(上接179版)

证券代码:002296 公司简称:辉煌科技 公告编号:2021-026

河南辉煌科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月14日召开的第七届董事会第十次会议、第七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》,现将相关事项公告如下:

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发(企业会计准则第21号—租赁)的通知》(财会[2018]35号),并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

2、变更日期

根据前述规定,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

3、变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将按照财政部发布的上述相关准则及通知的相关规定执行。

5、本次会计政策变更的具体内容

根据财政部《企业会计准则第21号—租赁》(财会[2018]35号)相关规定,主要变更内容如下:

(1)完善了租赁的识别、分拆、合并等内容;

(2)取消承租人经营租赁和融资租赁的分类,要求对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债;

(3)改进承租人后续计量,增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理;

(4)改进出租人的租赁分类原则及相关会计处理;

(5)调整售后租回交易会计处理并与收入准则衔接;

(6)完善与租赁有关的列示和信息披露,为报表使用者提供更多有用信息。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则转换的衔接规定,公司自2021年1月1日执行新租赁准则,应当根据首次执行该准则的累积影响数,调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会对会计政策变更合理性的说明

董事会认为:公司根据国家财政部文件的要求和公司实际业务情况对会计政策进行了合理变更及调整,能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。按照相关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

四、监事会意见

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的变更及调整,符合国家相关法律法规的要求,符合国家会计政策的相关规定,变更后的会计政策能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

五、公司独立董事意见

独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更,符合企业会计准则及其他相关规定,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关要求。新会计政策的执行可以更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更事项的审议、表决程序及结果符合相关法律法规及规范性文件的规定。综上,同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十次会议决议;

2、公司第七届监事会第九次会议决议;

3、独立董事关于公司第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司
董事会
2021年4月15日

证券代码:002296 公司简称:辉煌科技 公告编号:2021-027

河南辉煌科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“辉煌科技”或“公司”)于2021年4月14日召开了第七届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及下属子公司使用闲置的自有资金不超过人民币30,000万元购买安全性高、流动性好的理财产品,本次委托理财事项尚需提交公司股东大会审批,授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。现将有关事项公告如下:

一、使用闲置自有资金进行委托理财情况概述

1、投资目的

在不影响公司及其各级子公司正常经营及投资风险可控的前提下,使用部分闲置自有资金进行委托理财,提高公司及其各级子公司的闲置自有资金使用效率,提高资产回报率,创造更大的收益。

2、投资额度

公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行委托理财,在上述额度内可滚动使用。

3、有效期

自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

4、投资产品

公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构进行委托理财业务,并认真、谨慎选择委托理财产品。为控制风险,投资的品种为安全性高、流动性好的低风险理财产品品种等。理财产品不涉及股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品,以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的衍生品等品种。

5、资金来源:

公司及其各级子公司进行委托理财所使用的资金全部为公司及其各级子公司各自的自有资金。

6、投资要求

公司及其各级子公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下,根据公司及其各级子公司现金流的状况,及时进行理财产品购买或赎回,委托理财以不影响公司及其各级子公司日常经营资金需求为前提条件。

7、实施方式

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《对外投资、融资管理制度》等相关规定,本次委托理财事项尚需提交公司股东大会审批,在额度范围和有效期内,授权公司董事长在规定额度范围内签署相关文件,由财务部负责具体的实施工作。

8、关联关系

公司与理财产品的发行主体不存在任何关联关系。

二、对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,在确保公司及子公司主营业务的正常发展和资金安全的前提下使用不超过人民币30,000万元的自有资金适时进行委托理财,本次委托理财事项不会影响公司及子公司日常资金正常周转需要,不会影响公司及子公司主营业务的正常发展。通过适度的委托理财,获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管本次使用自有资金进行委托理财的投资品种属于低风险品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买。

(二)针对投资风险,拟采取措施如下

(1)公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露;

(2)公司审计部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督;

