

青岛金王应用化学股份有限公司  
2020 年度股东大会会议资料  
(002094)

Kingking<sup>®</sup>

二〇二一年五月二十日

# 青岛金王应用化学股份有限公司

## 2020 年度股东大会会议议程

**现场会议时间：**2021 年 5 月 20 日（星期四）14：00

**会议地点：**青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16 楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室

**一、主持人宣布会议开始**

**二、审议议案**

- 1、审议《2020 年度董事会工作报告》
- 2、审议《2020 年度监事会工作报告》
- 3、审议《2020 年年度报告全文及摘要》
- 4、审议《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》
- 5、审议《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
- 6、审议《关于续聘 2021 年度审计机构及确认 2020 年度审计费用的议案》
- 7、审议《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》
- 8、审议《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
- 9、审议《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
- 10、审议《关于未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》
- 11、审议《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的议案》

**三、独立董事述职**

**四、股东发言**

**五、与会股东与公司高管互动交流，同时对上述议案进行投票表决**

**六、宣布现场会议的表决结果**

**七、休会，等待网络投票结果**

**八、宣布会议表决结果**

**九、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书**

议案一：

青岛金王应用化学股份有限公司  
2020年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和公司《章程》的规定，现就董事会 2020 年工作报告如下，请各位股东审议。

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司的主营业务分为新材料蜡烛及工艺制品业务、化妆品业务和供应链业务三大板块。其中，化妆品业务、新材料蜡烛及工艺制品业务系公司的核心业务发展板块。

(一) 新材料工艺蜡烛等业务板块

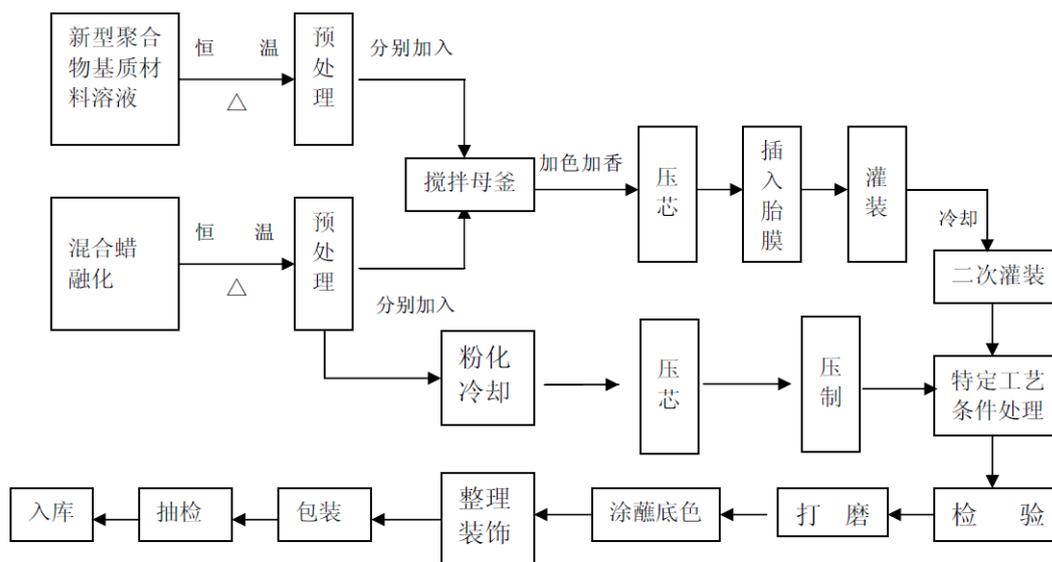
公司从事新材料蜡烛制品和相关工艺制品的开发、生产和销售业务，主要客户分布在欧洲、北美洲等国家和地区，由于欧美国家在宗教信仰、生活方式和生活习惯上对工艺蜡烛及相关产品存在一定的刚性需求，在日常生活和节日氛围等方面对工艺蜡烛及相关产品一直保持一定的消费量，另一方面，具有工艺装饰性的蜡烛制品被越来越多的人用来家庭装饰，具有香薰功能的蜡烛制品越来越获得欧美消费者的青睐。公司外销市场主要的蜡烛及相关制品受宏观经济波动的影响相对较小，2018年以来美国针对产自中国的一系列产品加征关税，公司出口美国的新材料蜡烛产品均产自公司海外工厂，因此并未受美国加征关税影响。在控制业务风险前提下，公司继续利用在石蜡等原材料采购方面较强的议价能力、与供应商良好的合作关系、规模化采购的优势等有利因素，稳步发展公司的供应链业务，增强盈利能力。

公司新材料工艺蜡烛业务上游主要是原材料、辅料、包装材料的供应商，包含了石油炼化、玻璃制品、香精、纸箱、包装等厂商，下游客户主要是海外大型商超、百货公司及家居用品公司等。

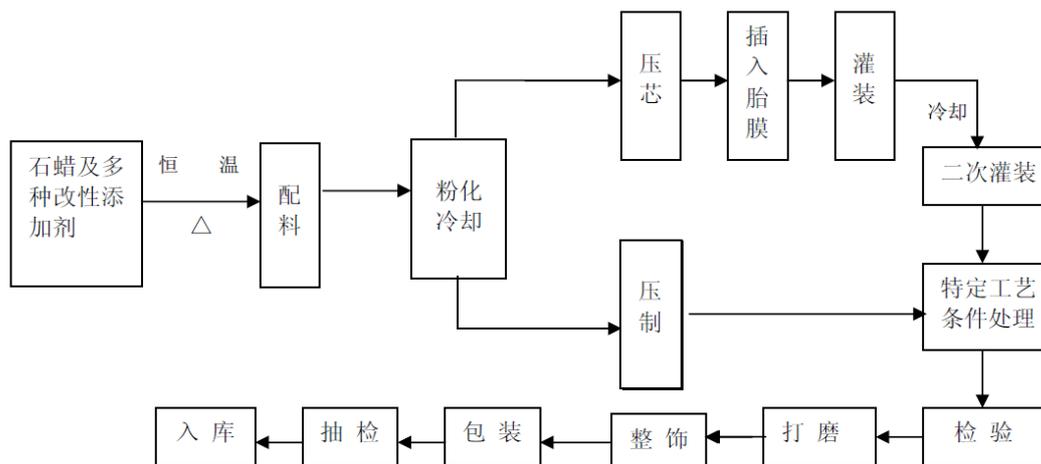
供应链业务板块，公司主要开展石蜡、燃料油、沥青及成品油等石油副产品的大宗商品贸易。公司系通过批发商模式进行油品贸易业务的中间服务商，目前主要采用了锁定上下游差价的闭口业务模式。

蜡烛产品根据主要原材料及生产工艺的不同分为新材料工艺蜡烛产品和日用蜡烛产品。

1、新材料工艺蜡烛工艺流程如下：



2、日用蜡烛产品工艺流程如下：



### 3、2020年公司主要原材料价格走势图



#### (二) 化妆品业务板块

公司通过投资、并购等方式整合优势资源，围绕化妆品研发、生产、销售、品牌运营、智慧零售的整体产业规划和布局，逐步建设形成了完整的化妆品全产业链。公司全资子公司金王产业链管理有限公司通过整合全国线下优势渠道资源，深耕线下渠道运营环节，不断加大线下渠道的拓展宽度和深度，建立了多元化和高效协同的销售网络和线上、线下渠道互动互通的全渠道布局，形成了覆盖全国主要省份的化妆品营销网络。

#### 二、公司总体经营情况

受全球疫情影响，2020年上半年，公司各业务板块面临着市场需求不振，行业竞争进一步加剧的压力。公司化妆品业务的下游客户主要集中在商超、百货、专营店等人员密集的零售行业，在疫情防控的特殊时期，实体商业门店暂停营业、延迟复工等成为了必要的防疫措施，导致行业下游复苏较慢，公司面临了前所未有的困难和压力，经营受到了较大冲击。从二季度开始，国内外疫情呈两极化发展，国内疫情得到良好的控制，国外疫情反复恶化，导致全球供应链格局发生变化。公司所从事的新材料蜡烛业务也因疫情防控形势不断好转开始逐步恢复，下半年转为高速增长，订单量不断增加。针对疫情带来的消费习惯和消费模式的改变，公司积极投入信息化、数字化建设，充分利用互联网、物联网、大数据和人工智能技术，重塑供应链体系、打通上下游产业、融合线上线下渠道，逐步由传统货品运营向顾客全生命周期的新零售运营模式转型，通过优化品牌及渠道资源，拓展营销渠道及打造新零售等方式提升公司盈利能力。

2020年实现营业总收入400,171.68万元，较上年同期下降26.91%；营业利润-63,227.88万元，较上年同期下降576.51%；利润总额-64,217.87万元，较上年同期下降484.75%；归属于母公司股东的净利润为-42,874.48万元，较上年同期下降2125.15%。

#### (一) 化妆品业务方面

公司坚持贯彻清晰、明确的化妆品业务发展战略规划，即围绕化妆品品牌运营、线上线下渠道整合等方面的业务布局打造完整的产业链。在提升企业规模和效益内生增长的同时促进各板块产生并加强协同效应，形成整体竞争力不断提升的良性循环。

本报告期，尤其是2-3月份，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司下游客户无法正常营业。二季度，随着疫情逐步得到控制，公司下游客户在满足疫情防控措施的前提下逐步复工复产，但公司下游客户主要集中在商超、百货、专营店等人员密集的零售行业，虽然陆续复工，但受疫情影响人流量明显下降，人气的回升还需要一定的时间。面对疫情带来的消费习惯和消费模式的改变，公司积极采取应对措施，公司以及各子公司纷纷通过直播的方式宣传和销售产品，努力减少损失。下半年疫情已经逐步得到控制，各项经济、社会活动也在不断恢复，公司在新渠道、新模式方面也不断的尝试和拓展，陆续通过“众妆优选”微信小程序、抖音直播、美团点评等新兴渠道开展业务，

截至本报告披露日，已经有十三家“众妆优选”智能化智慧新零售美妆店投入运营，同时公司不断丰富品类、优化品牌结构，2020年引入新品牌100多个，新增SKU800多个，为消费者提供了更多的选择，“众妆优选”智慧新零售店不仅为客户提供国内外知名品牌的美妆产品，同时为客户提供肤质检测，为客户选择化妆品提供数据画像的支持，利用化妆品魔镜等设备为客户提供模拟化妆，可直观的让客户体验化妆品带来的效果，为客户提供化妆品提供参考，随着公司智慧新零售店面数量的不断增加，将为更多的客户提供全方位的服务。

