证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临 2020-040

闻泰科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《闻泰科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》")等规定,闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日止的募集资金存放与使用情况的专项报告,具体如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准闻泰科技股份有限公司向无锡国联集成电路投资中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2019】1112 号)核准,公司本次实际非公开发行 A 股普通股股票 83,366,733.00 股,每股发行价格 77.93 元,实际募集资金总额为人民币 6,496,769,502.69 元,扣除各项发行费用人民币 140,500,830.00 元(不含税金额)后,募集资金净额为人民币 6,356,268,672.69 元(大写:人民币陆拾叁亿伍仟陆佰贰拾陆万捌仟陆佰柒拾贰元陆角玖分),其中新增注册资本人民币 83,366,733.00 元,资本公积 - 股本溢价人民币 6,272,901,939.69 元。上述募集资金已于 2019 年 12 月 16 日全部到位,众华会计师事务所(特殊普通合伙)就募集资金到账事项出具了《验资报告》众会字(2019)第 7261 号,确认募集资金到账。

公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法规及公司《募集资金管理办法》的规定,开立募集资金专项账户用于存放上述募集资金。

截至 2019 年 12 月 31 日,本公司已累计使用 A 股募集资金人民币 6,377,272,739.80 元,累计募集资金利息收入扣减手续费净额 106,285.35 元。募集资金专户余额为人民币 119,603,048.24 元,尚未使用的募集资金余额为 119,496,762.89 元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,维护全体股东的合法权益,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规要求,公司制定了《募集资金管理制度》,经公司董事会审议通过。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,公司与独立财务顾问(联席主承销商)华泰联合证券有限责任公司和华英证券有限责任公司及开户行兴业银行股份有限公司上海嘉定支行于 2019 年 11 月 28 日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;2019 年 11 月 28 日公司与独立财务顾问(联席主承销商)华泰联合证券有限责任公司和华英证券有限责任公司及开户行中国银行股份有限公司深圳南头支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司签署的前述三方监管协议均参考《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》制定,不存在重大差异,协议各方均按照三方监管协议的规定履行相关职责。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金具体存放情况如下:

单位:元

序号	开户行	账号	账户类别	账户余额
1	兴业银行股份有限公司上海嘉定支行	216130100100235022	募集资金户	119,567,375.84
2	中国银行股份有限公司深圳艺园路支行	762773043542	募集资金户	35,672.40
合计				119,603,048.24

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本期募集资金实际使用情况,详见附件 1:2019 年度募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

上市公司为保障本次交易的顺利实施,在募集资金到位前根据实际情况,以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入。截至 2019 年 12 月 20 日,上市公司以自有及自筹资金支付境内外 GP 转让对价的金额合计为 224,777.00 万元,其中在本次发行股份及支付现金购买资产交易的草案披露前已支付 128,444.00 万元,在本次交易通过中国证监会审核后已支付 96,333.00 万元,上市公司拟置换自筹资金预先投入金额为 96,333.00 万元。2019 年 12 月 25 日,本公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金 96,333.00 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

众华会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《闻泰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》众会字(2019)第 7803 号,对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验,本公司独立董事、监事会及独立财务顾问(联席主承销商)华泰联合证券有限责任公司、华英证券有限责任公司对上述募集资金置换预先投入募集资金投入项目自筹资金的事项进行了核查,并发表了同意意见。本公司先期投入的自筹资金总计 96,333.00 万元已于 2019 年 12 月全部置换完毕。

该次置换事项履行了必要的法律程序,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实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合相关法律法规的规定。

截至 2019 年 12 月 31 日止,本公司无其他募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三)闲置募集资金使用情况

根据募集资金的使用规划并经过董事会、股东大会审议,上市公司将部分募集配套资金用于补充流动资金及偿还银行贷款。2019 年度上市公司不存在暂时性补充流动资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司截至 2019 年 12 月 31 日止无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

众华会计师事务所(特殊普通合伙)发表结论性意见如下:

我们认为,闻泰科技的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定编制,反映了闻泰科技截至 2019 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况。

