

证券代码:002180 证券简称:纳思达 公告编号:2020-038

纳思达股份有限公司 关于续聘2020年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成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。

纳思达股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月29日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)为公司2020年度审计机构,并提请公司股东大会授权公司管理层根据2020年度具体审计业务情况与立信会计师事务所协商确定审计费用,提交公司2019年度股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的情况说明
(一)会计师事务所的基本情况
1.机构信息
(1)基本信息
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

9,325名,首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年,立信新增注册会计师414人,减少注册会计师387人。

3.业务规模
立信2018年度业务收入37.22亿元,其中审计业务收入34.34亿元,证券业务收入7.06亿元。2018年度立信为近1万家上市公司提供审计服务,包括为569家上市公司提供年报审计服务,具有上市公司所在行业审计业务经验。

4.投资者保护能力
截止2018年底,立信已提取职业风险基金1.16亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信2017年受到行政处罚1次,2018年3次,2019年0次;2017年受到行政监管措施3次,2018年5次,2019年9次,2020年1-3月5次。

Table with 2 columns: 项目组成员, 姓名, 执业资格, 是否从事过证券服务业务, 从事证券服务业务的年限. Lists team members like 杜小强, 廖慕桃, 廖志军.

(一)项目合伙人从业经历:
姓名:杜小强

Table with 3 columns: 时间, 工作单位, 职务. Shows career history of 杜小强 from 1988 to 2011.

(二)签字注册会计师从业经历:
姓名:廖慕桃

Table with 3 columns: 时间, 工作单位, 职务. Shows career history of 廖慕桃 from 1988 to 2011.

证券代码:002180 证券简称:纳思达 公告编号:2020-037

纳思达股份有限公司 关于2020年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成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。

纳思达股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月29日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《公司章程》等相关法律法规的规定,现将2020年度日常关联交易事项预计的相关公告如下:

一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
结合公司2019年度实际发生的日常关联交易情况及2020年度的经营计划,公司及控股子公司拟与相关关联方企业签订日常关联交易,预计总金额为138,760.00万元。其中,与相关关联方企业进行销售产品、提供劳务,预计金额为102,360.00万元;与相关关联方企业进行采购产品、接受劳务,预计金额为29,250.00万元;与相关关联方企业租赁办公场地,预计租赁费金额为7,050.00万元;与相关关联方企业进行固定资产投资,预计金额为100.00万元。

(二)2020年预计关联交易类别和金额
单位:人民币万元

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联企业, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 合同签订金额或预计金额, 截至披露日已发生金额, 上年发生额. Lists various transactions with companies like AQA S.R.L., 纳思达, etc.

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
单位:人民币万元

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联企业, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 预计金额, 实际发生额, 实际发生额占预计金额的比例. Shows 2019 actuals for various categories.

(四)董事会审议情况
2020年4月29日,公司召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》,关联董事汪东颖先生、严伟先生、汪栋杰先生回避表决。

此项关联交易尚须获得股东大会的批准,关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司回避表决。
(五)2020年初至本公告披露日,公司累计向上述关联方企业销售商品12,719.90万元,累计向上述关联方企业采购材料3,414.84万元,累计与上述关联方企业发生租赁费1,598.73万元,累计与上述关联方企业销售固定资产投资34.30万元。

二、关联人介绍和关联关系
(一)关联人介绍
1.AQA S.R.L.基本情况:
名称: AQA S.R.L. 有限公司
企业类型: 有限公司
成立时间: 2011年3月23日
注册资本: 7500.00万欧元
注册地址: 意大利
经营范围: 贸易

2. 济南格格科技有限公司基本情况:
名称: 济南格格科技有限公司
企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间: 2008年4月28日
注册资本: 51万元人民币
经营范围: 计算机软硬件开发、销售;计算机及辅助设备、配件、耗材、打印机、复印机、家用电器、办公用品、计算机、打印机、复印机的维修及技术服务。

3. 珠海赛纳打印科技股份有限公司基本情况:
名称: 珠海赛纳打印科技股份有限公司
企业类型: 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
成立时间: 2016年02月01日
注册资本: 5,100万人民币
经营范围: 生产及销售耗材、计算机配件(风电等涉证产品除外)、塑料制品、计算机周边产品、小家电、运动健身器材、小家电、空气净化器、墨粉盒、汽车配件,并提供相关技术服务、售后服务。

Table with 3 columns: 时间, 工作单位, 职务. Shows career history of 张宇 from 2006 to 2012.

