

重庆川仪自动化股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议资料



二〇二一年五月

目 录

议案一：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案·····	1
议案二：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案·····	6
议案三：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案·····	7
议案四：关于公司 2021 年度预算及投资计划的议案·····	8
议案五：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 ·····	13
议案六：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 ·····	28
议案七：关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	33
报告文件：公司独立董事 2020 年度述职报告 ·····	37

关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

各位股东：

2020 年，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）面对严峻复杂的国际形势及新冠疫情带来的诸多不确定因素的影响，坚持战“疫”不误工，着眼全年发展目标，聚焦主业，准确研判，精心部署，在危机中抢抓先机，深入实施主力产品优化提升工程，狠抓订单拓市场，内强管理控成本，生产经营持续向好，核心竞争力进一步提升。全年实现营业收入 42.53 亿元，同比增长 7.16%；实现利润总额 4.28 亿元，同比增长 61.51%。现将公司 2020 年度财务决算情况报告如下（本议案所列数据可能因四舍五入原因与根据审计报告相关单项数据直接计算在尾数上略有差异）：

一、2020 年度公司财务报告审计情况

公司 2020 年度财务决算报告，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“天健审〔2021〕8-163 号”标准无保留意见的《审计报告》，认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

二、2020 年度公司经营指标情况

（一）2020 年度主要经营指标完成情况

单位：亿元

项目	2020 年度预算	2020 年度实际	完成预算比 (%)	2019 年度	同比增减率 (%)
营业收入	43.50	42.53	97.77%	39.69	7.16%
营业利润	2.82	4.30	152.48%	2.66	61.65%
利润总额	2.83	4.28	151.24%	2.65	61.51%
净利润	2.41	3.78	156.85%	2.30	64.35%
归属于母公司净利润	2.39	3.81	159.41%	2.34	62.82%

扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润	2.00	2.87	143.50%	1.50	91.33%
------------------------	------	------	---------	------	--------

(二) 主要经营指标完成情况说明

1、营业收入完成情况

2020 年度营业收入预算 43.50 亿元，实际完成 42.53 亿元，完成预算的 97.77%，比上年同期 39.69 亿元增加 2.84 亿元，增长 7.16%。营业收入同比增长的主要原因是公司积极开拓市场，优化产品结构，快速响应客户个性化需求，深入实施核心客户战略，拓展与客户合作的深度和广度，促进合同承接，产品在石油化工、电力等行业销售有所增长。

2、利润完成情况

(1) **营业利润**：2020 年度预算 2.82 亿元，实际完成 4.30 亿元，完成预算的 152.48%，比上年同期 2.66 亿元增加 1.64 亿元，增长 61.65%。

(2) **利润总额**：2020 年度预算 2.83 亿元，实际完成 4.28 亿元，完成预算的 151.24%，比上年同期 2.65 亿元增加 1.63 亿元，增长 61.51%。

营业利润、利润总额同比变动的主要原因：

一是通过扩大销售、持续提高产品工艺技术水平以及智能制造能力，加强精细化管理，在主营业务收入增长的情况下，成本费用率同比下降，主营业务盈利能力不断增强，主营业务利润增加 1.53 亿元。

二是应收凤阳宏源光伏发电有限公司、寿县新源光伏发电有限公司、合肥聚日源光伏发电有限公司光伏电站项目应收账款单项计提坏账准备冲回增加利润 0.70 亿元。

三是持有的渝农商行、重庆银行股价下跌导致公允价值变动损益较去年同期减少 0.38 亿元。

四是公司享受的政府补助较上年同期减少 0.21 亿元。

(3) **扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润**：2020 年度预算 2.00 亿元，实际完成 2.87 亿元，比上年同期 1.50 亿元增 1.37 亿元，增长 91.33%。该项变动的主要原因是主营业务收入增加、成本费用率下降所致。

三、2020 年末公司财务状况

(一) 资产状况

2020 年末，公司资产总额 56.14 亿元，比 2019 年末 50.83 亿元增加 5.31 亿元，增长 10.45%。其中：流动资产 42.71 亿元，比上年同期 37.33 亿元增加 5.38 亿元，增长 14.41%；非流动资产 13.43 亿元，比上年同期 13.51 亿元减少 0.08 亿元，下降 0.59%。

货币资金：公司 2020 年末余额 11.78 亿元，比 2019 年末余额 9.26 亿元增加 2.52 亿元，增长 27.21%。

应收款项融资：2020 年末余额 5.80 亿元，比 2019 年末余额 4.35 亿元增加 1.45 亿元，增长 33.33%，主要是收到下游客户银行承兑汇票增加及对上游供应商加大使用商业承兑汇票结算，库存的银行承兑汇票增加所致。

应收账款（含合同资产）：2020 年末余额 15.69 亿元，已计提坏账准备 1.78 亿元，账面价值 13.91 亿元，余额比 2019 年末 17.72 亿元减少 2.03 亿元，下降 11.46%，主要是继续深化应收账款管理，坚持客户信用评审、强化赊销管控、加强货款催收、加大回笼力度等措施，持续降低应收账款规模所致。

存货：2020 年末余额 9.04 亿元，已计提跌价准备 0.51 亿元，账面价值 8.53 亿元，余额比 2019 年末 6.25 亿元增加 2.79 亿元，增长 44.64%，主要是受疫情影响加大元器件储备、订单量增加、下游客户及供应链复工复产进度不一影响生产组织及产品交付所致。

(二) 负债状况

2020 年末，公司负债总额 28.75 亿元，比 2019 年末 26.42 亿元增加 2.33 亿元，增长 8.82%，其中：流动负债 25.52 亿元，比 2019 年末 24.21 亿元增加 1.31 亿元，增长 5.41%；非流动负债 3.23 亿元，比 2019 年末 2.21 亿元增加 1.02 亿元，增长 46.15%。

短期借款：2020 年末余额 2.70 亿元，比 2019 年末余额 4.61 亿元减

少 1.91 亿元，下降 41.43%，主要是加强货款回收及资金支付的管控，资金余额充裕，归还银行借款所致。

应付票据：2020 年末余额 4.34 亿元，比 2019 年末 3.09 亿元增加 1.25 亿元，增长 40.45%，主要是对上游供应商加大使用商业承兑汇票结算所致。

预收账款及合同负债：2020 年末余额 4.89 亿元，比 2019 年末 3.84 亿元增加 1.05 亿元，增长 27.34%，主要是继续加强新承接合同预收货款及部分成套合同按合同约定节点收款所致。

应付职工薪酬：2020 年末余额 3.21 亿元，比 2019 年末余额 2.53 亿元增加 0.68 亿元，增长 26.88%，主要是未到支付节点的应付工资增加所致。

应交税费：2020 年末余额 0.49 亿元，比 2019 年末 0.26 亿元增加 0.23 亿元，增长 88.46%，主要是年末应交增值税、企业所得税增加所致。

一年内到期非流动负债：2020 年末余额 0.50 亿元，比 2019 年末余额 1.50 亿元减少 1.00 亿元，下降 66.67%，主要是归还一年内到期的长期借款所致。

长期借款：2020 年末余额 2.01 亿元，比 2019 年末余额 1.11 亿元增加 0.90 亿元，增长 81.08%，主要是调整融资结构增加长期借款所致。

四、2020 年度公司资金状况

公司 2020 年末货币资金余额 11.78 亿元，其中：受限制的货币资金 0.63 亿元，主要为保函保证金、信用证保证金、银行承兑汇票保证金。2020 年度公司主要的现金流入来自经营活动 42.26 亿元，占现金总流入的 87.14%，同比增加 2.96 个百分点；经营活动现金净流量为 5.66 亿元，投资活动现金净流量-0.09 亿元，筹资活动现金净流量-3.10 亿元。

公司与控股股东严格执行中国证监会关于控股股东及其下属公司与上市公司之间资金占用的规定，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司控股股东及其下属公司与上市公司之间不存在非经营性资金占用

的情况。

五、2020 年度财务评价指标

项目	2020 年	2019 年
流动比率	1.67	1.54
速动比率	1.34	1.30
资产负债率	51.22%	51.98%
应收账款周转率（含合同资产）	2.55	2.11
存货周转率	3.64	4.38
资产增长率	10.44%	0.71%
加权净资产收益率	14.86%	10.03%
基本每股收益	0.96 元	0.59 元