上海月泮作为一家专业的化妆品线下直营渠道代理商及运营商，是公司线下直营渠道运营平台，依托公司完整化妆品产业链，实施多终端、多渠道、多品牌的发展战略。上海月泮重点发展增长态势良好的以屈臣氏、丝芙兰为代表的连锁专营店渠道、以大润发、家乐福为代表的大型连锁超市渠道，并坚持渠道终端直营管理模式，以求保持较高的利润率水平及投资回报。报告期内，上海月泮充分利用连锁专营店渠道丰富的运营经验，发挥运营团队直营渠道的运营优势，继续加大品牌升级开发及渠道拓展力度，增加对自有“肌养晶”品牌的宣传和推广力度，努力提升盈利能力。截至目前代理品牌包括美津植秀、悠妮、碧昂丝、club、JM、阿迪达斯、安蒂花子、安娜贝拉、RAY、后、苏秘、蕾娜、兰欧媿、斯特睿、bioten、娜丽丝、芙清、东方宝石、蒂佳婷等。营销渠道包含屈臣氏、万宁、欧丽芙洋、OLE、众妆优选、妍丽、小美百货、以及各大CS渠道商等。同时上海月泮也在积极布局新兴渠道，尝试新模式，通过抖音、快手、微信小程序等直播平台开展业务。

公司全资子公司金王产业链管理有限公司通过整合全国线下优势渠道资源，进一步深耕线下渠道运营环节，不断加大线下渠道的拓展宽度和深度，形成多元化和高效协同的全渠道布局。报告期内，公司部分区域成功获得国内一线品牌代理权，区域化妆品销售量和占比份额继续扩大，并积极根据市场情况积极转型以适应渠道变化。

品牌方面，广州韩亚系国内为数不多的彩妆为主、护肤一体的化妆品企业，拥有“蓝秀”、“LC”品牌资源。公司通过与国际知名设计师合作，对“蓝秀”、“LC”产品进行重塑，提升品牌形象，同时结合公司基于对终端客户需求的研究，加大新产品的开发力度，开发了“LANCHEN依露”系列口红，已在公司“众妆优选”各个实体店、微信小程序及各渠道商销售。报告期内，广州韩亚积极宣传推广“新蓝秀”，加大通过网络销售的力度，不断探索和尝试新的营销渠道。

## （二）新材料工艺蜡烛方面

2020年2-3月份受新冠疫情影响，海外客户延迟或取消了部分订单。虽然海外疫情还在持续，公司通过B2B电子商务云平台与第127届广交会“云展厅”等多种方式积极开拓海外市场，2020年下半年，国内疫情得到良好的控制，国外疫情反复恶化，导致全球供应链格局发生变化。公司所从事的新材料蜡烛业务也因国内疫情得到良好的控制开始逐步恢复，下半年转为高速增长，订单量不断增加。

另一方面，在控制业务风险前提下，继续利用公司在石蜡等原材料采购方面较强的议价能力、与供应商良好的合作关系、规模化采购的优势等有利因素，稳步发展公司的供应链业务，增强盈利能力。

## （三）研发、设计方面

公司技术研发中心是全国同行业首家省级企业技术中心，经过多年的技术开发和积累，在新材料、外观设计和加工工艺等方面形成了大量的专利与非专利技术。报告期内，公司进一步加大对新材料蜡烛的研发投入，推动蜡烛生产中的新工艺和新材料应用，并凭借发明、实用新型、外观设计专利，在蜡烛行业形成了具有自主知识产权的强大产品集群，具备了很强的产品竞争优势。2020年申请发明专利一项，实用新

型专利一项，授权发明专利五项，授权实用新型专利一项。

#### （四）行业格局和发展趋势

目前国内化妆品企业众多，竞争激烈，多存在规模较小、品牌竞争力较弱的情形。随着居民生活水平的提高和消费理念、消费方式的转变，消费者更倾向于选择品牌认知度和美誉度较高的化妆品产品。

化妆品行业的销售渠道主要包括专营店、商超、百货、美妆店、美容院、电商等。近年来，连锁专营店渠道和电商渠道发展迅速。连锁专营店渠道方面，以屈臣氏、万宁、丝芙兰等为代表的国际性背景的化妆品连锁专营店经济实力雄厚，经营模式成熟，发展迅速并已经成为化妆品专营店渠道的主流模式。化妆品连锁专营店亦凭借差异化的消费，市场渗透率高及渠道下沉快的优势，在近几年取得快速发展，集中度也明显提升。

根据国家统计局数据显示，2020年全年，限额以上化妆品零售额为3400亿元，同比增长9.5%，在所有消费品类中位居第三。根据Euromonitor预测，中国化妆品行业将在未来几年继续保持高速增长态势，预计到2024年市场容量将达到1199亿美元，2020年至2024年年均复合增长率将达到13%。2020年上半年疫情加速了消费向线上转移，社交电商、直播电商发展迅速，根据商务部数据上半年电商直播超1000万场，观看人次超500亿，直播带货成为电商发展新引擎。

公司所从事的新材料蜡烛及相关工艺制品行业属于日用消费品行业，经过多年发展，市场已经比较成熟，其总体市场销售额不会出现跳跃式的高速增长。但是出于文化、宗教和日常生活习惯需要等原因，蜡烛及相关制品已经成为国外消费群体生活的必需品，相关消费习惯和消费模式受宏观经济波动的影响相对较小。这使得公司主要的外销市场对蜡烛及相关制品的需求存在一定的刚性。近几年来，随着国内人民物质生活水平的提高和全球化对居民生活方式的影响，特别是居民消费行为从基本型向享受型的转变，蜡烛作为生活装饰品与香薰有望逐步被市场接受，国内需求也将有望呈现稳步增长的态势。因此，国内外市场对蜡烛及其相关制品的消费需求将长期稳定存在并持续增长，使得行业具有稳定的发展前景。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

#### 主要原材料的采购模式

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格（）
蜡类	直接采购及间接采购	15.18%	否	5,010.00/吨	5,250.00/吨
胎膜	直接采购及间接采购	17.06%	否	0.89/只	1.01/只

#### 主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
工艺蜡烛制品	技术成熟并产业化、自动化	公司蜡烛业务拥有技术人员108人，包含产品开发人员、外观设计人员、工艺设计人员等。	2020年公司申请发明专利1项，实用新型专利1项，授权发明专利5项，实用新型专利1项。	公司在产品生产工艺技术方面形成了完善的工艺研发流程，能够针对产品设计和加工的需要不断更新完善符合规模化生产需要的工艺方法，形成科学完整的工艺技术指导书来保证生产工艺的严格执行，从而保证产品实用性和观赏性。公司引进的自动化机器设备性能上处于国际先进水平。

#### 主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
工艺蜡烛制品	8145万只	82.80%		
香薰产品	1560万只	63.91%		

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
青岛即墨环保产业园	工艺蜡烛、香薰
越南铃中工业园区	工艺蜡烛、香薰

三、主营业务分析

1、收入

单位：元

	2020年		2019年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,001,716,786.57	100%	5,474,978,205.41	100%	-26.91%
分行业					
化妆品	1,648,646,536.60	41.20%	2,596,810,405.70	47.43%	-36.51%
新材料蜡烛及工艺品等	633,522,609.12	15.83%	604,673,657.34	11.04%	4.77%
供应链行业	1,719,547,640.85	42.97%	2,273,494,142.37	41.53%	-24.37%
分产品					
化妆品	1,648,646,536.60	41.20%	2,596,810,405.70	47.43%	-36.51%
新材料蜡烛及工艺品等	633,522,609.12	15.83%	604,673,657.34	11.04%	4.77%
石油原料产品及其他	1,719,547,640.85	42.97%	2,273,494,142.37	41.53%	-24.37%
分地区					
境外	155,390,778.09	3.88%	112,064,667.05	2.05%	38.66%
境内	3,846,326,008.48	96.12%	5,362,913,538.36	97.95%	-28.28%

2、成本

单位：元

行业分类	项目	2020年		2019年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化妆品	营业成本	1,558,433,600.19	42.24%	1,934,807,985.48	41.71%	0.53%
新材料蜡烛及工艺品等	营业成本	462,144,723.59	12.52%	480,334,737.47	10.36%	2.16%
供应链行业	营业成本	1,669,242,002.94	45.24%	2,223,189,718.96	47.93%	-2.69%

### 3、费用

单位：元

	2020年	2019年	同比增减	重大变动说明
销售费用	325,486,732.60	433,986,790.28	-25.00%	
管理费用	233,137,203.94	231,912,760.58	0.53%	
财务费用	81,290,602.81	87,616,230.34	-7.22%	
研发费用	32,371,258.79	35,840,086.19	-9.68%	

### 4、现金流

单位：元

项目	2020年	2019年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,544,015,718.94	6,127,414,880.55	-25.84%
经营活动现金流出小计	4,720,017,724.58	6,012,105,021.26	-21.49%
经营活动产生的现金流量净额	-176,002,005.64	115,309,859.29	-252.63%
投资活动现金流入小计	366,551,741.22	1,533,122,328.39	-76.09%
投资活动现金流出小计	142,993,009.96	643,578,968.81	-77.78%
投资活动产生的现金流量净额	223,558,731.26	889,543,359.58	-74.87%
筹资活动现金流入小计	973,617,600.04	948,551,927.72	2.64%
筹资活动现金流出小计	1,320,454,558.32	1,545,939,222.97	-14.59%
筹资活动产生的现金流量净额	-346,836,958.28	-597,387,295.25	
现金及现金等价物净增加额	-301,804,521.39	406,696,597.88	-174.21%

### 四、资产、负债状况分析

单位：元

	2020年末		2020年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,434,801,798.97	29.86%	1,674,736,256.69	30.17%	-0.31%	
应收账款	543,702,106.32	11.31%	728,230,938.93	13.12%	-1.81%	
存货	809,243,639.00	16.84%	943,857,447.44	17.00%	-0.16%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	359,946,734.72	7.49%	399,995,215.07	7.21%	0.28%	
固定资产	240,638,319.64	4.78%	199,852,111.76	3.60%	1.18%	
在建工程		0.00%		0.00%	0.00%	
短期借款	802,914,427.26	16.71%	889,684,501.46	16.03%	0.68%	
长期借款	130,000,000.00	2.71%	30,000,000.00	0.54%	2.17%	

## 五、核心竞争力分析

### （一）突出的行业龙头地位

公司所从事的新材料蜡烛及相关工艺制品行业属于日用消费品行业。公司多年来通过自主创新、研发设计、提升品牌效应、打造国际化产业布局等手段，逐步形成了品牌和产品差异化的优势，在产品细分市场上处于绝对优势地位，已发展成为亚洲第一，全球排名前列的具有国际竞争力的新材料蜡烛制品及相关制品生产商，行业龙头地位突出。

### （二）美妆新零售网络优势

公司借助腾讯在新零售业务方面的技术优势和先进理念，对公司新零售板块进行优化升级，利用腾讯提供的优Mall、优客等产品，可以基于门店进行深度人流分析、动线分析、商圈洞察等，提高线下消费的转化率，提升坪效；通过全渠道发货系统将订单分流到各门店和仓库，实现24小时内完成发货。公司通过不断完善的“众妆优选”会员系统，洞察消费者的需求，集中优势资源在全球范围内为客户挑选优质商品。

