

证券代码：603922

证券简称：金鸿顺

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

2022年年度股东大会

会议资料

2023年5月18日

## 目 录

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2022年年度股东大会议程.....	2
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2022年年度报告及摘要的议案.....	4
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2022年度董事会工作报告的议案.....	5
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2022年度董事会工作报告.....	6
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2022年度监事会工作报告的议案.....	13
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2022年度监事会工作报告.....	14
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2022年度独立董事述职报告的议案.....	16
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2022年度独立董事述职报告.....	17
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2022年度财务决算报告的议案.....	22
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2022年度财务决算报告.....	23
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案.....	27
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案 .....	28
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2022年度利润分配预案的议案.....	29
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2022年度利润分配预案.....	30

## 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

### 2022年年度股东大会议程

#### 一. 会议时间、地点

召开的日期时间：2023年5月18日（星期四）下午14:00

召开地点：江苏省张家港经济技术开发区长兴路30号，公司会议室

#### 二. 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。

#### 三. 会议出席对象

1. 截止股权登记日（2023年5月11日）下午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，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。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 其他人员

#### 四. 会议主持人：董事长刘栩先生

#### 五. 现场会议议程

1. 股东代表签到及确认到会情况；
2. 主持人宣布现场会议开始；
3. 主持人介绍出席现场会议人员情况；
4. 推选计票人和监票人；
5. 宣读会议审议事项；

- 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2022年年度报告及摘要的议案
- 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2022年度董事会工作报告的议案
- 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2022年度监事会工作报告的议案
- 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2022年度独立董事述职报告
- 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2022年度财务决算报告的议案
- 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案
- 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2023年度公司及子公司申请银行授信额度的议案
- 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2022年度利润分配预案的议案
6. 股东（或股东代表）发言；
  7. 现场股东投票表决；
  8. 休会，等待网络投票结果并汇总现场会议表决结果；
  9. 主持人宣布议案表决结果；
  10. 主持人宣读股东大会决议；
  11. 见证律师宣读法律意见书；
  12. 通过会议决议，与会股东代表和其他列席人员签署会议决议与会议记录；
  13. 主持人宣布会议结束。

## 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

### 关于2022年年度报告及摘要的议案

各位股东:

公司根据有关法律法规以及《企业会计准则》等规定编制了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2022年年度报告》及《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2022年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2022年年度的财务及经营状况。

以上议案，请审议。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2023年5月18日

## 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

### 关于2022年度董事会工作报告的议案

各位股东:

现将《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2022年度董事会工作报告》提请各位股东审议,具体内容详见附件。

以上议案,请审议。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2023年5月18日

附件:《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2022年度董事会工作报告》

## 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

### 2022年度董事会工作报告

2022年，苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行职责，积极开展工作，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的开展。现将公司2022年董事会工作汇报如下：

#### 一、2022年度公司主营业务及其经营状况

2022年，汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%，与上年相比，产量增速持平，销量增速下降1.7个百分点。从2022年全年汽车销量情况来看，1-2月开局良好，产销量稳定增长；3-5月受各地大环境影响，产销受阻，部分地区产业链冲击，汽车产销出现断崖式下降；6月开始，购置税优惠落地、厂商促销叠加2021年同期因缺芯问题基数较低，汽车销量迅速恢复并实现较高的同比增速；进入四季度，受大环境影响，终端消费市场增长乏力，消费者购车需求释放受阻，汽车产销增速回落，与过去两年相比，产量和批发销量并未出现往年和预期政策结束应产生的年底翘尾现象。

报告期内，公司总资产为125,756.76万元，同比增加0.04%；归属于母公司所有者权益103,740.23万元，同比减少1.74%。报告期内，公司实现营业收入51,630.27万元，同比0.23%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,192.76万元，同比减少162.30%，实现利润总额-1,222.03万元，同比减少149.85%。

具体情况如下：

单位：元

项目	2022年度	2021年度	增减变动幅度
一、营业总收入	516,302,717.92	515,115,138.29	0.23%
减：营业总成本	511,837,960.91	503,335,699.58	1.69%
其中：营业成本	455,503,027.93	444,035,678.71	2.58%
税金及附加	4,430,756.26	4,923,450.43	-10.01%
销售费用	6,301,150.84	8,083,529.39	-22.05%
管理费用	23,929,139.08	22,647,177.93	5.66%