（《重庆川仪自动化股份有限公司 2020 年度财务决算报告》中详细数据及分析请见公司 2020 年年度报告第十一节“财务报告”。）

本议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，相关内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日披露的《公司第四届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2021-011）。

现将本议案提请各位股东审议。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2021 年 5 月 20 日

关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

各位股东：

按照《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及公司章程等相关规定，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施 2020 年度利润分配。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）（天健审〔2021〕8-163 号）审计，2020 年度母公司实现的净利润 320,568,802.91 元，上年结存的可供分配利润 768,460,984.48 元，2020 年度利润分配建议方案如下：

1、按 2020 年母公司实现的净利润的 10% 提取盈余公积 32,056,880.29 元，当年实现的可供分配利润为 288,511,922.62 元，累计可供分配利润为 1,056,972,907.10 元；

2、以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 39,500 万股，以此计算合计拟派发现金 118,500,000 元；

3、经以上分配后，结余未分配利润 938,472,907.10 元结转到以后年度。

4、本次不进行资本公积金转增股本。

公司 2020 年度拟派发现金红利金额占当年实现的可供分配利润的 41.07%，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的 31.09%。

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，相关内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日披露的《公司第四届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2021-011）和《公司关于 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-012）。

现将本议案提请各位股东审议。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2021 年 5 月 20 日

议案三

关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案说明

各位股东：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的年度报告审计机构按照中国注册会计师审计准则的规定对公司2020年度财务报表及相关附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司依据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，结合天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务审计结果，编制了重庆川仪自动化股份有限公司2020年年度报告及摘要。

公司 2020 年年度报告全文及摘要已于 2021 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

本议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，相关内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日披露的《公司第四届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2021-011）。

现将本议案提请各位股东审议。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2021 年 5 月 20 日

关于公司 2021 年预算及投资计划的议案

各位股东：

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）在总结 2020 年度经营情况和分析 2021 年经营形势的基础上，结合公司战略发展目标及市场开拓情况，制定 2021 年度预算方案。

特别说明：重庆银行于 2021 年 2 月 5 日在上海证券交易所上市，公司持有重庆银行 1,612.9476 万股限售股，锁定期为一年。公司持有的重庆银行股票属于“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，锁定期内其公允价值需专业机构评估，公司 2021 年度经营预算未考虑重庆银行 A 股上市及重庆银行、渝农商行股价波动对利润的影响。

一、2020 年度预算执行情况

单位：亿元

序号	项目	2020 年预算	2020 年完成	预算完成率
1	营业收入	43.50	42.53	97.77%
2	营业总成本	41.49	39.93	96.24%
3	利润总额	2.83	4.28	151.24%

注：2020 年度，公司利润总额预算完成率达 151.24%，主要是：1、公司扩大销售、持续提高产品工艺技术水平以及智能制造能力，加强精细化管理，主营业务盈利能力不断增强；2、公司应收凤阳宏源光伏发电有限公司、寿县新源光伏发电有限公司、合肥聚日源光伏发电有限公司光伏电站项目应收账款单项计提坏账准备予以冲回增加利润；3、公司因阶段性社保减免增加利润。

二、2021 年度预算及投资计划编制说明

（一）预算编制基础

1、2021 年度预算是根据公司 2020 年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司现实基础、经营能力以

及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。

2、本预算包括公司及合并范围内的下属子公司。

（二）基本假设

1、公司所遵循国家和地方的现行有关法律、法规和相关政策、制度无重大变化。

2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。

3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。

4、公司主要产品的市场价格不会有重大变化。

5、公司主要原料成本价格不会有重大变化。

6、公司生产经营业务涉及的税收政策将在正常范围内波动。

7、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产。

8、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

三、2021年预算主要指标及投资计划

（一）2021年效益指标预算

2021年度营业收入预算44.80亿元，增幅5.34%；营业总成本42.29亿元，增幅5.91%；利润总额预算3.50亿元，下降18.22%，主要效益指标如下：

单位：亿元

序号	项目	2020年完成	2021年预算	同比增减额	同比增减率
1	营业收入	42.53	44.80	2.27	5.34%
2	营业总成本	39.93	42.29	2.36	5.91%
3	利润总额	4.28	3.50	-0.78	-18.22%

注：扣除2020年度应收账款单项计提坏账准备冲回7,012万元及阶段性社保减免4,260万元增加利润的影响，2021年利润总额预算同比增长11.05%。

2、2021年资产负债预算

2021年末资产总额预算60.82亿元，比上年末增幅8.34%；负债总额31.34亿元，比上年末增幅9.01%。主要指标预算如下：

单位：亿元

序号	项目	2020年 度	2021年预 算	同比增 减	同比增减 率
1	资产总额	56.14	60.82	4.68	8.34%
	其中：应收账款（含合同资产）	13.91	12.70	-1.21	-8.70%
	应收款项融资	5.80	6.00	0.20	3.45%
	存货	8.53	7.00	-1.53	-17.94%
	长期股权投资	3.29	3.42	0.13	3.95%
	固定资产	6.11	7.14	1.03	16.86%
2	负债总额	28.75	31.34	2.59	9.01%
	其中：银行借款	5.20	7.00	1.80	34.62%
	应付票据	4.34	4.90	0.56	12.90%
	应付账款	7.01	8.81	1.80	25.68%
	合同负债	4.73	4.00	-0.73	-15.43%
3	净资产	27.39	29.48	2.09	7.63%

3、2021年投资预算

2021年度，公司投资预算总额为4.37亿元，投资明细分类如下：

单位：亿元

项目	固定资产 项目投资	设备更新	信息化建设	股权投资	合计
2021年投资预算	3.73	0.29	0.24	0.11	4.37
其中：母公司	2.79	0.16	0.18	0.11	3.25
子公司	0.94	0.13	0.06	0	1.12

4、2021年度资金预算

2021 年公司将继续坚持“现金为王”理念，加大资金回笼和存货管理，在营业收入预算增长的情况下，持续降低“两金”占比，压降“两金”规模。预计全年实现现金流入 48.20 亿元（其中：货款回笼现金 44.30 亿元，向银行借款 1.82 亿元），现金流出 45.58 亿元（其中：购买商品接受劳务支付 24.77 亿元，购建固定资产等投资支付现金 3.11 亿元），预计全年现金净增加 2.62 亿元，能够满足公司生产经营和购建固定资产等的资金需求。

四、2021 年预算保障措施

以高质量发展为中心，以对标提升专项行动为抓手，提高生产制造能力，加强人才队伍建设，加快技术研发步伐，加大市场开拓力度，创新管理理念，完善管理手段，严格控制经营风险，全面提升核心能力和综合竞争实力。

（一）制造：以智能制造精益生产为抓手，利用科学管理理念和信息化管理手段，加大先进、高端制造设备投入，持续推进主力产品智能生产线优化建设，全系统、全流程推进精益化管理，提高生产制造能力。

（二）市场：抢抓“国产替代”、“数字化转型”两大机遇，以“重大项目、重点市场、重点客户、重点产品和技术推广”为抓手，不断拓展市场，提升市场占有率。

（三）技术：深入开展各项设计技术、工艺技术、仿真技术和试验的研究，提高产品性能指标和可靠性。加强与高校、科研院所、同行业企业的深度合作，加快技术攻关，提升产品核心竞争力。

（四）人才：加快高层次人才引进，不断完善人才培养机制，促进人才成长。建立以创造价值为导向的绩效考核体系，激发内在活力，增强发展驱动力。

（五）管理：统筹推进公司“十四五”规划各项目标任务落实落地，将对标专项行动纳入企业领导班子综合考核评价，完善管理制度和流程，不断提高内控执行效能，全面提升公司管理能力。

五、其他说明

2021 年度预算目标为公司年度经营的努力方向，能否实现受国内外宏

观经济走势及新冠疫情发展、下游市场变化、行业竞争状况、公司自身努力成效等多方面因素的影响。但公司将坚定信心、积极应对市场变化，按照年度经营计划全力做好生产经营各项工作，尽最大努力完成预算目标。

本议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，相关内容详见公司于2021年4月24日披露的《公司第四届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2021-011）。

