证券代码：002213　　证券简称：大为股份　　公告编号：2020-094

深圳市大为创新科技股份有限公司 关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

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。

根据深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议决议，公司决定于 2020 年 12 月 10 日（星期四）下午 15:00 在公司会议室召开公司 2020 年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2020 年第三次临时股东大会

2、召集人：公司第五届董事会

3、公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和《公司章程》等的规定。

4、现场会议召开日期和时间：2020 年 12 月 10 日(星期四)下午 15:00；

网络投票时间：2020 年 12 月 10 日。

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 12 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 12 月 10 日 9:15—15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

网络投票：本次股东大会将通过深交所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票或深交所交易系统投票、互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场或交易系统、互联网重复投票，以第一次投票为准。

6、股权登记日：2020 年 12 月 7 日

7、会议出席对象：

（1）截止 2020 年 12 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1406 公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的议案由公司第五届董事会第五次会议、第五届董事会第六次会议审议通过后提交，议案提交程序合法，资料完备。

2、本次会议拟审议如下议案：

（1）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

（2）《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

（3）《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定与要求，以上议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

3、披露情况

上述议案(1)详见公司于 2020 年 10 月 28 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《股东大会议事规则》；上述议案(2)、(3)详见公司于 2020 年 11 月 24 日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第五届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2020-088)等相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
2.00	《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》	√
3.00	《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1406 大为股份董事会办公室；

2、登记时间：2020 年 12 月 8 日上午 10:00—12:00，下午 14:00—16:00；

3、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在 2020 年 12 月 8 日下午 16:00 前送达或传真至公司(请注明“股东大会”字样)，并请进行电话确认，不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址：http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：何强、李玲

联系电话：0755-86555281

联系传真：0755-81790919

联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1406 大为股份董事会办公室

邮编：518000

电子邮箱：ns@terca.cn

（二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第五次会议决议》；

2、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 11 月 23 日附件一：

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362213，投票简称：大为投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 12 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 12 月 10 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 12 月 10 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

深圳市大为创新科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会授权委托书

兹授权　　先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市大为创新科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会，并代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票(如委托人未作具体指示，代理人有权按照自己的意愿行使表决权)，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位)对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
2.00	《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》	√			
3.00	《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》	√			

委托股东签名(盖章)：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股数额：　　委托人账户号码：

持有公司股份的性质：

受托人签名：　　受托人《居民身份证》号码：

委托日期：　　有效期限：

附注：

1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；

2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

证券代码：002213　　证券简称：大为股份　　公告编号：2020-091

深圳市大为创新科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

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。

深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 11 月 23 日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，公司对前期会计差错进行更正并追溯调整相关财务数据，现将具体事项公告如下：

一、前期会计差错更正的原因

公司于 2020 年 11 月 2 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局(以下简称“深圳证监局”)出具的对公司采取责令改正的《行政监管措施决定书》([2020]173 号)(以下简称“《决定书》”)，该《决定书》指出公司“开发支出会计核算不规范”和“对部分与资产相关的政府补助会计核算错误”。

公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定，对原有的会计处理进行调整，并相应调整前期财务报表。

二、更正事项对公司财务状况和经营成果的影响

（一）开发支出会计核算不规范

公司 2019 年末开发支出主要构成为委托开发费用支出和项目研发人员工资薪金支出。经深圳证监局检查发现，公司未制定相关研发支出制度，未对研究阶段和开发阶段的划分作出规定，部分项目开发支出会计核算不规范。一是将部分已完成开发并申请计算机软件著作权登记的项目仍计入开发支出核算；二是将尚在测试、处于研究阶段的项目费用计入开发支出核算。上述情形不符合《企业会计准则第 6 号—无形资产》第七条的相关规定。