研发费用	26,146,390.58	24,641,724.44	6.11%
财务费用	-4,472,503.78	-995,861.32	349.11%
资产减值损失	-30,087,738.09	-28,639,600.10	5.06%
加：投资收益(损失以“-”号填列)	1,898,689.46	2,895,419.61	-34.42%
资产处置收益	14,195,726.24	36,319,340.57	-60.91%
其他收益	3,280,740.84	4,911,663.60	-33.21%
信用减值损失	-5,500,428.92	-2,948,931.16	86.52%
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-11,748,253.46	24,317,331.23	-148.31%
加：营业外收入	192,330.25	514,817.95	-62.64%
减：营业外支出	664,385.92	318,676.12	108.48%
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-12,220,309.13	24,513,473.06	-149.85%
减：所得税费用	-292,692.78	5,368,382.68	-105.45%
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-11,927,616.35	19,145,090.38	-162.30%

主要变动原因如下：

- 1、财务费用变动原因说明：主要系本期利息收入增加所致；
- 2、投资收益变动原因说明：主要系本期理财产品利息减少所致；
- 3、资产处置收益变动原因说明：主要系非流动资产处置利得减少所致；
- 4、其他收益变动原因说明：主要系本期政府补助收入减少所致；
- 5、信用减值损失变动原因说明：主要系本期应收坏账损失计提增加所致；
- 6、营业外收入变动原因说明：主要系本期非营业收入相关项减少所致；
- 7、营业外支出变动原因说明：主要系与生产无直接关系的各项支出增加所致；
- 8、利润总额、净利润变动原因说明：主要系报告期内由于客户年降等因素致使毛利率有所下降；
- 9、所得税费用变动原因说明：主要系

## 二、董事会履职情况

### (一)、董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	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
刘栩	否	3	3	0	0	0	否	1
洪建沧	否	8	8	0	0	0	否	4
王海宝	否	3	3	2	0	0	否	4

杜勤杰	否	3	3	0	0	0	否	1
叶少波	是	3	3	2	0	0	否	1
刘保军	是	3	3	2	0	0	否	1
邢宝华	是	3	3	2	0	0	否	1
洪伟涵（离任）	否	5	5	0	0	0	否	3
葛其泉（离任）	是	5	5	5	0	0	否	3
王东光（离任）	是	5	5	4	0	0	否	3
张贞智（离任）	是	5	5	4	0	0	否	3

## （二）、董事会日常工作情况

2022年度，公司董事会共召开了8次会议。公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，具体情况如下：

届次	召开时间	议案名称
第二届董事会第二十六次会议	2022年4月27日	关于2021年年度报告及摘要的议案
		关于批准报出2021年度财务报表及审计报告的议案
		关于2021年度董事会工作报告的议案
		关于2021年度总经理工作报告的议案
		关于2021年度独立董事述职报告的议案
		关于2021年度审计委员会履职情况报告的议案
		关于2021年度财务决算报告的议案
		关于续聘会计师事务所的议案
		关于2021年度利润分配预案的议案
		关于2021年度内部控制评价报告的议案
		关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
		关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
		关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
		关于会计政策变更的议案
		关于2022年度公司及子公司申请银行授信额度的议案
关于2022年第一季度报告全文的议案		
关于召开2021年年度股东大会的议案		
第二届董事会第二十七次会议	2022年8月24日	关于豁免公司实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案
		关于召开2022年第一次临时股东大会的议案
第二届董事会第二十八次会议	2022年8月29日	关于2022年半年度报告及摘要的议案
第二届董事会第二十九次会议	2022年10月10日	关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司换届选举非独立董事的议案
		关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司换届选举独立董事的议案
		关于修订《公司章程》的议案
		关于修订《股东大会议事规则》的议案
		关于修订《董事会议事规则》的议案