现将本议案提请各位股东审议。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2021年5月20日

关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2020年，全球新冠疫情加速了世界格局和发展环境大变局的演进，影响广泛而深远。面对错综复杂的形势和严峻挑战，公司坚决贯彻落实中央决策部署及重庆市委市政府工作要求，保持战略定力，强化创新驱动，一手抓疫情防控、一手抓产业发展，切实围绕技术研发、市场开拓、精益制造等重点业务条线，统筹实施主力产品优化提升工程，推动生产经营提质增效，取得了较好成效。

2020年度董事会工作报告主要从公司2020年开展的重要工作、董事会工作履职情况、公司2021年重点工作等方面进行了阐述与分析，具体内容详见附件。

本议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，相关内容详见公司于2021年4月24日披露的《公司第四届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2021-011）。

现将本议案提请各位股东审议。

附件：公司董事会 2020 年度工作报告

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2021年5月20日

重庆川仪自动化股份有限公司 董事会 2020 年度工作报告

一、公司 2020 年重点工作情况

全球新冠疫情加速了世界格局和发展环境大变局的演进，影响广泛而深远。面对错综复杂的形势和严峻挑战，公司坚决贯彻落实中央决策部署及重庆市委市政府工作要求，保持战略定力，强化创新驱动，一手抓疫情防控、一手抓产业发展，切实围绕技术研发、市场开拓、精益制造等重点业务条线，统筹实施主力产品优化提升工程，推动生产经营提质增效，取得了较好成效。

报告期内，公司实现营业收入 425,338.00 万元，同比增长 7.17%；实现归属于上市公司股东的净利润 38,116.35 万元，同比增长 62.67%；实现扣非后归属于上市公司股东净利润 28,730.36 万元，同比增长 91.80%。

（一）以客户需求为导向，系统布局、精准营销，市场开拓频创佳绩

宏观经济趋势、产业政策走向、技术进步驱动、疫情发展影响等一系列因素重塑着工业自动化仪表行业的商业业态和竞争格局。报告期内，公司抓住下游产业应对疫情、促进发展、加快调整升级步伐的机遇，把握市场脉动，突出需求导向，深入发挥布局广、响应快、能力全、服务优的整合营销优势，努力深耕核心客户、扩大重量级客户群体，在激烈市场竞争中育先机、开新局。全年新增订货金额同比增长 16%以上，主力产品市场份额不断扩大，核心客户持续增加。

主体市场育先机。着眼新发展格局下的国家战略导向，聚焦核心客户产业升级、智能化改造、环保达标等多样化需求，精准打好“国产化”和“智能化”两张牌，通过现有产品直接替代、改进后替代以及联合研发替代等多种形式，大力推进智能压力变送器、智能调节阀、智能执行机构、智能流量仪表等主力产品在下游领域的国产化替代工作。打造浙石化、万华化学、三宁化工、重庆三峰、光大环保等示范性、标杆性订单项目，不断促进产品与服务在下游领域智能化生产、数字化转型以及节能减排、降

本增效中的创新应用和发展。报告期内，公司自动化仪表及控制装置产品在电力、石油化工、冶金等下游市场新签合同实现较快增长，营收占比靠前的是石油化工、电力、冶金等；华东、西南、华北市场继续保持订单总量领先态势，华南、华北、东北市场同比增幅较大；智能流量仪表、智能执行机构、分析仪器、智能调节阀等产品营收同比增长均在15%以上，智能调节阀、分析仪器、智能执行机构、智能变送器营收占比较高。

石油化工领域，公司积极创新疫情下的客户对接与服务机制，继续深化与核心客户、重点客户的战略合作，顺利通过中石油、中石化、中海油、中国化工集团等招标入网资质审查，PDS 变送器、双金属温度计、常规热电偶热电阻、特殊热电偶热电阻、涡街流量计、电磁流量计、楔式流量计、金属转子流量计、CEMS 分析仪、压力表等入围中石化招标框架，其中金属转子流量计、楔式流量计为首次中标，温度变送器、PDS 压力变送器在中石化产品质量排行榜中排名前列；智能调节阀7项产品获中石油一级供应商A级评价。受供给侧结构性改革、环保督查及安全生产检查的高压影响，石油化工企业退城入园、环保、安全改造等自动化需求提升，公司抢抓机遇，在石油化工领域订单持续稳定增长。

冶金领域，随着疫情防控常态化，国内经济快速复苏带动钢铁需求显著增长，冶金行业景气度逐渐向好。同时，绿色、低碳、数字化转型作为冶金行业发展重点方向，为工业自动化仪表带来重要市场机遇，公司与华菱钢铁、福建三钢、安钢集团等战略客户在技改、备品备件等方面展开深入合作，不断扩大产品覆盖面。

电力领域，环保压力及化石能源危机正逐步驱动能源结构调整，同时着眼于实现碳达峰、碳中和阶段性目标以及城镇化进程的推进和城市人口的增加，以核电、生物质和城市固废发电等为代表的清洁能源大力推进，公司积极拓展清洁能源市场，先后承接了中核集团、中广核、光大环保、中节能、重庆三峰等订单。

潜力市场开新局。在抓好传统流程工业主体市场开发的同时，公司积极挖掘业务新增点，培育发展新动能。加强与医药领域总包公司、设计院合作，中标多个制药企业搬迁、自动化改造等项目，智能调节阀、温度仪

表首次运用于医用及健康防护手套生产建设项目；抓住锂电池行业高速发展机会，多款产品中标四川、河北、湖南等地锂电材料生产线建设项目；HSNCR 高效水泥脱硝装置中标富丰水泥等生产线脱硝改造项目，并入围“国家鼓励发展的重大环保技术装备目录(2020年版本)”供需对接指南，为公司在该领域的拓展再添助力。PAS300 分布式控制系统及解决方案在高档涂料异地搬迁、焦化、制氢、垃圾焚烧发电、水泥矿山改造等项目取得新突破。设备全生命周期健康状态监测诊断系统的应用从冶金向煤化工、热电等拓展。继续强化系统集成和整体解决方案服务能力，加大技术营销、方案营销力度，针对石油化工、冶金、电力、市政公用及环保等重点行业特点，逐步建立完善解决方案库，持续为客户提升效率和价值，数字化装备制造集成服务入选重庆市工业物联网和智能制造服务商资源池；取得 CCID 一级五星“信息系统服务交付能力等级证书”；入选 2020 工业互联网解决方案提供商 TOP100；“基于无线网络的智慧水务远程服务”解决方案获选第二届中国工业互联网大赛全国百强方案。

（二）以技术创新为牵引，服务市场、对标攻关，创新驱动成果彰显

报告期内，公司坚持以市场为导向、以技术为支撑的发展路径，强化科研投入，加强与知名高校、科研单位的产学研用合作，通过自主创新、协同创新、联合创新，持续增强核心竞争力。

加快主力产品提档升级，围绕“高精度、高稳定性、高可靠性、高适应性”优化技术性能指标，完善规格品种系列，提升产业化水平。扎实推进高端智能诊断、超微差压、电子远传型、无线、卫生型等系列化智能压力变送器的研发，成功突破超微差压变送器关键技术，基本精度、响应时间等达到国际先进水平，填补了国内空白；完成大功率集束式法兰防爆电加热器、箱式大功率电加热器、电加热器控制系统等产品研制，流程工业电加热器产品系列初具产业规模；优化提升通用型电磁流量计、电磁冷水水表整体性能，MFB-S 系列电磁冷水水表通过优化设计和软件调整，测量性能达到国际领先水平；智能阀门定位器功能进一步完善，可在线检测阀门内外部气体泄漏情况；在线分析仪器防爆系列 7 个全新升级产品技术指标达到石油化工行业应用需求；拥有四项自主知识产权的新型粉尘测试仪

