

证券代码:002213 证券简称:特 尔 佳 公告编号:2020-030
深圳市特尔佳科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司所采用的会计政策
本变更变更后,公司将按照财会[2017]122号、财会[2019]18号、财会[2019]9号的有关规定执行。其余未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、会计政策变更日期
公司按照财政部规定的起始日期开始执行。

5、会计政策变更对公司的影响
1)关于新收入准则
新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;引入了收入确认计量的五步法,并以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

公司于2019年1月1日起执行新收入准则,将执行该准则的累计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。

(2)关于企业会计准则第7号—非货币性资产交换
该准则明确了适用范围;增加规范非货币性资产交换的确认时点,即换入资产应在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认,换出资产应在满足资产终止确认条件时终止确认;将非货币性资产交换的计量原则与新收入准则协调一致,即以

以换入资产的公允价值为首选进行会计处理。

本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,并采用未来适用法处理。

(3)关于《企业会计准则第12号—债务重组》
该准则在债务重组定义方面,强调重组达成协议,不再强调债务人发生财务困难、债权人做出让步,将重组债权和债务指定为企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴;对以非金融资产清偿债务方式进行债务重组的,明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则;明确了债权人放弃债权采用公允价值计量;重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。

公司自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号—债务重组》,并采用未来适用法处理。

三、审批程序
公司于2020年4月22日召开的第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,公司本次会计政策变更由董事会审议,无需提交股东大会审议。

四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相关变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对

期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事关于会计政策变更的意见
经审议,我们认为:公司本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相关变更,不存在损害公司及中小股东利益的情形,公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次会计政策变更。

六、监事会关于会计政策变更的意见
经审议,监事会认为:公司本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相关变更,相关法律法规程序符合法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,同意公司本次会计政策变更。

七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事印章的《第四届董事会第二十七次会议决议》;

2、经与会独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》;

3、经与会监事签字并加盖监事会印章的《公司第四届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司 董 事 会
2020年4月23日

证券代码:002213 证券简称:特 尔 佳 公告编号:2020-032
深圳市特尔佳科技股份有限公司关于全资子公司投资设立合资公司的进展公告

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、对外投资概述

(一)2019年3月18日,深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳市特尔佳信息技术有限公司(以下简称“特尔佳信息”)、特尔佳信息的原控股子公司深圳市特佳数据服务有限公司(以下简称“特佳数据”)与深圳市雷萨电子有限公司(以下简称“雷萨电子”)签署了《合资协议》,特尔佳信息、特佳数据、雷萨电子拟共同投资设立合资公司(以下简称“特尔佳雷萨”)。特尔佳雷萨的注册资本为人民币100万元,其中特尔佳信息出资人民币55万元(持股比例占55%),特佳数据出资人民币15万元(持股比例占15%),雷萨电子出资人民币30万元(持股比例占30%)。2019年4月11日,特尔佳雷萨成立。

合作方雷萨电子在上述《合资协议》中作出如下承诺:特尔佳雷萨2019-2021年营业收入(不含税)均不低于人民币2000万元且实现盈利。以上业绩是基于特尔佳雷萨会计政策和会计处理符合中国会计准则并与同行业公司一致。在承诺年度内每一年度届满时,如特尔佳雷萨实现的经营业绩未达到当期业绩承诺数,则各方同意由深圳市特尔佳科技股份有限公司依据相关法律法规披露年度业绩承诺之日起,1年内由特尔佳雷萨承担。此外,注销特尔佳雷萨后,特尔佳雷萨已实现销售且在保修期的产品,由雷萨电子承担售后服务责任。特尔佳雷萨成立满三年,三方应根据特尔佳雷萨发展情况,各方协商一致决定特尔佳雷萨经营模式、发展方向与业务,具体事项届时另行签署协议。

