

上海华峰铝业股份有限公司

2022 年年度股东大会

会议资料

2023 年 5 月

## 目 录

第一部分：上海华峰铝业股份有限公司 2022 年年度股东大会会议须知 .....	2
第二部分：上海华峰铝业股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程 .....	4
第三部分： 2022 年年度股东大会会议议案 .....	6
议案 1 上海华峰铝业股份有限公司 2022 年年度报告全文及其摘要 .....	6
议案 2 上海华峰铝业股份有限公司 2022 年度董事会工作报告 .....	7
议案 3 上海华峰铝业股份有限公司 2022 年度监事会工作报告 .....	8
议案 4 上海华峰铝业股份有限公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算报 告 .....	9
议案 5 关于《公司 2022 年度利润分配预案》的议案 .....	16
议案 6 关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬考核分配的议案 ...	19
议案 7 关于续聘公司 2023 年度审计机构并议定 2022 年度审计费用的议案 .....	21
议案 8 公司关于 2023 年度向银行申请综合授信的议案 .....	26

## 第一部分：                  上海华峰铝业股份有限公司

### 2022 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“华峰铝业”或“公司”）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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，特制定本须知。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在 2023 年 5 月 18 日下午 12:00-13:00 到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其

指定的有关人员有权拒绝回答。

八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。网络投票流程应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。股东和股东授权代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、为加强效率，公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。

十三、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

第二部分： 上海华峰铝业股份有限公司  
2022 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2023 年 5 月 18 日 下午 13:30 分

2、现场会议地点：上海市金山区月工路 1111 号，上海华峰铝业股份有限公司 1 号会议室

3、会议召集人：上海华峰铝业股份有限公司董事会

4、会议主持人：董事长陈国桢

5、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 2023 年 5 月 18 日至 2023 年 5 月 18 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。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议各项议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》	√
2	《公司 2022 年度董事会工作报告》	√
3	《公司 2022 年度监事会工作报告》	√
4	《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算报告》	√

5	《关于〈公司 2022 年度利润分配预案〉的议案》	√
6	《关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬考核分配的议案》	√
7	《关于续聘公司 2023 年度审计机构并议定 2022 年度审计费用的议案》	√
8	《公司关于 2023 年度向银行申请综合授信的议案》	√

注：除审议议案外，公司独立董事将进行述职。

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 现场与会股东对各项议案投票表决
- (八) 休会、统计现场表决结果
- (九) 复会、宣读现场投票表决结果
- (十) 休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
- (十一) 主持人宣读股东大会决议
- (十二) 见证律师宣读法律意见书
- (十三) 签署会议文件
- (十四) 会议结束

**第三部分：                  2022 年年度股东大会会议议案**

**议案 1 上海华峰铝业股份有限公司 2022 年年度报告全文及其摘要**

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及公司内控制度的规定和要求，公司应当在每个会计年度结束后的 4 个月内编制完成并披露年度报告。

本公司 2022 年年度报告及摘要已于 2023 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

以上报告提请股东大会审议。

上海华峰铝业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日

## 议案 2 上海华峰铝业股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

现将本公司 2022 年度董事会工作报告提请股东大会审议。

《上海华峰铝业股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》具体内容已于 2023 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

以上报告提请股东大会审议。

上海华峰铝业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日



### 议案 3 上海华峰铝业股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

现将本公司 2022 年度监事会工作报告提请股东大会审议。

《上海华峰铝业股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》具体内容已于 2023 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

以上报告提请股东大会审议。

上海华峰铝业股份有限公司监事会

2023 年 5 月 18 日

议案 4 上海华峰铝业股份有限公司  
2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算报告

第一部分 2022 年度财务决算报告

一、2022 年度公司财务报表的审计情况

上海华峰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了信会师报字[2023]第 ZF10370 号标准无保留意见的审计报告。

二、2022 年度主要财务数据

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年 同期增减
			(%)
营业收入(万元)	854,476.67	644,863.40	32.51
营业利润(万元)	72,359.95	55,057.13	31.43
利润总额(万元)	72,196.61	55,091.50	31.05
归属于母公司股东的净利润(万元)	66,577.15	50,016.27	33.11
基本每股收益(元/股)	0.67	0.50	34.00
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.50	34.00
加权平均净资产收益率(%)	19.38	17.29	12.09
经营活动产生的现金流量净额(万元)	32,650.60	38,057.87	-14.21
总资产(万元)	628,500.24	582,477.79	7.90
归属于母公司股东的所有者权益(万元)	373,253.84	314,085.22	18.84

