证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2020-020

科大讯飞股份有限公司拟聘任 2020 年度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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

科大讯飞股份有限公司(以下简称"公司"或"科大讯飞")于 2020 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。同意公司继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")为公司 2020 年度审计机构。容诚会计师事务多年来为公司提供了优质的审计服务,在业务执行过程中,尽职尽责,具有较好的专业能力。从审计工作持续性、完整性以及对公司业务熟悉程度考虑,公司拟继续聘请容诚为公司 2020 年的财务审计机构,聘期一年,具体负责公司的会计报表审计,以及其他相关咨询服务业务。2019 年度审计费用 300 万元(含下属成员企业年度审计费用),公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1.机构信息。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)系特殊普通合伙制企业,由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26,具有特大型国有企业审计资格等,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务,是全球知名会计网络 RSM 国际在中国内地的唯一成员所。

该所已购买职业责任保险累计责任限额 4 亿元,建立了较为完善的质量控制体系,从未受到任何刑事处罚、行政处罚,具有较强的投资者保护能力。

分支机构信息:

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所由华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所更名而来,初始成立于 2008 年 12 月 25 日,注册地址为合肥市寿春路 25 号,执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

2.人员信息。

截至 2019 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有员工 3,051 人。其中,合伙人 106 人,首席合伙人肖厚发;注册会计师 860 人,全所共有 2,853 人从事过证券服务业务。

项目合伙人/拟签字注册会计师:张良文,中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师,2000 年起从事审计工作,先后为江淮汽车(600418)、鑫科材料(600255)、黄山金马(000980)、科大讯飞(002230)、楚江新材(002171)、九华旅游(603199)、黄山旅游(600054)、安纳达(002136)、东华科技(002140)、时代出版(600551)、神剑化工(002361)、六国化工(600470)、博迈科(603727)等多家公司提供年报审计等证券服务业务;

拟签字注册会计师:姚贝,中国注册会计师,2012 年起从事审计工作,先后为科大讯飞(002230)、九华旅游(603199)等多家公司提供年报审计等证券服务业务;

拟签字注册会计师:刘涛,中国注册会计师,2014 年起从事审计工作,先后参与过泰禾光电(603656)、黄山旅游(600054)等多家公司的年报审计工作。

3.业务信息。

容诚会计师事务所 2018 年度总收入共计 69,904.03 万元,其中,审计业务收入 66,404.48 万元,证券业务收入 38,467.12 万元;2018 年为 1,338 家公司提供审计服务,包括为 110 家 A 股上市公司提供年报审计服务;对于本公司所在行业,该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。

4.执业信息。

容诚会计师事务所及从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人、拟签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士,具备相应专业胜任能力。

5.诚信记录。

近 3 年内,原华普天健会计师事务所共收到 1 份行政监管措施(警示函),即 2017 年 10 月 25 日,收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28 号。除此之外,该所及签字注册会计师未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第五届董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查和评价。第五届董事会审计委员会第二次会议决议认为:容诚会计师事务所具有丰富的审计工作经验,业务涉及股票发行与上市、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域。在业务执行过程中,尽职尽责,具有较好的专业能力。注册会计师严格按照相关法律法规执业,重视了解公司经营情况,了解公司财务管理制度及相关内控制度,及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通,较好地完成了相关审计工作。审计委员会从容诚会计师事务所的审计工作质量、审计工作方案、审计沟通效率和效果、审计工作持续性、完整性以及对公司业务熟悉程度考虑,提议董事会继续聘请容诚会计师事务所为公司 2020 年的财务审计机构,聘期一年,具体负责公司的会计报表审计,以及其他相关咨询服务业务。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事任职及议事制度》等相关规章制度的有关规定,公司独立董事就公司续聘 2020 年度审计机构事项发表如下意见:

在召开董事会审议上述议案之前,公司审计委员会向我们提交了审计机构的资料和议案,我们认真审阅和审议了所提供的议案和资料。经核查,容诚会计师事务所长期从事证券服务业务,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。容诚在业务执行过程中,尽职尽责,具有较好的专业能力。从审计工作持续性、完整性以及对公司业务熟悉程度考虑,同意公司继续聘请容诚会计师事务所为公司 2020 年的财务审计机构,聘期一年。并同意将该项议案提交公司董事会审议。

