证券代码:000829　证券简称:天音控股　公告编号:2024-015

天音通信控股股份有限公司 2023 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 V不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

V适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 V否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 1,025,100,438 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 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	天音控股	股票代码	000829
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	孙海龙		
办公地址	北京市西城区德胜门外大街117号德胜尚城D座		
传真	010-58300805		
电话	010-58300807		
电子信箱	ir@chinatelling.com		

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司实现营业收入 948.25 亿元,再创新高。核心业务持续增长,线上业务取得突破,新赛道业务加速推进。报告期内,公司主要业务情况如下:

1.智能终端销售业务

报告期内,公司与苹果、三星、华为等头部厂商保持深度、友好的合作,牢牢占据智能终端销售市场头部位置和领先的市场份额。公司通过在全国设立的 25 家分公司,构建了强大的信息系统、快捷的物流网络、完善的商务支撑平台和售后服务系统,服务超过 2 万家客户,触达超过 8 万家门店。通过精细的网格渠道管理和优秀的客户关系,市场销售份额长期保持前列。

苹果业务:公司是苹果中国区核心代理商,涵盖 OTC、MONO、APR、CBS、Online Channel 多条业务。报告期内,公司基于零售陈地的基础盘持续稳固,零售门店质量持续提升,并探索了新零售的创新业务,门店数量开设授权专区店 1,800 余家,授权专卖店超 1,000 家;同时,是京东平台上苹果品牌最大供应商。

三星业务:公司是三星中国区最大国代商之一,在国内市场份额领先,报告期内,公司新增机展管理门店 241 家,管理门店总数达到 2311 家。

华为业务:报告期内,公司积极优化升级授权店,提升授权店 IQ 形象,以更高体验水平面向消费者服务,整体开设授权店(HE3R+HE3)约 1,400+ 家。同时,公司在山西太原开设的华为智能生活馆保持新能源汽车销售业务。

海外业务:报告期内,公司国际化进程稳步推进,并进行了战略聚焦,以深圳为中心,与香港联动,整合国内外、二手产品资源,构建了有竞争力的供应链体系,布局手机贸易业务,建立汽车平台出口平台。

在官方售后业务方面,公司共开设华为、苹果、荣耀售后门店近 100 家,为客户提供全方位的服务保障。公司自建品牌“易修哥”以手机维修为中心,向C端消费者提供手机维修、软件升级、手机回收、二手机销售等一站式生态服务,通过“直营连锁+品牌加盟”模式,打造服务网络。报告期内,公司基于零售陈地的基础盘,零售门店质量持续提升,并探索了新零售的创新业务,门店数量开设授权专区店 1,800 余家,授权专卖店超 1,000 家;同时,是京东平台上苹果品牌最大供应商。

2.电商业务

报告期内,公司以“能良电商”为主的电商业务持续提增长,进一步完善了在淘天、京东、拼多多、抖音、快手等多平台的运营布局。报告期内,公司拥有各大电商平台店铺共 242 家,同比增长 70%;合作头部知名品牌超过 50 个。同时,能良电商坚持以“数字化创新”引领公司业务发展,持续加强公司数字化能力,数字化团队人员数量同比增长逾一倍,占比超过公司员工总数的 20%;年度数字化建设投入持续增长,随着公司整体组织及数字化能力的不断积累及释放,增长空间不断打开,未来公司业务仍将继续保持较高速度增长。

3.彩票业务

报告期内,公司彩票业务整体业绩实现稳定增长,国内业务及海外业务实现突破。国内业务方面,市场份额保持稳定并拓展,2023 年在湖北、河北、四川、河南、广西等二十余省每体彩项目中顺利中标,中标金额超过 3.2 亿元。彩票数字化平台在黑龙江、广西等多个省份实现中标,试用,并实现新市场进一步突破,行业地位进一步提高。2023 年公司海外业务呈现高速发展,整体营收及注册用户数量同比增长逾一倍,各项核心数据指标持续大幅提升,运营效率和质量效果显著。

4.移动转售业务

报告期内,公司子公司天音移动在 22 年底完成独立牌照申请基础上,完成转售业务牌照切换的全部工作,全力巩固线下实体渠道,并积极进行创新业务尝试与集团客户业务拓展。在陪私通信业务、广电业务合作等方向均打下良好基础。