三、2022 年度公司财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、资产构成及变动情况

单位：万元

项目	期末余额	上年年末余额	变动比率 (%)
货币资金	35,196.54	32,052.21	9.81
交易性金融资产	-	10,550.00	-100.00
衍生金融资产	-	22.93	-100.00
应收账款	134,347.07	112,074.05	19.87
应收款项融资	53,945.29	31,781.90	69.74
预付款项	4,277.98	7,388.42	-42.10
其他应收款	1,016.13	110.64	818.41
存货	193,938.90	163,969.35	18.28
其他流动资产	6,726.31	12,472.13	-46.07
流动资产合计	429,448.23	370,421.63	15.93
固定资产	167,143.31	167,382.15	-0.14
在建工程	8,216.57	16,521.75	-50.27
使用权资产	1,247.86	1,445.41	-13.67
无形资产	17,362.87	17,952.87	-3.29
递延所得税资产	3,488.23	4,221.85	-17.38
其他非流动资产	1,593.17	4,532.14	-64.85
非流动资产合计	199,052.01	212,056.16	-6.13
总资产	628,500.24	582,477.79	7.90

## 重大变动情况说明：

(1) 交易性金融资产较上年年末减少 100.00%，主要原因系本期期末完成了所有交易性金融资产的处置。

(2) 应收款项融资较上年年末增长 69.74%，主要系本年度销售收入的增长导致期末应收款项融资额也随同增长。

(3) 预付款项较上年年末减少 42.10%，主要系本年年末铝价呈现下降趋势，公司期末备货相对充足，预付材料款减少。

(4) 其他应收款较上年年末增加 818.41%，主要系本期期末保证金同比增加所致。

(5) 其他流动资产较上年年末减少 46.07%，主要系本期期末待抵扣的进项税减少所致。

(6) 在建工程较上年年末减少 50.27%，主要为本期部分工程项

目完工转入固定资产，在建的项目减少所致。

(7) 其他非流动资产较上年年末减少 64.85%，主要为前期投资陆续达产，本期固定资产投资减少，期末预付工程款减少所致。

## 2、负债构成及变动情况

单位：万元

项目	期末余额	上年年末余额	变动比率 (%)
短期借款	117,964.84	140,420.15	-15.99
交易性金融负债	530.90	-	100.00
应付票据	7,822.23	-	100.00
应付账款	23,040.02	25,721.33	-10.42
合同负债	2,679.92	1,962.04	36.59
应付职工薪酬	7,519.52	7,755.37	3.04
应交税费	3,163.60	411.40	668.98
其他应付款	45.15	150.76	-70.05
一年内到期的非流动负债	42,709.56	15,243.61	180.18
其他流动负债	177.33	70.97	149.87
流动负债合计	205,653.08	191,735.62	7.26
长期借款	32,000.00	58,250.00	-45.06
租赁负债	1,135.80	1,268.60	-10.47
预计负债	60.45	-	100.00
递延收益	16,394.90	17,134.13	-4.31
递延所得税负债	0.00	3.44	-100.00
非流动负债合计	49,591.15	76,656.16	-35.31
负债合计	255,244.23	268,391.78	-4.90

### 重大变动情况说明：

(1) 合同负债较上年年末增加 36.59%，主要原因为本期生产和销售增加，期末预收货款相应增加所致。

(2) 应交税费较上年年末增长 668.98%，主要为期末待抵扣的进项税减少、应缴纳的增值税增加所致。

(3) 一年内到期的非流动负债较上年年末增加 180.18%，主要

系一年内到期的长期借款调整所致。

(4) 其他流动负债较上年年末增加 149.87%，主要系本期期末预收货款增加，对应的待转销项税额相应增加所致。

(5) 长期借款较上年年末减少 45.06%，主要为一年内到期的长期借款调整至一年内到期的非流动负债所致。

### 3、所有者权益构成及变动情况

单位：万元

项目	期末余额	上年年末余额	变动比率 (%)
实收资本 (股本)	99,853.06	99,853.06	-
资本公积	81,984.21	81,984.21	-
其他综合收益	-7.57	-7.07	不适用
专项储备	7,352.98	7,172.18	2.52
盈余公积	15,208.16	11,690.38	30.09
未分配利润	168,862.99	113,392.47	48.92
所有者权益合计	373,256.01	314,086.01	18.84

