

证券代码:000058,200058 证券简称:深赛格、深赛格B 公告编号:2021-011

深圳赛格股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

网络投票系统已于会前下发通知称：“本公司”第八届监事会第四次会议定于 2021 年 4 月 23 日在公司会议室召开，本次会议的通知于 2021 年 4 月 13 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。监事会主席张宇杰先生主持会议，本次会议的召开和表决符合《公司章程》及《公司监事章程》的有关规定。

经全体监事会议讨论，

会议经逐项审议，书面表决，审议通过以下议案：

一、审议并通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》；

（具体内容详见附件 1 中《公司 2020 年度监事会工作报告》及《公司 2020 年度监事会工作报告》）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告尚需提交公司第二十六次 2020 年度股东大会审议。

公司监事会根据了经董事会议议通过的《公司2020年度内部控制自我评价报告》,对公司董事会编制的上述报告进行了认真审阅,认为该报告符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,符合相关法律法规的要求,并同意将该报告与2020年度财务报告一并提交给股东大会审议。

此外,公司内部控制制度的建设和运行情况符合《上市公司内部控制指引》及相关法律法规的要求,符合中国证监会、证券交易所上市公司内部控制指引及相关法律法规的要求。

综上所述,公司监事会认为公司内部控制自我评价报告内容真实、准确,客观反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

(三)审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》;

公司监事会根据了经董事会议议通过的《公司2020年度财务决算报告的议案》,对公司董事会编制的上述报告进行了认真审阅,认为该报告符合《企业会计准则》及其配套指引的要求,真实、准确地反映了公司2020年度的财务状况,符合相关法律法规的要求,并同意将该报告与2020年度财务报告一并提交给股东大会审议。

此外,公司2020年度财务决算报告符合《企业会计准则》及其配套指引的要求,符合中国证监会、证券交易所上市公司财务决算报告指引及相关法律法规的要求。

综上所述,公司监事会认为公司2020年度财务决算报告内容真实、准确,客观反映了公司2020年度的财务状况及经营成果。上述财务决算报告符合《企业会计准则》及其配套指引的要求。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

(四)审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权
(七)审议通过《关于〈公司章程〉重要条款变更的议案》
议案主要内容:根据《公司法》和《上市公司章程指引》的相关规定,结合公司的实际情况,对《公司章程》部分条款进行合理变更。本次修改的内容能够更好地增加公司、广大股东和公司的财务状况及经营成果,不存在损害公司及股东利益情形,同意本次会计政策的变更。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权
(八)审议通过《关于〈公司章程〉增加利润分配及资本公积转增股本的预案》;
议案主要内容:公司2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案符合现行法律法规《公司章程》及《上市公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》的有关规定,有利于维护股东的长远利益。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权
(九)审议通过《关于〈公司2020年度财务报告及报告摘要〉,并发表审核意见如下:
公司2020年度财务报告及报告摘要的编制和报告符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度

公司 2020 年年度报告全文及披露相关资料的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定

公司 2020 年度财务报告真实、准确地反映了公司 2020 年度财务状况和经营成果

表决权统计：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

(八)审议通过关于《关于公司 2021 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》，并发表意见如下

公司监事会认为：公司 2021 年度日常经营性关联交易预计事项经公司 2021 年日常经营活动及为履行公司 2021 年度经营计划发生，事前履行审议程序，并严格按照《原则事项》中关于关联交易决策权限及决策程序的规定，依法履行了必要的审议程序，关联交易事项符合法律法规及《公司章程》的有关规定，关联交易事项公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。

(九)审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产 2020 年度业绩承诺实现情况及其使用募集资金购买资产的情况》

表决权统计：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十)审议通过《关于〈使用自有资金购买资产购买资产的情况〉的议案》

公司监事会认为：公司利用闲置自有资金投资低风险短期理财产品，合理利用自有资金，可以提高资金使用效率，获取较好的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，符合公司利益。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《香港商报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

