

公司代码：603586

公司简称：金麒麟



山东金麒麟股份有限公司

2020 年度股东大会

会议资料

2021 年 4 月



目 录

山东金麒麟股份有限公司 2020 年度股东大会会议须知	3
山东金麒麟股份有限公司 2020 年度股东大会会议议程	5
议案一：山东金麒麟股份有限公司 2020 年度董事会工作报告	7
议案二：山东金麒麟股份有限公司 2020 年度监事会工作报告	17
议案三：山东金麒麟股份有限公司 2020 年度财务决算报告	21
议案四：山东金麒麟股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告	29
议案五：山东金麒麟股份有限公司 2020 年年度报告及摘要	35
议案六：山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项、调整部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案	36
议案七：山东金麒麟股份有限公司 2020 年度利润分配方案	39
议案八：山东金麒麟股份有限公司关于确认 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 ...	40
议案九：山东金麒麟股份有限公司关于确认 2020 年度监事薪酬的议案	41
议案十：山东金麒麟股份有限公司关于 2021 年度开展远期外汇业务的议案	42
议案十一：山东金麒麟股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的议案	44



山东金麒麟股份有限公司 2020 年度股东大会会议须知

为了维护山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东的合法权益,确保本次股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》以及公司章程、股东大会会议事规则的有关规定,特制订本须知:

一、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东或股东代表,依法享有《公司章程》规定的各项权利,认真履行法定义务,依照所持有的股份份额行使表决权;并可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询,但不得侵犯其他股东的权益。

二、为能够及时统计出席会议的股东或股东代表所代表的持股总数,请现场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前 30 分钟到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场;参会资格未得到确认的人员,不得进入会场。

三、为保证本次会议的正常秩序,除出席会议的股东或股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外,公司有权拒绝其他人员进入会场。

四、现场出席本次会议的股东或股东代表应当按照公司《关于召开 2020 年度股东大会的通知》要求,持相关证件于现场会议参会确认登记时间内办理登记手续。

五、与会人员应听从大会工作人员的指引,遵守会议规则,维护会议秩序。

六、股东或股东代表如要求大会发言,请提前与公司董事会办公室联系并登记,由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。每位股东或股东代表发言应在指定位置进行,公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东或股东代表问题,发言和回答时间由会议主持人掌握。



七、对与议案无关或明显损害公司或股东利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

八、对于影响本次会议秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将加以制止，并及时报告有关部门处理。

九、股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东或股东代表在领取表决票后请确认股东名称、持股数，并在落款处签名。每股为一票表决权，投票结果按股份数判定。表决时，同意的在“同意”栏内划“√”，反对的在“反对”栏内划“√”，弃权的在“弃权”栏内划“√”；一项议案多划“√”或全部空白的、字迹无法辨认的、未投的表决票均视为“弃权”。表决完成后，请股东或股东代表将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。不使用本次会议统一发放的表决票的，视为无效票，作弃权处理。

选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参与投票。

十、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应在工作人员的引导下自觉离开会场。请勿擅自进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常工作。

特此告知，请各位股东或股东代表严格遵守。



山东金麒麟股份有限公司 2020 年度股东大会会议议程

现场会议召开时间： 2021 年 4 月 27 日 13 点 30 分

现场会议地点： 山东省乐陵市阜乐路 999 号公司四楼东会议室

网络投票时间： 自 2021 年 4 月 27 日

至 2021 年 4 月 27 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。

大会主持人： 董事长孙鹏先生

会议议程：

序号	内 容
1	会议签到
2	会议开始、宣布出席会议情况
3	宣读《会议须知》
4	审议以下议案：
4-1	《山东金麒麟股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
4-2	《山东金麒麟股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》
4-3	《山东金麒麟股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
4-4	《山东金麒麟股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》
4-5	《山东金麒麟股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要》
4-6	《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项、调整部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
4-7	《山东金麒麟股份有限公司 2020 年度利润分配方案》
4-8	《山东金麒麟股份有限公司关于确认 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》



序号	内 容
4-9	《山东金麒麟股份有限公司关于确认 2020 年度监事薪酬的议案》
4-10	《山东金麒麟股份有限公司关于 2021 年度开展远期外汇业务的议案》
4-11	《山东金麒麟股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
5	股东对上述议案进行审议，并进行投票表决
6	推选两名股东代表参加计票和监票，并由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票
7	统计票数，休会 30 分钟（现场人员可在此时间段充分交流）
8	宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果
9	见证律师宣读股东大会见证意见
10	与会人员在会议决议及会议记录上签字
11	宣读会议决议
12	宣布会议结束



议案一：

山东金麒麟股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2020 年，公司全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展，公司保持了良好的经营状态和竞争力。现将公司董事会 2020 年工作情况汇报如下：

一、报告期内总体经营情况

（一）经营指标完成情况

报告期内，公司实现营业总收入 12.87 亿元，同比下降 20.67%；实现归属于上市公司股东净利润 1.63 亿元，同比下降 19.70%。造成业绩下降的主要原因是受全球新冠疫情、原材料涨价和汇率等因素影响。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 26.11 亿元，负债总额为 4.40 亿元，资产负债率为 16.86%。

（二）报告期内各项重点工作情况

1、积极履行上市公司责任

2020 年，公司严格依据上市公司的规范要求履行三会运作、信息披露等法定义务，并积极配合投资者的现场调研以及电话问询，及时、认真回复、回答投资者的问询。积极参加山东辖区上市公司 2020 年度投资者网上集体接待日活动，进一步拓宽与投资者沟通的渠道，充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的平衡，共同推动公司持续、健康发展。通过上海证券交易所 e 互动平台与投资者积极交流，听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议，维护了良好的投资者关系，充分保护中小投资者利益，



增强公司运作透明度，维护公司市场形象。

2、注重研发促进高铁闸片等新项目进展

公司一直注重科技研发，持续加大研发投入，通过专业化的研发团队创新，不断提高公司科技研发水平，截至报告期末共计取得有效专利 240 个。

报告期内，公司研制的粉末冶金闸片获准在福州南动车所开始全列换装，顺利通过各项紧急制动测试，已正式开始产品运用考核。

3、稳定售后市场销售，拓宽整车配套市场

报告期内，受全球新冠疫情、原材料涨价和汇率等因素影响，公司业绩有所下降，公司加强与客户沟通，稳定老客户的同时开发新客户；稳定售后市场的基础上，以给戴姆勒-奔驰提供配套产品为契机，进一步拓展国外国内的整车配套市场，目前已成功为多家整车厂提供原装配套产品；加大新能源汽车制动产品的研发力度，成功配套上汽通用五菱 Mini EV 电动车，为 2020 年度下半年最畅销的电动车，并加强与新能源汽车整车厂沟通；为拓宽新能源汽车制动产品市场打下良好的基础。

4、募投项目进展情况

报告期内，公司按照既定计划并结合市场情况有序地推进募投项目的实施，“企业技术中心创新能力建设项目”因部分设备交期及安装周期较长造成延期。因铸造行业发展趋势逐步以自动化生产线替代传统的铸造工艺，对于铸造类自动化设备的需求量日益增加，从而造成铸造设备的采购及安装周期延长，年产 600 万件高性能汽车制动盘项目延期。报告期内年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目已正常投产，达到预期状态。