#### 重大变动情况说明：

(1) 盈余公积较上年年末增长 30.09%，主要系报告期内利润增加所致。

(2) 未分配利润较上年年末增长 48.92%，主要系报告期内利润增加所致。

### 4、经营成果及变动情况

单位：万元

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例 (%)
营业收入	854,476.67	644,863.40	32.51
营业成本	735,676.38	535,034.66	37.50
税金及附加	1,558.28	1,399.25	11.37
销售费用	3,945.79	3,587.27	9.99

管理费用	9,227.07	9,266.85	-0.43
研发费用	25,925.81	28,672.82	-9.58
财务费用	3,399.43	11,582.49	-70.65
其他收益	3,641.09	2,462.67	47.85
投资收益	-467.40	-296.15	不适用
公允价值变动收益	-553.83	22.93	-2,515.31
信用减值损失	-2,122.63	-862.63	不适用
资产减值损失	-2,715.67	-1,600.39	不适用
资产处置收益	-165.52	10.64	-1,655.64
营业利润	72,359.95	55,057.13	31.43
利润总额	72,196.61	55,091.50	31.05
所得税费用	5,618.03	5,078.54	10.62
归属于母公司所有者的净利润	66,577.15	50,016.27	33.11

主要变化原因：

(1) 营业收入较上年同期增长，主要系 2022 年公司下游客户行业整体需求增加，公司订单增加、销量增长导致营业收入增加。

(2) 营业成本较上年同期增长，主要系产量及销量的增长从而导致的成本的增加。

(3) 财务费用较上年同期减少，主要原因为 2022 年外汇汇率增长导致的收益较高。

(4) 公允价值变动收益较上年同期减少，主要原因为交易性金融资产因市场因素导致的价格波动所致。

## 5、现金流量情况分析

单位：万元

项目	本期金额	上年同期金额	同比增减金额
经营活动产生的现金流量净额	32,650.60	38,057.87	-5,407.27

投资活动产生的现金流量净额	3,085.16	-31,075.74	34,160.90
筹资活动产生的现金流量净额	-34,785.37	16,137.53	-50,922.90
现金及现金等价物的净增加额	2,395.81	22,501.97	-20,106.16

#### 主要变化原因说明：

(1) 公司本年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 5,407.27 万元，主要原因为 2022 年购买商品、接受劳务支出的现金高于上年同期。

(2) 公司本年度投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 34,160.90 万元，主要原因为前期投资陆续达产，固定资产投资减少。

(3) 本年度筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 50,922.90 万元，主要原因为公司近年经营活动现金流情况较好，偿还了部分银行借款所致。

## 第二部分 2023 年度财务预算报告

### 一、预算编制基础

本预算报告的编制范围为公司及下属子公司。

本财务预算方案是根据公司实际运行情况，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，乘着稳健、谨慎的原则编制而成。

### 二、基本假设

1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规、政策及经济环境不发生重大变化；

2、公司所处行业形势、市场行情、主要产品及原材料的市场价

格和供求关系不发生重大变化；

- 3、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化；
- 4、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

### 三、2023 年度主要财务预算

根据 2023 年度公司战略目标、公司战略发展计划和经营计划，在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，公司 2023 年将开拓进取、进中促稳，持续提升经营管理，保持 2023 年营业收入及净利润实现稳健增长。

### 四、风险提示

本报告中涉及的主要预算指标能否实现取决于宏观经济环境、国家行业政策、市场需求状况等多种因素，存在一定的不确定性。2023 年的预算指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表公司对 2023 年度的盈利预测，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

以上报告，提请股东大会审议。

上海华峰铝业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日



## 议案 5 关于《公司 2022 年度利润分配预案》的议案

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 665,771,454.65 元。经董事会决议，公司 2022 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。