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

V是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	22,260,447,712.73	21,419,543,666.41	21,447,487,464.63	3.79%	18,347,394,273.91	18,360,661,443.96
归属于上市公司股东的净资产	3,001,620,598.72	2,581,148,219.24	2,592,086,626.51	15.80%	2,618,481,164.72	2,628,315,474.98
	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	94,824,848.46.03	76,426,945.61257	76,426,945.61257	24.07%	70,999,505.84161	70,999,505.84161
归属于上市公司股东的净利润	83,656,766.59	109,872,386.34	110,919,410.26	-24.58%	206,824,075.78	207,064,023.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,394,463.31	109,424,985.26	115,889,069.36	-84.99%	191,242,987.39	197,706,813.76
经营活动产生的现金流量净额	3,882,005,754.02	-3,810,758,009.59	-3,810,758,009.59	201.87%	-3,379,251,855.31	-3,379,251,855.31
基本每股收益(元/股)	0.0816	0.1100	0.1082	-24.58%	0.2000	0.2000
稀释每股收益(元/股)	0.0816	0.1100	0.1082	-24.58%	0.2000	0.2000
加权平均净资产收益率	3.09%	4.22%	4.25%	-1.16%	8.13%	8.13%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1.财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》(以下简称“解释 16 号”)。根据解释 16 号:对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损),且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易,不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。本公司对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据解释 16 号的规定,本公司决定于 2023 年 1 月 1 日执行上述规定,并在 2023 年度财务报表中对 2022 年 1 月 1 日之后发生的该等单项交易追溯应用。

2.本公司对投资性房地产的计量方法股列为成本计量模式,为了更加客观的反映公司持有的投资性房地产公允价值,根据《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》、《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,2023 年 8 月 7 日公司第九届董事会第十九次会议决议通过,对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更。于 2023 年 9 月 30 日,由投资性房地产成本计量模式变更为公允价值计量模式。会计政策变更后,公司按照公允价值计量的相关投资性房地产公允价值评估结果作为投资性房地产的公允价值。根据《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》的规定,投资性房地产的计量模式由成本模式转为公允价值模式的,属于会计政策变更,应当按照《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》处理。会计政策变更使能够提供更可靠、更相关的会计信息,应当采用追溯调整法处理。

以上调整详见第十、五、(43)

(2)分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	22,812,069,626.72	26,462,189,961.42	20,042,447,342.73	25,518,141,523.16
归属于上市公司股东净利润	60,371,160.52	46,308,512.13	21,565,393.78	-6,188,837.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,181,826.22	39,893,646.67	13,099,683.04	-45,780,692.62
经营活动产生的现金流量净额	2,357,205,291.15	249,306,312.90	606,471,024.06	669,083,125.87

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 V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	80,224	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	89,294	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(不含通过转融通出借股份)							
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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
深圳市投资控股有限公司	国有法人	19.03%	195,032,514		不冻结	0	
深圳市天富贸易业投资有限责任公司	境内非国有法人	9.80%	100,474,022		冻结	100,473,933	
中国华建投资控股有限公司	境内非国有法人	4.65%	47,641,582		质押	2,660,000	
阿志平	境外自然人	3.16%	32,440,000		质押	12,850,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.89%	19,397,596		不冻结	0	
北京国际信托有限公司-天君股权投资信托(鼎盛南业)	其他	1.52%	15,576,519		不冻结	0	
深圳市鼎盛投资有限公司	境内非国有法人	1.32%	13,560,010		质押	7,000,000	
祈利民	境内自然人	0.52%	5,328,600		不冻结	0	
张秋	境内自然人	0.48%	4,888,400		不冻结	0	
吴贵州	境内自然人	0.46%	4,672,600		不冻结	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市投资控股有限公司及深圳市天富贸易投资有限责任公司于 2018 年 8 月 20 日上市签署了《一致行动协议》,除上述一致行动关系外,公司未发现其他股东之间存在关联关系,也未发现其他股东属于《上市公司持股变动信息管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.股东中国华建投资控股有限公司通过普通证券账户持有 2,933,833 股,通过信用交易担保证券账户持有 44,707,749 股,实际合计持有 47,641,582 股。2.股东祈利民通过普通证券账户持有 4,498,600 股,通过信用交易担保证券账户持有 830,000 股,实际合计持有 5,328,600 股。3.股东张秋通过普通证券账户持有 4,386,700 股,通过信用交易担保证券账户持有 401,700 股,实际合计持有 4,888,400 股。4.股东吴贵州通过普通证券账户持有 100 股,通过信用交易担保证券账户持有 4,672,500 股,实际合计持有 4,672,600 股。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 V不适用

