牡丹江恒丰纸业股份有限公司

公司代码:600356 公司简称:恒丰纸业

2020年度报告摘要

一 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(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 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2020年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润131,744,072.25元,根据公司财务状况,拟以公司报告期末总股本298,731,378股为基数,向全体股东以派发现金方式进行利润分配,每10股分配现金股利1.33元(含税),共计分配现金股利39,731,274元(含税),占当年实现合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.16%。

二 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	恒丰纸业	600356	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘新欢	魏坤
办公地址	黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号	黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号
电话	0453-6886668	0453-6886668
电子信箱	Sh356@hengfengpaper.com	Sh356@hengfengpaper.com

2 报告期公司主要业务简介

1,公司主要业务

公司是国家烟草总公司确定的卷烟辅料生产基地,于2001年在上海证交所上市交易,国内首家通过科技部和中科院认定的造纸行业重点高新技术企业,2020年公司重新通过国家高新技术企业认定。

公司拥有近69年历史底蕴和特种纸研发制造技术。主要业务为特种纸、纸浆和纸制品的生产和销售,以及造纸相关原辅材料生产、销售和技术开发。特种纸产品可划分为烟草工业用纸、机械光泽纸、薄型印刷纸、其他纸等四大规格近千个品种。产品占据国内市场三分之一以上的份额,市场覆盖率达到100%;行销亚、非、欧、南美、北美五大洲,出口量居同行业前列。

2,公司经营模式

公司坚持以效益为核心,以同心多元一体化为主的发展方向,一直秉承产品自主设计、自主生产和自主销售的经营模式,拥有 21 条造纸生产线,年生产能力23万吨,具有延伸企业产业链的印刷机、高白度连续漂白亚麻浆专业生产线,可满足个性化的特种薄页纸的生产需求。未来公司将秉承着“恒远兴业、诚信求丰”的经营理念,推进企业高质量发展。

3,行业情况说明

2020年,我国机制纸及纸板产量12,700.63万吨,同比增长1.48%。在全年疫情的冲击下,造纸行业表现超预期,产量超过2017年12,542万吨的记录,成为了建国以来产量最高的年份。特种纸产量在纸的产量占比不断提升,成为行业新的增长点,特纸消费增长率约为行业平均增长率的六倍。而人均消费量远低于欧洲、北美等发达国家,我国特种纸发展前景非常广阔。

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

	2020年	2019年		本年比上年增减(%)	2018年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	3,034,488,631.74	3,092,268,284.29	2,935,774,943.08	-1.87	2,920,574,388.87	2,731,925,708.92
营业收入	1,828,652,254.33	1,756,072,536.17	1,756,045,297.88	4.13	1,609,771,057.29	1,610,931,195.32
归属于上市公司股东的净利润	131,744,072.25	98,994,224.73	89,422,515.50	33.08	78,917,601.78	66,794,562.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	118,512,737.89	86,526,835.75	85,371,768.26	36.97	67,205,537.26	64,279,389.95
归属于上市公司股东的净资产	2,240,832,336.54	2,232,177,189.29	2,179,393,963.95	0.39	2,173,332,972.39	2,110,285,182.45
经营活动产生的现金流量净额	342,606,354.63	351,148,616.09	318,867,215.98	-2.43	-111,486,301.38	-91,659,056.88
基本每股收益(元/股)	0.44	0.33	0.30	33.33	0.26	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.33	0.30	33.33	0.26	0.22
加权平均净资产收益率(%)	5.83	4.49	4.17	增加1.34个百分点	3.66	3.16

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	382,682,135.59	540,994,339.34	452,572,961.16	452,402,818.24
归属于上市公司股东的净利润	15,930,627.46	44,655,491.39	43,584,457.86	27,573,495.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,222,064.70	43,863,747.79	42,294,232.36	19,132,693.04
经营活动产生的现金流量净额	-17,164,879.78	70,564,424.92	20,593,170.48	268,613,639.01

