证券代码:002897 证券简称:意华股份 公告编号:2021-024

温州意华接插件股份有限公司 2021 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次季报的董事会会议。

公司负责人蔡胜才、主管会计工作负责人陈志及会计机构负责人(会计主管人员)杜平声明: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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	845,013,218.48	622,088,258.66	35.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,284,187.66	31,680,892.64	-10.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,740,093.79	30,589,925.99	-19.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-108,047,129.11	13,284,731.16	-913.32%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.19	-10.53%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.19	-10.53%
加权平均净资产收益率	2.14%	2.73%	-0.59%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,670,613,780.58	3,476,953,194.49	5.57%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,337,443,757.21	1,306,860,781.42	2.34%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	125,149.27	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,120,010.99	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,616,178.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	331,058.93	
减:所得税影响额	581,428.98	
少数股东权益影响额(税后)	66,874.95	
合计	3,544,093.87	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	22,981	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
意华控股集团有限公司	境内非国有法人	47.48%	81,035,094	0		
爱仕达集团有限公司	境内非国有法人	3.20%	5,453,654	0		
陈献孟	境内自然人	2.45%	4,185,168	3,138,876		
方建斌	境内自然人	2.45%	4,174,859	3,131,144		
蒋友安	境内自然人	2.11%	3,605,666	2,704,249		
方建文	境内自然人	1.72%	2,941,748	2,206,311		
郑巨秀	境内自然人	1.44%	2,460,836	0		
蔡胜才	境内自然人	0.83%	1,416,923	1,062,692		
中国工商银行股份有限公司—国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.37%	625,600	0		
陈孟杰	境内自然人	0.30%	504,682	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
意华控股集团有限公司	81,035,094	人民币普通股	81,035,094
爱仕达集团有限公司	5,453,654	人民币普通股	5,453,654
郑巨秀	2,460,836	人民币普通股	2,460,836
陈献孟	1,046,292	人民币普通股	1,046,292
方建斌	1,043,715	人民币普通股	1,043,715
蒋友安	901,417	人民币普通股	901,417
方建文	735,437	人民币普通股	735,437
中国工商银行股份有限公司—国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	625,600	人民币普通股	625,600
陈孟杰	504,682	人民币普通股	504,682
肖行昌	480,000	人民币普通股	480,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	意华控股集团有限公司为本公司控股股东;陈献孟、方建斌、蒋友安、方建文、蔡胜才为公司董事;陈献孟为郑巨秀姐夫;陈孟杰为陈献孟胞弟;方建斌为方建文胞弟;方建文为蔡胜才姐夫。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

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

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未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 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

一、合并资产负债表项目

1、报告期末货币资金较上年度期末下降 32.81%,主要系银行存款减少;

2、报告期末交易性金融资产较上年度期末下降 43.51%,主要系购买的金融产品减少;

3、报告期末预付款项较上年度期末增长 75.14%,主要系原材料涨价预付款增加;

4、报告期末其他流动资产较上年度期末增长 65.46%,主要系未交增值税金额增加;

5、报告期末资产减值损失较上年度期末增长 41.14%,主要系预付设备款增加;

6、报告期末应付票据较上年度期末增长 42.26%,主要系承兑票据增长;

7、报告期末合同负债较上年度期末增长 1617.65%,主要系预收账款增加;

8、报告期末递延收益较上年度期末增长 42.76%,主要系政府补助增加;

9、报告期末递延所得税负债较上年度期末下降 46.31%,主要系应纳税暂时性差异减少;

二、合并利润表项目

1、报告期末营业收入较上年度期末增长 35.83%,主要系营业收入增加;

2、报告期末营业成本较上年度期末增长 41.00%,主要系营业收入增加,导致营业成本同步增加;

3、报告期末其他收益较上年度期末增长 183.90%,主要系政府补助增加所致;

4、报告期末投资收益较上年度期末增长 1169.99%,主要系远期结售汇盈利所致;

5、报告期末公允价值变动收益较上年度期末减少 795.65 万元,主要系远期结售汇核销所致;

6、报告期末信用减值损失较上年度期末增长 200.55%,主要系坏账准备转销所致;

7、报告期末资产减值损失较上年度期末增长 753.27%,主要系存货跌价准备计提增加;

8、报告期末资产处置收益较上年度期末增加 13.47 万元,主要系固定资产清理收益所致;

9、报告期末营业外收入较上年度期末增长 121.01%,主要系无须支付款项、赔款收入增长所致;

