

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

2019 年年度股东大会会议资料



二〇二〇年五月

## 目录

2019 年年度股东大会会议议程 .....	2
2019 年年度股东大会会议须知 .....	4
2019 年年度股东大会议案 .....	6
议案一：2019 年度董事会工作报告 .....	6
议案二：2019 年度监事会工作报告 .....	15
议案三：2019 年年度报告及摘要 .....	18
议案四：2019 年度财务决算报告 .....	19
议案五：2019 年度利润分配预案 .....	25
议案六：关于董事薪酬的议案 .....	26
议案七：关于监事薪酬的议案 .....	27
议案八：关于 2020 年度银行融资及相关授权的议案 .....	28
议案九：关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案 .....	29

## 2019 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2020年5月18日13:30开始

网络投票时间：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9:15-15:00。

签到时间：2020年5月18日13:00-13:30

现场会议地点：浙江省湖州市南太湖大道1888号浙江德宏汽车电子电器股份有限公司新厂区办公楼五楼会议室

### 一、会议议程：

#### （一）签到、宣布会议开始

- 1、与会人员签到，领取会议资料，股东及股东代表同时递交身份证明材料并领取《表决票》；
- 2、大会主持人宣布股东大会会议开始；
- 3、宣布出席股东大会现场会议的股东及股东代表人数及所持有的表决权股份总数，并同时宣布参加现场会议的其他人员；
- 4、推选现场的2名股东代表和1名监事代表参加计票和监票；
- 5、宣读大会会议须知。

#### （二）会议议案

- 1、《2019年度董事会工作报告》；
- 2、《2019年度监事会工作报告》；
- 3、《2019年年度报告及摘要》；
- 4、《2019年度财务决算报告》；
- 5、《2019年度利润分配预案》；
- 6、《关于董事薪酬的议案》；
- 7、《关于监事薪酬的议案》；
- 8、《关于2020年度银行融资及相关授权的议案》；

9、《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》。

注：本次会议还将听取《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2019年度独立董事述职报告》，其全文已于2020年4月28日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

### （三）审议、表决

- 1、大会对上述议案进行审议，对股东及股东代表提问进行回答；
- 2、股东及股东代表对上述议案进行投票表决；
- 3、律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

### （四）宣布现场会议结果

- 1、宣读现场会议表决结果。

### （五）等待网络投票结果

- 1、宣布现场会议休会；
- 2、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东会大会表决结果。

### （六）宣布决议和法律意见

- 1、宣读本次股东大会决议；
- 2、律师对股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

### （七）出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录

### （八）大会主持人宣布股东大会会议结束

## 2019 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，由公司证券部负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东及股东代表以及相关人士准时到达会场签到确认参会资格。现场会议正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经大会会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

四、大会召开期间，股东及股东代表如有问题质询，不应打断会议报告人的报告，应当先向大会会务组登记并提交问题，由公司统一安排答复。所有问题应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。

五、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

六、本次股东大会投票表决结果，在公司未发布公告之前，出席会议的全体人员均负保密义务。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代表的合法权益，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、公

司聘请的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

八、本次股东大会见证律师为国浩律师（杭州）事务所律师。

九、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告公司相关部门。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年五月

## 2019 年年度股东大会议案

### 议案一：2019 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2019 年度公司董事会认真履行《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及公司《董事会议事规则》等法律、法规及规章制度等规定和赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，切实维护公司和股东的权益。现将董事会的有关工作简要汇报如下：

#### 一、2019 年度工作情况回顾

##### （一）报告期内主要经营情况

2019 年，在坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，推动高质量发展的背景下，我国经济运行仍在合理区间，GDP 增长 6.1%，经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变。但是，我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力。一年来，行业企业主动调整，积极应对，下半年表现出较强的自我恢复能力。2019 年，汽车产销分别完成 2572.1 万辆和 2576.9 万辆，同比分别下降 7.5%和 8.2%。其中，乘用车产销分别完成 2136 万辆和 2144.4 万辆，产销量同比分别下降 9.2%和 9.6%。相比之下，商用车产销表现好于乘用车。在基建投资回升、国Ⅲ汽车淘汰、新能源物流车快速发展，治超加严等利好因素促进下，商用车产销分别完成 436 万辆和 432.4 万辆，产量同比增长 1.9%，销量下降 1.1%。

在上述整车行业市场背景下，公司作为国内商用车配套交流发电机的主要供应商，面对市场竞争异常激烈的复杂形势，努力发挥团队精神，提质增效、开拓创新，保持企业不断发展。2019 年公司完成发电机产销量 122.24 万台和 124.29 万台，分别较上年增长 4.49%和增长 5.26%。2019 年度公司实现营业收入 47,619.98 万元，较上年同期增长 3.76%；营业利润 6,536.55 万元，较上年同期下降 49.28%；归属于上市公司股东的净利润 5,751.36 万元，较上年同期下降 48.11%。

2019 年，公司被中国重汽、云内动力、福田汽车、福田发动机厂、福田康

明斯等客户评选为优秀供应商、开发先锋奖、合作共赢奖、最佳质量奖、最佳商务支持奖等奖项，荣获浙江省安全生产标准化二级企业（机械）、2019 年度湖州市四星级绿色工厂、浙江省工业互联网平台企业、吴兴区数字化车间、吴兴区工商联“千金结千村、消灭薄弱村”积极贡献奖等荣誉。