七、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,独立财务顾问认为:2019 年度,上市公司严格执行了募集资金专户存储制度,有效地执行了三方监管协议,已披露的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定的情况。

八、上网披露的公告附件

(一)独立财务顾问对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;

(二)会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十二日

附件 1:2019 年度募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额				649,676.95	本年度投入募集资金总额						637,727.27
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额						637,727.27
变更用途的募集资金总额比例				-							
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
支付境内外 GP 对价、支付境内 LP 对价	-	433,700.00	433,700.00	433,700.00	421,750.39	421,750.39	-11,949.61	97.24%	-	-	-	-
偿还上市公司借款及补充流动资金、支付本次交易的相关税费及中介机构费用	-	266,300.00	215,976.95	215,976.95	215,976.89	215,976.89	-0.06	100.00%	-	-	-	-
合计	-	700,000.00	649,676.95	649,676.95	637,727.27	637,727.27	-11,949.67	98.16%	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				按计划进行								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至 2019 年 12 月 20 日,上市公司以自有及自筹资金支付境内外 GP 转让对价的金额合让为 224,777.00 万元,其中在本次发行股份及支付现金购买资产交易的草案披露前已支付 128,444.00 万元,在本次交易通过中国证监会审核后已支付 96,333.00 万元,上市公司拟置换自筹资金预先投入金额为 96,333.00 万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				截至 2019 年 12 月 31 日,本公司已累计使用 A 股募集资金人民币 6,377,272,739.80 元,累计募集资金利息收入扣减手续费净额 106,285.35 元。募集资金专户余额为人民币 119,603,048.24 元,尚未使用的募集资金余额为 119,496,762.89 元。结余原因系用于支付境内外 GP、LP 对价的资金尚未使用完毕。							
募集资金其他使用情况				无								

注 1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注 2:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临 2020-034

闻泰科技股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2020 年 6 月 1 日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020 年 6 月 1 日 13 点 30 分

召开地点:浙江省嘉兴市亚中路 777 号闻泰科技股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2020 年 6 月 1 日

至 2020 年 6 月 1 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2019 年度董事会工作报告	√
2	2019 年度监事会工作报告	√
3	2019 年度财务决算报告	√
4	2019 年年度利润分配方案	√
5	2019 年年度报告及其摘要	√
6	独立董事 2019 年度述职报告	√
7	关于续聘会计师事务所并支付 2019 年度审计费用的议案	√
8	关于审核公司董事、监事 2019 年度薪酬的议案	√
9	关于调整董事长 2020 年度薪酬的议案	√
10	关于为全资子公司提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十次会议审议通过,详见公司于 2020 年 4 月 22 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:议案 10

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 4、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 9

应回避表决的关联股东名称:张学政、拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600745	闻泰科技	2020/5/25

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。(授权委托书见附件 1)

(二)登记地点及联系方式

地址:浙江省嘉兴市亚中路 777 号闻泰科技股份有限公司

邮政编码:314000

联系电话:0573-82582899

联系传真:0573-82582880

联系人:包子斌

(三))拟出席会议的股东请于 2020 年 5 月 29 日下午 17:00 前与闻泰科技股份有限公司董事会办公室有关人员联系办理登记手续,可通过传真方式进行登记。

六、其他事项

本次会议为期半天,与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 22 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

闻泰科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 6 月 1 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2019 年度董事会工作报告			
2	2019 年度监事会工作报告			
3	2019 年度财务决算报告			
4	2019 年年度利润分配方案			
5	2019 年年度报告及其摘要			
6	独立董事 2019 年度述职报告			
7	关于续聘会计师事务所并支付 2019 年度审计费用的议案			
8	关于审核公司董事、监事 2019 年度薪酬的议案			
9	关于调整董事长 2020 年度薪酬的议案			
10	关于为全资子公司提供担保的议案			a

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临 2020-038

闻泰科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020 年 4 月 21 日,闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将有关具体内容公告如下:

一、会计政策变更概述

(一)变更原因

中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发 < 合并财务报表格式(2019 版)> 的通知》(财会[2019]16 号),对合并财务报表格式进行了修订,要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16 号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整,并适用于企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