公司缓速器产品的开发有较成熟的研发流程，而对于 2019 年公司信息业务板块新增的研发项目，公司虽有制定相关流程，但信息业务本身与原有的缓速器业务有较大不同，制定的流程未能对研究阶段和开发阶段的划分作出明确规定，导致研发支出核算不准确，2019 年度多计开发支出 1,758,604.03 元，少计无形资产 1,536,871.03 元，少计管理费用 221,733.00 元。

（二）对部分与资产相关的政府补助会计核算错误

公司在 2017 年将一笔与资产相关的政府补助于收到验收通知时一次性计入营业外收入，未按照相关资产的剩余使用寿命进行确认，相关会计核算错误，不符合《企业会计准则第 16 号—政府补助》第八条的相关规定。

根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》第八条的相关规定，与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。公司在收到验收通知时将前期计入递延收益的政府补助一次性转入其他收益，导致 2017 年度多计其他收益 905,984.91 元，2018 年、2019 年度分别少计其他收益 155,065.57 元、136,756.20 元。

（三）上述会计差错对财务报表项目的影响如下

公司对上述会计差错采用追溯重述法进行更正，对相应期间的财务报表进行了追溯调整，具体情况如下：

1、资产负债表项目

（1）合并资产负债表项目

①2020 年三季度

单位：元

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
无形资产	16,168,385.81	1,414,465.36	17,582,851.17
开发支出	2,948,959.83	−2,169,745.81	779,214.02
递延所得税资产	874,151.72	76,739.39	950,891.11
应交税费	2,038,031.22	−43,204.27	1,994,826.95
递延收益	0.00	511,595.99	511,595.99
未分配利润	138,631,115.40	−942,618.03	137,688,497.37
少数股东权益	22,660,314.52	−204,314.75	22,455,999.77

②2020 年半年度

单位：元

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
无形资产	8,358,763.71	1,455,267.25	9,814,030.96
开发支出	2,778,329.42	−2,031,910.32	746,419.10
递延所得税资产	897,824.81	81,867.75	979,692.56
应交税费	4,726,605.37	−33,592.37	4,693,013.00
递延收益	0.00	545,785.04	545,785.04
未分配利润	136,516,806.02	−855,030.73	135,661,775.29
少数股东权益	11,553,845.64	−151,937.26	11,401,908.38

③2020 年一季度

单位：元

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
无形资产	8,747,837.22	1,496,069.14	10,243,906.36
开发支出	2,604,114.79	−1,890,349.36	713,765.43
递延所得税资产	915,232.53	86,996.11	1,002,228.64
应交税费	374,993.38	−15,846.87	359,146.51
递延收益	0.00	579,974.09	579,974.09
未分配利润	136,450,572.21	−770,632.33	135,679,939.88
少数股东权益	11,464,066.66	−100,779.00	11,363,287.66

④2019 年度

单位：元

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
无形资产	9,136,910.73	1,536,871.03	10,673,781.76
开发支出	2,424,965.85	−1,758,604.03	666,361.82
递延所得税资产	901,658.30	92,124.47	993,782.77
应交税费	1,228,162.76	−15,846.87	1,212,315.89
递延收益	0.00	614,163.14	614,163.14
未分配利润	136,071,124.33	−679,843.93	135,391,280.40
少数股东权益	6,638,573.49	−48,080.87	6,590,492.62

⑤2018 年度

单位：元

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
递延所得税资产	743,971.91	112,637.90	856,609.81
递延收益	0.00	750,919.34	750,919.34
未分配利润	134,429,040.18	−638,281.44	133,790,758.74

⑥2017 年度

单位：元

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
递延所得税资产	715,090.30	135,897.74	850,988.04
递延收益	0.00	905,984.91	905,984.91
未分配利润	133,371,206.86	−770,087.17	132,601,119.69

（2）母公司资产负债表项目

①2020 年三季度

单位：元

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
递延所得税资产	767,157.77	76,739.39	843,897.16
递延收益	0.00	511,595.99	511,595.99
未分配利润	105,090,462.68	−434,856.60	104,655,606.08

