

重庆川仪自动化股份有限公司  
2019 年年度股东大会  
会议资料



二〇二〇年五月

# 目 录

议案一：关于公司 2019 年度利润分配预案的议案·····	1
议案二：关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案·····	2
议案三：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案·····	3
议案四：关于公司 2020 年度预算及投资计划的议案·····	8
议案五：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案·····	12
议案六：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案·····	28
议案七：关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议 案·····	33
报告文件：关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案·····	38

## 关于公司 2019 年度利润分配预案的议案

各位股东：

按照《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《重庆川仪自动化股份有限公司章程》等相关规定，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施 2019 年度利润分配。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）（天健审〔2020〕8-277 号）审计，2019 年度母公司实现的净利润 208,256,102.58 元，上年结存的可供分配利润 660,030,492.16 元，2019 年度利润分配建议方案如下：

1、按 2019 年母公司实现的净利润的 10%提取盈余公积 20,825,610.26 元，当年实现的可供分配利润为 187,430,492.32 元，累计可供分配利润为 847,460,984.48 元；

2、以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 39,500 万股，以此计算合计拟派发现金 79,000,000.00 元；

3、经以上分配后，结余未分配利润 768,460,984.48 元结转到以后年度。

4、本次不进行资本公积金转增股本。

公司 2019 年度拟派发现金红利金额占当年实现的可供分配利润的 42.15%，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的 33.72%。

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，相关内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露的《公司第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2020-013）和《公司关于 2019 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-014）。

现将本议案提请各位股东审议。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日

议案二

## 关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案说明

各位股东：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的年度报告审计机构按照中国注册会计师审计准则的规定对公司2019年度财务报表及相关附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司依据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，结合天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务审计结果，编制了《重庆川仪自动化股份有限公司2019年年度报告及摘要》。

公司2019年年度报告全文及摘要已于2020年4月30日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，敬请查阅。

本议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，相关内容详见公司于2020年4月30日披露的《公司第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2020-013）。

现将本议案提请各位股东审议。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2020年5月20日

## 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

各位股东：

现将重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度财务决算的有关情况汇报如下，请予审议：

### 一、2019 年度公司财务报告审计情况

公司 2019 年度财务决算报告，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“天健审〔2020〕8-277 号”标准无保留意见的《审计报告》，认为本公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。

### 二、2019 年度公司经营指标情况

#### （一）2019 年度经营预算完成情况

单位：亿元

项目	2019 年预算	2019 年度实际	完成预算比 (%)	2018 年度	同比增减率 (%)
营业收入	36.60	39.69	108.44%	35.57	11.58%
营业利润	2.26	2.66	117.70%	2.20	20.91%
利润总额	2.29	2.65	115.72%	4.17	-36.45%
净利润	1.99	2.30	115.58%	3.88	-40.72%
归属于母公司净利润	1.98	2.34	118.18%	3.87	-39.53%
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润	1.69	1.50	88.76%	1.28	17.19%

1、**营业收入**：2019 年度预算 36.60 亿元，实际完成 39.69 亿元，完成预算的 108.44%；比上年同期 35.57 亿元增加 4.12 亿元，增长 11.58%。主要是通过提升产品质量和综合服务能力，多渠道拓展市场，公司产品在化工、电力等行业销售有所增长。

2、**营业利润**：2019 年度预算 2.26 亿元，实际完成 2.66 亿元，完成

预算的 117.70%，比上年同期 2.20 亿元增加 0.46 亿元，增长 20.91%。主要是主营业务收入增加、获得政府补助增加以及公司持有渝农商行股份于 2019 年 10 月 29 日在上海证券交易所上市，按 A 股评估值计量其公允价值变动损益增加利润所致。

**3、利润总额：**2019 年度预算 2.29 亿元，实际完成 2.65 亿元，完成预算的 115.72%，比上年同期 4.17 亿元减少 1.52 亿元，下降 36.45%；主要是：

(1) 公司 2018 年执行渝府发〔2018〕59 号及渝医保发〔2018〕27 号文件精神，自 2019 年 1 月 1 日起不再承担退休人员大额医保费，公司不再将大额医保费纳入离职后福利精算范围，并对截止 2018 年 12 月 31 日的设定受益计划中大额医保费进行结算确认利得，增加 2018 年度利润总额 1.96 亿元；

(2) 2018 年处置公司拥有的位于四川省成都市青羊区房产收益，增加 2018 年利润总额 0.21 亿元。

扣除上述因素的影响，2018 年利润总额为 2 亿元，2019 年同比增长 32.5%。

**4、净利润：**2019 年度预算 1.99 亿元，实际完成 2.30 亿元，完成预算的 115.58%，比上年同期 3.88 亿元减少 1.58 亿元，下降 40.72%。主要是 2018 年归属于母公司股东的净利润中包含大额医保政策调整结算利得、房产处置等偶发性增利因素，若本报告期公司净利润与 2018 年剔除上述影响后的净利润相比，同比增长 29.32%。

**5、归属于母公司股东的净利润：**2019 年度预算 1.98 亿元，实际完成 2.34 亿元，完成预算的 118.18%，比上年同期 3.87 亿元减少 1.53 亿元，下降 39.53%。主要是 2018 年归属于母公司股东的净利润中包含大额医保政策调整结算利得、房产处置等偶发性增利因素，若本报告期公司归属于上市公司股东净利润与 2018 年剔除上述影响后的归属于上市公司股东净利润相比，同比增长 31.39%。

**6、扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润：**2019 年度预算 1.69 亿元，实际完成 1.50 亿元，比上年同期 1.28 亿元增 0.22 亿元，增长 17.19%。主要是主营业务收入增加增利以及应收账款收回冲回减值增加利润所致。

### 三、2019 年末公司财务状况

**（一）资产状况：**2019 年末，公司资产总额 50.83 亿元，比 2018 年末 50.47 亿元增加 0.36 亿元，增长 0.71%。主要是货币资金增加所致。其中：流动资产 37.33 亿元，比上年同期 37.41 亿元减少 0.08 亿元，下降 0.21%，主要是加强应收账款催收，应收账款下降所致；非流动资产 13.50 亿元，比上年同期 13.06 亿元增加 0.44 亿元，增长 3.37%，主要是智能调节阀项目等资产转固增加所致。

**货币资金：**公司 2019 年末余额 9.26 亿元，比 2018 年末余额 6.26 亿元增加 3 亿元，增长 47.92%。

**应收票据和应收款项融资：**2019 年末余额 5.34 亿元，累计计提坏账准备 0.05 亿元，账面价值 5.29 亿元。比 2018 年末余额 6.41 亿元减少 1.07 亿元，减少 16.69%，主要是增加使用银行承兑汇票背书转让采购商品所致。

**应收账款：**2019 年末余额 17.72 亿元，累计计提坏账准备 2.75 亿元，账面价值 14.97 亿元。余额比 2018 年末 19.94 亿元减少 2.22 亿元，下降 11.13%。主要是公司强化应收账款管理，优化客户信用等级评价及管理系统，强化事前风险预防、事中账款跟踪、事后多渠道催收货款，加快应收账款回收所致。

**存货：**2019 年末余额 6.25 亿元，累计计提跌价准备 0.47 亿元，账面价值 5.78 亿元。比 2018 年末余额 6.06 亿元增加 0.19 亿元，增长 3.14%，主要是部分成套合同执行期跨年，在 2019 年底尚未达到收入确认条件所致。

**固定资产：**2019 年末原值 10.49 亿元，累计折旧 4.27 亿元，减值准备 0.01 亿元，账面价值 6.21 亿元。原值比 2018 年末 9.84 亿元增加 0.65

亿元，增长 6.61 %。主要是智能调节阀项目等资产转固增加所致。

**(二) 负债状况：**2019 年末，公司负债总额 26.42 亿元，比 2018 年末 27.62 亿元减少 1.20 亿元，下降 4.34%，主要是归还银行借款所致。其中：流动负债 24.21 亿元，比 2018 年末 24.56 亿元减少 0.35 亿元，下降 1.43%，主要是归还银行短期借款所致；非流动负债 2.21 亿元，比 2018 年末 3.06 亿元减少 0.85 亿元，下降 27.78%，主要是长期借款减少所致。

