以公允价值计量 且其变动计入 明损益的总金属

可供出售金融资

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

716,073,527.4

、果安灰の 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

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

□ 适用 V 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 V 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 V 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 870,408,881 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元(含稅),送红股 0 股(含稅),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	裕同科技	股票代码		002831
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	张恩芳		蒋涛	
办公地址	深圳市宝安区石岩 石环路 1 号	深圳市宝安区石岩街道水田社区 石环路1号		安区石岩街道水田社区 号
电话	0755-33873999-88	8265	0755-3387	73999-88265
电子信箱	investor@szyuto.co	m	investor@s	zyuto.com

电子信箱 investor@szyuto.com investor@szyuto.com 2、报告期主要业务或产品简介 1.公司主要业务、主要产品和经营模式公司主要业务、主要产品和经营模式公司是国内领先的包装整体解决方案服务商、主要从事纸质印刷包装产品的研发、生产与销售,并为客户提供创意设计、结构设计、材料研发、大数据服务、第三方采购、仓储管理和物流配送等一体化深度服务。公司主等宣品为纸质包装、植物纤维制品、精密塑胶、标签、功能材料模切和文化创意印刷产品等。其中,纸质包装产品为精品盒、说明书和纸箱等,精密塑料产品为化妆品包装的泵及其他精密塑胶件,功能材料模切产品为缓冲垫片、减震泡棉、保护膜两份全网布等,文化创意印刷产品为个性化定制印刷产品、汉纸印刷产品和广宣品等。公司服务的客户涵盖消费电子、智能硬件、烟酒、大健康、化妆品、食品和奢侈品等多个行业。

看珍品寺多小行业。 公司始终坚持以客户为中心,以持续为客户创造价值为导向,率先在业内推行 包装整体解决方案,即"一体化产品智造和供应解决方案 创意设计与研发创新解 决方案、多区域运营及服务解决方案",为客户提供设计、研发、供应链管理、智造、 仓储、物流以及大数据营销等一体化服务,并通过智能制造、信息化建设、流程优 精细化管理、推行铁三角和项目管理制等举措来提高整体解决方案的服务质量

和效率。 推行包装整体解决方案不仅有利于公司延伸产业链和价值链,增加产品附加 推打包表金体解决乃条个以有利丁公司延伸厂业提和时间链,增加厂品的加 值,提升盈利水平,也有利于客户提高自身采购效率。降低采购成本。依托于包装整 体解决方案,公司与诸多全球知名品牌建立了稳定深入的战略合作伙伴关系。客户 黏性不断增强,公司主营业务稳步增长,为战略目标的实现奠定了坚实的基础。 报告期内,公司主要业务,产品、经营模式及业绩驱动因素等均未发生重大变

报告期内,公司主要业务,产品、经营模式及业绩驱动因素等均未发生重大变化。

2.公司所属的行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位公司主营业务所属的纸质包装行业是包装工业的重要组成部分。经过近40年的建设发展,我国包装产业已建成涵盖设计、生产、检测、流通、回收循环利用等产品全生命周期的较为完善的体系。分为包装材料、包装制品、包装装备三大类别和纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装,竹木包装五大子行业。我国包装行业经历了高速发展阶段,市场规模较大、已成为我国制造领域的重要组成部分。因我国包装行业发展历史较短,所以目前仍呈现出行业集中度自动化和信息化水平以及产品附加值均较低等特点。但近年来、经济下行压力增大、国家环保政策趋严、消费结构升级等因素正推动我国包装产业格局快速重组、行业集中度不断提升。在此趋势下、公司作为国内领先的包装整体解决方案服务商,在规模品牌、技术管理、资金以及人才等多方面具备优势,将获得更多发展机会。公司客户群分布广泛、涵盖消费电子。智能硬件、烟酒、长健康、化妆品、食品和奢侈品等多个行业、大部分客户隶属于社会消费品行业。根据国家统计局公布的数据、2019年、社会消费品零售总额41.2万亿元,同比增长8.0%。终端市场统中地均较强力等。

√ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 其他原因 单位:元

	2019年	2018年		本年比上 年增减	201	7年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	9,844,874,9 86.15	8,578,243,7 80.94	8,578,243,7 80.94	14.77%	6,947,740,6 84.15	6,947,740,6 84.15
归属于上市公司股东的 净利润	1,044,942,3 79.42	945,578,37 7.42	945,578,37 7.42	10.51%	931,901,02 8.93	931,901,02 8.93
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	967,372,99 1.67	859,568,61 7.46	859,568,61 7.46	12.54%	827,432,72 8.06	827,432,72 8.06
经营活动产生的现金流 量净额	1,365,757,7 89.74	798,886,26 4.43	798,886,26 4.43	70.96%	593,661,72 4.99	593,661,72 4.99
基本每股收益(元/股)	1.1948	2.3640	1.0781	10.82%	2.3297	1.0625
稀释每股收益(元/股)	1.1948	2.3640	1.0781	10.82%	2.3297	1.0625
加权平均净资产收益率	17.38%	17.71%	17.71%	-0.33%	20.15%	20.15%
	2019 年末	2018年末		本年末比 上年末増 减	2017	年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	12,574,553, 982.08	11,070,231, 707.03	11,070,231, 707.03	13.59%	8,983,090,9 84.48	8,983,090,9 84.48
归属于上市公司股东的 净资产	6,361,650,3 54.96	5,653,288,0 44.03	5,653,288,0 44.03	12.53%	4,999,569,5 28.99	4,999,569,5 28.99

