2019年 年度报告摘要

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2020-018

积成电子股份有限公司

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以截至 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 511,804,800 股扣减截至本公告日公司回购账户内不参与利润分配的回购股份 7,712,526 股,即 504,092,274 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 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	积成电子	股票代码	002339
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	姚斌	刘慧娟	
办公地址	济南市花园路东段 188 号	济南市花园路东段 188 号	
电话	0531-88061716	0531-88061716	
电子信箱	yaobin@ieslab.cn	liuhuijuan@ieslab.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务包括电网自动化(含电网调度自动化、变电站自动化)、配用电自动化和发电厂自动化设备与系统、公用事业自动化设备与系统产品的软件开发、生产和系统集成。在电力自动化领域,公司产品线覆盖了电力系统发、输、变、配、用、调度各个环节,是国内少数几家能够提供智能电网自动化整体解决方案的厂家之一;在新能源领域,公司能为风、光等可再生能源提供自动化控制整体解决方案;在公用事业自动化领域,公司产品广泛应用于水务和燃气行业,具备全方位的智慧水务解决方案和智能燃气解决方案的集成能力;在能源管理领域,为重点高耗能企业、公共建筑、工业园区的精细化、规范化运营提供全套节能解决方案,为政府节能主管部门、节能监察机构提供用能监察信息化管理系统。

公司拥有独立的研发、生产、销售与服务体系,根据市场需求和行业趋势进行生产和研发工作。公司目前是以订单方式组织生产,电力自动化产品主要通过国家电网公司和南方电网公司自主招投标或委托专业招标公司组织招投标的方式进行销售,公用事业自动化产品主要通过直销或燃气、水务公司自主招标的销售形式。

公司所处行业涉及城市公用事业、能源管理、信息安全等相关业务领域,与十三五规划中的改善民生环境、节能减排、智慧城市建设等鼓励政策息息相关。公司凭借在智能电网、智慧水务、智能燃气等自动化行业积累多年的研发、实施经验,市场已遍及国内三十多个省市自治区的 300 多个地区,是国内配电网自动化产品的主要供应商之一和国内最大的燃气自动化系统供应商。

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

□ 是 √ 否

单位:元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	1,841,353,459.19	1,961,886,218.20	-6.14%	1,618,513,019.91
归属于上市公司股东的净利润	51,722,279.13	73,398,882.15	-29.53%	71,528,907.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,513,454.00	74,387,928.53	-48.23%	65,746,325.59
经营活动产生的现金流量净额	268,588,190.37	239,232,679.43	12.27%	25,983,910.06
基本每股收益(元/股)	0.10	0.14	-28.57%	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.14	-28.57%	0.14
加权平均净资产收益率	2.87%	4.14%	-1.27%	4.47%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	3,583,752,336.84	3,751,571,860.87	-4.47%	3,601,510,235.18
归属于上市公司股东的净资产	1,787,400,499.88	1,804,661,668.26	-0.96%	1,747,081,914.01

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	231,089,115.54	373,573,075.53	373,010,991.20	863,680,276.92
归属于上市公司股东的净利润	-49,104,364.36	10,143,582.44	10,825,756.50	79,857,304.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-51,872,920.28	2,408,673.54	7,961,328.45	80,016,372.29
经营活动产生的现金流量净额	-23,929,568.70	-12,321,587.77	-40,985,202.01	345,824,548.85

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 √ 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	39,748	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	44,227	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

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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	10.23%	52,337,588	0		
杨志强	境内自然人	4.15%	21,217,560	21,217,560	质押	3,882,700
张跃飞	境内自然人	4.14%	21,187,400	0	冻结	21,187,400
王良	境内自然人	3.98%	20,362,940	15,272,205		
中财金控投资有限公司-赣州市熠石股权投资中心(有限合伙)	其他	3.76%	19,240,000	0		
厦门创势仁和资本管理有限公司-铁投(济南)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	3.66%	18,745,850	0		
严中华	境内自然人	3.59%	18,361,120	15,270,840	质押	4,700,000
冯东	境内自然人	3.49%	17,854,860	17,854,860	质押	14,435,000
王浩	境内自然人	1.95%	9,977,867	9,977,174		
张志伟	境内自然人	1.94%	9,950,720	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本报告期初至 2019 年 3 月 15 日,股东杨志强、王良、严中华、冯东、王浩(已故)、张志伟为一致行动人,上述股东于 2019 年 3 月 15 日已解除一致行动关系;前述股东与其他前 10 名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

