

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

2017年年度股东大会

会议资料

2018年5月10日

目 录

2017年年度股东大会议程.....	2
关于2017年年度报告及摘要的议案.....	4
关于2017年度董事会工作报告的议案.....	5
2017年度董事会工作报告.....	6
关于2017年度监事会工作报告的议案.....	12
关于2017年度独立董事述职报告.....	15
2017年度独立董事述职报告.....	16
关于2017年度财务决算报告的议案.....	21
2017年度财务决算报告.....	22
关于2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案.....	28
关于续聘2018年度审计机构的议案.....	29
关于续聘2018年度内控审计机构的议案.....	30
关于2017年度利润分配预案的议案.....	31
关于2018年度公司及子公司申请银行授信额度的议案.....	32

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

2017年年度股东大会会议程

一、会议时间、地点

召开的日期时间：2018年5月10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2018年5月10日

至2018年5月10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（2018年5月4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：董事长洪建沧先生

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：

1)、关于2017年年度报告及摘要的议案

- 2)、关于2017年度董事会工作报告的议案
- 3)、关于2017年度监事会工作报告的议案
- 4)、关于2017年度独立董事述职报告
- 5)、关于2017年度财务决算报告的议案
- 6)、关于2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案
- 7)、关于续聘2018年度审计机构的议案
- 8)、关于续聘2018年度内控审计机构的议案
- 9)、关于2017年度利润分配预案的议案
- 10)、关于2018年度公司及子公司申请银行授信额度的议案
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2017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2017年年度报告》及《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2017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2017年年度的财务及经营状况。

以上议案提请股东大会审议。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2018年5月10日

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于2017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2017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。

以上议案提请股东大会审议。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2018年5月10日

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

2017年度董事会工作报告

2017年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，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，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。

在面对经济增长放缓，原材料价格持续上涨，行业竞争激烈的复杂经营环境，公司大力发挥自身在品牌、质量、技术、规模等方面的综合竞争优势，积极开拓市场，紧紧围绕不断提高效率，重视技术研发、知识产权保护、产品质量管控，在公司经营管理层及全体员工的勤恳努力下，公司的经营业绩继续保持稳健的发展。

一、2017年度公司主营业务及其经营状况

在面对经济增长放缓，原材料价格持续上涨，行业竞争激烈的复杂经营环境，公司大力发挥自身在品牌、质量、技术、规模等方面的综合竞争优势，积极开拓市场，紧紧围绕不断提高效率，重视技术研发、知识产权保护、产品质量管控，在公司经营管理层及全体员工的勤恳努力下，公司的经营业绩继续保持稳健的发展。

2017年全年实现营业收入1,042,44.21万元，比上年同期增长15.69%；实现利润总额10,222.74万元，比上年同期下降16.98%；实现净利润9,057.77万元，比上年同期下降14.86%，具体情况如下：

单位：元

项目	2017年度	2016年度	增减变动幅度
一、营业总收入	104,244.21	90,105.88	15.69%
减：营业成本	96,355.00	79,441.45	21.29%
其中：营业税金及附加	771.58	828.43	-6.86%
销售费用	4,118.51	3,426.37	20.20%
管理费用	7,531.20	6,852.92	9.90%
财务费用	2,372.08	2,104.68	12.70%
资产减值损失	1,843.75	847.07	117.66%

加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	1,897.35	730.34	159.79%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3.41		
其他收益	408.23		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10,198.20	11,394.77	-10.50%
加：营业外收入	48.00	948.55	-94.94%
减：营业外支出	23.46	30.33	-22.65%
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	10,222.74	12,312.98	-16.98%
减：所得税费用	1,164.97	1,674.53	-30.43%
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	9,057.77	10,638.45	-14.86%

主要变动原因如下：

- 1、报告期内，资产减值损失增加 117.66%，主要系：存货跌价准备与坏账准备增加所致。
- 2、报告期内，投资收益增加 159.79%，主要系：参股公司投资收益增加所致。
- 3、报告期内，营业外收入减少 94.94%，主要系：年度间相关补助内容不同所致。
- 4、报告期内，所得税费用减少 30.43%，主要系：利润减少及参股公司投资收益影响所致。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2017年，公司董事会共召开了六次会议。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：