净资产 54.9 (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	1,785,109,713.37	1,898,670,122.99	2,662,472,821.41	3,498,622,328.38
归属于上市公司股东的 净利润	154,210,360.80	141,866,244.84	312,259,884.90	436,605,888.88
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	104,118,558.35	130,347,969.05	305,746,532.49	427,159,931.78
经营活动产生的现金流 量净额	747,971,133.04	449,838,927.58	-145,303,766.81	313,251,495.93

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

□ 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

报告期末普 股股东总数	Œ.	13,375	日前一个月末     普通股股东总数       14,928     决权恢复的优先股股东总数		14,928 决权 优先		灰复的 股股东 0 权 股		₹报告披露 目 一个月末表 表 気 的 优 先 服 下 总 数	4	
				前	10 名股	东持	股情况				
股东名称	股弃	性质	持股比例	1	特股数量	t	持有有限份	生条件的 数量	的股	质押或冻 结情况	
吴兰兰	境内人	自然	52.92%		464,197,	,140		253,198,440		股份状态 质押	数量 299,749,98
王华君	-	自然	11.13%		97,603	,051		53,238,	028	质押	16,720,000
刘波	_	自然	4.16%		36,491,400 1		19,904,	400			
鸿富锦精密 工业(深圳) 有限公司	現内非国   右注 l 3.4		3.49%		30,649,	,520	20 16,717,920				
西藏信托有限公司—西藏信托—智 職信托—智 臻 41号集 合资金信托 计划	其他	1	2.50%		21,935,340 11,964,731		21,935,340 11,964,73				
孙嫚均	境内人	自然	2.10%		18,382,	037		2,763,	599		
深圳市裕同 电子有限公 司	境内有法	非国	2.09%		18,336,	,780		10,001,	880		
上海君管限 中合伙()一年的 中合伙()一年的 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。	其他	3	1.73%		15,180,	,000,		15,180,	,000		
富达基金 (香港)有限 公司—客户 资金	境外	法人	1.28%		11,237,	319		11,108,	619		
交通银行股份可用增长公泰会活型上, 一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的	其他	1	1.25%		10,923,	.892		6,279,	494		
-Miles	1		前两名股东王生							、;王华君、吳	

上述股东关联关系或一致行动的说明 在数行动的说明 东方域。 一致行动的说明 东方域。 一致行动的说明 东方域。 大子有限公司为一致行动人,是兰兰与第二名股东刘成为姐妹关系;第五名股东 次公司 2018 年第一期员工特股计划信托特股帐户,其余前十名股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

(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)以方框图形式挽露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



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

2019年 年度报告摘要

深圳市裕同包装科技股份有限公司

三、经营情况讨论与分析

二、经昌闸代印记与7时 1、报告期经营情况简介 2019年,全球经济增长势头减弱,贸易摩擦、地缘政治紧张局势等带来的不确 定性导致全球经济复方的步伐放缓。在世界经济增长趋缓、国内经济下行压力加大 的背景下,中国经济官轮坚定前行,高质量发展解疾步稳。中国2019年的 GDP 增速 为6.1%,实现了年初政府工作报告中6%至6.5%的目标,其中消费依然是中国经济 的最大助力,全年最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为57.8%。受全球经 济增长趋缓、国际贸易局势波动和环保政策趋严等影响,中国包装印刷行业的产业 整合进程将加速推进。

公司管理层在董事会的正确领导下,遵循既定战略和经营策略,通过开发新客户和新市场、地区拓展、海外扩张、延伸产品线、采用新型商业模式、科技创新产业化、精细运营管理、供应链平台建设和投资并购等路径保证公司经营业绩稳步增

2019年,公司实现年营业收入 98.45亿元,同比增长 14.77%;净利润 10.45亿

元,同比增长10.51%。公司2019年度主要工作情况如下: (一)以市场为龙头,不断开发优质客户

报告期内,公司继续加大智能硬件,烟酒、大健康、化妆品、食品和奢侈品等市场的开发力度,成功导人或深入拓展蓝思、宝洁、联合利华等优质大客户,经过前期 磨合,部分新客户订单已逐渐放量。
(二)智能化管理系统上线运行,智能化生产初见成效

(二)督能化官理系统工线运行,督能化生产初见成效公司一贯注重信息化和智能化建设,智能化布局在行业内处于领先地位。公司成功自主研发的全套智能化管理系统已上线运行,并取得了良好效果。目前,部分生产基地已经实现全面智能化,部分工厂分段也实现了智能化车间,对生产管控、资源调配、效率提升和成本下降产生了积极显著的影响。
(三)研发聚焦市场需求,着力布局环保包装公司密切围绕国家政策导向和行业重大需求,着力布局绿色环保包装材料领域。

域,深入开展在植物纤维模塑成型包装材料、可降解缓冲包装材料、环保型功能涂 层材料等方向的关键技术研发,并瞄准行业技术前沿和未来发展趋势,积极推进在3D光学膜、智能防伪溯源包装、纳米功能涂覆材料等方向的产品创新。2019年,公 司推出智能包装云平台,加入在线三维包装设计功能,并集成区块链技术;全降解产品获得欧盟认证;裸眼 3D 产品也已交付客户。

1000万元40元,1000万元,10000万元,10000万元,10000万元,10000万元,10000万元,10000万元,10000万元,10000万元,100000万元,10000万元,10000万元,10000万元,1000000万元,1000000元,1000000元,100000 蔗渣浆板项目开工。该项目充分利用湘桂集团优质的漂白蔗渣浆资源和公司的产业全球化布局,生产销售环保型蔗渣浆板,用于制作环保工业包装制品及一次性环 保餐具等。此次项目将有效拓展环保包装业务的上游产业链布局,对于环保包装降

