常熟风范电力设备股份有限公司
2019 年年度股东大会
会议资料

2020 年 5 月 18 日

中国　常熟

股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，公司认真做好召开股东大会的各项工作。

二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。

五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过5分钟。

六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。

七、股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

八、特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

九、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。

十、公司聘请国浩律师（上海）事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

文件目录

1、会议议程……4
2、议案一《2019 年度董事会工作报告》……5
3、议案二《2019 年度监事会工作报告》……11
4、议案三《2019 年年度报告及摘要》……15
5、议案四《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》……16
6、议案五《2019 年度利润分配预案》……23
7、议案六《关于 2019 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》……24
8、议案七《关于向银行申请综合授信额度的议案》……25
9、议案八《关于向全资子公司和控股子公司提供担保的议案》……26
10、议案九《关于计提长期股权投资减值准备的议案》 ……29
11、议案十《关于续聘会计师事务所的议案》……30

常熟风范电力设备股份有限公司

2019 年年度股东大会议程

会议召开时间：2020 年 5 月 18 日下午 13 点 30 分

会议召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号公司报告厅

会议召集人：常熟风范电力设备股份有限公司董事会

会议主持人：董事长范建刚先生

召开方式：现场表决和网络投票相结合

会议议程：

一、主持人宣布大会开始

二、宣布现场参会人数及所代表股份数

三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况

四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法

五、宣读议案

1、孙连键先生宣读《2019 年度董事会工作报告》

2、赵金元先生宣读《2019 年度监事会工作报告》

3、孙连键先生宣读《2019 年年度报告及摘要》

4、刘雪峰先生宣读《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》

5、刘雪峰先生宣读《2019 年度利润分配预案》

6、杨俊先生宣读《关于 2019 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

7、刘雪峰先生宣读《关于向银行申请综合授信额度的议案》

8、刘雪峰先生宣读《关于向全资子公司和控股子公司提供担保的议案》

9、刘雪峰先生宣读《关于计提长期股权投资减值准备的议案》

10、刘雪峰先生宣读《关于续聘会计师事务所的议案》

六、股东讨论、提问和咨询并审议大会议案

七、股东进行书面投票表决

八、统计现场投票表决情况

九、宣布现场投票表决结果

十、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书

十一、签署会议文件

十二、主持人宣布本次股东大会结束

议案一

常熟风范电力设备股份有限公司

2019年度董事会工作报告

各位股东和股东代表：

2019年，公司坚持“抢抓机遇、扬范世界”总基调，迎难而上、攻坚克难、扎实工作，在“变”的环境中保持“稳”的态势，在“难”的破解中加快了“转”的步伐，在“质”的提升中积蓄了“强”的势能，各项工作有序开展，并取得了一定的成效。现将公司2019年度董事会工作汇报如下：

一、董事会的日常工作情况

1、董事会对股东大会决议的执行情况

2019年，公司董事会成员出席了公司2018年度股东大会和2次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

2、董事会会议召开情况

报告期内共召开六次董事会会议，具体如下：

（1）2019年4月25日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《2018年度总经理工作报告》、、《2018年度董事会工作报告》、《2018年年度报告及摘要》、《2019年第一季度报告》、《2019年度财务决算及2019年度财务预算报告》、《2018年度内部控制评价报告》、《2018年度独立董事述职报告》、《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》、《2018年度利润分配预案》、《关于2018年公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于2019年开展票据池业务的议案》、《关于2019年使用自有资金购买理财产品的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

（2）2019年7月28日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于2019年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理

2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于设立全资子公司的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

（3）2019年8月19日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《2019年半年度报告及摘要》。

（4）2019年10月14日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。

（5）2019年10月28日召开了第四董事会第八次会议，审议通过了《关于向参股公司增资的关联交易议案》、《关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于开展内保外债业务的议案》、《2019 年第三季度报告》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

（6）2019年12月13日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司符合实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》、《关于本次交易预计不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》、《关于<常熟风范电力设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》、《关于签署<关于常熟风范电力设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产框架协议>的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》、《关于 2019 年股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》、《关于暂不召开公司股东大会的议案》。

3、董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

二、公司整体运营情况

报告期内，公司资产总额为460,584.28万元，负债总额为220,984.49万元，

所有者权益为239,599.80万元。2019年度实现营业收入为294,036.76万元，净利润为-27,967.66万元。2019年，公司经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项　目	2019年末	本期末比上年同期末增减（%）
资产总额	460,584.28	-1.51
负债总额	220,984.49	21.48
归属于上市公司股东的净资产	239,599.80	-16.19
项 目	**2019年**	**本期比上年同期增减(%)**
营业收入	294,036.76	47.47
归属于上市公司股东的净利润	-27,967.66	-993.75

三、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）市场前景

我国庞大的电力投资规模是输电线路铁塔行业发展的基础；电网建设加速推进为铁塔行业带来广阔市场前景；新型城镇化建设加速配电网升级改造；“一带一路”战略的落实将带动我国铁塔产品出口。