无

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,宏观经济增速下滑,全社会用电需求速度放缓,国家电网、南方电网借助“三型两网”和数字化电网建设全面推进转型升级。电力行业投资由智能电网向能源互联网、综合能源服务、新农网领域倾斜,传统电力自动化设备的招标规模收紧。面对不利局面,公司全体员工以“创新、高效、务实、稳健”的方针为指引,加大新一代电力自动化产品的研发投入和推广,推进完善精细化管理,强化专业化销售,提质增效,积极应对市场变化,全年实现营业总收入 184,135.35 万元,实现归属于上市公司股东的净利润 5,172.23 万元。

报告期内,公司电力自动化业务全年新签合同额 14.9 亿元,同比下降约 13%,其中,南方电网受智能化改造建设进度调整的影响,签订合同额同比减少;国网集中招标项目中标 6.56 亿元,同比增长 64%,创历史新高。从产品结构看,受益于近年来城镇化建设进程加速及新一轮农网升级改造等一系列利好政策,公司智能变电站产品、用电信息采集类产品连续三年销售稳健增长;智能配电类产品销售有所回落。新产品方面,公司新研发的大规模交直流电网电磁暂态仿真系统,可为多种新能源规模化接入大电网提供有力的技术支撑。新能源业务方面,推出了新能源汽车充电解决方案,包括智能群控充电系统、电池梯次利用储能系统等新产品。由公司承建的一站式智能充电系统项目已在北京大兴机场、厦门机场等十余家机场顺利投运。风电一体化监控及智能分析系统研发成果得到大唐电力用户的高度赞扬和认可。报告期内,加强行业外开拓力度,中标济南地铁 2 号线技防系统,首次进入轨道交通领域,为后续进一步开拓轨道交通等行业外市场积累了宝贵的经验。

报告期内,公司公用事业自动化业务品牌影响力进一步扩大,控股子公司青岛积成荣获青岛市软件产业“名企”称号,燃气生产运营系统获得青岛市软件产业“名品”荣誉。公司具有国际领先技术的物联网超声波水表、燃气表,实现了从自主开发到全自动校验的全过程追溯,超声波计量整套解决方案进一步得到完善。推进与运营商的深度合作,智慧水务、燃气解决方案加入移动物联网、5G 产业的生态联动。公司新推出基于大数据人工智能水安全整体解决方案,该产品可应用于城市供排水、农饮水等业务领域,完全实现了水务设备的智慧化运行及可持续化运维,有广阔的市场应用前景。

报告期内,公司积极承担社会责任,荣获济南市突出贡献十佳民营企业称号;强化技术创新发展,完善研发管理体系,获得 2019 德国 DDW 评选的“世界技术领军者”荣誉;公司配电自动化工程实验室顺利通过山东省发改委认定,成为重要的省级研发平台;公司保护和控制设备试验方法系列标准荣获中国机械工业联合会和中国机械工程学会颁发的科技进步二等奖;积成/iESlab 牌变电站自动化系列产品被山东省质量评价协会认定为 2019 年度山东优质品牌产品;控股子公司卓识网安荣获公安部颁发的国家重大活动网络安全保卫优秀技术支持单位奖项;控股子公司奥通迈胜荣获福建省电机工程学会颁发的福建电机工程科技奖二等奖;积成能源被山东省科技厅评选为科技型中小企业。

报告期内,公司及子公司获得 38 项发明专利、6 项实用新型专利、3 项外观设计专利、87 项计算机软件著作权。公司“PNSMD-1000 电力监控系统网络安全监测装置”、“智能水电及新能源技术支持系统”、“iES-F30-F30X 配电自动化终端”三项成果通过科技成果评价,达到国内领先或国际先进水平;“智能变电站监控系统新型体系架构及关键技术研究与应用”顺利通过国家电网公司科技部的验收评审,该项目成功纳入国家电网智慧变电站试点工程的新技术应用范围。