		关于修订《独立董事制度》的议案
		关于修订《募集资金管理办法》的议案
		关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
		关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案
		关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
		关于召开2022年第二次临时股东大会的议案
第二届董事会第三十次会议	2022年10月25日	关于2022年第三季度报告全文的议案
第三届董事会第一次会议	2022年10月26日	关于选举苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届董事会董事长的议案
		关于选举苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届董事会副董事长的议案
		关于聘任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司总经理的议案
		关于聘任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司副总经理的议案
		关于聘任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司财务负责人的议案
		关于聘任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会秘书的议案
		关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会专门委员会组成成员的议案
		关于聘任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司证券事务代表的议案
		关于调整公司组织架构的议案
		关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届董事薪酬方案的议案
		关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届高级管理人员薪酬方案的议案
		关于召开2022年第三次临时股东大会的议案
第三届董事会第二次会议	2022年12月6日	关于设立全资子公司苏州金鸿顺轻量化科技有限公司的议案
第三届董事会第三次会议	2022年12月28日	关于设立全资子公司苏州世达运兴实业有限公司的议案
		关于全资子公司长沙金鸿顺汽车部件有限公司增资的议案
		关于全资子公司沈阳金鸿顺汽车部件有限公司增资的议案
		关于全资子公司重庆伟汉汽车部件有限公司增资的议案

### （三）召集召开股东大会会议情况

2022年，公司共召开了4次股东大会会议。公司股东大会严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等文件的要求，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，决策科学，效果良好。具体情况如下：

届次	召开时间	议案名称
2021年年度股东大会	2022年5月18日	关于2021年年度报告及摘要的议案
		关于2021年度董事会工作报告的议案
		关于2021年度监事会工作报告的议案
		关于2021年度独立董事述职报告
		关于2021年度财务决算报告的议案
		关于续聘会计师事务所的议案
		关于2021年度利润分配预案的议案
		关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金

		的议案
		关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
		关于2022年度公司及子公司申请银行授信额度的议案
2022年第一次临时股东大会	2022年9月13日	关于豁免公司实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案
2022年第二次临时股东大会	2022年10月26日	关于修订《公司章程》的议案
		关于修订《股东大会议事规则》的议案
		关于修订《董事会议事规则》的议案
		关于修订《监事会议事规则》的议案
		关于修订《独立董事制度》的议案
		关于修订《募集资金管理办法》的议案
		关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司换届选举非独立董事的议案
		选举刘翎先生为公司第三届董事会非独立董事
		选举洪建沧先生为公司第三届董事会非独立董事
		选举王海宝先生为公司第三届董事会非独立董事
		选举杜勤杰先生为公司第三届董事会非独立董事
		关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司换届选举独立董事的议案
		选举叶少波先生为公司第三届董事会独立董事
		选举刘保军先生为公司第三届董事会独立董事
		选举邢宝华先生为公司第三届董事会独立董事
关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司换届选举非职工代表监事的议案		
选举李若诚先生为公司第三届监事会非职工代表监事		
选举李晶女士为公司第三届监事会非职工代表监事		
2022年第三次临时股东大会	2022年11月11日	关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届董事薪酬方案的议案
		关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届监事薪酬方案的议案

#### （四）独立董事履职情况

2022年，公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事制度》等的规定，独立、客观、公正地履行职责，出席和列席了公司董事会会议和股东大会会议，对董事会议案和股东大会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，根据相关规定对关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司向续聘会计师事务所的议案、2021年度内部控制评价报告、使用部分闲置自有资金进行现金管理等重大事项发表了独立意见。公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

2022年，独立董事出席董事会的会议情况：

姓名	应出席次数	实际出席次数	缺席次数	审议议案结果
叶少波	3	3	0	全部通过
刘保军	3	3	0	全部通过
邢宝华	3	3	0	全部通过
葛其泉（离任）	5	5	0	全部通过
王东光（离任）	5	5	0	全部通过
张贞智（离任）	5	5	0	全部通过

### 三、公司未来发展战略规划

2023年，全球经济复苏前景不容乐观，我国汽车市场竞争日趋白热化，公司仍将面临内外部环境与行业的深刻变化，唯有积极应对挑战、主动求变创新，在发展中求生存。稳定现有业务，积极开拓新产品新业务，按计划推进各项目建设，努力实现公司经营目标。2023年公司发展计划如下：

#### 1、优化组织架构，明确未来战略布局

报告期内，公司完成了控制权变更，公司控股股东变更为众德科技，实际控制人变为刘栩先生。公司于2022年10月完成董事会改组后，适时调整了公司组织架构，设立新能源事业部并成立了新能源子公司与轻量化子公司，一方面稳定并拓展现有客户和新能源汽车零部件业务，另一方面确定了围绕新能源产业上下游及高端制造领域进行业务布局的战略规划，希望通过战略投资与产业并购，推动业务外延发展，实现主业转型升级。

