

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2020-029

## 东莞勤上光电股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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

一、召开情况  
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于2020年04月13日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年04月09日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。会议出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席李伯阳女士召集和主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等的规定,会议合法有效。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

二、审议情况  
经认真审议,与会监事以现场结合通讯投票的方式进行表决,形成本次会议决议如下:  
(一)审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》  
监事会认为:经审议,我们认为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市

公司提供审计服务的经验与能力。公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,不存在损害全体股东利益的情形,我们同意瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会予以审议。  
《关于续聘2019年度审计机构的议案》详见公司于2020年04月14日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件  
第五届监事会第二次会议决议。  
特此公告。  
东莞勤上光电股份有限公司 监事会  
2020年04月13日

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2020-028

## 东莞勤上光电股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

一、召开情况  
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2020年04月13日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由董梁金先生召集和主持。会议通知已于2020年04月09日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定,会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。

二、审议情况  
经认真审议,与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决,形成本次会议决议如下:  
(一)审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,1票弃权。

董事李伯阳先生投票理由:由于本人并未参与勤上股份选聘会计师事务所的过程,不了解相关情况,故对议案1选择弃权。

公司独立董事亦发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2020-031

## 东莞勤上光电股份有限公司 关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

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

根据东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》的相关规定,公司于第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:2020年第四次临时股东大会。  
2.会议召集人:公司董事会。  
3.会议召开的合法、合规性:董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。  
4.会议召开时间:  
(1)现场会议召开时间为:2020年04月29日(星期三)14:00-15:00。  
(2)网络投票的时间为:2020年04月29日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年04月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年04月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。  
5.股权登记日:2020年04月24日(星期五)  
6.会议召开的方式:本次股东大会采取现场表决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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。

(二)截止2020年04月24日(星期五)下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以以书面方式委托他人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(3)公司董事、监事和高级管理人员。  
8.现场会议召开地点:广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项  
1.《关于续聘2019年度审计机构的议案》。  
特别说明:本次股东大会对上述议案中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果,中小投资者是指除单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

以上议案经第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年04月14日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码  
表一:本次股东大会提案编码一览表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列勾选项不可投票
1.00	《关于续聘2019年度审计机构的议案》	√

四、会议的登记事项  
(一)登记方式  
1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证(或其他能够证明其身份的有效证件或证明)、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、授权委托书。

2.法定代理人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代理人资格的有效证明,加盖公章的营业执照复印件和授权委托书;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、授权委托书和法定代表人的书面授权书。

3.股东可采用现场登记或通过传真方式登记。  
(二)登记时间  
2020年04月27日上午9:30-11:30,下午14:30-16:30。  
(三)登记地点  
地点:广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号东莞勤上光电股份有限公司董事会办公室  
联系电话:0769-83996285;传真:0769-83756736  
联系人:马锐

五、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会,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://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项  
1.与会人员的食宿及交通费用自理。  
2.出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内至会议地点,并携带身份证明、

持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

七、备查文件  
1.第五届董事会第二次会议决议;  
2.第五届监事会第二次会议决议。  
特此公告。  
东莞勤上光电股份有限公司 董事会  
2020年04月13日

附件一:  
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序  
1.投票网址:362638,投票简称:“勤上投票”  
2.填报表决意见  
对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
对于非累积投票提案,填报给候选人选的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其超过部分视为无效投票;如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。  
3.股东对议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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:2020年04月29日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。  
2.股东以登录证券公司交易客户端进行交易系统投票。  
3.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2020年04月29日上午9:15,结束时间为2020年04月29日下午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://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3.股东根据获取的账户密码或数字证书可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票投票。

附件二:  
授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席东莞勤上光电股份有限公司2020年第四次临时股东大会,并就以下议案行使表决权:

提案编号	提案名称	备注	该列勾选项不可投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案		√			
1.00	《关于续聘2019年度审计机构的议案》		√			

