杭州福莱蓟特股份有限公司

公司代码:605566 公司简称:福莱蓟特

2021 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 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 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

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度合并报表实现归属于母公司所有者净利润175,464,506.92元,母公司报表实现净利润99,037,736.77元,根据《公司章程》规定,按10%提取法定盈余公积9,903,773.68元,截至2021年12月31日,母公司累计未分配利润为237,548,311.78元,公司2021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:

上市公司拟向全体股东每10股派发现金股利7.50元(含税)。以截至2021年12月31日本公司总股本133,340,000股为基数,以此计算合计拟派发现金100,005,000.00元(含税),剩余未分配利润转至下一年度。本次分配不进行资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为56.99%。

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	福莱蓟特	605566	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	豆良宽	朱冰楠
办公地址	浙江省杭州市萧山区临江工业园区经五路1919号	浙江省杭州市萧山区临江工业园区经五路1919号
电话	0571-22819003	0571-22819003
电子信箱	dalianguan@flariant.com	zhubingnan@flariant.com

2 报告期公司主要业务简介

公司所处行业为化学原料及化学产品制造业中的染料制造业,染料行业与国民经济发展密切相关,受纺织、石化等支柱性产业发展的影响。染料行业处于上游是石油化工业,下游为纺织印染业。

随着世界经济的持续增长,人类物质消费水平的不断提高,消费者对纺织品的需求呈现出个性化、舒适化及功能化的需求,以洛哈及其改性纤维为基础制成的各类涤纶面料、混纺面料,在保持极佳舒适性的同时,可满足耐磨、防水、透气、保暖及不褪色等多种性能化需求,并满足全球日益趋严的环保要求。

下游纺织业顺应日益趋严的环保政策要求及消费者需求,逐步进行产业升级,推出环保、舒适与个性化的新型中高端纺织产品。新型纺织产品的推出,对染料企业提出了新的要求,许多早期研制的常规染料,其坚牢度(日晒牢度、水洗牢度等)、匀染性、配伍相容性等染料指标已经无法满足新的市场需求。

随着人民生活水平日益提高,常规设计理念已经难以满足消费者的现实需求,越来越多的功能性面料、各异色彩的面料被广泛运用到运动服饰、户外用品及母婴用品中,公众对于耐水洗、耐日晒及高环保标准的产品需求逐步提升,促使下游产商更多的使用中高端染料产品。

近年来,国内印染企业使用的具有差异化、满足中高端纺织品需求的中高端染料产品,主要还是依赖于传统国际染料企业。随着公众对于耐水洗、耐日晒及高环保标准的产品需求逐步提升,国内下游企业对中高端染料需求的进一步增加,促使染料行业转型升级,中高端染料的研发与生产将是未来染料发展的重要方向。

未来,开发与生产绿色化、个性化及定制化的纺织品将成为主流,部分无法达到环保要求的纺织企业将面临转型升级,无法适应新形势的落后产能将被逐步淘汰,绿色高端的纺织企业将掌握更大话语权。

2021年行业延续了复苏态势,主要经济指标持续修复,经济运行总体平稳,但国际不稳定因素仍然较多,经济全面恢复依旧存在较大压力,国内外消费需求回暖势头仍在继续复过程中,同时企业成本持续上升,企业盈利状况受到较大影响。此外,四季度以来全球疫情形势有所恶化,新型变异病毒致使多国再次宣布“封国”,国内疫情也出现局部反复,产业链也因此受到较大影响。

从染料的下游市场分析看,印染行业生产保持了良好的增长态势,根据国家统计局数据,2021年1-12月,印染行业规模以上企业印染布产量605.81亿米,同比增长11.76%,两年平均增长6.15%,受下游市场需求驱动,公司染料销售较上年有所提升,但由于原材料价格上涨等原因,利润有所下降。

公司主营业务为分散染料及其滤饼的研发、生产及销售,主要产品为分散染料,用于涤纶及其混纺织物的染色,核心竞争力的产品为高水洗牢度、高日晒牢度和环保型分散染料。

公司采用按需采购和备量采购相结合的模式。公司供应链管理中心根据生产运营管理中心提出的需求,结合现有库存、市场原料价格行情等,制定相应的采购计划。子公司采购也统一由公司的供应链管理中心负责。公司与部分重要的供应商建立了长期稳定的合作关系,以确保原材料供应的稳定性。