2019 年，公司主要经营管理工作情况如下：

### 1、持续深挖与开拓市场，营业收入实现增长

在中国汽车市场整体低迷的背景下，公司积极主动适应市场发展需求，销售工作稳步推进。2019 年，受“大吨小标”专项治理等因素影响，轻卡行业波及较大，公司上、下半年产销量呈前抑后扬态势；部分城市国六排放标准的提前实施，给技术升级储备充分的公司增加了市场机会。公司坚持以优秀的经营服务和产品质量满足客户的市场需求，同时通过提前布局、抢抓机遇，显著扩大了部分新兴客户的配套份额，取得了良好效果。同时紧跟客户开发节奏，争取新品开发资格，做好不同阶段新品的试验、验证、小批量供货流程等。

### 2、加大开发力度，着力发展创新

2019 年公司陆续开发多款扁铜线带 LIN 调节器高效智能发电机，已交付样机路试，同时收到多家商用车企提出 28V 智能发电机(带 Lin 协议调节器)的开发调研需求，持续满足配套发电机的额定输出功率大幅提升需求；完成某校车配套扁铜线发电机开发及量产，同时完成多家主机厂多款高效率低噪声发电机开发，满足用户对 NVH 提出的更高要求；积极推进国六新产品开发应用，为国家各阶段各范围逐步推行实施国六排放标准作好准备；进一步推广和优化爪极嵌磁钢混合励磁结构转子在客车市场的应用，推动开发大功率双机并联发电机新项目。公司持续加大在电子真空泵方面的技术投入，产品现已完成公司内部全套耐久性试验以及在新能源专车相关市场应用领域的路试，主要技术指标及可靠性接近或者超越国内外主流同行业公司。

2019 年，公司共获得实用新型专利授权 18 项。截止 2019 年底，累计拥有授权专利 109 项，其中发明专利 4 项。

### 3、精益制造、装备技改，提升人均效率和过程质量。

2019 年，通过建立人员轮岗机制及提升岗位多技能率，解决人员缺少和高强度连续加班的问题，在人员总数相对减少的情况下，单月装配产量创历史新高；

借助 MMOG 项目重新打造现场目视化管理标准，提升了员工参与度；通过加强对数据的搜集整理分析，发现问题及时应对和预防，细化分层审核细则，各级生产工艺管理人员定人、定时、定量下沉生产一线现场，现场问题发现、分析、解决能力进一步提升。通过引进整流桥自动装配线、定子总成自动框式绕线、定子自动整理线、自动嵌线机等设备，实现了多工位自动化，人均效率不断提升，劳动强度进一步下降，同时也降低了对操作工的依赖，产品质量一致性不断提高。新增定制电子真空泵生产线，已具备电子真空泵批产能力。

#### 4、持续改进的质量管理系统

持续完善质量管理体系和提升产品质量，主要通过以下几个方面：（1）通过内部审核、管理评审、过程审核、第二方/三方外部审核的多种监督手段进行全方位质量体系监控。（2）通过 FORD Q1 等多层次质量会议制度，建立快速有效的质量处理反应机制。（3）通过零部件入厂检验、过程检验（如首末检、自检、巡检、终检）、装配线测试检验、出厂检验、定期产品审核、型式试验的全过程实物质量检测来保障和实时监测产品质量的可靠性。（4）通过对售后三包故障电机 100%分析和统计来发现改进机会，以便及时采取措施改善，并为未来的新品开发积累宝贵的经验。通过以上措施，主要质量指标近年来呈总体明显改善趋势。

#### 5、加强内部管控，促进企业和谐发展。

##### （1）重视安环投入和提升安环管理

全面落实安全生产责任到人，制度落实，机构落实，责任落实，经费落实。通过发动全员寻找识别危险源，并采取有效措施，安全事故得到有效的管控，2019 年未发生重大安全事故。环境保护方面，公司已完成污水和排废气装置运行情况在线监控系统建设，已实现污水排放、排废气装置运行情况与环保部门联网，接受环保部门实时监控，已建立突发环境事件应急预案。2019 年无重大环保事故发生。

##### （2）继续推行持续改进和流程化管理。

2019 年继续在全公司范围内推进持续改进和流程优化，这种指标加激励的机制，有利于推进模糊边界的问题的改善，并激发全体员工的创新意识、主动找问题和找改善机会的意识，从而为企业持续提升效率、改善品质和环境、安全及

降低成本打通了通道、消除了壁垒；

(3) 注重员工素质教育，强化人才队伍建设。

持续开展管理培训，提升改善新员工导师制度，鼓励员工学历教育提升，部分管理培训工作受到知名客户表扬。持续重视员工队伍的建设，发挥企业工会组织的积极性，做好企业与员工间的桥梁纽带，用积极上进的企业情感文化感染员工、引导员工，通过培训提高他们的工作和生存技能，落实劳动者权益政策，保护他们的合法权益，调动了员工的积极性和创造性。

