

山东山大华特科技股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。
公司负责人刘健、主管会计工作负责人王庆福及会计机构负责人(会计主管人员)刘红梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司简介

一、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

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

Table with 3 columns: 项目, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 18,599 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

前十名股东持股情况

Table with 6 columns: 股东名称, 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, 其他. Rows include 山东山大华特科技股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金, etc.

前十名无限售条件股东持股情况

Table with 6 columns: 股东名称, 持有无限售条件的股份数量, 股份种类, 数量. Rows include 山东山大华特科技股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金, etc.

上述股东关联关系或一致行动的说明

前十大股东参与融资融券业务情况说明(如有)

证券代码:000915

证券简称:山大华特

公告编号: 2020-018

山东山大华特科技股份有限公司关于拟聘任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的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东山大华特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任2020年公司财务审计机构的议案》和《关于聘任2020年公司内部控制审计机构的议案》。

一、拟聘任会计师事务所的情况说明
(一)拟聘任会计师事务所的基本情况
1.机构信息

致同的前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并升格为会计师事务所。2011年经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙制，2012年更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。

致同所首席合伙人刘健，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。

致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书(证书序号: NO 019877)，是中国首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所以及H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

致同所是致同国际(Grant Thornton)的中国成员所。

2.人员信息
致同所目前从业人员超过五千人，其中合伙人196名；截至2019年末有1179名注册会计师，从事证券服务业务的注册会计师超过800人。

3.业务信息
致同所2019年度业务收入18.36亿元，其中审计业务收入13.65亿元，证券业务收入2.28亿元。上市公司2018年报告185家，收费总额2.57亿元。上市公司主要行业包括制造业、信息技术、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输业、仓储和邮政业和房地产业。

4.执业信息
致同所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。

刘健(拟签字项目合伙人)从事证券服务业务超过20年，刘娜(拟签字注册会计师)(从事证券服务业务7年，具备相应专业胜任能力)。

最近三年，致同所累计受(收)到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施七份，交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份。其中行政处罚系山西监管局作出，因太原股份2014年年报未完整披露筹资收入确认方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同所对财务报表审计时未勤勉尽责。

拟签字项目合伙人刘健、拟签字注册会计师刘娜最近三年未受(收)到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

三、拟聘任、续聘会计师事务所的履行程序
1.董事会审计委员会履职情况

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元

Table with 4 columns: 项目, 2020年3月31日, 2020年1月1日, 增减幅度. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 预付款项, etc.

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用

2020年3月26日，公司收到山东省第一大股东山东山大产业集团有限公司通知，山东山大产业集团有限公司已在山东省市场监督管理局办理了股东变更登记手续，山东山大产业集团有限公司的股东变更为山东省国有资产投资控股有限公司。

公司实际控制人由山东大学变更为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引

公司实际控制人发生变更 2020年03月27日 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深圳证券交易所(www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券发行、收购、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元

Table with 4 columns: 具体类型, 委托理财的资金来源, 委托理财发生额, 未到期余额, 逾期未收回的金额. Rows include 银行理财产品, 自有资金.

六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

山东山大华特科技股份有限公司 董事长:刘健 2020年04月23日

证券代码:000915

证券简称:山大华特

公告编号:2020-017

山东山大华特科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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.股东大会届次:公司2019年年度股东大会
2.会议召集人:公司第九届董事会第八次会议决定召开本次会议。

3.会议召开日期、时间:
4.1 会议召开日期:2020年5月20日
4.2 网络投票时间:2020年5月20日
4.3 现场会议开始时间:2020年5月20日下午14:30

4.4 会议召开的日期、时间:
4.1 现场会议开始时间:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
4.2 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

4.3 会议的召开方式:本次会议除采取现场投票与网络投票相结合的方式外，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股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

二、会议审议事项
1.审议《公司2019年度董事会工作报告》;
2.审议《公司2019年度监事会工作报告》;
3.审议《公司2019年度财务决算报告》;
4.审议《公司2019年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》;

5.审议《公司2019年度工作报告》;
6.审议《关于聘请2020年公司财务审计机构的议案》;
7.选举吕玉萍女士担任公司第九届监事会独立董事;

8.选举李俊博先生担任公司第九届监事会独立董事;
9.选举刘立军先生担任公司第九届监事会独立董事;
11.审议《关于修改<公司章程>的议案》;

12.听取《公司2019年度独立董事述职报告》;
13.审议《关于修改<章程>的议案》等内容见2020年3月7日及2020年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、提案编码

Table with 2 columns: 提案编码, 提案名称. Rows include 100 议案类:所有提案, 1.00 公司2019年度董事会工作报告, etc.