低原材料成本起到关键作用。 (五)深入推进新型商业模式,构建金融行业解决方案 2019年,互联网印刷平台构建了金融行业可变数据解决方案,针对线下终端收付款场景,为金融行业提供码值管理解决方案。印刷云平台还进人了高端广告道具 领域,为品牌客户提供高端营销解决方案。与此同时,互联网印刷平台的企业购服务能力获得快速提升,不仅具备为核心行业大客户提供从设计、生产到安装的一体

化解决方案服务能力,还构建了覆盖全国的制造及装配布局,真正满足其一站式阳 光采购的服务需求。 (六)循环包装业务需求巨大,销售模式创新未来可期 公司逐步向现有大客户推广环保理念是可循环包装产品,已成功开发部分酒厂园区的循环包装业务。在现有销售模式基础上,循环包装业务还大胆创新,尝试共享经济和循环经济概念,走"产品+服务"的创新模式,长期绑定客户可期。此外, 公司还开发出系列环保新材料、提供多样化环保可循环包装产品、满足不同行业客户不同应用场景需求。针对食品包装市场对循环包装的巨大需求,公司将进一步完

善产品和服务,提供食品包装一站式解决方案,并逐步推进全国布局,为公司营收 创造新的增长点. 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

单位:元

□ 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

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
精品盒	7,050,642,51 0.43	2,211,164,22 9.84	31.36%	14.31%	21.10%	1.76%
说明书	715,539,990.3 9	282,034,878.6 8	39.42%	4.28%	4.70%	0.16%
纸箱	940,316,053.6 6	182,258,870.4 5	19.38%	11.97%	23.30%	1.78%
不干胶	210,263,254.8 4	59,105,203.07	28.11%	4.62%	10.47%	1.49%
其他	928,113,176.8	221,475,184.9	23.86%	35.80%	49.45%	2.18%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

口 定 v 口 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 5、报告期內宮业取入、宮业放本、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 说明

√ 适用 □ 不适用
1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更
(1) 本公司根据财政部《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)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知)(财会(2019)16号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和企物如下:

123,335,072.85 立此重据及立的联款 4.019.889.012.25 3,896,553,939.40 立收账款 280,673,522.7 应付账款 1,440,887,343.39

研发费用 315.567.242.13 研发费用 315.567.242.13 (2) 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,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,确定了三个计量类别:推 余成本;以公允价值计量且其变动计人其他综合收益;以公允价值计量且其变动计 人当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分 类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资 在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计人其他综合收益(处置时的利得或 损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益,且该选择不可撤销。 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 他综合收益的全融资产 和保证的数。

他综合收益的金融资产、租赁应收款。

<ol> <li>执行新金屬</li> </ol>	虫工具准则对公司 201	9年1月1日财务报表	的主要影响如下:				
	资产负债表						
项 目	2018年12月31日	新金融工具准则 调整影响	2019年1月1日				
交易性金融资产		716,073,527.49	716,073,527.49				
以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产	226,080.04	-226,080.04					
其他应收款	57,205,205.81	-428,892.25	56,776,313.56				
其他流动资产	802,918,769.67	-679,571,107.75	123,347,661.92				
可供出售金融资产	29,759,972.70	-29,759,972.70					
短期借款	1,895,796,675.94	1,638,606.39	1,897,435,282.33				
其他应付款	50,032,089.39	-10,305,101.16	39,726,988.23				
一年内到期的非流动 负债	38,177,063.69	3,333,161.43	41,510,225.12				
应付债券	798,164,965.17	5,333,333.34	803,498,298.51				
递延所得税负债	52,641,953.06	913,121.21	53,555,074.27				
未分配利润	3,725,714,217.29	5,174,353.54	3,730,888,570.83				
② 2019年1月	月1日,公司金融资产	和金融负债按照新金	融工具准则和按原金				

/に力 BL/平折円		3,714,217.27	3,174,333.34	3,730,000,370.03	
② 2019 融工具准则的	年 1 月 1 日,公司 的规定进行分类和	司金融资产和金 ロ计量结果对比	≿融负债按照新金融 2如下表:	上具准则和按原金	
项目	原金融工	具准则	新金融工具准则		
坝日	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值	
货币资金	贷款和应收款项	822,586,269.37	以摊余成本计量的金 融资产	822,586,269.37	
交易性金融资产	以公允价值计量 且其变动计人当 期损益的金融资 产		以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产	716,073,527.49	
以公允价值计 量且其变动计 人当期损益的 金融资产	交易性金融资产	226,080.04	以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产		
应收票据	贷款和应收款项	123,335,072.85	以摊余成本计量的金 融资产	123,335,072.85	
应收账款	贷款和应收款项	3,896,553,939.40	以摊余成本计量的金 融资产	3,896,553,939.40	
其他应收款	贷款和应收款项	57,205,205.81	以摊余成本计量的金 融资产	56,776,313.56	
其他流动资产 - 理财产品	持有至到期投资	685,000,000.00	以摊余成本计量的金 融资产	5,428,892.25	
可供出售金融 资产	可供出售金融资 产	29,759,972.70			
长期应收款	贷款和应收款项	452,982.97	以摊余成本计量的金 融资产	452,982.97	
短期借款	其他金融负债	1,895,796,675.94	以摊余成本计量的金 融负债	1,897,435,282.33	
应付票据	其他金融负债	280,673,522.72	以摊余成本计量的金 融负债	280,673,522.72	
应付账款	其他金融负债	1,440,887,343.39	以摊余成本计量的金 融负债	1,440,887,343.39	
其他应付款	其他金融负债	50,032,089.39	以摊余成本计量的金 融负债	39,726,988.23	
一年内到期的 非流动负债	其他金融负债	38,177,063.69	以摊余成本计量的金 融负债	41,510,225.12	
长期借款	其他金融负债	166,780,620.28	以摊余成本计量的金 融负债	166,780,620.28	
应付债券	其他金融负债	798,164,965.17	以摊余成本计量的金 融负债	803,498,298.51	
长期应付款	其他金融负债	14,378,026.52	以摊余成本计量的金 融负债	14,378,026.52	
				L	