### （三）化妆品产业链平台优势

公司目前已清晰地形成了涵盖品牌、线上线下渠道的化妆品产业链。有利于上市公司母公司层面、各化妆品板块、参控股子公司在包括销售渠道共享、互相支持等多环节进一步实现协同效应，体现规模效应，带动公司在化妆品行业的整体竞争力提升，从而提高公司整体盈利能力和抗风险能力。

## 六、公司未来发展的展望

### （一）公司及市场情况

公司在原有业务稳步发展的情况下，确定了围绕化妆品产业链建设“颜值经济产业圈”平台的大战略，经过过去几年的积累和创新，建立了多元化和高效协同的销售网络，业务涵盖了自有品牌研发生产、渠道分销、电商运营及品牌运营，形成了线上、线下渠道互动互通的全渠道布局，已逐步打造成为中国化妆品行业最具竞争力及规模最大的供应链服务平台。

### （二）公司战略定位

公司在深入贯彻和执行“颜值经济产业圈”平台的发展战略基础上，加强自有、独家和海外品牌引进，以各省众妆供应链为基础，利用互联网工具、大数据和人工智能科技对供应链和终端零售进行信息化、数字化、智能化改造升级，应用智能 POS 终端，打通零售会员系统，形成统一的会员运营和服务体系，对内提升效率、降低成本、改善运营流程，打造“数字化新零售 SaaS 科技服务平台”，对外输出创新技术和服务一体化解决方案，促进化妆品行业资源和科技成果转化为价值，致力成为全国领先的颜值产业数字化供应链及新零售科技服务平台。

### （三）公司发展战略规划

#### 1、加强线上业务布局和终端零售品牌建设，拓展并尝试多种新零售经营业态；

从化妆品渠道发展趋势来看，电商和 CS 渠道都在快速增长，公司持续看好线上线下融合的新零售业态，未来将展开以用户运营为核心的多种新零售经营模式创新，结合公司供应链优势，拓展新模式下的线上业务，积极在全国范围内布局新零售业务，扩大终端零售商业品牌影响力，构建全渠道统一的终端用户运营体系，结合消费金融产品，推动线上线下技术和服务创新，提升公司综合管理水平，促进新零售业务快速发展。

2、大力发展智慧供应链和智慧零售相关信息技术，应用大数据及人工智能科技提高数据化、精细化运营水平；

在新零售的新形势下，公司顺应时代变化，积极主动进行信息化、数字化转型，联合行业领先合作伙伴打造智慧供应链和智慧新零售协同的整体解决方案，短期内通过系统化整合措施，提升公司管理水平和运营效率，将信息化系统、数字化运营能力向产业链覆盖，长期将加强技术和数据能力，最终形成数字化供应链服务平台和智能化终端新零售科技服务平台；

3、积极加大品牌的独家定制，开发引入优质国货品牌，扶持国货崛起，同时引入海外优质品牌，丰富国内消费者性价比及差异化的选择。

公司长期重视品牌资源拓展，现已拥有众多国际、国内优质品牌特许经营资源，公司拥有各类品牌在中国市场的品牌渠道分销和终端推广的能力，能够利用供应链的强大市场消化能力，最大最快的提升品牌的市场份额，提升市场和消费者的认知度，孵化出优质品牌，并助力品牌成长。

未来将充分利用数字化新零售服务平台，发挥全国各省的终端资源和分销、推广优势，加强国外优质品牌引进，满足国内消费者多样化、个性化及寻求高性价比产品的需求，在加大定制产品的同时，积极引入国内优质品牌进行高效分销，快速覆盖终端，扶持优质国货品牌崛起。

4、持续增强化妆品供应链优势，深化上下游合作关系，全方位覆盖化妆品产业链；

公司非常重视供应链的建设，未来将持续增加投入，巩固公司在化妆品供应链的优势地位。基于多年来积累的上游品牌资源和深厚的合作伙伴关系，结合不断扩张的终端零售规模，进一步强化自有及独家品牌订制品牌体系建设，融合信息化、数字化、智能化科技手段，建设行业领先的供应链网络，配合供应链金融支持，促进内生增长与协同，实现多环节降本增效，达成供应链直接与下游终端新零售全面一体化发展。

5. 加大人才投入，集聚专业人才和管理人才，为公司未来战略发展提供强劲支撑；

公司未来将加大人才投入，吸引在供应链管理、零售组织管理、大数据运营、技术服务等领域经验丰富、执行力强的人才加入，对公司战略落地、业务发展、组织管理将起到关键作用。

#### （四）公司经营计划

结合公司 2020 年度的经营情况并参照本公司 2020 年度的销售额、成本、利润等指标，在杭州悠可退出合并公司财务报表的前提下，公司 2021 年经营目标是营业收入超 45 亿元人民币，在此基础上改善收入结构，提高公司盈利能力。

公司将围绕公司既定的发展战略，积极投入信息化、数字化建设，充分利用互联网、物联网、大数据和人工智能技术，重塑供应链体系、打通上下游产业、融合线上线下渠道，逐步由货品运营向顾客全生命周期的新零售运营模式转型，通过优化品牌结构及渠道资源，拓展营销渠道及打造智慧新零售等方式提升公司盈利能力。同时扩大该细分领域的市场份额，强化供应链体系信息化建设，提升管理水平和运营效率，加快资金周转，实现多环节降本增效。积极开发及引入自有、独家品牌，引入海外优质品牌，提升商品销售利润。并迎合新渠道发展趋势，将积极向以用户运营为核心的多种新零售经营渠道提供供应链服务，结合本身优势，积极在全国范围内布局新渠道供应链业务。

品牌方面，广州韩亚将把新品上市和开拓新渠道作为经营主要方向。2021 年在 2020 年的基础上逐步完成全系列专业彩妆和天然护肤产品新品换代，同时继续与国际知名设计团队合作开发线上专属产品，加

大在小红书、抖音等渠道的投放力度，充分利用新媒体优势，宣传推广品牌和产品，并调整营销策略和销售政策来满足新的销售渠道。在原有生意基础上，利用新产品，新渠道提升销售业绩，提升盈利能力。

线下直营渠道代理及运营方面，上海月泮将依托现有的渠道分销和终端推广能力，充分利用供应链的强大市场消化能力，继续深耕化妆品线下渠道，加强与更多品牌的深度合作。积极开发及引入自有、独家品牌，海外优质品牌，利用 BA 资源在朋友圈、抖音、快手等进行品牌推广，通过淘宝天猫品牌旗舰店、微信小程序，网红直播，员工线上直播以及参与屈臣氏电商销售等多种线上销售方式，进一步拓展新的销售模式。上海月泮还将积极主动进行信息化、数字化转型，联合行业领先合作伙伴打造智慧供应链和智慧零售协同的整体解决方案，短期通过系统化整合措施，提升公司管理水平和运营效率，将信息化系统、数字化运营能力向产业链覆盖，长期将加强技术和数据能力，最终形成数字化供应链服务平台和智能化终端零售服务平台。

化妆品新零售业务方面，众妆优选将全力打造终端门店+社群+直播+分销的自有智慧生态圈，最大限度地实现线上线下渠道联动，给消费者带来全新的新零售体验。通过持续的品牌形象和陈列场景升级，全面打造众妆优选“新体验、新惊喜、新分享”的社交特质，完善全渠道联动的新零售体系，给消费者提供更好的消费环境。强化社群+直播的多触点运营，沉淀优质会员流量，通过精准推送和触达实现对会员的深度运营和流量变现。同时，公司将加大品牌引入力度，引入更多网红品牌、新锐品牌，加速自有品牌/独家品牌的开发，为消费者带来更多优质的美妆商品，打造众妆优选核心竞争力。

新材料工艺蜡烛方面，利用公司在新材料蜡烛行业内产品和品牌的竞争优势，调整产品结构，深度挖掘老客户潜力，在为老客户创造更多价值的基础上，继续开发支柱性大客户，以进一步巩固和扩大全球营销网络，增加公司外销的市场份额，通过产品创新和自有品牌建设实现稳定的收入增长。另一方面，在控制业务风险、确保优先满足化妆品业务对资金需求的前提下，稳步发展公司的一般贸易业务。

在保障公司资金安全和正常经营资金周转需求的前提下，坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，进行短期财务投资，提高公司资金使用效率，增加投资收益，从而进一步提升公司整体业绩及盈利水平。

#### （五）资金需求及使用计划

根据公司 2021 年度资金需求及使用计划，本年度公司及子公司计划向银行申请总额度不超过 22 亿元综合授信，按照业务的实际需求确定融资的具体金额与性质。

#### （六）公司面临的风险和应对措施

##### 1、原材料等大宗商品价格波动风险

公司供求关系中的主要原材料为石油副产品——石蜡。石蜡价格波动和国内垄断性的供应目前依然是影响公司经营业绩的主要不利因素之一。近年来公司主要原材料价格跟随大宗商品价格变化呈现出持续波动的局面，对公司产品的利润产生直接影响。虽然公司采取了一系列措施，如与主要客户建立产品售价与原材料价格联动机制、实行规模化采购、根据主要原材料的价格走势制定科学的采购计划，但如果原材料价格发生剧烈波动，将可能直接影响公司产品成本和毛利率水平，从而对公司盈利能力产生不利影响。

此外，公司自 2007 年开始开展油品贸易业务，业务品种包括石蜡及相关石油副产品，如燃料油和沥

青等大宗商品。油品贸易业务经过多年发展，与供应商和客户之间建立起了良好的合作关系，具备了规模化采购的优势。但当大宗商品价格出现剧烈波动时，可能会出现油品贸易下游客户订单违约、公司滞压大量贸易品导致存货和存货跌价准备大幅上升的情况，给公司盈利带来不利影响。

## 2、人民币汇率波动风险

报告期内，人民币对美元汇率持续升值，为公司产生了一定汇兑损失，近期中美之间贸易摩擦频繁，未来汇率走势存在较大的不确定性，存在一定汇兑风险。公司继续通过与结算银行密切合作，加大合理安排外币与人民币资金运用的力度，适当利用金融工具控制汇率风险。同时，继续通过与长期合作客户积极沟通，利用合同给定波动预期、利用人民币作为主要结算工具等方式，进一步规避人民币波动风险。

## 3、劳动用工短缺的风险

公司所处行业属劳动密集型行业，报告期内，公司国内外生产基地仍不同程度的出现劳动用工短缺，用工成本也逐年提高。公司通过与偏远地区学校实现长期校企合作方式，解决了部分用工短缺困难。同时，公司通过建立与核心员工长期的利益分享与共同成长机制，积极改善员工待遇，提高员工权益保障，实现了员工与企业长期共同发展。

## 4、市场和宏观经济政策风险

国内化妆品行业伴随居民收入的增长、城镇化比率的提升和消费升级，市场需求保持较高且平稳的增长态势。但需求变动的影响因素也较复杂，如经济周期、行业竞争、时尚流行、消费者偏好等都会令市场消费偏好出现变并导致市场需求出现波动。如果未来国内化妆品市场需求增长趋势放缓，或者公司不能及时应对市场的变化形式，则可能对公司经营持续增长带来压力和挑战。