### 一、利润分配方案内容

本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 998,530,600 股，以此计算合计拟派发现金红利 99,853,060.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 15%。

如在本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比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

### 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司盈利 665,771,454.65 元，累计未分配利润为 1,688,629,948.35 元，拟分配的现金红利总额为 99,853,060.00 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项

说明如下：

### （一）公司所处行业情况及特点

公司所处行业——铝加工行业属于资金密集型行业，特别是原材料的购买，包括铝锭原料及各类添加合金原料的购买和日常业务经营均需要较大的资金支持。特别是近年来，受国内能源双控、国际政治经济形势、突发事件等影响，大宗原材料呈现不规则的波动态势，为保障顺畅的生产运营，公司对流动资金需求较大。

### （二）公司自身发展阶段和战略扩张的需求

当前，公司正处于快速发展期，为进一步扩大规模、增强竞争优势，公司将在重庆投资建设“年产 15 万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目”，对充裕资金有着较为强烈的需求。同时，在当前和今后国家“双碳”目标和新能源市场蓬勃发展的战略契机下，面对良好的市场发展机遇，公司致力于不断开发新能源汽车领域及储能领域的高品质、高技术含量的电池相关材料及铝热传输材料，在技术研发、工艺改进、管理创新等各个方面，都将持续加大资金投入。为满足未来可持续发展需要，公司需要留存一定收益，以不断实现产业结构优化和产品更新迭代，进一步提升公司核心竞争力。

### （三）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

本次利润分配预案是在保证公司正常资金需求前提下，基于行业发展趋势和公司目前财务状况，充分、审慎考虑公司现阶段经营与长期发展需求的有机结合而做出的。留存利润是为了更好地满足公司未来持续发展所需，将更有利于公司扩大规模、提升价值、回报股东。

公司计划将 2022 年度留存未分配利润用于公司业务发展、项目建设、补充运营资金、进行技术研发及市场拓展，从而进一步做大做强主业，保障公司稳健经营和持续稳定发展，为股东创造更大价值，与广大投资者共享公司发展的成果。

以上议案，提请股东大会审议。

上海华峰铝业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日

议案 6 关于 2022 年度公司  
董事、监事及高级管理人员薪酬考核分配的议案

各位股东及股东代表：

2022 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

姓名	职务	性别	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
陈国桢	董事长	男	现任	633.80	否
高勇进	董事、总经理	男	现任	833.60	否
You Ruojie	董事、副总经理	女	现任	350.30	否
项先权	独立董事	男	离任(2022 年 12 月离任)	7.33	否
陈希琴	独立董事	女	离任(2022 年 12 月离任)	7.33	否
彭涛	独立董事	男	现任	0.67	否
王刚	独立董事	男	现任	0.67	否
阮海英	财务总监	女	现任	154.25	否
张凌燕	董事会秘书	女	现任	114.97	否
蔡晓峰	监事会主席	男	2022 年 12 月离任	125.82	否
祁洪岩	监事会主席	女	2022 年 12 月接替蔡晓峰任监事会主席	148.95	否
潘利军	监事	男	现任	0	是
谢永林	监事	男	2022 年 12 月任职工代表监事	102.93	否

一、薪酬考核决策程序：

1、董事、高管报酬由公司薪酬与考核委员会，根据其工作能力、履职情况、岗位职级、经营绩效等为依据进行年终考评，制定薪酬方

案。高管薪酬须经董事会批准，董事薪酬须经股东大会批准。

2、独立董事彭涛先生、王刚先生的薪酬由公司 2022 年第二次临时股东大会批准，执行 8 万元/年（含税）的标准。

3、根据《公司章程》及相关薪酬制度，并结合公司监事的实际工作情况，鉴于公司本届监事会中的潘利军监事已在公司控股股东华峰集团领取薪酬，公司拟不向该位监事发放薪酬。公司其他两名监事根据公司相关薪酬制度结合其工作进行确定。