委托人名: 股  
受托人姓名: 股  
受托人身份证号码:  
委托有效期: 年 月 日 至 年 月 日

注:授权委托书须复印,复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。  
附件三:  
参会回执

致:东莞勤上光电股份有限公司  
本人(本公司)原亲自/委托他人出席2020年04月29日(星期三)下午14:00举行的公司2020年第四次临时股东大会。

姓名(名称):  
身份证号码(营业执照号码):  
联系电话:  
证券账户:  
持股数量:  
股票名称(盖章):  
签署日期: 年 月 日  
注:  
1.请附上本人身份证明文件(法人股东为法人营业执照复印件)。  
2.委托他人出席的高须填写《授权委托书》及提供受托人身份证明文件。

证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2020-028

## 深圳市全新好股份有限公司 关于公司参与并购基金对外投资的进展公告

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。

深圳市参与并购基金对外投资进展情况概述  
深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”、“全新好”或“上市公司”)于2019年11月18日召开第十一届董事会第八次(临时)会议,按照公司于2019年8月14日召开的2019年第四次临时股东大会的授权,审议通过了《关于公司退出宁波保税港区佳杉资产管理合伙企业(有限合伙)产业并购基金的议案》,同意公司参与宁波保税港区佳杉资产管理合伙企业(有限合伙)产业并购基金(以下简称“并购基金”)转让所持明亚保险经纪股份有限公司(以下简称“明亚保险经纪”)150%股份的事项,同时授权公司管理层和并购基金投资决策委员会负责公司派出委员李强相应文件。

并购基金已与相关方签署完成了转让明亚保险经纪股权的有关交易文件,但因此次股权转让事项较多,交易时间相应延长,致使北京泓钧资产管理咨询有限公司(以下简称“北京泓钧”)解除上市公司在并购基金中相关连带保证责任承诺履行期限自2019年11月21日到期后已经届满。公司一边积极督促各方尽快推进股权转让交易事项以解除上市公司在并购基金中承担的连带保证责任,一边积极推进公司及时、稳妥地退出并购基金事宜。经公司与北京泓钧协商,北京泓钧愿意以人民币12000万元的价格回购公司持有并购基金的全部合伙份额(即认缴出资额为人民币7713.04万元,占合伙企业全部认缴出资总额的8.15%,以下简称“标的资产”)并签订《回购协议》(详见公司于2019年12月25日披露的《关于公司参与并购基金对外投资进展公告》公告编号:2019-133)。

公司于2020年1月17日收到并购基金送达的《告知函》及其向其上级及中间级合伙人方正证券股份有限公司、上海东兴投资控股发展有限公司、一村资本有

限公司支付退休结算款的相关方收款凭证。同时公司前期转担保形式支付的3510万元(详见公司于2019年11月30日披露的《第十一次董事会第九次(临时)会议决议公告》公告编号:2019-122)已顺利完成(详见公司于2020年1月18日被质押于公司参与并购基金对外投资进展公告)公告编号:2020-008)。

二、进展情况  
公司于2020年4月13日收到北京泓钧《告知函》,主要内容如下:  
根据明亚保险经纪股份转让协议约定,股份转让价款将在交割先决条件(包括股份转让在相关政府机构完成备案)满足后支付。交易各方已于2020年1月18日签订了相关协议,但由于全球突发新型冠状病毒疫情,全部后续启动公共事务一级响应,并实施交通管制、戒严封路等措施,致使企业及相关机构复工复产延迟,因此截至本函出具日,明亚保险经纪股份转让的先决条件尚未完成,但交易各方已积极按照相关政府机构初步反馈补充提交材料,全力配合相关政府机构的备案工作,争取在未来3个月内完成该等备案。

泓钧资产将积极协调各方推进上述交易程序,争取尽快完成先决条件及股权转让价款的支付,以顺利、稳妥的实现上市公司的退出。

三、备查文件  
《告知函》  
特此公告

深圳市全新好股份有限公司 董事会  
2020年4月13日

证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2020-027

## 深圳市全新好股份有限公司 关于子公司与深圳博亚管理咨询合伙企业(有限合伙) 签订《补充协议》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。

深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月13日召开了第十一届董事会第十一次(临时)会议,审议通过了《关于公司出售固定资产的议案》,公司决定将控股子公司深圳博亚七投资发展有限公司(以下简称“零七投资”)名册下所有资产(包括土地、房屋、设备等)出售给全资子公司深圳博亚管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳博亚”),详见公司在指定网站披露的《关于公司出售资产的公告》(公告编号:2019-102)。