(二)2019年7月17日,特尔佳信息与深圳市英锐芯电子科技有限公司(以下简称“英锐芯”)签署了《合资协议》,特尔佳信息与英锐芯共同投资设立合资公司(以下简称“江苏特尔佳”)。江苏特尔佳注册资本为人民币1,000万元,其中公司持有股份信息以自有资金出资人民币600万元(持股比例占60%),英锐芯出资人民币400万元(持股比例占40%)。2019年8月1日,江苏特尔佳成立。

合作方英锐芯在上述《合资协议》中作出如下承诺:江苏特尔佳2019-2021年营业收入(不含税)均不低于人民币2000万元且实现盈利。以上业绩是基于江苏特尔佳会计政策和会计处理符合中国会计准则并与同行业公司一致。在承诺年度内每一年度届满时,如江苏特尔佳实现的经营业绩未达到当期业绩承诺数,则各方同意由深圳市特尔佳科技股份有限公司依据相关法律法规披露年度业绩承诺之日起,1年内由江苏特尔佳承担。此外,注销江苏特尔佳后,江苏特尔佳已实现销售且在保修期的产品,由英锐芯承担售后服务责任。江苏特尔佳成立满三年,双方应根据江苏特尔佳发展情况,各方协商一致决定江苏特尔佳经营模式、发展方向与业务,具体事项届时另行签署协议。

(三)2019年7月17日,特尔佳信息与武汉楚进科技有限公司(以下简称“武汉楚进”)签署了《合资协议》,特尔佳信息与武汉楚进共同投资设立合资公司(以下简称“武汉楚进”)。武汉楚进注册资本为人民币200万元,其中公司持有股份信息以自有资金出资人民币120万元(持股比例占60%),武汉楚进出资人民币80万元(持股比例占40%)。2019年8月1日,武汉楚进成立。

合作方武汉楚进在上述《合资协议》中作出如下承诺:武汉楚进2019-2021年营业收入(不含税)均不低于人民币1000万元且实现盈利。以上业绩是基于武汉楚进会计政策和会计处理符合中国会计准则并与同行业公司一致。在承诺年

度内每一年度届满时,如武汉特尔佳实现的经营业绩未达到当期业绩承诺数,则各方同意由深圳市特尔佳科技股份有限公司依据相关法律法规披露年度业绩承诺之日起,1年内由武汉特尔佳承担。此外,注销武汉特尔佳后,武汉特尔佳已实现销售且在保修期的产品,由武汉特尔佳承担售后服务责任。武汉特尔佳成立满三年,双方应根据武汉特尔佳发展情况,各方协商一致决定武汉特尔佳经营模式、发展方向与业务,具体事项届时另行签署协议。

上述事项详见公司于2019年3月19日、2019年4月13日、2019年7月18日、2019年8月3日披露在《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)上的《关于对外投资设立合资公司的公告》(公告编号:2019-020)、《关于对外投资设立合资公司的进展公告》(公告编号:2019-027)、《关于全资子公司投资设立合资公司的公告》(公告编号:2019-051)、《关于全资子公司投资设立合资公司的进展公告》(公告编号:2019-053)。

二、对外投资进展情况

根据公司审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,上述三家合资公司2019年度营业收入及利润情况如下:

特佳数据实现营业收入180.70万元,净利润3.43万元;江苏特尔佳实现营业收入1,008.18万元,净利润63.56万元;武汉特尔佳实现营业收入389.19万元,净利润24.08万元。

根据上述数据,特尔佳雷萨、江苏特尔佳、武汉特尔佳均已完成上述《合资协议》中约定的业绩承诺,但未完成上述《合资协议》中的营业收入承诺。经公司董事会讨论,董事长崔军,2020年4月22日,公司与全资子公司特佳信息与合作方分别签署了上述《合资协议》的补充协议,具体情况如下:

(一)关于特尔佳雷萨的补充协议主要内容
甲方:深圳市特尔佳信息技术有限公司
乙方:深圳市特佳数据服务有限公司
丙方:深圳市雷萨电子有限公司

2019年[3月18日],甲方、乙方、丙方签订了《合资协议》(以下简称“《合资协议》”),同意成立合资公司深圳市特尔佳雷萨汽车科技有限公司(以下简称“合资公司”),其中甲方认缴合资公司出资55%,乙方认缴合资公司出资15%,丙方认缴合资公司出资30%。《合资协议》约定:丙方对合资公司的业绩作出如下承诺:合资公司2019-2021年营业收入(不含税)均不低于2000万元且实现盈利。根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,合资公司2019年盈利未达到合同约定,营业收入(不含税)未达到承诺数。

考虑到合资公司设立时间不长,三方继续看好合作的领域,经协商后同意继续在《合资协议》中约定的领域开展合作,调整经营目标,并就《合资协议》达成如下补充协议:

第一条 《合资协议》第三条第二款修订为:丙方在业务、市场和渠道上对合资公司提供支持,以推动合资公司业务发展。丙方对合资公司的业绩作出如下承诺:合资公司2020-2021年净资产收益率不低于6%。以上业绩是基于合资公司会计政策和会计处理符合中国会计准则并与同行业公司一致。合资公司成立满三年,三方应根据合资公司发展情况,各方的合作意愿决定合资公司经营模式、发展方向与业务,具体事项届时另行签署协议。

第二条 《合资协议》第六条第三款修订为:在承诺年度内每一年度届满时,如合资公司实现的经营业绩未达到当期业绩承诺数,则自深圳市特尔佳科技股份有限公司依据相关法律法规披露年度报告后30日内,甲方方可要求清算合资公司,要求乙方回购甲方持有的股权,或继续合作经营合资公司,在上述期限内甲方未提出清算或回购要求,则该合资公司继续经营。若甲方要求乙方回购,回购价格不低于按照具有证券从业资格的会计师事务所出具的审计报告确认的,甲方拥有的合资公司净资产份额。此外,注销合资公司后或甲方退出合资公司后,合资公司已实现销售且在保修期的产品,由乙方承担售后服务责任。

第三条 本补充协议为《合资协议》不可分割的组成部分,是对《合资协议》的补充与修改,除补充与修改的条款外,《合资协议》的其他条款继续有效,各方当事人同意继续遵守。

第四条 本补充协议在具备以下条件之日起生效:本补充协议经各方签署并加盖公章。

(三)关于武汉楚进特尔的补充协议主要内容
甲方:深圳市特尔佳信息技术有限公司
乙方:武汉楚进科技有限公司
2019年[7月17日],甲方、乙方签订了《合资协议》(以下简称“《合资协议》”),同意成立合资公司特尔佳科技(武汉)有限公司(以下简称“合资公司”)。《合资协议》约定:乙方对合资公司的业绩作出如下承诺:合资公司2019-2021年营业收入(不含

证券代码:002213 证券简称:特 尔 佳 公告编号:2020-026
深圳市特尔佳科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议通知于2020年4月10日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2020年4月22日以现场会议方式召开,会议由董事长崔军先生召集并主持,本次会议应出席董事9名,实际出席董事8名,董事孙伟林先生因工作原因无法亲自出席现场会议,已以书面形式委托崔军董事长先生代为出席并行使所有议案的表决权;独立董事崔军先生因工作原因无法亲自出席现场会议,已以书面形式委托独立董事孙伟林先生代为出席并行使所有议案的表决权;公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度总经理工作报告>的议案》;

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》;

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》;

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

16、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

17、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

18、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

19、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

20、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

21、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

22、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

23、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

24、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

25、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

26、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

27、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

28、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

29、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

30、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

31、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

32、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

33、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

34、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

35、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

36、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

37、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

2019年公司合并报表口径下实现归属于上市公司股东净利润为1,642,084.15元,但是受国家新能源汽车产业政策及地铁、轻轨、氢能轨道交通等交通工具取代了部分商用车需求,电动物流车市场竞争加剧等因素综合影响,2019年度,母公司实现归属于上市公司股东净利润为-1,701,236.94元。结合公司2020年度经营计划及战略要求,为满公司业务开拓及投资业务的需要和公司流动资金需求,经综合考虑公司实际情况的前提下,公司拟定2019年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