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(4)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、公告前十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	预期收益
1	中国工商银行郑州科学大道支行	“日升月红”收益递增型法人人民币理财产品	非保本浮动收益型	500	2019.9.30	2021.3.4	3.30%
2	华金证券股份有限公司	华金7天盈1号集合资产管理计划	固定收益类	990.34	2019.12.24	2020.6.10	4.60%
3	中国工商银行郑州科学大道支行	工银理财“法人”添利宝净值型理财产品	固定收益类	800	2019.12.31	2020.7.23	3.10%
4	中国工商银行郑州科学大道支行	工银理财“法人”添利宝净值型理财产品	固定收益类	200	2019.12.31	2020.7.23	3.10%
				400		2021.3.18	
5	中国工商银行郑州科学大道支行	工银理财“法人”添利宝净值型理财产品	固定收益类	1,000	2020.1.21	2021.3.4	3.10%
6	中国工商银行郑州科学大道支行	工银理财“法人”添利宝净值型理财产品	固定收益类	1,000	2020.7.7	2021.3.5	3.10%
7	中国工商银行郑州科学大道支行	工银理财·鑫添益中短债固定收益类每日开放净值型法人理财产品工银理财	固定收益类	500	2020.7.8	2021.3.18	3.10%
8	中国工商银行郑州科学大道支行	“日升月红”收益递增型法人人民币理财产品	非保本浮动收益型	600	2020.7.9	2021.3.4	3.30%
9	平安银行郑州分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品	结构性存款	1,000	2020.7.10	2021.1.11	1.95%
10	平安银行郑州分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品	结构性存款	1,000	2020.7.10	2021.1.11	3.25%
11	中信银行股份有限公司郑州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01955期	保本浮动收益	2,000	2020.11.9	2021.2.9	3.20%
12	中信银行股份有限公司郑州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02371期	保本浮动收益	3,000	2020.12.23	2021.3.25	3.35%
13	平安银行郑州分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品	结构性存款	1,500	2020.12.25	2021.3.25	1.65%
14	平安银行郑州分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品	结构性存款	1,500	2020.12.25	2021.3.25	3.35%
15	平安银行郑州分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品	结构性存款	1,000	2021.1.12	2021.7.12	1.65%或3.95%
16	平安银行郑州分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品	结构性存款	1,000	2021.1.12	2021.7.12	1.65%或3.95%
17	中国工商银行郑州科学大道支行	工银理财“法人”添利宝净值型理财产品	固定收益类	1,000	2021.2.9	2021.3.9	2.62%—3.10%
18	中国工商银行郑州科学大道支行	工银理财“法人”添利宝净值型理财产品	固定收益类	500	2021.2.9	2021.3.18	2.62%—3.10%
19	平安银行郑州分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品	结构性存款	2,000	2021.2.10	2021.2.26	1.65%
20	平安银行郑州分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品	结构性存款	2,000	2021.2.10	2021.2.26	3.35%
21	中信银行股份有限公司郑州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03226期	保本浮动收益	2,000	2021.2.10	2021.5.12	1.48%—3.40%

截至本公告日,公司使用自有闲置资金购买理财产品未到期金额为人民币4,000万元;到期的理财产品均已按期收回本金及预期收益,购买理财产品的主体均为辉煌科技,与理财受托方均无关联关系。

五、独立董事意见

独立董事认为:公司目前财务状况稳健,在保障正常运营和资金安全的前提下,公司及下属子公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品,有利于提升自有资金的使用效率,增加公司投资收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。我们同意本次公司及下属子公司使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,期限自2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内。

六、监事会意见

监事会认为:公司及下属子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下,使用闲置自有资金进行委托理财,有利于提高闲置自有资金的使用效率,获得投资收益。因此,同意本次使用闲置自有资金进行委托理财事项。

七、备查文件

1、第七届董事会第十次会议决议;

2、第七届监事会第九次会议决议;

3、公司独立董事关于公司第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司
董事会
2021年4月15日

证券代码:002296 公司简称:辉煌科技 公告编号:2021-028

河南辉煌科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月14日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,该事项尚需提交股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)具备从事证券、期货相关业务资格,具有丰富的上市公司审计工作经验,自2002年与我公司合作以来,在公司各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则,认真严谨,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。为保持审计业务的一致性、连续性,保证公司会计报表的审计质量,更好地安排公司2021年度的审计工作,公司拟续聘大华为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,审计费用80万元,本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、拟聘请会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人:梁春