为进一步明确交易双方的责任义务,确保交易正常推进,交易双方就转让协议书中未约定事宜达成补充、零七投资于2020年4月13日与深圳博亚签订了《补充协议》,主要内容如下:  
甲:深圳市零七投资发展有限公司(有限合伙)  
乙:深圳博亚管理咨询合伙企业(有限合伙)

一、甲乙双方签订的转让协议是建立在自由、平等的基础之上,是真实有效

的,不可撤销,双方应当按照约定行使各自的权利,履行各自的义务。

二、转让协议约定乙方应于2020年12月31日之前向甲方支付第三笔转让价款,即人民币12500000元(大写:壹仟贰佰伍拾万元整)。若乙方未按时支付该笔价款,则逾期一日向甲方支付该笔价款万分之五的违约金。

三、上述第三笔转让价款,乙方最晚应于2020年12月27日房产过户时支付。如果房产过户在2020年12月31日之前,乙方在过户时未支付第三笔价款,则逾期一日向甲方支付该笔价款万分之五的违约金;如果房产过户是在2020年12月31日之后,乙方在过户时未支付第三笔价款,除按照本协议第二条向甲方支付逾期违约金外,甲方还有权收回房产,并且乙方已经支付的第一笔和第二笔转让价款甲方不予退还。

特此公告  
深圳市全新好股份有限公司 董事会  
2020年4月13日

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2020-030

## 东莞勤上光电股份有限公司 关于续聘2019年度审计机构的公告

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

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年04月13日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》,同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构,现将有关事项公告如下:

一、变更会计师事务所事项的情况说明  
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“瑞华”)于2020年3月20日召开第四届董事会第四十次(临时)会议审议通过了聘请会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华审”)为公司2019年度会计师事务所的议案,但该议案未能在2020年第三次临时股东大会审议通过。主要原因为,由于受新冠肺炎疫情影响,公司全资子公司“龙文教育科技股份有限公司(以下简称“龙文教育”)”的审计工作进展缓慢,龙文教育存在公司账目、利润占比过高的重要全资子公司,其审计工作的进度会直接影响公司整体2019年度审计工作的进度。截至2019年12月31日龙文教育在国内20余个城市有近320家网点(含湖北武汉18个网点),地域跨度大,审计工作量大。新冠肺炎疫情爆发后,根据政府统一安排,龙文教育线下网点全部停业,同时根据疫情防控要求,大部分重要网点的主要人员复工、复工缓慢,导致相关证据的获取进度放缓,截至目前,龙文教育重要网点如北京、广州、上海等城市仍为重点防控城市;另外,公司下属重要全资子公司勤上光电股份有限公司主营业务为半导体照明,重要收入来源地为国外,受新冠肺炎疫情的影响,部分重要客户走访难度极大,严重影响审计工作的正常推进,相关审计工作需要进行延期。

尽管华审对此做了重大的努力,但由于华审所是首次对公司进行年度审计,根据规则要求实施更严格的审计程序,相应审计工作需要更为细致,相关财务核查工作量巨大,华审所预计无法按为公司出具年度审计报告。基于上述原因,公司主要股东经慎重考虑并参考华审所的意见,在股东大会上投了反对票,以期公司可以尽快另行聘请其他会计师事务所,以加快公司年度审计工作,顺利完成年度报告披露工作。

现华审所已解除会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华”)自2013年以来2018年度华审所均为公司提供年度审计服务,其对公司历史情况熟悉,在受疫情因素影响及等因素和因为因格和为上公司提供的审计服务,瑞华所具备证券期货业务从业资格和为上公司提供审计服务的经验与能力,瑞华所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,切实履行了审计机构职责,为保护广大投资者利益,公司拟继续聘任瑞华所为公司2019年度审计机构,聘期一年,审计费用不变,160万元人民币。