10、报告期末营业外支出较上年度期末下降 61.80%,主要系固定资产清理损失减少所致;

三、合并现金流量表项目

1、报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年度期末下降 913.32%,主要系经营活动现金流出增加所致;

2、报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年度期末下降 15026.75%,主要系投资活动现金流出增加所致;

3、报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年度期末下降 103.89%,主要系筹资活动现金流出增加所致;

4、报告期末汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年度期末增长 79.95%,主要系主要系外汇汇率变动对现金的影响所致;

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

法定代表人:蔡胜才

温州意华接插件股份有限公司

2021 年 4 月 28 日

证券代码:002897 证券简称:意华股份 公告编号:2021-038

温州意华接插件股份有限公司 关于乐清意华新能源科技有限公司 2020 年度业绩承诺完成情况的专项说明

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。

温州意华接插件股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议、分别审议通过了《关于收购乐清意华新能源科技有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》,同意公司以 51,500 万元的价格收购自然人潘建海、黄泽斌、梁娜、郑向委、卢建晓、陈煜、赵麦琪、陈月秋、朱松平、方琼隆、蔡胜才签署的《购买资产协议》和《购买资产之盈利预测补偿协议》,公司以 51,500 万元的价格收购乐清意华新能源科技有限公司 100% 的股权,2019 年 11 月 22 日完成了工商变更登记手续,意华新能源 100% 的股权变更至公司名下。

一、业绩承诺及实现情况

(一)业绩承诺情况

业绩承诺主体同意对标的公司 2019 年-2021 年合并报表口径下归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低原则确定)进行承诺。业绩承诺主体承诺标的公司 2019 年实现的净利润不低于 6,500.00 万元,2019 年和 2020 年两个年度实现的净利润合计不低于 14,000.00 万元,2019 年、2020 年和 2021 年三个年度实现的净利润合计不低于 22,500.00 万元。

(二)乐清意华新能源科技有限公司 2019 年度业绩实现情况

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(信会师报字[2020]第 ZF10515 号、信会师报字[2021]第 ZF10505 号)显示:2019 年度,意华新能源合并利润表归属于母公司所有者的净利润金额为 11,344.25 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润金额为 10631.56 万元;2020 年度,意华新能源合并利润表归属于母公司所有者的净利润金额为 10,920.73 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润金额为 8,787.81 万元;根据《购买资产之盈利预测补偿协议》的约定,以扣除非经常性损益前后孰低原则确定,2019 年和 2020 年两个年度意华新能源实现业绩 19,419.37 万元。

二、结论

2019、2020 两个年度乐清意华新能源科技有限公司实现业绩 19,419.37 万元,完成了收购时的业绩承诺。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:002897 证券简称:意华股份 公告编号:2021-026

温州意华接插件股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

温州意华接插件股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更原因及变更日期

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发的通知》(财会〔2018〕35 号)(以下简称"新租赁准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行,其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行的是财政部 2006 年 2 月发布的《会计准则第 21 号租赁准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将按照财政部 2018 年 12 月 7 日发布的新租赁准则的规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、完善了租赁的定义,增加了租赁识别、分拆、合并等内容;

2、取消了承租人关于融资租赁与经营租赁的分类,要求对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债,并分别计提折旧和利息费用;

3、改进承租人后续计量,增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理。

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,按照新旧准则衔接规定,公司将在编制 2021 年度及各期间财务报告时,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根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为,公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更,符合相关规定,执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,相关决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

四、独立董事意见

经核查,我们认为,公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布的会计准则的相关规定和要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、监事会意见

公司本次会计政策是根据财政部相关文件进行的合理变更,符合《企业会计准则》的相关规定,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意此次会计政策变更。

六、备查文件

1、《第三届董事会第二十次会议决议》

2、《第三届监事会第十二次会议决议》

3、《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:002897 证券简称:意华股份 公告编号:2021-021

温州意华接插件股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

温州意华接插件股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高公司资金的使用效率,在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下,公司及子公司拟使用不超过 10,000 万元闲置自有资金购买理财产品(在此额度内,资金可循环滚动使用)。上述理财产品单笔投资期限不超过 12 个月,并提请董事会授权公司管理层在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。

一、拟购买理财产品的基本情况

1、资金来源:公司闲置自有资金。

2、拟购买的产品类别:风险较低、流动性较好,投资回报相对较好的理财产品。包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品,结构性存款产品等,并根据银行提供的产品和利率情况,择优办理。