前十名股东较上期发生变化

V适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
禹凯	退出	0	0.00%	0	0.00%
张秋	新增	0	0.00%	0	0.00%

(2)公司优先股股东数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 V不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以外框图形式披露公司与实控控制人之间的产权及控制关系

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

V适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
天音通信控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	22天音01	133350.SZ	2022年11月08日	2024年11月08日	30,000	3.60%
天音通信控股股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 天音通信 MTN001	102103179	2021年12月02日	2024年12月06日	100,000	4.80%
报告期内公司债券的付息兑付情况		2023年11月6日付息 1080 万元 2023 年 12 月 5 日付息 4800 万元				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

无

(3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2023年	2022年	本年比上年增减
资产负债率	86.26%	87.72%	-1.46%
扣除非经常性损益后净利润	1,739.45	11,588.91	-84.99%
EBITDA全部债务比	4.35%	4.38%	-0.03%
利息保障倍数	1.28	1.42	-10.49%

三、重要事项

1.2020 年 3 月 24 日,本公司第八届董事会第十二次会议决议审议通过了《收购深圳市易天移动数码连锁有限公司股权暨关联交易的议案》及本次交易相关事项,天音通信有限公司以现金方式向深圳市天富钻创业投资有限责任公司购买其持有的深圳市易天移动数码连锁有限公司 45%股权。根据天音通信有限公司与深圳市天富钻创业投资有限责任公司签订的《天音通信有限公司与深圳市天富钻创业投资有限责任公司关于深圳市易天移动数码连锁有限公司之股权转让协议》,深圳市天富钻创业投资有限责任公司承诺深圳市易天移动数码连锁有限公司在 2020 年度、2021 年度、2022 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润(以下简称“承诺净利润数”)合计不低于 7,892 万元。深圳市易天移动数码连锁有限公司 2020-2022 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 -411.11 万元、1,217.55 万元、1,567.65 万元,合计 2,374.09 万元。根据股权转让协议的约定计算,深圳市天富钻创业投资有限责任公司应向天音通信有限公司支付业绩补偿金额为 2,483.06 万元。截至本报告日,上述业绩补偿尚未收到。

2.2020 年 3 月,公司与上海贵酒企业发展有限公司(以下简称“上海贵酒”)签订产权交易合同,天音通信有限公司将持有江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限公司 96%股权转让给上海贵酒企业发展有限公司,股权转让款共计 33,579.00 万元,2020 年 12 月公司已收到上述股权转让款。根据签署的相关股权转让系列文件,章贡酒业、长江实业应在 2021 年 3 月 30 日前,向公司支付股利合计人民币 17,000 万元,上海贵酒未按合同约定支付股利,也未回购股权,上海贵酒企业发展有限公司(以下简称“上海贵酒”)合计不低于 7,892 万元,本报告期末应收股利余额为 1,217.55 万元,截至报告日,上海贵酒已支付(和解协议)支付和解款共计 241,022.34 万元,和解款中上海贵酒承担违约金等,相应增加公司 2023 年利润 4,865.04 万元。

3.2022 年 8 月 8 日和 2023 年 8 月 23 日,本公司分别召开第九届董事会第二十次会议和 2023 年第四次临时股东大会,审议通过了 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的议案,公司拟向包含控股股东在内的不超过 35 名(含 35 名)特定对象发行股票,募集资金总额不超过 25 亿元。截至本报告日,前述向特定对象发行股票事项处于深圳证券交易所审核过程中。

证券代码:000829　证券简称:天音控股　公告编号:2024-016 号

天音通信控股股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

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

天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第二十四次会议,审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》,现将相关事宜公告如下:

一、利润分配方案内容

根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的审计报告,公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 83,656,766.59 元,截至 2023 年 12 月 31 日,公司累计可供股东分配利润为 1,146,288,365.52 元。

本次利润分配采用现金分红方式,分配比例参照去年,按 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润的 30%左右进行分配。即:以现有总股本 1,025,100,438 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元(含税),合计派发现金人民币 25,627,510.95 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

公司 2024 年度审计费用将由公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据市场情况与中审华事务所协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.公司董事会审计委员会对中审华进行了审查,认为中审华具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请中审华为公司 2024 年度审计机构,并将该事项提交公司董事会审议。