5、装备自动化改造取得重大成果

为提升公司制造水平，实现装备自动化、智能化，同时降低用工成本、提升产品质量一致性，满足公司不断增长的业务需要，贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《中国制造 2025》、《智能制造发展规划（2016-2020 年）》等国家发展战略，公司于 2018 年建设实施了年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目。报告期内生产经营活动已正常进行，已达到预定可



使用状态。

智能工厂通过生产自动化、数据流动自动化、知识工作自动化，不仅能帮助企业缩短交货周期、降低运营成本、降低产品不良率，同时还能提升生产效率和资源综合利用率，从而使企业获取更高的利润及提升行业竞争力。

6、公司股票回购

基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，着眼于公司的长远和可持续发展，立足公司价值增长，以期更好地回报投资者，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素，公司以自有资金实施了多次股份回购，以推进公司股价与内在价值相匹配。报告期内，公司通过集中竞价交易方式完成了两次回购，累计回购公司股份 4,773,900 股，支付总金额 8,100.31 万元。

7、公司股权激励实施进展情况

2019 年公司实施了 2019 年限制性股票激励计划。2020 年受全球新型冠状病毒疫情影响，很多国家、地区经济增长都放缓，外部环境发生重大不利改变，公司所处行业及公司自身实际经营情况受到一定负面影响，2019 年限制性股票激励计划所设定的业绩考核指标已不能和公司当前所处的市场环境及应对策略相匹配。鉴于此客观情况，从公司长期健康发展角度出发，公司调整了 2019 年限制性股票激励计划方案，并相应修订《山东金麒麟股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《山东金麒麟股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关内容，以更有效地将公司利益、股东利益和员工利益结合在一起，促进公司持续良性发展。本次调整是公司在突发疫情影响下根据目前客观环境及实际情况采取的应对措施，不会对公司的财务状况、经营业绩产生实质性重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

8、公开发行可转换公司债券

报告期内，公司申请公开发行可转换公司债券并获得中国证监会核准，核准公司向社会公开发行面值总额 46,344.49 万元可转换公司债券，期限 6 年，批复自核准发行之日起 12 个月内有效。目前，公司正处于发行前的准备阶段，公司董事会将按照相关法律法规、中国证监会上述批复文件的要求以及公司股东大会



的授权，在规定期限内办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜。

9、积极采取措施规避国际贸易风险

报告期内，全球新型冠状病毒疫情、中美贸易摩擦、原材料涨价等一系列宏观因素给公司带来一定的影响。公司积极采取措施，积极与客户保持沟通，提供合理积极的资助，充分利用贸易融资、改变结算方式等具体措施减少人民币波动造成的不利影响。并且充分通过采用外币远期结汇借款保值、保理业务等外汇金融工具进行规避汇率风险和减少汇率损失。同时有效的控制和降低各类费用，重点加强提升员工工作效率的管理。提高员工节约意识，开源节流，杜绝浪费，进一步完善预算管理体系，利用预算控制费用。

二、董事会日常工作

（一）董事会成员变动情况

公司董事会成员 9 名。报告期内，孙忠义先生因年龄原因，不再担任公司董事、董事长及相关职务，公司选举孙静女士为公司董事。

（二）董事会会议召开情况

2020 年度，公司董事会共召开 5 次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第三届董事会第十四次会议	2020/1/20	《山东金麒麟股份有限公司关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券方案的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》； 《山东金麒麟股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》； 《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》； 《山东金麒麟股份有限公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》； 《山东金麒麟股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于成立研发事业部的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。



序号	会议届次	召开时间	审议议案
2	第三届董事会第十五次会议	2020/3/20	《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于组织机构调整的议案》。
3	第三届董事会第十六次会议	2020/4/27	《山东金麒麟股份有限公司 2019 年度总裁工作报告》； 《山东金麒麟股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》； 《山东金麒麟股份有限公司 2019 年度财务决算报告》； 《山东金麒麟股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》； 《山东金麒麟股份有限公司 2019 年年度报告全文及摘要》； 《山东金麒麟股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》； 《山东金麒麟股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》； 《山东金麒麟股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 《山东金麒麟股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况报告》；《山东金麒麟股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司 2019 年度利润分配方案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于确认 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于 2020 年度开展远期外汇业务的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事长、副董事长的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事会战略委员会、提名委员会委员的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于修订<信息披露管理制度>的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于续聘 2020 年度审计机构的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》； 《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司 2020 年第一季度报告》。
4	第三届董事会第十七次会议	2020/7/27	《山东金麒麟股份有限公司 2020 年半年度报告全文及摘要》； 《山东金麒麟股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 《山东金麒麟股份有限公司关于会计政策变更的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》；



序号	会议届次	召开时间	审议议案
			《山东金麒麟股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
5	第三届董事会第十八次会议	2020/10/29	《山东金麒麟股份有限公司 2020 年第三季度报告》； 《山东金麒麟股份有限公司关于组织机构调整的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于调整 2019 年限制性股票激励计划的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

报告期内，在职董事均以现场或通讯方式出席了董事会会议，没有缺席的情况。董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按照公司章程规定的权限作出了有效的表决。

（三）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，董事会共召集召开年度股东大会一次，临时股东大会二次，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

（四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就专业性的事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

三、2021 年经营目标及主要工作

2021 年，公司发展仍将专注于主业，维护股东和公司利益，重点提升企业高质量发展。在整体经营战略上，公司将秉持审慎的发展策略，夯实企业发展的基础，稳健经营，有效控制成本，提高经营质量与企业效益。

1、以信息披露为中心规范公司运作

董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等国家法律、法规及《公司章程》的规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露



关，切实提高公司规范运作水平和透明度。同时结合自身实际情况，规范治理架构，以真实准确完整及时公平的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

2、市场开拓和产品销售

公司将以客户需求为导向，设计和生产更多的具有创新和高附加值的制动产品，并建立实现“更快速的市场反应”产品规划体系，保持公司制动产品的市场领先地位。

公司在国际 AM 市场方面，继续采用 B2B 的商业模式，调整产品结构，不断推动产品的升级换代与差异化；优化客户资源，深度挖掘老客户潜力，同时开拓新的分销商，以分销商为重要的合作伙伴，对客户进行价值链分析；灵活运用营销方式，实施有效的销售激励机制；分散市场布局，提升抗风险能力。提高售前、售中、售后的服务质量，通过提供性价比优良的制动产品提高客户的满意度和忠诚度；继续巩固和提高公司产品在国际 AM 市场的占有率。

在国内 AM 市场方面，进一步开拓新市场，增加经销商数量，通过优化促销及推广手段快速提高公司产品的市场份额，协助经销商快速增加终端修理厂客户；重新调整产品线结构，推出金麒麟中高端全新产品线，继续提高金麒麟品牌价值，最大化满足售后市场客户需求。

在 OEM 市场方面，公司将以与戴姆勒-奔驰合作为契机，争取新的项目开发，同时拓展与国外国内知名汽车整车厂交流合作，持续提高技术能力和管理水平，加大加快新能源车制动产品的配套，扩展国外国内汽车整车市场配套知名度。在加强与现有合作汽车整车和制动器客户战略合作关系的同时，利用总成优势，为客户提供最优化的制动解决方案，积极开拓新客户，充分利用丰富的研发资源和智能制造优势，不断提升技术水平和产品品质，竭诚满足客户需求，进一步扩大汽车整车市场配套份额。



