证券代码:002972　证券简称:科安达　公告编号:2020-037

深圳科安达电子科技股份有限公司 2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 ✓ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

✓ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 ✓ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 176,320,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 ✓ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	科安达	股票代码	002972
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭泽珊	鲁菲全
办公地址	深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C 栋 14 层	深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C 栋 14 层
电话	0755-86956831	0755-86956831
电子信箱	zhengquanbu@keanda.com.cn	zhengquanbu@keanda.com.cn

2、报告期主要业务或产品简介

本公司主要围绕轨道交通领域提供产品、服务和系统解决方案。目前公司的产品主要有轨道交通信号计轴系统、铁路站场综合防雷系统、信号监测防雷分线柜、道岔融雪系统等产品及相关解决方案,同时为轨道交通领域客户提供工程建设和系统集成服务。

主要产品及用途如下:

产品 / 服务名称	产品用途
信号计轴系统	计轴系统负责为信号控制系统提供列车位置信息,计轴系统作为信号控制系统的重要组成部分之一,其在控制列车的运行速度和运行间隔,保障列车安全运行方面发挥着重要作用。在信号控制系统中,列车自动防护、联锁和计轴系统的安全等级为最高等级 SIL4 级。
综合防雷系统	包括防雷箱、防雷分线柜、防雷器、防雷模块等设备,广泛应用于铁路、高铁、城市轨道交通及其他的三相供电系统,可以全面实现对雷电感应过电压和浪涌过电流的防护。
站间安全信息传输设备	基于现有成熟的信号计轴设备框架,利用光通道取代传统的电通道作为站间信息的传输媒介,采用信息安全传输保障协议技术,在铁路各站间进行信息安全传输的专用设备。
信号监测防雷分线柜	在防雷分线柜基础上,增加信号监测功能,对经过分线柜位置的所有信号设备的运行数据进行采集、处理,为铁路电务维护智能分析系统提供基础数据。
智能防雷监测系统	通过采集各车站智能电源防雷箱、智能雷电监测仪的防雷接地监测数据,实时、准确对综合雷电防护系统的各项防雷参数进行在线监测。
道岔融雪系统	通过在道岔区加装电加热元件,采集环境温度和降雪量,热轨温度等信息,自动控制道岔进行加热,适应现代铁路高速、安全和自动化等要求。
杂散电流监测防护系统	通过一套完整可靠的全方位直流牵引杂散电流解决方案,解决轨道交通领域面临的杂散电流危害。
系统集成服务	具备信息系统集成及服务二级资质,提供信息系统集成服务。
防雷检测服务	开展雷电灾害风险评估、防雷装置检测及技术咨询。

公司所处轨道交通装备产业属于国家大力鼓励发展的产业,近年来我国出台了一系列政策支持轨道交通及其装备的发展。如 2017 年国家发改委发布的《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018－2020 年)》将“轨道交通装备关键技术产业化”列为 2018－2020 年增强制造业核心竞争力的九大重点领域之一。轨道交通装备作为轨道交通建设的重要组成部分,其技术水平对铁路和城市轨道交通的建设具有重要的作用,因此我国轨道交通装备整体技术能力的提升以及智能化发展,对于我国高铁建设、“一带一路”国际战略布局均有重要的意义。

轨道交通行业包括铁路及城市轨道交通,铁路主要包括普速铁路和高速铁路;城市轨道交通主要包括地铁和轻轨、有轨电车等。轨道交通具有运量大、速度快、安全、准点以及低碳、环保等特点,是现代社会发展交通运输的主要方向之一。随着我国国民经济的快速发展以及城市化进程的加快,我国轨道交通行业已处于集中投资、快速发展阶段。列车运行速度加快,列车运行间隔缩短,轨道交通的运输效率和安全保证显得日益重要,这也对轨道交通装备提出了更高的技术要求。

我国轨道交通装备产业经过多年的发展,已形成较为完整的研发、制造和服务体系,产业规模不断扩大、研发能力显著提升、技术创新体系初步形成,在主要产品领域取得了突破,基本满足了我国铁路和城市轨道交通建设的需要,部分产品已达到世界先进水平。但在研发能力、标准体系建设、产业配套和国际化能力等方面还不够完善。

我国轨道交通装备产业具有一定的周期性,其发展主要受国家宏观经济政策、轨道交通发展规划及投资规模的影响。近十来年,我国轨道交通建设均保持了良好的发展势头,受益于《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》、《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》、《中长期铁路网规划(2016 年修编)》等政策的大力支持,未来若干年内我国轨道交通建设仍将保持良好的发展势头,轨道交通装备产业将有持续的成长。