(4) 提升公司成本管控和财务管理水平

随着市场竞争的不断加剧，成本控制工作的重要性愈发突出。2019 年，公司通过积极开发第二供应商、控制零部件和成品安全库存数量、提升工艺水平、加强订单变更管理与监控、提升利用信息化管理水平等，在保证质量的基础上，有效实施了成本管控。财务分析工作更加细化，多举措降低公司成本费用，继续加强会计处理和财务信息披露的规范化，切实提高公司财务核算的准确性和信息披露的质量；总结完善公司财务流程，加强执行力度，管理规范度不断加强。

## 6、上市公司平台健康稳步运行

公司上市以来一直重视信息披露的真实、准确、完整和及时，重视运营和治理的合规性要求，把此视为上市公司的核心价值之一。2019 年，公司认真完成了各项定期报告和临时报告的编制与披露，及时做好第三届董事会及专门委员会、监事会、高管到期换届工作，完成了 2017 年第二期、2018 年第一期限制性股票的解锁和个别激励对象的回购注销工作，依法依规做好部分董事、高管减持股份变动管理及信息披露。2019 年，公司先后参加了券商机构策略会，按要求开展了网上投资者集体接待日活动，结合日常的 E 互动和投资者来访，和行业分析师、投资机构、中小投资者等加强了交流，实现了与中小投资者的良好、有效沟通。公司在上交所公布的 2018-2019 年度信披工作评价结果被评定为“B”等，公司董事会秘书被浙江省上市公司协会评为 2018 年度优秀董秘。相关工作在公司领导大力支持下，受到了监管部门的肯定。

(二) 董事会会议召开情况

2019 年度，公司董事会共召开了 11 次会议，会议审议情况具体如下：

1、2019 年 3 月中旬召开第三届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关

于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等议案。

2、2019 年 4 月中旬召开第三届董事会第二十二次会议，审议并通过了《2018 年度总经理工作报告》、《2018 年度董事会工作报告》等十三项议案。

3、2019 年 4 月下旬召开第三届董事会第二十三次会议，审议并通过了《2019 年第一季度报告》等二项议案。

4、2019 年 5 月下旬召开第三届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于增聘公司副总经理的议案》等四项议案。

5、2019 年 7 月中旬召开第三届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等四项议案。

6、2019 年 8 月下旬召开第三届董事会第二十六次会议，审议并通过了《2019 年半年度报告及摘要》等二项议案。

7、2019 年 8 月末召开第三届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于推选第四届董事会成员候选人的议案》等二项议案。

8、2019 年 9 月中旬召开第四届董事会第一次会议，审议并通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》等五项议案。

9、2019 年 9 月下旬召开第四届董事会第二次会议，审议并通过了《关于拟参与南太湖新区土地竞拍的议案》。

10、2019 年 10 月末召开第四届董事会第三次会议，审议并通过了《2019 年第三季度报告》。

11、2019 年 11 月中旬召开第四届董事会第四次会议，审议并通过了《关于设立子公司的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

### （三）董事会专门委员会履职情况

2019 年度，董事会各专门委员会根据其工作细则履行相应职能，均及时召开会议，主要对公司定期报告的编审、年度审计机构的聘任、内部审计报告的审议、董事和高管的津贴和薪酬、限制性股票激励计划的实施、子公司设立等事项进行了审议，为公司完善治理、规范运作做出了应有的贡献。

### （四）独立董事履职情况

2019 年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《独立董事工作细则》等有关法律、法规及制度的规定，认真落实《上市公司独立董事履职指引》的指导意见和建议，规范、尽责履职，充分发挥自己作为独立董事在公司治理中的作用，维护了公司和全体股东尤其是中小投资者的利益。

## 二、2020 年总体工作思路

### （一）公司未来发展战略

1、作为国家鼓励发展的节能汽车领域的高效内燃机关键部件，公司在发电机产品上要继续深耕。

公司立足于做车用交流发电机行业民族企业的领先者，坚持以市场为导向，巩固国内商用车配套发电机市场领先地位，加快拓展车用发电机乘用车市场、国际市场、售后市场和车用发电机关键电子器件市场，并立足于自主创新，通过强化公司研发体系的建设，实现新工艺、新技术和新设备的技术创新和储备，全面提高公司技术水平和市场竞争力，提高企业核心竞争力，提升企业品牌价值，促进企业跨越式发展。

2、聚焦发展电子真空泵，形成新的产品市场布局。

作为适用于新能源汽车和涡轮增压或缸内直喷燃油车的产品，电子真空泵有着广泛的应用前景。公司将为此自行研发的新产品配置各方资源、大力开拓市场、不断提升用户体验，伴随下游应用空间成长、逐步国产替代，形成公司重要的利润增长点。

3、积极布局国家鼓励发展的汽车、装备行业新技术及新材料领域。

公司将充分考虑自身在资金、技术和管理等方面的优势，本着有利于股东利益、有利于公司发展的基本原则，在充分调研和研究分析的基础上，选择合适的、有长期发展前景和盈利能力的如新能源汽车、智能汽车、智能装备、新材料等企业或技术成果，作为收购、兼并的对象，整合资源，促进公司持续稳定快速地发展。