③ 2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融 工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如

金融工具准则列示的 面价值(2019年1月1 日)		重分类	按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	项目
			31 II J	A. 金融资产
				摊余成本
				货币资金
822,586,269.37			822,586,269.37	安原 CAS22 列示的余额 和按新 CAS22 列示的余
				应收票据
123,335,072.85			123,335,072.85	安原 CAS22 列示的余额 和安新
				立收账款
3,896,553,939.40			3,896,553,939.40	安原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余
				其他应收款
			57,205,205.81	安原 CAS 22 列示 的余额
		-428,892.25		咸:转出至其他流 动 资 产 ( 新 CAS22)
56,776,313.56				按新 CAS 22 列示 的余额
				其他流动资产 -
			685 000 000 00	理财产品 按原 CAS 22 列示
			685,000,000.00	的余额
		-680,000,000.00		咸:转出至交易性 金融资产(新 CAS22)
		428,892.25		川: 自其他应收款 原 CAS22)转入
5,428,892.25				安新 CAS 22 列示 的余额
				长期应收款
452,982.97			452,982.97	安原 CAS22 列示的余额 和按新 0 余额和按新 CAS22 列示的余
4,905,133,470.40		-680,000,000.00	5,585,133,470.40	以摊余成本计量 的总金融资产
		损益	且其变动计入当期	. 以公允价值计量
				交易性金融资产 - 远期结售汇
226,080.04			226,080.04	安原 CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余
				交易性金融资产 - 理财产品
				按原 CAS 22 列示 的余额
		680,000,000.00		加:自其他流动资 一转人(新 CAS22)
680,000,000.00				安新 CAS 22 列示 的余额
				交易性金融资产 - 股权投资
				安原 CAS 22 列示 的余额
		29,759,972.70		加:自可供出售金融资产转入(新 CAS22)
				重新计量:由摊余
	6,087,474.75			成本变为公允价 直计量

产	4					
按原 CAS 22 列示 的余额	29,759,972	2.70				
减:转出至以公允价值计量且其变动计人当期损益(新 CAS22)	Ĕ	-	-29,759,972.70			
按新 CAS22 列示 的余额	7					-
以公允价值计量 且其变动计入其 他综合收益的总 金融资产	20.750.07	2.70 -	-29,759,972.70			
B. 金融负债		•				
摊余成本						
短期借款	1,895,796,675	5.94	1,638,606.39	)		1,897,435,282.33
应付票据	280,673,522	2.72				280,673,522.72
应付账款	1,440,887,343					1,440,887,343.39
其他应付款	50,032,089	9.39	-10,305,101.16	5		39,726,988.23
一年内到期的非 流动负债	38,177,063	3.69	3,333,161.43	3		41,510,225.12
长期借款	166,780,620	0.28				166,780,620.28
应付债券	798,164,965	5.17	5,333,333.34	ļ.		803,498,298.51
长期应付款	14,378,020	5.52				14,378,026.52
以摊余成本计量 的总金融负债	4,684,890,30	7.10				4,684,890,307.10
④ 2019 年 具准则的规定:						· 「调整为按照新金融」
	安原金融工具准 员失准备 / 按或 准则确认的预记 (2018年12月:	有事项   负债	重分类	重新计	量	按新金融工具准则计提损 失准备(2019年1月1日)
应收账款减值 准备	111,377	7,273.33				111,377,273.33
其他应收款减 值准备	9,716	5,183.89				9,716,183.89
预付账款减值 准备	4,128	8,000.00				4,128,000.00
货币性资产交 号──债务重约 (2)报告期 □ 适用 \ 公司报告期 (3)与上年 ✓ 适用 [	换》,自 201 且》。该项会i 内发生重大会 / 不适用 閉无重大会计 度财务报告	9 年 6 年 6 年 6 年 6 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5	月 17 日起 变更采用未 错更正需追 正需追溯重 并报表范围 位 13 家,注	九行经修 来适用述的 就的情况 述的情况 发生变化 销合并单	订的 处理。 情况记 L。 L的情	记说明
公司名	吕称	报告其	用内取得和处置 式	子公司方	对整	体生产经营和业绩的影响
深圳市裕同环保包	回装有限公司	注销				明内,对整体生产经营和业 重影响
四川君和供应链管	管理有限公司	注销				明内,对整体生产经营和业 重影响
广西裕同包装材料	斗有限公司	设立				明内,对整体生产经营和业 重影响
廊坊市裕同包装和	斗技有限公司	设立				明内,对整体生产经营和业 重影响
湖南裕同印刷包装	<b></b>	设立				明内,对整体生产经营和业 重影响
贵州裕同包装科技		设立			绩无重	明内,对整体生产经营和业 重影响
深圳市君楹供应钦 司	<b>É</b> 管理有限公	设立			绩无重	
ver to be below to the chart	144-4-mm //	371.34	·		报告期	明内,对整体生产经营和业