3、公司于 2020 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》,公司全体董事一致同意继续聘请容诚会计师事务所为公司 2020 年的财务审计机构。本事项尚须提交公司 2019 年度股东大会审议,相关事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议;

2、审计委员会履职的证明文件;

3、独立董事签署关于续聘 2020 年度审计机构的事前认可与独立意见;

4、容诚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。

科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月二十二日

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2020-018

科大讯飞股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

科大讯飞股份有限公司(以下简称"公司")2020 年度预计发生的日常关联交易主要系公司及子公司与中国移动通信有限公司及其下属子公司、安徽淘云科技有限公司、中国科学技术大学及其下属子公司、广东爱因智能科技有限公司、南京谦萃智能科技服务有限公司等关联方发生的采购或销售商品、提供或接受劳务等关联交易。公司与前述关联方 2019 年完成日常关联交易额为 88,981.11 万元,预计 2020 年日常关联交易总额为 114,600 万元。

公司于 2020 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘庆峰先生、刘昕先生、王兵先生与陈涛先生回避表决,非关联董事表决通过了该议案。

根据《公司章程》规定,本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议,其中关联股东中国移动通信有限公司、中科大资产经营有限责任公司、刘庆峰先生与陈涛先生在审议此议案时将回避表决。

二、预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
出售商品提供劳务	中国移动通信有限公司及其下属子公司	出售商品、提供劳务	市场价格	65,000.00	7,359.51	48,171.66
	安徽淘云科技有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	30,000.00	632.75	28,639.96
	中国科学技术大学及其下属子公司	出售商品、提供劳务	市场价格	5,000.00	9.13	2,209.17
	广东爱因智能科技有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	200.00	-	158.95
	南京谦萃智能科技服务有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	200.00	-	185.92
采购商品接受劳务	中国移动通信有限公司及其下属子公司	采购商品、接受劳务	市场价格	4,500.00	393.62	2,939.89
	安徽淘云科技有限公司	采购商品、接受劳务	市场价格	2,000.00	135.60	2,286.53
	广东爱因智能科技有限公司	采购商品、接受劳务	市场价格	700.00	156.17	579.02
	中国科学技术大学及其下属子公司	采购商品、接受劳务	市场价格	4,000.00		355.37
	南京谦萃智能科技服务有限公司	采购商品、接受劳务	市场价格	3,000.00		3,454.64
合计				114,600.00	8,686.78	88,981.11