2018年9月，国家能源局印发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》，审批通过9项输变电工程、 12条特高压建设（5直7交）。同年10月，“青海-河南”、“张北-雄安”、“驻马店-南阳”3条特高压线路已开启部分招投标工作，新一轮特高压投资建设出现明确的爆发信号。作为行业内经验最为丰富、资质等级最高的龙头之一，“十三五期间”公司有望在本轮特高压投资高峰中充分获益。

“一带一路”战略不仅仅是解决我国产能过剩、需求不足的矛盾，更是拟通过沿线国内和沿线国家区域间交通、电力、通信等基础设施规划发展当地经济、改善民生，从而促进经济合作。电力工业作为国民经济发展中最重要的基础能源产业，推进其发展将是“一带一路”的重要环节。我国周边国家一次性能源资源丰富，与中国互补性强，如中亚五国煤炭、水力和风电资源丰富，俄罗斯远东和西伯利亚地区具有丰富的水力、煤炭资源，蒙古国具有丰富的太阳能、风能和煤炭资源，上述多国能源开发率低，建设大型电源基地及外送潜力巨大；同时，除周边国家自身日益增长的用电需求外，中国巨大的电力需求也创造了广阔的电力市场，有望刺激相关国家的电网投资量。

为积极服务“一带一路”战略，国家电网公司未来规划以“一带一路”国家能源互联互通为突破，经过洲内跨国联网、跨洲联网和全球互联 3 个阶段，到

2050 年将建成由跨国跨洲特高压骨干网架和各国各电压等级智能电网构成的全球能源互联网，连接“一极一道”（北极和赤道附近地区）和各洲大型清洁能源基地，以及各种分布式电源，将全球清洁能源发电输送到各类用户，保障更清洁、更高效、更安全、可持续的能源供应。

此外，做为国内塔杆行业龙头，公司早期已经与国内某通讯设备提供商共同进行通讯塔杆技术合作，随着未来 5G 的商业应用，相信公司通讯塔杆业务也会有新的突破和利润增长点。

（二）发展战略

紧紧把握全球新一轮工业革命和能源革命的重大机遇，主动适应国家经济发展新常态、能源发展新格局、创新发展新趋势新要求，抓住国家实施“一带一路”、“中国制造 2025”、全球能源互联网建设和配电网、农网升级改造等机遇，以电力装备制造商为发展定位，以全系列电压等级的输变电铁塔、变电构支架及通讯铁塔制造为主营业务，以主业的拓展与延伸为引领，承接输变电、电力等总包工程，努力把本公司建设成为国际一流的铁塔企业和铁塔出口基地，并竭诚为世界电力事业的发展做出更大贡献。

未来，公司将在继续维持原有主业的基础上，结合公司自身状况积极向外拓展，建立自己的第二产业，走双主业多元化发展之路。我们既要依靠产品经营做加法，更要依靠资本经营做乘法，以产品经营明确方向，以资本经营提供强大的资产支撑和更大的发展空间。

（三）2020 年度经营方针

新的一年，要传承“三老四严、四个一样”作风，坚守初心，夯实主业基础；弘扬“忘我工作、无私奉献”精神，勇担使命，融入一带一路。以坚持高质量发展走在行业前列的目标定位，按照“今天比昨天好，明天比今天更美好”的工作标准，奋发进取，再攀高峰，再创辉煌！具体经营方针如下：

1、要坚持抓好营销工作，再创一流营销业绩

营销工作是公司发展的龙头，抓好营销工作，是公司生存、发展的重中之重，2020 年，重点要在寻找订单的“增量”上动脑筋，要在确保订单的“质量”上做文章。

要确保底量，维护好现有市场份额；要确保增量，开拓新市场新客户；要加

大国外市场的开发力度，发挥好国际工程公司作用，巩固亚洲、澳洲市场，着力开拓南美市场、勇于突破欧洲市场；要创新激励机制，要进一步健全、完善招投标机制，建立与中标价格、签订合同量、销售费用占比相挂钩的激励机制；要加强事业部内部管理，梳理好营销管理的流程、制度，并督促落到实处。

2、要坚持抓好生产管理，当好营销的坚强后盾

要顺应时代发展，主动求变，以坚持“提高核心竞争力、走在行业前列、迈向世界一流”为指导思想，创新思维，强化“安全是前提、质量是根本、服务是生命线”的意识，要牢牢抓住安全、质量、服务这个牛鼻子，围绕客户需求，统筹好“生产工作一盘棋”。

3、要坚持抓好内部管理，向管理要效益

要强化管理体系建设。要落实规范流程、进一步提升办公会质量、要进一步强化管理职责、要进一步规范招标程序。

要落实精细化管理。在安全环保上，要牢记“防患于未然”的管理理念，从细节抓起，加大巡查、指导力度，通过积极自查、自改，确保安全生产、环保达标，工伤指标要在2019年的基础上再下降10%。在财务管理上，要进一步完善财务内部分工，推进向财务共享中心的升级，提前为公司高质量发展做好准备，着力提高财务信息质量和财务相应速度，增强对集团内子公司的财务控制。在行政管理上，要围绕节支降本，抓好各类招待物品的采购进出管理，合理降低招待费用，提升礼品质量。