**短期借款：**2019 年末余额 4.61 亿元，比 2018 年末余额 6.05 亿元减少 1.44 亿元，下降 23.80%，主要是归还流动资金贷款所致。

**预收账款：**2019 年末余额 3.84 亿元，比 2018 年末余额 3.01 亿元增加 0.83 亿元，增长 27.57%，主要是新承接成套合同预收货款及部分成套合同未到结转节点所致。

**应付职工薪酬：**2019 年末余额 2.53 亿元，比 2018 年末余额 2.01 亿元增加 0.52 亿元，增长 25.87%，主要是未到支付节点的应付工资增加所致。

**应交税费：**2019 年末余额 0.26 亿元，比 2018 年末余额 0.59 亿元减少 0.33 亿元，下降 55.93%，主要是年末应交增值税、企业所得税减少所致。

**一年内到期非流动负债：**2019 年末余额 1.50 亿元，比 2018 年末余额 0.75 亿元增加 0.75 亿元，增长 100%，主要是一年内到期的长期借款转入增加所致。

**长期借款：**2019 年末余额 1.11 亿元，比 2018 年末余额 2.11 亿元减少 1 亿元，减少 47.39%，主要是将一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债以及归还长期借款所致。

#### 四、2019 年度公司资金状况

公司 2019 年末货币资金余额 9.26 亿元，其中：受限制的货币资金 0.56 亿元。2019 年度公司主要的现金流入来自经营活动 41.82 亿元，占现金总流入的 84.20%，同比增加 3.14 个百分点；经营活动现金净流量为 6.24 亿



元，投资活动现金净流量-0.24 亿元，筹资活动现金净流量-2.84 亿元。

公司与控股股东严格执行中国证监会关于控股股东及其下属公司与上市公司之间资金占用的规定，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司控股股东及其下属公司与上市公司之间不存在非经营性资金占用的情况。

#### 五、2019 年度财务评价指标

项目	2019 年	2018 年
流动比率	1.54	1.52
速动比率	1.30	1.29
资产负债率	51.98%	54.73%
应收账款周转率	2.11	1.72
存货周转率	4.38	4.23
资产增长率	0.71%	7.54%
加权净资产收益率	10.03%	18.17%
基本每股收益	0.59 元	0.98 元

（《重庆川仪自动化股份有限公司 2019 年度财务决算报告》中详细数据及分析请见公司 2019 年年度报告第十一节“财务报告”。）

上述议案所列数据可能因四舍五入原因而与根据审计报告相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

本议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，相关内容详见公司于2020年4月30日披露的《公司第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2020-013）。

现将本议案提请各位股东审议。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日

## 关于公司 2020 年度预算及投资计划的议案

各位股东：

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）在总结 2019 年度经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上，结合公司战略发展目标及市场开拓情况，制定 2020 年度预算方案。

### 一、2019 年度预算执行情况

2019 年度，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面及经济下行的持续压力，公司砥砺奋进，迎难而上，大力实施提档升级，积极推进高质量发展，较好地完成了年度预算目标，实现营业收入 39.69 亿元，完成预算的 108.44%；实现利润总额 2.65 亿元，完成预算的 116.16%，主要指标预算执行情况如下：

单位：万元、%

序号	项目	2019 年预算	2019 年完成	预算完成率
1	营业收入	366,000	396,889	108.44%
2	营业总成本	349,650	383,211	109.60%
3	利润总额	22,850	26,543	116.16%

注：

1、营业总成本 2019 年预算数为 352,650 万元，包含了营业成本、税金及附加、期间费用及资产减值损失。

2、由于财政部修订企业会计报表格式后统计口径变化，上表中营业总成本不含资产减值损失。

### 二、2020 年度预算编制说明

#### （一）预算编制基础

1、2020 年度预算是根据公司 2019 年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。

2、本预算包括公司及合并范围内的下属子公司。

## （二）基本假设

1、公司所遵循国家和地方的现行有关法律、法规和相关政策、制度无重大变化。

2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。

3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。

4、公司主要产品的市场价格不会有重大变化。

5、公司主要原料成本价格不会有重大变化。

6、公司生产经营业务涉及的税收政策将在正常范围内波动。

7、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产。

8、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

## 三、2020年度主要预算指标

### （一）资产负债指标

2020年末资产总额预算529,491万元，比上年末增幅4.13%；负债总额271,066万元，比上年末增幅2.55%。主要指标预算如下：

单位：万元 %

序号	项目	2019年度	2020年预算	同比增减	同比增减率
1	<b>资产总额</b>	508,345	529,491	21,146	4.16%
	其中：应收账款	149,661	147,000	-2,661	-1.78%
	存货	57,829	55,000	-2,829	-4.89%
	长期股权投资	30,570	29,971	-599	-1.96%
	固定资产	62,088	70,600	8,512	13.71%
2	<b>负债总额</b>	264,208	271,066	6,858	2.60%
	其中：银行借款	72,215	81,000	8,785	12.17%
	应付票据	30,882	30,500	-382	-1.24%
	应付账款	67,657	65,000	-2,657	-3.93%
	预收款项	38,371	31,500	-6,871	-17.91%

3	净资产	244,137	258,425	14,288	5.85%
---	-----	---------	---------	--------	-------

## （二）效益指标

2020 年度营业收入预算 435,000 万元，增幅 9.60%；营业总成本 414,850 万元，增幅 8.26%；利润总额预算 28,300 万元，增幅 6.62%，主要效益指标如下：

单位：万元、%

序号	项目	2019 年度	2020 年预算	同比增减	同比增减率
1	营业收入	396,889	435,000	38,111	9.60%
2	营业总成本	383,211	414,850	31,639	8.26%
3	利润总额	26,543	28,300	1,757	6.62%

## （三）投资预算

2020 年度，公司投资预算总额为 59,911 万元。

按法人主体：母公司计划投资 48,143 万元，子公司计划投资 11,768 万元。

按项目类别：固定资产投资 34,732 万元；设备更新投资 2,356 万元；信息化建设项目投资 1,885 万元；股权投资 20,719 万元；其他投资 219 万元。

## 四、2020 年度预算措施

2020 年，新冠肺炎疫情对中国乃至全球经济造成较大冲击，也为公司 2020 年的生产经营带来严峻挑战，公司将大力实施“十三五”发展规划，坚定不移聚焦高质量发展，扎实抓好疫情防控和生产经营，坚持不懈对标同行业国际国内优秀企业，持续不断强产品、强技术、强服务、强管理、强人才、强效益，全面提升核心能力和综合竞争实力，努力降低疫情影响，保持稳定健康发展。

（一）**市场：**坚持“以客户为中心”的市场服务理念，持续增强在主体市场领域尤其是化工、电力等市场的竞争优势，加强核心客户深度开发，扩大重量级客户群体的同时抓好新产品的市场开拓，提升川仪产品市场占比。

**（二）技术：**坚持“以市场需求为中心”，对标国际先进水平，加快技术创新步伐，进一步增强主导产品核心竞争力和盈利能力，着力推进新产品研发及市场化，为公司高质量发展铸造强大引擎。

**（三）制造：**有序推进生产设备及生产线优化升级，进一步扩充数字化车间，规划建设数字化工厂、智慧产业园区，创新符合智能时代特点的生产组织方式，推动生产管理向智能制造情境下的产业链协同管理跨越。同时加大质量管控，大力整合供应链，强化 SQE 建设，完善供应商管理规范 and 流程，通过提升产能、提高质量，不断夯实川仪产业基础。

**（四）管理：**坚定高质量发展目标不动摇，坚定“聚焦主业、做精主业”，促进管理提质、管理增效。坚持依法依规经营管理企业，加强风险管控，加大监督检查力度，推动构建权责清晰、监管到位、体系融合、应对高效的全面风险管理体系。

**（五）人才：**大力引进智能化领域高端领军型人才，有针对性地强化新业态、新项目、新技术人才储备；加大人才培养力度，健全人才激励机制，为企业发展积蓄力量。

## 五、其他说明

2020 年度预算目标为公司年度经营的努力方向，能否实现受国内外宏观经济走势、下游市场变化、行业竞争状况、公司自身努力成效等多方面因素的影响。2020 年初新冠疫情爆发，目前疫情及其持续影响短期内还难以准确评估，公司经营面临的风险和挑战加剧，将增大目标达成的不确定性。但公司将坚定信心、攻坚克难，按照年度经营计划全力做好生产经营各项工作，尽最大努力降低新冠疫情产生的不利影响，保持健康稳定发展。

本议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，相关内容详见公司于2020年4月30日披露的《公司第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2020-013）。

现将本议案提请各位股东审议。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日

## 议案五

# 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2019年，面对深刻变化的国际国内环境和激烈竞争的市场形势，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、重庆市相关工作部署和要求，科学研判、对标对表，以“创新动能促发展，精细管理增效益”为中心，继续深入实施“主力产品优化提升工程”，围绕市场拓展、技术创新、生产运行、管理创效多点发力、精准施策，扎实有序开展各项工作，努力推动高质量发展，取得了持续增长的较好经营业绩。