②2020 年半年度

单位：元

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
递延所得税资产	783,712.35	81,867.75	865,580.10
递延收益	0.00	545,785.04	545,785.04
未分配利润	107,882,731.84	−463,917.29	107,418,814.55

③2020 年一季度

单位：元

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
递延所得税资产	760,486.91	86,996.11	847,483.02
递延收益	0.00	579,974.09	579,974.09
未分配利润	109,277,735.09	−492,977.98	108,784,757.11

④2019 年度

单位：元

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
递延所得税资产	755,471.20	92,124.47	847,595.67
递延收益	0.00	614,163.14	614,163.14
未分配利润	107,779,614.03	−522,038.67	107,257,575.36

⑤2018 年度

单位：元

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
递延所得税资产	597,916.80	112,637.90	710,554.70
递延收益	0.00	750,919.34	750,919.34
未分配利润	109,480,850.97	−638,281.44	108,842,569.53

⑥2017 年度

单位：元

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
递延所得税资产	548,482.97	135,897.74	684,380.71
递延收益	0.00	905,984.91	905,984.91
未分配利润	113,970,118.58	−770,087.17	113,200,031.41

2、利润表项目

（1）合并利润表项目

①2020 年三季度

单位：元

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
管理费用	21,185,220.53	533,547.45	21,718,767.98
其他收益	1,530,514.60	102,567.15	1,633,081.75
营业利润	4,005,470.19	−430,980.30	3,574,489.89
利润总额	4,765,955.58	−430,980.30	4,334,975.28
所得税费用	184,976.44	−11,972.32	173,004.12
净利润	4,580,979.14	−419,007.98	4,161,971.16
少数股东本期损益	2,020,988.07	−156,233.88	1,864,754.19
持续经营净利润	4,580,979.14	−419,007.98	4,161,971.16
归属于母公司股东的净利润	2,559,991.07	−262,774.10	2,297,216.97

②2020 年半年度

单位：元

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
管理费用	13,548,337.93	354,910.07	13,903,248.00
其他收益	1,026,771.69	68,378.10	1,095,149.79
营业利润	−134,469.72	−286,531.97	−421,001.69
利润总额	647,963.83	−286,531.97	361,431.86
所得税费用	187,009.99	−7,488.78	179,521.21
净利润	460,953.84	−279,043.19	181,910.65
少数股东本期损益	15,272.15	−103,856.39	−88,584.24
持续经营净利润	460,953.84	−279,043.19	181,910.65
归属于母公司股东的净利润	445,681.69	−175,186.80	270,494.89

③2020 年一季度

单位：元

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
管理费用	7,004,308.83	172,547.22	7,176,856.05
其他收益	947,526.91	34,189.05	981,715.96
营业利润	295,909.20	−138,358.17	157,551.03
利润总额	296,189.20	−138,358.17	157,831.03
所得税费用	−8,751.85	5,128.36	−3,623.49
净利润	304,941.05	−143,486.53	161,454.52
少数股东本期损益	−74,506.83	−52,698.13	−127,204.96
持续经营净利润	304,941.05	−143,486.53	161,454.52
归属于母公司股东的净利润	379,447.88	−90,788.40	288,659.48

④2019 年度

单位：元

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
管理费用	26,901,552.36	221,733.00	27,123,285.36
其他收益	1,008,255.13	136,756.20	1,145,011.33
营业利润	2,536,712.26	−84,976.80	2,451,735.46
利润总额	2,636,439.61	−84,976.80	2,551,462.81
所得税费用	186,401.55	4,666.56	191,068.11
净利润	2,450,038.06	−89,643.36	2,360,394.70
少数股东本期损益	807,953.91	−48,080.87	759,873.04
持续经营净利润	2,450,038.06	−89,643.36	2,360,394.70
归属于母公司股东的净利润	1,642,084.15	−41,562.49	1,600,521.66