#### 2.抢抓市场机遇、拓展市场

公司始终密切关注行业技术发展趋势，以头部主力整车厂的技术发展方向为公司研发导向，提高公司产品的竞争力，满足主机厂同步开发及客户自身不断发展变化的产品配套需求。同时，公司不断改进业务部门的营销模式，提升业务管理水平，并进一步完善研发中心、品管部门与业务部门的对接关系，迅速响应客户需求，确保为客户提供优质的售后服务并主动发掘优质客户、发挥区域优势，报告期内，积极投入新能源新材料、新材料领域，公司成功开发铝电池壳产品，为国际某知名品牌电动车配套。

#### 3.提高产品品质，提升公司竞争力

公司注重产品品质和员工技能培训及绩效管理，优化资源配置，加强生产调度，合理安排原材料的库存、采购和生产订单的下达，质量管理部门严格按照ISO质量管理体系的标准对产品进行把关，保证所有出厂产品的合格率。在保障产品质量的前

提下，不断提高生产效率，实现规模化生产，满足客户短时间内快速供货的要求。

#### **4. 大力推行精益化管理，持续实施降本增效**

报告期内，公司大力推行精益化管理，全面实施降本增效，从生产、采购、销售、包装运输、财务、人力等多个维度降低成本、提升效率；同时，进一步强化工艺创新，优化工艺流程，提高产品生产效率和降低产品成本；为提升全员降成本意识，公司将降本增效的理念贯彻落实，有效的控制产品制造成本和各项费用。

#### **5. 持续投入研发创新、保持行业领先地位**

作为中国模具工业协会会员、中国重点骨干模具企业，公司自成立以来，一贯高度重视技术研发及创新能力培养，不断优化研发机构设置，提高研发人员综合素质和能力。公司设立了江苏省汽车冲压模具工程技术研究中心。公司在冲压模具设计开发和制造技术、工件校检、模具成型、模具修复等核心技术上取得了多项专利；2022年度公司新增发明专利4项，实用新型专利11项，公司目前共拥有发明专利29项，实用新型专利101项。公司通过多年的技术积累，公司在高精度、高强度/超高强度零件模具、多工位模、级进模等产品工艺技术上形成了核心竞争力；报告期内公司通过了高新技术企业复审，被江苏省工业和信息化厅认定为2022年度江苏省专精特新中小企业。

#### **6、加强内部流程建设，提升规范运作水平**

报告期内，公司对现行制度及业务流程进行全面梳理，加强内部流程建设，并借助数字化车间的运用，提升智能制造水平。此外，公司还积极鼓励员工发挥主人翁精神，以合理化建议为切入点，围绕产线改造、设备保养、技术革新、工艺优化、管理提升等方面提出建设性意见，从而实现降本增效，提升规范运作水平。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2023年5月18日

## 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

### 关于2022年度监事会工作报告的议案

各位股东:

现将《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2022年度监事会工作报告》提请各位股东审议,具体内容详见附件。

以上议案,请审议。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司监事会

2023年5月18日

附件:《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2022年度监事会工作报告》

## 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

### 2022年度监事会工作报告

2022年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章程》及《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，积极有效地开展工作，监督股东大会决议的执行情况，对公司生产经营、财务状况以及董事、高级管理人员履行职务情况进行监督，确保了公司规范运作。

#### 一. 监事会的会议情况

2022年，公司监事会共召开了8次监事会会议。全体监事参与会议的讨论并评审了会议的各项议案。监事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，具体情况如下：

届次	召开时间	主持人	实际参会人数	议案名称
第二届监事会第二十六次会议	2022年4月27日	李永湍	3	审议通过关于2021年年度报告及摘要的议案
				审议通过关于批准报出2021年度财务报表及审计报告的议案
				审议通过关于2021年度监事会工作报告的议案
				审议通过关于2021年度财务决算报告的议案
				审议通过关于续聘会计师事务所的议案
				审议通过关于2021年度利润分配预案的议案
				审议通过关于2021年度内部控制评价报告的议案
				审议通过关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
				审议通过关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
				审议通过关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
				审议通过关于会计政策变更的议案
第二届监事会第二十七次会议	2022年8月24日	李永湍	3	审议通过关于2022年度公司及子公司申请银行授信额度的议案
				审议通过关于2022年第一季度报告全文的议案
第二届监事会第二十八次会议	2022年8月29日	李永湍	3	审议通过关于2022年半年度报告及摘要的议案