3、拟购买产品期限:单笔理财产品的购买期限不超过 12 个月。

4、授权金额:最高不超过人民币 10,000 万元(在此额度内,资金可循环滚动使用)。

5、授权期限:自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

6、关联关系说明:公司在购买理财产品时与相关主体如产品发行主体不得存在关联关系。

7、审议程序:本次公司拟购买理财产品的事项经公司董事会审议通过后,无需提交公司股东大会审议。

二、投资风险分析及风险控制措施

由于受市场波动的影响,理财产品存在一定的利率风险,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期;由于国家宏观政策和市场相关政策的变化可能影响理财产品预期收益,因此投资存在政策风险。针对上述投资风险,公司将采取下列风险控制措施:

1、公司在上述授权额度内的资金仅限于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,风险可控。同时,严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、有能力保障资金安全、资金运作能力强的单位所发行的产品。理财产品,不得用于证券投资、不得购买股票及其衍生品等其他对外投资行为。

2、公司将与产品发行主体保持密切沟通,及时跟踪理财产品购买情况,加强风险控制与监督,严格控制资金安全。

3、银行理财产品资金使用和保管情况由公司内控审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

4、公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品是在保证公司日常经营所需流动资金的情况下进行的,不影响公司日常经营资金的正常运转及主营业务发展,有利于提高闲置资金的使用效率、获取一定的投资收益,提升公司盈利水平,且公司仅限于购买低风险理财产品,能够充分控制风险,符合公司和全体股东的利益。

四、独立董事意见

经核查,我们认为,公司及子公司拟使用闲置自有资金购买低风险的理财产品是在确保不影响公司及子公司正常经营的情况下实施的,要求投资品种安全性高、流动性较好、投资风险可控,能有利于提高资金使用效率,更好地实现公司资金的保值增值,本事项履行了审批程序,不存在损害股东利益的情形。我们同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品事项。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:在保证公司日常经营所需流动资金的情况下,使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高闲置资金的使用效率,提升公司盈利水平,且公司仅限于购买安全性高、流动性较好的理财产品,能够充分控制风险。因此,监事会同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品事项。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:002897 证券简称:意华股份 公告编号:2021-020

温州意华接插件股份有限公司 关于开展远期结汇业务的公告

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。

温州意华接插件股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》。根据有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、开展远期结售汇业务的目的

因公司外销结算币种主要采用美元、欧元及港币,当收付货币汇率出现较大波动时,汇兑损益会对经营业绩产生一定影响,因此,为尽可能降低经营风险,减少汇率波动对经营业绩的影响,公司及子公司拟与银行开展远期结售汇业务。

二、远期结售汇的基本情况

1、交易品种

远期结售汇业务限于进出口业务所使用的主要结算货币美元、欧元及港币。

2、资金额度

根据目前的订单周期及进出口业务的实际规模,公司及子公司拟开展累计金额不超过 3 亿美元(或相同价值的外汇金额)的远期结售汇业务。

3、业务期限

自公司 2020 年度股东大会审议通过起,至公司 2021 年度股东大会止。

三、远期结售汇业务的风险分析及内部控制措施

(一)风险分析

公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但远期结售汇操作仍存在一定的风险:

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时,将造成汇兑损失。

2、内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,可能会由于内控制度不完善造成风险。

3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期导致公司损失。

4、回款预测风险:根据公司对客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单,造成回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。

(二)内部控制措施

1、公司建立了《远期外汇交易业务管理制度》,就结售汇操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定,各项措施切实有效且能满足实际操作的需要,同时也符合监管部门的有关要求。

2、在汇率波动较大的情况下,公司将加强对汇率的研究分析,适时调整经营策略,以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。

3、为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。

4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收款预测,远期结汇合约的外币金额不得超过当期相应货币应收款总额,将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:002897 证券简称:意华股份 公告编号:2021-017

温州意华接插件股份有限公司 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。

温州意华接插件股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。现将相关事项公告如下:

一、续聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所(特殊普通合伙)是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准,具有从事证券相关业务资格的会计事务所。公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构以来,其工作勤勉尽责,坚持独立审计原则,公允合理地发表了审计意见,较好地完成了公司各项审计工作。

在 2020 年度的审计工作中,立信遵循独立、客观、公正的职业准则,诚信开展工作,注重投资者权益保护,较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见,考虑审计工作连续性和稳定性,公司拟续聘立信为公司 2021 年度审计机构,期限一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

二、续聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

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,首席合伙人为朱建弟先生。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。