本预案符合《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年(2018-2020)股东回报规划》等规定和要求,符合公司的利润分配政策,具有合法合规性。

独立董事就该事项发表了独立意见。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2020年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年年度报告全文>及<2019年年度报告摘要>的议案》;

经审议,董事会认为:《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

独立董事就该事项发表了独立意见。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

(2019年年度报告摘要)(公告编号:2020-028)具体内容详见2020年4月24日《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);(2019年年度报告)、《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2020年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》;

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

(2019年度内部控制自我评价报告)、《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2020年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度内部控制规则落实自查表>的议案》;

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

(内部控制规则落实自查表)、《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2020年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、议案表决情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

16、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

17、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

18、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

19、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

20、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

21、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

22、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

23、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》;

为保证经营活动中金融业务的正常开展,提高经营效率,结合公司2020年业务发展计划,公司及子公司(含合并表公司)向下拟向金融机构申请综合授信额度,授信品种包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、保理业务、资产池业务、票据池业务、票据贴现、票据转贴现、综合授信业务用于补充公司及子公司的日常营运资金周转及与业务相关的投资业务,金额总计不超过人民币3亿元,并在该额度范围内,根据金融机构相关要求,为上述融资办理相关资产的抵押、质押等手续。

上述申请综合授信额度适用期限为2019年年度股东大会审议通过后至2020年年度股东大会重新核定授信额度之前,在该期限内,授信额度可循环使用,并授权公司董事长崔军先生授权的代理人任在上述额度范围内根据公司业务需求与金融机构确定具体授信形式及担保条件等及签署相关协议及文件。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<公司2019年度度中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计工作的评价>的议案》;

董事会认为:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华”)审计小组在对公司内部控制设计的合理性和运行的有效性进行审计的过程中,制定了相关测试程序,充分运用询问相关人员、检查相关文件、进行穿行测试和重新执行等方法,对所有重要账户、各类交易和列报的认定,都进行了了解和测试,为各类交易、账户余额、列报认定获取了必要的审计证据,现场负责人或主审注册会计师严格按照中国注册会计师审计准则的要求,执行了恰当的审计程序,另发表审计意见客观、准确、完整地反映了公司2020年第一季度经营的实际状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

独立董事就该事项发表了独立意见。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<公司2019年度度中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计工作的评价>的议案》;

董事会认为:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华”)审计小组在对公司内部控制设计的合理性和运行的有效性进行审计的过程中,制定了相关测试程序,充分运用询问相关人员、检查相关文件、进行穿行测试和重新执行等方法,对所有重要账户、各类交易和列报的认定,都进行了了解和测试,为各类交易、账户余额、列报认定获取了必要的审计证据,现场负责人或主审注册会计师严格按照中国注册会计师审计准则的要求,执行了恰当的审计程序,另发表审计意见客观、准确、完整地反映了公司2020年第一季度经营的实际状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

独立董事就该事项发表了独立意见。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<公司高级管理人员薪酬的议案》;

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

(独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见)具体内容详见2020年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<公司高级管理人员薪酬的议案》;

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

(独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见)具体内容详见2020年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2020年第一季度报告全文>及<2020年第一季度报告正文>的议案》;

经审议,董事会认为:《2020年第一季度报告全文》和《2020年第一季度报告正文》的内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季度经营的实际状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

(2020年第一季度报告正文)(公告编号:2020-029)具体内容详见2020年4月24日《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);(2020年第一季度报告全文)具体内容详见2020年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事印章的《第四届董事会第二十七次会议决议》;

2、经与会独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司 董 事 会
2020年4月23日

证券代码:002213 证券简称:特 尔 佳 公告编号:2020-027
深圳市特尔佳科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

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、监事会会议召开情况
深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议通知于2020年4月10日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2020年4月22日在公司会议室以现场会议方式召开,会议由监事会主席陈丹先生召集并主持,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》;

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

(2019年度监事会工作报告)具体内容详见2020年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度财务决算报告>的议案》;