2019年度董事会工作报告主要从公司2019年开展的重要工作、董事会工作履职情况、公司2020年重点工作等方面进行了阐述与分析，具体内容详见附件。

本议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，相关内容详见公司于2020年4月30日披露的《公司第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2020-013）。

现将本议案提请各位股东审议。

附件：公司董事会 2019 年度工作报告

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2020年5月20日

## 重庆川仪自动化股份有限公司 董事会 2019 年度工作报告

### 一、公司 2019 年重点工作情况

2019 年，面对深刻变化的国际国内环境和激烈竞争的市场形势，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、重庆市相关工作部署和要求，科学研判、对标对表，以“创新动能促发展，精细管理增效益”为中心，继续深入实施“主力产品优化提升工程”，围绕市场拓展、技术创新、生产运行、管理创效多点发力、精准施策，扎实有序开展各项工作，努力推动高质量发展，取得了持续增长的较好经营业绩。

报告期内，公司实现营业收入 39.69 亿元，同比增长 11.58%，主要得益于公司不断提升产品质量和综合服务能力，多渠道拓展市场，在石油、化工、电力等行业销售有所增长。实现归属于上市公司股东的净利润 2.34 亿元，同比下降 39.38%，主要是 2018 年归属于上市公司股东的净利润中包含大额医保政策调整结算利得、房产处置等偶发性增利因素，若本报告期公司归属于上市公司股东净利润与 2018 年剔除上述影响后的归属于上市公司股东净利润相比，同比增长 31.39%。实现扣非后归属于上市公司股东净利润 1.50 亿元，同比增长 16.65%，主要系主营业务收入增加以及应收账款收回冲回减值所致。

#### （一）把握机遇，突出重点，市场开拓取得新进展

本报告期，国家宏观经济转型升级、产业结构调整优化、供给侧结构性改革深入推进带来的下游行业发展变化持续凸显，大数据、智能化引领的变革需求日益高涨，工业自动化仪表及控制装置市场机遇与挑战并存。公司积极把握机遇、应对挑战，突出重点市场、重点项目、重点客户，大力加强市场开拓，尤其是抢抓石油、化工、冶金、电力等下游行业中高端市场，瞄准核心客户产业升级、技术改造、环保达标等多样化需求，充分挖掘市场潜力，进一步夯实原有市场优势，并不断开发新的市场资源，巩

固和提升市场占有率。报告期内，公司各区域市场中西南、华东、东北继续保持领先态势，华东、中南、西北同比增幅较大；石油化工、电力、冶金、市政及公用环保等领域的新签合同实现较快增长；营业收入同比增幅较大的产品包括温度仪表、分析仪器、智能调节阀、智能变送器等，系统集成及总包服务比上年同期也有所增长。

**石油、化工市场：**聚焦主要行业客户战略转型机遇，持续深化与核心客户的良好战略合作，顺利通过中石油、中石化、中海油、中国化工、中煤等招标采购入网资质审查，多产品、多标段中标中石油、中海油、中石化框架，承接万华化学、三宁化工、浙石化等一批重点项目，温度变送器、智能执行机构、压力表等被中石化评为A级产品，LNG高磅级超低温调节阀、R400型高频球阀、低温多点热电阻、COT表面热电偶、裂解炉高温高压调节阀等在石化领域实现国产化应用，为高端市场进口替代再添新业绩。

**电力市场：**持续抓好传统电力市场开发，获中国国电、中国华能、中国大唐、中国华电、国电投等招标采购入网，积极对接电力客户需求，中标北京京能秦皇岛热电联产工程、美国通用（GE）巴基斯坦燃煤电站、西南电力越南燃煤电厂、山东电建铁军电力印尼燃煤电站、中国成达印尼燃煤电站等国内外项目。加大清洁能源市场开拓力度，在核电、垃圾焚烧发电等领域取得新的市场突破。

**冶金市场：**报告期内，公司冶金行业市场继续呈现恢复式增长，增幅较上年进一步扩大，与宝武集团、中国五冶、攀钢、湘钢、涟钢等的合作均取得积极进展，除自动化仪表及控制装置外，设备全生命周期健康状态检测诊断系统在冶金行业率先进行的示范应用也收到良好成效。

**市政公用及环保市场：**垃圾发电、有机废气治理、河流污水处理、轨道交通建设为公司相关产品和业务带来了新增点，CEMS系统、VOCs治理业务、轨道交通站台门系统等在扩大行业市场、区域市场方面均有新收获。

本报告期，公司对新市场、新用户、新领域的开发进一步扩展，产品进入北京大兴机场油库、冬奥会配套管网、中俄东线天然气管道等国家重点工程；设备全生命周期健康状态监测诊断系统的应用从冶金行业拓展至



石化、水泥等行业，并积极布局新能源市场；全新一代 PAS300 分布式控制系统分别成功应用于精细化工企业、食品企业的中试与产业化基地搬迁改造项目、数字化工厂整体解决方案工程；基于工业互联网的智能水务平台解决方案在水务市场上线应用并推广；此外，制药、酿酒、粮食加工等也成为公司新的市场着力点。

面向国际化经营，公司积极在“一带一路”框架下寻求国际市场机会，加强与大型工程公司合作，实现“借船出海”，同时继续加大智能变送器等产品独立出口海外的工作力度，智能执行机构、分析仪器、智能调节阀、智能变送器、智能流量仪表等产品进入美洲、欧洲、东南亚、非洲等市场。

## （二）创新驱动，夯实优势，技术研发收获新成果

报告期内，公司深度聚焦主业，持续加强技术创新，新获批重庆市级及以上重点项目 20 项，其中国家科技重大专项 3 项、国家重点研发专项 5 项，同时启动了一批公司级重点研发项目，以项目为依托，推进主力产品提档升级和新产品研发。截至本报告期末，公司新获专利授权 61 项（其中发明专利 32 项）；拥有有效专利 632 项（其中发明专利 225 项）、软件著作权 68 项；在研国家级及重庆市级科技项目 42 项；新获批“工业自动化测控仪表技术重庆市工业和信息化重点实验室”、“重庆市工业传感器与智能系统技术研究中心”，创新型研发平台扩充至 9 个；获批高新技术企业增加至 5 个，创新体系更加健全，创新环境更加优化，创新氛围更趋活跃。

继续完善高精度智能压力变送器、智能电动执行机构、智能流量仪表、分析仪器等产品序列，不断提升技术性能指标，满足市场新的应用需求。完成 70MPa 高压智能压力变送器研发，填补智能变送器高压力量程空白；电磁冷水水表突破二代传感器设计，测量性能达到行业领先水平；低量程 O<sub>2</sub>、CO 激光氧分析仪、PA600 系列隔爆在线分析仪进入量产。

以石油石化行业、核电行业重大装备国产化为契机，推进特殊工况自动化仪表产品研发。对标国际先进水平的 PDS 高频球阀在百万吨乙烯装置上、高磅级低温调节阀在 LNG 接收站上均成功实现首台套应用；HVP30 智能阀门定位器在中海油海洋平台上线运行；一体化液控蝶阀执行机构实现

小批量市场应用；高压自紧式密封多点热电偶与储罐用多支多点热电阻等新产品研制取得阶段性成果；涵盖流量、温度、压力、物位、控制阀的多门类核级产品研发稳步推进。

把握市场发展趋势，着力推进 PAS300 控制系统及解决方案、设备全生命周期健康状态监测诊断系统工程化应用，完成多个行业系统解决方案设计，并新增一批典型示范工程。

不断涌现的技术创新成果推动了经营发展，也获得了业界及客户认可。在 2019 年中国国际工业博览会上，公司荣获“CIIF 工业自动化奖”，报告期内，公司“仪器仪表设备健康管理及故障诊断技术及应用”、“PS7000 系列过程分析系统”、“面向流程工业的高端智能测控仪表关键技术研发及产业化”等 10 余项成果，分别获得中国机械工业联合会、中国仪器仪表学会、中国产学研合作促进会、重庆市人民政府颁发的科学技术奖一等奖、二等奖、三等奖。

### （三）砥砺前行，提升能力，智能制造再上新台阶

近年来，公司坚持两化融合与智能制造融合发展方向，深入推进生产过程自动化、数字化、智能化，专注精密制造技术、电子技术、信息技术等的协同应用，促进挖潜降本、提质增效、提高产品运作和组织灵活性，匠心铸就高品质、智能化产品，助力下游行业智能化、智慧化升级。