三、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	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
采购商品、接受劳务	中国移动通信有限公司下属子公司	接受劳务	2,939.89	7,600.00	0.54%	-61.32%	2019 年 4 月 19 日《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号 2019-016)
	安徽淘云科技有限公司	采购商品、接受劳务	2,286.53	3,000.00	0.42%	-23.78%	2019 年 4 月 19 日《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号 2019-016)
	安徽讯飞联创信息科技有限公司	采购商品、接受劳务	978.94	1,600.00	0.18%	-38.82%	2019 年 4 月 19 日《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号 2019-016)
	广东爱因智能数字营销有限公司	采购商品、接受劳务	579.02	700.00	0.11%	-17.28%	2019 年 4 月 19 日《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号 2019-016)
	中国科学技术大学及其下属子公司	采购商品、接受劳务	355.37	-	0.07%	-	未能预计发生关联交易,且该关联方 2019 年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
	南京谦萃智能科技服务有限公司	采购商品、接受劳务	3,454.64	-	0.63%	-	未能预计发生关联交易,且该关联方 2019 年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
	安徽东方讯飞教育科技有限公司	采购商品、接受劳务	67.26	-	0.01%	-	未能预计发生关联交易,且该关联方 2019 年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
	安徽省科普产品工程研究中心有限责任公司	采购商品、接受劳务	165.75	-	0.03%	-	未能预计发生关联交易,且该关联方 2019 年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
	科讯嘉联信息技术有限公司	采购商品、接受劳务	452.30	-	0.08%	-	未能预计发生关联交易,且该关联方 2019 年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
	合肥飞尔智能科技有限公司	采购商品、接受劳务	44.41	-	0.01%	-	未能预计发生关联交易,且该关联方 2019 年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
	合肥智能语音创新发展有限公司	采购商品、接受劳务	0.15	-	0.00%	-	未能预计发生关联交易,且该关联方 2019 年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
出售商品、提供劳务	中国移动通信有限公司下属子公司	出售商品、提供劳务	48,171.66	70,000.00	4.78%	-31.18%	2019 年 4 月 19 日《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号 2019-016)
	安徽淘云科技有限公司	出售商品、提供劳务	28,639.96	30,000.00	2.84%	-4.53%	2019 年 4 月 19 日《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号 2019-016)
	广东爱因智能数字营销有限公司	出售商品、提供劳务	158.95	600.00	0.02%	-73.51%	2019 年 4 月 19 日《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号 2019-016)
	中国科学技术大学及其下属子公司	出售商品、提供劳务	2,209.17	-	0.22%	-	未能预计发生关联交易,且该关联方 2019 年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
	南京谦萃智能科技服务有限公司	出售商品、提供劳务	185.92	-	0.02%	-	未能预计发生关联交易,且该关联方 2019 年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
	安徽东方讯飞教育科技有限公司	出售商品、提供劳务	114.64	-	0.01%	-	未能预计发生关联交易,且该关联方 2019 年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
	安徽省科普产品工程研究中心有限责任公司	出售商品、提供劳务	0.26	-	0.00%	-	未能预计发生关联交易,且该关联方 2019 年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
	安徽讯飞联创信息科技有限公司	出售商品、提供劳务	0.31	-	0.00%	-	未能预计发生关联交易,且该关联方 2019 年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
	惠国征信服务股份有限公司	出售商品、提供劳务	7.55	-	0.00%	-	未能预计发生关联交易,且该关联方 2019 年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
	科讯嘉联信息技术有限公司	出售商品、提供劳务	5.28	-	0.00%	-	未能预计发生关联交易,且该关联方 2019 年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
	湖南芒果听见科技有限公司	出售商品、提供劳务	32.40	-	0.00%	-	未能预计发生关联交易,且该关联方 2019 年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
	合肥飞尔智能科技有限公司	出售商品、提供劳务	116.93	-	0.01%	-	未能预计发生关联交易,且该关联方 2019 年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
	北京中外翻译咨询有限公司	出售商品、提供劳务	1.46	-	0.00%	-	未能预计发生关联交易,且该关联方 2019 年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
合计			90,968.75	113,500.00			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			1、公司预计 2019 年度与中国移动通信有限公司下属子公司发生的"接受劳务"金额与实际发生额差异为 -61.32%,预计 2019 年度与中国移动通信有限公司下属子公司发生的"接受劳务"金额与实际发生金额差异为 -31.18%,主要原因为:音乐等业务受政策变化影响,市场规模较预期发展下降; 2、公司预计 2019 年度与安徽淘云科技有限公司发生"采购商品和接受劳务"金额与实际发生额差异为 -23.78%,预计 2019 年度与安徽讯飞联创信息科技有限公司发生"采购商品和接受劳务"金额与实际发生额差异为 -38.82%,预计 2019 年度与广东爱因智能数字营销有限公司发生的"出售商品、提供劳务"金额与实际发生金额差异为 -73.51%,主要原因为:年初预计金额存在一定程度的不确定性,根据公司实际经营需求,业务暂未按预计完全开展,与实际发生额存在差异。				

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

1)中国移动通信有限公司(以下简称"中国移动")

法定代表人:杨杰

注册资本:164,184.83 万元人民币

注册地址:北京市西城区金融大街 29 号

经营范围:经营 GSM 数字移动通信业务;IP 电话业务;因特网接入服务业务、因特网骨干网数据传送业务;从事移动通信、IP 电话和因特网等网络的设计、投资和建设;移动通信、IP 电话和因特网等设施的安装、工程施工和维修;经营与移动通信、IP 电话和因特网业务相关的系统集成、漫游结算清算、技术开发、技术服务、广告业务、设备销售、以及其他电信及信息服务;出售、出租移动电话终端设备、IP 电话设备、因特网设备及其配件,并提供售后服务;业务培训、会议服务;住宿(学员住宿)(限分支机构经营);餐饮服务、游泳馆(限分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

截止 2019 年 12 月 31 日,中国移动经审计总资产为 1,629,240 百万元,总权益为 1,107,289 百万元,2019 年度营运收入为 745,917 百万元,归属母公司股东利润为 106,641 百万元。