1、第一届董事会第十一次会议

2017年3月5日，公司召开第一届董事会第十一次会议，会议应到董事5名，实到董事5名，会议审议通过了关于修订上市后三年内稳定公司股价的预案的议案、关于召开2017年第二次临时股东大会的议案。

2、第一届董事会第十二次会议

2017年3月22日，公司召开第一届董事会第十二次会议，会议应到董事5名，实到董事5名，会议审议通过了关于2016年度总经理工作报告的议案、关于批准报出2016年度财务报表的议案、关于内部控制制度自我评价报告的议案、关于2016年度

董事会工作报告的议案、关于2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告的议案关于2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案、关于续聘2017年度审计机构的议案、关于召开2016年度股东大会的议案。

3、第一届董事会第十三次会议

2017年5月18日，公司召开第一届董事会第十三次会议，会议应到董事5名，实到董事5名，会议审议通过了关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司批准报出2014年至2016年三年财务报表的议案。

4、第一届董事会第十四次会议

2017年8月9日，公司召开第一届董事会第十四次会议，会议应到董事5名，实到董事5名，会议审议通过了关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司批准报出2014年至2017年1-6月三年及一期财务报表的议案、关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司内部控制自我评价报告的议案。

5、第一届董事会第十五次会议

2017年10月29日，公司召开第一届董事会第十五次会议，会议应到董事5名，实到董事5名，会议审议通过了关于2017年第三季度报告全文及正文的议案。

6、第一届董事会第十六次会议

2017年11月12日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议以现场会议结合通讯表决方式召开，会议应到董事5名，其中董事钱大治、葛其泉、蔡庆辉以通讯方式参加表决，实际参加表决的董事共5名，会议审议通过了关于使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金的议案、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案、关于召开2017年第三次临时股东大会的议案。

（二）召集召开股东大会会议情况

2017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：

1、2017年1月15日，在公司会议室召集召开了2017年度第一次临时股东大会，5名股东出席了会议，大会审议通过了关于延长首次公开发行人民币普通股票并上市相关决议有效期的议案、关于本次发行前滚存利润处置方案的议案、关于就首次公开发行人民币普通股股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案。

2、2017年3月22日,在公司会议室召集召开了2017年度第二次临时股东大会, 5名股东出席了会议,大会审议通过了关于修订上市后三年内稳定公司股价的预案的议案、关于提名李永端为第一届监事会股东代表监事候选人的议案。

3、2017年4月13日, 在公司会议室召集召开了2016年度年度股东大会, 5名股东出席了会议, 大会审议通过了关于2016年度董事会工作报告的议案、关于2016年度监事会工作报告的议案、关于2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告的议案、关于2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案、关于续聘2017年度审计机构的议案。

4、2017年12月6日,在公司会议室召集召开了2017年度第三次临时股东大会, 5名股东出席了会议,大会审议通过了关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案。

(三) 独立董事履职情况

2017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2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案、续聘2017年度审计机构、使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、使用部分闲置募集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。

2017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
葛其泉	6	6	0	全部通过
钱大治	6	6	0	全部通过
蔡庆辉	6	6	0	全部通过

三、2018年经营计划及公司未来发展战略规划

(一)、未来战略规划

公司将围绕现有核心业务，在不断强化现有核心竞争力的基础上，进一步加大高端技术和管理人才引进力度，提升自主开发、技术研发和同步开发的能力；提高自动化和数字化生产水平，推进智能制造；充分发挥公司在市场开发、成本控制和专业细分市场规模及配套服务经验等方面形成的竞争优势；加快重点区域的产能建设，完善生产制造基地布局；把公司建设成为具有可持续发展能力、国内领先汽车零部件供应商。

（二）、2018年度经营计划

2018年，公司将积极顺应汽车行业“电动化、网联化、智能化、共享化”发展趋势，围绕“十三五”规划发展目标，在持续推进传统业务不断转型升级发展的基础上，进一步加大新能源汽车领域业务开拓力度，不断推动公司稳步进阶发展。2018公司发展计划如下：

1、稳健经营，确保主业稳步增长；

加强研发设计能力、生产制造能力和信息化管理水平稳步提升，优化内部成本管理能力及盈利能力，逐步扩大市场份额，在汽车车身件、底盘件及模具设计开发领域保持优势的同时，积极开拓新能源汽车领域市场；形成以股份公司为总管理平台、技术研发中心、各分子公司为生产基地；贯彻管理、研发、采购职能集中，生产配送分当地化的管理格局，即采购集中化、制造专业化、供货模块化；更及时更快速的满足客户的需求，成为国内汽车车身件、底盘件及模具设计开领先者。