第二届监事会第二十九次会议	2022年10月10日	李永湍	3	审议通过关于提名李若诚为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案
				审议通过关于提名李晶为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案
				审议通过关于修订《公司章程》的议案
				审议通过关于修订《监事会议事规则》的议案
第二届监事会第三十次会议	2022年10月25日	李永湍	3	审议通过关于2022年第三季度报告全文的议案
第三届监事会第一次会议	2022年10月26日	李若诚	3	审议通过关于选举苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届监事会主席的议案
				审议通过关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届监事薪酬方案的议案
第三届监事会第二次会议	2022年12月6日	李若诚	3	审议通过关于设立全资子公司苏州金鸿顺轻量化科技有限公司的议案
第三届监事会第三次会议	2022年12月28日	李若诚	3	审议通过关于设立全资子公司苏州世达运兴实业有限公司的议案
				审议通过关于全资子公司长沙金鸿顺汽车部件有限公司增资的议案
				审议通过关于全资子公司沈阳金鸿顺汽车部件有限公司增资的议案
				审议通过关于全资子公司重庆伟汉汽车部件有限公司增资的议案

## 二. 监事会对有关事项的意见

### (一) 公司依法运作情况

2022年,公司所有决策和执行、程序事项均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定,做到了规范运作。公司建立了较为完善的内部控制制度。公司的董事、高级管理人员做到了勤勉履职,未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

### (二) 检查公司财务情况

2022年,监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督,认为公司财务会计无重大遗漏和虚假记载。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司监事会

2023年5月18日

## 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

### 关于2022年度独立董事述职报告的议案

各位股东:

现将《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2022年度独立董事述职报告》提请各位股东审议,具体内容请见附件。

以上议案,请审议。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2023年5月18日

附件:《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2022年度独立董事述职报告》

## 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

### 2022年度独立董事述职报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》(2023年修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求,在2022年度,我们勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务,审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利,积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议,对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见,为公司的长远发展出谋划策,对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用,有效维护了公司整体利益和全体股东,尤其是中小股东的合法权益。现就2022年度履行职责情况报告如下:

#### 一、基本情况

##### (一) 工作经历、专业背景以及兼职情况

叶少波先生:男,1963年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于黑龙江大学,硕士研究生学历。曾任江西大学法律系讲师,江西第二事务所律师,江西江南信托投资股份有限公司风险管理部总经理。现任中航信托股份有限公司总法律顾问,苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司独立董事。

刘保军先生:男,1968年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京交通大学,硕士研究生学历,助理研究员。曾任江苏汇动汽车电子有限公司副总经理,北京嘉汇动联汽车电子科技有限公司副总经理。现任北京鹏发欣光运维科技有限公司总经理,苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司独立董事。

邢宝华先生:男,1966年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国社会科学院研究生院,博士研究生学历,高级会计师。曾任首开股份有限公司财务总监,中庚置业集团有限公司副总裁。现任阳光壹佰置业集团有限公司副总裁,苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司独立董事。

葛其泉先生（离任）：1969年11月出生，中国大陆籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，非执业注册会计师。2014年6月至今任中联资产评估集团有限公司上海分公司总经理。兼任上海良信电器股份有限公司独立董事、上海泰胜风能装备股份有限公司独立董事、上海畅联国际物流股份有限公司独立董事、常州伟泰科技股份有限公司独立董事。

王东光先生（离任）：1978年4月出生，中国大陆籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，华东政法大学教授，中共党员。2008年7月至2015年6月担任华东政法大学科学研究院教师、研究生导师；2015年7月至今担任华东政法大学经济法学院教师、研究生导师。现为上海市法学会商法学研究会副秘书长。

张贞智先生（离任）：1972年10月出生，中国大陆籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾短期工作于厦门证券总裁办、厦门证监局，后任职于深圳中科招商创业投资管理有限公司董事投资总监、平安资产管理公司直接投资事业部董事总经理、光大控股新能源创业投资管理公司董事总经理、青岛光控新产业股权投资管理公司总经理等职务；2015年3月至今，任上海朴睿投资管理有限公司任执行董事。

#### （二）关于是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系没有在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上，不是公司前10名股东，没有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，不在公司前五名股东单位任职。没有从公司及其主要股东或利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职情况