研发成功，有力提升公司在环保检测领域的综合竞争力。

把握流程工业中高端应用市场及新应用领域客户需求，推动新产品攻关，助力重大工程自主可控。天然气液化装置关键设备 LNG 低温高压调节阀和深冷蝶阀通过中国通用机械工业协会和昆仑能源联合专家组鉴定，技术参数和性能指标达到国际先进水平；油气田管夹式专用测温热电阻完成定制开发，实现国产化替代，已在新疆克拉玛依油田风城项目大批量应用；浆料切断球阀突破了易结晶、高粘度工况环境下阀门易卡涩等技术难题并提高使用寿命，达到国内先进水平； TTS182 温度变送器对标国际先进，可同时满足客户多项指定特殊功能，在石化企业成功运用；垃圾焚烧炉、气化炉、热风炉等专用热电偶通过工艺攻关和技术改进，满足客户使用需求，获得客户认可。切实加速流量、温度、压力、物位、控制阀等多门类特种应用产品研发进程，扎实推进“高动态过程仪表及原位校准技术”、“R400 高频球阀国产化研发及产业化”等多项国家级、省部（直辖市）级重点研发任务。

紧扣工业互联网、大数据、智能化发展趋势，不断增强服务工业及相关领域智能化生产、智慧运营管理能力，持续推进新一代分布式控制系统、设备全生命周期健康状态监测诊断系统的技术升级和市场推广，加快由产品制造商、系统集成商到整体解决方案提供商的转型进程。战略性布局高精度 MEMS 压力传感器、高端科学仪器，拓宽主业发展空间。

（三）以智能制造为依托，加大投入、精益生产，锻造川仪金牌品质

报告期内，公司积极响应和落实疫情防控要求，科学统筹、有序推进疫情防控与复工复产，围绕市场、围绕客户、围绕一线，抓好生产和销售联动、管理与服务协同，克服一切困难，全力疏通生产调度和合同交付中的“难点”、“堵点”，开足马力，确保订单履约。同时，加大装备投入，通过生产线智能化改造与优化升级、数字化车间建设、智能工厂建设，大力提升产能和智能制造水平，更好满足市场及客户高层级需求，促进川仪制造向川仪智造跨越、川仪品质与金牌产品和精品工程相联。

按照公司《智能制造实施方案(2019-2022年)》及《加快推动2020-2022年5G发展行动计划》部署，充分利用5G技术、大数据、工业云平台等，

持续打造智能化、数字化、集成化、柔性化的仪器仪表生产和经营管理能力，推动公司迈入“数字化企业”新阶段；继续分层有序推动智能调节阀、智能流量仪表、智能执行机构等产品生产线优化建设，在进一步提升工艺装备水平和生产能力的同时，建设了一批省部（直辖市）级智能生产线、智能车间等示范标杆，促进产能释放。报告期内，通过优化装备、优化布局、优化工艺、优化流程，智能执行机构、智能压力变送器、智能调节阀、智能流量仪表、温度仪表等多款主力产品均实现产能提升，智能流量仪表数字化车间、智能调节阀数字化车间新获“重庆市数字化车间”认证，公司七大智能生产线（优化）建设项目列入重庆市属国有企业以大数据智能化为引领的创新驱动发展重点项目库（2020-2022年）；数字化装备制造集成服务入选重庆市工业物联网和智能制造服务商资源池；“智能调节阀创新示范智能工厂”建设项目入选“2020年度重庆市智能制造和工业互联网创新示范项目”，公司被授予“重庆市十大智能制造标杆企业”，名列榜首。

进一步深化全流程精益制造、5S管理及质量管理，推动精益生产上水平，提高产品质量稳定性和生产效率。加强供应链培育，整合采购资源，开拓优质供应商，进一步加强关键生产物资多供方开发建设，构建具有韧性和弹性的供应体系，增强产业链、供应链自主可控能力。拧紧安全生产责任链条，通过化学品整治、电气线路整治、有限空间管理整治等专项检查及日常安全检查，及时排除安全隐患，全年无重大安全责任事故发生。高度重视环境保护工作，坚持达标排放，公司及所属企业分别获评国家、重庆市绿色工厂、重庆市安全生产工作先进企业、两江新区安全生产先进企业、两江新区环境信用评价诚信企业等。

（四）以专项改革为契机，聚焦关键、夯实基础，推动管理提质增效

报告期内，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把坚持党的领导与完善现代公司治理有机结合起来，努力提升规范治理和科学治理水平。健全内控体系，提升依法治企与合规管理能力，推动构建全面风险管理体系，促进公司稳定健康发展。贯彻新《证券法》，认真落实各项监管规则和要求，修订完善相关制度，切实做好信息披露工作，提高信息披露质量，悉心维护投资者关系，积极承担企业社会责任，树立良好的

企业形象。线上线下结合，丰富载体，拓宽渠道，开展全面风险管理、新证券法解读、内幕交易防控、再融资新规解读等培训，不断增强董监高及相关管理人员守法合规意识及履职能力。

加强全面预算管理和执行，有保有压做好成本管控，积极争取各项财税优惠政策，保障现金流均衡稳固和生产经营有序运转，全年成本费用率同比下降 2.68 个百分点。加大应收账款回笼考核力度，压实主体责任，夯实客户信用评价、重大合同评审、风险预警干预机制等，强化事前事中事后全过程管理与控制，年末应收账款及合同资产较年初减少 2.03 亿元，同比下降 11.45%。强化大额应收账款管理及跟踪督办，报告期内安徽长丰、凤阳、寿县项目电站运营情况良好，并在新一轮国补申报中先后进入国补清单，长丰、凤阳项目已收到部分国补，公司全年回收上述项目应收账款 7,700 万元。公司聘请重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司以 2020 年 12 月 31 日为基准日，对上述光伏电站电费收费权的市场价值进行了评估，评估值为 56,454 万元，能够覆盖公司应收账款余额，同时，公司多方协调电站业主，积极促进项目转让，争取加快余款回收。

报告期，按照国企改革总体部署和重庆市国资委工作要求，公司结合实际，启动对标世界一流管理提升行动、经理层成员任期制和契约化管理等专项改革，聚焦企业经营管理关键环节，着力抓重点、补短板、强弱项，统筹发挥改革、创新合力，全面提升发展质量和效益。统筹策划、分步推进公司财务、人力资源、营销、协同办公等信息系统的集成优化与升级，进一步实现业务流程的显性化和信息化，积极开展所属企业信息化升级试点工作，加快重点产品单元信息化专项建设。定期组织开展物资采购、工程建设、费用管理等情况检查，有效传递压力，促进规范运行。立足高质量发展要求，理思路、定目标、绘路径，推进公司“十四五发展规划”编制，优化中长期战略布局，为公司发展提供战略指引。

（五）以队伍建设为重点，注重引育、增强能力，人才结构持续优化

“人才兴企、人才强企、尊重人才、尊重创造”是公司不变的发展逻辑，在保护员工合法权益、构建和谐劳动关系的基础上，公司坚持选育用留等多方发力，打好人才“组合拳”，激发各类人才特别是高层次人才的

创新活力和创造潜能，构筑人才强企新高地。继续将高层次人才队伍建设摆在突出位置，设立“人才开发基金”，助力打造高素质员工梯队。把脉自身需求，精准定位，分层次、多方位引进和储备“双一流大学”、优秀院所重点专业应届毕业生及社会成熟人才，报告期新进人员本科及以上学历占比 75.6%，高素质人才梯队结构不断优化。完善高层次人才考核评价体系和激励机制，促进发挥“鲶鱼效应”，提升人才专业化水平。

支持引导员工职业化发展，积极搭建学习提升通道，在原有的现场培训、在线学习平台、再深造学习计划等基础上，新增云课堂、产品技术知识题库以及知识竞赛、互动直播、内外部专家授课等职业发展助推器，为员工成长成才提供多元支持。发挥企业技术中心、院士工作站、重点实验室及研究中心、国家/重庆市技能大师工作室、劳模工作室等创新平台、实践平台的优势和作用，深入抓好国家级高技能人才培训基地项目建设，广泛开展“师带徒”活动，加强知识型、技能型、创新型人才持续培养。尊重基层员工的首创精神，大力弘扬工匠精神，让各类人才的创造活力竞相迸发，努力实现员工与公司同创价值、共享发展。

二、董事会工作履职情况

公司第四届董事会由 11 名董事组成，目前，在任董事 10 名，其中独立董事 4 名，董事会人数和构成符合法律、法规的要求。

（一）董事会对股东大会各项决议的执行情况

2020 年，公司召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，董事会按照股东大会的各项决议和授权，秉承公正公平、保护股东利益的基本原则，切实执行各项决议。