积极跟进动车组闸片项目进展，有序拓宽和推进工业制动产品的进程，充分发挥公司在制动度摩擦材料领域的领先优势，进一步拓展制动摩擦材料领域的更广阔市场。

3、增加研发实力，提升配方体系

继续以市场需求为导向，丰富并优化整合产品组合，提升研发人员能力，增强公司的综合研发实力，走在市场的前端。根据地域和市场的产品需求，继续改进和完善配方矩阵，改进和提升配方体系；针对已装车考核的动车组闸片的运营考核工作持续跟踪，评估配方适用性；跟进轨道交通动车组粉末冶金闸片最新标准，研发合成闸片产品并初步确定适合公司发展规划的工艺路线，加快推出新的符合标准要求的动车组制动产品。

根据市场新车上市情况，开发刹车片新型号，增加我司产品覆盖率。同时对刹车片与刹车盘的配合应用进行深入研究，提升我司产品在安装使用时的盘片的偶合度。

4、加强精益管理，提升管理效率

公司的生产模式仍是以销定产，以产促销，不断提高客户满意度。公司将通过“超融合升级项目”及“IPS 系统升级项目”提高系统稳定性，提高公司的管理水平；

优化排产结构，借助系统对订单进行分析，使排产更合理，提高计划履约率；

模具设计融入自动化设计结构，改进模具结构，实现一次成型，提高模具寿命；配合生产设备，实现产品的全流程在线生产，可大幅提高效率，降低人机比；继续优化环保及能源设施的配置结构，采用功率更低的设备降低能耗，环保设施从新增、合并、淘汰相结合的方式继续优化配置结构。

通过自动化或连线提高工人生产效率；不断改善车间工作环境，提供加工效率，减少员工的加工动作和搬运次数，降低劳动强度，提高人员稳定性；

5、提高信息化管理水平



公司将通过“信息化平台升级项目”建设，进一步规范化基础数据，优化业务流程，改善信息流通渠道，提高数据传递的及时性、有效性、准确性，有效提高公司的管理水平，提高管理决策效率；在各生产厂区进行生产车间信息化管理系统（MES 系统）建设，在公司层面搭建高级计划排程系统（APS 系统），从而建设工厂一体化信息平台，通过对多个系统的整合，建立完整的集中式信息化平台，实现多岗位、多部门、多地域的协同，打通各功能模块之间信息流通的壁垒，实现不同业务系统间的快速链接。

6、完善人才培养机制，营造企业健康环境

在人才引进上，不断优化招聘渠道，完善招聘信息化流程，扩大招聘规模，不断吸引优秀人才的加入。

建立有效的人才培养体系及储备人才机制，建立完善的员工职级体系和培训制度，以培养技术、营销、管理骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才，以形成高、中、初级人才合理分布的塔式结构。

始终坚持激励与淘汰并存的理念，建立完备的人才梯队，建立有效的绩效考评机制、激励机制，激活人才，不断优化公司人员结构，为公司营造一个健康、可持续的发展环境。

7、发行可转债拓宽融资渠道

公司将利用上市公司的平台和资源优势，进一步优化资本结构，提高资本运作能力，不断开拓融资渠道，计划公开发行可转换公司债券募集资金，实施“金麒麟股份刹车片智能工厂项目”和“济南金麒麟刹车片智能工厂项目”建设，改进公司现有传统的生产模式，淘汰落后产能，加强柔性化制造能力，有利于公司现有业务的扩张，提高公司生产能力和生产效率，满足不断增长的客户需求。同时实施“一体化信息系统平台升级项目”建设，优化业务流程，改善信息流通渠道，有效提高公司的管理水平，提高管理决策效率。

8、优化工作流程，加强内控管理



公司将坚持以人为本，建立健全各项管理制度，加强企业文化建设，提供沟通流畅、组织有效的工作环境，快速应对内外界因素的不断变化，为员工发挥创造力、实现人生价值提供施展平台。

公司将进一步完善法人治理结构，建立有效的决策机制和内部管理机制，实现企业决策科学化、运行规范化、执行效率化。随着公司的不断发展，适时迭代管理组织架构，以适应企业规模不断扩张、产能不断扩大的要求，建立起科学、合理、高效的管理模式，不断优化工作流程。

2021 年，面对新的机遇和挑战，董事会将不断提高决策效能，优化内控制度和治理结构，拓展公司业务，与管理层和全体金麒麟员工一道，克服全球新冠疫情给公司造成的不利影响，抓住危机中的机遇，夯实企业发展的基础，稳健经营，注重企业高质量发展。努力将金麒麟打造成为同行业规模最大、科技领先、最具竞争力、可持续发展的现代化企业。

以上报告请各位股东及股东代表审议。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日



议案二：

山东金麒麟股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2020 年，山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的规定，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，对公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况等进行监督，维护了公司和股东的合法利益，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会 2020 年主要工作情况报告如下，请审议。

一、 监事会会议及审议事项情况

2020 年，公司监事会共召开 6 次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第三届监事会第十二次会议	2020/1/20	《山东金麒麟股份有限公司关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券方案的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》； 《山东金麒麟股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》； 《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》； 《山东金麒麟股份有限公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》。
2	第三届监事会第十三次会议	2020/3/20	《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。



序号	会议届次	召开时间	审议议案
3	第三届监事会第十四次会议	2020/4/27	《山东金麒麟股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》； 《山东金麒麟股份有限公司 2019 年度财务决算报告》； 《山东金麒麟股份有限公司 2019 年年度报告全文及摘要》； 《山东金麒麟股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》； 《山东金麒麟股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 《山东金麒麟股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况报告》； 《山东金麒麟股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司 2019 年度利润分配方案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于确认 2019 年度监事薪酬的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于续聘 2020 年度审计机构的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》； 《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司 2020 年第一季度报告》； 《山东金麒麟股份有限公司关于选举监事的议案》。
4	第三届监事会第十五次会议	2020/5/22	《山东金麒麟股份有限公司关于选举第三届监事会主席的议案》。
5	第三届监事会第十六次会议	2020/7/27	《山东金麒麟股份有限公司 2020 年半年度报告全文及摘要》； 《山东金麒麟股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 《山东金麒麟股份有限公司关于会计政策变更的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》； 《山东金麒麟股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
6	第三届监事会第十七次会议	2020/8/22	《山东金麒麟股份有限公司 2020 年第三季度报告》； 《山东金麒麟股份有限公司关于调整 2019 年限制性股票激励计划的议案》。



二、监事会对有关事项的独立意见

1. 公司依法运作情况

报告期内，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

2. 公司收购、出售资产、对外担保、关联交易情况

2020 年，公司未发生重大收购、出售资产、对外担保和重大关联交易等事项，没有发生损害部分股东权益或造成公司资产流失等情形。

3. 对公司财务工作情况的意见

报告期内，通过对 2020 年度公司的财务状况进行监督，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、结构合理，公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司 2020 年年度财务报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所出具的“标准无保留意见”审计报告客观、公正、准确。