4、择机涉足其他行业，积极应对经济周期性影响。

### （二）2020 年工作思路

当前，中国汽车产业已经进入低速运行、高质量发展阶段，汽车产业的生态

深刻变化，竞争格局正在重塑。

2020 年初，因新型冠状病毒疫情爆发，国内外汽车市场均受到严重影响。从国内来看，随着各项支持和促进政策的陆续出台，结合汽车行业企业的积极努力，下半年汽车行业的销售水平有望恢复或超过去年同期，但仍将受到海外疫情防控进展的不确定因素影响。

新冠疫情发生以来，公司积极应对，从供应商的复工、物流行业的畅通到客户端的响应，公司作为汽车产业链的一环，力争用最大努力减少损失，在做好防控的基础上，复工复产，同时也抓住新冠疫情带来的机会，业务上积极布局应对，在新客户开发上做好业务拓展的工作。

综上所述，2020 年，我们将面临更多的困难，但挑战总与机遇并存。面对复杂多变、趋势下行的中国汽车市场严峻局面，2020 年公司将本着稳中求进的总基调，做好各方面工作：

1、继续做大做强公司的商用车发电机核心业务，深化巩固与传统客户的战略合作关系，夯实公司发展基础；奋力开拓新兴市场，促进新客户、新产品的有序增长，随着国家对新冠疫情后的经济复苏举措出台、环保力度的持续加强等，重点开拓非道路的市场和排放升级需求市场，作为公司后续业务增长；在国际疫情影响供给和整车降本压力下，进一步关注和争取客户进口产品国产化机会；在乘用车业务方面，随着相关政府部门对鼓励汽车消费相关政策的陆续出台，抢抓机遇，持续做好市场开发工作。同时，要提高经营风险意识，加强和优化应收帐款和存货管理，防范和降低疫情可能给公司带来的不利影响。

2、技术研发上对技术难题要进行攻关，根据不同应用市场的要求优化发电机技术平台，吸收使用新材料新工艺，提升零部件通用化和标准化水平；学习先进管理方法，优化新项目开发管理流程，提高开发效率，缩短开发周期，优化零部件材料成本。加快 LIN 协议调节器、电子真空泵、智能高效发电机、乘用车及国六发电机等项目的深入研究和运用，同时推进产品的轻量化、模块化结构设计，运用 CAE 仿真分析软件，在项目开发前期模拟结构设计存在的缺陷，在方案设计阶段加以改善，提升新项目开发整体水平。

3、持续推进精益管理，对现有供应链进行全局分析和评价，制定分阶段目标实施计划。进一步细化精益组织架构和职责职能，明确推行计划和目标。对研

发、制造、工艺、采购、物流等进行针对性的内部、外部培训，引入产品和工艺过程平台化、标准化、模块化的设计理念。因地制宜、因时制宜地广泛使用各种改善工具进行管理，实现进一步消除零件不必要移动、降低员工劳动负荷、减少质量重复检测和返工返修、合理保持生产均衡与库存等，促使企业的精益关键指标水平有实质提升。

4、推进原有供应商新产品和新供应商的开发，针对瓶颈零部件制定措施以应对市场的变化，重点关注疫情影响下部分原材料的有效供给。通过信息化管理提升，提高安全库存管理能力，减少人为因素造成漏下订单和漏排计划。提升信息查询和分析能力，提高工作质量和工作效率；进一步细化供应商绩效考核标准和执行细则，综合考虑各种情况并参考客户的要求，将监督和考核落到实处，促使供应商不断进步。

5、加快建立质量信息管理系统，以实现质量信息的随时自动统计、质量问题的自动预警和跟踪闭环、全流程追溯性管理；继续以问题和顾客要求为导向推进内部的持续优化和流程优化，持续地为企业提升品质、提升效率、降低成本、改善环境、消灭潜在安全隐患的绿色发展提供新的动力和潜力。继续做好多层次质量会议制度、完善分层审核，积极运用各种防错，为持续改善品质、提高效率、提高产品综合竞争力做好制度保障；继续由销售、技术、质管协同客户一起降低误判和索赔，进一步完善和执行好索赔审核申诉规范，同时在 2019 年的基础上继续加强重点服务站的售后服务，增强客户服务满意度。疫情之下，公司将更注重产品质量，在稳步经营的基础上才能赢得更多发展机会。

6、充分挖掘现有人力资源的潜力，在公司员工中开展后续职业培训，加强员工职称、技能评定，提高现有员工的业务素质和工作技能；优化人才结构，继续引进技术、品控保证、销售等各方面的专业人才，并重点吸纳更多有行业经验的优秀人才加盟；加大与国内外知名高校、科研院所的合作力度，实施产、学、研相结合的人才培养思路，共同培养专业人才。继续完善员工招聘、录用、选拔和激励机制，提供良好的用人环境，以不断提高员工的技能与专业水平，总体建立符合企业快速发展需要的人才梯队。

7、加强信息化管理工作与建设。从网络与数据安全、ERP 系统完善、业务中台应用、数据中台应用等方面展开工作，在巩固两个中心平台的基础上，完善

公司企业云的应用；在业务系统规划完善的基础上，逐步完善公司云平台建设工作，从网络数据能力改造、云服务器增加等方面着手，保证各项业务系统的正常运行及公司数据安全；进一步夯实信息化管理基础，提升信息化管理工具的运用水平，为企业追求高质量发展提供助力。