（二）公司董事会会议的召开情况

报告期内公司董事会共召开 8 次会议，具体如下：

1、2020 年 1 月 17 日，召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于 2019 年度单项计提应收账款坏账准备的议案》。

2、2020 年 3 月 27 日，召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于预计公司 2020 年度日常关联交易情况的议案》《关于江西川仪三川智慧水务科技有限公司申请 2020 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议

案》《关于申请公司 2020 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》
《关于部分全资子公司授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案》
《关于川仪调节阀为川仪股份在重庆银行的授信额度提供担保的议案》
《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》等 6 项议案。

3、2020 年 4 月 28 日，召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2020 年度预算及投资计划的议案》《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2019 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》等 12 项议案。

4、2020 年 4 月 29 日，召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告及摘要的议案》。

5、2020 年 8 月 27 日，召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》等 4 项议案。

6、2020 年 9 月 29 日，召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》《关于申请增加公司 2020 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》《关于四联测控为川仪股份在重庆农商行的授信额度提供担保的议案》《关于四联进出口为地质集团提供的银行保函延期的议案》《关于四联进出口为重庆陆洋提供的银行保函延期的议案》《关于公司经理层及班子成员任期制和契约化管理实施方案的议案》《关于公司经营者及班子成员综合考核评价及薪酬管理办法的议案》等 14 项议案。

7、2020 年 10 月 30 日，召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。

8、2020 年 12 月 29 日，召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司“仪器仪表基地（蔡家）三期项目——智能调节阀数字化工

厂建设项目”的议案》。

（三）公司董事会下设各专门委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会专门委员会积极开展工作，认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。2020年，公司董事会战略委员会共召开会议2次（审议议案2项），薪酬与考核委员会共召开会议4次（审议议案5项），审计委员会共召开会议7次（审议议案22项），内容涉及公司2020年度预算及投资计划、“仪器仪表基地（蔡家）三期项目—智能调节阀数字化工厂建设项目”、单项计提应收账款坏账准备、关联交易预计、银行授信/担保、定期报告、内控评价报告、续聘财务审计机构、募集资金存放与使用情况报告、会计政策变更、高级管理人员2019年度薪酬、经营者及班子成员综合考核评价及薪酬管理办法、公司经营者及班子成员年度考核指标等。

（四）公司董事会独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》以及《独立董事工作制度》等相关规定，本着客观、公正、独立、诚信的原则，切实良好地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，充分发挥独立董事作用。2020年，公司独立董事均出席了公司召开的8次董事会，独立董事对历次董事会会议审议的议案均未提出异议；对需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求审慎发表了相关意见，切实维护了公司及广大股东的合法权益。

（五）公司董事、监事、高级管理人员培训情况

为保障公司规范运作，进一步提升公司董事、监事、高级管理人员的执业水平，2020年，公司积极组织董事、监事、高级管理人员参加外部培训7批次、16人次，参加内部培训1批次、7人次，不断强化董事、监事、高级管理人员的规范化意识，提高决策的科学性、高效性，促进公司持续健康发展。

（六）公司信息披露工作情况

公司根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，真实、准确、完整、及时地履行

信息披露义务。公司通过上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等媒体披露有关信息。报告期内，公司共组织4次定期报告及42次临时报告的披露，并做好信息披露前的保密工作，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者尤其是中小股东的合法权益。

（七）投资者关系及相关利益者管理情况

公司持续强化投资者关系管理工作，积极拓宽与投资者广泛交流的渠道，认真做好投资者通过网络平台、公司邮箱、热线电话等提问咨询的及时反馈和现场来访接待，不断提高投资者交流沟通质量。2020年9月，公司成功举办《股东来了》2020重庆赛区走进上市公司系列活动之走进川仪股份，近百位投资者、媒体代表、上市公司代表参观了公司两江新区黄山大道工业园区的部分生产线，并与公司董事长及有关高级管理人员面对面交流互动，进一步加深了对公司所在行业、企业经营发展情况的了解，促进了投资者关系建设；2020年11月，公司参加了“重庆辖区上市公司2020年投资者网上集体接待日活动”，通过网络在线交流的形式，与投资者进行了互动沟通与交流，维护了良好的投资者关系。公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。

（八）内控管理工作情况

报告期内，公司根据《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及政策要求，对《公司章程》《股东大会议事规则》《防止内幕交易管理办法》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《总经理工作细则》进行了修订，确保公司内控体系有效运行。同时积极探索构建全面风险管理体系，强化经营风险管控及预警机制建设，提高运行质量和效益。持续深入开展常规及专项检查督查，促进规范运作。

三、公司2021年重点工作

2021年，公司预计实现营业收入44.8亿元，利润总额3.5亿元（上述目标中，利润总额较上年度同比下降18.20%，若剔除上年应收账款单项计提坏账准备冲回及阶段性社保减免等增利因素的影响，2021年利润总额

同比增长 11.05%。另外，重庆银行于 2021 年 2 月 5 日在上海证券交易所上市，公司持有重庆银行 1,612.9476 万股限售股，锁定期为一年。公司持有的重庆银行股票属于“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，锁定期内其公允价值需专业机构评估，公司 2021 年度经营预算未考虑重庆银行 A 股上市及重庆银行、渝农商行股价波动对利润的影响。上述目标为公司年度经营的努力方向，不代表公司对 2021 年的盈利预测，也不构成公司对 2021 年度业绩的承诺，能否实现受国内外宏观经济走势及新冠疫情发展、下游市场变化、行业竞争状况、公司自身努力成效等多方面因素的影响，具有较大不确定性）。

2021 年是我国“十四五”规划的开局之年，也是两个百年奋斗目标的历史交汇之年，我国发展仍然处于重要战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化。公司将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移贯彻落实中央及重庆市委市政府各项决策部署，按照新阶段、新理念、新格局的要求，在识变应变中塑造新优势，在求变谋变中展现新作为，全面对标国际一流和国内优秀企业，切实调结构、稳增长、强主业、提质效，大力推进“数智川仪”建设，以高质量发展的实际成效，实现“十四五”良好开局起步。

（一）加快产能建设，打造“数智川仪”。把数字化、智能化转型作为促进高质量发展的重要手段，以“战略导向、总体规划，需求牵引、分步实施，效益驱动、重点突破，持续改进、不断提升”为总方针，持续推动公司数字化转型。加快落实公司《智能制造实施方案（2019-2022 年）》《数字化发展实施方案（2020-2022 年）》《加快推动 2020-2022 年 5G 发展行动计划》等系列专项，继续抓好主力产品智能生产线优化及智能调节阀数字化工厂等项目建设，充分利用大数据智能化手段优化生产组织模式，实现生产能力和质量水平的持续跃升。进一步扩充数字化车间，规划建设数字化工厂、数字化园区，并有序推动“云计算、大数据、5G、物联网、人工智能、数字孪生、区块链”等新一代信息技术与智能制造融合应用，逐步形成技术研发、精益生产、经营管理、市场营销与服务相融合的新型制造模式，实现从“业务驱动”到“数据驱动”的数字化转型。加强全系

统、全流程精益管理和 5S 管理，加强质量管控和 SQE 建设，优化质量全流程保障体系，深入开展质量改进活动，做好质量、环境、职业健康安全体系、石油化工检维修管理体系监审工作，确保体系有效运行。继续坚持供应商的高质量、高标准和多源化建设，不断强化精益制造能力、高效交付能力和协同保障能力。

（二）激发市场活力，优化市场结构。以客户为中心，以强化营销能力和提升服务水平为重点，加强营销团队及营销体系素质建设，多渠道拓展存量市场的深度和广度，多策略激活新市场、新业务增长潜能，促进公司营销力、品牌力、竞争力全面提升。一是抢抓后疫情时代产业链重新布局的有利时机，加大公司产品推广宣传力度，见标杆、立示范，加快推进更加宽领域、多层次、高能级的市场布局，充分挖掘工业互联网、大数据、智能化对下游应用的扩展延伸效应，以及实施新基建项目、构建新发展格局等激发的内生型市场增量，积极覆盖更多的市场“空白点”；二是聚焦核心客户、优质客户的应用需求，通过强化沟通、创新服务、快速响应、精准对接，多维度满足市场和客户需求，持续深化重点客户合作，不断扩大潜力客户规模，关注新业态发展，加强市场应对，提升市场份额；三是大力抓好重点产品、新产品市场布局，推动 PAS300 分布式控制系统、PDS 智能变送器、高频阀、低温阀、电液执行机构、激光分析仪、电磁水表、设备健康状态监测诊断系统、工业电加热器、水泥脱硝 HSNCR 等的市场开拓；四是围绕“一带一路”建设，以合作和独立出口形式，带动产品、技术、服务“走出去”，为公司发展拓展新空间。

