

天夏智慧城市科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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。

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Lists various proposals for the 2019 annual general meeting.

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。

一、召开股东大会的基本情况
1. 股东大会届次: 2019 年年度股东大会
2. 会议召集人: 公司董事会
3. 会议召开的时间: 2020年7月20日

四、会议登记方法
1. 登记时间: 2020年7月20日(9:00-11:00, 13:30-16:30)
2. 登记方式: 自然人股东持本人身份证和股东账户卡进行登记

2. 投票网络: 股东大会网络投票系统
(1) 投票时间: 2020年7月20日
(2) 投票方式: 通过深交所交易系统投票程序

三、投票程序
(1) 投票时间: 2020年7月20日
(2) 投票地点: 天夏智慧城市科技股份有限公司证券部

附件一: 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会由东方财富网络投票平台、网络投票包括交易系统投票和互联网投票, 根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》修订稿

2. 投票网络: 股东大会网络投票系统
(1) 投票时间: 2020年7月20日
(2) 投票方式: 通过深交所交易系统投票程序

三、投票程序
(1) 投票时间: 2020年7月20日
(2) 投票地点: 天夏智慧城市科技股份有限公司证券部

附件一: 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会由东方财富网络投票平台、网络投票包括交易系统投票和互联网投票, 根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》修订稿

附件二: 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票代码: 300662

附件三: 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票代码: 300662

Table with 3 columns: 表决意见, 委托数量. Lists voting options and quantities.

(5) 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

二、通过互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 7 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间

三、授权委托书
先生/女士代表本人(本公司)出席天夏智慧城市科技股份有限公司(证券代码: 000662)2019 年年度股东大会, 对以下议案以投票方式按以下意见代表本人(本公司)行使表决权:

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists proposals and voting options.

(表明投票说明: 在各选项栏中, 以在“同意”、“反对”、“弃权”下面打“√”为准)
委托人签字(盖章): 委托人身份证号码:
受托人身份证号码:

天夏智慧城市科技股份有限公司关于第九届董事会第六次会议决议的公告

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。

2019 年年度股东大会决议
二、审议通过《2019 年度董事会工作报告》

三、审议通过《2019 年度利润分配预案》
四、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》

三、审议通过《2019 年度利润分配预案》
四、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》

2019 年年度股东大会决议
二、审议通过《2019 年度董事会工作报告》

三、审议通过《2019 年度利润分配预案》
四、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》

天夏智慧城市科技股份有限公司董事会关于无法表示意见审计报告的事项说明

天夏智慧城市科技股份有限公司(以下简称“公司”或“天夏智慧”)聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太”)为公司 2019 年度财务报告审计机构。

报告是否恰当
(二)财务报表合并范围的适当性
贵公司子公司天夏智投 2019 年 11 月 27 日被法院裁定破产清算, 其公章、财务章、发票专用章、法人印章、营业执照等

案调查的结果及其对公司财务报表可能产生的影响
二、公司董事会对审计报告无法表示意见的审计意见的专项说明
1. 公司董事会尊重会计师事务所的独立性判断

积极应对债务危机, 主动工作, 争取债权人理解, 防止由于债务问题影响公司正常经营
二、或有事项的解决措施
关于担保事项的处理措施

一、出具无法表示意见审计报告涉及事项的情况
(一)审计程序受限
我们接受委托, 审计了天夏智慧城市科技股份有限公司(以下简称“天夏智慧”)公司财务报表, 包括 2019 年 12 月 31 日的合并及资产负债表

三、审议通过《2019 年度利润分配预案》
四、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》

三、审议通过《2019 年度利润分配预案》
四、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》

三、审议通过《2019 年度利润分配预案》
四、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》

天夏智慧城市科技股份有限公司关于第九届监事会第五次会议决议的公告

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。

2019 年年度股东大会决议
二、审议通过《2019 年度董事会工作报告》

三、审议通过《2019 年度利润分配预案》
四、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》

三、审议通过《2019 年度利润分配预案》
四、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》

2019 年年度股东大会决议
二、审议通过《2019 年度董事会工作报告》

三、审议通过《2019 年度利润分配预案》
四、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》

2019 年年度股东大会决议
二、审议通过《2019 年度董事会工作报告》

三、审议通过《2019 年度利润分配预案》
四、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》

关于天夏智慧城市科技股份有限公司内部控制审计报告的事项说明

天夏智慧城市科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托, 审核了天夏智慧城市科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2019 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定进行了审计。