本报告期，公司“智能现场仪表技术升级和产能提升项目”完成所有子项建设内容并通过验收，通过项目建设，智能执行机构主要生产设备数控化率达到 90%，产能提升 175%；智能流量仪表实现产品结构优化和技术工艺改进，产能提升 147%；温度仪表实现核心工序全部自加工并突破生产流程中的关键瓶颈，新增两座百万千瓦核电机组核电温度仪表配套能力；智能调节阀新增产能 28000 台/年，产能提升 56%，上述相关产品精益制造水平提升、产能释放的综合效应逐步显现。完成智能压力变送器总装测试线自动化升级改造，满足产品多品种共线生产测试，实现生产过程信息可追溯，增强产品在线实时的机、电、软设计协同能力。同时，持续进行气体分析仪器与系统生产线、水环境分析仪器与系统生产线等优化建设。

报告期内，为全力提高川仪“智造”能力，有效衔接“十三五”、“十

四五”规划，公司制定并启动了《智能制造实施方案（2019-2022年）》，贯穿高质量发展主线，进一步打造两化深度融合的数字化工厂和同行业世界先进水平的智能生产线，七大智能生产线（优化）建设项目列入重庆市属国有重点企业智能制造和智能应用规划项目库（2019-2022年第一批）。2019年，公司智能电动执行机构生产数字化车间获得重庆市数字化车间认证，是公司继工业传感器之后第二个获得认证的数字化车间。公司入围《中国智能制造排行榜TOP100》，“工业仪表5G应用”入选工信部“5G+工业互联网”试点示范项目。

加强基础生产管理。针对关键、多量生产物资实施多供方开发，积极引进优质供应商；规范招投标管理流程，严格执行集中招标、比价采购，推动降本、增效、提质；抓实抓细精益生产和5S管理，强化生产组织和调度协调，优化资源配置，提高生产效率；加强品质管控，产品抽查合格率达到100%，先后获重庆市2019年QC成果二等奖3个、三等奖2个；牢固树立安全发展理念，深化安全生产技术管理体系建设和安全生产标准化工作，全面达成年度安全生产、环境保护、职业健康和消防安全目标，全年无重大安全责任事故发生。

#### （四）规范运行，严控风险，管理创效迈出新步伐

牢记“四个敬畏”，坚守“四条底线”，依法依规经营。积极推进企业党建工作与公司治理有机融合，进一步加强内控建设、健全内控体系，结合公司实际和相关监管要求，系统性修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《独立董事工作制度》以及生产物资采购、设备招标、质量改进、客户信用评审等制度规章，深入开展常规及专项检查督查，进一步强化内控制度执行力。通过现场培训、在线课程等多种方式，先后举行合规培训10次，切实增强董监高及相关管理人员规范运作意识与履职能力，促进公司稳健、合规经营，努力提高经营管理制度化、规范化、科学化水平。

围绕质量变革、效率变革、动力变革，抓好年度重点工作任务；着眼“十三五”收官和“十四五”发展，优化中长期战略布局。坚持市场与技

术“双轮驱动”，厚植发展优势，增强发展动能。结合实际进一步深化营销体系改革，提高单兵及团队战斗力，扩大市场占有率，提升销售毛利；推进技术创新体制和激励机制建设，丰富创新平台，引导创新实践，加大科技成果考核、评价和奖励力度，调动激发科技人员的创新激情与创造活力。通过重大项目投资、固定资产投资、股权投资等多种方式，加强资源整合和能力建设，完善产品及市场布局。本报告期以来，公司先后投资设立重庆川仪科学仪器有限公司、江西川仪三川智慧水务科技有限公司、重庆四联传感器技术有限公司。

发挥全面预算管理的引领作用，提高数据信息资源对经营管理决策的服务效能。以“两金”管理为重点，强化经营活动全链条中的业务、财务风险控制，严格合同评审、合同执行和货款回收分级负责制，采取有效措施降低应收账款及存货。报告期，公司营业收入同比增长 11.58%，应收账款余额同比下降 11.13%，经营活动现金流量净额 6.24 亿元，较上年同期大幅增加，现金流结构更趋合理。夯实财务基础管理，以价值管理为主线，盯住事、抓落实；以资金管理为核心，坚持“现金为王”不动摇。健全重大项目责任人制度，加强立项审批、过程监督及投后管理，科学开展项目后评价，努力降低经营风险。

全力抗击新冠疫情，积极履行社会责任。2020 年初，新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发，我国和全球均遭遇新冠疫情的严峻考验。疫情爆发后，公司一方面认真抓好自身疫情防控工作，一方面积极履行社会责任，向重庆红十字会捐赠现金 200 万元用于抗击疫情，并向部分国内外客户、合作伙伴捐赠抗疫物资，略尽绵薄之力。同时主动作为，于春节假期迅速启动应急保障快速反应机制，依托进出口公司平台和保税区优势，保障陆军军医大学进口医疗设备快速通关并随援鄂医疗队顺利抵达湖北疫区；紧急组织生产血液分析仪、CRP 一体机等医疗设备所需前池铂电极材料等，全力驰援抗疫一线；为贵州等地提供余氯监测仪、毒性监测仪，保证疫情防控期间饮用水水源地监测安全；公司承担石化、电力等行业相关客户运维保障任务的各项目组，全员坚守岗位，确保装置平稳运行，满足国计民生基本保障需求。

### （五）激活核心资源，优化队伍结构，人才强企发掘新动能

人才资源是企业最核心的资源。公司坚持把人才工作放在优先发展的战略位置，深入贯彻“人才兴企、人才强企”理念，践行“高端引领、注重激励、以用为本、人企合一”的工作思路，适应企业发展要求，推进人力资源开发与管理。报告期内，公司继续加大人力资源结构调整力度，通过培养、引进各类专业人才，加强技术、营销、生产、管理各领域人才队伍的梯次配备；在人才培养和甄选上注重市场导向、业绩导向的“赛马机制”，专业线、管理线并行，搭建人才成长“双通道”；健全人才激励政策，完善差异化薪酬考核体系，切实向一线、一流倾斜；广开渠道引进优秀应届毕业生和社会成熟人才，年内新入职员工本科及硕士、博士学历占比74%。

大力加强“三高”人才队伍建设，夯实多层次员工学习培训体系，提高人力资源整体素质。发挥院士专家工作站、重点实验室及研究中心、技能大师工作室、劳模工作室、高技能人才培养基地、校企联合人才培养及实践基地等平台作用，加强人才培养，充实高素质技术人才、高素质经营管理人才、高素质技能人才队伍；举办三期走进华为管理实践培训班，完成中高层经营管理骨干全覆盖脱产轮训；继续选送优秀青年干部攻读工业工程、工商管理等硕士、博士；开展专业机构定向包班培训；持续建设多维度、多元化、线上线下相结合的全员学习培训体系，推广员工定期分享机制、“师带徒”机制等，实现知识经验的积累与传递，促进个人能力向组织能力转变。

报告期，公司各层级骨干人才队伍中涌现出首届“重庆英才计划——重庆市创新领军人才”、重庆市首届“创新争先奖”先进个人、“全国技术能手”、“2019年巴渝十大工匠”等，公司选手参加“一带一路”国际技能大赛、第二届全国仪器仪表制造工大赛、四联集团职业技能大赛均取得良好成绩。继续保持重庆市和谐劳动关系AAA级企业。

## 二、董事会工作履职情况

公司第四届董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，2019年12月20日，毕监勃先生因工作变动辞去公司董事职务，截至目前，公司董

事会在任董事 10 名，其中独立董事 4 名，董事会人数和构成符合法律、法规的要求。

### （一）董事会对股东大会各项决议的执行情况

报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，董事会按照股东大会的各项决议和授权，秉承公正公平、保护股东利益的基本原则，切实执行各项决议。

### （二）公司董事会会议的召开情况

报告期内公司董事会共召开 10 次会议，具体如下：

1、2019 年 1 月 2 日，召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于选举董事的议案》、《关于选举董事会战略委员会委员的议案》、《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》等 3 项议案。

2、2019 年 1 月 29 日，召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于预计公司 2019 年度日常关联交易情况的议案》、《关于申请 2019 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》、《关于部分全资子公司授信计划及公司为部分授信额度提供担保的议案》、《关于川仪调节阀为川仪股份在重庆银行的授信额度提供担保的议案》、《关于离职后福利-设定受益计划结算利得的议案》、《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》等 6 项议案。

3、2019 年 4 月 18 日，召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2019 年度预算及投资计划的议案》、《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》、《关于公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告的议案》、《关于公司独立董事 2018 年度述职报告的议案》、《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》、《关于公司 2018 年募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董