本年度，我们认真列席公司的股东大会，参加董事会和各委员会会议，履行了独立董事勤勉尽责的义务。具体出席会议情况如下：

#### （一）、出席股东大会会议情况

本年度公司共召开4次股东大会，作为独立董事出席股东大会的情况如下：

独立董事姓名	本年应参加股东大会会议次数	亲自出席会议次数
叶少波	1	1

刘保军	1	1
邢宝华	1	1
葛其泉（离任）	3	3
王东光（离任）	3	3
张贞智（离任）	3	3

### （二）、出席董事会会议情况

本年度公司董事会会议共召开8次，我们均亲自出席会议，没有委托出席和缺席会议的情况。

独立董事姓名	本年应参加董事会会议次数	亲自出席会议次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席会议次数	出席会议次数
叶少波	3	3	2	0	3
刘保军	3	3	2	0	3
邢宝华	3	3	2	0	3
葛其泉（离任）	5	5	5	0	5
王东光（离任）	5	5	4	0	5
张贞智（离任）	5	5	4	0	5

在召开董事会之前，公司都按照相关规定履行了会议通知程序，我们积极了解公司的生产经营和规范运作情况，为正确决策做了充分的调研准备。会议上我们与到会董事、监事及公司高级管理人员充分交流，认真讨论并提出相应的建议，为公司董事会作出正确决策起到了积极作用。我们认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。因此，我们对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无异议、反对和弃权的情形。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2022年，我们根据相关法律法规、公司章程及各项制度中关于独立董事的履职要求的规定，对公司重大事项予以重点关注和审核，并积极向公司董事会及专门委员会建言献策，对增强公司董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了重要作用。具体情况如下：

(一)、关联交易情况

2022年无关联交易。

(二)、对外担保及资金占用情况

根据中国证券监督管理委员会的有关规定，我们对公司2022年对外担保进行了认真审查，发表如下独立意见：2022年，公司未发生对外担保行为，截止2022年12月31日，苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司不存在对外担保事项。

公司不存在资金被占用情况。

(三)、募集资金的使用情况

1、截至2022年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计29,219.05万元。

2、2022年度，本公司使用募集资金购买短期理财产品，取得投资收益53.79万元。

(四)、高级管理人员薪酬情况

公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的支付公平、合理，符合公司薪酬管理制度的有关规定及考核标准，未有违反公司制度的情况。

(五)、业绩预告及业绩快报情况

2022年1月27日发布《2021年年度业绩预告公告》，公告编号：2022-003。报告期内公司未发布业绩快报。

(六)、聘任会计师事务所情况

2022年，公司未发生更换会计事务所的情况。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，尽职尽责地完成了各项审计工作，客观公正地发表独立审计意见，我们全体独立董事一致同意续聘该所为公司年度审计机构。

(七)、现金分红及其他投资者回报情况

公司2021年年度股东大会审议通过的《关于2021年度利润分配预案的议案》，根据公司截止2021年12月31日的总股本12,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金股利人民币6,400,000.00元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

(八)、公司及股东承诺履行情况

2022年度公司及控股股东严格遵守相关法律法规，未出现违反相关承诺的情形。

#### （九）、信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》、《信息披露管理制度》等规定做好信息披露工作。报告期内，在上海交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露了定期报告4次，临时公告80次。披露信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

#### （十）、内部控制的执行情况

公司依据相关的内控制度，结合公司实际，已建立了较为完善的内控制度体系，基本涵盖了公司经营管理活动的关键环节，各项内部控制管理制度均得到了有效执行。我们认为，公司按照相关法律法规的要求规范运作，通过建立有效的内部控制制度，保证了公司资产安全、财务报告及所露信息真实、准确、完整。

#### （十一）、董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会、战略发展委员会四个专业委员会，各专业委员会在2022年度内认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，对各自分属领域的事项分别进行了审议，运作规范。

### 四、总体评价和建议

报告期内，我们严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规的要求，本着诚信、勤勉、独立的原则，尽心尽责地履行各项职责，参加公司2022年召开的董事会会议以及各专业委员会会议，认真审议各项议案，参与公司各项重大决策，对相关事项发表了独立意见，依法保障中小股东利益。

2023年，我们将严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定继续认真履行独立董事职责，发挥独立董事应有的作用，继续谨慎、认真、勤勉地履行职务，重点在公司提高内控建设及公司治理水平方面充分发挥独立董事的专业优势和独立判断作用，促进公司健康、持续、稳定发展。