2、稳步推进募投项目建设，缓解公司产能紧张，完善区域布局；

公司上市募集资金到位后，公司将稳健、快速的加快项目地建设进度，解决制约公司业务发展的产能瓶颈及区域布局问题，快速提高生产规模，就近服务客户。

3、积极开拓市场，优化产品结构

2017年公司成为一汽大众汽车、长沙太平洋半谷汽车部件有限公司一级供应商，在2018年公司将不断加强客户关系管理，提升客户服务效率与质量，提高客户满意度；公司将继续加大市场开拓力度，积极挖掘新市场、新领域，特别是根据新能源汽车市场以及汽车轻量化相关汽车零部件市场；不断开发新产品、优化公司的产品结构，提高产品市场占有率。

4、加速实施人才引进及培养计划；

根据未来战略发展的需要，公司还将积极择优引进各类高素质人才，主要包括公司经营管理人才、精通市场策划和产品营销的营销人才、行业和技术专家，

以及通晓财务会计技能、证券市场、法律知识等方面的专业性人才。对于新进员工，将在公司企业文化、行业知识、专业知识、操作技能等方面对员工进行多层次、全方位的培训，使新员工能快速融入公司的企业文化，更好地为公司服务。

5、加大技术研发投入，增强技术实力

2018年，公司将继续加大研发和创新的力度，提高公司的研发水平。深入参与整车厂新车型的同步开发，通过加强技术研发投入，提升技术实力，缩短新产品开发周期，从而提高经营效率和盈利能力。同时，培养或引进高端技术人才，为公司持续发展储备技术力量。

6、持续加强内部控制建设；

2018年，公司将加大审计部、财务部、证券部等部门事前、事中对各环节风险的管控力度，较好的规避可能发生的各种潜在风险。

7、充分利用资本市场，加速公司发展，促进公司转型升级。

公司2017年发行上市后，将充分利用上市公司资金、融资渠道、品牌、政策支持等优势，进一步发展壮大。同时公司根据战略发展规划，积极谨慎推进对外的投资与并购，利用资本平台做大做强，实现公司的可持续发展。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于2017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2017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。

以上议案提请股东大会审议。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2018年5月10日

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

2017年度监事会工作报告

2017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

2017年,公司监事会共召开了四次监事会会议。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。

2017年3月22日,公司召开第一届监事会第七次会议。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席冯波主持,会议经全体监事审议通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》、《关于2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告的议案》。

2017年5月18日,公司召开第一届监事会第八次会议。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席冯波主持,会议经全体监事审议通过了《关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司批准报出2014年至2016年三年财务报表的议案》。

2017年10月29日,公司召开第一届监事会第九次会议。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席冯波主持,会议经全体监事审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2017年第三季度报告全文及正文的议案》。

2017年11月20日,公司召开第一届监事会第十次会议。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席冯波主持,会议经全体监事审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资

金的议案》、《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。

二. 监事会对有关事项的意见

(一) 公司依法运作情况

2017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

2017, 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

关于2017年度独立董事述职报告

各位股东:

现将《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2017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。

以上议案提请股东大会审议。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2018年5月10日

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

2017年度独立董事述职报告

作为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司《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2017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。

现将2017年度我们履行独立董事职责情况述职如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

钱大治先生：1977年6月出生，中国大陆籍，无境外永久居留权，研究生学历，律师。1999年7月至2003年7月任上海市律师协会工作组人员；2003年7月至2007年11月任国浩律师（上海）事务所律师；2007年11月至今任国浩律师（上海）事务所合伙人。现兼任公司独立董事、云赛智联股份有限公司独立董事、浙江大丰实业股份有限公司独立董事。

葛其泉先生：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，会计师。1992年7月至1996年7月任上海杨子木材总厂分厂财务；1996年8月至2000年8月任立信资产评估事务所所长助理；2000年8月至2014年5月任上海东洲资产评估有限公司常务副总经理；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。现兼任公司独立董事、上海久信税务师事务所有限公司执行董事、北京国创富盛通信股份有限公司独立董事、上海良信电器股份有限公司独立董事、昆山科森科技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。