4、要坚持抓好企业文化，提高公司凝聚力

“人类因梦想而伟大，企业因文化而繁荣”。公司党委、工会要充分发挥企业文化的引领、凝聚、激励作用，遏制不良习气，弘扬风范精神，促进企业健康和谐发展。

5、要坚持抓好绩效管理，形成完善的绩效体系

新的一年，要继续坚持“绩效量质结合、收入优增劣减、人人参与考核”的指导思想，总结经验，进一步完善，用具体化、可视化、数据化的考核指标，围绕向市场要效益、向管理要效益进行考核，持续提高绩效管理对公司的贡献度。

6、要抓好资本运作和子公司管理，助推公司高质量发展

在风范绿建方面，要外拓市场、内强管理，力争各项工作再上一个台阶。

在风范国际方面，要高标准推进智利大跨越工程及其它承接合同，引入项目管理软件，及时总结项目经验，不断完善和提高项目规范管理水平，按照“接一个工程、树一座丰碑”的标准做好工程，争荣誉、争口碑，打造风范国际形象。

在风范资产方面，争取再落实1至2家银行授信，避免因项目投资占用母公司流动资金，为项目推进提供资金支撑；优化存量项目结构，争取落地一个自营债权资产包，并形成几个成熟业务品种；要适当扩大业务范围，在太仓、张家港及苏州区域整合金融中介资源，利用合作的商会资源，争取在周边地区业务开展有所建树。

在资本运作方面，要积极推进发行股份及支付现金方式购买资产项目的实施，争取早日拿到批文、完成交割。同时，关注军工电子信息产业链的整合机会。此外，根据资本市场外部形势变化，协助配合财务部门利用多种融资工具筹划融资行为，包括但不限于非公开发行股票、公司债、短融和中票等，以优化公司的融资结构、降低财务成本。

（四）2020年度经营目标

2020 年计划生产各类输电线路铁塔、变电构支架、成方焊管及钢结构等主要产品产量为37万吨。其中：角钢输变电塔生产量为20万吨，钢杆管塔及变电构支架生产量为6万吨，直接成方焊管及各类钢结构生产量为11万吨；2020年度营业总收入达到29.5亿元，与上一年度基本持平；归属于上市公司股东的净利润为1.98亿元，同比增长171%。

本报告中涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。

请各位股东和股东代表审议。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

2020年5月18日

议案二

常熟风范电力设备股份有限公司

2019年度监事会工作报告

各位股东和股东代表：

2019 年，监事会通过多种途径了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，认真履行监督、检查职能，对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高管人员履行职务情况等进行了监督和检查，促进了公司的规范运行和健康发展。

一、监事会的日常工作情况

1、出席股东大会情况

2019年，公司监事会成员出席了公司2018年度股东大会和2次临时股东大会，对每次会议均参与了监票工作，保证了股东行使合法权益和会议依法有序地召开。

2、列席董事会会议情况

2019 年，公司监事会成员列席了公司的董事会会议，掌握了董事会的运作情况，了解了董事会对公司重大事项的决策情况，听取董事会编制的相关定期报告情况，并对董事的履职情况进行了监督。

3、监事会会议召开情况

报告期内共召开五次监事会会议。

（1）2019年4月25日召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了《2018年度监事会工作报告》、《2018 年年度报告及摘要》、《2019 年第一季度报告》、《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》、《2018年度内部控制评价报告》、《2018年度利润分配预案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于2019年开展票据池业务的议案》、《关于2019年使用自有资金购买理财产品的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

（2）2019 年 7 月 28 日召开了第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2019年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于2019年股票期权

激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于核实<2019年股票期权激励计划授予对象名单>的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

（2）2019年8月19日召开了第四届监事会第六次会议，审议通过了《2019年半年度报告及摘要》。

（3）2019年10月14日召开了第四届监事会第七次会议，审议通过了、《关于调整 2019 年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。

（4）2019年10月28日召开了第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于向参股公司增资的关联交易议案》、《关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于开展内保外债业务的议案》、《2019 年第三季度报告》。

（5）2019年12月13日召开了第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》、《关于<常熟风范电力设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产及募集配套融资报告书（预案）>及其摘要的议案》、《关于签署<关于常熟风范电力设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产框架协议>的议案》、《关于2019年股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》。

二、监事会对有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

公司的股东大会、董事会、监事会和经营班子之间权责明晰，相互制衡。公司建立了较为完善的内部控制制度，相关决策程序合法合规。报告期内，公司合法经营，不存在违法违规的经营行为。股东大会、董事会会议的召集、召开均符合法律法规和公司章程的规定和程序，有关决议的内容合法有效。公司董事和高级管理人员能按国家有关法律法规和公司章程的有关规定，忠实勤勉地履行公司职务，无任何违法违规行为及损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务状况

公司监事会对公司的财务状况实施了有效的监督和检查，并对2018年度的财务报表进行了财务审核，认为公司的财务体系完整，相关制度健全，财务状况良好，资产质量可靠，报表真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的2018年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司2019年度对定期报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。公司定期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司的经营情况和财务状况等事项。公司监事会未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、内部控制制度执行情况