2023年5月18日

## 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

### 关于2022年度财务决算报告的议案

各位股东:

现将《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2022年度财务决算报告》提请各位股东审议,具体内容详见附件。

以上议案,请审议。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2023年5月18日

## 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

### 2022年度财务决算报告

公司 2022 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2022 年度母公司及合并的利润表、2022 年度母公司及合并的现金流量表、2022 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的审计报告。按审计结果，2022 年度公司的主要会计数据和财务指标如下：

#### 一、2022 年末财务状况

##### (一) 资产及负债情况

单位：元

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额 较上期期末变 动比例（%）	情况说 明
货币资金	525,003,668.26	370,936,384.22	41.53	1
应收票据	16,607,900.00	18,211,920.09	-8.81	
应收账款	146,331,398.19	160,747,143.37	-8.97	
应收款项融资	48,463,732.78	73,458,757.01	-34.03	2
预付款项	10,691,354.19	20,305,555.28	-47.35	3
其他应收款	3,528,157.29	28,408,005.51	-87.58	4
存货	205,064,493.48	243,523,333.48	-15.79	
其他流动资产	5,364,454.95	8,714,093.87	-38.44	5
长期应收款	0.00	1,592,740.29	-100.00	6
固定资产	202,806,112.65	207,303,899.67	-2.17	
在建工程	981,615.18	31,837,910.55	-96.92	7
使用权资产	8,509,713.95	431,835.61	1,870.59	8
无形资产	63,587,243.28	65,263,777.01	-2.57	
长期待摊费用	4,459,524.36	9,824,838.40	-54.61	9
递延所得税资产	11,740,912.49	11,399,207.84	3.00	
其他非流动资产	4,427,300.00	5,161,251.32	-14.22	
应付票据	126,892,330.99	118,788,671.28	6.82	
应付账款	60,729,606.30	50,285,551.52	20.77	
合同负债	4,269,580.77	6,017,049.05	-29.04	
应付职工薪酬	6,980,812.71	7,038,008.75	-0.81	
应交税费	478,292.68	5,415,674.19	-91.17	10
其他应付款	482,936.32	243,781.98	98.10	11
一年内到期的非流动负债	3,042,811.06	287,823.77	957.18	12
其他流动负债	4,406,238.33	2,878,125.23	53.09	13

租赁负债	4,501,518.88	0.00		
递延收益	8,332,336.51	10,436,050.68	-20.16	
递延所得税负债	48,815.78	-		

## 其他说明

- 1、货币资金变动原因说明：主要系库存周转率提高、应收及预付等减少，进而使得经营活动产生的现金流量净额增加所致
- 2、应收款项融资变动原因说明：主要系应收票据减少导致
- 3、预付款项变动原因说明：主要系期末预付材料款金额减少
- 4、其他应收款变动原因说明：主要系拆迁补偿款到账所致
- 5、其他流动资产变动原因说明：主要系待认证及待抵扣进项税额及预缴企业所得税减少所致
- 6、长期应收款变动原因说明：主要系模具项目分期收款所致
- 7、在建工程变动原因说明：主要系子公司沈阳金鸿顺厂房等建设完工转固定资产导致
- 8、使用权资产变动原因说明：主要系本期使用权资产增加所致
- 9、长期待摊费用变动原因说明：主要系模具摊销减少所致
- 10、应交税费变动原因说明：主要系应交增值税减少所致
- 11、其他应付款变动原因说明：主要系押金及保证金增加所致
- 12、一年内到期的非流动负债变动原因说明：主要系一年内到期的租赁负债增加所致
- 13、其他流动负债变动原因说明：主要系预提费用增加所致

## (二) 股东权益变动情况：

单位：元

项目名称	2022年12月31日	2021年12月31日	变动幅度 (%)	情况说明
实收资本（或股本）	128,000,000.00	128,000,000.00		
资本公积	731,104,782.13	731,104,782.13		
盈余公积	39,770,450.49	38,290,610.18	3.86	
未分配利润	138,527,068.10	158,334,524.76	-12.51	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,037,402,300.72	1,055,729,917.07	-1.74	
所有者权益（或股东权益）合计	1,037,402,300.72	1,055,729,917.07	-1.74	