## 5、疫情带来的风险

虽然随着国内疫情得到有效控制，消费市场总体趋势向好，行业开始复苏，但目前国外疫情控制情况不容乐观，受输入病例影响，本土疫情仍存在个别地区、个别时段散发的情况，因此疫情的不确定性因素的影响预计在一定时期内仍将持续。

请审议。

议案二：

## 青岛金王应用化学股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2020 年度，公司监事会认真按照各项监管要求不断完善公司治理建设，积极探索多种方式提升监督效能。在公司董事会的大力支持下，在管理层的主动配合下，监事会工作取得了一定成效。现将 2020 年监事会的有关工作情况报告如下。

### 一、监事会会议情况

2020 年，公司共召开 4 次监事会会议，会议情况如下：

（一）公司于 2020 年 2 月 27 日在公司会议室召开了第七届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

（二）公司于 2020 年 4 月 27 日在公司会议室召开了第七届监事会第七次会议，审议通过了《2019 年度监事会工作报告》《2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》《2019 年年度报告全文及摘要》《2019 年度利润分配及公积金转增股本预案》《2019 年度内部控制自我评价报告》《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》《关于会计政策变更的议案》《2020 年第一季度报告全文及正文》《关于补选崔婷女士为公司第七届监事会监事的议案》。

（三）公司于 2020 年 8 月 28 日在公司会议室召开了第七届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》《青岛金王应用化学股份有限公司 2020 年半年度报告全文及摘要》《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（四）公司于 2020 年 10 月 28 日在公司会议室召开了第七届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《青岛金王应用化学股份有限公司 2020 年第三季度报告全文及正文》。

### 二、监事会对 2020 年度公司有关事项的意见

2020 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和中小股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

#### （一）公司依法运作情况

2020 年度公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，依法管理，依法经营，决策程序合法，建立并完善了内部控制制度。公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司董事、董事长在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

#### （二）检查公司财务的情况

公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实反映公司 2020 年度的财务状况和经营成果。公司监事会审议了董事会编制的《2020 年度公司内部控制的自我评价报告》，对该报告无异议，认为公司已结合自身的经营特点建立了一套较为健全的内部控制制度，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用，从而保证了公司各项经营活动的正常有序进

行，保护了公司资产的安全和完整，维护了股东利益。公司内部控制体现了完整性、合理性、有效性，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。公司内控是有效的。公司已建立较完善的内部组织结构，内部审计部及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

### （三）公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效的监督，认为：公司募集资金的使用能够严格按照深圳证券交易所《上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规定执行，募集资金的使用合法、合规。董事会关于募集资金2020年度使用情况的专项报告真实、客观地反映了募集资金2020年度的使用和存放情况。

（四）公司监事会对公司的关联交易进行了审查，认为公司发生的关联交易决策程序合法。交易的价格以公开、公正的市场或成本价格为准，定价公平合理，符合国家有关规定，体现了诚信、公平、公允的原则，符合公司的最大利益，不会损害非关联股东的利益，有利于公司的业务发展。

请审议。

议案三：

## 青岛金王应用化学股份有限公司

### 2020 年年度报告及报告摘要

各位股东及股东代表：

公司按照中国证监会发布的《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，编制了公司 2020 年年度报告及报告摘要，请审议。

《青岛金王应用化学股份有限公司 2020 年年度报告》于 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。《青岛金王应用化学股份有限公司 2020 年年度报告摘要》于 2021 年 4 月 30 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

请审议。

议案四：

**青岛金王应用化学股份有限公司**  
**2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告**

各位股东及股东代表：

大家好！

我向各位宣读《公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告》，请审议。

一、2020 年度财务决算情况

（一）2020 年度公司财务报表的审计情况

公司 2020 年度财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了中兴华审字（2021）第 030311 号标准无保留意见的审计报告。

（二）主要会计数据及财务指标变动情况：

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	4,001,716,786.57	5,474,978,205.41	-26.91%	5,456,087,745.26
归属于上市公司股东的净利润（元）	-428,744,846.41	21,170,966.32	-2,125.15%	104,432,876.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-436,169,419.87	-258,030,301.50	69.03%	89,206,896.16
经营活动产生的现金流量净额（元）	-176,002,005.64	115,309,859.29	-252.63%	-118,805,620.23
基本每股收益（元/股）	-0.620	0.030	-2166.67%	0.15
稀释每股收益（元/股）	-0.620	0.030	-2166.67%	0.15
加权平均净资产收益率	-15.97%	0.73%	-16.70%	3.79%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	4,805,511,403.76	5,550,500,569.66	-13.42%	5,916,590,281.64
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,465,427,007.14	2,899,671,015.25	-14.98%	2,908,486,529.66

（三）财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、资产、负债状况分析

（1）资产构成及变动情况

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,434,801,798.97	29.86%	1,674,736,256.69	30.17%	-0.31%	
应收账款	543,702,106.32	11.31%	728,230,938.93	13.12%	-1.81%	
存货	809,243,639.00	16.84%	943,857,447.44	17.00%	-0.16%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	

长期股权投资	359,946,734.72	7.49%	399,995,215.07	7.21%	0.28%
固定资产	240,638,319.64	4.78%	199,852,111.76	3.60%	1.18%
在建工程		0.00%		0.00%	0.00%
短期借款	802,914,427.26	16.71%	889,684,501.46	16.03%	0.68%
长期借款	130,000,000.00	2.71%	30,000,000.00	0.54%	2.17%

## (2) 负债结构及变动情况

单位：元

项目	2020 年末	2019 年末	增减变动
流动负债合计	1,873,797,978.78	2,076,310,928.49	-9.75%
其中：短期借款	802,914,427.26	889,684,501.46	-9.75%
应付票据	283,402,356.28	399,380,943.99	-29.04%
应付账款	275,306,958.87	246,816,881.32	11.54%
预收款项	7,764,391.07	113,451,169.92	-93.16%
合同负债	142,599,434.18		
应付职工薪酬	24,655,829.07	19,469,561.88	26.64%
应交税费	19,988,226.41	63,138,473.38	-68.34%
其他应付款	296,701,235.13	78,980,018.07	275.67%
一年内到期的非流动负债	11,056,805.57	265,389,378.47	-95.83%
非流动负债合计	163,155,037.90	82,095,974.14	98.74%
其中：长期借款	130,000,000.00	30,000,000.00	333.33%
应付债券			
长期应付款	21,500,000.00	40,300,000.00	-46.65%
负债合计	2,047,840,025.73	2,158,406,902.63	-5.12%

## 2、经营成果

单位：元

	2020 年	2019 年	增减变动
一、营业总收入	4,001,716,786.57	5,474,978,205.41	-26.91%
减：营业成本	3,689,820,326.72	4,638,332,441.91	-20.45%
营业税金及附加	11,919,986.07	13,609,992.80	-12.42%
销售费用	325,486,732.60	433,986,790.28	-25.00%
管理费用	233,137,203.94	231,912,760.58	0.53%
财务费用	32,371,258.79	87,616,230.34	-63.05%
资产减值损失	252,677,614.57	264,685,047.71	-4.54%
二、营业利润	-632,278,768.63	132,689,317.97	-576.51%
三、利润总额	-642,178,709.51	166,906,865.84	-484.75%
四、净利润	-570,559,063.12	48,470,646.44	-1277.12%

## 3、现金流量情况

单位：元

项目	2020年	2019年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,544,015,718.94	6,127,414,880.55	-25.84%
经营活动现金流出小计	4,720,017,724.58	6,012,105,021.26	-21.49%
经营活动产生的现金流量净额	-176,002,005.64	115,309,859.29	-252.63%
投资活动现金流入小计	366,551,741.22	1,533,122,328.39	-76.09%
投资活动现金流出小计	142,993,009.96	643,578,968.81	-77.78%
投资活动产生的现金流量净额	223,558,731.26	889,543,359.58	-74.87%
筹资活动现金流入小计	973,617,600.04	948,551,927.72	2.64%
筹资活动现金流出小计	1,320,454,558.32	1,545,939,222.97	-14.59%
筹资活动产生的现金流量净额	-346,836,958.28	-597,387,295.25	
现金及现金等价物净增加额	-301,804,521.39	406,696,597.88	-174.21%

#### 4、主要财务指标

##### (一) 偿债能力指标

项目	2020年	2019年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	-53,512.51	29,127.18	
流动比率	1.89	2.02	-6.44%
资产负债率	42.39%	38.89%	9.00%
速动比率	1.24	1.36	-8.82%
EBITDA 全部债务比	-0.26	0.13	
利息保障倍数	-9.3	3.10	
EBITDA 利息保障倍数	-8.59	3.67	
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

##### (二) 公司营运能力指标

项目	2020年	2019年	增减变动(%)
应收账款周转率(次)	6.29	6.82	-7.77%
存货周转率(次)	4.21	4.94	-14.78%
流动资产周转率(次)	1.04	1.4	-25.71%

#### 二、2020年度财务预算情况

##### (一) 2020年经营目标及2021年经营计划

结合公司2020年度的经营情况并参照本公司2020年度的销售额、成本、利润等指标，公司2021年经营目标是营业收入超45亿元人民币，在此基础上改善收入结构，提高公司盈利能力。

公司将围绕公司既定的发展战略，积极投入信息化、数字化建设，充分利用互联网、物联网、大数据和人工智能技术，重塑供应链体系、打通上下游产业、融合线上线下渠道，逐步由货品运营向顾客全生命周期的新零售运营模式转型，通过优化品牌结构及渠道资源，拓展营销渠道及打造智慧新零售等方式提升公司盈利能力。同时扩大该细分领域的市场份额，强化供应链体系信息化建设，提升管理水平和运营效率，

加快资金周转，实现多环节降本增效。积极开发及引入自有、独家品牌，引入海外优质品牌，提升商品销售利润。并迎合新渠道发展趋势，将积极向以用户运营为核心的多种新零售经营渠道提供供应链服务，结合本身优势，积极在全国范围内布局新渠道供应链业务。

品牌方面，广州韩亚将把新品上市和开拓新渠道作为经营主要方向。2021年在2020年的基础上逐步完成全系列专业彩妆和天然护肤产品新品换代，同时继续与国际知名设计团队合作开发线上专属产品，加大在小红书、抖音等渠道的投放力度，充分利用新媒体优势，宣传推广品牌和产品，并调整营销策略和销售政策来满足新的销售渠道。在原有生意基础上，利用新产品，新渠道提升销售业绩，提升盈利能力。