8、提升财务分析和管理能力。继续加强政策法规的学习，做好财务核算、财务分析、税收筹划、信息披露等相关工作；进一步加强母子公司资金统筹管理，降低财务成本，增加投资收益；加强财务流程优化，提升公司内部控制管理水平；充分享受各项新发布的优惠政策降低疫情对公司运营的影响；继续推进公司的成本管理，开源节流，以实现公司的可持续发展。

9、继续做好上市公司平台相关工作。2020 年，公司将继续做好日常信披、股权变动管理、股权激励、投资者关系等工作。加强内部控制工作的自查、自纠和持续改善，切实提升公司的现代化治理能力。随着 2020 年 3 月新《证券法》的实施，公司及相关人员将及时学习领会，进一步加强合规意识和发展意识。在外部形势变化和公司既定发展方向下进一步提升投资工作能力、把握机遇，积极结合公司主业发展情况发挥资本力量，促进公司健康持续发展。

以上是董事会 2019 年度工作简要总结和 2020 年工作思路。

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年五月

## 议案二：2019 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2019 年以来，监事会及监事会成员认真履行职责，严格按照《公司章程》和国家有关法律、法规的要求，行使监督职能，努力维护公司和全体股东的利益，促进了公司的规范运作。现将 2019 年度监事会主要工作汇报如下：

### 一、监事会召开、列席会议等情况

2019 年，监事会成员出席了年度内的所有监事会会议，列席了股东大会、董事会会议。积极参与了公司重大决策事项的审核，并不定期的检查公司经营和财务状况，依法最大限度的保障股东权益、公司利益及员工的合法权益。

（一）2019 年度监事会会议召开情况如下：

1、第三届监事会第十七次会议于 2019 年 3 月 18 日召开，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的议案》一项议案。

2、第三届监事会第十八次会议于 2019 年 4 月 12 日召开，审议通过了《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年年度报告及摘要》、《2018 年度财务决算报告》等九项议案。

3、第三届监事会第十九次会议于 2019 年 4 月 26 日召开，审议通过了《2019 年第一季度报告》、《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》二项议案。

4、第三届监事会第二十次会议于 2019 年 7 月 15 日召开，审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的议案》二项议案。

5、第三届监事会第二十一次会议于 2019 年 8 月 27 日召开，审议通过了《2019 年半年度报告及摘要》、《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》二项议案。

6、第三届监事会第二十二次会议于 2019 年 8 月 29 日召开，审议通过了《关于换届选举监事的议案》一项议案。

7、第四届监事会第一次会议于 2019 年 9 月 16 日召开，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》一项议案。

8、第四届监事会第二次会议于 2019 年 10 月 29 日召开，审议通过了《2019 年第三季度报告》一项议案。

(二) 列席公司有关会议。监事会根据公司法及《公司章程》赋予的权利。列席股东大会 4 次，董事会会议 11 次，通过列席股东大会、董事会会议，对公司重大事项提出了富有建设性的意见和建议，履行了监事的职责，发挥了监事会监督的职能作用。

(三) 加强对公司财务的监督检查。监事会根据公司的实际情况，通过听取财务、审计部门汇报，对公司有关单位进行例行检查的方式，及时发现问题，提出整改意见。

(四) 严格对公司高管人员进行监督。监事会按照《公司章程》赋予的职权，严格监督公司董事、高管的履职情况，确保了公司的健康发展。

## 二、加强监事会自身建设

公司监事会不断加强自身建设，增强整体素质，提升履职能力。监事会要坚持加强理论学习，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，强化依法监督观念，要加强业务能力建设，围绕工作职责，认真学习现代企业制度和财务、金融、投资、法律法规知识，弘扬良好风气，注重内部文化建设，为更好地发挥监事会的监督职能奠定基础，做一名自清、有担当的监督者。

## 三、监事会对公司有关事项的检查情况

### (一) 公司依法运作情况

报告期内，监事会对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督，认为：公司本年度召开的股东大会和董事会均能按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求，决策程序合法有效，建立了良好的内控机制，各项制度得到切实执行，防范经营管理风险，保证了公司业务活动的正常进行；公司董事、高级管理人员尽忠职守，依法履职，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。

### (二) 公司财务情况

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化

了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务状况良好，董事会和经理层在公司规范运作和经营管理中未发生违反财务制度和擅自超越审批权限、损害公司利益的行为。

### （三）公司募集资金使用情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照上海证券交易所《股票上市规则》和《募集资金管理制度》的规定对募集资金进行使用和管理，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在违规使用募集资金的行为。

### （四）公司关联交易情况

公司发生的关联交易事项符合公司实际生产经营需要，关联交易定价公允、程序合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

### （五）公司内部控制检查情况

监事会对公司内部控制状况进行了认真审核，认为董事会和经理层注重加强和完善内控体系建设，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司规范、安全运行，公司内部控制体系符合国家相关法律法规以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。