蔡庆辉先生：1974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，副教授。2000年8月至2002年12月任厦门大学法学院助教；2002年12月至2005年8月任厦门大学法学院讲师；2005年8月至今任厦门大学法学院副教授、硕士生导师。现兼任公司独立董事、福建联合信实律师事务所律师、云南罗平锌电股份有限公司独立董事、厦门象屿股份有限公司独立董事、麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司独立董事。

（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厉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议次数	亲自出席会议次数
钱大治	4	4
葛其泉	4	4
蔡庆辉	4	4

（二）、出席董事会会议情况

本年度公司董事会会议共召开6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

钱大治	6	5	1	0	6
葛其泉	6	5	1	0	6
蔡庆辉	6	6	0	0	6

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

2017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

报告期内，未有关联交易议案提交审议，没有出现损害公司利益及中小股东的利益。

（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2017年对外担保进行了认真审查，发表如下独立意见：2017年，公司未发生对外担保行为，截止2017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2017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17,747.94万元。

2、2017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620,342.53元。

（四）、高级管理人员薪酬情况

公司董事会在2017年3月22日第一届董事会第十二次会议上通过了《关于2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》我们对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核，认为：公司董事、高级管理人员2017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

报告期内，公司未发布业绩预告或业绩快报。

（六）、聘任会计师事务所情况

2017年，公司未发生更换会计师事务所的情况。福建华兴会计师事务所（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

根据公司2017年1月15日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于本次发行前滚存利润处置方案的议案》，公司本次公开发行人民币普通股股票如最终获得中国证券监督管理委员会的核准，则公司本次发行前滚存的未分配利润，将由发行前公司的老股东和发行完成后公司新增加的社会公众股东共同享有。

（八）、公司及股东承诺履行情况

2017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《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露了定期报告1次，临时公告16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2017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

2017年度，我们严格按照法律法规的规定，本着诚信、勤勉、独立的原则，尽心尽力地履行各项职责，参加公司2017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。

2018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。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于2017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2017年度财务决算报告》提请各位股东审议，具体内容详见附件。

以上议案提请股东大会审议。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2018年5月10日

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

2017年度财务决算报告

公司 2017 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2017 年度母公司及合并的利润表、2017 年度母公司及合并的现金流量表、2017 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福建华兴会计师事务所(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，2017 年度公司的主要会计数据和财务指标如下：

一、2017 年末财务状况

(一) 资产变动情况

单位：万元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	变动幅度(%)
流动资产：			
货币资金	20,758.91	5,368.79	286.66
应收票据	5,833.09	3,714.24	57.05
应收账款	25,173.73	22,655.50	11.12
预付款项	9,089.02	4,509.95	101.53
应收利息	85.14	0.00	
其他应收款	226.88	227.58	-0.31
存货	41,812.84	26,273.85	59.14
其他流动资产	21,155.12	799.20	2547.04
流动资产合计	124,134.74	63,549.11	95.34
非流动资产：			
长期股权投资	4,326.55	2,569.59	68.38
固定资产	26,244.57	25,525.32	2.82
在建工程	1,950.04	2,905.75	-32.89
无形资产	9,714.62	10,121.48	-4.02
长期待摊费用	2,296.45	3,013.92	-23.81
递延所得税资产	490.10	340.83	43.80
其他非流动资产	2,415.98	2,150.18	12.36
非流动资产合计	47,438.31	46,627.07	1.74
资产总计	171,573.06	110,176.18	55.73

(1) 期末货币资金余额较期初增加 15,390.12 万元，主要系 2017 年 10 月首次公开发行股

票募集资金到账所致。

- (2) 期末应收票据余额较期初增长 57.05%，主要系本期销售增长，销售回款收到的应收票据相应增长。
- (3) 期末预付账款余额较期初增长 101.53%，主要系原材料车用钢材价格上涨和期末钢材订货量增加导致预付采购款增加所致。
- (4) 期末存货余额较期初增长 59.14%，主要系原材料车用钢材价格上涨、新开发项目增多、以及销售增长备货增加库存所致。
- (5) 期末其他流动资产余额较期初增长 20,355.92 万元，主要系使用暂时闲置募集资金购买理财产品所致。
- (6) 期末长期股权投资余额较期初增长 68.38%，主要系参股公司投资收益所致。
- (7) 期末在建工程余额较期初减少 32.89%，主要系在建工程完工转入固定资产所致。
- (8) 期末递延所得税资产余额较期初增长 43.80%，主要系计提的坏账准备和存货跌价准备等增加，导致未经抵销的递延所得税资产增加所致。