线下直营渠道代理及运营方面，上海月泮将依托现有的渠道分销和终端推广能力，充分利用供应链的强大市场消化能力，继续深耕化妆品线下渠道，加强与更多品牌的深度合作。积极开发及引入自有、独家品牌，海外优质品牌，利用BA资源在朋友圈、抖音、快手等进行品牌推广，通过淘宝天猫品牌旗舰店、微信小程序，网红直播，员工线上直播以及参与屈臣氏电商销售等多种线上销售方式，进一步拓展新的销售模式。上海月泮还将积极主动进行信息化、数字化转型，联合行业领先合作伙伴打造智慧供应链和智慧零售协同的整体解决方案，短期通过系统化整合措施，提升公司管理水平和运营效率，将信息化系统、数字化运营能力向产业链覆盖，长期将加强技术和数据能力，最终形成数字化供应链服务平台和智能化终端零售服务平台。

化妆品新零售业务方面，众妆优选将全力打造终端门店+社群+直播+分销的自有智慧生态圈，最大限度地实现线上线下渠道联动，给消费者带来全新的新零售体验。通过持续的品牌形象和陈列场景升级，全面打造众妆优选“新体验、新惊喜、新分享”的社交特质，完善全渠道联动的新零售体系，给消费者提供更好的消费环境。强化社群+直播的多触点运营，沉淀优质会员流量，通过精准推送和触达实现对会员的深度运营和流量变现。同时，公司将加大品牌引入力度，引入更多网红品牌、新锐品牌，加速自有品牌/独家品牌的开发，为消费者带来更多优质的美妆商品，打造众妆优选核心竞争力。

新材料工艺蜡烛方面，利用公司在新材料蜡烛行业内产品和品牌的竞争优势，调整产品结构，深度挖掘老客户潜力，在为老客户创造更多价值的基础上，继续开发支柱性大客户，以进一步巩固和扩大全球营销网络，增加公司外销的市场份额，通过产品创新和自有品牌建设实现稳定的收入增长。另一方面，在控制业务风险、确保优先满足化妆品业务对资金需求的前提下，稳步发展公司的一般贸易业务。

在保障公司资金安全和正常经营资金周转需求的前提下，坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，进行短期财务投资，提高公司资金使用效率，增加投资收益，从而进一步提升公司整体业绩及盈利水平。

## （二）资金需求及使用计划

根据公司2021年度资金需求及使用计划，本年度公司及子公司计划向银行申请总额度不超过22亿元综合授信，按照业务的实际需求确定融资的具体金额与性质。

请审议。

议案五：

**青岛金王应用化学股份有限公司**  
**2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案**

各位股东及股东代表：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，母公司 2020 年度经审计的净利润 34,947,037.28 元，加年初未分配利润 1,053,296,482.14 元，按 2020 年度税后利润的 10% 提取法定公积金 3,494,703.73 元后，可供股东分配的利润为 1,084,748,815.69 元，经营活动产生的现金流量净额 24,523,639.51 元；合并口径归属于母公司所有者的净利润-428,744,846.41 元。

基于公司 2020 年经营情况，为保证公司长期可持续发展，支持公司各项业务的发展，进行产业自动化、信息化升级改造，以及流动资金需求，公司 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不以资本公积金转增股本。

公司 2020 年度利润分配预案符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

请审议。

议案六：

## 青岛金王应用化学股份有限公司

### 关于续聘 2021 年度审计机构及确认 2020 年度审计费用的议案

各位股东及股东代表：

根据董事会审计委员会关于 2020 年度年报审计工作总结报告的意见，综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，经与同行业比较，该所具有竞争优势，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

公司及子公司拟支付中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计费用合计为 155 万元。

#### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。中兴华已经连续 8 年担任公司审计机构，该所独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力和审计服务质量较高。

为保证审计工作质量和稳定性，公司拟继续聘请中兴华为公司 2021 年度审计机构，审计费用根据审计工作量情况确定。

#### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

##### 1、机构信息

机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110102082881146K

机构类型：特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：李尊农

注册地址：北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-62

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中兴华具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格。中兴华计提职业风险基金 13,310.38 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 15,000 万元，能够依法承担因审计失败可能导致的民事赔偿责任。

##### 2、人员信息

截至 2020 年 12 月 31 日，中兴华合伙人数量 145 人，从业人员总数 3000 多人，其中注册会计师 920 人，从事过证券服务业务的注册会计师 423 人。

##### 3、业务信息

中兴华上年度业务收入 148,340.71 万元，其中审计业务收入 122,444.57 万元，证券业务收入 31,258.80 万元；上年度上市公司年报审计 68 家，上市公司涉及的行业包括制造业，房地产业，建筑业，信息传输、软件和信息技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，采矿业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，住宿和餐饮业，综合业等，审计收费总额 7,651.80 万元。

#### 4、执业信息

拟签字注册会计师丁兆栋（项目合伙人）：自 1999 年从事审计工作，从事证券服务业务超过 15 年，先后为东软载波（300183）、青岛金王（002094）等公司提供 IPO 审计或年度审计及内控审计服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师王阿丽：自 2017 年从事审计工作，从事证券服务业务 4 年，先后为东软载波（300183）、软控股份（002073）等公司提供年度审计及内控审计服务，具备相应专业胜任能力。

拟担任项目质量控制复核人杨勇：注册会计师，从 2000 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 15 年，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。

项目组全部人员具有独立性，无诚信不良情况。

#### 5、诚信记录

中兴华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施七次、自律监管措施一次。中兴华所从业人员十四名从业人员因执业行为受到监督管理措施十四次和自律监管措施二次。

### 三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

#### 1、审计委员会履职情况

公司第七届董事会审计委员会 2021 年第二次会议于 2021 年 4 月 29 日召开，审议《关于续聘 2021 年度审计机构及确认 2020 年度审计费用的议案》，审计委员会结合中兴华的独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力和审计服务质量等方面，并综合公司业务发展情况等因素，为保证审计工作的质量和稳定性，审计委员会一致同意上述议案，并同意将上述议案提交董事会审议。

#### 2、独立董事事前认可的独立意见

独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：

经审查中兴华已连续 8 年担任公司的审计机构，目前双方签订的《审计业务约定书》已经履行完毕，为进一步提高公司审计工作的可靠性，确保公司 2021 年度审计工作的顺利进行，公司董事会审计委员会提议拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。公司董事会拟续聘会计师事务所的决定合理且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

中兴华具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司 2021 年年度报告的财务审计工作要求，不会损害全体股东和投资者的合法权益，我们一致同意将《关于续聘 2021 年度审计机构及确认 2020 年度审计费用的议案》提交董事会

审议。

### 3、董事会审议情况

《关于续聘 2021 年度审计机构及确认 2020 年度审计费用的议案》已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，并将提交 2020 年度股东大会审议。

### 4、独立董事意见

我们对公司本次续聘会计师事务所事宜的相关材料进行了充分、认真的审查，关于本次提交公司第七届董事会第十六次会议的《关于续聘 2021 年度审计机构及确认 2020 年度审计费用的议案》，在提交董事会会议审议前，我们已经事前认可。

鉴于中兴华已连续 8 年担任公司的审计机构，目前双方签订的《审计业务约定书》已经履行完毕，为进一步提高公司审计工作的可靠性，确保公司 2021 年度审计工作的顺利进行，公司董事会审计委员会提议拟继续聘任中兴华为 2021 年度审计机构。公司董事会作出续聘会计师事务所的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

中兴华具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司 2021 年年度报告的财务审计工作要求，不会损害全体股东和投资者的合法权益，我们一致同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，该议案需经公司股东大会审议通过后方可实施。

请审议！

议案七：

**青岛金王应用化学股份有限公司**  
**关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案**

各位股东及股东代表：

根据公司业务发展的需要，公司及子公司拟在 2021 年向中国工商银行青岛山东路支行、中国农业银行青岛市北第一支行、中国银行即墨分行、青岛银行香港花园支行、浦发银行高科园支行、中信银行青岛市北支行、齐鲁银行青岛分行、中国建设银行青岛福州南路支行、兴业银行青岛分行、日照银行青岛分行、光大银行青岛分行、南洋商业银行青岛分行、昆仑银行大庆分行、浙商银行天津分行、北京银行天津分行、上海农商银行金山支行、交通银行湖北东西湖支行、郑州银行、新疆银行、乌鲁木齐银行、中国建设银行乌鲁木齐开发区支行、哈密银行乌鲁木齐分行、浦发银行乌鲁木齐分行申请综合授信额合计为 22 亿元。并授权公司董事会根据公司业务实际需要具体办理相关手续。

请审议。

议案八：

**青岛金王应用化学股份有限公司**  
**关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告**

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）将 2020 年度募集资金存放与使用的情况说明如下：

**一、募集资金基本情况**

2016 年配套融资（发行股份购买资产并募集配套资金）

**1、实际募集资金金额和资金到账时间**

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕576 号文核准，公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）27,123,112.00 股，发行价为每股人民币 21.85 元，共计募集资金 59,264.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,000.00 万元后的募集资金为 57,264.00 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2016 年 5 月 5 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 335.53 万元后，公司本次募集资金净额为 56,928.47 万元。上述募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中兴华验字〔2016〕第 SD03-0003 号）。

**2、募集资金使用和结余情况**

本期募集资金 2020 年度实际使用募集资金 863.54 万元，截至 2020 年 12 月 31 日累计使用募集资金 58,058.83 万元。2020 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 31.01 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 1,525.94 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

**二、募集资金存放和管理情况**

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《青岛金王应用化学股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储并专项使用。

**1、募集资金管理情况**

2016 年 5 月 24 日与青岛银行股份有限公司香港花园支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司连

同上海月泮化妆品有限公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司青岛市分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司连同广州韩亚生物科技有限公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司与上海浦东发展银行青岛分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## 2、募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户开户行及募集资金存储情况：

（单位：万元）

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
青岛银行股份有限公司香港花园支行	802530200515208	1,508.17	
中国工商银行股份有限公司青岛市分行	3803020138000000543	5.67	
上海浦东发展银行青岛分行	69010155300003058	12.09	
合 计		1,525.94	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

### （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

经公司第六届董事会第四次（临时）会议、第六届监事会第二次（临时）会议审议通过，同意公司以募集资金 290.00 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目事项，已由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并于 2016 年 7 月 1 日出具《关于青岛金王应用化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》（中兴华核字（2016）第 SD03-0021 号）。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经公司第六届董事会第五次（临时）会议、第六届监事会第三次（临时）会议、2016 年第三次临时股东大会审议通过，并经独立董事及独立财务顾问发表明确同意意见，公司将闲置募集资金 105,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限为股东大会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将全部归还至公司募集资金专户。2017 年 8 月 15 日，公司已经将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。

经公司 2017 年第六届董事会第十九次（临时）会议、第六届监事会第八次会议、第二次临时股东大会审议通过，并经独立董事发表明确同意意见，公司将闲置募集资金 8,000.00 万元暂时补充流动资金，

使用期限不超过 12 个月，其中 3,500.00 万元期限不超过 9 个月，到期将全部归还至公司募集资金专户。使用募集资金暂时补充流动资金中的 3500.00 万元，已于 2018 年 6 月 7 日归还至公司募集资金专用账户，2018 年 6 月 15 日，根据募集资金使用安排，公司提前将尚未到期的 4,500.00 万元暂时补充流动资金的募集资金中的 1420.00 万元归还至募集资金专用账户，2018 年 8 月 24 日，公司将剩余的 3080.00 万元暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。