（三）深化创新引领，厚植发展优势。继续加大投入、加快步伐，切实发挥技术创新的先导作用和引领作用，为高质量发展积蓄更强势能。一是以国家、重庆市、公司各层级重点项目为支撑，加强关键技术攻坚，促进主力产品优化提升，向更高性能、更高质量升级并不断完善产品序列；二是加速特种应用系列仪表、高端石化仪表、卫生型仪表、科学仪器等研发和市场化工作；三是应对工业互联网、环境治理与保护等市场需求，加快相关行业领域整体解决方案的设计与落地，推进工业控制系统产品优化与应用，搭建基于物联网的仪器仪表运维服务网络体系，加快物联网产品

化进程，实现典型示范应用；四是瞄准行业发展趋势和技术前沿，大力推进自主创新和产学研用协同创新，努力在关键领域、重大产品、核心技术等方面取得突破，同时不断完善科技成果转化推广激励机制，充分调动科研人员积极性，造就富于创新精神、创造激情、攻坚能力的科技人才队伍。

（四）抓好对标提升，增强管理效能。以对标世界一流管理提升行动为抓手，围绕战略管理、组织管理、财务管理、科技管理等8大重点领域、38项管理提升事项，找差距、补短板、促提升、防风险，按照系统完备、科学规范、运行高效的要求，推动公司管理体系不断完善、管理水平再上台阶。有序推进全面风险管理体系建设和内控体系优化，进一步提高制度化、流程化、规范化水平，继续加强“两金”管控，强化底线思维，有效防范经营风险，增强可持续发展能力。加强企业文化建设，不断增强企业凝聚力、向心力和软实力。切实强化信息系统建设，推动公司经营质效持续提升。学习贯彻新《证券法》及相关配套制度，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，积极推进投资者关系管理，规范自身和相关方行为，切实维护公司及股东的合法权益。坚持不懈落实好疫情防控措施，促进疫情防控和生产经营两手抓、两不误。抓牢抓实安全生产和环境保护工作，坚持达标排放，确保全年无重大安全责任事故。

（五）壮大人才队伍，推动创新创造。继续推动“技术立企”、“人才强企”战略，以更加开阔的视野、科学的理念和前瞻的思维引才聚才、选才育才、留才用才，建好筑强金字塔式人才队伍。一是筑巢引凤做亮“塔尖”。突出需求导向，突出高端引领，完善高层次人才激励机制，搭建更有活力的创新创业平台；用好各类资源、渠道，大力引进培育高层次人才，强化新业态、新项目、新技术人才储备；深入推行经理层成员任期制和契约化管理，为高质量发展注入新动能。二是多元培育夯实“塔身”。坚持在创新实践中识别人才、在创新活动中培育人才、在创新事业中使用人才，拓宽视野，发现和培养一批中青年管理、技术、生产、营销骨干，壮大“三高”人才队伍；更加突出“以奋斗者为本”，畅通多路径人才成长和发展通道，充实保障公司持续发展的中坚力量。三是点面结合筑牢“塔基”。强化人人皆可成才、促进岗位成才的理念，进一步加强员工职业化、专业

化学习培训，探索构建适应公司发展需求的全方位、多元化、立体式人才培养体系，推进培训工作科学化、制度化、系统化、规范化，不断提升员工职业素养和职业技能；以赛促练育“精英”，通过导师带徒、岗位练兵、技能大赛，让优秀青年人才脱颖而出；大力弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神，建设有理想、能担当、高素质的员工队伍。积极探索人才、技术、创新要素参与分配和创造性劳动、智力成果资本化的有效实现形式，激发人力资源潜能，推动企业改革创新与发展。

重庆川仪自动化股份有限公司
董事会

关于公司2020年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2020年，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会及全体成员严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求及公司章程、公司监事会议事规则的规定，本着对全体股东负责的精神，依法独立地对公司财务状况、定期报告以及董事和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并对公司重大事项提出合理建议，保障了公司及股东的合法权益，推进了公司的规范化运作。

2020年度监事会工作报告主要对公司监事会日常工作情况、2020年度有关事项的审核情况和2021年度工作计划等方面进行阐述和分析，具体内容详见附件。

本议案已经公司第四届监事会第十九次会议审议通过，相关内容详见公司于2021年4月24日披露的《公司第四届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-016）。

现将本议案提请各位股东审议。

附件：公司2020年度监事会工作报告

重庆川仪自动化股份有限公司监事会

2021年5月20日

重庆川仪自动化股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

2020 年，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会及全体成员严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求及公司章程、公司监事会议事规则的规定，本着对全体股东负责的精神，依法独立地对公司财务状况、定期报告以及董事和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并对公司重大事项提出合理建议，保障了公司及股东的合法权益，推进了公司的规范化运作。现将监事会一年来的主要工作报告如下：

一、监事会日常工作情况

（一）监事会会议情况

报告期内，监事会共召开了六次会议，对公司重大事项及时做出决议并认真加以监督。

1. 2020 年 1 月 17 日，以通讯会议方式召开公司第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2019 年度单项计提应收账款坏账准备的议案》。

2. 2020 年 4 月 28 日，以现场会议方式召开公司第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》等四项议案。

3. 2020 年 4 月 29 日，以通讯会议方式召开公司第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告及摘要的议案》。

4. 2020 年 8 月 27 日，以通讯会议方式召开公司第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》等三项议案。

5. 2020 年 10 月 30 日，以通讯会议方式召开公司第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。

6. 2020 年 12 月 29 日，以现场会议方式召开公司第四届监事会第十八次会议，通报了《公司 2020 年监事会工作总结及 2021 年工作要点》。

监事会认真履行各项职责和义务，监事会会议通知、召开及表决程序均符合《公司法》、公司章程和《监事会议事规则》等相关规定。

（二）董事会执行股东大会决议与董事、高管履职评价

报告期内，监事会参加了公司 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，依法列席了报告期内召开的 8 次董事会会议，对相关议案的审议及执行情况进行监督，包括：年度事项 9 项、定期报告 4 项、制度修订 7 项、募集资金 2 项、会议事项 3 项、财务相关 2 项、经营层管理 1 项、关联交易 3 项、银行授信/担保 8 项、投资事项 1 项。

监事会认为，董事会认真执行了股东大会的各项决议，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和公司章程的要求。监事会积极关注公司重大经营管理活动，履行了对公司董事、经理及其他高级管理人员履职情况的有效监督职责。监事会认为：公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，勤勉尽责，取得了较好的经营业绩，未发现经营管理中有违规行为。

二、 监事会对公司 2020 年度有关事项的独立意见

报告期内，监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、财务情况等事项进行了认真监督审核，根据审核结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

2020年，公司监事会根据《公司法》、公司章程、公司监事会议事规则等有关规定，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行以及公司董事、高级管理人员履行公司职务的行为进行了全程检查与监督。

监事会认为，公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程的各项规定，董事会运作规范、程序合法，并认真执行了股东大会各项决议，建立了较为完善的内部控制制度并在不断完善中。公司董事、高级管理人员执行职务时勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司以及股东利益的行为。

（二）审核公司财务情况

监事会审核了公司的会计报表及财务资料，并通过听取公司财务负责人的专项汇报、审议公司年度报告、与会计师事务所审计前后进行沟通等方式，对2020年度公司财务运作情况进行了检查和监督。

监事会认为，报告期内，公司财务制度健全、财务运作规范，财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。2020年度财务报告真实地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金存放与实际使用情况

本公司以前年度已使用募集资金52,115.78万元（含暂时补充流动资金6,000万元），2020年度实际使用募集资金5,157.35万元，其中募集资金投资项目投入11,157.35万元，收回暂时补充流动资金6,000万元，累计已使用募集资金（项目投入）57,273.13万元；截至2020年12月31日，募集资金余额为6,211.21万元。