报告期内,对整体生产经营和业 绩无重影响 深圳德晋精密科技有限公司 报告期内,对整体生产经营和业 绩无重影响 YUTO AUSTRALIA PTY LTD 设立 报告期内,对整体生产经营和业绩无重影响 上海裕同云创科技有限公司 东莞市裕同君湖科技有限公司 中创文保科技发展(北京)有限 报告期内,对整体生产经营和业 绩无重影响 报告期内,对整体生产经营和业 绩无重影响 惠州市裕同科技有限公司 报告期内,对整体生产经营和业绩无重影响 YUTO-COSMO(THAILAND) CO.,LTD. 深圳市裕同包装科技股份有限公司

董事长:王华君

谷同科技 公告编号:2020-044 

深圳市裕同精密科技有限公司 设立

2.公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门,是否配置专职内部审计人是。 3.内部审计部门是否至少每季度的审计委员会报告一次。 3.内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查: 1.)募集资金的存放与使用 2.以对外担保 3.为关联交易 4.证券投资 5.风险投资 5.风险投资 6.对外提供财务资助 7.购买和出售资产 8.对外投资 9.公司大部资金往来 10.公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金 是来情况 5.请计委员会是否至少每季度问董事会报告一次内部审计部门提交的工作十划和报告。 5.请计委员会是否至少每季度问董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及规则重大口胞等内部审计工作情况 5.请计委员会是否至少每季度问董事会报告一次内部审计工作进度,质量以及规则重大印度等内部审计工作计划。 2.公司是否指派或者投权董事会报告一次内部审计工作报告和次一年度内部审计工作计划。 3.公司与春和定信息披露事务管理制度和重大信息内部保密制度。 3.公司是否指派或者投权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问,并及时、完整进行回复。 3.公司是否看制定信息披露事务管理制度和重大信息内部保密制度。 2.公司是否有制定信息披露事务管理制度和重大信息内部保密制度。 3.公司与持定对象直接沟通是否要求特定对象签署承诺书。 3.公司与格市政党重接效直接对随是否要求特定对象签署承诺书。 4.公司是否指派或者投权董事会被行回复。 5.公司是否注公开坡露前的内幕信息对情人员合定管理制度、对内幕信息的保密管理及上内幕信息依法公开坡露前的内幕信息对情人员的是否理教出规定。 5.公司是否全公内幕后息对情人员登记管理做出规定。 5.公司是否在内幕信息依法公开坡露前的内幕信息对情人员员已管理做出规定。 5.公司是否在中降信息依法公开坡露前的内幕信息对情人员员管理做出规定。 5.公司是否在中降信息依法公开坡露前的内幕信息对情人员员管理做出规定。 5.公司是否在中降信息依法公开坡露前的内幕信息对情人员的是否律或的情况进行自查。发现内幕后息对情人员资表,让客户发展的上标生,工作日内将者关情况及处理结果	是/否/不适用 是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是		···
1.内部审计部门负责人是否为专职,并由审计委员会提名,董事会任免。 2.公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门,是否配置专职内部审计人员。 3.内部审计部门是否至少每季度的审计委员会报告一次。 4.内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查: 1)募集资金的存放与使用 2.以对外租保  是处对外租保  是处对外租保  是处理的专员。 是处理的专员。 是是的人员,整股股东,实际控制人及其关联人资金是,是实情况  5.以外提供财务资助  5.以外提供财务资助  5.以外提供财务资助  5.以外提供财务资助  5.以外提供财务资助  5.以为引持证券。 是是,其一个人员会是不是一个人员会是一个人员,是一个人员的人员,是一个人员,是一个人员和工作。 5.证计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计部门提交的工作,是一个人的职由计工作计划。 5.证计委员会是否至少每季度问董事会报告一次内部审计工作进度,质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。 6.证计委员会是否至少每季度问董事会报告一次内部审计工作进度,质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。 6.证证是不同题等内部审计工作情况  6.公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站,是一个人员和工作,并及时,并及时,完整进行回复。 6.公司是否相派或者授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站,是公司是否相派或者授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站,几公司每次在投资者关系活动结束中所中交易日内,是否编制投资者关系活动。是一个人员工资本设定,并及时、完全的市场、周节企会可知度、如有消费。 6.公司是否在内容直接收满还和前是否要求未完成,是否编制使资者关系活动。1.公司每次在投资者关系活动结束中所中交易日内,是否结实内的路径制,是一个人员工资本企业的资格的,是一个人员工资本企业的资格的,是一个人员工资本企业的资格的,是一个人员工资本企业的资格的,是一个人员工资本企业的资格的,是一个人员工资和工作,是一个人员工资和工作,是一个人员工资和工作,是一个人员工商工作的。是一个人员工商工作的,是一个人员工商工作,是一个人员工商工作,是一个人员工商工作,是一个人员工商工作,是一个人员工商工作,是一个人员工商工作的人员工商工作,是一个人员工商工作,是一个人员工商工作,是一个人员工商工作,是一个人工作,是一个人工商工作,是一个人工商工作,是一个人工商工作,是一个人工商工作,是一个人工商工作,是一个人工商工作,是一个人工商工作,是一个工商工作,是一个人工商工作,是一个人工商工作,是一个工商工作,是一个工商工作,是一个人工商工作,是一个工作,是一个工商工作,是一个工作,是一个工作,是一个工商工作,是一个工商工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,工作,是一个工作,是一个工作,是一个工	문 문 문 문 문 문 문 문 문 문 문 문 문 문 문 문 문 문 문		
员。, 内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。 1.内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查: 1.1 第集资金的存放与使用 2.1 对外担保 3.1 关联交易 4.1 证券投资 5.1 风险投资 6.1 对外投资 9.1 公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金是来情况 6.1 审计委员会是否至少每季度召开一次会议、审议内部审计部门提交的工作上划和股告。 6.1 审计委员会是否至少每季度问董事会报告一次内部审计工作进度,质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。 7. 内部审计部门是否按时间审计委员会是交年度内部审计工作报告和次一年是内部审计工作计划。 6. 公司是否制定信息披露事多管理制度和重大信息内部保密制度。 7. 公司是否制定信息披露事多管理制度和重大信息内部保密制度。 7. 公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提供的文档等附件(如为记录表)并将该表及活动过程中所使用的流示文额、提供的文档等附件(如为记录表)并将该表及活动过程中所使用的流示文额、提供的文档等附件(如为记录表)并将该表及活动过程中所使用的流示文额、提供的文档等附件(如为记录表)并将该表及还对政路制,同时在公司网站(如有)刊载。 6. 公司每次在投资者关系活动结束上两个交易日内,是否编制(投资者关系活动自力及时在公司网站(如有)刊载。 6. 公司是否准内幕信息知情人员签记管理做出规定。 6. 公司是否准内幕信息知情人员经管理的发现有关语义是无容在内幕信息依法公开披露前,填写《上市公司内幕信息知情人员档案》之记录和度,对内幕信息知情人员档案,并不受易的内部发制。	是 是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是		
1.内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查: 1.7 等集资金的存放与使用 2.	是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是		