2.董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第九届董事会第二十四次会议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘请公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》和《关于聘请公司 2024 年度内控审计机构的议案》,同意继续聘请中审华为公司 2024 年度审计机构,负责公司 2024 年度财务报告审计和内控审计工作。

3.生效日期

本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过后生效。

三、备查文件

1.第九届董事会第二十四会议决议;

2.第九届监事会第十七次会议决议;

5.审计委员会履职的证明文件;

6.拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 29 日

证券简称:天音控股　证券代码:000829　公告编号:2024-017 号

天音通信控股股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

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

天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 26 日召开第九届董事会第二十四次会议,审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》,现将相关事宜公告如下:

一、利润分配方案内容

根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的审计报告,公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 83,656,766.59 元,截至 2023 年 12 月 31 日,公司累计可供股东分配利润为 1,146,288,365.52 元。

本次利润分配采用现金分红方式,分配比例参照去年,按 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润的 30%左右进行分配。即:以现有总股本 1,025,100,438 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元(含税),合计派发现金人民币 25,627,510.95 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

公司后续将根据公司股本发生变动的,将按照现金分红总额不变的原则,以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的相关规定,符合《公司章程》利润分配政策和公司《未来三年(2023-2025 年)股东分红回报规划》等文件的要求。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会意见

公司第九届董事会第二十四次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度利润分配预案》,此议案需提交 2023 年度股东大会审议。

(二)监事会意见

公司第九届监事会第十七次会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度利润分配预案》。监事会认为公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素,以及全体股东的长远利益,符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定,符合公司利润分配政策,充分考虑了全体股东的利益,合法合规。公司董事会在审议上述议案的表决程序上符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

三、风险提示

本次年度利润分配预案已经过公司第九届董事会第二十四次会议审议通过,尚需经公司 2023 年度股东大会审议批准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.第九届董事会第二十四次会议决议

2.第九届监事会第十七次会议决议

特此公告。

天音通信控股股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 29 日

证券简称:天音控股　证券代码:000829　公告编号:2024-018 号

天音通信控股股份有限公司 关于公司日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

1.日常关联交易概述

公司及其子公司(以下合称“公司”)预计 2024 年度向关联方深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“爱施德”)及其下属其他子公司销售、采购商品、提供及接受劳务,预计总金额不超过 300,000 万元;预计与关联方北京京天讯东科技有限责任公司(以下简称“京天讯东”)销售、采购商品、提供及接受劳务,预计总金额不超过 100,000 万元。公司 2023 年度与上述关联方之间发生的关联交易金额为 119,306.12 万元。

因爱施德董事与公司董事为关系密切的家庭成员,按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易公允决策制度》等相关规定,此项交易构成了关联交易。

因公司总经理刘彦日 2023 年 4 月 3 日起成为北京京天讯东科技有限责任公司董事,按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,此项交易构成了关联交易。

上述日常关联交易履行以下审议程序:

(1)独立董事专门会议审议及表决情况

公司独立董事于 2024 年 4 月 23 日召开独立董事专门会议,审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司预计开展的关联交易均为公司日常业务需要,遵循自愿、有偿原则,定价遵循市场规律,公允合理,不存在损害公司和股东合法权益的情形,同意将该议案提交董事会审议。

(2)董事会审议及表决情况

2024 年 4 月 26 日,公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》;由于本议案涉及关联交易,关联董事黄姓灯、梁蕾、王建强、李成志回避表决,表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(3)本议案需提交公司股东大会审议,关联股东黄姓灯需回避对该议案的表决;

2.预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联人	关联交易类别	关联交易定价原则	合同预计含税金额	截至披露日已发生含税金额	上年发生含税金额
爱施德及其下属子公司	向关联人销售商品、提供劳务	市场价格	50,000	458.37	3,135.9
	向关联人采购商品、接受劳务	市场价格	250,000	32,133.36	59,046.85
	小计	–	300,000	32,591.73	62,182.75
北京京天讯东科技有限责任公司	向关联人销售商品、提供劳务	市场价格	–	–	–
	向关联人采购商品、接受劳务	市场价格	100,000	6,495.75	57,123.37
	小计	–	100,000	6,495.75	57,123.37