监事会认为，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，实际投入项目和承诺项目一致。公司董事会编制的《公司2020年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（四）公司内部控制情况

监事会认为，公司已按照《企业内部控制基本规范》及相关指引、中国证监会和上海证券交易所的有关规定及其他相关法律法规，并结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，能有效提高公司的治理水平，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，促进公司持续健康发展，维护公司及股东的利益。《公司2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（五）公司对内（外）担保情况

经审核，截至2020年12月31日，公司股东大会或董事会审议通过的对外担保总额为84,093.73万元，占公司2019年经审计的净资产比例为34.74%，实际担保总额为36,196.60万元，占2019年经审计净资产的14.95%。其中公司与控股子公司之间的担保为24,890.22万元，对控股子公司以外的担保为11,306.38万元，无逾期担保。

监事会认为，公司对（内）外担保的决策程序符合《公司法》和公司章程的相关规定。

(六) 公司计提坏账准备及会计政策变更的意见

报告期内，公司按照企业会计准则和有关规定单项计提坏账准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，董事会就该事项的决策程序合法。

公司执行新收入准则并变更相关会计政策，符合企业会计准则的相关规定，能够客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规及公司章程等规定，未发现有损害公司及股东利益的情形。

(七) 公司2020年年度报告的审核

监事会对公司2020年年度报告进行了认真审核，监事会提出如下意见：董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，2020年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、监事会2021年度工作计划

2021年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规则和公司章程、公司监事会议事规则等制度要求，围绕公司整体经营目标，结合新形势，按照新要求，增强自身履职能力，提升履职水平。不断促进公司内控体系的完善，做好募集资金使用、内控管理等方面的监督。以全面风险管理为抓手，推动全面风险管理体系建设及管控体系优化，重点关注审计和董事会发现的问题，扎实做好职责范围内的各项工作。加强与公司管理层的工作沟通，促进公司规范运作，朝着更加规范化、制度化、科学化的方向发展，切实维护公司和全体股东利益。

重庆川仪自动化股份有限公司

监事会

议案七

关于续聘公司年度财务审计机构及 内部控制审计机构的议案

各位股东：

现就续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案作如下说明：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健是由我国一批资深注册会计师创办的首批具有A+H股企业审计资格的全国性大型会计审计专业服务机构，拥有30多年的丰富执业经验和雄厚的专业服务能力，具备财政部和中国证监会批准的证券期货相关审计业务、中国人民银行和财政部批准的金融相关审计业务等20多项执业资格，是国务院国资委审定的全国30家从事特大型国有企业审计的会计师事务所之一。

经公司2019年年度股东大会审议通过，公司聘请天健为2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。在2020年度的审计工作中，天健遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2020年年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

二、拟聘任会计师事务所基本信息

（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西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737人

2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元
	审计业务收入	27.2亿元
	证券业务收入	18.8 亿元
2020年上市公司 (含A、B股) 审计情况	客户家数	511家
	审计收费总额	5.8亿
	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、体育和娱乐业租赁和商务服务业, 水利、环境和公共设施管理业, 科学研究和技术服务业, 农、林、牧、渔业, 采矿业, 住宿和餐饮业, 教育, 综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	382

2、投资者保护能力

上年末, 天健累计已计提职业风险基金 1 亿元以上, 购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元, 职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次, 未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次, 未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况

项目合伙人	黄巧梅	2000	1998	2012	2019	[注1]
签字注册会计师	黄巧梅	2000	1998	2012	2019	[注1]
	黄娜	2011	2008	2012	2018	[注2]
质量控制复核人	罗训超	2001	1999	1999	2021	[注3]

[注1]：近三年，签署重庆啤酒、北大医药、新大正、重庆路桥、博腾股份等上市公司审计报告；复核秦安机电、川能动力、达威股份、川化股份等年度审计报告。

[注2]：近三年，签署川仪股份、万里股份、博腾股份年度审计报告；

[注3]：近三年，签署众合科技、三花智控、聚光科技等上市公司审计报告；复核兆驰股份、渝开发、众合科技、银亿股份、太极集团、贵州百灵等年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

公司 2020 年度审计费用合计 201 万元（其中：财务报告审计费 151 万元，内部控制审计费 50 万元），定价原则为参照市场公允价格由双方协商确定。2021 年度审计费用合计为 220 万元（其中：财务报告审计费 170 万元，内部控制审计费 50 万元）。

现拟续聘天健为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构。聘期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日。

本议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，相关内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日披露的《公司第四届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2021-011）和《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-013）。

现将本议案提请各位股东审议。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2021 年 5 月 20 日

重庆川仪自动化股份有限公司 独立董事 2020 年度述职报告

各位股东：

2020年，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等要求，勤勉、忠实地履行职责，切实维护公司股东特别是中小股东的合法权益。现将2020年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司第四届董事会由 11 名董事组成，目前，在任董事 10 名，其中独立董事 4 名，占董事会三分之一以上，符合相关法律法规要求。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员中独立董事占多数，并由独立董事担任主任委员。

（一）独立董事基本情况

李银国先生：博士，教授。现任重庆邮电大学教授，本公司独立董事等职。曾任重庆建筑专科学校副校长，重庆大学教授，重庆市经济委员会高新技术与装备处处长，重庆邮电大学校长、党委副书记等职。

张毅先生：博士，教授。现任重庆大学软件学院教授、系主任，本公司独立董事等职。曾任重庆市西南航天职工大学（现重庆航天职业技术学院）教师，重庆大学机械工程学院教师，重庆大学与嘉陵集团联合设立的博士后工作站研究员等职。

宋蔚蔚女士：硕士，教授，注册会计师。现任重庆理工大学会计学院教授，国家电投集团远达环保股份有限公司、重庆三峡油漆股份有限公司、重庆建设汽车系统股份有限公司独立董事，本公司独立董事等职。曾任重

庆理工大学会计学院教师、副教授，重庆理工微感科技有限责任公司董事长等职。

王浩先生：博士，教授。现任重庆邮电大学自动化学院教授，成都秦川物联网科技股份有限公司董事，深圳佰浩鑫泰科技有限公司监事，本公司独立董事等职。曾任中铝公司西南铝业集团工程师等职。

（二）是否存在影响独立董事独立性的情况说明

1、我们在2020年任职期间，自身及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司已发行股份1%以上、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职。

2、我们作为独立董事，没有为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和个人取得额外的、未予披露的其他权益。

作为公司独立董事，我们具备独立董事任职资格，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、2020年度履职概况

（一）出席会议情况

2020年度，公司共召开3次股东大会、8次董事会会议，其中：2019年年度股东大会1次，2020年临时股东大会2次；以现场方式召开的董事会会议3次，以通讯方式召开的董事会会议5次。

1、出席董事会及股东大会的情况如下

董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李银国	8	8	5	0	0	否	2
张毅	8	6	5	2	0	否	2
宋蔚蔚	8	8	5	0	0	否	2
王浩	8	8	5	0	0	否	2

2020年度，我们出席了公司董事会会议，会上积极参与各项议案的讨

论，审慎发表建议和意见，以严谨的态度行使表决权，积极发挥独立董事作用。我们对董事会审议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

2、出席董事会各专门委员会情况

(1) 2020年，公司董事会审计委员会共召开7次会议，主要审议通过了单项计提应收账款坏账准备、关联交易预计、银行授信/担保、定期报告、内控评价报告、续聘财务审计机构、募集资金存放与使用情况报告、会计政策变更等议案。独立董事出席会议情况如下：

独立董事姓名	应出席次数/实际出席次数	出席率
宋蔚蔚	7/7	100%
张毅	7/7	100%

(2) 2020年，公司董事会薪酬与考核委员会共召开4次会议，主要审议通过了公司高级管理人员2019年度薪酬、经营者及班子成员综合考核评价及薪酬管理办法、公司经营者及班子成员年度考核指标等议案。独立董事出席会议情况如下：

独立董事姓名	应出席次数/实际出席次数	出席率
李银国	4/4	100%
宋蔚蔚	4/4	100%
王浩	4/4	100%

(3) 2020年，公司董事会战略委员会共召开2次会议，主要审议通过了公司2020年度预算及投资计划、公司“仪器仪表基地（蔡家）三期项目—智能调节阀数字化工厂建设项目”等议案。独立董事出席会议情况如下：