公司采用以销定产和适量备货的生产模式进行生产。对于定制化及差异化产品,主要采用以销定产的生产模式进行生产。销售团队及时将产品需求反映至生产运营管理中心,生产运营管理中心接到生产需求后组织生产。对于市场上用量较大的染料产品,公司主要采用适量备货的生产模式进行生产。公司根据纺纱销售情况及生产线实际生产情况,在确保生产线生产效率及生产成本的前提下,进行适量备货,以保证能够及时为客户提供所需产品。

公司的销售模式分为直销模式和经销模式,两者均为买断式销售。境内销售区域主要在浙江、江苏等印染企业较为集中的地区。境外销售区域主要在中国台湾地区、日本、韩国及东南亚国家等地。

截至报告期末,公司现有分散染料产能24,000吨,主导的产品为高水洗牢度和高日晒牢度的分散染料,目前,国产染料仍处在世界染料市场的中低端消费领域,染料包括牢度在内的多项指标与国外先进水平相比不够优异,公司凭借其优秀的研发能力,开发了产品质量稳定、色谱齐全、符合环保标准及具有高水洗、高日晒牢度等多个高牢度指标的分散染料,在高端分散染料的细分市场中占据了主导地位。

报告期内,公司销售收入同比上升,净利润同比有所下降,主要是受原材料价格上涨、经营成本上升等因素所致,符合行业发展情况。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	2,444,270,607.12	1,270,843,032.68	92.33	1,136,557,131.32
归属于上市公司股东的净资产	2,038,793,474.20	890,145,626.40	129.04	696,904,705.52
营业收入	1,181,161,943.31	997,941,838.74	18.36	1,102,268,481.36
归属于上市公司股东的净利润	175,464,506.92	192,508,243.89	-8.85	258,305,760.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	169,991,641.71	186,831,007.22	-9.01	293,146,320.17
经营活动产生的现金流量净额	218,807,406.34	140,601,506.63	55.62	124,470,240.91
加权平均净资产收益率(%)	15.39	24.26	减少8.87个百分点	40.94
基本每股收益(元/股)	1.66	1.93	-13.99	3.46
稀释每股收益(元/股)	1.66	1.93	-13.99	3.46

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	300,697,639.21	275,101,525.58	284,621,407.77	320,741,370.75
归属于上市公司股东的净利润	54,494,718.73	49,034,352.23	38,431,642.40	33,503,793.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	54,217,905.85	46,947,067.70	37,960,555.39	30,866,112.77
经营活动产生的现金流量净额	61,497,505.26	45,559,962.48	60,403,138.13	51,346,800.47

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

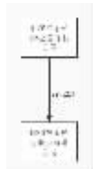
截至报告期末普通股股东总数(户)	23,986
年报披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,606
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年报披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙江福莱蓟特控股有限公司	0	38,964,016	29.22	38,964,016	无	0	境内非国有法人
李百春	0	14,668,806	11.00	14,668,806	无	0	境内自然人
宁波梅山保税港区百灵企业管理合伙企业(有限合伙)	0	13,752,005	10.31	13,752,005	无	0	境内非国有法人
宁波灵源投资合伙企业(有限合伙)	0	7,999,083	6.00	7,999,083	无	0	境内非国有法人
杭州惟雨投资管理合伙企业(有限合伙)	0	7,196,883	5.40	7,196,883	无	0	境内非国有法人
赵磊	0	4,584,002	3.44	4,584,002	无	0	境内自然人
方秀宝	0	4,584,002	3.44	4,584,002	无	0	境内自然人
方东晖	0	4,584,002	3.44	4,584,002	无	0	境内自然人
李春卫	0	3,667,201	2.75	3,667,201	无	0	境内自然人
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金2	354,137	354,137	0.27	0	无	0	境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江福莱蓟特控股有限公司、李百春、宁波梅山保税港区百灵企业管理合伙企业(有限合伙)、李春卫为一致行动人。方秀宝和方东晖为父子关系。除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