截至2020年12月31日合伙人数量:232人

截至2020年12月31日注册会计师人数:1647人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:821人

2019年度业务总收入:199,035.34万元

2019年度审计业务收入:173,240.61万元

2019年度证券业务收入:73,425.81万元

2019年度上市公司审计客户家数:319

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、建筑业

2019年度上市公司年报审计收费总额:2.97亿元

本公司同行业上市公司审计客户家数:46家

2.投资者保护能力

职业风险基金2019年度年末数:266.73万元

职业责任保险累计赔偿限额:70,000万元

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:无

3.诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次、自律监管措施3次和纪律处分0次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次和自律监管措施3次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:姓名李斌,2008年5月成为注册会计师,2006年1月开始从事上市公司审计,2012年1月开始在大华所执业,2018年12月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告数量为5家。

签字注册会计师:姓名朱红辉,2020年8月成为注册会计师,2017年11月开始从事上市公司审计,2017年11月开始在大华所执业,2020年12月开始为本公司提供审计服务;近三年未签署上市公司审计报告。

项目质量控制负责人:姓名熊亚菊,1999年6月成为注册会计师,1997年1月开始从事上市公司审计,2012年2月开始在本所执业,2013年1月开始从事复核工作,近三年复核上市公司审计报告超过50家次。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

大华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4.审计收费

本期财务报告审计费用50万元(含税),内控审计费用30万元(含税),合计人民币80万元(含税),系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期财务报告审计及内控审计费用合计80万元,本期财务报告审计及内控审计费用与上期相同。

三、续聘会计师事务所的审议情况

1.审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、诚信记录以及其他信息进行了审查,认为大华在执业过程中坚持独立审计原则,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,同意向董事会提议续聘大华为公司2021年度审计机构。

2.独立董事事前认可意见

经核查,大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务执业资格,能够独立胜任公司的审计工作,为公司提供审计服务的过程中,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,按进度完成了公司以前年度的审计工作,履行了双方所规定的责任与义务。因此,我们提议续聘大华为公司2021年度审计机构,并同意将该事项提交董事会审议。

3.独立董事独立意见

大华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2020年度财务报告和内部控制审计机构的过程中,坚持独立审计原则,认真严谨,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。为保持审计业务的一致性、连续性,保证公司财务报表的审计质量,更好地安排公司2021年度的审计工作,我们同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度的财务报告和内部控制的审计机构。

4.本次聘任会计师事务所的相关决策审议程序

公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大华为公司2021年度审计机构。

5.生效日期

本议案尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第七届董事会第十次会议决议;

2、审计委员会履职的证明文件;

3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见;

4、独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见;

5、大华会计师事务所营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告!

河南辉煌科技股份有限公司
董事会
2021年4月15日

证券代码:002296 公司简称:辉煌科技 公告编号:2021-029

河南辉煌科技股份有限公司 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月14日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案》,公司拟增加经营范围并修改《公司章程》的相应条款,该事项尚需提交股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、经营范围变更情况

变更前:计算机监控设备、电子产品的设计、开发、生产;通讯设备(凭有效批准证书并按其核定和范围经营)、电子器件、仪器仪表、电子产品的销售;软件开发;信息服务;计算机系统集成,铁路电务工程施工(凭有效资质证核定的范围和期限经营,未获审批前,不得经营);设计、制作、代理、发布国内广告业务;会议及展览展示服务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

变更后:计算机监控设备、电子产品的设计、开发、生产;通讯设备(凭有效批准证书并按其核定和范围经营)、电子器件、仪器仪表、电子产品的销售;软件开发;信息服务;计算机系统集成,铁路电务工程施工(凭有效资质证核定的范围和期限经营,未获审批前,不得经营);设计、制作、代理、发布国内广告业务;会议及展览展示服务;电子与智能化工程施工;安全技术防范工程(系统)设计、施工(安装)、维护;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