公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。

三、2020年监事会工作计划

2020年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

1、按照法律法规，认真履行职责。探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

2、加强监督检查，防范经营风险。第一，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。第二，进一步强化内部控制制度，定期向公司了解情况并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正。第三，经常保持与内部审计和公司所委托的会

计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。第四，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。

3、加强监事会自身建设。积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能，加强职业道德建设，维护股东利益。

请各位股东和股东代表审议。

常熟风范电力设备股份有限公司

监 事 会

2020年5月18日

议案三

常熟风范电力设备股份有限公司

2019年年度报告及摘要

各位股东和股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定以及监管部门对2019年年报工作的指导意见和要求，公司董事会编制了2019年年度报告及摘要。

请各位股东和股东代表审议。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

2020年5月18日

注：《常熟风范电力设备股份有限公司2019年年度报告及摘要》已于2020年4月28日登载在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

议案四

常熟风范电力设备股份有限公司

2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告

各位股东和股东代表：

根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》。

第一部分：2019 年度公司财务决算报告

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）2019 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，并由其出具了中兴华审字（2020）第 020715 号标准无保留意见的审计报告。根据审计后的财务报表，公司 2019 年 12 月 31 日的资产总额为 4,605,842,837.90 元，负债总额为 2,209,844,855.40 元，所有者权益为 2,395,997,982.50 元。2019 年度实现营业收入为 2,940,367,595.71 元，利润总额为 -262,662,788.35 元，净利润为 -279,676,642.19 元，基本每股收益为-0.25 元/股，加权平均净资产收益率为 -10.74%，经营活动产生的现金流量净额为 288,569,616.08 元。具体情况如下：

一、基本财务状况

（一）财务状况

1、资产的结构与变动状况

单位：元

资产	本期期末数	本期期末数占资产总额比率（%）	上期期末数	上期期末数占资产总额比率（%）	同比增减
货币资金	1,029,937,698.87	22.36%	720,283,832.82	15.40%	42.99%
交易性金融资产	140,345,100.90	3.05%		0.00%	
应收票据	238,202,061.52	5.17%	196,937,734.08	4.21%	20.95%
应收账款	1,095,091,327.62	23.78%	765,109,950.74	16.36%	43.13%
预付款项	107,250,381.19	2.33%	275,361,123.88	5.89%	-61.05%
其他应收款	88,777,238.20	1.93%	102,820,428.91	2.20%	-13.66%

存货	1,018,298,015.21	22.11%	1,024,616,908.06	21.91%	-0.62%
其他流动资产	10,290,517.55	0.22%	88,498,306.94	1.89%	-88.37%
可供出售金融资产			187,878,164.97	4.02%	-100.00%
长期股权投资	221,923,960.89	4.82%	692,489,898.79	14.81%	-67.95%
其他权益工具投资	8,735,834.46	0.19%		0.00%	
其他非流动金融资产	35,505,259.44	0.77%		0.00%	
投资性房地产	30,688,261.74	0.67%	7,968,071.38	0.17%	285.14%
固定资产	418,455,731.05	9.09%	459,111,794.06	9.82%	-8.86%
在建工程	31,007.86	0.00%	2,239,948.93	0.05%	-98.62%
无形资产	110,207,454.23	2.39%	113,998,542.16	2.44%	-3.33%
长期待摊费用	1,923,384.87	0.04%	2,145,094.58	0.05%	-10.34%
递延所得税资产	50,179,602.30	1.09%	36,848,647.64	0.79%	36.18%
资产总计	**4,605,842,837.90**		**4,676,308,447.94**		

资产的主要变动状况说明如下：

（1）货币资金期末余额为 1,029,937,698.87 元，较上年末余额 720,283,832.82 元，增加 42.99%，主要是报告期公司处置常熟银行(SH.601128)股票取得资金所致。

（2）交易性金融资产期末余额为 140,345,100.90 元，主要为公司购买的短期银行理财。

（3）应收账款期末余额为 1,095,091,327.62 元，较上年末余额 765,109,950.74 元，增加 43.13%，主要是报告期公司营业收入较上年度增长所致。

（4）预付款项期末余额为 107,250,381.19 元，较上年末余额 275,361,123.88 元，减少 61.05%，主要是上年末预付的钢材备料款因供应商的交货而冲减。

（5）其他流动资产期末余额为 10,290,517.55 元，较上年末余额 88,498,306.94 元，减少 88.37%，主要是上年末待抵扣增值税在报告期抵扣以及上年末部分资产管理项目在报告期处置而终止确认所致。

（6）可供出售金融资产期末余额为 0 元，上年末余额为 187,878,164.97 元,主要是公司自 2019 年度开始执行新金融工具准则，公司将原作为可供出售金融资产列示的金融工具调整为交易性金融资产、其他权益工具投资及其他非流动金融资产。

（6）其他权益工具投资期末余额为 8,735,834.46 元，上年末余额为 0 元,主要是公司自 2019 年度开始执行新金融工具准则，公司将原作为可供出售金融

资产列示的金融工具调整为交易性金融资产、其他权益工具投资及其他非流动金融资产。

（6）其他非流动金融资产期末余额为 35,505,259.44 元，上年末余额为 0 元,主要是公司自 2019 年度开始执行新金融工具准则，公司将原作为可供出售金融资产列示的金融工具调整为交易性金融资产、其他权益工具投资及其他非流动金融资产。