⑤2018 年度

单位：元

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
其他收益	1,227,934.38	155,065.57	1,382,999.95
营业利润	533,670.39	155,065.57	688,735.96
利润总额	1,537,104.61	155,065.57	1,692,170.18
所得税费用	444,391.90	23,259.84	467,651.74
净利润	1,092,712.71	131,805.73	1,224,518.44
持续经营净利润	1,092,712.71	131,805.73	1,224,518.44
归属于母公司股东的净利润	1,057,833.32	131,805.73	1,189,639.05

⑥2017 年度

单位：元

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
其他收益	2,375,438.19	−905,984.91	1,469,453.28
营业利润	10,289,409.73	−905,984.91	9,383,424.82
利润总额	11,170,540.61	−905,984.91	10,264,555.70
所得税费用	1,042,808.92	−135,897.74	906,911.18
净利润	10,127,731.69	−770,087.17	9,357,644.52
持续经营净利润	10,127,731.69	−770,087.17	9,357,644.52
归属于母公司股东的净利润	10,127,731.69	−770,087.17	9,357,644.52

（2）母公司利润表项目

①2020 年三季度

单位：元

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
其他收益	1,246,323.48	102,567.15	1,348,890.63
营业利润	−3,475,131.84	102,567.15	−3,372,564.69
利润总额	−2,700,837.92	102,567.15	−2,598,270.77
所得税费用	−11,686.57	15,385.08	3,698.51
净利润	−2,689,151.35	87,182.07	−2,601,969.28

②2020 年半年度

单位：元

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
其他收益	935,535.68	68,378.10	1,003,913.78
营业利润	−699,158.81	68,378.10	−630,780.71
利润总额	74,876.66	68,378.10	143,254.76
所得税费用	−28,241.15	10,256.72	−17,984.43
净利润	103,117.81	58,121.38	161,239.19

③2020 年一季度

单位：元

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
其他收益	860,546.85	34,189.05	894,735.90
营业利润	1,492,825.35	34,189.05	1,527,014.40
利润总额	1,493,105.35	34,189.05	1,527,294.40
所得税费用	−5,015.71	5,128.36	112.65
净利润	1,498,121.06	29,060.69	1,527,181.75

④2019 年度

单位：元

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
其他收益	564,943.66	136,756.20	701,699.86
营业利润	−1,971,418.02	136,756.20	−1,834,661.82
利润总额	−1,858,791.34	136,756.20	−1,722,035.14
所得税费用	−157,554.40	20,513.43	−137,040.97
净利润	−1,701,236.94	116,242.77	−1,584,994.17
归属于母公司股东的净利润	−1,701,236.94	116,242.77	−1,584,994.17

⑤2018 年度

单位：元

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
其他收益	558,517.42	155,065.57	713,582.99
营业利润	−5,528,462.79	155,065.57	−5,373,397.22
利润总额	−4,538,701.44	155,065.57	−4,383,635.87
所得税费用	−49,433.83	23,259.84	−26,173.99
净利润	−4,489,267.61	131,805.73	−4,357,461.88
归属于母公司股东的净利润	−4,489,267.61	131,805.73	−4,357,461.88

⑥2017 年度

单位：元

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
其他收益	1,261,554.05	−905,984.91	355,569.14
营业利润	−21,325,262.74	−905,984.91	−22,231,247.65
利润总额	−20,431,649.33	−905,984.91	−21,337,634.24
所得税费用	353,053.05	−135,897.74	217,155.31
净利润	−20,784,702.38	−770,087.17	−21,554,789.55
归属于母公司股东的净利润	−20,784,702.38	−770,087.17	−21,554,789.55

(3)上述会计差错影响 2020 年三季度、2020 年半年度、2020 年一季度、2019 年度、2018 年度、2017 年度的加权平均净资产收益率及每股收益，更正情况如下：