(二) 负债变动情况

单位：万元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	变动幅度(%)
短期借款	24,766.55	33,700.00	-26.51
应付票据	7,762.71	2,664.28	191.36
应付账款	16,817.29	12,059.52	39.45
预收款项	808.07	465.73	73.51
应付职工薪酬	2,540.79	2,258.97	12.48
应交税费	347.81	1,108.05	-68.61
应付利息	174.15	194.99	-10.69
应付股利			
其他应付款	55.45	27.43	102.15
一年内到期的非流动负债	6000.00		
其他流动负债	431.5	381.21	13.19
流动负债合计	59,704.33	52,860.17	12.95
非流动负债:			
长期应付款		6000.00	-100.00
递延所得税负债			
递延收益	493.49	617.54	-20.09
非流动负债合计	493.49	6,617.54	-92.54

负债合计	60,197.81	59,477.71	1.21
------	-----------	-----------	------

- (1) 期末应付票据余额较期初增长 191.36%，主要系原材料车用钢材价格上涨及销售增加导致材料采购量增加所致。公司根据资金使用计划，增加采用应付票据以减少对资金的占用。
- (2) 期末应付账款余额较期初增长 39.45%，主要系原材料车用钢材价格上涨及销售增加导致材料采购量增加所致。
- (3) 期末预收款项余额较期初增长 73.51%，主要系销售增加导致预收相应增加所致。
- (4) 期末应交税费余额较期初减少 68.61%，主要系采购增加，导致进项抵扣增多，期末应交增值税减少所致。
- (5) 期末其他应付款余额较期初增加 102.15%，主要系待付员工往来增加所致。
- (6) 期末一年内到期的非流动负债余额较期初增加 6,000 万，系根据借款到期日从长期应付款转入所致。
- (7) 期末长期应付款余额较期初减少 100%，系根据借款到期日从长期应付款转入一年内到期的非流动负债所致。

(三) 股东权益变动情况:

单位: 万元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	变动幅度(%)
股本(或实收资本)	12,800.00	9,600.00	33.33
资本公积	71,546.75	23,127.74	209.35
盈余公积	3,193.51	2,270.28	40.6
未分配利润	23,834.98	15,700.44	51.80
归属于母公司所有者权益合计	111,375.24	50,698.47	119.68
所有者权益合计	111,375.24	50,698.47	119.68

- (1) 期末股本余额较期初增加 3200 万，主要系本期公开发行 A 股所致。
- (2) 期末资本公积余额较期初增加 209.35%，主要系本期公开发行 A 股所致。
- (3) 期末盈余公积余额较期初增加 40.6%，主要系本期计提所致。
- (4) 期末所有者权益余额较期初增加 119.68%，主要系发行 A 股所致

二、2017 年经营成果

单位: 万元

项目	2017年度	2016年度	变动幅度(%)
一、营业总收入	104,244.21	90,105.88	15.69

减：营业总成本	96,355.00	79,441.45	21.29
其中：营业成本	79,717.88	65,381.97	21.93
营业税金及附加	771.58	828.43	-6.86
销售费用	4,118.51	3,426.37	20.20
管理费用	7,531.20	6,852.92	9.90
财务费用	2,372.08	2,104.68	12.70
资产减值损失	1,843.75	847.07	117.66
投资收益(损失以“-”号填列)	1,897.35	730.34	159.79
资产处置收益	3.41		
其他收益	408.23		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10,198.20	11,394.77	-10.50
加：营业外收入	48.00	948.55	-94.94
减：营业外支出	23.46	30.33	-22.65
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	10,222.74	12,312.98	-16.98
减：所得税费用	1,164.97	1,674.53	-30.43
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	9,057.77	10,638.45	-14.86