截止 2019 年 12 月 31 日,中国移动持有本公司 12.23%股权。根据《股票上市规则》10.1.3 条之规定,中国移动为本公司的关联法人。

2)安徽淘云科技有限公司(以下简称"安徽淘云")

法定代表人:刘庆升

注册资本:3,418.89 万元人民币

注册地址:合肥市高新区潜水东路 66 号天源迪科科技园 1 号楼 9 层

经营范围:计算机软硬件、语音数码产品、玩具、教学用具、通讯设备开发、生产、销售、技术服务;系统工程;电子产品、计算机通讯设备研发、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定或禁止进出口的商品和技术除外)。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计(信会师报字[2020]第 ZI50011 号),2019 年 12 月 31 日,安徽淘云经审计总资产为 37,465.02 万元,净资产为 23,062.65 万元,2019 年度营业收入为 70,857.87 万元,净利润为 7,216.61 万元。

公司董事长、总裁刘庆峰先生的兄弟刘庆升先生担任安徽淘云董事长,根据深交所《股票上市规则》10.1.3、10.1.5 条之规定,刘庆升为本公司的关联自然人,安徽淘云为本公司的关联法人。

3)中国科学技术大学(以下简称"中科大")

法定代表人:包信和

开办资金:135,351 万元人民币

注册地址:安徽省合肥市金寨路 96 号

宗旨和业务范围:培养高等学历理工人才,促进科技发展。理学、工学、管理学、经济学、文学、法学、农学类学科高等专科和本科学历教育理学、工学、管理学、经济学、文学、法学、教育学、历史学、哲学类学科研究生班和硕士研究生学历教育理学、工学、管理学类学科博士研究生学历教育博士后培养相关科学研究、继续教育、专业培训和学术交流《中国科学技术大学学报》出版。

截止 2019 年 12 月 31 日, 中国科学技术大学 1,613,821.33 万元、净资产 1,523,619.48 万元、总收入 620,345.51 万元。以上财务数据尚未经审计。

中科大全资子公司中科大资产经营有限责任公司为科大讯飞的实际控制人之一,根据《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形,中科大为本公司的关联法人。

4)南京谦萃智能科技服务有限公司(以下简称"南京谦萃")

法定代表人:陈涛

注册资本:1,000 万元人民币

注册地址:南京市建邺区江心洲贤坤路 1 号科创中心 2 楼 220-50 号办公用房

经营范围:人工智能技术、计算机软硬件开发、技术转让、技术咨询、技术服务,数据处理;计算机系统集成;计算机软硬件销售;商务信息咨询;企业管理咨询;互联网信息服务;电子产品、通信设备研发、销售;图书、电子出版物销售(须取得许可或批准后方可经营);教育软件研发、销售;展览展示服务;室内外装饰工程设计、施工;面向成年人开展的培训服务(不含国家统一认可的职业证书类培训);科技培训,(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截止 2019 年 12 月 31 日,南京谦萃总资产为 3,881.93 万元,净资产为 1,025.15 万元,2019 年度营业收入为 3,737.49 万元,净利润为 625.15 万元,以上财务数据尚未经审计。

公司董事、副总裁陈涛先生担任南京谦萃执行董事,根据《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形,南京谦萃为本公司的关联法人。

5)安徽讯飞联创信息科技有限公司(以下简称"讯飞联创")

法定代表人:姜殿洪

注册资本:2,000 万元人民币,

注册地址:芜湖市戈江区禹王宫 66 号

经营范围:计算机软硬件及网络设备的开发、安装、维护、系统集成;计算机及网络技术服务、技术咨询;计算机产品、网络设备、数码产品、电子产品、通讯设备研发、制造、销售(含网上销售);安全技术防范服务和工程建设,广告设计、发布、代理,网站建设、维护,从事旅行社业务,电信业务经营,食品、工艺美术品(除文物)销售(含网上销售)。(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)

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计(会审字【2020】230Z1933 号),2019 年 12 月 31 日,讯飞联创总资产为 1,793.38 万元,净资产为 1,629.79 万元,2019 年度营业收入为 589.29 万元,净利润为-245.59 万元。