## 四、监事会 2020 年度工作计划

2020 年监事会将继续行使监督职责，紧紧围绕公司体制创新、机制创新，科学管理的重点，严格按照《公司章程》以及法律法规赋予的职能职责开展工作。以增强工作责任心，坚持原则，进一步加大监督力度，全面履行监督职责，加大对公司依法运作情况、经营决策程序、管理层履职守法等情况的监督力度。进一步探索和完善监事会工作机制及运行机制，不断促进监事会工作科学化、制度化、规范化、加强学习不断推进监事会自身建设，不断提高监督水平，强化监事履职能力，做到依法监督，规范运作，求真务实，促进公司治理水平提升，切实维护好全体股东的合法权益。

上述议案已经公司第四届监事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司  
监事会  
二〇二〇年五月

### 议案三：2019 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及其它有关法规、通知的规定，公司编制了 2019 年度报告及摘要。

2019 年度报告及摘要已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，上述年报摘要刊登在 2020 年 4 月 28 日的《上海证券报》，年报全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

鉴于年报篇幅较大，且已于会前公布，本次股东大会不再通读审议，现直接提请股东大会审议通过。

现提请各位股东及股东代表审议。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年五月

## 议案四：2019 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2019 年，我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力，但在基建投资回升、国III 汽车淘汰、新能源物流车快速发展，治超加严等利好因素的促进下，商用车产销好于乘用车。公司作为国内商用车配套交流发电机的主要供应商，面对市场竞争异常激烈的复杂形势，努力发挥团队精神，提质增效、开拓创新，保持企业不断发展。公司 2019 年年度财务报告经天健会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2020〕3208 号），现将具体财务情况汇报如下：

### 第一部分 2019 年财务决算

#### 一、主要会计数据和财务指标变动情况

##### （一）主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	476,199,765.23	458,956,505.32	3.76
归属于上市公司股东的净利润	57,513,627.58	110,833,216.09	-48.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,805,481.21	51,949,364.04	-4.13
经营活动产生的现金流量净额	75,678,628.62	65,836,021.47	14.95
	2019 年末	2018 年末	本期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	698,035,374.35	695,886,090.26	0.31
总资产	975,610,481.26	910,025,001.44	7.21

##### （二）主要财务指标

主要财务指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益（元 / 股）	0.28	0.56	-50.00
稀释每股收益（元 /	0.28	0.56	-50.00

股)			
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.25	0.26	-3.85
加权平均净资产收益率 (%)	8.32	17.24	-8.92
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.20	8.08	-0.88

经天健事务所审计,报告期内公司实现营业收入 47,619.98 万元,同比增长 3.76%; 归属于上市公司股东的净利润 5,751.36 万元,同比下降 48.11%; 基本每股收益和稀释每股收益 0.28 元/股,同比下降 50.00%。

归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降的主要原因系公司位于湖州市机电路 77、78、79 号的房屋建筑物、构筑物及土地列入政府征收范围,2018 年度该处房产拆迁完毕并完成土地交付,确认资产处置收益。主要受上述因素影响,与上年同期相比公司的基本每股收益、稀释每股收益以及加权平均净资产收益率均有所下降。

## 二、资产负债表、利润表及现金流量表构成及重大变动原因说明

### (一) 资产负债表

单位: 元

资 产	2019-12-31	2018-12-31	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
流动资产:			
货币资金	103,595,547.25	87,663,199.38	18.17
应收票据	2,005,550.00	47,427,847.56	-95.77
应收账款	178,930,804.79	146,984,121.98	21.73
应收款项融资	25,442,724.10		不适用
预付款项	2,410,113.22	5,141,780.22	-53.13
其他应收款	1,555,382.60	295,801.11	425.82
存货	79,394,540.57	71,835,930.95	10.52
其他流动资产	158,290,807.09	210,615,520.58	-24.84
流动资产合计	551,625,469.62	569,964,201.78	-3.22
非流动资产:			
长期股权投资	51,802,938.52	47,822,866.19	8.32
投资性房地产	32,473,202.47	32,702,061.52	-0.70
固定资产	194,906,914.56	184,129,879.09	5.85
在建工程	105,857,854.93	22,574,581.61	368.92

无形资产	31,742,674.54	32,485,460.23	-2.29
长期待摊费用	627,873.53	791,666.69	-20.69
递延所得税资产	5,725,751.09	5,020,126.33	14.06
其他非流动资产	847,802.00	14,534,158.00	-94.17
非流动资产合计	423,985,011.64	340,060,799.66	24.68
资产总计	975,610,481.26	910,025,001.44	7.21
流动负债：			
短期借款	9,009,800.00	9,000,000.00	0.11
应付票据	10,806,520.00	14,392,077.00	-24.91
应付账款	166,385,340.84	85,672,305.37	94.21
预收款项	1,505,474.87	1,589,622.43	-5.29
应付职工薪酬	9,241,068.51	7,927,866.77	16.56
应交税费	4,695,086.72	9,520,391.07	-50.68
其他应付款	27,480,952.52	47,822,626.77	-42.54
流动负债合计	229,124,243.46	175,924,889.41	30.24
非流动负债：			
长期应付款	10,016,289.81	10,094,163.83	-0.77
预计负债	11,280,808.65	11,334,307.54	-0.47
递延收益	15,130,681.59	14,472,880.25	4.55
递延所得税负债	4,955,406.50	2,470,048.67	100.62
非流动负债合计	41,383,186.55	38,371,400.29	7.85
负债合计	270,507,430.01	214,296,289.70	26.23
所有者权益：			
实收资本	203,959,728.00	146,055,600.00	39.65
资本公积	192,067,039.58	253,167,689.07	-24.13
减：库存股	20,345,442.00	39,979,770.00	-49.11
盈余公积	57,610,372.23	51,673,735.50	11.49
未分配利润	264,743,676.54	284,968,835.69	-7.10
归属于母公司所有者权益合计	698,035,374.35	695,886,090.26	0.31
少数股东权益	7,067,676.90	-157,378.52	不适用
所有者权益合计	705,103,051.25	695,728,711.74	1.35
负债和所有者权益总计	975,610,481.26	910,025,001.44	7.21