在轨道交通信号控制领域,公司的计轴系统具有较强的竞争优势,自 2009 年至今,已在深圳、北京、上海、广州、武汉、成都、重庆、南京、杭州等全国 30 多个城市超过 100 条城市轨道交通线路中得到应用,并在部分铁路线路得到应用,在国内居于市场领先地位。

在雷电综合防护领域,公司是国内最早从事铁路信号防雷的企业之一,自 2004 年公司创造性地提出以车站信号楼为中心建立铁路站场综合防雷系统以来,一防雷理念得到业界广泛认可,公司的综合防雷系统在我国高铁、客运专线、普速铁路、地方铁路专用线、城市轨道交通、城际铁路、境外铁路(高铁香港段、东南亚、非洲等)得到广泛的应用,截至目前累计实施的站场综合防雷系统已超过 4,000 个,居于领先地位。

公司经营模式:

1、采购模式

公司根据销售合同或订单测算所需原材料,并制定采购计划。产品的主要原材料为各种型号及规格的板卡、结构件、电子元器件、五金件、线缆等。公司通常会对每种产品及该产品的原材料设置一定的安全库存数,即每月由计划部针对这些产品最投产计划,依据投产计划做采购计划及生产计划;当某种产品所需原材料的库存量低于对应的安库存数时,公司计划部即启动采购程序,补充该原材料库存。对于结构件,如柜体、箱体等,公司计划部通常按照销售订单,制定安排生产计划、采购计划,采购部按计划进行采购。

2、生产模式

公司主要采取“以销定产”的生产模式,销售部门与客户签订合同后,合同管理部门对合同实施统一管理,合同一经确认进入计划部下达需求计划,再由计划部按照《制程控制程序》提交物料需求给采购部门,向生产部门传达生产任务,生产部门根据生产计划下达的产品规格、交货时间等信息编制生产计划并分解落实到班组。生产计划一经下达,车间班组严格按照生产计划及《安全文明生产控制程序》开展生产,质控部门对生产主要节点和质量进行过程监督检查,按照《产品测量和监控程序》进行检验,生产所需设备严格按照《设备与工作环境控制程序》进行维护保养,保证生产设备的正常运行。对于产品的质量控制,公司制定了《产品一致性控制程序》及《产品标识和可追溯性控制程序》,保证每个产品的一致性及可追溯性。

3、销售模式

本公司产品的销售均通过直销的方式完成,公司根据我国轨道交通市场需求状况及客户分布情况建立了比较完善的营销网络。针对产品应用领域的不同需求情况,公司销售模式分为集成商合作投标模式和直接销售模式。

(1)集成商合作投标模式

公司的信号计轴系统主要销售给集成商客户,这是因为对于城市轨道交通领域的信号控制系统,业主通常实行整体招标,参与投标的企业通常为规模较大的系统集成商,投标时需要确定信号控制系统主要设备的选型。在这个过程中,公司前期通过与招标客户的技术交流,了解用户需求,针对线路具体情况进行技术方案初步设计。在集成商投标时,公司提供计轴技术方案设计,按制控技术方案,配置系统的软件和硬件,形成设备清单,配合集成商投标。

(2)直接销售模式

公司的客户品的主要客户为运营国家 / 地方铁路的部分铁路公司和运营广矿企业铁路的企业等,客户和项目获得方式分为两种:一是客户项目体现建设项目向全国范围内有资质的企业进行产品、服务采购招标,公司积极按照招标文件要求进行投标,中标后与客户签订合同;二是客户直接向公司询价、议价采购。公司按照客户的需求进行设计,满足不同客户的个性化需求,并按照合同约定向客户提供产品,提供相应的安装、调试和售后服务,客户依据合同约定付款。