**二、 2022 年经营成果**

单位：元

项目	2022年度	2021年度	增减变动幅度 (%)
一、营业总收入	516,302,717.92	515,115,138.29	0.23
减：营业总成本	511,837,960.91	503,335,699.58	1.69
其中：营业成本	455,503,027.93	444,035,678.71	2.58
税金及附加	4,430,756.26	4,923,450.43	-10.01
销售费用	6,301,150.84	8,083,529.39	-22.05
管理费用	23,929,139.08	22,647,177.93	5.66
研发费用	26,146,390.58	24,641,724.44	6.11
财务费用	-4,472,503.78	-995,861.32	349.11
资产减值损失	-30,087,738.09	-28,639,600.10	5.06
加：投资收益(损失以“-”号填列)	1,898,689.46	2,895,419.61	-34.42
资产处置收益	14,195,726.24	36,319,340.57	-60.91
其他收益	3,280,740.84	4,911,663.60	-33.21
信用减值损失	-5,500,428.92	-2,948,931.16	86.52
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-11,748,253.46	24,317,331.23	-148.31
加：营业外收入	192,330.25	514,817.95	-62.64
减：营业外支出	664,385.92	318,676.12	108.48
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-12,220,309.13	24,513,473.06	-149.85
减：所得税费用	-292,692.78	5,368,382.68	-105.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-11,927,616.35	19,145,090.38	-162.30

主要变动原因如下：

- 1、财务费用变动原因说明：主要系本期利息收入增加所致
- 2、投资收益变动原因说明：主要系本期理财产品利息减少所致
- 3、资产处置收益变动原因说明：主要系非流动资产处置利得减少所致
- 4、其他收益变动原因说明：主要系本期政府补助收入减少所致
- 5、信用减值损失变动原因说明：主要系本期应收坏账损失计提增加所致
- 6、营业外收入变动原因说明：主要系本期非营业收入相关项减少所致
- 7、营业外支出变动原因说明：主要系与生产无直接关系的各项支出增加所致

**三、 2022 年现金流量**

单位：元

项目	2022年度	2021年度	变动幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	127,769,284.97	125,511,622.14	1.80
投资活动产生的现金流量净额	35,051,966.48	82,967,597.94	-57.75
筹资活动产生的现金流量净额	-11,681,267.14	-45,803,658.19	-74.50

说明：

- 1、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系同期相比，投资支付的现金增加所致
- 2、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期有归还银行借款所致

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2023年5月18日

## 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

### 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东:

公司拟继续聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告及内部控制的审计机构,聘期一年。

以上议案,请审议。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2023年5月18日

## 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

### 关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案

各位股东：

根据公司2023年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证公司生产经营等工作顺利进行，2023年度公司及纳入公司合并范围子公司向银行申请综合授信额度计划如下，请各位董事予以审议：

#### 一、2023年度计划银行综合授信情况

为满足公司融资及经营需求，公司及合并范围子公司2023年度拟向银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度，包括为纳入合并范围子公司提供的连带责任保证等银行综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、进口押汇、贸易融资、抵（质）押贷款、商票贴现等（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。各银行的授信额度以银行实际审批的授信额度为准。期限为自股东大会审议通过之日起12个月。具体融资金额将视公司及纳入合并范围子公司资金的实际需求来确定。授信期内，授信额度可循环使用。

二、为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度内签署与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

以上议案，请审议。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2023年5月18日

## 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

### 关于2022年度利润分配预案的议案

各位股东:

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年归属于母公司所有者的净利润为-11,927,616.35元。按规定提取法定盈余公积加上年初未分配利润至2022年末累计可供投资者分配的利润为138,527,068.10元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》及《公司章程》的相关规定，鉴于公司2022年度业绩亏损，综合考虑公司长期发展目标和短期经营实际情况，更好地维护股东的长远利益，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

以上议案，请审议。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2023年5月18日

附件：《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2022年度利润分配预案》

## 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

### 2022年度利润分配预案

各位股东:

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年归属于母公司所有者的净利润为-11,927,616.35元。按规定提取法定盈余公积加上年初未分配利润至2022年末累计可供投资者分配的利润为138,527,068.10元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》及《公司章程》的相关规定，鉴于公司2022年度业绩亏损，综合考虑公司长期发展目标和短期经营实际情况，更好地维护股东的长远利益，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2023年5月18日