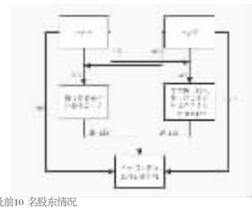
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年全球经济逐渐复苏,国内外消费需求较去年有所增强,但大宗商品受需求驱动价格上涨,叠加能源紧缺、能耗双控和环保因素的影响下,染料行业多数主要原材料价格也均有较大程度上涨,同时新冠疫情反复出现,对下游行业依然存在一定影响。

面对各项挑战,公司把握契机,增强海外销售,同时也不断拓展国内客户,运用灵活的定价策略应对不同时期的客户需求,努力调整产品结构,增加中高端产品的销售,此外,公司加强成本管理,努力控制成本对经营业绩的影响,公司基本完成年初设定的经营目标。报告期内,公司实现营业总收入11.81亿元,同比增长18.36%,实现归母净利润1.75亿元,同比降低8.85%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当按露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:605566 证券简称:福莱蓟特 公告编号:2022-005

杭州福莱蓟特股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告

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连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州福莱蓟特股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于2022年4月28日以现场结合通讯方式召开,本次会议通知于2022年4月18日以通讯方式向全体董事送达。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中8名董事以现场方式参加会议,1名董事以通讯方式参加会议,公司董事长李百春先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议以投票方式逐项通过了下列决议:

(一)审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)同日披露的《杭州福莱蓟特股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

(三)审议通过《2021年度独立董事述职报告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)同日披露的《杭州福莱蓟特股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

(四)审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)同日披露的《杭州福莱蓟特股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

(五)审议通过《2021年年度报告全文及摘要》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)于同日披露的《杭州福莱蓟特股份有限公司2021年年度报告》《杭州福莱蓟特股份有限公司2021年年度报告摘要》。

(六)审议通过《2021年度财务决算报告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)于同日披露的杭州福莱蓟特股份有限公司2021年度财务决算报告》。

(七)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度合并报表实现归属于母公司所有者净利润175,464,506.92元,母公司报表实现净利润99,037,736.77元,根据《公司章程》规定,按10%提取法定盈余公积9,903,773.68元,截至2021年12月31日,母公司累计未分配利润为237,548,311.78元,公司2021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:

上市公司拟向全体股东每10股派发现金股利7.50元(含税)。以截至2021年12月31日本公司总股本133,340,000股为基数,以此计算合计拟派发现金100,005,000.00元(含税),剩余未分配利润转至下一年度。本次分配不进行资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为56.99%。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱蓟特股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-007)。

(八)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》

董事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行,较好地完成了公司委托的审计工作,经董事会审计委员会提议,拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度的财务和内部控制审计机构,并由董事会按照其工作量以及参照市场行情确定其审计报酬。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本事项进行了事前审核,并发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱蓟特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2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-008)。

(九)审议通过《关于2022年度董事薪酬方案的议案》

表决情况:同意0票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱蓟特股份有限公司关于2022年度董事薪酬方案的公告》(公告编号:2022-009)。

(十)审议通过《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况:同意0票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱蓟特股份有限公司关于2022年度高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2022-010)。

(十一)审议通过《2021年度内部控制评价报告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)于同日披露的《杭州福莱蓟特股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

(十二)审议通过《关于2022年度日常关联交易的议案》

表决情况:同意0票,反对0票,弃权0票。

关联关联方董事田利辉回避表决。

公司独立董事对本事项进行了事前审核,并发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱蓟特股份有限公司关于2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-011)。

(十三)审议通过《关于2022年度申请银行授信额度的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱蓟特股份有限公司关于2022年度申请银行授信额度的公告》(公告编号:2022-012)。

(十四)审议通过《关于预计2022年度对控股子公司提供担保额度的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱蓟特股份有限公司关于预计2022年度对控股子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2022-013)。

(十五)审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱蓟特股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公告》(公告编号:2022-014)

(十六)审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱蓟特股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案公告》(公告编号:2022-015)。

(十七)审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱蓟特股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-016)。

(十八)审议通过《关于修改经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱蓟特股份有限公司关于修改经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-017)。

(十九)审议通过《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见公司同日披露的《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的公告》(公告编号:2022-018)。

(二十)审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)于同日披露的《杭州福莱蓟特股份有限公司2022年第一季度报告全文》。