报告期内,公司启动并实施了股份回购,使用自有资金不低于 4000 万元回购公司股份,用于实施股权激励或员工持股计划。2019 年 11 月,公司顺利完成了董事会、监事会及经理层换届工作。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
变电站自动化	251,823,709.79	183,807,130.98	27.01%	-10.96%	-16.24%	4.60%
电网调度自动化	245,852,823.88	158,494,751.11	35.53%	113.14%	177.23%	-14.91%
配用电自动化	772,340,223.90	520,379,919.07	32.62%	-29.73%	-35.01%	5.46%
公用事业自动化	332,804,649.14	196,974,841.81	40.81%	7.70%	1.57%	3.57%
信息安全测评服务	102,298,169.49	31,110,770.60	69.59%	7.70%	17.34%	0.73%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”),要求在境内外同时上市的企业自 2018 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。	公司第六届董事会第二十三次会议审议通过	见其他说明
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)(以下简称“财会[2019]6 号”)、于 2019 年 9 月 19 日发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)(以下简称“财会[2019]16 号”),分别对一般企业财务报表格式和合并财务报表格式进行了修订。	公司第六届董事会第二十七次会议审议通过	见其他说明

其他说明:

①“新金融工具准则”会计政策变更的影响

公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则,依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

执行新金融工具准则主要变化和影响如下:

受影响的项目	按原金融工具准则列示的金额(2018 年 12 月 31 日)	调整金额	按新金融工具准则列示的金额(2019 年 1 月 1 日)
交易性金融资产		80,030,000.00	80,030,000.00
应收票据	18,074,072.42	-5,121,221.23	12,952,851.19
应收账款	1,439,925,379.56	-2,392,499.56	1,437,532,880.00
应收款项融资		5,000,575.26	5,000,575.26
其他流动资产	83,150,547.23	-80,030,000.00	3,120,547.23
递延所得税资产	30,973,334.39	379,215.18	31,352,549.57
盈余公积	79,783,395.25	-10,254.91	79,773,140.34
未分配利润	729,975,200.22	-1,567,764.86	728,407,435.36
归属于母公司股东权益	1,804,661,668.26	-1,578,019.77	1,803,083,648.49
少数股东权益	221,212,497.99	-555,910.58	220,656,587.41
股东权益合计	2,025,874,166.25	-2,133,930.35	2,023,740,235.90

②财务报表编制格式变更的影响

根据《企业会计准则第 30 号财务报表列报》第八条之规定,财务报表项目的列报发生变更的,应当对上期比较数据按照当期的列报要求进行调整。可比期间 2018 年度受影响的合并资产负债表项目及合并利润表项目调整如下:

受影响的项目	2018 年度		
	调整前	调整金额	调整后
应收票据及应收账款	1,457,999,451.98	-1,457,999,451.98	
应收票据		18,074,072.42	18,074,072.42
应收账款		1,439,925,379.56	1,439,925,379.56
应付票据及应付账款	731,342,178.11	-731,342,178.11	
应付票据		178,542,633.98	178,542,633.98
应付账款		552,799,544.13	552,799,544.13
其他应付款	24,155,270.32	-687,500.00	23,467,770.32
一年内到期的非流动负债	364,969,570.43	687,500.00	365,657,070.43
管理费用	225,110,542.84	-25,456,175.51	199,654,367.33
研发费用	95,061,251.71	25,456,175.51	120,517,427.22

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2020-013

积成电子股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2020 年 4 月 22 日在公司会议室召开,会议通知于 2020 年 4 月 10 日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,会议由董事长王良先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议作出决议如下:

一、会议以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过《2019 年度总经理工作报告》。

二、会议以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过《2019 年度董事会工作报告》。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《2019 年度董事会工作报告》详见公司《2019 年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”部分,具体内容详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

公司原独立董事熊伟、王琨及独立董事唐西胜、陈关亭、翟继光向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2019 年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过《2019 年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

公司 2019 年度财务报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了 XYZH/2020BJA120185 号标准无保留意见审计报告。2019 年公司实现营业收入 184,135.35 万元,比 2018 年降低 6.14%;归属于母公司所有者的净利润 5,172.23 万元,比 2018 年降低 29.53%。

四、会议以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过《2020 年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

公司 2020 年计划实现营业收入 205,253 万元,同比增长 11.47%,计划实现归属于母公司所有者的净利润 6,119 万元,同比增长 18.30%。

特别提示:公司 2020 年度财务预算指标不代表公司对 2020 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者特别注意。

五、会议以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过《2019 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 XYZH/2020BJA120185 号《审计报告》,母公司 2019 年度实现净利润 36,905,251.17 元,加上年初未分配利润 490,055,231.84 元,扣除提取的法定盈余公积金 3,690,525.12 元,扣除 2019 年内对股东的分配 23,621,760.00 元,截至 2019 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 499,648,197.89 元。