事会议事规则》的议案》、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》、《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》等 19 项议案。

4、2019 年 4 月 29 日，召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》、《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》等 2 项议案。

5、2019 年 6 月 10 日，召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于公司增加经营范围并修订公司章程的议案》、《关于变更企业年金方案的议案》、《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》等 3 项议案。

6、2019 年 8 月 28 日，召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司增加 2019 年度日常关联交易预计的议案》、《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》等 4 项议案。

7、2019 年 8 月 30 日，召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于合资设立江西川仪三川智慧水务科技有限公司的议案》。

8、2019 年 9 月 12 日，召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于设立重庆川仪科学仪器有限公司的议案》。

9、2019 年 10 月 30 日，召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》。

10、2019 年 12 月 26 日，召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于参股设立重庆四联传感器技术有限公司的议案》、《关于核销应收账款坏账的议案》等 2 项议案。

### （三）公司董事会下设各专门委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会专门委员会认真履行职责，就各自负责领域的专业性事项进行研究，提出意见及建议，供公司董事会决策参考。2019 年，公司董事会战略委员会共召开会议 1 次，审议议案 1 项；薪酬与考核委员会共召开会议 2 次，审议议案 2 项；审计委员会共召开会议 7 次，审议议

案 20 项，内容涉及公司 2019 年度预算及投资计划、高级管理人员 2018 年度绩效考核及年度报酬、经营者及班子成员 2018 年度年薪考核及结算情况、关联交易预计、银行授信/担保、离职后福利设定受益计划结算利得、定期报告、内控评价报告、续聘财务审计机构、募集资金存放与使用情况报告、会计政策变更、关联交易暨对外投资、核销应收账款等。

#### **（四）公司董事会独立董事履行职责情况**

公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》以及《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求认真履行职责，积极参加相关会议，充分发表独立意见，为公司的良性发展起到了积极的作用。2019 年，公司独立董事均出席了公司召开的 10 次董事会，独立董事对历次董事会会议审议的议案均未提出异议；对需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求审慎发表了相关意见，切实维护了公司及广大股东的合法权益。

#### **（五）公司董事、监事、高级管理人员培训情况**

为帮助公司董事、监事、高级管理人员提升业务能力、提高自律意识、规范执业行为，2019 年，公司积极组织董监高参加外部培训 8 批次、28 人次，举办内部培训 2 批次、26 人次，不断加强董事、监事、高级管理人员的履职能力，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、持续发展。

#### **（六）公司信息披露工作情况**

公司严格按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《信息披露管理制度》等有关规定充分履行信息披露义务，通过公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站真实、准确、完整、及时的披露相关信息。报告期内，公司共组织 4 次定期报告及 58 次临时报告的披露，并做好信息披露前的保密工作，保证信息披露的公开、公平、公正，积极维护投资者的合法权益。

#### **（七）投资者关系及相关利益者管理情况**

公司重视并持续加强投资者关系管理，构建了投资者专线电话、上证 E 互动、投资者现场调研、业绩说明会、投资者网上接待日活动等多形式



的沟通平台，与投资者进行充分的沟通与交流，认真解答投资者提出的相关问题，积极听取投资者关于公司的合理建议和意见。公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。

#### （八）内控管理工作情况

公司结合业务发展和管理需求，报告期内对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《独立董事工作制度》、《监事会议事规则》以及生产物资采购、设备招标、质量改进、客户信用评审等制度规章进行了修订，进一步完善了内部控制制度体系。深入开展常规及专项检查督查，以保障公司规范运作。

### 三、公司 2020 年重点工作

2020 年，公司预计实现营业收入 43.50 亿元，利润总额 2.83 亿元。（该目标为公司年度经营的努力方向，不代表公司对 2020 年的盈利预测，也不构成公司对 2020 年度业绩的承诺，能否实现受国内外宏观经济走势、下游市场变化、行业竞争状况、公司自身努力成效等多方面因素的影响，具有较大不确定性。同时，新冠疫情及其持续影响短期内尚难准确评估，公司经营面临的风险和挑战加剧，将进一步推高目标达成的不确定性。）

2020 年，全球经济仍将维持复杂动荡的局面，特别是新冠疫情的大爆发大流行，使全球经济发展面临前所未有的严峻考验。国际货币基金组织发布《世界经济展望》报告，预测受新冠肺炎疫情影响，2020 年全球经济将急剧萎缩 3%。中国付出巨大牺牲和努力，采取一系列有力有效措施，率先取得疫情防控阶段性重要成效，正加速恢复经济社会正常秩序。但恢复初期也不可避免地存在产业链衔接不畅，供需两弱，物流迟滞，贸易与投资下滑，消费端、生产端双重承压等困难和问题，可以预见，疫情对经济的影响仍将在一段时期内持续显现。同时，海外疫情呈加速扩张蔓延态势，一方面将加大我国疫情输入压力，另一方面疫情对全球经济、产业链的冲击一定程度亦将叠加反馈到国内经济运行中，国内经济发展面临新的挑战。

为此，中央对进一步统筹推进疫情防控和经济社会发展工作提出了新部署新要求，强调坚定不移贯彻新发展理念，深化供给侧结构性改革，坚决打好三大攻坚战，加大宏观政策对冲力度，有效扩大内需，全面做好“六稳”工作，动态优化完善复工复产疫情防控措施指南，力争把疫情造成的损失降到最低限度，努力完成全年经济社会发展目标任务。面对压力和挑战，公司将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持党建引领、科学治理、廉洁治企，切实加快改革步伐，坚定不移聚焦高质量发展，扎实抓好疫情防控和生产经营，坚持不懈对标同行业国际国内优秀企业，持续不断强产品、强技术、强服务、强管理、强人才、强效益，全面提升核心能力和综合竞争实力，努力降低疫情影响，保持稳定健康发展。

（一）全力开拓市场，着力突破重点领域、重大项目。坚持“以客户为中心”的市场理念，持续加强营销队伍和营销能力建设，着眼下游行业由“规模扩张”向“结构升级”转型的特点，以及公司提升产业价值链水平、向高附加值制造转型的要求，进一步推动营销模式向技术营销、方案营销转变，提升行业解决方案服务能力。一是积极应对下游行业新建扩建项目、技术升级、备品备件服务、节能环保改造、智能化生产等市场需求，加速智能仪器仪表及控制系统、VOCs 监测治理系统、污水治理及智慧水务系统等产品和服务的推广应用，继续增强在主体市场领域尤其是化工、电力等市场的竞争优势；二是加强核心客户深度开发，扩大重量级客户群体，通过强化工程成套及总包服务能力、运维能力，开拓产品市场纵深，提高单一客户产品应用门类及应用规模；三是广泛开展深层次技术交流和对接，持续抓好 PAS300 控制系统、设备全生命周期健康状态检测诊断系统、PDS8 压力变送器、电液执行机构、质量流量计、电磁水表、LNG 低温阀、高频阀、HVP3X 阀门定位器等重点新产品的市场开拓；四是积极融入“一带一路”战略，不断推进与大型工程公司的项目合作以及独立出口工作，带动更多产品走出国门、走向世界。

（二）提升创新能力，精益求精“把产品做好”。以市场需求为导向，加快技术创新步伐，向国际先进水平看齐，增强主导产品核心竞争力和盈

利能力，为高质量发展提供强大引擎。一是持续开展流程工业中高端智能仪器仪表及控制系统产品研发，进一步抓好高精度智能压力变送器、电磁冷水水表、电液执行机构、PAS300 控制系统、特种工况阀门等产品的技术优化和产业化，加大特种行业新型仪表攻关力度，服务重大工程自主可控；二是以主力产品+互联网技术的工业物联网解决方案为实现路径，拓展主力产品应用范围，加强现场总线、无线技术的产品应用扩展，开展基于 NB、5G 等公网的物联网络平台建设和产品应用设计工作，深度挖掘石油、化工、重大装备等行业工业物联网需求，推进工业物联网产品化、工程化；三是发展基于工业互联网的设备健康监测及故障诊断传感器、数据采集器、大数据平台及专家诊断系统、设备运行监测、可靠性管理及运行优化系统；四是发展面向环境治理与保护的智能环境检测仪器、分析仪器、科学仪器、废气\废水排放检测和处理智能系统及成套装置，以及面向信息产业和民生需求的电子信息功能材料、器件等。同时，持续加强技术创新体系建设，以创新平台为依托，推进问题导向下的“产学研用”联合，与专业领域内领先的高校、科研院所、企业开展高水平技术合作，不断提高技术进步的起点。完善创新成果考核评价与激励机制，保持科技队伍高昂的进取精神和充沛战斗力。