报酬确定依据：根据其工作能力、履职情况、岗位职级、经营绩效等为依据。

实际支付情况：津贴、基本工资按月支付，年终奖等。

以上薪酬考核分配方案，提请股东大会审议。

上海华峰铝业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日

**议案 7 关于续聘公司 2023 年度审计机构  
并议定 2022 年度审计费用的议案**

各位股东及股东代表：

公司 2022 年聘任立信会计师事务所为公司的审计机构，该会计师事务所已为本公司提供了多年审计服务。结合立信会计师事务所 2022 年度各项审计工作的执行情况、公司实际情况及相关行业标准，拟支付的 2022 年度财务审计费用及内控审计费用总额为 141 万元(含税)。

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。

审计费用同比变化情况：审计服务收费是根据业务的工作量、工作要求、责任轻重、繁简程度等要素以及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022 年度公司本项目审计拟收费为人民币 141 万元（含税），其中，年报审计费用比 2021 年度的年报审计费用增加 5 万元，为人民币 111 万元（含税），内控审计费用保持不变，为人民币 30 万元。

立信会计师事务所的基本情况如下：

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”或“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建, 1986 年复办, 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所, 注册地址为上海市, 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所, 长期从事证券服务业务, 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证, 具有 H 股审计资格, 并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB) 注册登记。

截至 2022 年末, 立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名, 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 674 名。

立信 2022 年业务收入(经审计) 46.14 亿元, 其中审计业务收入 34.08 亿元, 证券业务收入 15.16 亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务, 审计收费 8.17 亿元, 同行业上市公司审计客户 5 家。

## 2、投资者保护能力

截至 2022 年末, 立信已提取职业风险基金 1.61 亿元, 购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元, 相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉 (仲裁) 人	被告 (被仲裁)人	诉讼 (仲裁)事 件	诉讼 (仲裁)金 额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、 周旭辉、 立信	2014 年报	尚余 1,000 多万, 在诉 讼过程中	连带责任, 立信投保的职业 保险足以覆盖赔偿金额, 目 前生效判决均已履行。
投资者	保千里、 东北证券、 银信评估、 立信等	2015 年重组 2015 年报 2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚 假陈述行为对投资者所负债 务的 15% 承担补充赔偿责任, 立信投保的职业保险足以覆 盖赔偿金额。

### 3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次, 自律监管措施无和纪律处分 2 次, 涉及从业人员 82 名。

## (二) 项目信息

### 1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在本所 执业时间	开始为本公 司提供审计 服务
项目合伙人	陈小金	2010 年	2008 年	2010 年	2022 年
签字注册会计师	许清慧	2015 年	2015 年	2015 年	2015 年
质量控制复核人	俞伟英	2007 年	2006 年	2005 年	2022 年



(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 陈小金

时间	上市公司名称	职务
2020年-2022年	宁波精达成形装备股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	江西富祥药业股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	香飘飘食品股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	宁波色母粒股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	浙江润阳新材料科技股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	浙江闰土股份有限公司	复核合伙人
2021年-2022年	杭州爱科科技股份有限公司	复核合伙人
2022年	国邦医药集团股份有限公司	复核合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 许清慧

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2020-2022年	上海华峰铝业股份有限公司	签字会计师
2020年	浙江仙通橡塑股份有限公司	签字会计师
2020年	浙江晨泰科技股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 俞伟英

时间	上市公司名称	职务
2021年	浙江铁流离合器股份有限公司	签字会计师
2022年	浙江铁流离合器股份有限公司	项目合伙人
2022年	宁波拓普集团股份有限公司	项目合伙人
2022年	浙江本立科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	三力士股份有限公司	项目合伙人
2022年	上海移远通信技术股份有限公司	项目合伙人
2022年	浙江春风动力股份有限公司	复核合伙人

时间	上市公司名称	职务
2022 年	浙江梅轮电梯股份有限公司	复核合伙人

## 2. 项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

根据考察和调研，立信会计师事务所按照中国注册会计师审计准则的规定对本公司执行审计工作，客观、公正、公平地出具审计报告；审计人员能遵守职业道德规范。建议续聘立信会计师事务所为本公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。

以上议案，提请股东大会审议。

上海华峰铝业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日

## 议案 8 公司关于 2023 年度向银行申请综合授信的议案

各位股东及股东代表：

为保证上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司经营活动中融资业务的正常开展，2023 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 35 亿元的授信额度，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、质押的，仍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。

为提高效率，同时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 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。

以上议案，提请股东大会审议。

上海华峰铝业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日