①2020 年三季度

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)		每股收益(元/股)			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
归属于公司普通股股东的净利润	0.69	0.62	0.0124	0.0112	0.0124	0.0112
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	−0.33	−0.43	0.0124	0.0112	0.0124	0.0112

②2020 年半年度

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)		每股收益(元/股)			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
归属于公司普通股股东的净利润	0.12	0.07	0.0022	0.0013	0.0022	0.0013
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	−0.82	−0.89	−0.0147	−0.0159	−0.0147	−0.0159

= 3 * GB3 * MERGEFORMAT ③2020 年一季度

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)		每股收益(元/股)			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
归属于公司普通股股东的净利润	0.10	0.08	0.0018	0.0014	0.0018	0.0014
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	−0.0077	−0.47	0.0018	0.0014	0.008	0.0014

= 4 * GB3 * MERGEFORMAT ④2019 年度

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)		每股收益(元/股)			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
归属于公司普通股股东的净利润	0.45	0.44	0.008	0.0078	0.008	0.0078
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	−1.19	−1.24	−0.0212	−0.0221	−0.0212	−0.0221

⑤2018 年度

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)		每股收益(元/股)			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
归属于公司普通股股东的净利润	0.29	0.33	0.0051	0.0058	0.0051	0.0058
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	−1.29	−1.30	−0.0230	−0.0230	−0.0230	−0.0230

⑥2017 年度

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)		每股收益(元/股)			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
归属于公司普通股股东的净利润	2.80	2.58	0.0492	0.0454	0.0492	0.0454
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	−0.10	−0.10	−0.0018	−0.0018	−0.0018	−0.0018

三、公司董事会关于前期会计差错更正事项的说明

本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》(2020 年修订）的相关规定，能够更加客观、准确反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。

四、公司独立董事、监事会关于本次会计差错更正事项的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次会计差错更正事项，符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》(2020 年修订）的相关规定，符合公司实际经营和财务状况。董事会关于本次会计差错更正及追溯调整财务数据事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第六次会议决议》；

2、经独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

3、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第四次会议决议》；

4、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》(中兴财光华审专字【2020】第 327051 号)。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 11 月 23 日

证券代码：002213　　证券简称：大为股份　　公告编号：2020-088

深圳市大为创新科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议通知于 2020 年 11 月 19 日以电子邮件等方式发出。会议于 2020 年 11 月 23 日以通讯表决方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》(公告编号：2020-090）详情参见 2020 年 11 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

公司于 2020 年 11 月 2 日收到深圳证监局下发的《决定书》后，立即开展全面自查工作，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，对前期会计差错进行更正，并对受影响的以前年度的财务数据进行了追溯调整。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号：2020-091)、《关于会计差错更正后的财务报表及附注的公告》(公告编号：2020-092）详情参见 2020 年 11 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》详情参见 2020 年 11 月 24 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《财务管理制度》进行修订。

《财务管理制度》详情参见 2020 年 11 月 24 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<货币资金管理制度>的议案》；

根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《货币资金管理制度》进行修订。

《货币资金管理制度》详情参见 2020 年 11 月 24 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<无形资产管理制度>的议案》；

根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《无形资产管理制度》进行修订。

《无形资产管理制度》详情参见 2020 年 11 月 24 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》；

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高公司融资决策效率，确保公司担保行为的计划性和合理性，董事会同意公司为子公司提供担保额度总计不超过 10,000 万元，其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 3,500 万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保种类包括保证、抵押、质押等。上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%(股东大会审议担保额度时)的担保对象处获得担保额度。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议，授权董事长在本次预计的担保额度范围内审批对各子公司提供担保事宜及子公司之间担保额度的调剂，并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

《关于公司为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号：2020-093)详情参见 2020 年 11 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》详情参见 2020 年 11 月 24 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》；

经董事会审议，公司定于 2020 年 12 月 10 日(星期四)下午 15:00 在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1406 公司会议室召开公司 2020 年第三次临时股东大