2019 年 2 月 27 日前,公司董事长、总裁刘庆峰先生担任讯飞联创董事长,公司董事、副总裁陈涛先生担任讯飞联创董事、总经理,根据《股票上市规则》第 10.1.3 条、第 10.1.6 条规定的关联关系情形,讯飞联创为本公司的关联法人。

6)广东爱因智能科技有限公司(以下简称"爱因智能")

法定代表人:杜兰

注册资本:1,000 万元人民币

注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-13459

经营范围:信息系统集成服务;公司礼仪服务;公共关系服务;策划创意服务;网络技术的研究、开发;数据处理和存储服务;信息技术咨询服务;软件开发;市场营销策划服务;广告业;企业管理咨询服务;市场调研服务;企业形象策划服务;会议及展览服务。

截止 2019 年 12 月 31 日, 爱因智能总资产为 1,401.04 万元, 净资产为 115.14 万元,2019 年度营业收入为 857.48 万元,净利润为-12.15 万元。以上财务数据尚未经审计。

公司副总裁杜兰女士担任爱因智能董事长,根据《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形,爱因智能为本公司的关联法人。

7)安徽东方讯飞教育科技有限公司(以下简称"东方讯飞")

法定代表人:吴晓如

注册资本:2,000 万元人民币

注册地址:合肥市高新区望江西路 666 号二号楼 316 室

经营范围:教育教学技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务;翻译服务;教育软件开发;销售自行开发的软件产品;组织文化艺术交流活动;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品;计算机系统服务;教育咨询;设计、制作、代理、发布广告;电脑动画设计。(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)

截止 2019 年 12 月 31 日,东方讯飞总资产为 1,241.66 万元,净资产为 1,075.39 万元,2019 年度营业收入为 33.23 万元,净利润为-222.05 万元。以上财务数据尚未经审计。

公司董事吴晓如先生担任东方讯飞执行董事,根据《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形,东方讯飞为本公司的关联法人。

8)安徽省科普产品工程研究中心有限责任公司(以下简称"安徽科普")

法定代表人:王政

注册资本:2,000 万元人民币

注册地址:安徽省合肥市高新技术产业开发区梦园路 9 号

经营范围:科普场馆和博物馆总体方案策划、展区规划、场景设计、布展施工;机电一体化、高端多媒体及普及型科技展品的设计、开发、制作;科普短期与巡回展览的展品创新、开发、制作;各类流动科普展示教育器材、学校科学课科普类展品与教具的开发、制作和销售;科普玩具的开发、制作和销售;科技会展技术平台开发;教学大纲要求学校科学课科普类展品与教具开发制作和销售;教育咨询、服务,计算机技术培训,软件开发,计算机系统服务,数据处理,技术开发、推广、转让、咨询及服务,销售自行开发后的产品、会议服务。(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)

截止 2019 年 12 月 31 日,安徽科普总资产为 2,545.06 万元,净资产为 1,431.61 万元,2019 年度营业收入为 1,442.64 万元,净利润为 256.76 万元。以上财务数据尚未经审计。

公司董事长刘庆峰先生在 2019 年 12 月 13 日前担任安徽科普董事长, 根据《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形,安徽科普为本公司的关联法人。

9)科讯嘉联信息技术有限公司(以下简称"科讯嘉联")

法定代表人:徐景明

注册资本:5,000 万元人民币

注册地址:合肥市高新区习友路 3333 号中国(合肥)国际智能语音产业园研发中心楼 609-116 室

经营范围:互联网信息服务;电话呼叫服务;增值电信业务;移动信息服务;大数据分析;计算机软、硬件开发、销售;系统工程;信息服务;车联网及物联网服务;设计、制作、代理、发布广告;接受金融机构委托从事金融信息技术外包;接受金融机构委托从事金融业务流程外包;接受金融机构委托从事金融知识流程外包(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。(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)

截止 2019 年 12 月 31 日, 科讯嘉联总资产为 2,701 万元, 净资产为 1,537 万元,2019 年度营业收入为 6,844 万元,净利润为 325 万元。以上财务数据尚未经审计。

公司董事吴晓如先生在 2018 年 8 月 2 日前担任科讯嘉联董事长,根据《股票上市规则》第 10.1.3 条、第 10.1.6 条规定的关联关系情形,科讯嘉联 2019 年 8 月 2 日为本公司的关联法人。