1) 蘇集資金的存放与使用 2) 对外担保 3) 关联交易 4) 证券投资 5) 风险投资 6) 员院投资 5人的对外提供财务资助 7) 购买和出售资产 8) 对外投资 9)公司上额资金往来 10)公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金是主来情况 10)公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金是主来情况 1, 审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。 1, 内部审计部门是各按时间审计委员会提交年度内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。 2. (内部审计部门是各按时间审计委员会提交年度内部审计工作报告和次一年是内部审计工作比划。 2. (公司是否制定信息披露事务管理制度和重大信息内部保密制度。 3. 公司与否指派或者授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问,并及时、完整进行回复。 3. 公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。 4. 公司每次在投资者关系活动结束后两个交易口负,是否编制(投资者关系活动后表对计较表更活动过病,同时在公司网站(如有)刊载。 6. 公司是否律立内幕信息知情人员登记管理做出规定。 2. 公司是否律立内幕信息知情人员管理的度、对内幕信息的保密管理及生内幕信息依法公开披露前,填写《上市公司内幕信息知情人员档案》记令理解是不是不是不够的内部控制	문 문 문 문 문 문 문 문 문 문 문 문 문 문 문 문 문 문 문		
3)关联交易 4)证券投资 5)风险投资 5人的外操供财务资助 5人的外操供财务资助 5人的外操供财务资助 5人的对外操供财务资助 5人的对外操供财务资助 5人的对外操供财务资助 5人的公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金是主来情况 6)公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金是主来情况 6. 审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计部厂提交的工作力,即报告。 6. 审计委员会是否至少每季度问董事会报告一次内部审计工作进度,质量以发现的重大问题等内部审计工作情况 6. 不可能可计工作计划。 6. 公司是否检测的有关的理解的方面,是否接到的和时工作记书的。 6. 公司是否指派或者投权董事会经书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问,并及时、完整进行回复。 6. 公司是否指派或者投权董事会经书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问,并及时、完整进行回复。 6. 公司是否由制定信息披露事务管理制度和重大信息内部保密制度。 6. 公司是否由制定信息披露事务管理制度和重大信息内部保密制度。 6. 公司是否指派或者投权董事会经节或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问,并及时、完整进行回复。第一次中海企员和股份的大量,并将该表及活动过程中所使用的海示文稿、提供的文管等附件(如为以的工作文部交易的内部控制,同时在公司网站(如有)刊载。 6. 公司是否在内幕信息权情人员的管理的大量的发展的大量的大量的大量的大量的大量的大量的大量的大量的大量的大量的大量的大量的大量的			
4)证券投资 5)风险投资 5)风险投资 5)风险投资 5)风险投资 6)对外提供财务资助 7)聊买和出售资产 8)对外投资 9)公司大额资金往来 10)公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金 是主来情况 6,审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计部门提交的工作 2,审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作请见。 2,以为部审计部门是否接时间审计委员会提交年度内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。 2,公司是否制定信息披露事务管理制度和重大信息内部保密制度。 2,公司是否制定信息披露事务管理制度和重大信息内部保密制度。 3,公司与特定对象直接沟通前是否要求转定对象签署承诺书。 4,公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。 4,公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。 4,公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。 5,公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。 6,公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。 6,公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。 6,公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。 6,公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。 6,公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。 6,公司是否准立内察信息知情人员验验记管理做出规定。 2,公司是否在中察信息知情人员会记管理制度、对内察信息的传染等特所从负责整定管理做出规定。 2,公司是否在中察信息依法公开披露前,填写《上市公司内察信息知情人员档案》记录证书表,并写及是否在年度报告,关于定居者和报关重大事项公告后5个交易日内对内察信息知情人员买卖本公司证券及其行生品书的情况进行自查。发现内幕 言息知情人员买卖本公司证券及其行生品书的情况进行自查。发现内幕 言息知情人员还有容多别,泄露内容信息或者证法他人利用所有信息进行及多别。是否注行核实、追究所任,并全了工作日内将客信息进行	是 문 문 문 문 문 문 문 문 문 문 문 문 문 문 문 문 문 長		
6 对外提供财务资助 7 7 购买和出售资产 月	문 문 문 문 문 문 문 문 문 문 문 문 문 문 문 문 문 문 문		
8)对外投资 9)公司上额资金往来 10)公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金 是来情况 10)公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金 是主来情况 1,审计委员会是否至少每季度召开一次会议、审议内部审计部门提交的工作 是	문 문 문 문 문 문 足 足		
9)公司大额资金往来 10)公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金是主来情况 5,审计委员会是否至少每季度召开一次会议、审议内部审计部门提交的工作大划和报告。 5,审计委员会是否至少每季度召开一次会议、审议内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。 2,以内部审计部门是否是时间审计委员会提交年度内部审计工作报告和次一年是内部审计工作计划。 1.公司是否制定信息披露事务管理制度和重大信息内部保密制度。 2.公司是否制定信息披露事务管理制度和重大信息内部保密制度。 3.公司是否制定信息披露事务管理制度和重大信息内部保密制度。 3.公司与特定对象直接沟通前是否要求转定对象签署承诺书。 4.公司与特定对象直接沟通前是否要求转定对象签署承诺书。 4.公司与特定对象直接沟通前是否要求定对象签署承诺书。 5.公司与特定对象方式就是中所使用的演元文稿、提供的文管等附件(如自)及时在深交所互动易网站计模、同时在公司网站(如有)刊载。 三、内幕交易的内部控制 2.公司是否建立内幕信息对情人员登记管理制度、对内幕信息知情人员档案对内幕信息知情人员经营企工的专家信息知情人员格。 秦孙并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录,相关人员是否在备忘录上是各个编码,是一个交易日内对为幕信息知情人员交卖本公司证券及其行生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员买卖本公司证券及其行生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员共行内容。	문 문 문 문 문 문 문 문 문 문 문 문 문 문 문 문 문 문 문		