情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测内部控制的有效性具有一定风险。

的跟踪管理, 对外投管理层的内部控制执行存在重大缺陷。
(一) 人员变动, 造成公司相关档案资料丢失及归档不完整。人员异常变动, 造成岗位配置空缺, 投资款支付后续跟踪不到位, 印章管理执行不到位

照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
六、非财务报告内部控制的重大缺陷
在内部控制审计过程中, 我们注意到贵公司的非财务报告内部控制存在重大缺陷。截至审计报告日, 贵公司公司董事会长期空缺造成与信息披露相关内部控制及程序未得到有效执行

一、注册会计师事务所的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制固有局限性
内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情

三、内部控制固有局限性
内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情

三、内部控制固有局限性
内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情

天夏智慧城市科技股份有限公司关于 2019 年度计提资产减值准备的公告

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。

2019 年年度股东大会决议
二、审议通过《2019 年度董事会工作报告》

一、计提资产减值准备情况概述
公司依据企业会计准则的要求, 于 2019 年末对公司及下属子公司的各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、开发支出、无形资产、商誉等资产进行了全面清查。

(相关会计准则), 按照应收账款款项账龄进行计提。
2. 2019 年度计提资产减值准备 2,567,553.17 元, 公司依据企业会计准则第 1 号—存货, 对存货进行全面的资产减值测试, 按目前市场价格评估后进行计提。

2019 年年度股东大会决议
二、审议通过《2019 年度董事会工作报告》

一、计提资产减值准备情况概述
公司依据企业会计准则的要求, 于 2019 年末对公司及下属子公司的各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、开发支出、无形资产、商誉等资产进行了全面清查。

2019 年年度股东大会决议
二、审议通过《2019 年度董事会工作报告》

一、计提资产减值准备情况概述
公司依据企业会计准则的要求, 于 2019 年末对公司及下属子公司的各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、开发支出、无形资产、商誉等资产进行了全面清查。

二、计提资产减值准备情况概述
公司依据企业会计准则的要求, 于 2019 年末对公司及下属子公司的各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、开发支出、无形资产、商誉等资产进行了全面清查。

三、计提资产减值准备情况概述
公司依据企业会计准则的要求, 于 2019 年末对公司及下属子公司的各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、开发支出、无形资产、商誉等资产进行了全面清查。

三、计提资产减值准备情况概述
公司依据企业会计准则的要求, 于 2019 年末对公司及下属子公司的各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、开发支出、无形资产、商誉等资产进行了全面清查。

三、计提资产减值准备情况概述
公司依据企业会计准则的要求, 于 2019 年末对公司及下属子公司的各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、开发支出、无形资产、商誉等资产进行了全面清查。

天夏智慧城市科技股份有限公司 2019 年度业绩预告修正公告

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。

2019 年年度股东大会决议
二、审议通过《2019 年度董事会工作报告》

一、业绩预告修正原因说明
1. 业绩预告修正原因说明
2. 业绩预告修正原因说明

Table with 3 columns: 项目, 修正前, 修正后. Shows financial data adjustments for the 2019 earnings forecast correction.

三、业绩预告修正原因说明
1. 业绩预告修正原因说明
2. 业绩预告修正原因说明

Table with 3 columns: 项目, 修正前, 修正后. Shows financial data adjustments for the 2019 earnings forecast correction.

三、业绩预告修正原因说明
1. 业绩预告修正原因说明
2. 业绩预告修正原因说明

Table with 3 columns: 项目, 修正前, 修正后. Shows financial data adjustments for the 2019 earnings forecast correction.