（9）长期股权投资期末余额为 221,923,960.89 元，较上年末余额 692,489,898.79 元，减少 67.95%，主要是报告期公司对梦兰星河能源股份有限公司的长期股权投资计提资产减值准备 466,858,984.29 元。

（10）投资性房地产期末余额 30,688,261.74 元，较上年末 7,968,071.38 元增加 285.14%，主要是报告期出租部分自有房产，将相关房产由固定资产调整为投资性房地产。

（11）在建工程期末余额 31,007.86 元，较上年末 2,239,948.96 元减少 98.62%，主要是报告期在建房产达到预定可使用状态而转入固定资产。

（12)递延所得税资产期末余额 50,179,602.30 元,较上年末 36,848,647.64 元增加 36.18%，主要是报告期末资产减值准备较上年末增加所致。

2、负债的主要变动状况

单位：元

负债	本期期末数	本期期末数占负债总额比率（%）	上期期末数	上期期末数占负债总额比率（%）	同比增减
短期借款	1,149,500,000.00	52.02%	1,060,990,000.00	58.33%	8.34%
应付票据	575,796,613.53	26.06%	339,552,058.13	18.67%	69.58%
应付账款	282,060,610.44	12.76%	271,188,639.28	14.91%	4.01%
预收款项	127,934,247.40	5.79%	90,833,443.30	4.99%	40.84%
应付职工薪酬	14,293,523.66	0.65%	13,958,513.02	0.77%	2.40%
应交税费	48,583,556.34	2.20%	5,190,131.79	0.29%	836.08%
其他应付款	9,564,425.10	0.43%	5,076,474.77	0.28%	88.41%
递延收益			1,400,000.00	0.08%	-100.00%
递延所得税负债	2,111,878.93	0.10%	30,870,662.50	1.70%	-93.16%
负债合计	**2,209,844,855.40**		**1,819,059,922.79**		

负债的主要变动状况说明如下：

（1）应付票据期末余额为 575,796,613.53 元，较上年末余额 339,552,058.13 元，增加 69.58%，主要是报告期原材料采购量增加，公司在货款支付中采用银行承兑汇票支付的比例提高所致。

（2）预收款项期末余额为 127,934,247.40 元，较上年末余额 90,833,443.30 元，增加 40.84%，主要是报告期取得的订单量具有较大增长，客户根据合同支付预付款导致期末预收款项有较大幅度增加。

（3）应交税费期末余额为 48,583,556.34 元，较上年末余额 5,190,131.79 元，增加 836.08%，主要是报告期计提应交企业所得税所致。

（4）其他应付款期末余额为 9,564,425.1 元，较上年末余额 5,076,474.77 元，增加 88.41%，主要是部分费用在报告期末尚未支付。

（5）递延收益报告期末余额为 0，较上年末 1,400,000.00 元减少 100%，主要是报告期将上年末递延收益转入当期损益。

（6）递延所得税负债期末余额为 2,111,878.93 元，较上年末余额 30,870,662.50 元，减少 93.16%，主要是报告期处置常熟银行(SH.601128)股票，其对应的递延所得税负债减少所致。

3、所有者权益的主要变动状况

单位：元

	本期期末数	本期期末数占负债总额比率（%）	上期期末数	上期期末数占负债总额比率（%）	同比增减
股本	1,133,232,000.00	47.30%	1,133,232,000.00	39.66%	0.00%
资本公积	1,219,648,539.55	50.90%	1,218,631,464.98	42.65%	0.08%
其他综合收益	-21,241,512.45	-0.89%	47,953,262.48	1.68%	-144.30%
盈余公积	157,480,429.44	6.57%	148,421,873.45	5.19%	6.10%
未分配利润	-104,544,185.20	-4.36%	296,991,820.79	10.39%	-135.20%
归属于母公司股东权益合计	2,384,575,271.34	99.52%	2,845,230,421.70	99.58%	-16.19%
少数股东权益	11,422,711.16	0.48%	12,018,103.45	0.42%	-4.95%
股东权益合计	**2,395,997,982.50**		**2,857,248,525.15**		

所有者权益的主要变动状况如下：

其他综合收益期末余额-21,241,512.45 元，较上期期末 47,953,262.48 元减少-144.30%，主要是公司自 2019 年度开始执行新金融工具准则，根据衔接规定，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

二、经营成果

（1）2019 年度，实现营业收入 2,940,367,595.71 元，较上一年同比增加 47.47%；实现归属于上市公司股东的净利润为-279,081,249.90 元，同比下降-993.75%；每股收益为-0.25 元，上年同期每股收益为 0.03 元；加权平均净资产收益率-10.74%，上年同期为 1.07%。