4. 募集资金使用情况的意见

监事会认为：2020 年公司的募集资金存放及使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定，决策符合审批程序，披露与实际相符，不存在违反法律法规以及公司募集资金管理制度的情况。

5. 对公司内部控制的意见



公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制体系，保证了公司业务活动的正常活动，保护了公司资产的安全和完整。

6. 股东大会决议执行情况的意见

报告期内，监事会认为：公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对公司的生产经营活动进行了有效的监督，认为公司经营层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违法违规行为，努力推进各项工作，实现了公司业绩的良性发展。

三、2021 年计划

2021 年，公司监事会将继续严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，诚信勤勉地履行监事会的各项职责，切实维护和保障公司及全体股东利益，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥更加积极的作用。

同时，加强学习，不断推进监事会自身建设，不断提高监督水平，强化监事履职能力，做到依法监督、规范运作、求真务实，更好地配合公司董事会和管理层的工作。

以上报告请各位股东及股东代表审议。

山东金麒麟股份有限公司监事会

2021 年 4 月 27 日



议案三：

山东金麒麟股份有限公司

2020 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

现将山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务决算报告汇报如下，提请各位股东及股东代表审议。

一、2020 年度公司财务报表审计情况

公司 2020 年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了信会师报字[2021]第 ZC10089 号标准无保留意见的审计报告。

二、财务状况

1、资产构成情况

单位：元				
资产	2020 年度	2019 年度	变动金额	变动比率（%）
货币资金	810,580,360	906,044,707	-95,464,348	-10.54
交易性金融资产	-	80,000,000	-80,000,000	-100.00
衍生金融资产	70,579,913	13,544,150	57,035,763	421.11
应收票据	24,006,408	23,280,605	725,804	3.12
应收账款	318,423,856	373,420,222	-54,996,367	-14.73
预付款项	8,294,175	11,579,072	-3,284,897	-28.37
其他应收款	12,497,411	15,057,899	-2,560,488	-17.00
存货	227,306,583	282,245,415	-54,938,832	-19.46
其他流动资产	11,092,450	4,250,966	6,841,484	160.94
流动资产合计	1,482,781,156	1,709,423,035	-226,641,879	-13.26
其他权益工具投资	75,000,000	75,000,000	-	-
投资性房地产	5,795,305	6,139,077	-343,772	-5.60
固定资产	775,873,409	669,216,436	106,656,973	15.94
在建工程	105,275,147	112,703,651	-7,428,504	-6.59
无形资产	129,404,709	134,022,235	-4,617,526	-3.45
递延所得税资产	8,888,627	16,696,661	-7,808,034	-46.76
其他非流动资产	28,279,003	84,045,201	-55,766,198	-66.35
非流动资产合计	1,128,516,201	1,097,823,261	30,692,940	2.80
资产总计	2,611,297,357	2,807,246,296	-195,948,940	-6.98

2020 年末，公司资产总额 2,611,297,357 元，比上年末减少 195,948,940 元，其中流动资产 1,482,781,156 元，比上年末减少 226,641,879 元；非流动资产 1,128,516,201 元，比上年末增加 30,692,940 元。公司资产变动的主要原因是：



- (1) 2020 年末, 货币资金余额为 810,580,360 元, 较上年末减少 95,464,348 元, 主要系本期偿还银行借款及回购公司股票增加所致。
- (2) 2020 年末, 交易性金融资产余额为 0 元, 较上年末减少 80,000,000 元, 主要系本期理财产品到期收回所致。
- (3) 2020 年末, 衍生金融资产余额为 70,579,913 元, 较上年末增加 57,035,763 元, 主要系本期远期外汇合约浮动盈余增加所致。
- (4) 2020 年末, 应收票据余额为 24,006,408 元, 较上年末增加 725,804 元, 主要系本期收到的承兑汇票增加所致。
- (5) 2020 年末, 应收账款余额为 318,423,856 元, 较上年末减少 54,996,367 元, 主要系本期销售收入减少所致。
- (6) 2020 年末, 预付款项余额为 8,294,175 元, 较上年末减少 3,284,897 元, 主要系本期支付的钢材等预付款项减少所致。
- (7) 2020 年末, 其他应收款余额为 12,497,411 元, 较上年末减少 2,560,488 元, 主要系本期应收出口退税款减少所致。
- (8) 2020 年末, 存货余额为 227,306,583 元, 较上年末减少 54,938,832 元, 主要系本期钢卷、垫片板材等原材料库存下降所致。
- (9) 2020 年末, 其他流动资产余额为 11,092,450 元, 较上年末增加 6,841,484 元, 主要系本期对企业所得税因税法与会计处理不同, 产生的应退税额增加所致。
- (10) 2020 年末, 固定资产余额为 775,873,409 元, 较上年末增加 106,656,973 元, 主要系本期机器设备等固定资产增加所致。
- (11) 2020 年末, 在建工程余额为 105,275,147 元, 较上年末减少 7,428,504 元, 主要系本期在建工程验收转为固定资产所致。
- (12) 2020 年末, 递延所得税资产余额为 8,888,627 元, 较上年末减少 7,808,034 元, 主要系本期税法与会计核算差异金额减少所致。
- (13) 2020 年末, 其他非流动资产余额为 28,279,003 元, 较上年末减少 55,766,198 元, 主要系本期预付设备款减少所致。



2、负债构成情况

负债	单位：元			
	2020 年度	2019 年度	变动金额	变动比率（%）
短期借款	-	160,452,600	-160,452,600	-100.00
衍生金融负债	781,307	4,609,907	-3,828,600	-83.05
应付票据	-	2,248,367	-2,248,367	-100.00
应付账款	161,668,433	146,083,677	15,584,756	10.67
预收款项	-	10,154,266	-10,154,266	-100.00
应付职工薪酬	29,198,427	37,495,196	-8,296,769	-22.13
应交税费	5,771,316	18,686,665	-12,915,348	-69.12
其他应付款	48,248,880	57,944,939	-9,696,059	-16.73
一年内到期的非流动负债	150,000,000	-	150,000,000	100.00
流动负债合计	416,404,421	437,675,617	-21,271,196	-4.86
长期借款	-	150,000,000	-150,000,000	-100.00
递延收益	23,939,990	31,351,613	-7,411,624	-23.64
非流动负债合计	23,939,990	181,351,613	-157,411,624	-86.80
负债合计	440,344,411	619,027,230	-178,682,820	-28.87

2020 年末，公司负债总额 440,344,411 元，较上年末减少 178,682,820 元，公司负债变动的主要原因是：

（1）2020 年末，短期借款余额为 0 元，较上年末减少 160,452,600 元，主要系本期偿还到期银行借款所致。

（2）2020 年末，衍生金融负债余额为 781,307 元，较上年末减少 3,828,600 元，主要系本期远期外汇合约浮动亏损减少所致。

（3）2020 年末，应付票据余额为 0 元，较上年末减少 2,248,367 元，主要系本期银行承兑汇票到期支付所致。

（4）2020 年末，预收账款余额为 0 元，较上年末减少 10,154,266 元，主要系本期根据新会计准则对预收账款进行重新列报至合同负债所致。

（5）2020 年末，应付职工薪酬余额为 29,198,427 元，较上年末减少 8,296,769 元，主要系本期计提职工薪酬减少所致。

（6）2020 年末，应交税费余额为 5,771,316 元，较上年末减少 12,915,348 元，主要系本期企业利润总额减少所致。

（7）2020 年末，其他应付款余额为 48,248,880 元，较上年末减少 9,696,059 元，主要系本期计提的佣金及返利减少所致。



(8) 2020 年末，一年内到期的非流动负债余额为 150,000,000 元，较上年末增加 150,000,000 元，主要系本期长期借款将于一年内到期而进行重分类所致。