(三)质量控制复核人从业经历:
姓名:张宇

Table with 3 columns: 时间, 工作单位, 职务. Shows career history of 张宇 from 1992 to 2012.

2.项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会审议情况
公司审计委员会通过对立信会计师事务所提供的资料进行审核并进行专业判断,认为立信会计师事务所具有证券、期货相关业务审计从业资格,在独立性、专业能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可意见和独立意见
立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,坚持独立审计准则,能够勤勉尽责,恪尽职守地履行双方签订的《审计业务约定书》中所规定的责

任与义务,具备良好的投资者保护能力,为保持审计业务的一致性、连续性,保证公司会计报表的审计质量,我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,同意将该议案提交公司第六届董事会第七次会议审议。

2.独立意见
经核查,我们认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格,具有丰富的上市公司审计工作经验和职业素养,坚持独立审计准则,能够勤勉尽责,恪尽职守地履行双方签订的《审计业务约定书》中所规定的责任与义务,具备良好的投资者保护能力,有效执行了审计程序,能够真实的反映企业的财务状况。我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,并提交公司2019年度股东大会审议。

(三)董事会审议情况
公司董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,续聘期限为一年,并提请股东大会授权公司管理层根据2020年公司实际业务情况和市场情况,与立信会计师事务所协商确定2020年度相关审计费用。此事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

四、备查文件
1.第六届董事会第三次审计委员会会议决议;
2.第六届董事会第六次会议决议;
3.第六届监事会第六次会议决议;
4.独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见;
5.独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见;
6.聘任会计师事务所执业执业证照,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。

特此公告。

纳思达股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月三十日

3.珠海赛纳打印科技股份有限公司基本情况:

Table with 2 columns: 名称, 内容. Lists details for 珠海赛纳打印科技股份有限公司.

4. 珠海赛纳打印科技股份有限公司基本情况:

Table with 2 columns: 名称, 内容. Lists details for 珠海赛纳打印科技股份有限公司.

2019年度实现营业收入人民币10,676.80万元,实现净利润人民币69,953.70万元,总资产人民币901,551.79万元,净资产人民币478,915.62万元。上述数据未经审计。

5. 珠海赛纳打印科技股份有限公司基本情况:

Table with 2 columns: 名称, 内容. Lists details for 珠海赛纳打印科技股份有限公司.

2019年度实现营业收入人民币1,081.67万元,实现净利润人民币186.22万元,总资产人民币975.77万元,净资产人民币504.30万元。上述数据未经审计。

6. 珠海赛纳打印科技股份有限公司基本情况:

Table with 2 columns: 名称, 内容. Lists details for 珠海赛纳打印科技股份有限公司.

2019年度实现营业收入人民币1,081.67万元,实现净利润人民币186.22万元,总资产人民币975.77万元,净资产人民币504.30万元。上述数据未经审计。

7. 珠海赛纳打印科技股份有限公司基本情况:

Table with 2 columns: 名称, 内容. Lists details for 珠海赛纳打印科技股份有限公司.

2019年度实现营业收入人民币1,081.67万元,实现净利润人民币186.22万元,总资产人民币975.77万元,净资产人民币504.30万元。上述数据未经审计。

8. 珠海赛纳打印科技股份有限公司基本情况:

Table with 2 columns: 名称, 内容. Lists details for 珠海赛纳打印科技股份有限公司.

2019年度实现营业收入人民币1,081.67万元,实现净利润人民币186.22万元,总资产人民币975.77万元,净资产人民币504.30万元。上述数据未经审计。

9. 珠海赛纳打印科技股份有限公司基本情况:

Table with 2 columns: 名称, 内容. Lists details for 珠海赛纳打印科技股份有限公司.

