



证券代码:002813 证券简称:路畅科技 公告编号:2020-026 深圳市路畅科技股份有限公司

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。公司负责人郭秀梅、主管会计工作负责人熊平及会计机构负责人(会计主管人员)朱光声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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 否

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

Table with 2 columns: 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 计入当期损益的政府补助, 归属于上市公司股东的净资产, 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

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

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有). Rows include 前10名股东持股情况.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 质押或冻结情况. Rows include 郭秀梅, 张宗涛, etc.

Table with 5 columns: 中国建设银行股份有限公司-万家科创主题3月封闭运作灵活配置混合型证券投资基金, 境内自然人, 0.91%, 1,090,100, 0.

Table with 5 columns: 中国建设银行股份有限公司-万家科创主题3月封闭运作灵活配置混合型证券投资基金, 境内自然人, 0.91%, 1,090,100, 0.

Table with 5 columns: 朱玉光, 境内自然人, 0.50%, 601,910, 451,432.

Table with 5 columns: 彭瑜, 境内自然人, 0.48%, 570,030, 427,532.

Table with 5 columns: 胡晓敏, 境内自然人, 0.42%, 500,840, 375,630.

Table with 5 columns: 何名奕, 境内自然人, 0.31%, 375,540, 281,655.

Table with 5 columns: 廖晓强, 境内自然人, 0.31%, 375,030, 281,272.

Table with 5 columns: 蒋福材, 境内自然人, 0.28%, 338,000, 253,500.

Table with 5 columns: 张守祥, 境内自然人, 0.27%, 324,970, 254,977.

Table with 3 columns: 中国建设银行股份有限公司-万家科创主题3月封闭运作灵活配置混合型证券投资基金, 1,090,100.

Table with 3 columns: 张宗涛, 450,553; 苏亮, 301,800; 周厚祥, 281,600; 刘芝芳, 200,000.

Table with 3 columns: 兴业银行股份有限公司-万家成长灵活配置混合型证券投资基金, 199,900.

Table with 3 columns: 陈存祥, 193,400; 魏福源, 162,700; 靳以杰, 155,110; 朱玉光, 150,478.

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。

证券代码:002813 证券简称:路畅科技 公告编号:2020-027

深圳市路畅科技股份有限公司 关于续聘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。

深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称“公司”),于2020年4月27日召开的第三届董事会2020年第一次定期会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信中联”)为公司2020年度审计机构。现将有关事项公告如下:

一、续聘会计师事务所的情况说明 公司拟聘任的立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,在为公司提供审计服务期间,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表独立审计意见,表现出良好的职业操守。为保持财务审计工作的连续性,经公司董事会审计委员会提议,公司拟续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内控审计机构,审计费用不超过90万元人民币,聘期为一年,期满后予以续聘。

二、续聘会计师事务所的基本情况 1.机构信息 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)前身为立信中联会计师事务所有限公司,成立于1998年12月29日,2013年经天津市财政局津财[2013]26号文件批准同意,立信中联会计师事务所有限公司转制设立立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)成立于2013年10月31日,持有中国(天津)自由贸易试验区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为911201160796417077的《营业执照》,注册地址为天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6975号金融贸易中心南区A1栋11门5017室,办公地址为天津市南开区滨水街333号万豪大厦C座10层。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)总所设在天津市,截至2019年末,在北京、上海、深圳、福州、福建、山东、河北、山西、江苏、浙江、安徽、四川等省设有13家分所。

2.人员信息 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人李金为;截至2019年末,合伙人35人,注册会计师401人,从业人员524人,从事过证券服务业务的注册会计师164人。

拟签字项目负责人:曹伟,自2004年起从事审计业务,曾任职于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)、亚太鹏盛税务师事务所股份有限公司。 拟签字注册会计师:丁冬梅,自2010年起从事审计业务,至今为多家上市公司提供IPO申报审计、上市公司年报审计、重大资产重组审计等证券业务。

项目质量控制负责人:杨铭妹,2006年取得注册会计师执业资格,从事证券服务业务13年,负责审计和复核多家上市公司,具备相应专业胜任能力。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度业务收入为24,558.53万元,其中:财务报表审计和内部控制审计业务收入为19,603.48万元,证券业务收入为6,816.46万元;2018年度上市公司年报审计客户6家,收费总额2,366.23万元。

4.执业信息 立信中联会计师事务所(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》对独立性的要求的情形。 拟签字项目负责人:曹伟,女,中国国籍,无境外永久居留权,注册会计师,注册

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 否

2.公司前十名普通股股东及前10名优先股股东持股情况表 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

Table with 4 columns: 项目, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 变动幅度. Rows include 1.资产负债表项目变动及原因, 2.利润表项目变动及原因, 3.现金流量表项目变动及原因.

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年1-3月, 变动幅度. Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, 管理费用, 财务费用, 投资收益, 信用减值损失, 所得税费用, 少数股东损益.