(9) 2020 年末，长期借款余额为 0 元，较上年末减少 150,000,000 元，主要系本期长期借款将于一年内到期而进行重分类所致。

(10) 2020 年末，递延收益余额为 23,939,990 元，较上年末减少 7,411,624 元，主要系本期与资产相关的政府补助进行摊销所致。

3、股东权益情况

单位：元				
负债和所有者权益	2020 年度	2019 年度	变动金额	变动比率 (%)
股本	203,648,700	203,738,700	-90,000	-0.04
资本公积	1,207,424,697	1,191,961,567	15,463,130	1.30
减：库存股	121,882,441	43,307,933	78,574,508	181.43
专项储备	3,965,640	2,371,588	1,594,052	67.21
盈余公积	95,775,482	83,621,448	12,154,033	14.53
未分配利润	779,684,378	747,484,205	32,200,173	4.31
归属于母公司所有者权益	2,168,616,456	2,185,869,575	-17,253,119	-0.79
合计				
少数股东权益	2,336,490	2,349,491	-13,001	-0.55
所有者权益合计	2,170,952,946	2,188,219,066	-17,266,120	-0.79

2020 年末，公司股东权益总额 2,170,952,946 元，较上年减少 17,266,120 元，公司股东权益变动的主要原因是：

(1) 2020 年末，股本余额为 203,648,700 元，较上年末减少 90,000 元，主要系注销员工股权激励股份所致。

(2) 2020 年末，库存股余额为 121,882,441 元，较上年末上升 78,574,508 元，主要系本期公司股票回购所致。

(3) 2020 年末，专项储备余额为 3,965,640 元，较上年末上升 1,594,052 元，主要系本期发生的安全生产费用减少所致。

(4) 2020 年末，盈余公积余额为 95,775,482 元，较上年末上升 12,154,033 元，主要系本期计提法定盈余公积所致。



三、经营业绩

项目	2020 年度	2019 年度	变动金额	单位：元
				变动比率 (%)
一、营业总收入	1,286,781,515	1,622,080,434	-335,298,919	-20.67
二、营业总成本	1,128,697,091	1,386,024,935	-257,327,844	-18.57
其中：营业成本	923,553,894	1,130,336,814	-206,782,920	-18.29
税金及附加	20,731,574	23,036,760	-2,305,186	-10.01
销售费用	28,120,810	100,519,099	-72,398,288	-72.02
管理费用	72,718,713	62,748,241	9,970,472	15.89
研发费用	53,617,782	59,507,353	-5,889,571	-9.90
财务费用	29,954,319	9,876,669	20,077,650	203.28
加：其他收益	15,587,967	14,894,359	693,608	4.66
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,224,731	22,341,005	-32,565,735	-145.77
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36,251,543	-543,357	36,794,901	6,771.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,196,068	-3,383,351	4,579,419	135.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,187,031	-20,737,065	10,550,035	-50.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-396,767	140,188	-536,955	-383.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	190,311,474	248,767,277	-58,455,803	-23.50
加：营业外收入	9,581,680	1,756,798	7,824,882	445.41
减：营业外支出	8,551,930	1,390,682	7,161,248	514.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	191,341,223	249,133,393	-57,792,170	-23.20
减：所得税费用	28,245,930	45,997,412	-17,751,482	-38.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	163,095,294	203,135,982	-40,040,688	-19.71
归属于母公司股东的净利润	163,108,295	203,134,869	-40,026,574	-19.70

公司经营业绩变动的主要原因是：

（1）2020 年度，公司实现营业收入 1,286,781,515 元，较上年降低 20.67%，主要系疫情影响，本报告期内主营产品销量下降所致；

（2）2020 年度，公司营业成本 923,553,894 元，较上年降低 18.29%，主要系疫情影响，本报告期内主营产品销量下降所致；

（3）2020 年度，公司税金及附加 20,731,574 元，较上年降低 10.01%，主要系本期城建税及附加下降所致；

（4）2020 年度，公司销售费用 28,120,810 元，较上年降低 72.02%，主要系本报告期内执行新收入准则，原记入销售费用的运输费改为合同履行成本计入营业成本，记入销售费用的返利费改为可变对价冲减营业收入所致；

（5）2020 年度，公司管理费用 72,718,713 元，较上年增长 15.89%，主要系本报告期内计提股权激励费用增加所致；



(6) 2020 年度，公司研发费用 53,617,782 元，较上年降低 9.90%，主要系本报告期内公司研发支出减少所致；

(7) 2020 年度，公司财务费用 29,954,319 元，较上年增长 203.28%，主要系本报告期内人民币升值，产生的汇兑损失增加所致；

(8) 2020 年度，公司其他收益 15,587,967 元，较上年增长 4.66%，主要系本报告期内公司收到的计入其他收益的政府补助增加所致；

(9) 2020 年度，公司投资收益-10,224,731 元，较上年降低 145.77%，主要系本报告期内公司期货投资及远期外汇合约收益减少所致；

(10) 2020 年度，公司公允价值变动收益 36,251,543 元，较上年增长 6,771.77%，主要系本报告期内远期外汇合约公允价值变动收益增加所致；

(11) 2020 年度，公司信用减值损失 1,196,068 元，较上年减少 135.35%，主要系本报告期内期末应收款项减少，导致计提的应收账款坏账准备减少所致；

(12) 2020 年度，公司资产减值损失-10,187,031 元，较上年减少 50.88%，主要系本报告期内计提的存货跌价准备减少所致；

(13) 2020 年度，公司资产处置收益-396,767 元，较上年减少 383.03%，主要系本报告期内公司出售固定资产所致；

(14) 2020 年度，公司营业外收入 9,581,680 元，较上年增长 445.41%，主要系本报告期内收到的与经营业务无关的政府补助增加所致；

(15) 2020 年度，公司营业外支出 8,551,930 元，较上年增长 514.95%，主要系本报告期内固定资产报废及对外捐赠增加所致。

四、现金流量

项目	2020 年度	2019 年度	变动金额	单位：元 变动比率 (%)
经营活动现金流入小计	1,444,454,994	1,680,022,692	-235,567,698	-14.02
经营活动现金流出小计	1,093,392,496	1,416,253,477	-322,860,980	-22.80
经营活动产生的现金流量净额	351,062,498	263,769,216	87,293,282	33.09
投资活动现金流入小计	735,499,763	876,397,011	-140,897,248	-16.08
投资活动现金流出小计	851,798,127	1,186,506,349	-334,708,222	-28.21



