。车龄的增长将直接带来更多的维保需求，为整体后市场的快速发展奠定了良好的基础。

2、汽车整车行业及配套市场概况

从世界总体范围来看，汽车行业已经步入了产业发展的成熟阶段，增长趋势放缓。目前，全球汽车市场中部分劳动密集型、资源密集型的制造产业分部已经由发达国家逐步向发展中国家转移。其中以中国、巴西、印度、东盟为代表的新兴市场汽车工业发展迅速，增长速度明显高于发达国家。因此，北美、西欧、日本等发达国家和地区的汽车厂商瞄准了新兴市场尤其是中国市场的巨大发展潜力与增长空间，纷纷加大在发展中国家市场的产能投资，目前亚太地区已成为全球汽车以及部分零部件和配件最主要的生产基地。

根据世界汽车组织(OICA)的数据，2010年至2017年，全球汽车产销量保持稳步增长；2018年至2020年，全球汽车产销量出现负增长；2021年，全球汽车产销量重回增长趋势，全球汽车产量达到8,020.5万辆，同比增长3.3%，销量达到8,275.5万辆，同比增长5.0%，2022年产量、销量分别为8,501.7万辆、8,162.9万辆，同比变动分别为6.0%、-1.4%。2023年全球汽车产量达到9,354.7万辆，同比增长10.00%；销量达9,272.5万辆，同比增长11.89%。根据标普全球移动(S&P Global Mobility)预测，明年全球新车销量将达到8830万辆，处于近几年的较高水平。

中国市场方面，据中国汽车工业协会统计分析，2023年，汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量创历史新高，实现两位数较高增长。其中，乘用车市场延续良好增长态势，为稳住汽车消费基本盘发挥重要作用；商用车市场企稳回升，产销回归400万辆；新能源汽车继续保持快速增长，产销突破900万辆，市场占有率超过30%，成为引领全球汽车产业转型的重要力量；汽车出口再创新高，全年出口接近500万辆，有效拉动行业整体快速增长。随着国家促消费、稳增长政策的持续推进，促进新能源汽车产业高质量发展系列政策实施，包括延续车辆购置税免征政策、深入推进新能源汽车及基础设施建设下乡等措施的持续发力，将会进一步激发市场活力和消费潜能。预计2024年，汽车市场将继续保持稳中向好发展态势，呈现3%以上的增长。

公司主要从事汽车维修保养设备与工具、汽车配套零部件的研发、生产与销售，致力于成为全球知名的汽车零部件及维保服务整体解决方案提供商。公司产品包括各类千斤顶、汽车举升机、引擎吊机、维修用压机、工具箱柜、动力电池拆装设备、轮保设备及工具、钣喷工具、汽车美容工具等维修保养设备和工具，以及汽车配套千斤顶、驻车制动器、拉索、备胎升降器、拖车钩、补胎液套装等汽车配套零部件；在整车配套市场(OEM市场)和汽车后市场(AM市场)的维修保养装备方面拥有全品类供应能力，并积极布局新能源汽车维修装备产品。

1.汽车后市场业务(AM)

公司的商用汽车维修保养设备与工具、专业汽维修保养设备与工具产品，主要面向美国、欧洲以及国内等汽车后市场，覆盖全球100多个国家和地区，三万家以上门店；客户主要是大型连锁商超、汽车修配连锁店，例如Walmart、Autozone和AAP等。美欧地区汽车后市场相对成熟、稳健，有着巨大的汽车保有量、平均车龄接约12年，市场需求在未来将会持续稳定增长。

2.汽车前装市场业务(OEM)

公司稳步深耕国际、国内前装市场，作为一级供应商与知名整车制造商福特汽车、通用汽车、大众集团、雷诺、日产等建立了长期合作，并不断深耕合作领域。在国内OEM市场，发行人的市场占有率居于行业前列，超过35%，长期合作的整车厂包括上汽、北汽、广汽、重汽、比亚迪、吉利、长城和奇瑞等。合作品类也从汽车配套千斤顶拓展到了驻车制动器、拉索、备胎升降器、拖车钩、补胎液套装等，合作领域也从传统燃油车拓展到了新能源车。

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	2,718,151,550.58	2,284,320,361.71	18.99	1,912,881,561.55
归属于上市公司股东的净资产	1,475,595,540.77	1,286,188,842.32	14.73	600,499,408.03
营业收入	2,751,659,082.03	2,762,268,070.13	−0.38	3,055,736,581.61
归属于上市公司股东的净利润	210,030,907.16	173,288,840.64	21.20	142,153,467.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	194,604,292.51	165,955,580.52	17.26	129,808,333.07
经营活动产生的现金流量净额	172,287,487.15	222,441,484.90	−22.55	6,611,529.67
加权平均净资产收益率(%)	15.19	19.23	减少4.04个百分点	26.83
基本每股收益(元/股)	1.89	1.74	8.62	2.38
稀释每股收益(元/股)	1.89	1.74	8.62	2.38

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	601,738,494.94	696,860,435.47	845,771,800.94	607,288,350.68
归属于上市公司股东的净利润	27,263,434.13	38,602,377.19	60,540,106.00	83,624,989.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润