10)合肥飞尔智能科技有限公司(以下简称"飞尔智能")

法定代表人:周兆林

注册资本:1,000 万元人民币

注册地址:安徽省合肥市高新区中国声谷产业园一号中试楼 6 层

经营范围:计算机软硬件、信息产品开发、销售、服务;家用电器、通讯设备(不含无线发射、卫星接收设备)、电子产品、网络工程技术开发与应用;网络家电及集成电路产品的生产、销售及售后服务;计算机网络集成;软件开发及服务;智能电子产品的研发、生产和销售;设计、制作、代理、发布国内广告。(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)

2019 年 12 月 31 日,飞尔智能总资产为 719 万元,净资产为 110 万元,2019 年度营业收入为 739 万元,净利润为 -810 万元。以上财务数据尚未经审计。

公司董事胡郁先生、副总裁江涛担任飞尔智能董事,根据《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形,飞尔智能为本公司的关联法人。

11)合肥智能语音创新发展有限公司(以下简称"合肥智能")

法定代表人:胡国平

注册资本:1,470 万元人民币

注册地址:合肥市高新区习友路 3333 号中国(合肥)国际智能语音产业园 A 区 2 号科研楼 15 层 1501 室

经营范围:智能语音技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,科技企业孵化;计算机软、硬件开发、生产和销售,系统工程、信息服务,电子产品、计算机通讯设备研发、生产、销售,安全技术防范工程,设计、制作、代理、发布广告,移动通信设备的研发、销售,图书、电子出版物销售。(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)

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计(会审字【2020】230Z1806 号),2019 年 12 月 31 日,合肥智能总资产为 200.20 万元,净资产为 200.08 万元,2019 年度营业收入为 0.15 万元,净利润为 0.08 万元。

公司董事长、总裁刘庆峰先生的兄弟刘庆升先生担任合肥智能董事,根据深交所《股票上市规则》10.1.3、10.1.5 条之规定,合肥智能为本公司的关联法人。

12)惠国征信服务股份有限公司(以下简称"惠国征信")

法定代表人:胡季

注册资本:5,000 万元人民币

注册地址:芜湖市弋江区高新区科技产业园二期 3 号楼 13 层(申报承诺)

经营范围:企业征信业务经营(个人征信业务除外),计算机软件及网络技术领域内的技术开发、技术咨询,网络系统维护,企业管理咨询,市场调查咨询。(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)

2019 年 12 月 31 日, 惠国征信总资产为 4,498 万元, 净资产为 3,989 万元,2019 年度营业收入为 1,546 万元,净利润为 130 万元。以上财务数据尚未经审计。

公司董事、副总裁陈涛先生在 2019 年 12 月 4 日前担任惠国征信董事, 根据《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形, 惠国征信为本公司的关联法人。

13)湖南芒果听见科技有限公司(以下简称"芒果听见")

法定代表人:黎捷

注册资本:5,000 万元人民币

注册地址:湖南省长沙市开福区鸭子铺路 1 号 343 房

经营范围:商务信息咨询;音频和视频设备租赁;娱乐设备出租服务;市场调研服务;体育设备、器材出租;场地租赁;文化活动的组织与策划;文艺表演、体育、娱乐活动的策划和组织;品牌推广营销;计算机技术开发、技术服务;文化艺术交流活动的组织;营养健康咨询服务;图书、出版物批发;广告制作服务、发布服务、国内代理服务;家具、化妆品、玩具、服装、鞋帽、图书、报刊零售;计算机软件、办公用品、农副产品、通信设备、电子产品、计算机、音像制品、电子和数字出版物销售;计算机硬件、应用软件开发;文化娱乐经纪;体育经纪;演出经纪;音像经纪代理服务;会议、展览及相关服务;计算机技术转让;网络技术的研发;软件开发系统集成服务;广播电视节目制作及发射设备制造;录音制作;有线电视服务;城市、社区有线电视服务;广告设计;公共关系咨询服务;计算机技术咨询;广播电视视频点播服务;网络表演经营活动;经营增值电信业务;网上新闻服务;自媒体新闻发布服务;出版代理服务;网络音乐服务;文化艺术咨询服务;培训活动的组织。(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,未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)

截止 2019 年 12 月 31 日, 芒果听见总资产为 3,468 万元, 净资产为 2,943 万元,2019 年度营业收入为 153 万元,净利润为-1,510 万元。