（2）报告期营业收入 2,940,367,595.71 元，较上一年度 1,993,834,407.49 元上升 47.47%，营业成本 2,403,929,594.17 元，较上一年度 1,743,943,930.90 元上升 37.84%，营业成本的增幅低于营业收入增幅，是由于公司主要原材料报告期采购价格波幅较小，公司产品销售价格较上一年度有一定增幅；税金及附加报告期为 12,265,498.44 元，较上年同比增加 213.79%，主要是上年同期公司全资子公司常熟风范置业发展有限公司收到常熟市地税局对该公司预交的土地增值税退税所致；报告期销售费用累计发生额为 132,813,427.81 元，较上年同期 82,739,830.81 元上升 60.52%，主要是公司报告期中标项目较上年同期有较大增长，相关的招投标费用、咨询费、技术协作费也因此较上年同期较大幅度上升；报告期研发费用累计发生额为 15,157,195.08 元，较上年同期 23,431,662.45 元减少 35.31%，主要上年同期发生数笔金额较大的测试费用所致；报告期公司财务费用为 68,457,079.29 元，较上年同期 34,905,373.82 元增加 96.12%，主要是公司报告期中标项目较上年同期有较大增长，为满足原材料备料需求，公司增加使用了银行贷款，导致报告期利息支出较上年同期增加；报告期其他收益 1,737,202.71 元，较上年同期 1,259,510.25 增加 37.93%，主要是报告期确认的政府补助较上年同期增加所致；报告期公允价值变动损益为 9,428,060.32 元，上年同期为-1,472,829.96 元，变动 740.13%，主要是公司报告期首次执行新金融工具准则，交易性金融资产及其他非流动金融资产公允价值变动所致。报告期信用减值损失累计发生额为 67,612,287.93 元,资产减值损失 471,214,802.36，

两项合计538,827,090.29元，较上年同期47,199,310.45元增加1041.60%，主要原因是报告期公司对梦兰星河能源股份有限公司的长期股权投资计提资产减值准备466,858,984.29元；报告期资产处置收益累计发生额为45,167.95元，主要是处置固定资产所致。报告期营业外收入累计发生额为5,316,965.39元，较上年同期2,467,458.08元增加115.48%，主要是报告期公司取得客户违约金所致。报告期营业外支出累计发生额为1,393,273.39元，较上年同期2,054,691.23元减少32.19%，主要是报告期未发生赔偿款支出，上一年度发生赔偿款支出1,050,000.00元。

（3）报告期经营活动产生的现金流量净额为288,569,616.08元，投资活动现金流量净额为79,599,312.94元，筹资活动现金流量净额-178,168,821.92元。

第二部分：2020年度公司财务预算报告

根据公司2020年度的经营目标与工作计划，结合公司目前的生产经营情况和财务状况，编制2020年度财务预算报告如下：

一、预算报告编制的原则

2020年度公司将以公司董事会提出的“转型升级”的战略规划为目标，全面贯彻落实公司的经营目标，不断开创公司发展的新局面。

本预算报告本着实事求是的原则，根据公司上一年度的实际运行情况和经营成果，并依据各子公司、控股公司的财务预算报告，在充分考虑下列各项基本假设的前提下进行编制。

公司遵循和执行的国家和地方现行的有关法律法规和各项制度无重大变化；

公司目前生产经营业务所涉及和执行的各项税收政策无重大变化；

公司主要原材料成本价格在正常范围内波动；

国家的金融信贷政策等无重大变化，人民币对主要外币汇率无重大波动；

公司所处的行业形势和市场行情无重大变化；

公司无遭遇到不可抗拒力等因素造成生产经营重大不利影响。

二、预算编制范围

本预算报告的编制包括公司的全资子公司风范绿色建筑（常熟）有限公司、常熟风范置业发展有限公司、风范国际（香港）工程有限公司、风范国际工程有

限公司、常熟风范物资供应有限公司以及控股公司江苏风华能源有限公司和苏州市风范资产管理有限公司。

三、2020 年财务预算主要指标

（1）2020 年度营业总收入达到 29.5 亿元，与上一年度基本持平。

（2）营业成本为 24 亿元，与上一年度基本持平。

（3）期间费用为 2.7 亿元，比上一年度减少 10%。

（4）归属于上市公司股东的净利润为 19,800 万元，同比增长 171%。

（5）全年经营活动产生的现金流量净额总体保持平衡。

特别提示：

主要财务预算指标为公司经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司经营管理层对 2020 度的盈利预测及业绩承诺，能否实现取决于国家宏观政策的调控，原材料价格的波动幅度和销售市场的变化等多种因素，具有一定的不确定性，敬请广大投资者特别关注。

请各位股东和股东代表审议。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 18 日

议案五

常熟风范电力设备股份有限公司

2019 年度利润分配预案

各位股东和股东代：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年 12 月 31 日，公司净利润-27,967.66 万元，母公司未分配利润为-7,970.71 万元，2019 年度报告期内未盈利且累计未分配利润为负，根据《公司章程》及公司实际情况，2019 年度公司拟不进行利润分配，不送红股，不以公积金转增股本。

请各位股东和股东代表审议。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 18 日

议案六

常熟风范电力设备股份有限公司

关于2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

各位股东和股东代表：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会薪酬考评委员会考核评定董事、监事、高管的薪酬，薪酬实行岗位工资制及年终绩效考核的机制，其薪酬根据公司内部薪酬管理制度以及公司经营业绩等情况确定如下：