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

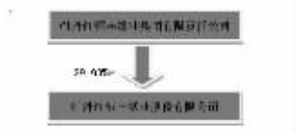
截止报告期末普通股股东总数(户)	14,386
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,188
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司	-2,000,000	89,423,083	29.93	0	质押	14,000,000	国有法人
牡丹江恒丰纸业股份有限公司—第一期员工持股计划	0	8,153,940	2.73	0	无		其他
董延明	140,000	6,450,000	2.16	0	无		境内自然人
黑龙江省投资控股有限公司	0	4,800,000	1.61	0	无		国有法人
黑龙江辰能投资管理有限责任公司	0	4,440,000	1.49	0	无		国有法人
丁冷	252,500	3,252,500	1.09	0	无		境内自然人
岳红云	-173,700	3,244,627	1.09	0	无		境内自然人
平安银行股份有限公司—中庚价值观动灵活配置混合型证券投资基金	263,900	3,126,515	1.05	0	无		其他
华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金	-6,460,208	2,865,958	0.96	0	无		其他
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	-3,772,788	2,664,782	0.89	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述除第一、第二大股东以外的其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

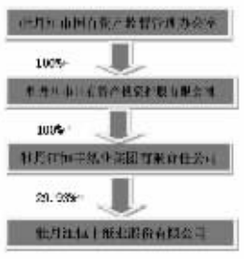
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

在突如其来的新冠肺炎疫情和错综复杂的国内外经济形势影响下,公司上下一心,统筹疫情防控和企业发展,围绕“国内、国际、新产品”三个市场,狠抓落实、攻坚克难,圆满完成了全年各项工作。

(一)报告期内,主要指标创历史新高,营业收入、归属于上市公司股东的净利润、产量、销量等指标均达到历史最好水平。实现营业收入,归属于上市公司股东的净利润分别比同期增长4.13%、33.08%。机制纸销量、产量分别比同期增长8.71%、7.09%。其中,国内贸易实现销量比同期增长7.46%;国际贸易销量比同期增长3.48%,新品贸易销量比同期增长97.93%。

(二)持续提升研发及装备水平,制造实力显著增强。专注特种纸领域产品研发,麻浆全无氯漂白小试、中试获得成功,麻浆制造技术取得新的突破,公司通过国家高新技术企业认定。推动智能制造,设备保障能力提升,5万吨智能立体库联动智能包装线、16号机成品件智能输送摆放项目、2万吨智能包装立体库项目、两万吨食品包装纸项目先后投入使用。

(三)强化基础管理,系统保障能力持续提高。密切关注质量与成本,全年木浆使用价格低位运行,精心谋划招标,物流运输成本降低显著,推进QCD项目攻关,员工参与率92.71%。安全管理扎实有效,通过了国家二级安全标准化企业复评。持续深化技术、管理节能,实现吨纸水电汽能耗连续三年降低。不断加强环保风险防控,环保达标率100%。

(四)规范企业运作,切实维护股东权益。持续推进公司规范管理,完善公司治理细则,规范决策管理机制。加强投资者关系管理,通过上证E互动、投资者答疑、网上集体接待日等方式,维护中小投资者合法权益。全年共披露定期报告4份,临时公告26份,真实、准确、完整地向投资者履行信息披露义务,实现了全年零差错率的工作目标。

1 报告期内主要经营情况

2020年实现营业收入182,865.22万元,比同期上升4.13%,营业成本126,925.03万元,比同期下降0.79%,主要原因是公司优化排产、拓展市场和增产扩销及关注木浆价格走势,借势木浆价格低位运行,调整产品及消耗结构,降低木浆采购及物流成本;利润总额17,900.28万元,比同期上升27.44%,主要原因是销售收入增加,成本降低及其他收益增加所致。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	17,537,956.96	-17,537,956.96	
合同负债		15,522,364.18	15,522,364.18
其他流动负债		2,015,592.78	2,015,592.78

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共3户,本公司本年度合并范围与上年度相比增加1户。

证券代码:600356 证券简称:恒丰纸业 公告编号:2021-006

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于召开2020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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021年5月7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