二、《公司章程》的修订情况

根据上述经营范围的变更情况,公司拟对《公司章程》相应条款进行修订,具体修订内容对照如下:

修订前	修订后
第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是: 计算机监控设备、电子产品的设计、开发、生产;通讯设备(凭有效批准证书并按其核定和范围经营)、电子器件、仪器仪表、电子产品的销售;软件开发;信息服务;计算机系统集成,铁路电务工程施工(凭有效资质证核定的范围和期限经营,未获审批前,不得经营);设计、制作、代理、发布国内广告业务;会议及展览展示服务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是: 计算机监控设备、电子产品的设计、开发、生产;通讯设备(凭有效批准证书并按其核定和范围经营)、电子器件、仪器仪表、电子产品的销售;软件开发;信息服务;计算机系统集成,铁路电务工程施工(凭有效资质证核定的范围和期限经营,未获审批前,不得经营);设计、制作、代理、发布国内广告业务;会议及展览展示服务;电子与智能化工程施工;安全技术防范工程(系统)设计、施工(安装)、维护;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

上述内容以工商行政部门实际核定为准。

三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

因公司增加经营范围需办理相关的工商变更手续,公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理相关事宜,如工商登记机关或其他政府有关部门提出审批意见或要求,授权董事会或其授权人士对本次修改公司章程等事项进行相应调整。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司
董事会
2021年4月15日

证券代码:002296 公司简称:辉煌科技 公告编号:2021-030

河南辉煌科技股份有限公司 关于2020年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月14日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》,现将相关事项公告如下:

一、本次计提减值准备的概述

1、计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求,为了更加真实、准确的反映公司截止到2020年12月31日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司对应收款项、存货、固定资产、长期股权投资等资产进行了全面清查和减值测试。在此基础上,对各类应收款项回收的可能性、各类存货的可变现净值、固定资产的可变现性、长期股权投资情况等进行了充分的分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、相关资产范围和总金额

经过公司及下属子公司对2020年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括应收款项、长期股权投资等,进行全面清查和资产减值测试后,2020年度计提各项减值准备总金额为4,155.88万元,明细如下表:

单位:万元

资产名称	2020年度计提减值准备金额(万元)	占2019年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例
应收款项	-74.28	-1.11%
长期股权投资	4,230.16	63.10%
合计	4,155.88	61.99%

3、本次计提资产减值准备计入的报告期间为2020年1月1日至2020年12月31日。

4、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第十次会议及第七届监事会第九次会议审议通过,董事会审计委员会对本次计提资产减值准备合理性进行了说明,独立董事对该事项发表独立意见,同意本次计提资产减值准备。

二、本次计提减值准备的说明

1、计提应收款项坏账准备

单位:万元

项目	期初金额	本期计提	期末金额
应收款项坏账准备	9,264.12	-74.28	9,189.84

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,本公司以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计,计提坏账准备。对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

2、计提长期股权投资减值准备

(1)长期股权投资——飞天联合(北京)系统技术有限责任公司(简称“飞天联合”)

单位:万元

资产名称	长期股权投资——飞天联合
账面价值	7,137.70
资产可收回金额	3,038.98
资产可收回金额的计算过程	以该股权的公允价值减去处置费用后的净额确定可收回金额
本次计提资产减值准备的依据	根据《企业会计准则》及公司的会计政策,在期末对长期股权投资资产进行全面单独检查,按长期股权投资账面价值与可收回金额孰低原则,对可收回金额低于账面价值的差额计提长期股权投资减值准备。
本期计提数额	4,098.72
计提原因	公司参考:北京中天华资产评估有限责任公司,以资产负债表日2020年12月31日为基准日对飞天联合的股东全部权益进行了评估,评估值为3,038.98万元,并出具编号为中天华资评报字[2021]第10209号的《资产评估报告》;对该项长期股权投资计提减值准备4,098.72万元。

(2)长期股权投资——北京赛弗网络科技有限责任公司(简称“赛弗科技”)