#### （四）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### （五）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金投资项目中“广州韩亚营销网络建设和品牌推广项目”及“上海月泮直营终端铺设项目”属于营销渠道建设，与标的公司主营业务密切相关，因此其产生效益无法单独核算，所实现的收益均体现在标的公司整体业绩中。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018 年 5 月 18 日，公司发布了《关于调整部分募集资金使用用途的公告》，本次部分募集资金使用用途调整主要为对“上海月泮直营终端铺设项目”募集资金使用用途进行内部调整，并将“支付本次交易的税费和中介机构费用”项目结余资金投入“上海月泮直营终端铺设项目”，公司第六届董事会第三十一次（临时）会议和第六届监事会第十三次（临时）会议及公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了上述调整部分募集资金使用用途的议案，独立董事、监事会、独立财务顾问分别就上述事项发表了意见，详情请查询公司于 2018 年 5 月 18 日发布的相关公告。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司 2020 年度已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附件：募集资金使用情况对照表

## 附件一：2016年配套融资（发行股份购买资产并募集配套资金）

## 募集资金使用情况对照表

2020年度

编制单位：青岛金王应用化学股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		59,264.00	本年度投入募集资金总额		863.54					
报告期内变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额		58,058.83					
累计变更用途的募集资金总额		1,067.47								
累计变更用途的募集资金总额比例		1.80%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、广州韩亚营销网络建设和品牌推广项目	否	9,000.00	9,000.00	863.54	8,604.58	95.61%				否
2、上海月泮直营终端铺设项目	是	9,000.00	10,064.47		9,254.72	91.95%				否
3、偿还银行贷款	否	18,000.00	18,000.00		18,000.00	100.00%	已完成			否
4、支付本次交易现金对价	否	19,764.00	19,764.00		19,764.00	100.00%	已完成			否
5、支付本次交易的税费和中介机构费	是	3,500.00	2,435.53		2,435.53	100%	已完成			否
合计		59,264.00	59,264.00	863.54	58,058.83	-				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	2018年5月18日,公司发布了《关于调整部分募集资金使用用途的公告》,本次部分募集资金使用用途调整主要为对“上海月泮直营终端铺设项目”募集资金使用用途进行内部调整,并将“支付本次交易的税费和中介机构费用”项目结余资金投入“上海月泮直营终端铺设项目”,公司第六届董事会第三十一次(临时)会议和第六届监事会第十三次(临时)会议及公司2018年第一次临时股东大会审议通过了上述调整部分募集资金使用用途的议案,独立董事、监事会、独立财务顾问分别就上述事项发表了意见。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经过公司第六届董事会第四次(临时)会议、第六届监事会第二次(临时)会议审议通过,同意公司以募集资金290.00万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目事项,已由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核并由其于2016年7月1日出具《关于青岛金王应用化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司第六届董事会第五次(临时)会议、第六届监事会第三次(临时)会议、2016年第三次临时股东大会审议通过,并经独立董事及独立财务顾问发表明确同意意见,公司将闲置募集资金105,000,000.00元暂时补充流动资金,使用期限为股东大会审议批准之日起不超过12个月,到期将全部归还至公司募集资金专户。2017年8月15日,公司已经将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。 经公司2017年第六届董事会第十九次(临时)会议、第六届监事会第八次会议、第二次临时股东大会审议通过,并经独立董事发表明确同意意见,公司将闲置募集资金8,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限为不超过12个月,其中3,500.00万元期限不超过9个月,已全部归还至公司募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	暂存募集资金专用账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注:公司募集资金投资项目中“广州韩亚营销网络建设和品牌推广项目”及“上海月泮直营终端铺设项目项目”属于营销渠道建设,与标的公司主营业务密切相关,因此其产生效益无法单独核算,所实现的收益均体现在标的公司整体业绩中。

案九：

**青岛金王应用化学股份有限公司**  
**关于继续开展外汇套期保值业务的议案**

各位股东及股东代表：

公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，尚需提交股东大会审议，有关情况报告如下：

公司每年对外出口收入大部分是以美元结算，为缓解远期人民币对美元变动风险，公司需要提前做好远期结汇套保的准备工作。根据公司套期保值制度的规定，结合 2021 年下半年至 2024 年上半年出口业务的预计，本着将外汇远期合约外币金额限制在公司出口业务预测量之内的原则，公司拟继续逐期对自股东大会审议通过之日起至 2024 年 6 月 30 日出口业务预测进行锁定汇率，具体情况如下：

一、开展外汇套期保值的目的

人民币持续升值的趋势依然存在，通过运用外汇套期保值工具可以保证收益率，减少汇兑损失。

二、套期保值的期货品种

公司本次实施的套期保值业务只限于外币收入的外汇套期保值。

三、拟投入资金及业务期间

授权公司自股东大会审议通过之日起至 2024 年 6 月 30 日开展外汇套期保值业务，预计每年累计外汇远期合约发生额不超过 1.2 亿美元。根据公司外汇套期保值业务内部控制制度规定，所涉及的累计金额在最近一期经审计净资产的 25% 以内的，由董事会审议批准；超出此范围的累计金额，须经股东大会审议批准。本次外汇套期保值业务须经公司股东大会审议批准。

四、套期保值的风险分析

公司进行的外汇套期保值业务遵循的是锁定汇率、套期保值的原则，外汇远期合约外币金额限制在公司出口业务预测量之内。上述外汇套期保值业务在一定程度上可以减少汇兑损失，有助于公司将汇率风险控制在合理范围内。公司拟进行的外汇套期保值业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

同时，外汇套期保值业务自身也具有一定风险，对人民币汇率升降走势的错误判断同样会给企业带来损失：

1、汇率大幅波动或不波动风险：在美元外汇汇率变动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套保合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来未发生波动时，与外汇套保合约偏差较大也将造成汇兑损失。

2、客户违约风险：当客户支付能力发生变化不能按时支付时，公司不能按时结汇，将造成公司损失。

五、公司拟采取的风险控制措施

1、公司已制定了《外汇套期保值业务内部控制制度》并已经公司第四届董事会第十次

会议审议通过,规定公司及公司控股子公司仅能以规避风险为主要目的从事外汇套期保值业务,禁止投机和套利交易。制度就公司套期保值审批额度、套期品种范围、审批权限及流程、内部管理及操作流程、信息隔离措施、内部风险报告及处理程序等做出了明确规定,该制度符合相关监管部门的要求,能够满足公司实际操作的需要,所制定的风险控制措施是切实有效的。

2、公司董事会授权总裁负责外汇套期保值业务的运作和管理,并由财务部作为经办部门,审计部为日常审核部门,按照公司《外汇套期保值业务内部控制制度》规定进行业务操作,能够有效地保证制度和业务管理流程的执行。

3、严格按照审批权限,控制套期保值资金规模,并根据制度规定进行审批后方可进行操作。同时,公司将根据风险控制报告及处理程序,及时进行信息披露。

请审议。

议案十：

**青岛金王应用化学股份有限公司**  
**未来三年股东回报规划（2021年-2023年）**

各位股东及股东代表：

公司第七届董事会十六次会议审议通过了《关于未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》，现将有关情况报告如下：

为进一步强化回报股东意识,为股东提供持续、稳定、合理的投资回报,青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称“公司”)依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》的规定,在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上,制定了未来三年(2021年-2023年)股东回报规划（以下简称“本规划”）。具体内容如下：

**第一条 制定目的**

制定本规划旨在进一步规范公司的利润分配行为，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性，增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念。

**第二条 制定原则及考虑因素**

本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司着眼于长远和可持续发展，公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东要求和意愿、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排，健全公司利润分配的制度化建设，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

**第三条 利润分配形式**

1、在满足实施利润分配的条件下，公司将采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实行积极的现金股利分配制度，重视对股东的投资回报。但现金分红不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

2、公司以每 10 股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数应当以方案实施前的实际股本为准。

3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在

本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照上述规定执行。

公司在拟定年度利润分配方案时，将结合不同发展阶段及资金支出安排，按照上述规定确定现金分红在本次利润分配中所占的比例。

#### 第四条 实施利润分配的条件

1、在同时满足以下第(1)项至第(3)项条件前提下，公司应进行利润分配，但出现第(4)项至第(6)项情况之一时，可不进行现金利润分配：

(1) 公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值，即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润为正值。

(2) 公司累计可供分配利润为正值，当年每股累计可供分配利润不低于 0.1 元。

(3) 审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具无保留意见的审计报告。

(4) 当年的经营活动现金流量净额低于归属于母公司普通股股东的净利润。

(5) 公司正在或将要实施投资计划或重大现金支出等事项（募集资金投资项目除外），该事项累积金额达到公司最近一期经审计净资产 10%以上的。

(6) 当年年末经审计资产负债率超过 55%。

2、公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性。在满足实施利润分配的条件下，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。

3、若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。

#### 第五条 利润分配期间间隔

在满足《公司章程》规定的利润分配条件前提下，原则上公司每年进行一次利润分配，主要以现金分红为主，但公司可以根据公司盈利情况及资金需求状况进行中期现金分红。

#### 第六条 未来股东回报规划的制定和相关决策机制

1、公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况，结合独立董事、监事会及股东(特别是公众投资者)的意见制定股东回报规划。

公司至少每三年重新修订一次股东未来分红回报规划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，确定该时段的股东回报规划。

2、在每个会计年度结束后，公司管理层应结合公司章程、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的利润分配预案，并由董事会制订年度利润分配方案或中期利润分配方

案。利润分配方案的制订或修改须经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配方案的制订或修改发表独立意见并公开披露。

3、董事会审议利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

4、监事会应对公司利润分配尤其是现金分红的具体方案及决策程序进行监督并发表专项审核意见。监事会应监督董事会和管理层执行股东大会审议通过的利润分配方案。

5、公司以章程形式确定利润分配政策尤其是现金分红政策的，以及对公司章程确定的利润分配政策尤其是现金分红政策进行调整或者变更的，以及公司利润分配具体方案应在提供现场会议的同时提供网络形式的投票平台，并当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

6、当确因外部经营环境或公司自身经营情况需调整股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，充分听取股东(尤其是社会公众股东)、独立董事和监事会的意见，且不得与公司章程规定的利润分配政策相抵触。股东回报规划或股东回报规划的调整应经股东大会批准。

7、存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

第七条 公司应当在定期报告中详细披露报告期内现金分红政策的制定及执行情况，说明利润分配方案决策程序及机制是否完备、独立董事是否尽职履责、中小股东是否拥有充分表达意见的渠道、中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对具备现金分红条件但拟不实施现金分红的，应在利润分配议案中详细解释原因和理由、该等原因和理由是否符合公司章程、政策及实际情况。对现金分红政策进行调整或变更的，还须详细说明调整或变更的条件以及程序是否合规等。