公司计轴系统除应用于城市轨道交通领域外,也有少部分应用于铁路、教学等领域,这些领域的计轴系统一般也采取直接销售模式。

4、研发模式

公司的研发以自主研发为主、委托研发为辅。

公司在研发方面采取“引进消化吸收 + 自主创新”的模式,一方面紧密跟踪国际轨道交通装备领域前沿先进技术及其应用情况,结合公司技术、产品领域及国内市场需求情况评估技术引进消化的可能性,如果评估可行,则与国外企业签订协议引进相关技术并在此基础上进行创新开发和集成,从而形成满足我国轨道交通市场需求的技术和产品。另一方面,公司基于自身在轨道交通领域的长期技术和项目实施经验的积累,已具有较强的创新开发能力,能够针对我国轨道交通装备领域面临的现实问题和潜在需求自主进行针对性的技术和产品研发,如公司的专利产品防雷分线柜、信号监测防雷分线柜均是公司根据市场需求自主创新的成果。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 ✓ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	320,820,617.90	268,790,162.02	19.36%	235,393,525.19
归属于上市公司股东的净利润	123,899,827.73	95,146,313.81	30.22%	77,962,675.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	120,404,153.71	93,211,809.58	29.17%	76,992,290.45
经营活动产生的现金流量净额	78,344,996.55	7,819,722.77	901.89%	53,903,282.32
基本每股收益(元/股)	0.94	0.72	30.56%	0.59
稀释每股收益(元/股)	0.94	0.72	30.56%	0.59
加权平均净资产收益率	23.58%	21.96%	1.62%	20.87%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	1,219,082,451.74	627,802,052.02	94.18%	526,158,421.64
归属于上市公司股东的净资产	1,036,445,328.93	474,919,639.06	118.24%	394,913,902.35

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	48,706,231.87	96,132,457.00	83,419,035.77	92,562,893.35
归属于上市公司股东的净利润	16,324,313.50	34,504,495.77	35,993,410.12	37,077,608.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,136,806.71	32,368,222.19	35,147,215.50	36,751,909.31
经营活动产生的现金流量净额	−14,939,313.64	51,713,224.27	−15,865,655.10	57,436,741.02

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 ✓ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	85,800	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,473	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
郭丰明	境内自然人	51.92%	91,537,190	91,537,190		
张帆	境内自然人	7.87%	13,884,298	13,884,298		
郭泽珊	境内自然人	6.56%	11,570,248	11,570,248		
林秋萍	境内自然人	1.09%	1,919,000	1,919,000		
深圳达邦股权投资有限公司	境内非国有法人	0.95%	1,668,000	1,668,000		
陈楚华	境内自然人	0.92%	1,613,892	1,613,892		
陈旭然	境内自然人	0.69%	1,220,000	1,220,000		
深圳众微首润智能装备创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.53%	936,000	936,000		
深圳弘陶嘉信股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.50%	882,000	882,000		
郑建岩	境内自然人	0.37%	659,504	659,504		
上述股东关联关系或一致行动的说明	郭丰明先生和张帆女士为夫妻关系,郭丰明先生和郭泽珊女士为兄妹关系。其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 ✓ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019 年,铁路和城市轨道交通行业继续保持高速发展:

根据中国城市轨道交通协会《2019 年中国内地城轨交通线路概况》,截至 2019 年 12 月 31 日,中国内地累计有 40 个城市开通城轨交通运营线路 6730.2 公里。全国一共新增运营线路 968.77 公里,同比增长 32.94%,再创历史新高。根据中国城市轨道交通年鉴,截至 2018 年底,国家发改委共批复 44 个城市的建设规划线路,项目总计 6,864.4 公里,规划总投资达到 38,911.1 亿元。在 2019 年,国家发改委共批复郑州、西安、成都 3 市新一轮的城市轨道交通建设规划,获批建设规划线路长度达到 486.25 公里,总投资共计 3,425.78 亿元,获批线路全部为地铁;另有北京市城市轨道交通第二期建设规划方案调整获批,涉及线路长度共计 201.2 公里,总投资额 1,222.12 亿元。

为充分把握当前轨道交通领域的发展机遇,公司在全体股东的支持下,董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定,切实履行股东大会赋予的董事会职责,勤勉尽责开展各项工作,紧紧围绕公司发展规划,不断健全和完善公司法人治理结构,公司继续保持良好的增长。2019 年度,公司实现营业收入 32,082.06 元,同比上年增长 19.36%;归属于母公司所有者净利润 12,389.98 元,同比上年增长 30.22%;基本每股收益 0.94 元,同比上年增长 30.56%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 ✓ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

✓ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
轨道交通信号控制系统	234,854,576.38	138,818,747.45	59.11%	19.71%	17.03%	−1.35%
防雷及防护业务	85,920,758.59	57,999,910.00	67.50%	18.45%	27.56%	4.82%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 ✓ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 ✓ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 ✓ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

✓ 适用 □ 不适用

详见“附注五 -31 重要会计政策和会计估计变更”

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 ✓ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

✓ 适用 □ 不适用

KEANDA GmbH(注册资本 5 万欧元)于 2019 年 7 月 17 日由 KEANDA (HONG KONG) INTERNATIONAL GROUP CO.,LIMITED(持股比例 100.00%)出资成立并对其进行控制,该公司自成立之日起纳入合并范围。