主来情况。  京审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计部门提交的工作是,如时报告。  京审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计工作进度,质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。  《内部审计部门是否接时间审计委员会提交年度内部审计工作报告和次一年度内部审计工作计划。  二信息披露的内部控制  《公司是否制证信息披露事务管理制度和重大信息内部保密制度。  2公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问,并及时、完整进行回复。  3公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。  3公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。  3公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。  3公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。  5公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。  5公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。  5公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。  5公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。  5公司是有在深立对局网络刊载,同时在公司网站(如有)刊载。  5人可最存在深入所变弱的内部控制  2人可是否在内幕信息保法公开披露前,填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并不公司内幕信息知情人员档案》并不公司内幕信息知情人员档案》并不公司下,是不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会对。	是 是 是 是		
本	是 是 是 是		
、東計委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以 及发规的重大问题等内部审计工作情况。 (人内部审计部门是否接时间审计委员会提交年度内部审计工作报告和次一年 度内部审计工作计划。 二、信息披露的内部控制 (公司是否制定信息披露事多管理制度和重大信息内部保密制度。 2、公司是否制定信息披露事多管理制度和重大信息内部保密制度。 2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站 上的投资者提问,并及时、完整进行回复。 3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。 3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。 5、公司多次在投资者关系活动结束后两个交易日内,是否编制代投资者关系活 前及时在深交所互动易网站刊载,同时在公司网站(如有)刊载。 三、内幕交易的内部控制 (公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度、对内幕信息的保密管理及 生内幕信息依法公开披露前,填写《上市公司内幕信息知情人员档 象并在等刘重大事项时形成重大事项进程备忘录,相关人员是否在备忘录上 是 多种在等刘重大事项时形成重大事项进程备忘录,相关人员是否在备忘录上 是 多种在等划重大事项时形成重大事项进程备忘录,相关人员是否在备忘录上 是 多种信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕 言息知情人员还有内幕信息地行人对	是 是 是		
2、內部审计部门是否按时间审计委员会提交年度内部审计工作报告和次一年 度內部审计工作计划。 . 公司是否制定信息披露事务管理制度和重大信息内部保密制度。 . 公司是否制定信息披露事务管理制度和重大信息内部保密制度。 . 公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站 . 公司与各特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。 . 公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内,是否编制(投资者关系活动记录表)并将该表及活动过程中所使用的演示文稿。提供的文管等附件(如 自)及时在深交所互动易网络时载,同时在公司网站(如有)刊载。 三、内幕交易的内部控制 . 公司是否建立内幕信息对情人员登记管理制度,对内幕信息的保密管理及 生内幕信息依法公开披露前的内幕信息对情人员的验记管理做出规定。 . 公司是否全立内幕信息对情人员已管理制度,对内幕信息的保密管理及 生内幕信息依法公开披露前的内幕信息对情人员的配记管理做出规定。 . 公司是否在内幕信息依法公开披露前的内幕信息对情人员的配记管理做出规定。 . 公司是否在内幕信息依法公开披露前的内幕信息对情人员档 签名确认。 . 公司是否在中度报告,半年度报告和相关重大事项公告后5个交易日内对 内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕 言息知情人员还有内幕它易,把露内麻器自或者建议他人利用内幕信息进行 及易的、是否连行核束、追究责任,并在2个工作日内将者关情及及处理结果	<u></u> 문 문		
是内部中町工作可切。	<u></u> 문 문		
(公司是否制定信息披露事务管理制度和重大信息内部保密制度。 2、公司是否指派或者授权董事务秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站, 2、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。 3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。 3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。 4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内、是否编制(投资者关系活动记录表)并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件(如自) 以己录表)并将该表及活动过程中所使用的流示文稿、提供的文档等符件(如自) 以己录表》并将该表及活动过程中所使用的流示文稿、提供的文档等符件(如自) 以己是否建立内幕信息的情景。同时在公司网站(如有)刊载。 三、内幕交易的内部控制 4、公司是否建立内幕信息依法公开披露前,填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在条划重大事项时形成重大事项进程备忘录,相关人员是否在备忘录上是签名确认。 3、公司是否在年度报告,半年度报告和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕员息知情人员进行内幕交易,泄露内幕信息或者强议他人利用内幕信息进行及多易的。是否连行核案、追究责任。并在2个工作日内将有关情况及处理结果	문문		
上的投资者提问,并及时、完整进行回复。 3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。 3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。 3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。 3、公司是为并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件(如自) 及时在深交所互动易网站刊载,同时在公司网站(如有)刊载。 5、八南是否建立内幕信息知情人员登记管理制度、对内幕信息的保密管理及生内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。 6、公司是否在内幕信息依法公开披露前,填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项部形成重大事项进程备忘录,相关人员是否在备忘录上是参注作者第划重大事项部形成重大事项进程备忘录,相关人员是否在备忘录上是参剧的提供,并不使用的特况进行自查。发现内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕后息知情人员还有内容的最近行人资格、是否连行体案、追究预任、并生了工作日内将有关情况及处理结果	足		