2020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:2021年5月7日 13 点 30分

召开地点:公司第一会议室

(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2021年5月7日

至2021年5月7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股东大会网络投票实施细则》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	审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》	√
2	审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》	√
3	审议《关于公司2020年度财务决算和2021年度财务预算报告的议案》	√
4	审议《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》	√
5	审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》	√
6	审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》	√
7	审议《关于重新签订〈综合服务协议〉的议案》	√
8	审议《关于独立董事津贴支付标准的议案》	√
9	审议《关于变更营业执照、修改公司章程及议事规则的议案》	√
累积投票议案		
10.00	审议《关于公司董事会换届选举的议案》	应选董事(6)人
10.01	徐祥	√
10.02	李迎春	√
10.03	施长君	√
10.04	梁德权	√
10.05	潘高峰	√
10.06	李恩双	√
11.00	审议《关于公司董事会换届选举的议案》	应选独立董事(3)人
11.01	孙延生	√
11.02	张晓慧	√
11.03	刘文波	√
12.00	审议《关于公司监事会换届选举的议案》	应选监事(2)人
12.01	张伟	√
12.02	李东日	√

注:本次股东大会还将听取独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司九届董事会第十六次会议及九届监事会第十四次会议审议通过,并于2021年4月17日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露。

2、特别决议议案:9

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司

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) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	600356	恒丰纸业	2021/4/26

(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

1、登记方法:符合出席条件的股东或其授权人、代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书办理出席登记;异地股东可以信函方式登记(法人股东持单位介绍信)。

2、登记时间:2021 年 4 月 27 日上午 9:00-11:00,下午 14:00-16:00。

3、登记地点:黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路 11 号董事会办公室。

六、其他事项

1、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、公司办公地址:黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路 11 号

3、联系电话:0453-6886668

联系人:魏坤

特此公告。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

2021年4月17日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

牡丹江恒丰纸业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月7日召开的贵公司2020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	审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》			
2	审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》			
3	审议《关于公司2020年度财务决算和2021年度财务预算报告的议案》			
4	审议《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》			
5	审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》			
6	审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》			
7	审议《关于重新签订〈综合服务协议〉的议案》			
8	审议《关于独立董事津贴支付标准的议案》			
9	审议《关于变更营业执照、修改公司章程及议事规则的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	审议《关于公司董事会换届选举的议案》	
10.01	徐祥	
10.02	李迎春	
10.03	施长君	
10.04	梁德权	
10.05	潘高峰	
10.06	李恩双	
11.00	审议《关于公司董事会换届选举的议案》	
11.01	孙延生	
11.02	张晓慧	
11.03	刘文波	
12.00	审议《关于公司监事会换届选举的议案》	
12.01	张伟	
12.02	李东日	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××、	
4.02	例:赵××、	
4.03	例:蒋××、	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

股票代码:600356 股票简称:恒丰纸业 编号:2021-009

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2020年年度利润分配方案公告

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个别及连带责任。

- 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.33元(含税)
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

一、2020年度利润分配预案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,牡丹江恒丰纸业股份有限公司(以下简称:“公司”)2020年度实现的归属于母公司的净利润131,744,072.25元。经董事会决议,公司2020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:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.33元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本298,731,378股,以此计算合计拟派发现金红利39,731,274元(含税)。本年度公司现金分红比例为30.16%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,董事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

1、公司2020年度利润分配预案的现金分红标准、比例符合《中国证监会上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的相关规定,有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性,也有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益;

2、公司2020年度利润分配预案兼顾了公司行业特点、发展阶段、经营管理和中长期发展、公司实际资金需求等因素;

3、我们认为本次会议的召集、召开及审议该事项的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

二〇二一年四月十七日

股票代码:600356 股票简称:恒丰纸业 编号:2021-011

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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)

根据审计委员会建议,公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构,共计支付其2021年度审计费用50万元,其中财务审计费用40万元、内部控制审计费用10万元。具体内容如下:

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	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、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,天健会计师事务所(特殊普通合伙)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。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)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