(二十一)审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱蓟特股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-020)。

特此公告。

杭州福莱蓟特股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:605566 证券简称:福莱蓟特 公告编号:2022-012

杭州福莱蓟特股份有限公司关于2022年度申请银行授信额度的公告

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连带责任。

重要内容提示:

● 本次授信额度:杭州福莱蓟特股份有限公司(以下简称“公司”)和子公司预计2022年向银行申请总额不超过10亿元的综合授信额度。

● 公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议分别审议通过了《关于2022年度申请银行授信额度的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

一、申请银行授信额度的基本情况

为满足公司生产经营和业务发展需要,2022年度公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟向银行申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度。

以上综合授信用途包括但不限于:短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。

公司及子公司 2022 年度申请的综合授信额度包含已取得的授信额度,具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司及子公司与相关银行机构最终签订的合同或协议为准。授信期限内授信额度可循环使用,具体融资金额在综合授信额度内根据公司实际资金需求情况来确定。为了提高工作效率,董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度内向各金融机构办理有关授信及融资业务,并代表公司及子公司签署相关协议,授权有效期为本次董事会审议通过之日起一年内有效。

二、审议程序

1、董事会审议情况

公司于2022年4月28日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于2022年度申请银行授信额度的议案》。该事项不需提交股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于2022年4月28日召开的第一届监事会第八次会议审议通过了《关于2022年度申请银行授信额度的议案》。

特此公告。

杭州福莱蓟特股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:605566 证券简称:福莱蓟特 公告编号:2022-008

杭州福莱蓟特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2022年度审计机构的公告

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连带责任。

重要内容提示:

● 拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

● 本次续聘会计师事务所事项尚需提交杭州福莱蓟特股份有限公司(以下简称“公司”)2021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

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	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749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	529家	
	审计收费总额	5.7亿元	
	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	395家	

注:天健会计师事务所(特殊普通合伙)2021 年业务收入、2021 年上市公司(含A、B 股)审计收费总额尚未审计结束,故仍然按照审计机构提供的 2020年业务数据进行披露;除前述之外上述其他基本信息均为截至 2021 年 12 月 31日实际情况。

2、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	职业风险基金计提或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,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	

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)近三年因执业行未受到监督管理措施14 次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 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、项目基本信息

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	何时开始从事本所执业	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	缪志坚	2005年	2001年	2005年	2018年	兆丰股份(300695)、金鹰股份(600232)、锦鸡股份(300798)、理工环科(002322)
签字会计师	缪志坚	2005年	2001年	2005年	2018年	同上
	赵辉	2016年	2010年	2016年	2018年	金鹰股份 (600232)、福莱蓟特(605566)
质量控制复核人	吴翔	2003年	1996年	2017年	/	五洋停车(300420)、亚太股份(002284)、永顺股份(600105)

2、诚信记录情况

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。

(三)审计收费

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。天健会计师事务所(特殊普通合伙)2021 年度年报审计费用为 60万元(含税),内部控制审计费用为 20 万元(含税),合计审计费用为 80万元(含税)。2022 年度审计费用,将根据上述审计费用定价原则,以实际工作量进行确定。公司董事会提请股东大会授权管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围与会计师事务所协商确定 2022 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

董事会审计委员会认真评估了外部审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙),认为其具有证券业务从业资格,该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行,所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状,公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司2021年度审计的工作情况及执业质量进行了核查,对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意,公司董事会审计委员会同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况及独立意见

事前认可意见:我们认真审阅了该项议案内容,认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,对公司的财务、内控审计工作均能够严格按照执业要求和相关规定进行,所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果和内控情况,能够满足公司审计工作要求。

我们认可公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内部控制审计机构事项,同意将此议案提交公司第一届董事会第十四次会议审议。

独立意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,对公司的财务、内控审计工作均能够严格按照执业要求和相关规定进行,所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果和内控情况,能够满足公司审计工作要求,公司本次续聘会计师事务所事项的审议程序符合相关法律法规,不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意该项议案,并同意将该项议案提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2022年4月28日召开第一届董事会第十四次会议以全票同意审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并提交公司年度股东大会审议。