项目	2020 年度	2019 年度	变动金额	变动比率 (%)
投资活动产生的现金流量净额	-116,298,364	-310,109,338	193,810,974	-62.50
筹资活动现金流入小计	115,756,950	441,198,700	-325,441,750	-73.76
筹资活动现金流出小计	475,314,943	728,972,041	-253,657,098	-34.80
筹资活动产生的现金流量净额	-359,557,993	-287,773,341	-71,784,652	24.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,705,163	7,179,465	-10,884,627	-151.61
现金及现金等价物净增加额	-128,499,021	-326,933,998	198,434,977	-60.70
加：期初现金及现金等价物余额	851,227,370	1,178,161,369	-326,933,998	-27.75
期末现金及现金等价物余额	722,728,349	851,227,370	-128,499,021	-15.10

(1) 2020 年度经营活动产生的现金流量净额为 351,062,498 元，较上年增加了 87,293,282 元，主要系本报告期内产量下降，购买原材料支付货款减少所致；

(2) 2020 年度投资活动产生的现金流量净额为-116,298,364 元，较上年增加了 193,810,974 元，主要系本报告期内公司购买理财产品减少所致；

(3) 2020 年度筹资活动产生的现金流量净额为-359,557,993 元，较上年减少 71,784,652 元，主要系本报告期银行借款减少所致。

五、主要财务指标

项目/期间		2020 年度	2019 年度	增减额（比例）
偿债能力	流动比率	3.56	3.91	-0.35
	速动比率	2.97	3.22	-0.25
	资产负债率	16.86%	22.05%	-5.19%
	已获利息保障倍数	21.24	19.68	1.56
	现金流动负债比率	0.84	0.60	0.24
营运能力	应收账款周转天数	110.04	84.38	25.66
	存货周转天数	99.31	91.03	8.28
	毛利率	28.23%	30.32%	-2.09%
盈利能力	销售净利率	12.67%	12.52%	0.15%
	加权平均净资产收益率	7.56%	9.50%	-1.94%
	基本每股收益	0.82	1.00	-0.18
	基本每股收益(扣除非经常性损益)	0.64	0.86	-0.22
	每股经营活动产生的净现金流量	1.77	1.30	0.47
	归属上市公司股东的每股净资产	10.65	10.73	-0.08



	项目/期间	2020 年度	2019 年度	增减额（比例）
发展能力	总资产增长率	-6.98%	-2.07%	-4.91%
	营业收入增长率	-20.67%	15.91%	-36.58%
	营业利润增长率	-23.50%	111.18%	-134.68%

（1）2020 年的流动比率较上年下降 0.35，主要系本报告期内应收账款等流动资产减少所致；

（2）2020 年的资产负债率较上年下降 5.19%，主要系本报告期内偿还银行借款及应交税费减少所致；

（3）2020 年的已获利息保障倍数较上年上升 1.56，主要系本报告期内利息费用减少所致；

（4）2020 年的应收账款周转天数较上年上升 25.66 天，主要系本报告期内营业收入减少所致；

（5）2020 年的存货周转天数较上年上升 8.28 天，主要系本报告期内营业成本下降所致；

（6）2020 年的营业收入增长率较上年下降 36.58 个百分点，主要系本报告期内新冠疫情影响，销售收入下降所致；

（7）2020 年的营业利润增长率较上年下降 134.68 个百分点，主要系本报告期内营业利润下降所致。

以上报告请各位股东及股东代表审议。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日



议案四：

山东金麒麟股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

下面由我代表山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事，向股东大会作 2020 年度述职报告，提请各位股东及股东代表审议。

2020 年，作为公司的独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，审慎地行使公司和股东所赋予的权利，积极参与公司重大事项的决策，按照规定发表独立意见，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，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2020 年度履行职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

公司于 2018 年 9 月 28 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于选举独立董事的议案》，选举魏学勤、杜宁、朱波为公司第三届董事会独立董事。

魏学勤，男，1953 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师，中共党员。曾任中国重汽集团技术中心工程师、山东省汽车工业集团高级工程师、山东省汽车行业协会常务副会长；现任中国汽车工程学会监事、山东汽车工程学会名誉理事长、珠海英博尔电器股份有限公司独立董事。自 2018 年 9 月 28 日起担任公司第三届董事会独立董事、第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会战略委员会委员。

杜宁，女，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，注册会计师。曾任山东财政学院教师，现任山东财经大学副教授、硕士生导师、山东丰登生物科技有限公司监事、济南卡路里酒店管理有限公司监事。自 2018 年 9 月 28 日起担任公司第三届董事会独立董事、第三届董事会审计委员会主任委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员。



朱波，男，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，中共党员。曾任山东大学讲师、副教授，日本 GKT 株式会社副教授、项目主管，现任山东大学教授、博士生导师、山东大学材料学院高分子材料研究所所长、山东省碳纤维工程技术研究中心副主任、中国纺织工程学会化纤专业委员会副主任、山东复合材料学会常务理事、山东山大天维新材料有限公司董事长兼总经理。自 2018 年 9 月 28 日起担任公司第三届董事会独立董事、第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第三届董事会审计委员会委员。

作为公司独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，我们符合相关法律法规所要求的独立性，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事 2020 年度履职概况

（一）出席会议情况

2020 年公司共召开董事会会议 5 次，均以现场结合通讯方式召开。具体出席会议情况如下：

姓名	本年应参加 董事会次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席次数	以通讯方式 参加次数
魏学勤	5	5	0	0	3
杜宁	5	5	0	0	4
朱波	5	5	0	0	4

此外，我们还出席了公司 2020 年度召开的 3 次股东大会，同时根据分工分别参加了董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相应会议。

（二）相关决议及表决情况

2020 年度，我们积极参加董事会、股东大会等会议，运用专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项。经深入、审慎地讨论和审议后，我们对历次会议的审议事项均表示同意，没有提出异议、反对和弃权的情形。



（三）现场考察情况

2020 年度，我们利用参加股东大会、董事会及各专业委员会会议的机会及其他时间，与公司高级管理人员、相关部门进行了深入交流，密切关注公司治理、公司战略、内部控制有效性及生产经营过程中潜在风险的防范，规范运作，并对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、股东大会和董事会决议执行情况等进行现场调查。

（四）履职能力提升情况

2020 年，我们在认真履职的同时注重加强自身建设，通过网络直播、外聘内训、外出培训等方式了解监管政策动态、学习相关法律法规。其中，参加网络直播培训 4 次、公司现场培训 2 次。通过学习相关法律法规，进一步增强了规范运作意识，提高了履职能力。

（五）公司配合独立董事工作情况

为保证有效行使职权，公司为我们提供了必要的工作条件。在履职过程中，公司经营管理团队和相关工作人员给予了高度配合和支持，对于我们要求提供和补充的信息，能够及时进行补充或解释。

三、年度履职重点关注事项的情况

报告期内，我们根据法律法规及公司规章制度认真地履行了独立董事的职责，对于需董事会审议的各项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，并严格遵照相关制度要求对公司重大事件发表独立意见。其中，重点关注事项如下：

（一）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司及其控股子公司不存在为合并范围外的控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，无任何形式的其他对外担保事项，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