序号	姓　名	职　务	2019年度税前薪酬(万元)
1	范建刚	董事长	63
2	陈卫京	董事、总经理	18
3	杨　俊	董事、副总经理	55
4	赵建军	董　事	34
5	陆建忠	独立董事	7.2
6	程木根	独立董事	7.2
7	杨建平	独立董事	-
8	赵金元	监事会主席	45
9	朱群芬	监　事	21.9
10	沈小刚	职工监事	27.7
11	刘雪峰	财务总监	55
12	赵月华	总工程师	38
13	孙连键	副总经理、董事会秘书	55
合　计			427

请各位股东和股东代表审议。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

2020年5月18日

议案七

常熟风范电力设备股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的议案

各位股东和股东代：

根据公司目前生产经营活动的实际情况和可预期范围内的总体资金需求，拟向各银行申请总额度不超过人民币 45 亿元（或等值外汇）的综合授信。授信期限除浙商银行股份有限公司常熟支行为 3 年以外，其余授信期限均为 1 年，自公司与银行签订协议之日起计算。

在上述银行授信额度的范围内，是否使用上述银行授信额度，视公司生产经营需要决定，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理相关手续并签署相关法律文件。上述授权自股东大会审议批准之日起至下年度股东大会止。

请各位股东和股东代表审议。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 18 日

议案八

常熟风范电力设备股份有限公司

关于向全资子公司和控股子公司提供担保的议案

各位股东和股东代表：

一、担保情况概述

为了使全资子公司风范绿色建筑(常熟)有限公司(以下简称“风范绿建”)、常熟风范物资供应有限公司（以下简称“风范物资”），控股子公司江苏风华能源有限公司（以下简称“风华能源”)、苏州市风范资产管理有限公司（以下简称“风范资产”）生产经营业务需要，公司拟为风范绿建向银行申请不超过 2.5 亿元、风范物资向银行申请不超过 1 亿元、风华能源向银行申请不超过 1 亿元、风范资产向银行申请不超过 0.6 亿元的综合授信额度提供担保。

二、被担保人基本情况

1、风范绿色建筑（常熟）有限公司

住所：常熟市董浜镇华烨大道 1 号

法定代表人：赵建军

经营范围：新型建筑工程结构用冷弯型钢、方矩钢管（直接成方焊管)、钢结构件的研发、生产和销售，幕墙围护复合材料的研发、销售；建筑安装与工程服务；塔桅结构件的研发、生产、销售；金属制品的制造、加工与销售；钢材、纺针织品原料、水性防腐涂料、环保涂料、新能源材料和设备、光电材料和设备、输配电控制材料和设备的销售。

最近一年（经审计）又一期（未经审计）主要财务数据 单位：万元

项　目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日
资产总额	48,281.33	49,461.14
负债总额	25,876.49	27,301.82
净资产	22,404.84	22,159.32
流动负债总额	25,876.49	27,301.82
项　目	2019 年度	2020 年 3 月
营业收入	439,52.84	6,200.24
净利润	295.23	-245.52

风范绿建系公司的全资子公司

2、常熟风范物资供应有限公司

住所：常熟市尚湖镇工业集中区人民南路 8 号 4 幢

法定代表人：范立义

经营范围：金属材料、金属制品及其他机械设备、煤炭、电子产品、建材、五金产品、日用百货、针纺织品、纺织原料、服装的销售;从事货物及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

最近一年（经审计）又一期（未经审计）主要财务数据 单位：万元

项 目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日
资产总额	17,295.27	21,024.54
负债总额	12,218.15	16,157.31
净资产	5,077.12	4,867.23
流动负债总额	12,215.71	16,146.97
项 目	2019 年度	2020 年 3 月
营业收入	29,216.07	18,364.18
净利润	77.12	-209.89

风范物资系公司的全资子公司

3、江苏风华能源有限公司

住所：常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号 11 幢

法定代表人：张晓东

经营范围：润滑油、柴油、燃料油、沥青、化工产品销售（按危险化学品经营许可范围经营）；塔桅结构件销售；金属制品销售；钢材销售；纺针织品原料销售；煤炭销售；有色金属销售；LED 产品、照明灯具、灯用电器附件及其他照明器具批发零售；从事货物及技术进出口的业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

最近一年（经审计）又一期（未经审计）主要财务数据 单位：万元

项 目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日
资产总额	7,884.71	8,766.60
负债总额	5,921.41	6,855.64
净资产	1,963.30	1,910.96
流动负债总额	5,921.41	6,855.64
项 目	2019 年度	2020 年 3 月
营业收入	480.37	33.25
净利润	-2,879.41	-52.34

风华能源系公司的控股子公司，公司持有风华能源 95%的股份。

4、苏州市风范资产管理有限公司

住所：常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号1幢

法定代表人：朱群芬

经营范围：企业资产的并购、重组，资产管理，投资管理，不良资产的收购；受金融机构委托对信用卡、贷款逾期账款催告通知服务，受银行等金融机构委托协助对不良资产进行处理；企业管理咨询，市场营销策划，市场信息咨询与策划；应收账款的管理咨询；合同事务咨询服务。