财政部于 2019 年 5 月 16 日印发修订了《企业会计准则第 12 号—债务重组》(财会[2019]9 号),对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订,自 2019 年 6 月 17 日起施行。

财政部于 2019 年 5 月 9 日印发了《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》(财会 [2019]8 号),对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行修订,自 2019 年 6 月 10 日起施行。

财政部于 2017 年 7 月发布了《关于修订印发 < 企业会计准则第 14 号—收入 > 的通知》(财会[2017]22 号),要求在境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。

(二)变更时间

公司根据财政部上述文件规定的起始日,执行上述会计政策。

(三)公司履行的内部程序

2020 年 4 月 21 日,公司召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

(一)《关于修订印发 < 合并财务报表格式(2019 版)> 的通知》变更的具体内容及对公司的影响:

本次合并财务报表格式调整是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更,仅对公司合并财务报表相关科目列示产生影响,不会影响公司当期利润及所有者权益,不涉及以前年度追溯调整,不涉及公司业务范围的变更,不存在损害公司及全体股东利益的情况。具体如下:

1、将原合并资产负债表中的"应收票据及应收账款"行项目分拆为"应收票据"、"应收账款"和"应收款项融资"三个行项目;

2、将原合并资产负债表中的"应付票据及应付账款"行项目分拆为"应付票据"和"应付账款"两个行项目。

3、在原合并资产负债表中增加"使用权资产"、"租赁负债"、"专项储备"项目。

4、在原合并利润表中"投资收益"行项目下增加了"其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"行项目

5、将原合并利润表中"资产减值损失"、"信用减值损失"行项目的列报行次进行了调整。

6、删除原合并现金流量表中"为交易目的而持有的金融资产净增加额"、"发行债券收到的现金"等行项目。

(二)《企业会计准则第 12 号—债务重组》变更的具体内容及对公司的影响:

《企业会计准则第 12 号—债务重组》要求对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组,根据本准则进行调整,对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组不进行追溯调整。《企业会计准则第 12 号—债务重组》不影响公司财务报表数据。

(三)《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》变更的具体内容及对公司的影响:

《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》要求对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换进行调整,对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整。《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》不影响公司财务报表数据。

(四)《关于修订印发 < 企业会计准则第 14 号—收入 > 的通知》会变更的具体内容及对公司的影响:

根据新旧准则衔接规定,公司自 2020 年 1 月 1 日起按新收入准则要求进行会计报表披露,根据衔接规定,首次执行本准则的累积影响数,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。本次会计政策变更仅对财务报表其他相关项目进行调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十二日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临 2020-035

闻泰科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

拟聘任的会计师事务所名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"众华会计师事务所")。

2020 年 4 月 21 日,闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第十届董事会第十七次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付 2019 年度审计费用的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下:

一、拟聘任的会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	众华会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	1985 年 9 月	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	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)		
注册地址	上海市嘉定区		

2、人员信息

首席合伙人	孙勇	合伙人数量	41 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		334 人
	从业人员		1045 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		307 人
注册会计师人数近一年变动情况	新注册 54 人,转入 25 人,转出 41 人		

3、业务规模

2018 年度业务收入	45,620.19 万元	2018 年末净资产	3,048.62 万元
2018 年度上市公司(含 A、B 股)年报审计情况	年报家数	59 家	
	年报收费总额	5,049.22 万元	
	涉及主要行业	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	
	资产均值	60.97 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
职业风险基金累积已计提	自 2004 年起购买职业保险,不再计提职业风险基金。	相关职业保险能覆盖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	2 亿元	

5、独立性和诚信记录

众华会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年的诚信记录如下:

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度至本公告日
刑事处罚	0	0	0
行政处罚	0	0	2
行政监管措施	2	3	1
自律监管措施	0	0	0

具体明细如下:

序号	处理类型	处理决定文号	处理决定名称	处理机关	处理日期	所涉项目	是否影响目前执业
1	行政处罚	行政处罚决定书[2019]37 号	行政处罚决定书[2019]37 号(众华会计师事务所、孙勇、顾洁)	中国证券监督管理委员会	2019 年 5 月 27 日	江苏雅百特科技股份有限公司 2015 年度财务报表审计及盈利预测实现情况专项审核	否
2	行政处罚	行政处罚决定书[2019]110 号	行政处罚决定书[2019]110 号(众华会计师事务所、孙勇、戴光宏)	中国证券监督管理委员会	2019 年 10 月 28 日	宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年度财务报表审计	否
3	行政监管措施	行政监管措施【2017】3 号	关于对众华会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定	重庆证监局	2017 年 4 月 6 日	重庆泰壹环保新能源开发股份有限公司 2015 年度审计	否
4	行政监管措施	行政监管措施决定书〔2017〕49 号	关于对众华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师郝世明、吴萃柿采取出具警示函措施的决定	深圳证监局	2017 年 8 月 14 日	深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2013 年至 2015 年度审计	否
5	行政监管措施	行政监管措施决定书〔2018〕63 号	关于对众华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师林德伟、吉同刚采取出具警示函措施的决定	中国证券监督管理委员会	2018 年 3 月 30 日	北京市金龙腾装饰股份有限公司 2016 年报审计	否
6	行政监管措施	行政监管措施决定书〔2018〕008 号	关于对众华会计师事务所及注册会计师赵蓉、黄恺采取出具警示函措施的决定	甘肃证监局	2018 年 8 月 17 日	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 2017 年度审计	否
7	行政监管措施	行政监管措施决定书[2018]37 号	关于对众华会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定	安徽证监局	2018 年 10 月 22 日	安徽安德利百货股份有限公司 2017 年度审计	否
8	行政监管措施	行政监管措施决定书[2019]11 号	关于对众华会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定	山东证监局	2019 年 3 月 26 日	山东新潮能源股份有限公司 2016、2017 年度审计	否

(二)项目成员信息

1、人员信息

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
郝世明	中国注册会计师	1993 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天沃科技(002564)、贵州轮胎(000589)、远望谷(002161)、科安达(002972)、闻泰科技(600745)、思维列控(603508)、兆驰股份(002429)、拓邦股份(002139)等。	无	是
徐灵玲	中国注册会计师	从 2007 年起从事审计工作,现为众华会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理,参与或主持了企业改制上市的前期策划、资产重组、以及其他财务咨询项目,为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,从事证券业务审计 12 年,具备相应专业胜任能力。负责及签字的项目主要有闻泰科技(600745)、贵州轮胎(000589)、三峡新材(600293)等。	无	是
严臻	中国注册会计师	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。担任华建集团(600629)、万业企业(600641)、浦东金桥(600639)、海得控制(002184)、汇丽 B(900939)、西藏珠峰(600338)、上海凤凰(600679)等。做过的质控项目有:亚通股份(600692)、焦点科技(002315)、鹏轮胎(000589)、远望谷(002161)、闻泰科技(600745)等上市公司审计的质量控制复核人。	无	是

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,近三年诚信记录如下:

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度至本公告日
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	1	无	无
自律监管措施	无	无	无

具体明细如下:

序号	处理类型	处理决定文号	处理决定名称	处理机关	处理日期	所涉项目	是否影响目前执业
1	行政监管措施	行政监管措施决定书〔2017〕49 号	关于对众华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师郝世明、吴萃柿采取出具警示函措施的决定	深圳证监局	2017 年 8 月 14 日	深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2013 年至 2015 年度审计	否

(三)审计收费

2019 年度审计费用为人民币 375 万元(含税,不包括审计人员住宿、差旅费等费用),其中年度财务报表审计费用 300 万元,内控审计费用 75 万元,与 2018 年度审计费用相比增加 175 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司第十届董事会审计委员会对众华会计师事务所的基本情况材料进行了充分的了解,并对其在 2019 年度的审计工作进行了审核,认为:众华会计师事务所(特殊普通合伙)具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格,在为公司提供 2019 年度审计服务工作中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的执业操守和业务素质,具有较强的专业能力,较好地完成了公司 2019 年度财务报告的审计工作。该事务所及项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。同意向公司董事会提议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。