独立董事姓名	应出席次数/实际出席次数	出席率
李银国	2/2	100%

我们在上述董事会各专门委员会中，均能以独立董事的身份依法履行职责，客观发表自己的看法及观点。报告期内，我们在积极参与议案审议讨论的基础上审慎发表意见，对董事会各专门委员会会议审议的议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

（二）公司配合独立董事工作的情况

报告期内，我们与公司保持良好沟通，通过现场交流、电话、邮件等多种方式与公司管理层保持沟通，并利用参加董事会、股东大会等相关会议，主动了解公司经营状况，关注行业发展变化。公司积极配合我们履职，为我们履职提供必要的条件，及时提供独立董事履职所需相关材料，为独立董事科学决策、尽责履职提供保障。同时，认真组织我们参加独立董事后续培训，丰富业务知识，为我们及时把握监管要求、行业发展趋势奠定基础。

三、独立董事年度履职重点关注的情况

（一）关联交易

1、公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于预计公司 2020 年度日常关联交易情况的议案》，我们认为公司预计的 2020 年度日常关联交易属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，审议程序合法、规范，符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。同意公司关于 2020 年度日常关联交易的预计，并同意提交公司股东大会审议。

2、公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于公司增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》，我们认为本次增加的日常关联交易属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，审议程序合法、规范，符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。同意公司增加 2020 年度日常关联交易预计金额。对该议案进行表决时，关联董事宋蔚蔚女士回避表决。

3、公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》，我们认为本次增加的日常关联交易属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，审议程序合法、规范，符合《公司章程》《上海证券交易所股票

上市规则》等相关法律、法规的规定。同意公司增加 2020 年度日常关联交易预计金额。

（二）对外担保及资金占用情况

1、公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于部分全资子公司授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案》，我们认为本次担保事项是依据子公司的经营需要和信用状况作出的，是充分、合理的，且本次担保的对象均为公司全资子公司，公司能有效的控制和防范风险，本次担保决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。同意公司本次为重庆四联技术进出口有限公司和重庆川仪分析仪器有限公司的银行授信计划提供担保，并同意提交公司股东大会审议。

2、公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于川仪调节阀为川仪股份在重庆银行的授信额度提供担保的议案》，我们认为川仪股份资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次全资子公司为母公司提供担保，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，担保决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意重庆川仪调节阀有限公司为川仪股份的授信额度提供担保。

3、公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于四联测控为川仪股份在重庆农商行的授信额度提供担保的议案》，我们认为川仪股份资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次全资子公司为母公司提供担保，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，担保决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意重庆四联测控技术有限公司为川仪股份的授信额度提供担保。

4、公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于四联进出口为地质集团提供的银行保函延期的议案》和《关于四联进出口为重庆陆洋提供的银行保函延期的议案》，我们认为公司全资子公司重庆四联技术进出口有限公司本次为四川省地质工程集团有限责任公司、重庆陆洋工程设计有限公司提供的银行保函延期，是为了保证项目的持续推进，且与被担保方约定了保障条款以控制和防范风险，本次担保决策程序符合相关法律法

规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。同意公司全资子公司重庆四联技术进出口有限公司对外担保的延期，并同意提交公司股东大会审议。

5、我们对公司 2019 年度对外担保情况进行了核查，并发表独立意见，我们认为：公司 2019 年度对外担保为公司正常生产经营所需，符合公司的整体利益。2019 年度公司发生的对外担保均在公司股东大会或董事会批准的担保额度内，担保决策程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。

（三）董事、高级管理人员薪酬情况

1、公司高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励和特别奖励组成，按照全年经营目标完成情况、高级管理人员履职情况等，结合薪酬与考核委员会审议意见确定。公司所披露高级管理人员的薪酬与实际在公司领取的薪酬一致，薪酬发放符合公司薪酬体系的规定，不存在违反公司薪酬管理制度以及和管理制度不一致的情况。

2、公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司经理层及班子成员任期制和契约化管理实施方案的议案》，我们认为公司经理层及班子成员任期制和契约化管理实施方案进一步完善经理层及班子成员考核体系，充分调动经营者积极性和创造性，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规的规定。同意公司经理层及班子成员任期制和契约化管理实施方案。

3、公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司经营者及班子成员综合考核评价及薪酬管理办法的议案》，我们认为公司《经营者及班子成员综合考核评价及薪酬管理办法》是按照国资相关要求，结合公司实际情况制定的，能进一步激发企业创新发展的动力和活力，促进公司高质量发展，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规的规定。同意公司《经营者及班子成员综合考核评价及薪酬管理办法》。

（四）业绩预告情况

公司于 2020 年 1 月 18 日披露 2019 年度业绩快报，于 2020 年 7 月 11 日披露 2020 年半年度业绩快报，我们认为公司出于对市场及投资者负责

的态度，对业绩进行分析、预测，有效地履行了信息披露义务，体现了公开、公平、公正的原则。

（五）聘任或更换会计师事务所情况

2020 年度公司未发生改聘或更换会计师事务所的情况。经公司 2019 年年度股东大会审议通过，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构。我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货等相关业务审计资格，具备较高的专业胜任能力和职业素养，在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，恪尽职守，为公司提供了优质的审计服务。董事会关于该议案的审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东的合法权益。

（六）现金分红及其他投资者回报方式情况

公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》：公司以 2019 年末总股本 39,500 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2 元(含税)，本次分配共派发现金 79,000,000.00 元，结余未分配利润 768,460,984.48 元结转到以后年度，本次不进行资本公积金转增股本。我们认为公司本次利润分配预案符合公司实际情况以及《公司章程》规定的现金分红政策，现金分配比例充分考虑了 2019 年度经营成果、财务状况、自身资金需求等多方面因素，且兼顾公司经营与股东利益。董事会关于该议案的相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。同意公司 2019 年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

（七）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及相关股东没有发生违反承诺情况。

（八）信息披露的执行情况

公司严格按照《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司章程、《信息披露管理制度》等有关规定充分履行信息披露义务，通过公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站真实、准确、完整、及时地披露相关信息。报告期内，公司共组织 4 次定期报告及 42 次临时

公告的披露，没有出现因信息披露内容遗漏或其它原因受到交易所通报批评的情况。

（九）内部控制的执行情况

报告期内，公司根据《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及政策要求，对《公司章程》《股东大会议事规则》《防止内幕交易管理办法》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《总经理工作细则》进行了修订，进一步完善了内部控制制度体系，并对截至2019年12月31日的内部控制体系建设情况进行了自我评价，形成了《2019年度内部控制评价报告》。我们认为公司内部控制评价报告客观地反映了公司内部控制体系建设和执行的实际情况，董事会已按照企业内部控制基本规范和相关规定的要求在重大方面保持了有效的内部控制。

（十）执行新的会计政策及会计政策变更

公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》，我们认为公司本次执行新收入准则并变更相关会计政策，符合财政部的相关规定及公司实际，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及股东的利益。本次变更会计政策的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司本次执行新收入准则并变更相关会计政策。

（十一）单项计提应收账款坏账准备

公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于2019年度单项计提应收账款坏账准备的议案》，我们认为公司此次单项计提应收账款坏账准备依据充分，符合《企业会计准则》相关规定和公司实际情况。该议案的相关决策程序符合有关法律法规的规定。此次单项计提应收账款坏账准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况、经营成果。同意公司本次单项计提应收账款坏账准备。

（十二）董事会及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等规定开展工作，各位董事勤勉尽责、审慎决策，切实保护公司和股东利益。公司独立董事按照《独立董事工作制度》等规定认真履职，客观发表自己的看法及

观点，积极发挥独立董事作用。公司董事会下设的审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，对各自职责范围内的事项都进行认真审阅和讨论，为董事会的决策提供科学和专业的意见。

四、总体评价和建议

报告期内，我们充分履行诚信与勤勉的义务，按照有关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，促进公司规范运作、健康发展，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。2021年，我们将继续严格按照相关法律法规的要求，加强与公司董事会、监事会和管理层之间的沟通和协作，忠于职守，保护公司全体股东特别是中小股东的长期利益。

独立董事：李银国、张毅、宋蔚蔚、王浩