二、续聘会计师事务所的基本信息  
(一)机构信息  
(1)机构名称:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)  
(2)机构类型:特殊普通合伙会计师事务所  
(3)注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层  
(4)历史沿革:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)是由原北京德勤会计师事务所、大华会计师事务所(特殊普通合伙)两家会计师事务所合并组建而成。瑞华的业务涉及股票发行与上市公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域。瑞华总所设在中国北京,在全国设立了35家分公司,执业网络遍及全国。同时,瑞华还是瑞华全球网络在中国大陆地区的唯一成员所,瑞华全球在130多个国家和地区设有成员所,为瑞华服务全球客户提供了网络和技术保障。

(5)业务资质:瑞华所已取得由北京财政局颁发的会计师事务所执业资格证书(证书编号:京会审字[2010]016号),并具备证券、期货相关业务资格及金融企业财务审计的大会会计师事务所之一,并经财政部、中国证监会批准从事H股企业审计业务。获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格,系美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)登记机构。瑞华所从事过证券服务业务。

(二)人员信息  
首席合伙人:刘贵彬  
2019年年末合伙人数量:153人  
2019年年末从业人员数量:最近一年的变动情况:1,212人、较2018年减少1,040人。注册会计师持有证券服务业务的人员794人;2019年末从业人员总数6,796人(含注册会计师1,212人)

(三)业务规模  
2018年总收入:28.52亿元  
2018年审计业务收入:22.48亿元  
2018年证券业务收入:8.74亿元  
2018年审计客户家数:1,365家  
2018年上市公司年报审计家数:343家

是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验:是  
客户所涉的行业包括:制造、采掘、电力、水利、交通、航运、房地产、建筑、农林、教育、医药、信息、新闻出版、文化娱乐、银行保险等行业。

是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验:否  
(三)投资者保护能力  
瑞华所每年按业务所在机构购买职业责任保险,并补充计提职业风险基金,累计赔偿限额超过人民币8,000万元。

(四)独立性的保证  
瑞华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。  
近三年瑞华所受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分的情况:行政处罚1次,行政监管措施11次,均已按要求整改完毕并提交了整改报告。具体如下:

类型	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度
刑事处罚	0	0	0	0
行政处罚	2	1	1	0
行政监管措施	4	5	1	1
自律纪律处分	0	0	0	0

五、项目组成员信息  
1.人员信息  
(1)拟签字注册会计师(项目合伙人):吕金保,注册会计师,20多年的审计工作经历,2011年加入瑞华,并从事审计、财务咨询及资本市场相关的专业服务业务,为中国注册会计师执业会员。任博晖科技股份有限公司(600883.ah)项目签字会计师。

(2)拟签字注册会计师:刘华,注册会计师,从事证券服务业务超过6年,无其他兼职,至今为多家IPO企业上市公司提供年报审计和资产重组审计等服务,具备相应专业胜任能力。  
(3)项目质量控制负责人:李民,注册会计师,从事证券服务业务13年,负责审计和复核8家上市公司,具备相应专业胜任能力。

2.独立性承诺记录  
拟签字注册会计师(项目合伙人)吕金保、刘华,项目质量控制负责人李民符合独立性要求,近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分。  
三、续聘审计机构的审议情况  
1.审计委员会的审议情况  
公司董事会审计委员会对瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分了解,并查阅了瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、相关信息,认可瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备审计的独立性和资质,同意续聘瑞华会计师事务所为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构。

2.董事会的审议情况  
公司召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》,同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。本次事项的决策提交公司股东大会审议。

3.独立董事的事前认可意见  
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有中国证监会许可的证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供财务报告审计和资产重组审计服务、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘会计师事务所事项符合公司实际情况,我们同意将《关于续聘2019年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

4.独立董事的独立意见  
经审阅,独立董事认为:公司拟变更会计师事务所聘任2019年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上公司提供审计服务的经验与能力。公司续聘2019年度审计机构符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的规定,不存在损害全体股东利益的情形。我们同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。

特此公告  
东莞勤上光电股份有限公司 董事会  
2020年04月13日

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2020-032

## 东莞勤上光电股份有限公司 关于对深圳证券交易所问询函的回复公告

则,年审会计师事务所的聘任需要经过公司董事会审议通过提交股东大会审议。本公司聘请瑞华会计师事务所的议案未获得股东大会审议通过的情况下发生后,公司积极向外披露本次股东大会投反对票的公司主要股东了解情况,现将公司了解的情况说明如下:

公司于2020年3月20日召开第四届董事会第四十七次(临时)会议审议通过了《关于变更会计师事务所聘任2019年度审计机构的议案》和《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》,并于2020年3月21日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发布了相关公告。期间,勤上集团、李旭亮先生、温琦女士和李淑贤女士通过查询相关网站了解到公司于2020年4月7日召开2020年第三次临时股东大会审议聘请华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华审”)为公司2019年度审计机构的事项。在临近2020年第三次临时股东大会召开期间,华审所负责公司审计工作的主要项目负责人通知公司财务部门和公司控股股东,由于受新冠肺炎疫情的影响,公司全资子公司“广州龙文教育科技有限公司(以下简称“龙文教育”)”的审计工作进展缓慢,龙文教育为公司营收、利润占比过高的重要全资子公司,其审计工作的进度会直接影响公司整体2019年度审计工作的进度。截至2019年12月31日龙文教育在国内20余个城市有近320家网点(含湖北武汉18个网点),地域跨度大,审计工作量大。新冠肺炎疫情爆发后,根据政府统一安排,龙文教育线下网点全部停业,同时根据疫情防控要求,大部分重要网点的主要人员复工、复工缓慢,导致相关证据的获取进度放缓,截至目前,龙文教育重要网点如北京、广州、上海等城市仍为重点防控城市;另外,公司下属重要全资子公司勤上光电股份有限公司主营业务为半导体照明,重要收入来源地为国外,受新冠肺炎疫情的影响,部分重要客户走访难度极大,严重影响审计工作的正常推进,相关审计工作需要进行延期。

尽管华审对此做了重大的努力,但由于华审所是首次对公司进行年度审计,根据规则要求实施更严格的审计程序,相应审计工作需要更为细致,相关财务核查工作量巨大,华审所预计无法按为公司出具年度审计报告。

基于上述原因,勤上集团、李旭亮先生、温琦女士和李淑贤女士慎重考虑并

参考华审所的意见,在股东大会上投了反对票,以期公司可以尽快另行聘请其他会计师事务所,以加快公司年度审计工作,顺利完成年度报告的披露工作。

2.详细询问你公司持有公司股份的董监高的投票情况,相关董事持有公司股份和股东大会投票意向是否一致,如否,请详细说明具体原因  
公司于2020年3月20日召开第四届董事会第四十七次(临时)会议,审议通过了《关于变更会计师事务所聘任2019年度审计机构的议案》和《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》,并于2020年3月21日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发布了相关公告。期间,勤上集团、李旭亮先生、温琦女士和李淑贤女士通过查询相关网站了解到公司于2020年4月7日召开2020年第三次临时股东大会审议聘请华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华审”)为公司2019年度审计机构的事项。在临近2020年第三次临时股东大会召开期间,华审所负责公司审计工作的主要项目负责人通知公司财务部门和公司控股股东,由于受新冠肺炎疫情的影响,公司全资子公司“广州龙文教育科技有限公司(以下简称“龙文教育”)”的审计工作进展缓慢,龙文教育为公司营收、利润占比过高的重要全资子公司,其审计工作的进度会直接影响公司整体2019年度审计工作的进度。截至2019年12月31日龙文教育在国内20余个城市有近320家网点(含湖北武汉18个网点),地域跨度大,审计工作量大。新冠肺炎疫情爆发后,根据政府统一安排,龙文教育线下网点全部停业,同时根据疫情防控要求,大部分重要网点的主要人员复工、复工缓慢,导致相关证据的获取进度放缓,截至目前,龙文教育重要网点如北京、广州、上海等城市仍为重点防控城市;另外,公司下属重要全资子公司勤上光电股份有限公司主营业务为半导体照明,重要收入来源地为国外,受新冠肺炎疫情的影响,部分重要客户走访难度极大,严重影响审计工作的正常推进,相关审计工作需要进行延期。