（二）关联交易情况

报告期内，公司及其控股子公司未与关联方发生关联交易。



（三）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司、公司控股股东及实际控制人作出的承诺均按期履行或持续履行，未出现违反相关承诺的情形。

（四）股权激励计划

报告期内，公司调整了 2019 年限制性股票激励计划方案，并相应修订《山东金麒麟股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《山东金麒麟股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关内容。

公司本次限制性股票激励计划调整是公司在突发疫情影响下根据目前客观环境及实际情况采取的应对措施，不会对公司的财务状况、经营业绩产生实质性重大影响。本次调整能够更有效地将公司利益、股东利益和员工利益结合在一起，有利于公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（五）公开发行可转换公司债券

报告期内，公司申请公开发行可转换公司债券并获得中国证监会核准，核准公司向社会公开发行面值总额 46,344.49 万元可转换公司债券，期限 6 年，批复自核准发行之日起 12 个月内有效。目前，公司正处于发行前的准备阶段，公司董事会将按照相关法律法规、中国证监会上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜。

公司本次公开发行可转换公司债券事项符合公司未来发展规划，充分考虑了公司可持续发展及广大股东取得合理投资回报的意愿，不存在损害公司股东，特别是中小股东权益的情形。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定制定和实施利润分配方案，我们认为，公司现金分红政策和实施符合有关规定，能够实现对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。

（七）募集资金的使用情况

报告期内，公司审议了募集资金存放与使用情况，经核查，我们认为公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的有关规定，



有利于提高公司的综合经营能力，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，亦不存在募集资金存放和使用违规的情形。

(八) 聘任会计师事务所情况

报告期内，公司未更换年报审计机构和内控审计机构。我们对公司聘任 2020 年度年报审计机构和 2020 年度内控审计机构事项发表了独立意见。

(九) 公司业绩预告情况

报告期内，公司发布了 2019 年年度业绩预增公告，事前审计委员会的成员与公司管理层就业绩预告的情况进行了沟通并签署了确认意见。我们认为，公司能按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求，对公司业绩进行审慎评估，并及时合规发布业绩预告。

(十) 以集中竞价交易方式回购股份

报告期内，公司通过集中竞价交易方式完成了两次回购，累计回购公司股份 4,773,900 股，支付总金额 8,100.31 万元。

公司行业地位稳定，业务发展良好，回购能增强投资者对公司未来发展前景的信心，我们认为公司回购股份事项合法合规，具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益，同意公司以集中竞价交易方式回购股份的相关事项。

(十一) 信息披露的执行情况

2020 年度，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 94 份。我们认为：公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要求及公司相关制度规定，真实、准确、完整、及时的进行信息披露，并履行合法的审批、报送程序，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，确保公司所有股东能够有平等的机会获得公司信息，提高了公司透明度。

(十二) 内部控制的执行情况

2020 年，公司积极贯彻国家五部委关于企业内部控制的相关要求，认真开展内部控制自我评价活动，内控制度具有合法性、合理性和有效性。年度内，公司的内控管理水平得到了持续提升。

(十三) 董事会以及下属专门委员会的运作情况



2020 年度，公司董事会及其下属专门委员会积极开展工作，认真履行职责，下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共召开会议 6 次。董事会以及下属专门委员会对各自分属领域的事项审议过程中，规范高效，为公司重大事项做出正确决策起到了积极作用。

（十四） 保护社会公众股股东合法权益方面的其他工作

2020 年度，我们对公司提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。公司全年召开 3 次股东大会，通过现场与网络同时进行投票，就相关事项对中小投资者进行了单独计票，进一步以实际行动维护了社会公众股股东的合法权益。

四、 总体评价和建议

2020 年，我们严格按照法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极履行职责，同公司董事会、监事会及管理层之间保持了良好有效的沟通与合作，推动了公司治理结构的完善，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。2020 年，我们不存在对董事会议案提出异议或提议召开董事会、股东大会和独立聘请外部审计机构、咨询机构的情况。

2021 年，我们将继续依法依规履行独立董事的各项职责，充分发挥沟通、监督作用，客观公正的发表独立意见；深入企业调查研究，提出有建设性的意见和建议；充分发挥独立董事的客观性、独立性、公正性，以良好的职业操守、严谨的专业精神，服务公司高质量发展。

以上报告请各位股东及股东代表审议。

独立董事：魏学勤、杜宁、朱波

2021 年 4 月 27 日



议案五：

山东金麒麟股份有限公司 2020 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了信会师报字[2021]第 ZC10089 号标准无保留意见的审计报告。

《山东金麒麟股份有限公司 2020 年年度报告》及《山东金麒麟股份有限公司 2020 年年度报告摘要》已经公司于 2021 年 4 月 6 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，相关内容详见公司于 2021 年 4 月 7 日、4 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告。

以上报告请各位股东及股东代表审议。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日



议案六：

山东金麒麟股份有限公司 关于部分募投项目结项、调整部分募集资金用途并 永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

为了更科学、审慎、有效地使用募集资金，提高募集资金使用效率，降低募集资金投资风险及山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）财务风险，促进公司业务长期稳健发展，公司拟将部分募投项目结项、调整部分募集资金用途并永久补充流动资金，具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]343 号《关于核准山东金麒麟股份有限公司首次公开发行股票批复》批准，山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)向社会首次公开发行 5,250.00 万股人民币普通股股票。实际发行 5,250.00 万股，每股发行价为人民币 21.37 元，募集资金总额为人民币 1,121,925,000.00 元，扣除证券承销费、保荐费等费用后，实际募集的资金人民币 1,039,840,000.00 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了信会师报字 [2017]第 ZC10268 号验资报告。

（二）募集资金投资项目情况

根据《公司首次公开发行股票招股说明书》及《山东金麒麟股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》披露，公司本次募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额
1	年产 1,500 万套汽车刹车片先进制造项目	37,143.00	23,777.81
2	年产 600 万件高性能汽车制动盘项目	24,850.00	24,850.00
3	企业技术中心创新能力建设项目	11,991.00	11,991.00



序号	项目名称	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额
4	偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00
5	年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目	\	13,365.19
合计		103,984.00	103,984.00

二、本次募投项目结项及募集资金存储、结余情况

公司本次拟进行结项的项目：“偿还银行贷款”、“年产1,500万套汽车刹车片先进制造项目”、“年产600万套汽车刹车片智能工厂项目”。

截止 2021 年 3 月 26 日，公司上述拟结项募集资金投资项目进展情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	拟投入 募集资金	已累计投入 募集资金	专户余额 (含理财)	专户余额占 拟投入募集资金比例 (%)
1	年产 1,500 万套汽车 刹车片先进制造项目	23,777.81	24,648.96	194.51	0.82%
2	偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00	184.85	0.62%
3	年产 600 万套汽车刹 车片智能工厂项目	13,365.19	8,923.51	4,598.21	34.40%
合计		67,143.00	63,572.47	4,977.57	7.41%

注：专户余额（包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额）

三、本次募投项目结项后募集资金结余的主要原因

（1）“偿还银行贷款”

为提高闲置募集资金的使用效率，公司进行了现金管理，获得了部分理财收益。

（2）“年产1,500万套汽车刹车片先进制造项目”、“年产600万套汽车刹车片智能工厂项目”

