

证券代码: 002113 证券简称: ST 天润 公告编号: 2020-028

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“ST 天润”)于2020年4月26日召开的第十一届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十六次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》,公司对2018年度的财务报表进行差错更正,现将相关更正事项具体说明如下:

一、前期会计差错更正原因:
公司存在违规为控股股东及其关联方提供担保的行为,其中:向杨志群借款本金余额1,900万元,系本公司和控股股东及其关联方共同做为借款人签订的合同,并由实际控制人等个人提供担保。由于上述借款未履行本公司审批程序,且款项未汇入本公司银行账户内,在2018年度财务报表中,本公司将其作为担保事项与其他违规担保事项一并披露,未进行相应账务处理。现按照湖南证监局检查意见,将该笔借款入账并追溯调整2018年度财务报表。

二、具体会计处理:
本公司将向杨志群借款调整2018年度财务报表,增加其他应收款1,805万元、增加其他应付款1,900万元,增加资产减值损失95万元,减少未分配利润95万元。
三、前期会计差错更正对财务状况和经营成果的影响:
1、前期会计差错对本公司合并和母公司财务报表2018年12月31日的财务状

况和2018年度经营成果影响数如下表:

项 目	2018年12月31日(合并)		2018年12月31日(母公司)	
	调整前	调整后	调整前	调整后
其他应收款	602,105,903.27	18,050,000.00	620,155,903.27	583,611,800.25
未分配利润	537,473,274.07	-9,500,000.00	538,423,274.07	694,450,385.52
资产减值损失	400,923,672.33	-950,000.00	401,873,672.33	325,153,312.96
净利润	376,705,121.92	-950,000.00	377,655,121.92	-950,000.00
归属于母公司股东的净利润	376,705,121.92	-950,000.00	377,655,121.92	447,015,843.57

三、中审华会计师事务所(特殊普通合伙)的专项说明
中审华会计师事务所(特殊普通合伙)根据有关规定,对本公司前期会计差错更正进行了有关的审计程序,对本公司前期会计差错更正出具了专项说明。

四、董事会意见
本次会计差错更正会更加客观、准确的反应公司财务状况,有利于提高公司财务信息质量。

五、独立董事意见
独立董事认为:此次会计差错的调整,符合公司实际情况,对会计差错的会计处理符合会计准则的有关规定,提高了公司会计信息质量,客观公允地反映了公司的财务状况,同意该会计差错更正的处理。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十七日

证券代码: 002113 证券简称: ST 天润 公告编号: 2020-020

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“ST 天润”)第九届监事会第十六次会议于2020年4月26日在公司会议室以通讯表决方式召开,会议通知和会议资料已于2020年4月16日向全体监事以直接送达方式发出。本次监事会应出席会议的监事3人,实际出席监事3人;应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人;收到有效表决票3份,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

一、会议以3票赞成,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》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年度报告全文及摘要的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

三、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年度利润分配的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

四、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

五、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

六、会议以3票赞成,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》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

七、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年度利润分配的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

八、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

九、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

十、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

十一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

十二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

十三、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

十四、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

十五、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

十六、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

十七、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

十八、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

十九、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

二十、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

二十一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

二十二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

二十三、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

二十四、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

二十五、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

二十六、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

二十七、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

二十八、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

二十九、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

三十、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

三十一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

三十二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

三十三、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

三十四、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

三十五、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

三十六、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

三十七、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

三十八、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

三十九、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

四十、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

四十一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

四十二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

经审议,监事会认为:
(1)公司能根据财政部、中国证监会及深圳证券交易所有关规定,结合自身实际情况,积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司各项业务活动的高效运行;

(2)公司内部控制组织机构完整,设置科学,内部审计部门及人员配备齐全,其内部稽核、内控体系完备有效,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效;

(3)公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

八、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年度报告全文及摘要的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

九、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

十、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

十一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

十二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

十三、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

十四、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

十五、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

十六、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

十七、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

十八、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

十九、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

二十、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

二十一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

二十二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

二十三、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

二十四、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

二十五、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

二十六、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

二十七、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

二十八、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

二十九、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

三十、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

三十一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

三十二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

三十三、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

三十四、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

三十五、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

三十六、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

三十七、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

三十八、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

三十九、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

四十、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

四十一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

四十二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

四十三、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

四十四、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

四十五、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

四十六、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

四十七、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

四十八、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

证券代码: 002983 股票简称: 芯瑞达 公告编号: 2020-001

安徽芯瑞达科技股份有限公司 上市首日风险提示公告

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。

经深圳证券交易所《关于安徽芯瑞达科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2020]323号)同意,安徽芯瑞达科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,证券简称称为“芯瑞达”,证券代码为“002983”。本公司首次公开发行的35,420,000.00股人民币普通股股票自2020年4月28日起在深圳证券交易所上市交易。

本公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,切实提高风险意识,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

现将有关风险提示如下:
一、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,目前不存在未披露重大事项。

二、经查询,公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。

三、根据安徽会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚审字[2020]23020006号标准无保留意见《审计报告》,报告期内,公司主要财务数据及财务指标如下:

(一)合并资产负债表主要数据
单位:万元

项目	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
资产总计	79,253.61	68,975.71	59,215.86
负债总计	27,745.91	26,819.28	24,409.19
归属于母公司所有者权益合计	51,507.70	42,156.43	34,806.67
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	51,507.70	42,156.43	34,806.67

(二)合并利润表主要数据
单位:万元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	52,264.60	50,702.20	44,783.59
营业利润	10,420.92	8,406.78	6,586.26
利润总额	10,815.00	8,427.39	6,752.09
净利润	9,351.27	7,349.76	5,728.17
归属于母公司所有者的净利润	9,351.27	7,349.76	5,728.17
归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润	7,996.53	6,445.41	6,282.99

(三)合并现金流量表主要数据
单位:万元

单位:万元			
项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
经营活动产生的现金流量净额	11,443.63	4,567.25	3,253.03
投资活动产生的现金流量净额	-194.07	-3,731.00	-2,961.09
筹资活动产生的现金流量净额	-165.14	-57.74	2,565.84
现金及现金等价物净增加额	11,127.73	898.07	2,745.56