尽管华审对此做了重大的努力,但由于华审所是首次对公司进行年度审计,根据规则要求实施更严格的审计程序,相应审计工作需要更为细致,相关财务核查工作量巨大,华审所预计无法按为公司出具年度审计报告。

基于上述原因,勤上集团、李旭亮先生、温琦女士和李淑贤女士慎重考虑并

参考华审所的意见,在股东大会上投了反对票,以期公司可以尽快另行聘请其他会计师事务所,以加快公司年度审计工作,顺利完成年度报告的披露工作。

2.详细询问你公司持有公司股份的董监高的投票情况,相关董事持有公司股份和股东大会投票意向是否一致,如否,请详细说明具体原因  
公司于2020年3月20日召开第四届董事会第四十七次(临时)会议,审议通过了《关于变更会计师事务所聘任2019年度审计机构的议案》和《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》,并于2020年3月21日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发布了相关公告。期间,勤上集团、李旭亮先生、温琦女士和李淑贤女士通过查询相关网站了解到公司于2020年4月7日召开2020年第三次临时股东大会审议聘请华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华审”)为公司2019年度审计机构的事项。在临近2020年第三次临时股东大会召开期间,华审所负责公司审计工作的主要项目负责人通知公司财务部门和公司控股股东,由于受新冠肺炎疫情的影响,公司全资子公司“广州龙文教育科技有限公司(以下简称“龙文教育”)”的审计工作进展缓慢,龙文教育为公司营收、利润占比过高的重要全资子公司,其审计工作的进度会直接影响公司整体2019年度审计工作的进度。截至2019年12月31日龙文教育在国内20余个城市有近320家网点(含湖北武汉18个网点),地域跨度大,审计工作量大。新冠肺炎疫情爆发后,根据政府统一安排,龙文教育线下网点全部停业,同时根据疫情防控要求,大部分重要网点的主要人员复工、复工缓慢,导致相关证据的获取进度放缓,截至目前,龙文教育重要网点如北京、广州、上海等城市仍为重点防控城市;另外,公司下属重要全资子公司勤上光电股份有限公司主营业务为半导体照明,重要收入来源地为国外,受新冠肺炎疫情的影响,部分重要客户走访难度极大,严重影响审计工作的正常推进,相关审计工作需要进行延期。

尽管华审对此做了重大的努力,但由于华审所是首次对公司进行年度审计,根据规则要求实施更严格的审计程序,相应审计工作需要更为细致,相关财务核查工作量巨大,华审所预计无法按为公司出具年度审计报告。

基于上述原因,勤上集团、李旭亮先生、温琦女士和李淑贤女士慎重考虑并

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、股东大会审议通过利润分配方案情况  
1.浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度利润分配方案已获2020年3月31日召开的2019年年度股东大会审议通过。公司2019年度利润分配方案的具体内容为:以公司现有总股本1,034,402,400股作为股本基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.27元(含税),不派送红股,不以资本公积金转增股本。

2.自上述分配方案披露至实施期间,公司总股本未发生变化。  
3.本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的方案一致。  
4.本次利润分配实施时间距股东大会审议通过时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案  
本公司2020年度利润分配方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份后1,034,402,400股为基数,其中回购股份0股,向全体股东每10股派0.270000元人民币现金(含税;扣税后,QH1、RQF1及持有首发前限售股的个人和证券投资基金

金每10股派0.243000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限流通股的非证券投资基金投资者应缴个人所得税,在香港投资持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收】。  
【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.054000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、分红派息日期  
本次权益分派股权登记日:2020年4月20日,除权除息日:2020年4月21日。

四、分红派息对象  
本次分红派息对象为:截止2020年4月20日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法  
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2020年4月21日通过股转托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。  
2. 以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	088****059	浙江东南网架集团有限公司
2	088****904	杭州浩天物业管理有限公司
3	000****815	郭黎明
4	000****504	徐春祥
5	000****155	周观顺

在权益分派业务申请期间(自2020年4月10日至登记日:2020年4月20日),如因自派股东账户内股份数或比例导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、有关咨询办法  
咨询地址:浙江省杭州市萧山区衙前镇前桥村593号