

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2020-053
上海姚记科技股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体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。

2020年4月27日,上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第四十七次会议,审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健事务所”)为公司2020年度审计。本议案需经提交2019年度股东大会审议,现将有关事项公告如下:

一、拟续聘任会计师事务所的情况说明
本公司拟续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任2020年度审计机构,公司董事会提请股东大会授权公司总经理根据审计业务的实际情况与天健事务所协商确定2020年度相关审计费用。该所已连续9年为公司提供年报审计服务,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,审计人员具有较丰富的专业胜任能力,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,多年来为公司提供了高质量的审计服务,出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。因此拟续聘任该审计机构为本公司提供2020年年报审计服务。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

序号	名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
1	业务名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
2	特殊普通合伙企业名称	是否全国从事证券服务业务
3	历史沿革	天健会计师事务所成立于1983年12月,前身浙江会计师事务所;1992年首批获得证券相关业务资格;1998年改制为浙江天健会计师事务所;2011年转制为天健会计师事务所(特殊普通合伙);2010年12月成为首批获准从事企业内部控制审计业务会计师事务所
4	业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、41家企业审计业务、中央企业审计机构、金融相关审计业务、从事大型国有企业审计机构、军工企业审计咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、美国财务会计准则(FRC)注册事务所等
5	是否加入相关国际会计网络	是
6	投资者保护能力	上年末,职业风险基金计提了1亿元以上,购买的职业保险覆盖审计赔偿限额1亿元以上,相关职业风险基金职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的赔偿责任
7	注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

2、人员信息	胡少先	合伙人数	204人
首席合伙人	胡少先	注册会计师	1,606人
上年末从业人数类别及数量	从业人员	5,603人	
	从事过证券服务业务的注册会计师	1,000人以上	
拟签字注册会计师1	姓名	梁志勇	
	从业经历	2004年7月起至今,在天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计相关工作。	
拟签字注册会计师2	姓名	梁志勇	
	从业经历	2010年9月起至今,在天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计相关工作。	

3、业务信息	业务收入	22.7亿元
	审计业务收入 <td>20.2亿元</td>	20.2亿元
	非审计业务收入 <td>0.02亿元</td>	0.02亿元
最近一年业务信息	拟聘任会计师人数 <td>约15,000名</td>	约15,000名
	上市公司年报审计家数(A,B)	403家
上市公司所在行业	文教体育用品行业和网络游戏行业	
是否具备相关行业的审计业务经验	是	

4、执业信息
天健会计师事务所(特殊普通合伙)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。
项目组成员具备相应的专业胜任能力,主要成员信息如下:

项目组	姓名	执业资质	从业年限	证券服务从业年限
项目合伙人	梁志勇	中国注册会计师	2004年7月起至今,在天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计相关工作。	16年
项目质量控制负责人	张立勇	中国注册会计师	2011年11月起至今,在天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计相关工作。	9年
项目签字注册会计师	梁志勇	中国注册会计师	同上	16年
	梁志勇	中国注册会计师	2010年9月起至今,在天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计相关工作。	10年

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2020-051
上海姚记科技股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议公告

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。

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十七次会议于2020年4月17日以电子邮件、现场会议和传真等方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第四十七次会议的通知,会议于2020年4月27日现场表决的方式召开,应参会董事7名,实际参会董事6名。独立董事唐松莲先生因在会议期间长期未能出席本次会议,会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。会议由董事长姚庆斌先生主持,经全体董事审议和表决,通过了以下决议:

一、审议通过了《2019年度财务工作报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《2019年度财务决算报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。本议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。

三、审议通过了《2019年度总经理工作报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《2019年年度报告及摘要》,同意7票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

二十五、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

二十六、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

二十七、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

二十八、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

二十九、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

三十、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

三十一、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

三十二、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

三十三、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

三十四、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

三十五、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

三十六、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

三十七、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

三十八、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

三十九、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

四十、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

四十一、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

四十二、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

四十三、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

四十四、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

四十五、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

四十六、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

四十七、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

四十八、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

四十九、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

五十、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

五十一、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

五十二、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

五十三、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

五十四、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

五十五、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

五十六、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

五十七、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

五十八、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

五十九、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

六十、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

六十一、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

六十二、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

六十三、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

六十四、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

六十五、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

六十六、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

六十七、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

六十八、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

六十九、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

七十、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

七十一、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

七十二、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

七十三、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

同意续聘天健会计师事务所为公司2020年审计机构,聘期一年。

独立董事就本议案发表了事前和独立意见表示认可。本议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《关于公司续聘2020年度审计机构的公告》。

七、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

二十五、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

二十六、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

二十七、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

二十八、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

二十九、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

三十、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

三十一、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

三十二、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

三十三、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

三十四、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

三十五、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

三十六、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

三十七、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

三十八、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

三十九、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

四十、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

四十一、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

四十二、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

四十三、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

四十四、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

四十五、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

四十六、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

四十七、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

四十八、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

四十九、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

五十、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

五十一、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

五十二、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

五十三、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

五十四、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

五十五、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

五十六、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

五十七、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

五十八、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

五十九、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

六十、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

六十一、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

六十二、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

六十三、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

六十四、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

六十五、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

六十六、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

六十七、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

六十八、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

六十九、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

七十、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

七十一、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

七十二、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

七十三、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

七十四、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

七十五、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

七十六、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

七十七、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

七十八、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

七十九、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

八十、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

八十一、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

八十二、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

八十三、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

八十四、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

八十五、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

八十六、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

八十七、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

八十八、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

八十九、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

九十、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

九十一、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

九十二、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

九十三、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

九十四、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

九十五、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

九十六、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

九十七、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

九十八、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7