四、会议登记办法
1.登记方式:会议以现场、信函或传真方式进行登记，参会股东须提供以下资料:

1.1 个人股东需提供本人身份证或能够证明其有效身份证件或证明、股票账户卡;代理人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书、股东股票账户卡、股东有效身份证件复印件。

1.2 法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票账户卡;代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票账户卡。

2.登记地点:公司股东大会管理组
4.联系电话:0531-85198600、85198601
传真:0531-85198602
5.参加现场会议人员的食宿交通自理。

五、参加网络投票的具体操作流程
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://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

证券代码:000915

证券简称:山大华特

公告编号:2020-020

山东山大华特科技股份有限公司独立董事候选人声明

声明人吕玉萍，作为山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人的任职资格及独立性的要求，具体声明如下:

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
□ 是 □ 否

二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》确定的独立董事任职资格和条件。
□ 是 □ 否

三、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
□ 是 □ 否

四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□ 是 □ 否

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
□ 是 □ 否

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
□ 是 □ 否

七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
□ 是 □ 否

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
□ 是 □ 否

九、本人担任独立董事不会违反中国证监会《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
□ 是 □ 否

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格审查管理办法》的相关规定。
□ 是 □ 否

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《金融租赁公司董事、监事、高级管理人员任职资格审查暂行办法》的相关规定。
□ 是 □ 否

十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公董事、监事和高级管理人员任职资格审查管理办法》、《保险公独立董事管理暂行办法》的相关规定。
□ 是 □ 否

十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
□ 是 □ 否

十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职务所必需的丰富的工作经验。
□ 是 □ 否

十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
□ 是 □ 否

十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名自然人股东。
□ 是 □ 否

十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
□ 是 □ 否

十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
□ 是 □ 否

十九、本人不是为该上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
□ 是 □ 否

二十、本人不在与该上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来的单位的控股股东单位任职。
□ 是 □ 否

二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任何一种情形。
□ 是 □ 否

二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
□ 是 □ 否

二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
□ 是 □ 否

二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
□ 是 □ 否

二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
□ 是 □ 否

二十六、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
□ 是 □ 否

com.cn)参加投票。网络投票的投票程序及要求详见附件一。
(三)备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告

附件一
网络投票程序及要求
一、网络投票的程序
1.投票代码:360915
2.投票简称:华特投票
3.议案设置及意见表决
(1)议案代码

(2)填表表决意见:同意、反对、弃权
(3)股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案以外的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。

三、深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2020年5月20日上午9:30-11:30、下午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、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20日(现场股东大会结束当日)9:15,结束时间为2020年5月20日(现场股东大会结束当日)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://wtp.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://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司现场出席山东山大华特科技股份有限公司2019年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人(签名或盖章):
年 月 日
(本授权委托书复印及剪报均有效)

序号 议案内容 表决意见 同意 反对 弃权

100 议案类:所有提案
1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 公司2019年度财务决算报告
4.00 公司2019年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案
5.00 公司2019年度工作报告
6.00 关于聘请2020年公司财务审计机构的议案
7.00 关于聘请2020年公司内部控制审计机构的议案
8.00 选举吕玉萍女士担任公司第九届监事会独立董事
9.00 选举李俊博先生担任公司第九届监事会独立董事
10.00 选举刘立军先生担任公司第九届监事会独立董事代表监事
11.00 关于修改<公司章程>的议案

委托投票人(签名或盖章):
年 月 日
(本授权委托书复印及剪报均有效)

股票代码:000915 股票简称:山大华特 公告编号:2020-016

山东山大华特科技股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告

2019年年度股东大会决议。
(三)备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告

附:监事候选人简历
刘立军,男,1973年3月生,中共党员,工商管理硕士,高级会计师,山东山大产业集团有限公司董事、副总经理兼财务总监。历任山东大学财务科科长,山东大学科技园发展有限公司董事、副总经理等职务。截止日前该候选人未持有公司股份,不存在(公司法)等法规、规章规定的不得提名担任董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体或失信惩戒对象,与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

提名刘立军先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人(简历附后),提交公

司2019年年度股东大会审议。

山东山大华特科技股份有限公司 监事会 2020年04月25日

附:监事候选人简历
刘立军,男,1973年3月生,中共党员,工商管理硕士,高级会计师,山东山大产业集团有限公司董事、副总经理兼财务总监。历任山东大学财务科科长,山东大学科技园发展有限公司董事、副总经理等职务。截止日前该候选人未持有公司股份,不存在(公司法)等法规、规章规定的不得提名担任董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体或失信惩戒对象,与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。