1、应收票据本期期末金额较上期期末金额下降 95.77%，主要系根据新金融工具准则的规定将银行承兑汇票列报至应收款项融资所致。

2、应收款项融资本期期末金额为 2,544.27 万元，主要系根据新金融工具准则的规定原列报在应收票据科目的银行承兑汇票列报至应收款项融资所致。

3、预付款项本期期末金额较上期期末金额下降 53.13%，主要系用于原材料

采购的预付款减少所致。

4、其他应收款本期期末金额较上期期末金额增长 425.82%，主要系支付项目保证金所致。

5、在建工程本期期末金额较上期期末金额增长 368.92%，主要系八里店三期 1#车间及研发中心工程建造支出增加所致。

6、其他非流动资产本期期末金额较上期期末金额下降 94.17%，主要系公司购买的期房验收合格达到预定可使用状态转为固定资产所致。

7、应付账款本期期末金额较上期期末金额增长 94.21%，主要系长期资产购置款增加所致。

8、应交税费本期期末金额较上期期末金额下降 50.68%，主要系应交增值税和企业所得税减少所致。

9、其他应付款本期期末金额较上期期末金额下降 42.54%，主要系 2017 年限制性股票第二个解锁期和 2018 年限制性股票第一个解锁期解锁条件成就解锁，减少限制性股票回购义务款所致。

10、递延所得税负债本期期末金额较上期期末金额增长 100.62%，主要系固定资产账面价值大于计税基础而确认的应纳税差异增加所致。

11、实收资本本期期末金额较上期期末金额增长 39.65%，主要系 2018 年度利润分配资本公积转增股本所致。

12、库存股本本期期末金额较上期期末金额下降 49.11%，主要系 2017 年限制性股票第二个解锁期和 2018 年限制性股票第一个解锁期解锁条件成就解锁，减少限制性股票回购义务款所致。

## （二）利润表

单位：元

项 目	2019 年度	2018 年度	变动比例%
一、营业总收入	476,199,765.23	458,956,505.32	3.76
其中：营业收入	476,199,765.23	458,956,505.32	3.76
二、营业总成本	410,101,664.42	398,473,900.74	2.92
其中：营业成本	334,306,666.28	315,040,608.07	6.12
税金及附加	2,057,545.93	3,308,959.94	-37.82
销售费用	22,178,955.55	20,653,294.87	7.39
管理费用	35,428,237.31	39,050,962.44	-9.28
研发费用	17,383,794.81	21,106,253.35	-17.64
财务费用	-1,253,535.46	-686,177.93	不适用

加：其他收益	2,358,998.66	3,637,253.81	-35.14
投资收益（损失以“-”号填列）	10,966,370.57	7,844,639.93	39.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,659,200.50		不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,281,552.51	-1,545,176.63	不适用
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-117,225.08	58,446,025.46	不适用
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,365,491.95	128,865,347.15	-49.28
加：营业外收入		123,944.47	不适用
减：营业外支出	150,000.00	150,000.00	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,215,491.95	128,839,291.62	-49.38
减：所得税费用	7,476,808.95	18,312,945.45	-59.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,738,683.00	110,526,346.17	-47.76

1、税金及附加本报告期金额较上年同期金额下降了 37.82%，主要系本报告期房产税开始实施征前减免所致。

2、其他收益本报告期金额较上年同期金额下降了 35.14%，主要系本报告期收到的与收益相关的政府补助减少所致。

3、投资收益本报告期金额较上年同期金额增长了 39.79%，主要系本报告期按权益法核算的长期股权投资收益增加所致。

4、信用减值损失本报告期金额-1,165.92 万元，本报告期计提的坏账准备计入信用减值损失。本期发生额主要系公司对某单位的应收帐款单项计提坏帐准备 782.08 万元，计提比例为 50.00%。该客户受零部件短缺和新冠疫情等影响，经停产数月后，已于 2020 年 3 月启动破产重整程序，目前正处在债权申报期，企业也在努力复工复产中。