(四)监事会的审议和表决情况

公司于2022年4月28日召开第一届监事会第八次会议,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2022年度审计机构的议案》,监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)是国内著名的有资质的财务审计机构,在审计服务工作中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,全体监事同意公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内部控制审计机构的事项。

(五)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

杭州福莱蓟特股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:605566 证券简称:福莱蓟特 公告编号:2022-009

杭州福莱蓟特股份有限公司关于2022年度董事薪酬方案的公告

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连带责任。

杭州福莱蓟特股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开了第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于2022年度董事薪酬方案的议案》,现结相关事项公告如下:

一、2022年度董事薪酬方案

(一)适用期限

本方案自2022年1月1日起执行,有效期至2022年12月31日

(二)适用对象

本方案适用对象为:公司全体董事

(三)薪酬确认依据

1.董事(不含独立董事)

在公司担任具体职务董事,根据其在公司所属的具体职务,岗位领取相应的薪酬,薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。未在公司担任具体职务的,不领取薪酬,基本薪酬是年度的基本报酬,按月领取,绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

(二)独立董事

独立董事津贴为6万元/年(税前),按月领取。

二、公司履行的决策程序

(一)公司审议程序

该事项经公司第一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第一届董事会第十四次会议审议通过,该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司2022年度董事薪酬方案是基于公司的考核制度,参照公司所处行业和地区的薪酬水平,结合公司经营情况制定的,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,有利于公司长期发展。薪酬方案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,程序合法有效。我们一致同意该项议案,并同意将该项议案提交公司2021年年度股东大会审议。

三、备查文件

1.杭州福莱蓟特股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议;

2.杭州福莱蓟特股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州福莱蓟特股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:605566 证券简称:福莱蓟特 公告编号:2022-010

杭州福莱蓟特股份有限公司关于2022年度高级管理人员薪酬方案的公告

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连带责任。

杭州福莱蓟特股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开了第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》,现结相关事项公告如下:

一、2022年度高级管理人员薪酬方案

(一)适用期限

本方案自2022年1月1日起执行,有效期至2022年12月31日

(二)适用对象

本方案适用对象为:公司全体高级管理人员

(三)薪酬确认依据

公司高级管理人员根据其在公司所属的具体职务,岗位领取相应的薪酬,薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬,按月领取,绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

二、公司履行的决策程序

(一)公司审议程序

该事项经公司第一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第一届董事会第十四次会议审议通过。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司2022年度高级管理人员薪酬方案是基于公司的考核制度,参照公司所处行业和地区的薪酬水平,结合公司经营情况制定的,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,有利于公司长期发展。薪酬方案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,程序合法有效。我们一致同意该项议案。

三、备查文件

1.杭州福莱蓟特股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议;

2.杭州福莱蓟特股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州福莱蓟特股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:605566 证券简称:福莱蓟特 公告编号:2022-011

杭州福莱蓟特股份有限公司关于2022年度日常关联交易的公告

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连带责任。

重要内容提示:

● 杭州福莱蓟特股份有限公司(以下简称“公司”)预计2022年度日常关联交易总额不超过7万元,本次日常关联交易不需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联人的日常关联交易是基于各公司生产经营需要确定的,关联交易自愿平等公允,不会损害公司和股东,特别是中小股东的利益,不会影响公司的正常生产经营。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.董事会审议情况

公司于2022年4月28日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易的议案》。公司关联董事田利辉回避表决,其他董事一致表决通过了此项议案,该事项不需提交股东大会审议。

2.公司独立董事对日常关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见:

事前认可意见:公司已将2022年度日常关联交易预计情况与我们进行沟通,在认真审阅了相关资料后,我们认为:公司2022年度日常关联交易属于公司的正常业务范围,符合市场需求,定价公允,有利于保障公司生产经营的稳定性,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和非关联股东权益的情形。我们认可公司2022年度日常关联交易事项,同意将此议案提交公司第一届董事会第十四次会议审议,相关关联董事应按规定予以回避表决。

独立意见:公司2022年度日常关联交易属于公司的正常业务范围,符合市场需求,定价公允,有利于保障公司生产经营的稳定性,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和非关联股东权益的情形。因此我们一致同意该项议案。

3.监事会审议情况

公司于2022年4月28日召开的第一届监事会