公司“年产1,500万套汽车刹车片先进制造项目”、“年产600万套汽车刹车片智能工厂项目”的设备安装到位已经基本完工且能够达到项目预定要求，达到投产条件，现予以结项；在募投项目建设过程中，公司严格管控成本费用支出，加强项目建设的管理和监督，最大程度降低项目的建设成本和资金的使用成本；尚有部分尚



未支付的项目尾款；为提高闲置募集资金的使用效率，公司进行了现金管理，获得了部分理财收益。

四、结余募集资金永久性补充流动资金的计划

鉴于“偿还银行贷款”、“年产 1,500 万套汽车刹车片先进制造项目”、“年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目”基本实施完毕，部分尚未支付的项目尾款支付周期较长，为提高资金使用效率，同时降低公司的财务成本，公司拟将“偿还银行贷款”、“年产 1,500 万套汽车刹车片先进制造项目”、“年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目”节余募集资金 4,977.57 万元（最终金额以转账日募集资金专户余额为准）全部用于永久补充流动资金。上述事项实施完毕后，公司将注销募集资金专户，其相对应的《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》因履行完毕而终止。

五、本次募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次将已建成并投产的募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据目前募投项目的具体情况、并综合考虑公司实际情况作出的审慎调整，符合公司战略发展需求和实际经营需要，有利于最大程度地发挥募集资金使用效能，符合公司实际经营发展需要，不会对公司生产经营产生重大不利影响，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项、调整部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日



议案七：

山东金麒麟股份有限公司 2020 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 360,209,440.68 元。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，为充分保障公司股东的合法权益并综合考虑公司当年盈利水平、可持续发展等实际情况，公司 2020 年度利润分配预案为：

以公司 2020 年度利润分配方案实施时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 7.00 元（含税）。剩余未分配利润滚存至下一年度，此外不进行其他形式分配。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《山东金麒麟股份有限公司 2020 年度利润分配方案公告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日



议案八：

山东金麒麟股份有限公司

关于确认 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

各位股东及股东代表：

山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》和《公司董事、高级管理人员及核心技术人员薪酬与考核管理制度》等相关规定，对公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬确认如下：

姓 名	职 务	税前金额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
孙 鹏	董事长/总裁/财务总监	91.0000	否
辛 彬	副董事长/副总裁/董事会秘书	98.4540	否
孙伟华	副总裁/董事	77.9186	否
甄明晖	副总裁/董事	103.0712	否
贾忠民	董事	81.0800	否
孙 静	董事	5.6000	否
魏学勤	独立董事	6.0000	否
杜 宁	独立董事	6.0000	否
朱 波	独立董事	6.0000	否

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日



议案九：

山东金麒麟股份有限公司
关于确认 2020 年度监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》等的相关规定，对公司 2020 年度监事薪酬确认如下：

姓 名	职 务	税前金额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
刘书旺	监事会主席	0	是
张金金	监事	42.1550	否
张玉杰	职工代表监事	35.2470	否

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

山东金麒麟股份有限公司监事会

2021 年 4 月 27 日



议案十：

山东金麒麟股份有限公司

关于 2021 年度开展远期外汇业务的议案

各位股东及股东代表：

因经营需要，山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）计划开展远期外汇业务，包括但不限于外币远期结售汇、外汇期权等业务，相关情况如下：

一、开展相关业务的目的

由于公司国际业务的外汇收付金额较大，因此外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生影响，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务。公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务背景，以避险为主，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。

二、远期外汇业务的品种

1、远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够消除外汇波动风险。

2、外汇期权业务，是期权买方在规定期限内有权按双方约定的价格从期权卖方购买一定数量的汇率/利率交易标的物的业务，是一项关于汇率/利率变化的权利。期权买方支付一定金额的期权费后，就可以获得这项权利：在到期日按预先约定的汇率/利率，按一定的期限借入或贷出一定金额的货币。汇率/利率期权是一项规避汇率/利率风险的有效工具。期权买方在支付一定费用（期权费）的前提下，获得一个比较灵活的保护。当市场汇率/利率向不利方向变化时，期权买方可以执行期权从而锁定汇率/利率风险；当市场汇率/利率向有利方向变化时，期权买方又可以选择执行期权，享受更优的市场汇率/利率或择机在更有利的时机锁定风险。汇率/利率期权的卖方向买方收取期权费，同时承担相应的责任。



三、业务规模及投入资金

根据实际业务需要，公司及子公司用于上述外汇业务的交易金额不超过国际业务的收付外币金额，并且新增不超过 25,000 万美元（其他币种按美元折算），期限自 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。公司承诺用于上述外汇业务的资金来源真实、合法，符合中国证监会、上海证券交易所相关规定。具体交易产生的各项费用将按银行的收费标准执行。

四、风险提示及采取的控制措施

1、公司虽然开展了远期外汇业务，但仍然会存在汇率波动风险、客户违约风险和回款预测风险等风险。

2、公司将根据汇率的走向和波动情况，在办理远期结售汇业务时结合采购支付用汇，来确定期限和金额。

3、公司定期跟踪远期外汇业务的开展情况，采用逐级审批的制度，防范和有效控制风险。

4、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款严重逾期现象。

5、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《山东金麒麟股份有限公司关于 2021 年度开展远期外汇业务的公告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日



议案十一：

山东金麒麟股份有限公司 关于续聘 2021 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在对山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度财务报表、内部控制进行审计时，能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉履行审计职责。基于公司后续生产经营和审计业务连续性考虑，经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请立信为公司2021年度年报审计机构、内控审计机构，具体情况说明如下：

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2,323 名、从业人员总数 9,114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 25 家。

2、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。



近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计3,000 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	超华科技	2014年报	预计800 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 62 名。

（二）项目信息

1、基本信息

	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	张小惠	2010年	2007年	2012年	2015年
签字注册会计师	张健	2015年	2010年	2012年	2010年
质量控制复核人	黄春燕	2001年	2000年	2012年	2021年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张小惠

时间	上市公司名称	职务
2019年-2020年	山东国瓷功能材料股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	山东金麒麟股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：张健

时间	上市公司名称	职务
2019年-2020年	山东金麒麟股份有限公司	签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：黄春燕



时间	上市公司名称	职务
2018年	广东宜通世纪科技股份有限公司	签字注册会计师
2018年	广东宏大爆破股份有限公司	签字注册会计师
2018年	广州万孚生物技术股份有限公司	签字注册会计师
2019年	广东宜通世纪科技股份有限公司	项目合伙人
2019年	广州万孚生物技术股份有限公司	项目合伙人
2020年	宜通世纪科技股份有限公司	项目合伙人
2020年	广州视源电子科技股份有限公司	项目合伙人
2020年	广东华特气体股份有限公司	项目合伙人
2020年	广东安居宝数码科技股份有限公司	项目合伙人
2020年	广州岭南集团控股股份有限公司	项目合伙人
2020年	江西金力永磁科技股份有限公司	项目合伙人
2020年	广州港股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

3、审计收费

（1）审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员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。

（2）审计费用同比变化情况

本期立信对公司的年报审计费用为 85 万元，内控审计费用为 20 万元，合计为人民币 105 万元，较上一期审计费用同比无变化。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《山东金麒麟股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日