（三）加强梯次建设，驱动制造升级向纵深推进。落实《智能制造实施方案（2019-2022 年）》，促进两化深度融合，加强智能制造梯次建设，抓好智能现场仪表技术升级和产能提升等前期项目的成果运用和效能释放，有序推进智能调节阀、分析仪器、智能变送器等生产设备及生产线优化升级，持续加大高端制造软硬件投入，提高相关工艺技术、装备技术水平，保持领先制造能力和制造品质。进一步扩充数字化车间，规划建设数字化工厂、智慧产业园区，结合生产装备数字化、网络化、智能化进程，创新符合智能时代特点的生产组织方式，充分运用大数据智能化手段，优化生产组织平台和管理流程，探索构建技术研发、物料组织、生产制造的网络协同运转体系，从传统生产管理向智能制造情境下的产业链协同管理跨越。加强质量管控，夯实融产品设计、供应、制造、安装、用户反馈于一体的质量全流程保障体系，大力整合供应链，强化 SQE 建设，完善供应

商管理规范 and 流程，提高供应链协同保障能力和成本质量竞争优势。深入开展质量改进活动，继续做好质量、环境、职业健康安全体系、石油化工检维修管理体系监审工作，持之以恒抓牢抓实安全生产和环境保护，坚持达标排放，严格执行安全规程，确保全年无重大安全责任事故。

（四）坚持以人为本，打造高绩效人才队伍和高素质员工队伍。健全完善人才发展体系。把好入口关，围绕产业发展方向，多渠道充实智能化领域高端领军型人才，有针对性地强化新业态、新项目、新技术人才储备，继续重点做好优选引进“双一流大学”、优秀院所等专业对口人才；把好培养关，加大力度建设主线突出、架构清晰、网状覆盖、梯次支撑的多向人才组织结构，加强技术向、营销向、技能向、管理向骨干人才队伍培养，促进理论与实践相结合，注重在实际工作锻炼中磨砺人、提升人、造就人；把好选用关，把握德能勤绩标准，突出核心绩效指标，完善各类人员评估、遴选机制，为员工提供多路径发展通道，用好用活各类人才；把好激励约束关，坚持效益优先、兼顾公平原则，进一步探索建立更加适应市场化、高技术企业特点的考核与薪酬分配体系，综合运用多种引导和激励工具，优化不同员工群体的长效激励约束机制，切实向奋斗者、贡献者倾斜，构建多元化的员工与公司利益共同体，激励到位，奖罚分明，充分调动发挥员工积极性、主动性、创造性，提升人才强基础、全员促发展的内生动力。

（五）持续练好内功，有效提升管理质量和效益。把握新时代党的建设总要求，大力加强企业党建工作，在推进改革发展、加强队伍建设、防范化解经营风险中充分发挥党组织领导作用，把方向、管大局、保落实，夯实党建基础，持续正风肃纪，为公司高质量发展提供坚强保障。主动适应新《证券法》下运营与监管新要求，积极修订完善相关内控及管理制度，加强控股股东、董监高和相关各级管理人员的学习培训，进一步强化规范运行意识，提高科学治理水平。以真实、透明、合规为导向，认真做好信息披露工作，推进投资者关系管理，依法规范自身及相关方行为，守住“四条底线”。有序推动全面风险管理体系建设，按照多体系融合、多效能共建的思路和目标，完善全面风险管理架构，不断强化经营风险管控及预警机制，提高风险预判、防范和控制水平，增强管理效能。整体规划、分步

实施，促进信息化建设再上新台阶，围绕经营管理价值链，大力提升信息化水平，促进有效数据资源的快速集成、调用、共享，深化营销、研发、管理创新。加强全面预算管理，利用信息技术手段优化管理流程，构建新型成本费用管控模式，把控应收账款和存货管理关键点，继续降低“两金”占用。完善经营指标预警分析、重大事项快速反馈、重要合同升级评审、重点项目领导督办的风险管控体系。持续优化、细化日常资金监测和现金流动态管理，确保现金流动态平衡。

重庆川仪自动化股份有限公司  
董事会

## 关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2019年，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会及全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求及公司章程、公司监事会议事规则的规定，本着对全体股东负责的精神，积极配合董事会及管理层的工作，了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司权益及股东权益，推进了公司的规范化运作。

2019年度监事会工作报告主要对公司监事会日常工作情况、公司2019年度有关事项的审核情况和监事会2020年度工作计划等方面进行阐述和分析，具体内容详见附件。

本议案已经公司第四届监事会第十四次会议审议通过，相关内容详见公司于2020年4月30日披露的《公司第四届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2020-017）。

现将本议案提请各位股东审议。

附件：公司监事会 2019 年度工作报告

重庆川仪自动化股份有限公司监事会

2020 年 5 月 20 日

## 重庆川仪自动化股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

2019 年，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会及全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求及公司章程、公司监事会议事规则的规定，本着对全体股东负责的精神，积极配合董事会及管理层的工作，了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司权益及股东权益，推进了公司的规范化运作。现将监事会一年来的主要工作报告如下：

### 一、监事会日常工作情况

#### （一）监事会会议情况

报告期内，监事会共召开了七次会议，对公司重大事项及时做出决议并认真加以监督。

1. 2019 年 1 月 2 日，以通讯会议方式召开公司第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司监事的议案》。

2. 2019 年 1 月 29 日，以通讯会议方式召开公司第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于离职后福利-设定受益计划结算利得的议案》。

3. 2019 年 4 月 18 日，以现场会议方式召开公司第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》等六项议案。

4. 2019 年 4 月 29 日，以通讯会议方式召开公司第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》等两项议案。

5. 2019 年 8 月 28 日，以通讯会议方式召开公司第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》等三项议案。

6. 2019 年 10 月 30 日，以通讯会议方式召开公司第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》。

7. 2019 年 12 月 26 日，以现场会议方式召开公司第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于核销应收账款坏账的议案》。

监事会认真履行各项职责和义务，监事会会议通知、召开及表决程序均符合《公司法》、公司章程和《监事会议事规则》等相关规定。

## （二）修订《监事会议事规则》

报告期内，监事会根据公司内部管理及外部监管要求，对公司的《监事会议事规则》部分条款进行修订，按照流程提请公司监事会、股东大会审议并通过。

## （三）董事会执行股东大会决议与董事、高管履职评价

报告期内，监事会参加了公司 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，依法列席了报告期内召开的 10 次董事会会议，监督并执行完成 42 项议案，内容包括：人事任免 2 项、会议事项 4 项、年度事项 10 项、募集资金 2 项、定期报告 4 项、制度修订 7 项、企业年金 1 项、投资事项 3 项、财务相关 4 项、银行授信/担保 3 项、关联交易 2 项等。监事会认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，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。监事会积极关注公司重大经营管理活动，履行了对公司董事、经理及其他高级管理人员履职情况的有效监督职责。监事会认为：公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，勤勉尽责，取得了较好的经营业绩，未发现经营管理中有违规行为。

## 二、监事会对公司 2019 年度有关事项的独立意见

报告期内，监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、财务情况等事项进行了认真监督审核，根据审核结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

### （一）公司依法运作情况

2019年，公司监事会根据《公司法》、公司章程、公司监事会议事规则等有关规定，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行以及公司董事、高级管理人员履行公司职务的行为进行了全程检查与监督。

监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程的各项规定，董事会运作规范、程序合法，并认真执行了股东大会各项决议，建立了较为完善的内部控制制度并在不断完善中。公司董事、高级管理人员执行职务时勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司以



及股东利益的行为。

## （二）公司财务情况

监事会审核了公司的会计报表及财务资料，并通过听取公司财务负责人的专项汇报、审议公司年度报告、与会计师事务所审计前后进行沟通等方式，对2019年度公司财务运作情况进行了检查和监督。

监事会认为：报告期内，公司财务制度健全、财务运作规范，财务报告真实、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、误导性陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。2019年度财务报告真实地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。

## （三）公司募集资金存放与实际使用情况

公司以前年度已使用募集资金 54,583.44 万元（含暂时补充流动资金 13,000 万元），2019 年度实际使用募集资金-2,467.66 万元，其中募集资金投资项目投入 4,532.34 万元，收回暂时补充流动资金 7,000 万元，累计已使用募集资金 52,115.78 万元，其中募集资金投资项目投入 46,115.78 万元，暂时补充流动资金 6,000 万元；截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 11,313.72 万元。