3.公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。 3.公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。 3.公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内,是否编制(投资者关系活动记录表)持续表更活动过程中所使用的商示文额,提供的文档等附件(如有)及时在深交所互动易网站刊载,同时在公司网站(如有)刊载。 5.公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度,对内幕信息的保密管理及生内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。 2.公司是否在内幕信息依法公开披露前,填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在亲划重大事项时形成重大事项进程备忘录,相关人员是否在备忘录上是参名通仇。 3.公司是否在年度报告,半年度报告和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕宣息知情人员还有体容、追究预任,并在7个工作日内将有关情况及处理结果			
动记录表)并将该表及活动过程中所使用的循示文稿。提供的文档等附件(如 自 )及时在深交所互动易网站刊载,同时在公司网站(如有)刊载。 三、内幕交易的内部控制 、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度、对内幕信息的保密管理及 生内幕信息依法公开披露前。描写《上市公司内幕信息知情人员档  2、公司是否在内幕信息依法公开披露前。描写《上市公司内幕信息知情人员档  3、公司是否在内幕信息依法公开披露前。墙写《上市公司内幕信息知情人员档  3、公司是否在中度报告,半年度报告和相关重大事项公告后5个交易日内对  内幕信息知情人员买本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕  1、公司是否在年度报告,半年度报告和相关重大事项公告后5个交易日内对  内幕信息知情人员进行内幕全易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行  反易的。是否进行核实、追究责任、并在2个工作日内将有关情况及处理结果			
.公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度,对内幕信息的保密管理及 生内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前,填写《上市公司内幕信息知情人员档 条》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录,相关人员是否在备忘录上 是否在确认。 3、公司是否在年度报告,半年度报告和相关重大事项公告后5个交易日内对 内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕 信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕 发展的。是否进行核实,追究责任。并在2个工作日内将有关情况及处理结果 交易的。是否进行核实,追究责任。并在2个工作日内将有关情况及处理结果	是		
案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录,相关人员是否在备忘录上 复 签名确认。 3.公司是否在年度报告,半年度报告和相关重大事项公告后5个交易日内对 内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕 言息知情人员进行内幕交易,泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行 发资的,是否进行核实,追究责任、并在2个工作日内将有关情况及处理结果			
内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕 官息知情人员进行内幕交易,泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行 是 交易的,是否进行核实、追究责任,并在 2 个工作日内将有关情况及处理结果	是		
促送深交所和当地证监局。	是		
。公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公员制票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。	是		
四、募集资金的内部控制	是		
1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签	是		
2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审 计,并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。	是		
5.除金融类企业外,公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可 块出售的金融资产。借予他人。委托理财等财务性投资,未将募集资金用于风 是投资,直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或者用于质 甲、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。	Ł		
、公司在进行风险投资时后12个月内,是否未使用闲置募集资金暂时补充流 动资金、未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,未将超募资金永久性 用于补充流动资金或者归还银行贷款。	不适用		
五、关联交易的内部控制			
,公司是否在首次公开发行股票上市后 10 个交易日内通过深交所业务专区 资料填报;关联,入数据填报 *栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信 退发生变化的,公司是否在 2 个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息 是否真实,准确,完整。	是		
八四处之基本 吹声且不不小与圣帝本何,为八回上公爵!之问处次人往	是		
3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限,制定相应的审议程 [	是		
产,升得以执行。			
生直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。	是		
六、对外担保的内部控制 1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以 	E.		
及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。 2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。	是		
七、重大投资的内部控制	K.	<u> </u>	
、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程 事,有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。	是		
2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。是	<b>巨</b> 定		
3、公司在以下期间,是否未进行风险投资;(1)使用闲置募集资金暂时补充流 纳资金期间;(2)将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内; 3.将超赛资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。 (人其他重要事项	是		
、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺	是		
八司基本 收束 古风笑神 1 早日不口笑要并五叶正式/(基本 收束 古风笑	是		
全人以戶的及序站中#IDIX(未文別和公司里里云首乘。 8、除参加董事会会议外,独立董事是否每年利用不少于十天的时间,对公司生		独董姓名	天数
、除多加量争云云以外、独立量争定占等平利用作多月子入加利用、机公司主 产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况是 等进行现场检查。	□.	周俊祥 黄纲	21

董事会 2020 年 04 月 27 日