基于公司目前经营状况、盈利水平和未来发展的成长性,为增强公司实力、优化公司股本结构,同时兼顾广大中小投资者的利益,在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下,公司拟定 2019 年度利润分配预案如下:

以截至 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 511,804,800 股扣减截至本公告日公司回购账户内不参与利润分配的回购股份 7,712,526 股,即 504,092,274 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 0.3 元(含税),共计派发 15,122,768.22 元人民币,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定,上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司在 2019 年度累计以集中竞价交易方式回购公司股份 7,021,521 股,支付的总金额为 43,783,667.74 元(不含手续费)。因此,公司 2019 年度以回购股份方式现金分红的金额为 43,783,667.74 元。

公司董事会认为,现金分红不会造成公司流动资金短缺,与公司的成长性相符合,与公司未来发展相匹配;公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异;上述 2019 年度利润分配预案符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中关于分配政策的相关规定,利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

六、会议以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

2020 年公司董事、监事薪酬标准与 2019 年的薪酬标准持平。实际发放金额将与公司经营业绩挂钩,根据经营业绩考核情况确定最终发放额度。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

七、会议以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

2020 年公司高级管理人员薪酬标准与 2019 年的薪酬标准持平。实际发放金额将与公司经营业绩挂钩,根据经营业绩考核情况确定最终发放额度。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

八、会议以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过《2019 年度内部控制评价报告及自查表》。

《2019 年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》全文详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

公司监事会、独立董事分别对内部控制评价报告和自查表发表了意见,会计师事务所出具了鉴证报告,具体内容详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

九、会议以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见,会计师事务所和保荐机构分别出具了鉴证报告和核查意见,具体内容详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

十、会议以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过《关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《关于聘请 2020 年度会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对该项议案进行了事前认可并发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

十一、会议以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》。

《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见,具体内容详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

十二、会议以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过《2019 年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《2019 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。《2019 年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

十三、会议以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过《关于向银行等机构申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

因公司生产经营和流动资金周转需要,公司拟向齐鲁银行等十五家银行和一家融资租赁公司申请综合授信业务,总额度不超过 300,000 万元,业务类型包括内保直贷、法人账户透支、卖断型保理、融资租赁等,主要用于公司办理银行承兑汇票、投标及履约保函、流动资金贷款、项目贷款、国内信用证等,担保方式包括信用担保、无形资产和应收账款质押等,同时提请股东大会授权董事长王良先生在上述额度内签署相关融资文件。

十四、会议以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《关于使用部分闲置自有资金投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见,具体内容详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

十五、会议以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过《关于为控股子公司福建奥通迈胜电力科技有限公司提供担保的议案》。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《关于为控股子公司福建奥通迈胜电力科技有限公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见,具体内容详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

十六、会议以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

《关于召开 2019 年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2020-016

积成电子股份有限公司关于聘请 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公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 22 日召开第七届董事会第四次会议,审议通过《关于聘请 2020 年会计师事务所的议案》,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司 2020 年度审计机构。现将相关情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

信永中和是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,能够满足公司审计工作要求。公司拟聘请其为公司 2020 年财务审计机构,并授权公司管理层参照同等规模上市公司标准确定审计报酬。

二、拟聘任会计师事务所的信息

1、机构信息

信永中和会计师事务所有限责任公司于 2000 年正式成立。2012 年,信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层,注册资本:3,600 万元。信永中和相关从业资质包括:财政部颁发的《会计师事务所执业证书》、首批获准从事金融审计相关业务、首批获准从事 H 股企业审计业务、军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所,建立了完备的质量控制制度和内部管理制度,从事过大量各类证券服务业务,拥有一支经验丰富的专业队伍。总部位于北京,并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。

信永中和已加入 ShineWing International(信永中和国际)会计网络,为 ShineWing International 的核心成员所。

2、人员信息

截止 2020 年 2 月 29 日,信永中和合伙人(股东)228 人,注册会计师 1679 人(2018 年末为 1522 人),从业人员数量 5331 人,从事过证券服务业务的注册会计师超 800 人。