公司董事胡郁先生担任芒果听见董事长,据《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形,芒果听见为本公司的关联法人。

14)北京中外翻译咨询有限公司(以下简称"中外翻译")

法定代表人:杨雨前

注册资本:657.9 万元人民币

注册地址:北京市西城区百万庄路 24 号

经营范围:外文翻译;外语人才培训;商贸信息咨询服务;零售代销文化用品、工艺美术品;会议服务;承办展览展示活动;翻译服务;技术开发、推广、转让、服务、咨询;数据处理;市场调查;组织文化艺术交流活动(不含演出);货物进出口、技术进出口、代理进出口;打字、复印;广播电视节目制作。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;广播电视节目制作以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截止 2019 年 12 月 31 日, 中外翻译总资产为 8,823 万元, 净资产为 7,128 万元,2019 年度营业收入为 3,260 万元,净利润为 55 万元。以上财务数据尚未经审计。

公司副总裁江涛先生担任中外翻译董事,据《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形,中外翻译为本公司的关联法人。

2、履约能力分析

上述关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易, 相关的关联方生产经营状况和信用状况良好,能够履行和公司达成的各项协议,不存在履约风险。

三、关联交易的主要内容

1、定价政策和定价依据

本公司与上述关联企业之间采购产品及提供劳务等交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的,交易价格均按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格确定。

2、关联交易协议签署情况

本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务,包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作,符合公司及股东的整体利益,不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围, 是公司开展生产经营活动的需要,有助于公司业务的发展,提升公司市场竞争力。

公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响,公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、相关意见

1、独立董事意见

1)关于 2019 年度日常关联交易确认的专项核查意见

公司 2019 年度与关联方发生商品、劳务等关联交易,上述交易均为公司实际生产经营需要, 符合公司需求。2019 年度预计的关联交易金额与实际发生金额存在部分差异,主要原因系年初预计金额存在一定程度的不确定性,公司根据市场环境变化及实际经营需求, 业务暂未按预计完全开展;2019 年度日常关联交易预计未提前预计到的关联交易,相关交易系根据公司经营实际需求进行,并且履行了相应的内部审批权限,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2)关于 2020 年度日常关联交易预计的事先认可和独立意见

公司事前向独立董事提交了 2020 年度日常关联交易预计的相关资料,独立董事进行了事前审查。公司独立董事赵旭东先生、张本照先生、赵惠芳女士、刘建华先生同意上述关联交易事项,就公司 2020 年度拟发生的日常关联交易事项发表事前认可意见与独立意见如下:

在召开董事会审议上述议案之前, 公司向我们提交了公司关联交易有关的详尽资料和议案,我们认真审阅和审议了所提供的议案和资料。基于独立判断,我们认为拟发生的关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易, 符合公司和社会公众股东的利益,不违反国家相关法律法规的规定。因此,我们同意将相关议案提交董事会审议。

拟发生的关联交易属于正常的商业交易行为,以市场价格为定价依据,定价公允合理;审议、决策程序符合相关规定,关联董事已回避表决。

拟发生的关联交易遵循客观、公允、合理的原则,符合关联交易规则,符合公司长远发展的利益,没有损害上市公司及其他股东的利益,尤其是中小股东和非关联股东的利益。

经充分论证,我们认为:公司与关联方发生的日常关联交易是按照"公平自愿、互惠互利"的原则进行,遵循了公平、公正、公开的原则;交易定价公允合理,充分保证了公司的利益,不存在损害上市公司和股东利益的情形。

2、监事会意见

监事会认为: 公司拟发生的 2020 年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议

2、公司第五届监事会第二会议决议

3、独立董事关于公司相关事项的独立意见

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月二十二日

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2020-024

科大讯飞股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司及其董事会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、召开会议的基本情况

1、股东大会会议的届次:科大讯飞股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2019 年年度股东大会会议(以下简称"会议")

2、会议的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司于 2019 年 4 月 20 日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议的召开时间:

现场会议开始时间:2020 年 5 月 12 日(星期二)14:30;

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 2020 年 5 月 12 日上午 9:30—11:30,下午 1:00—3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。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,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、深交所交易系统投票、深交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、股权登记日:2020 年 5 月 6 日