监事会认为：公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，实际投入项目和承诺项目一致。公司董事会编制的《公司2019年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## （四）公司内部控制情况

经审核，监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》及相关指引、中国证监会和上海证券交易所的有关规定及其他相关法律法规，并结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，能有效提高公司的治理水平，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，促进公司持续健康发展，维护公司及股东的利益。《公司2019年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### **(五) 公司对内（外）担保情况**

经审核，截至报告期末，经公司股东大会或董事会审议通过的对外担保总额为74,532.45万元，占2018年经审计的净资产的32.9%，实际担保总额为56,284.74万元，占2018年经审计净资产的24.85%。其中：进出口公司为四川省地质工程集团有限责任公司及重庆陆洋工程设计有限公司提供担保13,844.34万元，均为开具美元保函；公司与控股子公司之间的担保42,440.40万元，无逾期担保。

监事会认为，公司对（内）外担保的决策程序符合《公司法》和公司章程的相关规定。

### **(六) 公司会计政策变更的情况**

报告期内，公司对新金融工具准则、财务报表格式等会计政策进行了变更，符合企业会计准则的相关规定，能够客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规及公司章程等规定，未发现有损害公司及股东利益的情形。

### **(七) 公司2019年年度报告的审核情况**

监事会对公司2019年年度报告进行了认真审核，监事会提出如下意见：董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，2019年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### **三、监事会2020年度工作计划**

2020年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规则和公司章程、公司监事会议事规则等制度要求，围绕公司整体经营目标，结合新形势，按照新要求，增强自身履职能力，提升履职水平。不断促进公司内控体系的完善，做好募集资金使用、内控管理等方面的监督。以全面风险管理为抓手，推动公司高质量发展，重点关注审计和董事会发现的问题，扎实做好职责范围内的各项工作。加强与公司管理层的工作沟通，促进公司规范运作，朝着更加规范化、制度化、科学化的方向发展，切实维护公司和全体股东利益。

重庆川仪自动化股份有限公司

监事会

## 关于续聘公司年度财务审计机构及 内部控制审计机构的议案

各位股东：

现就续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案作如下说明：

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健是由我国一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资格的全国性大型会计审计专业服务机构，拥有 30 多年的丰富执业经验和雄厚的专业服务能力，具备财政部和中国证监会批准的证券期货相关审计业务、中国人民银行和财政部批准的金融相关审计业务等 20 多项执业资格，是国务院国资委审定的全国 30 家从事特大型国有企业审计的会计师事务所之一。

经公司 2018 年年度股东大会审议通过，公司聘请天健为 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构。在 2019 年度的审计工作中，天健遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2019 年年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

### 二、拟聘任会计师事务所基本信息

#### （一）机构信息

#### 1、基本信息

##### （1）事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会		

	计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

## （2）承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所		
成立日期	2012 年 1 月 16 日	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	<p>天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所前身为重庆会计师事务所，成立于 1983 年 12 月，1993 年取得证券相关业务审计资格后，一直从事资本市场证券服务业务，曾为渝开发、太极集团、重庆百货、渝三峡等公司改制上市、年度审计、重大资产重组等证券业务提供各项专业服务。</p> <p>2012 年 1 月更名为天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所，现有从业人员 352 人，注册会计师 109 人，现为金科股份、重庆啤酒、川仪股份等 24 家上市公司及新三板公司、国有企业发债、基金公司提供各项专业服务。</p>		
执业资质	重庆市财政局颁发的执业证书（证书编号：330000015001）		
投资者保护能力	天健实行一体化管理，总分所一起计提职业风险基金、购买职业保险；同时重庆分所通过商业保险公司投保购买了执业责任保险，保额达到 8500 万元		
注册地址	重庆市渝北区财富大道 13 号 3 层办公室		

## 2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216 人
注册会计师人数近一年变动情况	新注册 355 人，转入 98 人，转出 255 人		

### 3、业务规模

2018 年业务收入	22 亿元	2018 年末净资产	2.7 亿元
2018 年上市公司 (含 A、B 股) 年 报审计情况	年报家数	403 家	
	年报收费总额	4.6 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等	
	资产均值	约 103 亿元	

### 4、投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提金额	1 亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1 亿元以上	

### 5、独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年 1-3 月
刑事处罚	无	无	无	无
行政处罚	无	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次	3 次
自律监管措施	1 次	无	无	无

(二) 项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	黄巧梅	注册会计师、注册税务师	天健高级合伙人、主任会计师助理，硕士。曾作为签字会计师，为重庆啤酒、北大医药、重庆钢铁、渝三峡等多家上市公司，提供年报审计、改制上市、再融资审计、重大重组等服务业务。	无	是
质量控制复核人	罗训超	注册会计师、注册税务师	天健高级合伙人、主任会计师助理，总所第六审计总部业务二部主管，会计学本科，高级会计师。曾主持三花智控、聚光科技、众合科技、士兰微等多家上市公司的年报审计，积累了丰富的注册会计师审计经验	无	是
本期签字会计师	黄巧梅	注册会计师、注册税务师	天健高级合伙人、主任会计师助理，硕士。曾作为签字会计师，为重庆啤酒、北大医药、重庆钢铁、渝三峡等多家上市公司，提供年报审计、改制上市、再融资审计、重大重组等服务业务。	无	是
	黄娜	注册会计师	天健经理，本科。曾作为签字会计师，为川仪股份、万里股份、博腾股份、重庆钢铁等多家上市公司提供年	无	是

			报审计等各项证券服务业务。		
--	--	--	---------------	--	--

## 2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

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

### （三）审计费用

公司 2018 年度、2019 年度每年的财务报告审计及内部控制审计费用合计均为 201 万元，2020 年度上述审计费用计划合计不超过 201 万元（其中：财务报告审计费 151 万元，内部控制审计费 50 万元）。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

现拟续聘天健为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构。聘期自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日。

本议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，相关内容详见公司于2020年4月30日披露的《公司第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2020-013）和《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-015）。

现将本议案提请各位股东审议。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日

报告文件

## 关于公司独立董事2019年度述职报告的议案

各位股东：

作为重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2019年度我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程、公司独立董事工作制度等有关要求，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。

本议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，相关内容详见公司于2020年4月30日披露的《公司第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2020-013）。

现将本议案提请各位股东审议。

附件：公司独立董事 2019 年度述职报告

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2020年5月20日



## 重庆川仪自动化股份有限公司 独立董事 2019 年度述职报告

作为重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2019 年度我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程、公司独立董事工作制度等有关要求，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2019 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

公司第四届董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，占董事会三分之一以上，符合相关法律法规要求。2019 年 12 月 20 日，毕监勃先生因工作变动原因辞去董事职务，截至目前，公司董事会在任董事 10 名，其中独立董事 4 名。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。其中：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员中独立董事占多数，并由独立董事担任主任委员。

#### （一）独立董事基本情况

李银国先生：博士，教授。现任重庆邮电大学教授，本公司独立董事等职。曾任重庆建筑专科学校副校长，重庆大学教授，重庆市经济委员会高新技术与装备处处长，重庆邮电大学校长、党委副书记等职。

张毅先生：博士，教授。现任重庆大学软件学院教授、系主任，本公司独立董事等职。曾任重庆市西南航天职工大学（现重庆航天职业技术学院）教师，重庆大学机械工程学院教师，重庆大学与嘉陵集团联合设立的博士后工作站研究员等职。

宋蔚蔚女士：硕士，教授，注册会计师。现任重庆理工大学会计学院教授，国家电投集团远达环保股份有限公司独立董事，重庆三峡油漆股份有限公司独立董事，本公司独立董事等职。曾任重庆理工大学会计学院教师、副教授，重庆理工微感科技有限责任公司董事长等职。

王浩先生：博士，教授。现任重庆邮电大学自动化学院教授，成都秦

川物联网科技股份有限公司董事，深圳佰浩鑫泰科技有限公司监事，本公司独立董事等职。曾任中铝公司西南铝业集团工程师等职。

## （二）是否存在影响独立董事独立性的情况说明

1、我们在2019年任职期间，自身及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司已发行股份1%以上、不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。

2、我们作为独立董事，没有为公司或公司附属企业提供财务、法律、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和个人取得额外的、未予披露的其他权益。

作为公司独立董事，我们具备独立董事任职资格，不存在影响独立董事独立性的情况。

## 二、2019年度履职概况

### （一）出席会议情况

2019年度，公司共召开4次股东大会、10次董事会会议，其中：2018年年度股东大会1次，2019年临时股东大会3次；以现场方式召开的董事会会议2次，以通讯方式召开的董事会会议8次。