3、业务信息

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元,其中,审计业务收入为 144,600 万元,证券业务收入为 59,700 万元。截止 2020 年 2 月 29 日,信永中和上市公司年报审计项目 370 个(含港股),其中,A 股项目 289 个、H 股项目 13 个、A+H 项目 9 个、A+B 项目 4 个、B 股项目 1 个、港股项目(不含 H 股)54 个。

信永中和在公司所处的电气设备行业有比较丰富的业务经验,服务过的电气设备行业客户主要包括:国电南瑞(600406)、特变电工(600089)、信捷电气(603416)、森源电气(002358)等。

4、执业信息

信永中和及其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。

本项目拟安排张秀芹女士为签字项目合伙人,叶胜平先生为项目质量控制负责人,唐嵩先生为签字注册会计师。

签字项目合伙人、独立复核合伙人和签字注册会计师均具有多年从事证券业务的从业经历和相应的执业资质,具备相应的专业胜任能力。

(1)签字项目合伙人张秀芹女士简介

执业资质:中国注册会计师、高级会计师。

从业经历:张秀芹女士先后任职于中和正信会计师事务所山东分所、信永中和会计师事务所济南分所。自 2009 年至今在信永中和济南分所从事审计相关业务,证券服务业务经验丰富,具备相应的专业胜任能力。

是否从事过证券服务业务及年限:是。自 2005 年至今,张秀芹女士从事证券服务业务已超过 15 年。

(2)独立复核合伙人叶胜平先生简介

执业资质:中国注册会计师。

从业经历:1998 年起从事注册会计师业务,2006 年至今为多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。

是否从事过证券服务业务及年限:是。自 2006 年至今,叶胜平先生从事证券服务业务已超过 13 年。

(3)签字注册会计师唐嵩先生简介

执业资质:中国注册会计师。

从业经历:从事审计工作 9 年以上,2010 年至今,先后为多家上市公司、新三板及 IPO 项目提供年报审计等证券服务,具备相应的专业胜任能力。

是否从事过证券服务业务及年限:是。自 2010 年至今,唐嵩先生从事证券服务业务已超过 9 年。

5、诚信记录

近三年,信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次,无刑事处罚和自律监管措施。

项目合伙人张秀芹女士、项目负责经理唐嵩先生最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

6、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2018 年度所投的职业保险,累计赔偿限额 15,000 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

审计委员会审查了信永中和的相关资质,认为其在执业过程中坚持独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行审计机构应尽的职责,认可信永中和的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同意续聘信永中和为公司 2020 年度审计机构,并将该事项提交公司第七届董事会第四次会议审议。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

(1)事前认可意见

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司对审计工作的要求。公司拟聘任会计师事务所的事项,有助于确保公司审计工作的独立性,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形,审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,我们同意将续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的事项提交公司第七届董事会第四次会议审议。

(2)独立意见

经核查,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格,执业过程中坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,具备为公司担任年度审计机构的资质和能力。因此,全体独立董事一致同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构。

3、聘任会计师事务所履行的审议程序

2020 年 4 月 22 日,第七届董事会第四次会议以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过了《关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案》。该议案尚需提交股东大会审议批准。

四、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议;

2、审计委员会履职的证明文件;

3、独立董事签署的事前认可和独立意见;

4、拟聘任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。

积成电子股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2020-019

积成电子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金投资理财公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 22 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》,同意公司在保障资金流动性及安全性的基础上,使用不超过 10,000 万元人民币闲置自有资金投资理财,投资有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月,在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。具体事项公告如下:

一、投资概况

1、投资目的:在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,为了进一步提高公司闲置自有资金的使用效率,提高资产回报率,公司计划进一步丰富现金管理手段,利用自有资金择机进行理财投资,为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度:任一时点合计不超过人民币 10,000 万元,在上述投资额度内,资金可以滚动使用。

3、投资品种:银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的期限不超过十二个月的安全性高、流动性好的人民币结构性存款、保本型理财产品、国债逆回购、货币市场基金等。

4、投资期限:自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

5、资金来源:公司闲置自有资金。

6、授权事宜:为提高资金使用效率,公司董事会提请股东大会授权公司财务负责人在上述额度范围内具体负责实施相关事宜,包括但不限于:根据公司对资金的分阶段、分期使用要求,以及公司日常运营资金的使用情况,灵活配置闲置自有资金,选择合格的投资产品发行主体、确定各项产品的投资金额、期间,签署相关合同及协议等。交易相关方与公司之间应当不存在关联关系。授权有效期为公司