5、资产减值损失较上年同期变动的主要原因系本报告期计提的坏账准备计入信用减值损失所致。

6、资产处置收益本报告期较上年同期下降的原因主要系上年同期机电路拆迁事项确认资产处置收益所致。

7、所得税费用本报告期金额较上年同期金额下降了 59.17%，主要系本报告期利润总额较上年同期减少所致。

## (三) 现金流量表

单位：元

项 目	2019 年数	2018 年数	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	75,678,628.62	65,836,021.47	14.95
投资活动产生的现金流量净额	9,155,659.13	-51,385,310.55	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-68,908,067.54	898,127.29	不适用

1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动的主要原因系购买理财产品同比减少所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动的主要原因系本年度分配股利同比增长所致。

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年五月

## 议案五：2019 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

根据天健会计师事务所（天健审[2020] 3208 号审计报告）的审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司（母公司报表口径）期末可供分配利润为人民币 278,446,599.87 元。公司 2019 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 57,513,627.58 元，其中母公司实现净利润为 59,366,367.25 元。公司 2019 年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。本次利润分配方案如下：

（一）公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 203,959,728 股，若以此计算合计拟派发现金红利 40,791,945.60 元（含税），本年度公司现金分红占当年合并报表实现归属于母公司股东的净利润之比为 70.93%。

（二）公司拟向全体股东以资本公积金中的股本溢价转增股本方式每 10 股转增 3 股。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 203,959,728 股，若以此计算本次转增股本后，公司的总股本为 265,147,646 股。

如在本次利润分配预案的公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年五月

## 议案六：关于董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

2019 年，公司保持稳定发展，董事、高级管理人员勤勉尽职。公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，切实履行赋予的职责和权利，现拟对 2019 度公司董事和高级管理人员的报酬进行确认。具体情况向各位股东报告如下：

### 一、2019 度董事、高级管理人员薪酬情况：

单位：元

序号	姓名	职务	2019 年度在任期内领取公司薪酬、津贴及奖励情况 (税前)
1	张宁	董事、董事长	453,700.00
2	张元园	董事、副董事长 (2019 年 9 月换届离任)	0
3	张宏保	董事	0
4	施旻霞	董事、总经理	509,500.00
5	朱国强	董事、董事会秘书	278,253.80
6	倪为民	董事	255,985.00
7	唐美凤	董事	257,286.00
8	曹悦	独立董事	70,000.00
9	姚春德	独立董事	70,000.00
10	陈星照	独立董事	70,000.00
	合计		1,964,724.80

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年五月

## 议案七：关于监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

2019 年，公司监事会勤勉尽职，严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，切实履行赋予的职责和权利，现拟对 2019 年度公司监事的报酬进行确认。具体情况如下：

### 一、2019 年度监事薪酬情况：

单位：元

序号	姓名	职务	2019 年度在任期内领取薪酬、津贴及奖励情况（税前）
1	张婷婷	监事会主席（2019 年 9 月换届选举）	75,827.00
2	陈雪芬	监事	24,000.00
3	诸勤勤	监事	60,163.10
4	沈伟华	监事会主席（2019 年 9 月换届离任）	29,750.00
	合计		189,740.10

上述议案已经公司第四届监事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司  
监事会  
二〇二〇年五月

## 议案八：关于 2020 年度银行融资及相关授权的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司业务发展及运营资金需要，公司拟在 2020 年度（具体为本次决议签署日[即 2019 年度股东大会召开日]至 2020 年度股东大会召开日期间）向各银行申请或使用总额不超过 5 亿元的授信额度，并在此额度内根据实际资金需求确定融资金额，与银行签定相关合同。

现公司提请股东大会授权公司董事长在上述期间、上述总额度内审批或签署包括但不限于授信申请、抵押、贷款等融资相关法律文件，并授权经营层办理相关手续。授权期限内额度可以循环使用。

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年五月

## 议案九：关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）作为公司 2020 年度审计服务机构，负责 2020 年度财务会计报表审计、内部控制审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证等审计相关业务，聘期一年。审计服务费用参照 2019 年度标准协商后确定。现将相关事项公告如下：

### 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

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	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

##### 2. 人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,000 人以上
注册会计师人数 近一年变动情况	新注册 355 人，转入 98 人，转出 255 人		

## 3. 业务规模

上年度业务收入	22 亿元	上年末净资产	2.7 亿元
上年度上市公司 (含 A、B 股) 年 报审计情况	年报家数	403 家	
	年报收费总额	4.6 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, 文化、体育和娱乐业, 电力、热力、燃气及水生产和供应业, 建筑业, 交通运输业, 金融业, 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, 住宿和餐饮业, 教育, 综合, 采矿业等	
	资产均值	约 103 亿元	

## 4. 投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提	1 亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1 亿元以上	

## 5. 独立性和诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)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, 近三年诚信记录如下:

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

## (二) 项目成员信息

## 1. 人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	许松飞	中国注册会计师	2001 年至今,天健会计师事务所, 审计相关工作。	无	是
质量控制复核人	李立影	中国注册会计师	2008 年至今,天健会计师事务所, 审计相关工作。	无	是
本期签字会计师(拟定)	许松飞	中国注册会计师	详见项目合伙人从业经历介绍	无	是
	景彩子	中国注册会计师	2004 年至今从事审计相关工作,2007 年加入天健会计师事务所。	无	是

## 2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

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,近三年诚信记录如下:

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

## (三) 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、2020 年度审计费用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。

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年五月