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年1-3月, 变动幅度. Rows include 收到的税费返还, 购买商品、接受劳务支付的现金, 支付给职工以及为职工支付的现金, 支付的各项税费, 支付其他与经营活动有关的现金, 收到投资收益收到的现金, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额, 收到其他与筹资活动有关的现金, 偿还债务支付的现金, 支付其他与筹资活动有关的现金.

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明 适用 不适用

2020年11月21日,公司将持有的郑州市路畅电子科技有限公司100%股权转让给河南龙成集团有限公司,签署了《郑州市路畅电子科技有限公司股权转让协议》,并于2020年4月27日签署了补充协议,协议约定:龙成集团应于2018年12月31日前将转让价格30%的股权支付款,共计人民币(大写)壹亿贰仟肆佰叁拾玖万肆仟贰佰元整(¥12463.42万元)以银行转账方式支付给路畅科技指定账户;2019年3月31日前将转让价格22%的股权支付款,共计人民币(大写)玖仟零叁拾玖万捌仟肆佰元整(¥9139.84万元)以银行转账方式支付给路畅科技指定账户;其余转让款按合同生效之日起一年内付清。

截至2020年3月31日,龙成集团已支付股权转让款2975.1万元,累计支付比例已达67.19%。因龙成集团年末资金周转紧张及新型冠状病毒疫情影响导致一季度财务影响,龙成集团难以支付剩余款项。

考虑到前期龙成集团已支付股权转让款比例达到67.19%,经甲乙双方协商约定,路畅科技同意龙成集团延期支付股权转让尾款,双方约定:龙成集团应于2020年10月31日前将剩余款项支付路畅科技,延期金额:人民币(大写)壹亿叁仟陆佰玖拾玖万零贰佰元整(¥13629.02万元)。

上述协议约定事项已经第三届董事会2020年第一次定期会议审议,并拟提交2019年度股东大会审议。详见《关于公司转让全资子公司郑州市路畅电子科技有限公司的股权的进展公告》(公告编号:2020-033)。

Table with 3 columns: 重要事项概述, 披露日期, 临时报告披露网站查询索引. Rows include 2018年11月21日公司持有的郑州市路畅电子科技有限公司100%股权转让给河南龙成集团有限公司, 2020年04月29日.

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

税务师为立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,自2004年起从事审计业务,曾任职于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)、亚太鹏盛税务师事务所股份有限公司。

拟签字会计师:丁冬梅,注册会计师,自2010年起从事审计业务,至今为多家上市公司提供IPO申报审计、上市公司年报审计、重大资产重组审计等证券业务,具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制负责人:杨铭妹,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,2006年取得注册会计师执业资格,从事证券服务业务13年,负责审计和复核多家上市公司,具备相应专业胜任能力。

5.诚信记录 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员最近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施处分的情形。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年11月收到证监会安徽监管局关于采取出具警示函措施《行政监管措施决定书》(津证监监决[2019]34号);于2020年1月收到证监会吉林监管局关于采取出具警示函措施《行政监管措施决定书》(吉证监决[2020]3号),立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)均已按要求整改完毕并提交整改报告。除上述自律监管措施之外,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员最近三年不存在受到其他行政监管措施的情形。

三、续聘会计师事务所履行的审批程序 1.公司董事会审计委员会已对立信中联会计师事务所进行了充分了解、调查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘立信中联会计师事务所担任2020年度审计机构。

2.公司第三届董事会2020年第一次定期会议、第三届监事会第七次定期会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信中联为2020年度审计机构。

3.公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见,同意续聘立信中联为公司2020年度审计机构。具体内容详见公司于2020年4月29日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会2020年第一次定期会议有关事项的事前认可意见及独立意见》。

4.本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,自股东大会决议通过之日起生效。

四、 报备文件 1.第三届董事会2020年第一次定期会议决议; 2.独立董事关于第三届董事会2020年第一次定期会议有关事项的事前认可意见及独立意见;

3.审计委员会履职的证明文件; 4.聘任会计师事务所执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

5.深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市路畅科技股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年四月二十九日

Table with 6 columns: 承诺事由, 承诺方, 承诺类型, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Rows include 股权激励承诺, 股份限售承诺, 其他承诺, etc.

Table with 4 columns: 承诺期限, 承诺类型, 承诺内容, 履行情况. Rows include 股权激励承诺, 股份限售承诺, etc.

Table with 4 columns: 承诺期限, 承诺类型, 承诺内容, 履行情况. Rows include 股权激励承诺, 股份限售承诺, etc.

Table with 4 columns: 承诺期限, 承诺类型, 承诺内容, 履行情况. Rows include 股权激励承诺, 股份限售承诺, etc.

Table with 4 columns: 承诺期限, 承诺类型, 承诺内容, 履行情况. Rows include 股权激励承诺, 股份限售承诺, etc.

Table with 4 columns: 承诺期限, 承诺类型, 承诺内容, 履行情况. Rows include 股权激励承诺, 股份限售承诺, etc.