若公司年度盈利但未提出现金利润分配预案的，应当在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，公司独立董事为此发表的独立意见应随同披露。

第八条 本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。

第九条 本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同。

请审议。

议案十一：

## 青岛金王应用化学股份有限公司

### 关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的议案

青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议于 2021 年 4 月 29 日召开,审议通过了《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的议案二》,具体情况报告如下:

#### 一、担保情况概述

鉴于公司全资子公司之控股子公司浙江金庄化妆品有限公司(以下简称:“浙江金庄”)与欧莱雅签署《经销协议》及补充协议已经到期,浙江金庄拟与欧莱雅续签《经销协议》及补充协议,为充分利用欧莱雅的信用额度及信用账期,公司同意与浙江金庄股东黄波、叶凌、俞霆根据各自在浙江金庄拥有的权益为浙江金庄向欧莱雅申请的不超过 500 万元的信用额度提供连带责任保证担保。期限为自股东会审议通过之日或签署协议之日起至《经销协议》及补充协议履行届满之日后两年止。

鉴于公司全资子公司之控股子公司湖北晶盟化妆品有限公司(以下简称:“湖北晶盟”)向交通银行武汉东西湖支行申请的 2000 万元综合授信额度即将到期,为保证湖北晶盟业务发展和正常资金需求,公司、湖北晶盟股东陈晶拟继续共同为湖北晶盟向上述银行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保,期限为一年。(自股东会审议通过之日或签署协议之日起)。

#### 二、被担保方基本情况

##### 1、浙江金庄化妆品有限公司

公司名称:浙江金庄化妆品有限公司

注册地址:浙江省杭州市江干区采荷路 41 号 7 幢二层 209

法定代表人:黄波

注册资本:2249.88 万元

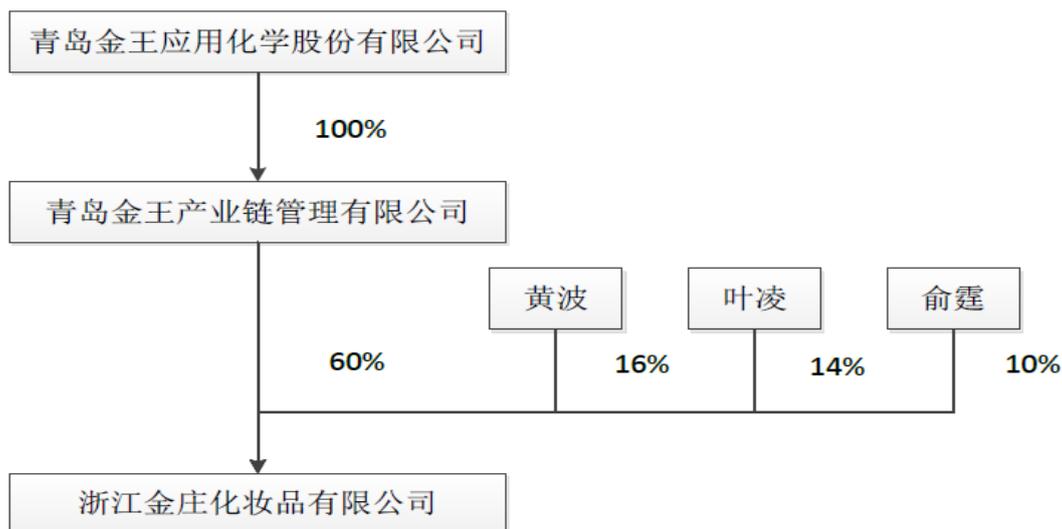
一般项目:化妆品批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);办公用品销售;日用品批发;日用化学产品销售;日用杂品销售;电子产品销售;个人卫生用品销售;日用品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;日用百货销售;厨具卫具及日用杂品批发;家用电器销售;体育用品及器材批发;计算机软硬件及辅助设备批发;通讯设备销售;化妆品零售;厨具卫具及日用杂品零售;体育用品及器

材零售；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；咨询策划服务；企业形象策划；市场营销策划；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；针纺织品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

股东情况：

股东姓名（名称）	认缴出资额 (单位：万元)	出资方式	出资比例
青岛金王产业链管理有限公司	1349.92	现金	60%
黄波	359.94	现金	16%
叶凌	315.09	现金	14%
俞霆	224.93	现金	10%
合计	2249.88		100%

股权结构图：



截止 2020 年 12 月 31 日，浙江金庄母公司经审计总资产 138,766,392.42 元，负债 97,516,981.28 元，资产负债率 70.27%；净资产 41,249,411.14 元；2020 年 1-12 月实现营业收入 50,511,387.01 元，净利润-26,193,822.17 元。

截止 2021 年 3 月 31 日，浙江金庄母公司未经审计总资产 138,762,004.12 元，负债 100,056,554.56 元，资产负债率 72.11%；净资产 38,705,449.56 元；2021 年 1-3 月实现营业收入 10,433,147.02 元，净利润-2,543,961.58 元。

## 2、湖北晶盟化妆品有限公司

公司名称：湖北晶盟化妆品有限公司

注册地址：武汉市东西湖区人民政府东山办事处东岳村 161 号（16）

法定代表人：陈晶

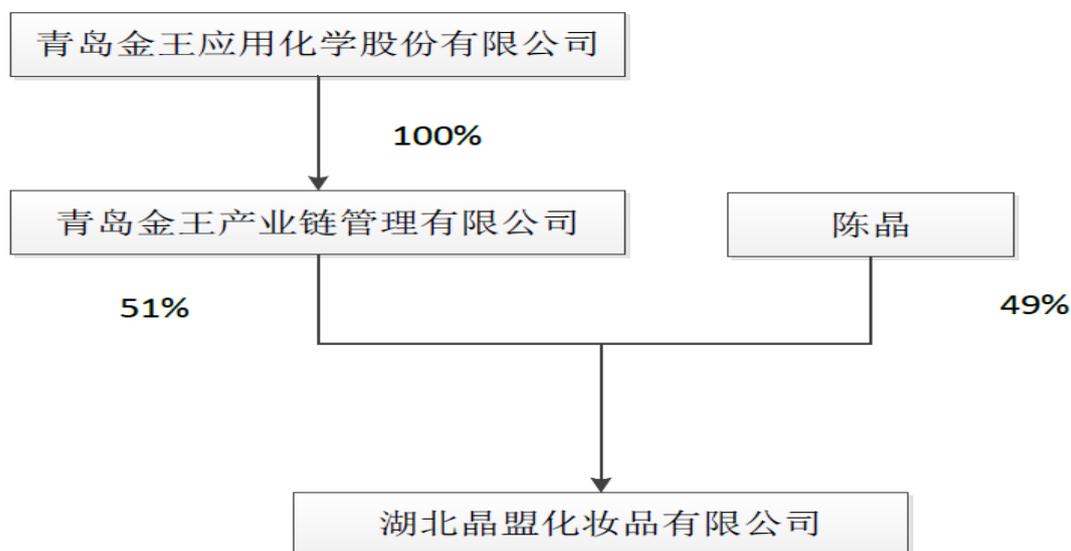
注册资本：5000 万元

经营范围：化妆品、日化产品的产业链管理；企业管理；品牌策划；化妆品领域的技术开发、技术服务；批发及网上销售；化妆品、护肤品、美容美发用品、香水、洗涤用品、日用百货、服装、饰品、办公用品、化工产品（不含危险品）、计算机软硬件、电子产品的技术咨询、技术服务、技术转让；电子商务信息咨询（不含商业秘密）；仓储服务（不含危化品）；预包装食品、保健食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：

股东姓名（名称）	认缴出资额 （单位：万元）	出资方式	出资比例
青岛金王产业链管理有限公司	2550	现金	51%
陈晶	2450	现金	49%
合计	5000		100%

股权结构图：



截至 2020 年 12 月 31 日，湖北晶盟母公司经审计总资产 139,202,534.23 元，负债 99,105,476.63 元，资产负债率 71.20%，净资产 40,097,057.60 元；2020 年 1-12 月实现营业收入 96,708,838.10 元，净利润-17,935,549.16 元。

截至 2021 年 3 月 31 日，湖北晶盟母公司未经审计总资产 139,750,177.03 元，负债 99,477,688.63 元，资产负债率 71.18%，净资产 40,272,488.40 元；2021 年 1-3 月实现营业收

入 29,481,837.93 元，净利润 175,430.80 元。

### 三、董事会意见

浙江金庄及湖北晶盟资产负债率超过 70%，主要原因为，为开展业务，向母公司借款所致。

公司拟为全资子公司之控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况。

此次担保有利于全资子公司之控股子公司充分利用银行信用进行融资，解决流动资金需求，积极开展业务，符合公司的整体利益。

### 四、累计担保数量及逾期担保数量

截止公告日，公司累计可用担保额度为 40,270 万元，实际担保总额为 12,760 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 5.18%，全部为对全资及控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保情况。

第七届董事会第十六次会议所涉及担保额度 5,850 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 2.37%，占 2020 年度经审计总资产的 1.21%。

### 五、独立董事意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）的规定及要求，作为公司的独立董事，对公司拟向全资子公司之控股子公司浙江金庄、湖北晶盟提供连带责任担保事项，基于独立判断的立场，特发表独立意见如下：

1、公司为全资子公司之控股子公司向银行申请的综合信用额度提供连带责任保证担保，能充分利用银行信用进行融资，解决流动资金需求，积极开展业务，符合公司的整体利益。

2、公司为全资子公司之控股子公司向供应商申请综合授信额度提供连带责任保证担保，能充分利用供应商信用，解决短期流动资金需求，积极开展业务，符合公司的整体利益。

3、公司为全资子公司之控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况。

请审议。

# 青岛金王应用化学股份有限公司

## 独立董事 2020 年度述职报告

### （徐胜锐）

各位股东及代表：

大家好！作为青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着为全体股东负责的态度，依照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等相关要求，在 2020 年的工作中，本人忠实、勤勉、尽责的独立认真履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，根据自身专业知识和能力作为独立、客观、公正的判断，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的权益。现将 2020 年度履行独立董事职责的情况述职如下：

#### 一、出席董事会及列席股东大会情况

会议类型	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数
董事会	8	3	5	0	0
股东大会	4	4	0	0	0

2020 年度，公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，我对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，且未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

#### 二、发表独立意见情况

发表独立董事意见的事项	发表独立意见的时间	发表独立意见的类型
关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的独立意见	2020-02-04	同意
关于全资公司为母公司提供连带责任保证担保的独立意见	2020-02-04	同意
关于计提资产减值准备事前认可的独立意见	2020-02-27	同意
关于计提资产减值准备的独立意见	2020-02-27	同意
关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的独立意见	2020-04-07	同意
关于续聘 2020 年度审计机构及确认 2019 年度审计费用事前认可的独立意见	2020-04-27	同意
关于对公司对外担保和关联方资金往来情况的专项说明和独立意见	2020-04-27	同意
关于 2019 年度高管薪酬的独立意见	2020-04-27	同意
关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见	2020-04-27	同意
关于续聘 2020 年度审计机构及确认 2019 年度审计费用的独立意见	2020-04-27	同意
关于公司内部控制自我评价报告的独立意见	2020-04-27	同意
关于对 2019 年度募集资金存放与使用情况的独立意见	2020-04-27	同意
关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的独立意见	2020-04-27	同意
关于会计政策变更的独立意见	2020-04-27	同意