深圳市科安达轨道装备有限公司(注册资本 1,800 万元)于 2019 年 12 月 26 日由深圳科安达电子科技股份有限公司(持股比例 100.00%)出资成立,深圳科安达电子科技股份有限公司对其进行控制,该公司自成立之日起纳入合并范围。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事长:郭丰明

二〇二〇年四月十五日

证券代码:002972　证券简称:科安达　公告编号:2020-034

深圳科安达电子科技股份有限公司 第五届董事会 2020 年第二次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2020 年第二次会议于 2020 年 4 月 13 日(星期一)在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C 栋 14 层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 4 月 8 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(其中:通讯方式出席董事 2 人)。

会议由董事长郭丰明主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019 年度董事会工作报告》,供投资者查阅。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》,供投资者查阅。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司 2019 年度财务报表及审计报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019 年度财务报表》、《2019 年度审计报告》,供投资者查阅。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(五)审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司 2019 年度财务决算报告》,供投资者查阅。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》,供投资者查阅。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告,供投资者查阅。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(七)审议通过《公司内部控制规则落实自查表》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司内部控制规则落实自查表》,供投资者查阅。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(八)审议通过《公司 2019 年社会责任报告》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司 2019 年社会责任报告》,供投资者查阅。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(九)审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》,供投资者查阅。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告,供投资者查阅。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于 2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》,供投资者查阅。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告,供投资者查阅。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》,供投资者查阅。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告,供投资者查阅。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《募集资金 2019 年度存放与使用情况的鉴证报告》,供投资者查阅。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告,供投资者查阅。

(十三)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,供投资者查阅。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告,供投资者查阅。

(十四)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司架构的公告》,供投资者查阅。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十五)审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019 年年度股东大会通知》,供投资者查阅。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会 2020 年第二次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会 2020 年第二次会议相关事项的独立意见;

3、独立董事关于第五届董事会 2020 年第二次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日

证券代码:002972　证券简称:科安达　公告编号:2020-035

深圳科安达电子科技股份有限公司 第五届监事会 2020 年第二次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会 2020 年第二次会议于 2020 年 4 月 13 日(星期一)在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C 栋 14 层公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2020 年 4 月 8 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席郑屹东主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

经核查,监事会认为:董事会编制和审核公司 2019 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《2019 年度财务决算报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会认为:公司编制和披露了《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》,内容真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2019 年度内部控制自我评价报告》无异议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(六)审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

监事会认为:众华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任 2019 年度审计机构期间,审计团队严谨敬业,计划安排详细,派驻的审计人员具有良好的职业操守,其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会同意续聘众华为公司 2020 年度审计机构,并提交股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(八)审议通过《关于续聘公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为:公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,结合自身的实际情况,积极完善公司法人治理体系,加大内部控制制度的完善和检查的工作力度,公司现行的内部控制体系较为规范、完整,内部控制组织机构完整、设置合理,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护公司全体股东的根本利益。报告期内,公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况,制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性,有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力,提升内控治理效率。监事会认为《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(九)审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

监事会认为:众华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任 2019 年度审计机构期间,审计团队严谨敬业,计划安排详细,派驻的审计人员具有良好的职业操守,其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会同意续聘众华为公司 2020 年度审计机构,并提交股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十)审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》,供投资者查阅。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会 2020 年第二次会议决议。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司监事会

2020 年 4 月 15 日

证券代码:002972　证券简称:科安达　公告编号:2020-038

深圳科安达电子科技股份有限公司 关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告

本公司全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 13 日召开第五届董事会 2020 年第二次会议和第五届监会 2020 年第二次会议,审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》,公司拟继续聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华”)为公司 2020 年度审计机构,聘期一年,该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所基本情况

众华具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。众华在担任公司 2019 年审计机构期间,遵循了《中国注册会计师独立审计准则》为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连续性,公司拟继续聘任众华为公司 2020 年度审计机构,聘期一年,并授权董事长依据 2020 年度的具体审计要求和审计范围与众华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定具体审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)基本信息

众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华所”)成立于 1985 年 9 月,是在上海注册的中国大型会计师事务所之一,原名上海众华沪银会计师事务所,于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙事务所,事务所更名为:众华会计师事务所(特殊普通合伙)。