(二)独立董事的事前认可意见

众华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的专业经验和能力,在担任公司审计机构期间,能够做到"独立、客观、公正"的执业准则,认真履行职责,公允合理地发表独立审计意见,出具的报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果,较好地完成了 2019 年度的各项审计工作。同意将公司拟订的《关于续聘会计师事务所并支付 2019 年度审计费用的议案》提交公司第十届董事会第十七次会议进行审议。

(三)独立董事的独立意见

众华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的专业经验和能力,在担任公司审计机构期间,能够做到"独立、客观、公正"的执业准则,认真履行职责,公允合理地发表独立审计意见,出具的报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果,较好地完成了 2019 年度的各项审计工作。

本议案决策程序合法、有效,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。

我们同意公司续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年度财务审计和内控审计机构,对支付其 2019 年度审计费用无异议,并同意提请公司股东大会审议。

(四)2020 年 4 月 21 日,公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付 2019 年度审计费用的议案》,同意公司续聘众华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

(五)本次续聘会计师事务所事项尚需获得公司股东大会的批准,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十二日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临 2020-037

闻泰科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、被担保人名称:闻泰通讯股份有限公司(以下简称"闻泰通讯")、昆明闻泰通讯有限公司(以下简称"昆明闻泰")、闻泰科技(无锡)有限公司(以下简称"无锡闻泰")、Wingtech Group(HongKong)Limited(以下简称"香港闻泰")。

2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:闻泰通讯 40 亿元、昆明闻泰 45 亿元、无锡闻泰 30 亿元、香港闻泰 5 亿元。截至本公告披露日,实际为闻泰通讯、昆明闻泰、无锡闻泰及香港闻泰提供的担保余额分别为 35.04 亿元、21.55 亿元、15.30 亿元、0 元。

3、本次担保是否有反担保:无

4、对外担保逾期的累计数量:截至本公告披露日,公司对外担保逾期累计数量为 0。

5、本次对外担保尚需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为支持公司业务发展、保证公司经营活动的资金需求并提高公司决策效率,公司拟为下属全资子公司提供最高不超过人民币 120 亿元(或等值外币,下同)的连带责任保证担保,其中闻泰通讯 40 亿元、昆明闻泰 45 亿元、无锡闻泰 30 亿元、香港闻泰 5 亿元。

上述担保额度期限自公司股东大会审议通过本议案之日起至 2020 年度股东大会召开之日止,上述担保用于全资子公司申请综合授信额度及日常经营和融资需要等,具体融资及担保金额根据全资子公司运营资金及各机构实际审批的额度确定。

董事会已提请股东大会授权公司管理层具体办理相关担保事宜,并授权管理层可以在上述额度内,对各全资子公司(含本次担保额度期限内新设立全资子公司)的担保额度进行调剂使用。上述担保额度不含之前已审批的担保额度。

(二)公司本担保事项履行的内部决策程序

公司于 2020 年 4 月 21 日召开了公司第十届董事会第十七次会议,以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:闻泰通讯股份有限公司

注册地址:嘉兴市南湖区亚中路 777 号(嘉兴科技城)

法定代表人:张秋红

成立日期:2006 年 12 月 31 日

注册资本:73,000 万人民币

经营范围:通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、车载电子产品、电子元器件及其材料、智能设备、网络设备的研发、生产、销售;电子软件产品的开发与销售;自有房屋租赁;从事进出口业务(不含进口商品分销业务,国家限制和禁止的及危险化学品、易制毒化学品除外)。(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)。

被担保人主要财务数据如下(已经审计):

单位:人民币万元

主要财务指标	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	1,384,844.31	1,020,572.90
净资产总额	152,163.34	164,494.40
主要财务指标	2019 年度	2018 年度
营业收入	2,440,654.76	1,477,588.23
净利润	47,668.94	25,788.87

2、公司名称:昆明闻泰通讯有限公司

注册地址:云南省昆明市高新区海源北路 6 号招商大厦

法定代表人:张秋红

成立日期:2019 年 4 月 30 日

注册资本:10,000 万元

经营范围:电子产品、通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、智能设备、网络设备的研发、生产、销售;软件的开发与销售;智能技术、网络技术、电子技术、通信技术、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、