最近一年（经审计）又一期（未经审计）主要财务数据 单位：万元

项　目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	3,763.80	7,581.04
负债总额	283.45	2,752.09
净资产	3,480.35	4,828.95
流动负债总额	283.45	2,752.09
项　目	2019年度	2020年3月
营业收入	871.69	6.20
净利润	281.44	-51.40

风范资产系公司的控股子公司，公司持有风范资产70%的股份。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证；

2、担保期限：履行担保义务之次日起两年，其中风范资产履行担保义务之次日起三年；

3、担保事项：为风范绿建向银行申请不超过2.5亿元、风范物资向银行申请不超过1亿元、风华能源向银行申请不超过1亿元、风范资产向银行申请不超过0.6亿元的综合授信额度提供担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年4月24日董事会审议日，公司对全资子公司风范绿建及控股子公司风华能源、风范资产提供的累计发生对外担保总额2.28亿人民币，占公司最近一期经审计净资产的7.28%，无逾期担保。

请各位股东和股东代表审议。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

2020年5月18日

议案九

常熟风范电力设备股份有限公司
关于计提长期股权投资减值准备的议案

各位股东和股东代表：

一、本次计提长期股权投资减值准备情况概述

2019 年度，公司拟对持有的梦兰星河能源股份有限公司（以下简称“梦兰星河”）计提大额资产减值准备 466,858,984.29 元。

1、减值原因

鉴于长期股权投资梦兰星河项目的推进尚未能在预定期限内取得阶段性进展，以及近期国际原油价格大幅下跌，项目未来获利能力具有重大不确定性，经充分考虑会计处理的谨慎性，公司拟对长期股权投资作减值处理。

2、计提金额

截止 2019 年 12 月 31 日，公司长期股权投资中对梦兰星河的持股比例为 30.523%，投资成本为 649,597,984.29 元，30.523%股权公允价值减去处置费后的净额为 182,739,000.00 元，公司据此对梦兰星河的长期股权投资计提减值准备 466,858,984.29 元。

二、本次计提长期股权投资减值准备对公司财务状况的影响

本次公司对梦兰星河的长期股权投资计提减值准备，将导致公司 2019 年度母公司财务报表资产减值损失增加 466,858,984.29 元，减少母公司 2019 年度净利润 466,858,984.29 元。

请各位股东和股东代表审议。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 18 日

议案十

常熟风范电力设备股份有限公司

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东和股东代表：

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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）始建于 1993 年，2013 年公司进行合伙制转制。注册地址：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东楼 15 层。具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格、具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书，长期从事证券服务业务。

相关审计业务主要由中兴华会计师事务所（特殊普通）江苏分所（以下简称“江苏分所”）承办，前身为江苏富华会计师事务所，成立于 2003 年 12 月，江苏分所营业场所为江苏省南京市鼓楼区山西路 67 号 A1601 室，江苏省财政厅颁发的会计师事务所分所执业证书，从事证券服务业务。

2、人员信息

首席合伙人：李尊农，现有合伙人 131 人，截止 2019 年末注册会计师 817 人，较 2018 年末增加 15 人，其中从事过证券服务业务注册会计师 337 人，从业人员总数 2086 人。

3、业务规模

中兴华 2019 年度业务收入 109,163 万元，净资产 30,637 万元，完成上市公司年报审计 35 家，收费总额 3,461 万元，涉及的行业包括化工行业、机械行业、汽车行业、医药制造、家电行业、电子信息、通讯行业、软件服务、输配电气、房地产、农牧饲渔、国际贸易、旅游酒店、有色金属、塑胶制品、纺织服装、电信运营、文化传媒等。审计的上市公司资产总额均值 744,387 万元。

4、投资者保护能力

中兴华已计提职业风险基金 11,335 万元，购买的职业保险累计赔偿限额

10,000万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

（1）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。

（2）中兴华所近3年受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施4次、自律监管措施1次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况	从事证券业务年限
项目合伙人	杨宇	注册会计师	是	否	8
质量控制复核人	朱红柱	注册会计师	是	否	12
签字会计师	周喆	注册会计师	是	否	4

项目合伙人：杨宇

时间	工作单位	职务
1999.9-2011.12	江苏众兴会计师事务所	部门主任
2012.1-2014.12	江苏公证天业会计师事务所	项目经理
2015.1-至今	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所	合伙人、部门副主任

质量控制复核人：朱红柱

时间	工作单位	职务
2008.5-2013.06	江苏天华大彭会计师事务所	高级项目经理
2013.07-2015.09	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所	副经理
2015.10-至今	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所	合伙人，部门主任

签字会计师：周喆

时间	工作单位	职务
2016.1-2018.11	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所	项目经理
2018.12-至今	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所	项目经理

2、独立性和诚信记录

上述相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。

（三）审计收费

2019年度中兴华对公司的财务审计费用为人民币60万元，对公司的内控审计费用为人民币10万元，合计为人民币70万元。较上一期审计费用未发生变化。审计收费定价原则：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。根据上述审计收费原则，公司董事会拟定 2020 年度审计费用合计为人民币 70 万元。

请各位股东和股东代表审议。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 18 日