天健会计师事务所(特殊普通合伙)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	谢军	1998年	1994年	2019年	2017年	2020年,签署莱宝高科、崇达技术、坚朗五金等上市公司2019年度审计报告; 2019年,签署莱宝高科、崇达技术、歌力思等上市公司2018年度审计报告; 2018年,签署莱宝高科、宏润建设、恒丰纸业等上市公司2017年度审计报告
签字注册会计师	杨涟	1997年	1997年	2019年	2017年	2020年,签署莱宝高科、坚朗五金等上市公司2019年度审计报告; 2019年,签署莱宝高科、坚朗五金、宏润建设等上市公司2018年度审计报告; 2018年,签署莱宝高科、海普瑞、坚朗五金等上市公司2017年度审计报告
质量控制复核人	陈亚萍	1998年	1996年	1996年	2021年	2020年,复核宏达股份、迪森股份、万邦德等上市公司2019年度审计报告; 2019年,复核万里股份、大康农业、财信发展等上市公司2018年度审计报告; 2018年,复核芒果超媒、太辰光、普利制药等上市公司2017年年度审计报告

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存在因执业行为受到证监会及其派出机构的行政处罚的情况。具体情况详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	谢军	2018年1月	行政监管措施	厦门证监局	厦门万里石股份有限公司审计项目被出具警示函的监督管理措施

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。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行了充分的了解,在查阅了天健会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、相关信息和诚信纪录后,一致认可天健会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

审计委员会就关于聘任公司 2021 年度会计师事务所的事项认为:天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格,具备为上市公司提供审计服务的经验、能力等综合资质要求,能够独立对公司财务状况进行审计,满足公司2021年度审计工作的要求。同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构。

(二)独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

独立董事对本次聘任会计师事务所事前认可并发表意见:天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够独立对公司财务状况进行审计,满足公司2020年度审计工作的要求。本次公司续聘会计师事务所的审议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、特别是中小投资者利益的情形。公司独立董事同意续聘天健会计师事务所为公司2021年度审计机构,并同意将该议案提交股东大会审议。

(三)董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司董事会以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》。同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年审计机构。

(四)本次聘任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。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

二〇二一年四月十七日

股票代码:600356 股票简称:恒丰纸业 编号:2021-004

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 九届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)牡丹江恒丰纸业股份有限公司九届董事会第十六次会议,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(二)牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2021年4月2日以书面形式和电子邮件等方式,向公司各位董事及列席会议人员,发出召开公司九届董事会第十六次会议的通知。

(三)2021年4月15日在公司第一会议室,以现场结合通讯表决的方式召开了此次会议。

(四)会议应出席董事9人,实际出席董,9人,实际收到有效表决票9份。

(五)会议由董事长徐祥先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议通过了以下决议:

1、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》。

上述议案需经股东大会审议通过。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2020年度财务决算和2021年度财务预算报告的议案》。

上述议案需经股东大会审议通过。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

上述议案需经股东大会审议通过。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

上述议案需经股东大会审议通过。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

上述议案需经股东大会审议通过。

6、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2021年预计日常关联交易金额的议案》。

公司徐祥、李迎春、关兴江、潘泉利、李劲松、施长君六名关联董事回避表决。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

7、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于重新签订〈综合服务协议〉的议案》。

公司徐祥、李迎春、关兴江、潘泉利、李劲松、施长君六名关联董事回避表决。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

上述议案需经股东大会审议通过。

8、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

9、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2020年年度社会责任报告的议案》。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

10、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

11、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2020年年审计委员会履职情况报告的议案》。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

12、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司第十届董事会由9名董事组成,公司董事会提名徐祥、李迎春、施长君、梁德权、潘高峰、李恩双为公司第十届董事会董事候选人,提名孙延生、张晓慧、刘文波为公司第十届董事会独立董事候选人。

以上9名候选董事(独立董事)简历如下:

董事候选人:

徐祥:男,生于1962年,中国国籍,工商管理硕士,享受研究员级待遇高级工程师,中共党员。历任牡丹江造纸厂三车间主任、厂