单位:万元

资产名称	长期股权投资——赛弗科技
账面价值	7,713.99
已提减值准备	7,036.97
资产可收回金额	545.58
资产可收回金额的计算过程	以该股权的公允价值减去处置费用后的净额确定可收回金额
本次计提资产减值准备的依据	根据《企业会计准则》及公司的会计政策,在期末对长期股权投资资产进行全面单独检查,按长期股权投资账面价值与可收回金额孰低原则,对可收回金额低于账面价值的差额计提长期股权投资减值准备。
本期计提数额	131.44
计提原因	公司参考:北京东审资产评估有限责任公司,以资产负债表日2020年12月31日为基准日对赛弗科技的股东全部权益进行评估,并出具编号为东评字【2021】第A02-058号的《资产评估报告》;对该项长期股权投资计提减值准备131.44万元。

三、本次减值准备计提对公司的影响

公司本次减值准备计提使2020年归属于上市公司股东的净利润减少4,155.88万元,相应减少2020年度归属于上市公司股东所有者权益4,155.88万元。

四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况并基于谨慎性原则而作出的,资产减值准备计提依据充分,计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司资产状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。

五、监事会关于计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允地反映公司的财务状况以及经营成果,同意公司本次计提资产减值准备。

六、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则,依据充分合理,决策程序规范合法,符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定,公司计提资产减值准备后,能够客观反映公司截止2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果;本次资产减值准备计提符合公司整体利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况,我们同意本次资产减值准备计提事项。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十次会议决议;

2、公司第七届监事会第九次会议决议;

3、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明;

4、独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告!

河南辉煌科技股份有限公司
董事会
2021年4月15日

证券代码:002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2021-031

河南辉煌科技股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开本次会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年年度股东大会

2、会议召集人:河南辉煌科技股份有限公司董事会

3、本次股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4、会议时间:

(1)现场召开时间:2021年5月7日(星期四)下午14:30开始。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月7日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月7日9:15-15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2021年4月28日(星期三)

7、会议出席对象:

(1)截至2021年4月28日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:郑州市高新技术产业开发区科学大道74号2427会议室

二、会议审议事项

1、《2020年度监事会工作报告》;

2、《2020年度董事会工作报告》;

3、《2020年年度报告全文及摘要》;

4、《2020年度财务决算报告》;

5、《2020年度利润分配预案》;

6、《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》;

7、《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》;

8、《关于续聘会计师事务所的议案》;

9、《关于向银行申请授信额度的议案》;

10、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;

11、《关于制定(未来三年股东回报规划(2021年-2023年))的议案》;

12、《关于增加公司经营范围及修订(公司章程)的议案》。

上述议案的公告内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

议案11和议案12为特别议案,须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过;其余议案均为普通议案,须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。上述议案将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

独立董事将在2020年年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
1.00	《2020年度监事会工作报告》	√			
2.00	《2020年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2020年年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《2020年度财务决算报告》	√			
5.00	《2020年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》	√			
7.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》	√			
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
9.00	《关于向银行申请授信额度的议案》	√			
10.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√			
11.00	《关于制定(未来三年股东回报规划(2021年-2023年))的议案》	√			
12.00	《关于增加公司经营范围及修订(公司章程)的议案》	√			

四、会议登记事项

1.登记时间:2021年4月29日(星期四)上午8:30-11:30,下午13:30-17:00。

2.登记地点:郑州市高新技术产业开发区科学大道74号证券事务办公室

3.登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(4)由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记;

(5)异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记,书面信函或传真须于2021年4月29日下午17:00前送达至公司证券事务办公室(书面信函登记以当地邮戳日期为准,信函请注明“股东大会”字样);本公司不接受电话方式办理登记。

4.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件于会前半小时到场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系地址:郑州市高新技术产业开发区科学大道74号

联系人:郭志敏

联系电话:0371-67371035

传真:0371-67388201

邮箱:zqb@hhkj.cn

邮编:450001

2、现场会议费用:会期半天,食宿交通费自理。

河南辉煌科技股份有限公司
董事会
2021年4月15日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362296

2、投票简称:辉煌投票

3、填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年5月7日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月7日(现场股东大会召当日)9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席河南辉煌科技股份有限公司2020年年度股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式和方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式进行投票表决。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《2020年度监事会工