3.上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	实际发生含税金额	预计含税金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
爱施德及其下属子公司	向关联人销售商品、提供劳务	3,135.90	50,000.00	0.03%	-93.73%
	向关联人采购商品、接受劳务	59,046.85	100,000.00	0.57%	-40.95%
	小计	62,182.75	150,000.00	0.29%	-58.54%
北京京天讯东科技有限责任公司	向关联人销售商品、提供劳务	–	–	–	–
	向关联人采购商品、接受劳务	57,123.37	500,000.00	0.55%	-88.58%
	小计	57,123.37	500,000.00	0.55%	-88.58%

实际与预计存在偏差的说明:系公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额,实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有较大的不确定性。

二、关联人介绍和关联关系

1.深圳市爱施德股份有限公司关联方的基本情况

名称:深圳市爱施德股份有限公司

住所:深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦 20F

企业类型:有限责任公司

法定代表人:黄文辉

注册资本:人民币 123,928.1806 万元

成立日期:1998 年 06 月 08 日

经营范围:一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业,物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);进出口业务(按深贸进准字第[2001]0629 号文办理);信息咨询(不含限制项目);移动通讯、电子产品及有关配套产品的购销与代理;信息咨询与技术服务;计算机软硬件的技术开发、计算机及配件、五金交电、机械设备、通信器材、无线设备、数码产品的购销;零售连锁;供应链管理。以下项目法律、法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:信息服务业务(仅限互联网信息服务业务),移动通信转售业务;二类医疗器械销售。

最近一期财务数据如下:

单位:元

类别	2022年12月31日	2023年12月31日
总资产	14,450,852,474.04	12,456,814,430.10
净资产	5,923,965,266.01	5,964,441,083.78
营业收入	91,429,007,188.30	92,160,031,022.67
净利润	804,884,911.45	755,573,201.68

截至 2022 年 12 月 31 日数据已经审计;截至 2023 年 12 月 31 日数据已经审计。

2.北京京天讯东科技有限责任公司基本情况

名称:北京京天讯东科技有限责任公司(曾用名:北京讯东信通科技有限责任公司)

住所:北京市平谷区中关村科技园区平谷园畅口新能源产业基地畅园路 38 号 -220068(集群注册)

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:潘海帆

注册资本:人民币 30,000.00 万元

成立日期:2022 年 5 月 23 日

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品);农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);饲料原料销售;饲料添加剂销售;珠宝首饰零售;工艺美术品及礼仪用品销售(除文物及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(除文物及其制品除外);建筑陶瓷制品销售;特种陶瓷制品销售;卫生陶瓷制品销售;日用陶瓷制品销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;化肥销售;肥料销售;通讯设备销售;通讯设备修理;计算机及通讯设备租赁;仪器仪表销售;电工仪器仪表销售;服装服饰零售;鞋帽零售;钟表与计时仪器销售;钟表销售;眼镜销售;不含危险眼镜);箱包销售;机械设备销售;汽车装饰用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;玩具销售;计算机软硬件及辅助设备零售;工业控制计算机及系统销售;软件销售;电子产品销售;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;化妆品零售;美发饰品销售;化妆品批发;个人卫生用品销售;日用百货销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;照相器材及望远镜零售;照相机及器材销售;家用电器销售;家用电器零配件销售;厨具卫具及日用杂品零售;厨具卫具及日用杂品批发;礼品花卉销售;文具用品批发;文具用品零售;办公用品销售;体育用品及器材批发;体育用品及器材批发;五金产品批发;五金产品零售;玉器首饰批发;计算机软硬件及辅助设备批发;橡胶制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);塑料制品销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;金属材料销售;日用品销售;日用品批发;家具销售;家具零配件销售;建筑装饰材料销售;翻译服务;汽车零配件批发;汽车零配件零售;计算机及办公设备维修;电气设备修理;通用设备修理;会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

最近一期财务数据如下:

单位:元

类别	2022年12月31日	2023年12月31日
总资产	2,382,370,118.38	623,482,995.42
净资产	182,073,991.94	309,638,158.23
营业收入	4,625,157,370.24	2,893,027,085.96
净利润	2,073,991.94	7,564,166.29

截至 2022 年 12 月 31 日数据,2023 年 12 月 31 日数据未经审计。

3.与上市公司的关联关系

因爱施德董事与公司董事为关系密切的家庭成员,按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易公允决策制度》等相关规定,此项交易构成了关联交易。

因公司总经理刘彦日 2023 年 4 月 3 日起成为北京京天讯东科技有限责任公司董事,按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,此项交易构成了关联交易。