2019年度实现营业收入人民币1,081.67万元,实现净利润人民币186.22万元,总资产人民币975.77万元,净资产人民币504.30万元。上述数据未经审计。

10. 珠海赛纳打印科技股份有限公司基本情况:

Table with 2 columns: 名称, 内容. Lists details for 珠海赛纳打印科技股份有限公司.

2019年度实现营业收入人民币1,081.67万元,实现净利润人民币186.22万元,总资产人民币975.77万元,净资产人民币504.30万元。上述数据未经审计。

11. 珠海赛纳打印科技股份有限公司基本情况:

Table with 2 columns: 名称, 内容. Lists details for 珠海赛纳打印科技股份有限公司.

2019年度实现营业收入人民币1,081.67万元,实现净利润人民币186.22万元,总资产人民币975.77万元,净资产人民币504.30万元。上述数据未经审计。

12. 珠海赛纳打印科技股份有限公司基本情况:

Table with 2 columns: 名称, 内容. Lists details for 珠海赛纳打印科技股份有限公司.

2019年度实现营业收入人民币1,081.67万元,实现净利润人民币186.22万元,总资产人民币975.77万元,净资产人民币504.30万元。上述数据未经审计。

(上接C500版)

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
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
√适用□不适用
单位:万元

Table with 10 columns: 衍生品投资品种名称, 关联关系, 是否交易, 衍生品投资类型, 衍生品投资起始日期, 衍生品投资终止日期, 衍生品投资金额, 衍生品投资期初投资金额, 衍生品投资期末投资金额, 衍生品投资报告期实际损益金额. Lists investment details.

衍生品投资资金来源: 使用自有资金开展金融衍生品交易业务。

涉诉情况(如适用): 不适用

衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有): 2019年08月27日

衍生品投资审批监事会公告披露日期(如有): 2019年08月29日

衍生品投资审批股东大会公告披露日期(如有): 2019年09月18日

报告期末衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等):

公司已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定

公司衍生品金融工具的公允价值是使用市场数据定价模型得出。

Table with 2 columns: 名称, 内容. Lists details for 珠海赛纳打印科技股份有限公司.

10. 成都锐成芯微科技股份有限公司基本情况:

Table with 2 columns: 名称, 内容. Lists details for 成都锐成芯微科技股份有限公司.

上述关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条对关联法人的规定。

(三)履约能力分析
上述关联交易是公司正常经营所需而发生的,各关联方财务经营正常,财务状况和资信良好,是依法存续且经营正常的公司,信用良好,经营稳健,具有良好的履约能力。

三、关联交易定价政策和定价依据
上述关联交易的制定主要依据市场价格,若无市场价格,由双方协商确定,或由双方参照市场价格,并参照市场价格变化及时调整。

四、关联交易目的及对公司的影响
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方,具备完整的业务及面向市场自主经营的能力。与上述关联方的日常交易均属于正常业务经营的范畴,依据《公司章程》以及有关协议进行,关联交易协议按照双方平等、市场经济原则签订,交易定价公平、合理。上述关联交易不影响公司的独立性,也未损害公司和其他非关联股东的合法权益。

此议案涉及关联交易事项,关联董事汪东颖先生、严伟先生、汪栋杰先生应予以回避表决。

五、独立董事事前认可和独立意见
(一)事前认可意见
结合公司2019年发生的日常关联交易情况及2020年度的经营计划,本次日常关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》(《公司章程》)的规定,不存在损害公司利益,特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于2020年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第七次会议审议,关联董事应回避表决。

(二)独立意见
经核查,我们认为:公司对2020年度日常关联交易预计,系基于公司正常经营所需而发生的,也是必要的、有利的,遵循了一般商业原则,交易定价公平、合理,充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。公司董事会在对议案进行表决时,关联董事回避表决,关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件
1.第六届董事会第七次会议决议;
2.第六届监事会第六次会议决议;
3.独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见;
4.独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

纳思达股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月三十日

报告期公司衍生的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比没有重大变化。
七、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。
八、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。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用

Table with 4 columns: 接待时间, 接待方式, 接待对象类型, 调研的基本情况索引. Lists investor relations activities from 2020-01-06 to 2020-03-20.

纳思达股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月三十日