#### 1、出席董事会及股东大会的情况如下

董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李银国	10	9	8	1	0	否	1
张毅	10	10	8	0	0	否	1
宋蔚蔚	10	10	8	0	0	否	0
王浩	10	9	8	1	0	否	3

2019年度，我们均出席了公司召开的10次董事会，会上积极参与各项议案的讨论并提出建议和意见，以严谨的态度行使表决权，我们没有对董事会审议的各项议案提出异议，均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

#### 2、出席董事会各专门委员会情况

(1) 2019年，公司董事会审计委员会共召开7次会议，主要审议通过了关联交易预计、银行授信/担保、离职后福利设定受益计划结算利得、定期报告、内控评价报告、续聘财务审计机构、募集资金存放与使用情况报告、会计政策变更、参股设立公司、核销应收账款等议案。以下是独立董事出席会议情况：

独立董事姓名	应出席次数/实际出席次数	出席率
宋蔚蔚	7/7	100%
张毅	7/7	100%

(2) 2019年，公司董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议，审议通过了公司高级管理人员2018年度绩效考核及年度报酬、经营者及班子成员2018年度年薪考核及结算情况等议案。以下是独立董事出席会议情况：

独立董事姓名	应出席次数/实际出席次数	出席率
李银国	2/2	100%
宋蔚蔚	2/2	100%
王浩	2/2	100%

(3) 2019年，公司董事会战略委员会共召开1次会议，审议通过了公司2019年度预算及投资计划议案。以下是独立董事出席会议情况：

独立董事姓名	应出席次数/实际出席次数	出席率
李银国	1/1	100%

我们在上述董事会各专门委员会中，均能以独立董事的身份依法履行职责。报告期内，我们未对董事会各专门委员会会议审议的议案提出异议，均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

## (二) 公司配合独立董事工作的情况

报告期内，我们通过现场交流、电话、邮件等方式与公司管理层保持沟通，积极了解公司的发展动向，密切关注公司经营发展及重大事项的进展情况。在重大事项决策前，公司能够和我们提前沟通，帮助我们了解并获取相关资料，对于我们提出的意见和建议，公司管理层给予高度的重视，

并积极配合。同时，召开会议前，公司精心准备会议材料并及时准确传递，为我们正确判断，独立开展工作提供了便利条件。

### 三、独立董事年度履职重点关注的情况

#### （一）关联交易

1、公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于预计公司 2019 年度日常关联交易情况的议案》，我们认为公司预计的 2019 年度日常关联交易属于公司正常经营行为。关联交易在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，审议程序合法、规范，符合公司章程、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。

2、公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于公司增加 2019 年度日常关联交易预计的议案》，我们认为增加的日常关联交易属于公司正常经营行为。关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，审议程序合法、规范，符合公司章程、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。

3、公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于参股设立重庆四联传感器技术有限公司的议案》，我们认为公司本次与关联方分别以现金出资 2700 万元和 508 万元共同参股设立重庆四联传感器技术有限公司，该投资事项遵循了公平、公正、公允的市场原则。参股设立合资公司有利于公司的产业发展，未发现有损害公司和全体股东利益的行为。上述公司关联交易表决程序合法、规范，符合公司章程、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。

#### （二）对外担保及资金占用情况

1、公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于部分全资子公司授信计划及公司为部分授信额度提供担保的议案》，我们认为本次担保事项是依据子公司的经营需要和信用状况作出的，是充分、合理的，且本次担保的对象均为公司全资子公司，公司能有效的控制和防范风险，本次担保决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司和股东特

别是中小股东利益的情况。

2、公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于川仪调节阀为川仪股份在重庆银行的授信额度提供担保的议案》，我们认为公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次全资子公司为母公司提供担保，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，担保决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

报告期内，公司对外担保均严格按照有关规定履行了必要的决策程序，未发现公司及其控股子公司存在违规对外担保情况，公司亦不存在控股股东及关联方违规占用资金情况。

### **（三）募集资金使用情况**

公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，我们认为本项议案表决程序合法，符合募集资金管理的相关规定，公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金，已充分考虑募投项目目前的投入情况，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常资金需求，同时有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，维护公司全体股东的利益，不会损害公司的长远发展。

### **（四）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况**

公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于选举董事的议案》，经审阅马静女士的任职资格、专业经验等情况，均不存在《公司法》、公司章程规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。我们认为马静女士具备担任上市公司董事的资格和能力，符合《公司法》、公司章程的有关规定。马静女士作为董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、公司章程等相关规定。

公司现有高级管理人员的教育背景、工作经历和专业素养等符合任职资格情况，高级管理人员不存在被监管机构确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况。公司高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪和特别奖励组成，按照全年经营目标完成情况、高级管理人员履职情况等，结合薪酬与考核委员会审议意见确定。公司所披露高级管理人员的薪酬与实际在公司领取的薪酬一致，薪酬发放符合公司薪酬体系的规定，不存在违反公司

薪酬管理制度以及和管理制度不一致的情况。

#### **（五）业绩预告情况**

公司于2019年1月30日披露2018年度业绩快报及2018年年度业绩预增公告，于2019年7月10日披露2019年半年度业绩快报，我们认为公司出于对市场及投资者负责的态度，对业绩进行分析、预测，有效地履行了信息披露义务，体现了公开、公平、公正的原则。

#### **（六）聘任或更换会计师事务所情况**

2019年度公司未发生改聘或更换会计师事务所的情况。经公司2018年年度股东大会审议通过，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构。我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作和内部控制审计工作的要求。

#### **（七）现金分红及其他投资者回报情况**

公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。公司以2018年末总股本39,500万股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税），本次分配共派发现金79,000,000.00元，结余未分配利润660,030,492.16元结转到以后年度。本次不进行资本公积金转增股本。公司本次利润分配预案符合公司实际情况以及公司章程规定的现金分红政策，现金分配比例充分考虑了2018年度经营成果、财务状况、自身资金需求等多方面因素，且兼顾公司经营与股东利益。董事会关于该议案的相关决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

#### **（八）公司及股东承诺履行情况**

报告期内，公司及相关股东没有发生违反承诺情况。

#### **（九）信息披露的执行情况**

公司严格按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司章程、《信息披露管理制度》等有关规定充分履行信息披露义务，通过公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站真实、准确、完整、

及时的披露相关信息。报告期内，公司共组织 4 次定期报告及 58 次临时公告的披露，没有出现因信息披露内容遗漏或其它原因受到交易所通报批评的情况。

#### **（十）内部控制的执行情况**

报告期内，公司结合业务发展和管理需求，对公司章程、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《独立董事工作制度》、《监事会议事规则》等进行了修订，进一步完善了内部控制制度体系。对截至 2019 年 12 月 31 日的内部控制体系建设情况进行了自我评价，并形成了《2019 年度内部控制评价报告》。我们认为公司内部控制评价报告客观地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况。董事会已按照企业内部控制基本规范及相关规定的要求在重大方面保持了有效的内部控制。

#### **（十一）执行新的会计政策及会计政策变更**

公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，我们认为公司本次执行财政部新颁布或修订的相关会计准则，并按相关规定编制公司财务报表，符合相关法律法规的要求，能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，审议程序合法、规范，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》，我们认为公司本次执行新会计准则并变更相关会计政策，符合财政部的相关规定及公司的实际需要，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及股东的利益。本次变更会计政策的决策程序，符合有关法律法规和公司章程的规定。

#### **（十二）核销应收账款**

公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于核销应收账款坏账的议案》，我们认为公司本次拟核销的坏账不涉及公司关联方，符合《企业会计准则》和相关政策的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。本次核销不会对公司当期其他财务指标构成重大影响。核销应收账款的决策程序符合相关法律法规及公司章程等有关规定。

### （十三）董事会及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、公司章程等相关规定开展工作，董事会会议召集召开、议案审议及决策程序合法合规。各位董事勤勉尽责，积极参加相关培训，认真审阅董事会会议相关议案并发表明确意见，确保决策审慎、科学、合理。董事会下设各专门委员会职责明确，运作情况良好，为董事会高效运作和科学决策发挥了重要作用。

### 四、总体评价和建议

2019年，我们作为独立董事，严格遵守法律、法规及公司章程的有关规定，本着客观、公正、独立、诚信的原则，高效、勤勉、尽责地履行职责和义务，促进公司规范运作，认真维护全体股东特别是中小股东的合法权益。2020年，我们将继续本着诚信和勤勉的精神，发挥自身的专业优势，同时加强与公司管理层的沟通，为公司持续健康发展作出应有的贡献。

独立董事：李银国、张毅、宋蔚蔚、王浩