4.履约能力分析

爱施德与京天讯东依法持续经营,经营状况良好,在经营交往中,能够严格遵守合同约定,具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

1.协议金额:2024 年交易金额累计不超过公司管理层预计的全年交易金额。

2.协议有效期:2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

3.定价原则:由协议双方参照市场价格定价,经双方确认执行。交易价款根据具体交易订单实际数量计算和结算。

4.产品质量标准及产品数量原则:产品质量原则按现行产品质量标准执行,可以允许产品因质量问题退换货,非产品质量问题原则上不允许退换货。产品数量经协议双方协商后,由采购方提供购买数量,再由供货方予以确认。

5.违约责任:协议双方需按约定进行购销活动,未按约定进行供货或支付货款的,违约方须赔偿守约方损失。

6.协议纠纷解决方式:协议双方在履协议约履行,解释等发生纠纷,应友好协商;协商不成,任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

7.其他事项:协议未尽事宜由双方协商解决。如有效期内交易金额累计超过公司管理层预计的全年交易金额,协议双方应就超过部分另行协商并签订新的协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方爱施德、京天讯东发生的关联交易属于正常的购销行为,此项关联交易在公司同类产品销售中所占的比重较小,对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。

公司与爱施德、京天讯东之间的关联交易符合相关法律法规及制度的规定,双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行,该交易没有损害公司及其股东,特别是中小股东的利益。

五、独立董事专门会议审核意见

公司于 2024 年 4 月 23 日召开了 2024 年第一次独立董事会专门会议,独立董事在认真审阅了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》,并认为

此次日常关联交易价格以市场公允价格为依据,参照非关联方报价,是在公平合理、协商一致的基础上进行的,不存在损害公司及全体股东利益的情形,因此,我们同意将本议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1.第九届董事会第二十四次会议决议;

2.第九届监事会第十七次会议决议;

3.2024 年第一次独立董事会专门会议决议;

特此公告。

天音通信控股股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 29 日

证券简称:天音控股　证券代码:000829　公告编号:2024-019 号

天音通信控股股份有限公司 关于拟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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 26 日召开第九届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于聘请公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》和《关于聘请公司 2024 年度内控审计机构的议案》,拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审华”)为公司 2024 年度审计机构,具体审计费用拟提请股东大会授权公司管理层根据市场价格决定。具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

(1)企业名称:中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)统一社会信用代码:91120116066883904114

(3)企业类型:特殊普通合伙企业

(4)成立日期:2000 年 9 月 19 日

(5)合伙期限:2000 年 9 月 19 日至长期

(6)主要经营场所:天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室

(7)执行事务合伙人:黄庆林、沈芳、刘文俊、王建国、方文森、王勤、姚运海、梁雪萍、成志城、龙晖、阴兆银、史世利、王桂林

(8)首席合伙人:黄庆林

(9)经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关的报告;基本建设年度财务决算审计;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其它业务。(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)

(10)人员信息:截至 2022 年 12 月 31 日,中审华事务所拥有合伙人 103 人、注册会计师 516 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 114 人。

(11)中审华事务所 2022 年度经审计的收入总额为 83,656 万元,其中审计业务收入 60,815 万元,证券业务收入 10,490 万元;2022 年度上市公司审计客户共计 26 家,主要位于制造业、批发和零售贸易业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业等,2022 年度上市公司审计收费 3,640.1 万元,本公司同行业上市公司审计客户家数:3 家。

2.投资者保护能力:截至 2022 年 12 月 31 日,中审华事务所已计提职业风险基金余额为 2,600.88 万元,购买的职业保险累计赔偿限额为 39,081.70 万元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定,近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

3.诚信记录:

(1)中审华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 4 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次,均已整改完毕。

(2)10 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 4 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 2 次、纪律处分 2 次。

(二)项目信息

1.本次项目合伙人、拟签字注册会计师及项目质量控制复核人的具体情况如下:

(1)签字注册会计师(项目合伙人):黄斌

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:1999 年起从事审计工作,现为中审华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,曾负责或参与多家上市公司及大型国有企业的审计工作,在上市公司及大型国有企业执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星徽股份(300464)、方大特钢(600507)、天津控股(000826)、国旅联合(600358)等。

(2)签字注册会计师:黎任国

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 2019 年起从事审计工作,现为中审华会计师事务所(特殊普通合