7、会议的出席对象

(1)在股权登记日(2020 年 5 月 6 日)下午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本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席现场会议的股东, 可以在网络投票时间内参加网络投票或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必为本公司股东,授权委托书详见附件)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师、保荐代表人等。

7、会议召开地点:安徽省合肥市高新区望江西路 666 号公司 A1 楼三楼会议室

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案:

1、2019 年度董事会工作报告

公司独立董事向本次年度股东大会述职,本事项不需审议。

2、2019 年度监事会工作报告

3、2019 年度财务决算报告

4、关于公司 2019 年度利润分配的预案

5、关于董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案

6、关于 2020 年度日常关联交易预计的议案

7、公司 2019 年年度报告及摘要

8、关于续聘 2020 年度审计机构的议案

9、关于未来十二个月提供担保额度预计的议案

10、关于回购注销部分已授予限制性股票的议案

11、关于修订《公司章程》的议案

12、关于修订《募集资金管理办法》的议案

上述全部议案的相关内容详见 2019 年 4 月 22 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《第五届董事会第二次会议决议公告》、《第五届监事会第二次会议决议公告》、《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年度财务决算报告》、《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》、《公司 2019 年年度报告及摘要》、《拟聘任 2020 年度会计师事务所的公告》、《关于未来十二个月为子公司提供担保额度预计的公告》、《关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》、《<公司章程>修订案》、《<募集资金管理办法>修订案》等。

其中,议案 4、议案 11 为特别表决决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;议案 4—议案 6、议案 8—议案 12 将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

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	√
非累积投票提案		
1.00	2019 年度董事会工作报告	√
2.00	2019 年度监事会工作报告	√
3.00	2019 年度财务决算报告	√
4.00	关于公司 2019 年度利润分配的预案	√
5.00	关于董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案	√
6.00	关于 2020 年度日常关联交易预计的议案	√
7.00	公司 2019 年年度报告及摘要	√
8.00	关于续聘 2020 年度审计机构的议案	√
9.00	关于未来十二个月提供担保额度预计的议案	√
10.00	关于回购注销部分已授予限制性股票的议案	√
11.00	关于修订《公司章程》的议案	√
12.00	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√

四、会议登记等事项

(一)会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3、可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记,电子邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。

4、登记时间:2020 年 5 月 7 日,上午 9:00-11:30,下午 1:30-5:00。

5、登记地点:科大讯飞股份有限公司证券部。

电子邮箱:ir@iflytek.com

信函登记地址:公司证券部,信函上请注明"股东大会"字样;

通讯地址:安徽省合肥市高新开发区望江西路 666 号;

邮 编:230088;

传 真:0551-65331802。

(二)其他事项

1、会议咨询:公司证券部

联 系 人:江涛、常晓明

联系电话:0551-65331880

2、公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,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,网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议

2、公司第五届监事会第二次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月二十二日

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、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362230",投票简称为"讯飞投票"。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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:2020 年 5 月 12 日的交易时间,即 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 2020 年 5 月 12 日上午 9:15,结束时间为 2020 年 5 月 12 日下午 3:00。

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

兹授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席于 2020 年 5 月 12 日召开的科大讯飞股份有限公司 2019 年年度股东大会,并代表我公司/本人依照以下指示对下列议案投票。我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可自行投票,其行使表决权的后果均由我公司(本人)承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	2019 年度董事会工作报告	√			
2.00	2019 年度监事会工作报告	√			
3.00	2019 年度财务决算报告	√			
4.00	关于公司 2019 年度利润分配的预案	√			
5.00	关于董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案	√			
6.00	关于 2020 年度日常关联交易预计的议案	√			
7.00	公司 2019 年年度报告及摘要	√			
8.00	关于续聘 2020 年度审计机构的议案	√			
9.00	关于未来十二个月提供担保额度预计的议案	√			
10.00	关于回购注销部分已授予限制性股票的议案	√			
11.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
12.00	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√			

委托人(签名或盖章):　　受托人(签名):

委托人身份证号码(营业执照号):　　受托人身份证号:

委托人股东帐号:

委托人持股数:　　股　　股份性质:

委托日期:

有限期限:自签署日至本次股东大会结束

附注:

1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、委托人为法人的,应当加盖单位印章。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。