关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的独立意见	2020-04-27	同意
关于公司高级管理人员辞职及聘任的独立意见	2020-04-27	同意
关于为全资子公司提供连带责任保证担保的独立意见	2020-05-20	同意
关于为全资子公司之全资子公司提供连带责任保证担保的独立意见	2020-05-20	同意
关于计提资产减值准备事前认可的独立意见	2020-08-28	同意
关于公司对外担保和关联方资金往来的专项说明和独立意见	2020-08-28	同意
关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见	2020-08-28	同意
关于为全资子公司提供连带责任保证担保的独立意见	2020-09-28	同意
关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的独立意见	2020-09-28	同意

### 三、到公司现场办公及检查工作情况

报告期内，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司的生产经营情况和财务状况进行了了解，听取了公司管理层对公司经营情况和规范运作方面的汇报，了解董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和战略发展动向等相关事项，关注公司的经营、治理情况。报告期内，对公司战略发展及未来战略布局等提出建议，部分建议已被公司采纳并逐步实施。除此之外，对董事、高管履职情况，信息披露、内幕信息知情人登记管理情况等进行了监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和中小股东的权益。同时，根据中国证监会发布的《关于开展上市公司治理专项行动的公告》及青岛证监局《关于填报〈上市公司治理专项自查清单〉相关事项的通知》有关要求，督促公司严格按照有关要求开展自查，督促审计机构在进行年度审计时对公司重点子公司和重点科目进行充分的审计，如发现存在问题，公司应根据有关要求及时履行信息披露义务。

### 四、专业委员会任职情况

报告期内，本人担任公司第七届董事会提名委员会召集人、战略委员会成员。

报告期内公司未聘任董事，本人作为独立董事，对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，作为战略委员会成员，本人在报告期内对公司战略发展方向提出了建议与意见。另外，本人审阅了公司财务报告，听取了公司管理层年度工作汇报，对公司年审及年报编制工作实施了有效地监督。

### 五、履行独立董事职责的其他情况

- (1) 未提议召开董事会；
- (2) 未提议聘用会计师事务所；
- (3) 未独立聘请外部审计机构和咨询机构；

(4) 报告期内，本人根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，积极学习相关法律法规和规章制度，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

六、联系方式

独立董事姓名	电子邮箱	备注
徐胜锐	2691658173@qq.com	无

报告完毕，谢谢！

# 青岛金王应用化学股份有限公司

## 独立董事 2020 年度述职报告

### （王竹泉）

各位股东及代表：

大家好！作为青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着为全体股东负责的态度，依照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等相关要求，在 2020 年的工作中，本人忠实、勤勉、尽责的独立认真履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，根据自身专业知识和能力作为独立、客观、公正的判断，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的权益。现将 2020 年度履行独立董事职责的情况述职如下：

#### 二、出席董事会及列席股东大会情况

会议类型	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数
董事会	8	3	5	0	0
股东大会	4	4	0	0	0

2020 年度，公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，我对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，且未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

#### 二、发表独立意见情况

发表独立董事意见的事项	发表独立意见的时间	发表独立意见的类型
关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的独立意见	2020-02-04	同意
关于全资公司为母公司提供连带责任保证担保的独立意见	2020-02-04	同意
关于计提资产减值准备事前认可的独立意见	2020-02-27	同意
关于计提资产减值准备的独立意见	2020-02-27	同意
关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的独立意见	2020-04-07	同意
关于续聘 2020 年度审计机构及确认 2019 年度审计费用事前认可的独立意见	2020-04-27	同意
关于对公司对外担保和关联方资金往来情况的专项说明和独立意见	2020-04-27	同意
关于 2019 年度高管薪酬的独立意见	2020-04-27	同意
关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见	2020-04-27	同意
关于续聘 2020 年度审计机构及确认 2019 年度审计费用的独立意见	2020-04-27	同意
关于公司内部评价报告的独立意见	2020-04-27	同意
关于对 2019 年度募集资金存放与使用情况的独立意见	2020-04-27	同意
关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的独立意见	2020-04-27	同意
关于会计政策变更的独立意见	2020-04-27	同意

关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的独立意见	2020-04-27	同意
关于公司高级管理人员辞职及聘任的独立意见	2020-04-27	同意
关于为全资子公司提供连带责任保证担保的独立意见	2020-05-20	同意
关于为全资子公司之全资子公司提供连带责任保证担保的独立意见	2020-05-20	同意
关于计提资产减值准备事前认可的独立意见	2020-08-28	同意
关于公司对外担保和关联方资金往来的专项说明和独立意见	2020-08-28	同意
关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见	2020-08-28	同意
关于为全资子公司提供连带责任保证担保的独立意见	2020-09-28	同意
关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的独立意见	2020-09-28	同意

### 三、到公司现场办公及检查工作情况

报告期内，本人通过参加公司会议、与高级管理人员座谈等多种形式，了解董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和战略发展动向等相关事项，关注公司的经营、治理情况。报告期内，对公司战略发展及未来战略布局等提出建议，部分建议已被公司采纳并逐步实施。除此之外，对董事、高管履职情况，信息披露、内幕信息知情人登记管理情况等进行了监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和中小股东的权益。同时，根据中国证监会发布的《关于开展上市公司治理专项行动的公告》及青岛证监局《关于填报〈上市公司治理专项自查清单〉相关事项的通知》有关要求，督促公司严格按照有关要求开展自查，督促审计机构在进行年度审计时对公司重点子公司和重点科目进行充分的审计，如发现存在问题，公司应根据有关要求及时履行信息披露义务。

### 四、专业委员会任职情况

报告期内，本人担任公司第七届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会成员。作为第七届董事会审计委员会召集人，根据公司年报工作规程及规程细则规定，本人审阅了公司财务报告，听取了公司管理层年度工作汇报，并通过与公司管理层、年审机构进行事前、事中、事后三次沟通，对公司年审及年报编制工作实施了有效地督促与监督工作。同时，作为第七届董事会薪酬与考核委员会成员，报告期内本人参与了公司高级管理人员岗位业绩考核工作，听取公司高管人员述职，并出具了考核意见。

### 五、履行独立董事职责的其他情况

- (1) 未提议召开董事会；
- (2) 通过审计委员会提议的聘用中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)继续为公司审计机构的议案；
- (3) 未独立聘请外部审计机构和咨询机构；
- (4) 报告期内，本人根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，积极学习相关法律法规和规章制度，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，切实加强对公司和投资者利益

的保护能力。

六、联系方式

独立董事姓名	电子邮箱	备注
王竹泉	zhuquanw@126.com	无

报告完毕，谢谢！

# 青岛金王应用化学股份有限公司

## 独立董事 2020 年度述职报告

### （王蕊）

各位股东及代表：

大家好！作为青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着为全体股东负责的态度，依照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等相关要求，在 2020 年的工作中，本人忠实、勤勉、尽责的独立认真履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，根据自身专业知识和能力作为独立、客观、公正的判断，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的权益。现将 2020 年度履行独立董事职责的情况述职如下：

#### 三、出席董事会及列席股东大会情况

会议类型	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数
董事会	8	3	5	0	0
股东大会	4	4	0	0	0

2020 年度，公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，我对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，且未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

#### 二、发表独立意见情况

发表独立董事意见的事项	发表独立意见的时间	发表独立意见的类型
关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的独立意见	2020-02-04	同意
关于全资公司为母公司提供连带责任保证担保的独立意见	2020-02-04	同意
关于计提资产减值准备事前认可的独立意见	2020-02-27	同意
关于计提资产减值准备的独立意见	2020-02-27	同意
关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的独立意见	2020-04-07	同意
关于续聘 2020 年度审计机构及确认 2019 年度审计费用事前认可的独立意见	2020-04-27	同意
关于对公司对外担保和关联方资金往来情况的专项说明和独立意见	2020-04-27	同意
关于 2019 年度高管薪酬的独立意见	2020-04-27	同意
关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见	2020-04-27	同意
关于续聘 2020 年度审计机构及确认 2019 年度审计费用的独立意见	2020-04-27	同意
关于公司内部控制自我评价报告的独立意见	2020-04-27	同意
关于对 2019 年度募集资金存放与使用情况的独立意见	2020-04-27	同意
关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的独立意见	2020-04-27	同意
关于会计政策变更的独立意见	2020-04-27	同意
关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的独立意见	2020-04-27	同意
关于公司高级管理人员辞职及聘任的独立意见	2020-04-27	同意
关于为全资子公司提供连带责任保证担保的独立意见	2020-05-20	同意

关于为全资子公司之全资子公司提供连带责任保证担保的独立意见	2020-05-20	同意
关于计提资产减值准备事前认可的独立意见	2020-08-28	同意
关于公司对外担保和关联方资金往来的专项说明和独立意见	2020-08-28	同意
关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见	2020-08-28	同意
关于为全资子公司提供连带责任保证担保的独立意见	2020-09-28	同意
关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的独立意见	2020-09-28	同意

### 三、到公司现场办公及检查工作情况

报告期内，本人通过参加公司会议、与高级管理人员座谈等多种形式，了解董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和战略发展动向等相关事项，关注公司的经营、治理情况。报告期内，对公司战略发展及未来战略布局等提出建议，部分建议已被公司采纳并逐步实施。除此之外，对董事、高管履职情况，信息披露、内幕信息知情人登记管理情况等进行了监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和中小股东的权益。同时，根据中国证监会发布的《关于开展上市公司治理专项行动的公告》及青岛证监局《关于填报〈上市公司治理专项自查清单〉相关事项的通知》有关要求，督促公司严格按照有关要求开展自查，督促审计机构在进行年度审计时对公司重点子公司和重点科目进行充分的审计，如发现存在问题，公司应根据有关要求及时履行信息披露义务。

### 四、专业委员会任职情况

报告期内，本人担任公司第七届董事会薪酬委员会召集人、审计委员会成员、提名委员会成员。本人作为第七届董事会审计委员会成员根据公司年报工作规程及规程细则规定，审阅了公司财务报告，听取了公司管理层年度工作汇报，并通过与公司管理层、年审机构进行事前、事中、事后三次沟通，对公司年审及年报编制工作实施了有效地督促与监督工作。

### 五、履行独立董事职责的其他情况

- (1) 未提议召开董事会；
- (2) 未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

(3) 报告期内，本人根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，积极学习相关法律法规和规章制度，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

### 六、联系方式

独立董事姓名	电子邮箱	备注
王蕊	1391081@163.com	无

报告完毕，谢谢！