众华所于 1993 年起从事证券服务业务。

注册地址:上海市嘉定区

执业资质:众华所取得会计师事务所执业证书(证书编号:31000003),证券、期货相关业务许可证(证书序号:000357),并在美国 PCAOB 注册。

众华所在北京、深圳、河南郑州、江苏南京、安徽合肥、广东广州、浙江杭州及浙江宁波、四川成都、云南昆明等地设立分所。

(二)人员信息

首席合伙人:孙勇

合伙人:41 人

2019 年末注册会计师人数 334 人:总人数 1045 人。

2019 年初注册会计师人数 296 人,新注册 54 人,转入 25 人,转出 41 人;

目前有 307 名注册会计师可签字盖章证券类报告,从事过证券服务业务人数 698 人。

(三)业务规模

2018 年度业务收入:45,620.19 万元

2018 年度审计收费金额:5,049.22 万元

2018 年度上市公司年报审计数:69 家

2018 年报上市公司审计业务收入 5049.22 万元

2018 年度审计的上市公司主要行业:电气机械和器材制造业;计算机、通信和其他电子设备制造业;专用设备制造业;房地产业等

2018 年度审计的上市公司资产均值:60.97 亿元

(四)投资者保护能力

职业风险基金计提金额:众华所自 2004 年起购买职业保险,不再计提职业风险基金。

购买的职业保险年累计赔偿限额:2 亿元

相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任

(五)独立性和诚信记录

众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年受刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况:

1、刑事处罚:无

2、行政处罚:2 次

3、行政监管措施:6 次

4、自律监管措施:无

(六)项目组成员信息

1、签字注册会计师 1(项目合伙人)姓名:凌松梅

执业资质:中国注册会计师

是否从事过证券服务业务:是

是否具备相应的专业胜任能力:是

从业经历:1996 年起从事审计工作,现为众华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,曾负责多家上市公司及大型国有企业的审计工作,在企业改制上市、企业重组和资本运作、上市公司及大型国有企业决算审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。负责及签字的项目主要有五洲交通(600368)、银基发展(000511)、兴森科技(002436)、众生药业(002317)、威创股份(002308)、光一科技(300356)、麦捷科技(300319)、中潜股份(300526)、天沃科技(002564)、贵州轮胎(000589)、远望谷(002161)、科安达(002972)等。

2、签字注册会计师 2 姓名:龚小寒

执业资质:中国注册会计师

是否从事过证券服务业务:是

是否具备相应的专业胜任能力:是

从业经历:从 2011 年起从事审计工作,现为众华会计师事务所(特殊普通合伙)经理,曾负责多家上市公司及大型企业集团的审计工作,特别在企业改制上市审计、企业重组审计,及其他专项审计等方面具有丰富经验,负责及签字的项目主要有科安达(002972)、远望谷(002161)、新视野(833828)、泰为股份(872481)等。

3、质量控制复核人姓名:莫旭巍

执业资质:中国注册会计师

是否从事过证券服务业务:是

是否具备相应的专业胜任能力:是

从业经历:现为众华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,从事注册会计师行业逾 25 年,曾负责多家上市公司及大型国有企业的审计工作,在企业重组、资本运作、上市公司及大型国有企业年度审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。负责及签字的项目主要有光大嘉宝(600622)、融钰集团(002622)、安诺其(300067)、巴安水务(300262)、华微电子(600360)、华平股份(300074)、双星新材(002585)、锐奇股份(300126)、浦东建设(600284)等。担任上海洗霸(603200)、恒为科技(603496)、顺威股份(002676)、科安达(002972)等上市公司审计的质量控制复核人。

(七)独立性和诚信记录

签字注册会计师凌松梅、龚小寒,质量控制复核人莫旭巍符合独立性要求,近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

公司第五届董事会 2020 年第二次会议和第五届监会 2020 年第二次会议分别审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》,同意续聘众华为公司 2020 年度审计机构。该议案尚需提交股东大会审议。

1、审计委员会意见

公司第五届审计委员会 2020 年第二次议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。委员会一致认为:众华会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,与公司股东以及公司关联人无关联关系。众华在 2019 年度的审计工作中表现了良好的职业操守和执业水平,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意向董事会提议续聘众华为公司 2020 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

1)独立董事事前认可意见:

众华会计师事务所(特殊普通合伙)在审计工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。我们同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构,负责公司 2020 年度审计工作,并将该事项提交公司董事会审议。

2)独立董事独立意见:

众华会计师事务所(特殊普通合伙)在 2019 年度审计工作中,表现出良好的职业操守,为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果,公司续聘众华为 2020 年度审计机构,符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意继续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东