- (1) 报告期内，营业总收入增加 15.69%，主要系新老客户订单增加所致。
- (2) 报告期内，资产减值损失增加 117.66%，主要系存货跌价准备与坏账准备增加所致。
- (3) 报告期内，销售费用增加 20.20%，主要系销售增加导致运输费用、中间仓费用增加所致。
- (4) 报告期内，投资收益增加 159.79%，主要系参股公司投资收益增加所致。
- (5) 报告期内，营业外收入减少 94.94%，主要系年度间获得相关补助内容不同以及报表列示所致。根据 2017 年 5 月 10 日公布的<企业会计准则第 16 号——政府补助>（修订）（财会〔2017〕15 号）的规定，与公司日常经营活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入，企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。公司合并利润表 2017 年度列报“其他收益”：4,082,282.32 元。公司处置固定资产发生的损益，按该规定列

报于利润表中新增的“资产处置收益”项目，不再在利润表中的“营业外收入-处置非流动资产处置利得”和“营业外支出-处置非流动资产处置损失”中列报。对于利润表新增的“资产处置收益”项目，应当按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（财会[2017]30 号）等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》进行调整。公司合并利润表 2017 年度列报“资产处置收益”34,140.22 元

(6) 报告期内，所得税费用减少 30.43%，主要系利润减少及参股公司投资收益影响所致。

三、2017 年现金流量

项目	2017年度	2016年度	变动幅度（%）
一. 经营活动产生的现金流量净额	-67.65	10,765.14	-100.63
经营活动现金流入小计	110,068.02	99,998.35	10.07
经营活动现金流出小计	110,135.68	89,233.21	23.42
二. 投资活动产生的现金流量净额	-24,840.42	-8,495.22	-192.40
投资活动现金流入小计	55.24	38.14	44.85
投资活动现金流出小计	24,895.66	8,533.36	191.75
三. 筹资活动产生的现金流量净额	38,123.17	-488.72	7900.62
筹资活动现金流入小计	107,206.81	60,208.34	78.06
筹资活动现金流出小计	69,083.63	60,697.06	13.82
四. 汇率变动对现金及现金等价物的影响	-52.89	-6.77	681.24
五. 现金及现金等价物净增加额	13,162.20	1,774.43	641.77
加: 期初现金及现金等价物余额	4,416.91	2,642.48	67.15
六. 期末现金及现金等价物余额	17,579.12	4,416.91	298.00

- (1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 100.63%，主要系本年公司主要原材料车用钢材的价格处于上行周期，同时公司为开发新品备货，增加了原材料的采购量，上述因素共同导致预付款项及存货占用的资金增加。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 192.40%，主要系公司根据募集资金的使用计划，为提高资金使用效率，使用暂时闲置募集资金购买了银行理财产品所

致。

- (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 7,900.62%，主要系公司 2017 年 10 月在上海证券交易所首次公开发行股票并上市，募集资金到账所致。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案

各位股东：

现就2018年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案向各位报告如下：

序号	姓名	职务	薪酬(万元, 税前)
1.	洪建沧	董事长、总经理	36.00
2.	洪伟涵	副董事长	30.00
3.	葛其泉	独立董事	8.00
4.	钱大治	独立董事	8.00
5.	蔡庆辉	独立董事	8.00
6.	冯波	监事会主席	28.50
7.	丁绍标	监事	21.40
8.	李永湍	监事	17.70
9.	赵秋	副总经理	53.50
10.	邹一飞	董事会秘书	19.60
11.	周海飞	财务负责人	17.60

以上议案提请股东大会审议。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2018年5月10日

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于续聘2018年度审计机构的议案

各位股东：

福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，公司拟续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构，聘期一年。

以上议案提请股东大会审议。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2018年5月10日

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于续聘2018年度内控审计机构的议案

各位股东：

福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 在对公司2017年度财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，能够满足公司2018年度内控审计工作的要求，公司拟聘任福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内控审计机构，聘期一年。

以上议案提请股东大会审议。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2018年5月10日

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于2017年度利润分配预案的议案

各位股东：

经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年归属于母公司所有者的净利润为92,323,105.46元。按规定提取法定盈余公积加上年初未分配利润至2017年末累计可供投资者分配的利润为226,020,694.15元。

按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司截止2017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2.5元（含税），合计派发现金股利人民币32,000,000.00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。

公司本次拟分配的现金股利总额，占公司 2017 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为35.33%。

以上议案提请股东大会审议。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2018年5月10日

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于2018年度公司及子公司申请银行授信额度的议案

各位股东：

根据公司2018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，2018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、2018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2018年度拟向银行申请不超过人民币18亿元的综合授信额度，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，同意授权董事长洪建沧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。

以上议案提请股东大会审议。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2018年5月10日