(一)《深圳赛格股份有限公司第八届监事会第四次会议决议》

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司监事会

2021年4月27日

证券代码:000058,200058 证券简称:深赛格、深赛格 B 公告编号:2021-018

深圳赛格股份有限公司董事会关于 2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

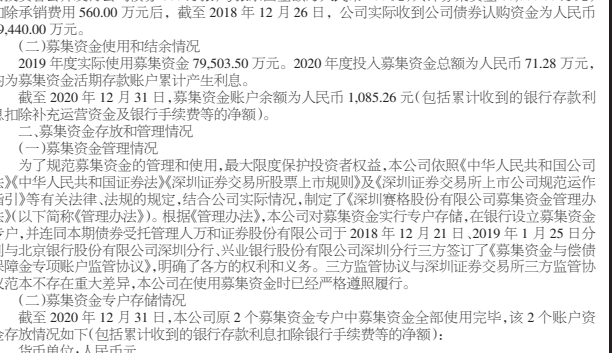
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

公司经2018年12月14日召开的《中国证券监督管理委员会》“证监许可[2018]2084号”文批复，获准向合



银行	银行账号	资金余额	备注
发行股份有限公司深圳分行的银行账户	20000020314000026432967	437.43	划款
发行股份有限公司深圳分行的银行账户	3750101000101385438	147.83	划款
合计		1,085.26	募集资金

三、2020 年年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表为本报告附件 1

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用违规情况

2020 年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:1.募集资金使用情况对照表

深圳赛格股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

附件 1 募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位:深圳赛格股份有限公司

单位:人民

万元			
募集资金总额	79,440.00	本年度投入募集资金总额	71,28.00
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	79,574.78
变更用途的募集资金总额比例	0		

资产减值损失的变动原因	是否计提资产减值损失	期初余额 669,013.50	本期增加 669,013.50	本期减少 71.28	期末余额 669,013.50	计提比例 100%	计提金额 669,013.50	计提方法 账龄分析法	坏账准备的转回情况	转回金额	转回比例
应收账款	否	66,913.50	66,913.50	71.28	66,913.50	100%	-	不适用	不适用	-	-
其他应收款	否	12,526.50	12,526.50	71.28	12,526.50	100%	-	不适用	不适用	-	-
合计		79,440.00	79,440.00	71.28	79,440.00	100%	-	不适用	不适用	-	-

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
项目实施募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

深圳赛格股份有限公司 关于会计政策变更的公告

2. 变更日期
3. 对财务报表主要的影响
公司对于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

4. 对财务报表主要的影响
本次会计政策变更对公司无影响。

根据财政部《企业会计准则》的要求，本次会计政策变更及影响如下：

1. 新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁均纳入使用权资产、租赁负债进行确认和计量。

2. 对于使用寿命有限、承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁期内按使用寿命内计提折旧。无合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。同时承租人需确认使用权资产是否发生减值，并进行相应的减值损失计提处理。

3. 对于租赁负债，承租人以计算租赁负债在租赁期内的利息费用，并计入当期损益。

4. 对于使用权资产和租赁负债的计量，承租人以选择一种使用权资产和租赁负债，并在租赁期开始日按照公允价值进行初始计量，也可以选择使用与具有类似特征的租赁资产和租赁负债的公允价值减去初始直接费用后的余额进行初始计量。

公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据新准则的相关规定，公司在编制 2021 年度及之前财务报表时，应根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更是公司严格按照财政部颁布的会计准则及相关规定进行执行的，符合会计准则的相关规定，不存在损害公司及股东利益、逃避关联方交易的情形，不存在损害公司及股东利益的情况。

5. 董事会关于会计政策变更的合理性说明
新租赁准则的施行，符合财政部颁布的相关规定，且公司会计准则的具体执行符合合理的商业逻辑，能够更好地展示公司财务状况和经营成果，为投资者提供更为准确、更全面的会计信息。本次会计政策变更更贴合公司的实际情况，符合企业会计准则及相关规定，不会对财务报表产生重大影响，相关决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意变更公司会计政策变更的会计意见。

2016年12月21日—暨《财新》2016年12月21日“新三板”新规执行首日交易情况合理度更高。变更会计师事务所的会计师事务所为中国注册会计师协会和深圳证券交易所共同认可的特定机构,会计师事务所变更须经股东大会审议通过,会计师事务所变更须经中国证监会核准。本次会计政策变更符合有关法律、法规和规范性文件的规定,符合《企业会计准则》和公司股东利益,不存在损害公司中小股东利益的情形。变更会计政策事项已经公司董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

五、监事会关于会计政策变更的审核意见

监事会认为,本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定和会计准则的要求,变更合理。本次会计政策的变更更能客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,不存在损害公司及股东利益的情况。同意本次会计政策的变更。

六、备查文件

(一)《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》;

(二)《深圳赛格股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的专项说明及独立意见》。特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2016年4月27日