截至 2020 年末,立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名,立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入(未经审计)38.14 亿元,其中审计业务收入 30.40 亿元,证券业务收入 12.46 亿元。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务,公司同行业上市公司审计客户 69 家。

2、投资者保护能力

截至 2020 年末,立信已提取职业风险基金 1.29 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次,涉及从业人员 62 名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人及其从业经历:

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	钟建栋	2010 年	2003 年	2010 年	2021 年
签字注册会计师	徐洋卿	2013 年	2010 年	2015 年	2015 年
质量控制复核人	凌燕	2009 年	2007 年	2009 年	2021 年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:钟建栋

时间	上市公司名称	职务
2019 年 -2020 年	浙江大华技术股份有限公司	签字合伙人
2019 年 -2020 年	浙江众成包装材料股份有限公司	签字合伙人
2018 年 -2019 年	浙江长盛滑动轴承股份有限公司	签字合伙人
2018 年 -2019 年	浙江大元泵业股份有限公司	签字合伙人
2018 年 -2019 年	牧高笛户外用品股份有限公司	签字合伙人
2018 年 -2019 年	浙江伟明环保股份有限公司	签字合伙人

(2)拟签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:徐洋卿

时间	上市公司名称	职务
2020 年	浙江鹏马电池股份有限公司	签字会计师
2018 年 -2020 年	浙江开尔新材料股份有限公司	签字会计师
2018 年 -2020 年	温州意华接插件股份有限公司	签字会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:凌燕

时间	上市公司名称	职务
2018-2020 年	浙江银轮机械股份有限公司	签字合伙人
2018-2019 年	温州宏丰电工合金股份有限公司	签字合伙人
2018-2019 年	宁波江丰电子材料股份有限公司	签字合伙人
2018-2019 年	浙江万安科技股份有限公司	签字合伙人
2018-2019 年	乐歌人体工学科技股份有限公司	签字合伙人
2019 年	创新医疗管理股份有限公司	签字合伙人
2018-2019 年	浙江华通医药股份有限公司	签字合伙人
2019 年	广宇集团股份有限公司	签字合伙人
2018-2019 年	浙江仙通橡塑股份有限公司	复核合伙人
2018 年	浙江永太科技股份有限公司	复核合伙人

项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人具有多年审计鉴证工作经验,从事过证券服务业务,具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、拟签字注册会计师和质量控制复核人最近三年无不良诚信记录。

3、独立性

立信及项目合伙人、拟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。

4、审计收费

公司经营管理层将根据公司实际业务情况和市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用,办理并签署相关服务协议等事项。

三、续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行了认真的审查,认为立信具有上市公司审计工作的丰富经验。2020 年度,在执业过程中,立信能够坚持独立审计原则,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,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,较好地完成了 2020 年年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘立信为公司 2021 年度的审计机构,聘期一年。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务的资格,其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职,公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行,我们一致同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度财务报告的审计机构并同意将《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第二十次会议审议。

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)具备证券从业资格,在以往为公司提供审计服务过程中,审计人员严格遵守职业道德规范,工作认真、严谨,具有较高的综合素质,能够胜任公司财务会计报告审计工作,具备应有的独立性,执行审计工作客观、公正、及时。因此,我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

(三)董事会审议情况

公司第三届董事会第二十次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。本次聘请 2021 年度审计机构事项尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:002897 证券简称:意华股份 公告编号:2021-022

温州意华接插件股份有限公司 关于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。

温州意华接插件股份公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》相关规定的要求,为了更加真实、准确、客观地反映公司截止 2020 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司根据相关政策要求,对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试,并对公司截止 2020 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经公司对 2020 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后(范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款、商誉、存货、固定资产等),2020 年度拟计提各项资产减值准备 6,044.10 万元,明细如下:

项目	计提减值准备金额(万元)	占 2020 年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例
应收账款	127.88	0.71%
应收票据	85.91	0.48%
其他应收款	363.41	2.02%
商誉	563.65	3.13%
存货	4,878.36	27.09%
固定资产	24.89	0.14%
合计	6,044.10	33.57%

本次拟计提资产减值准备计入的报告期间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

3、本次计提资产减值准备的审议程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过,无需提交股东大会审议。公司董事会对该事项的合理性进行了说明,独立董事对该事项发表了独立意见,同意本次计提资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次拟计提各项资产减值准备合计 6,044.10 万元,转回、转销、处置等减少 减值准备 3,419.34 万元,对 2020 年利润表影响数合计为 2,624.77 万元。

三、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定,基于谨慎性原则计提资产减值准备。本次计提资产减值准备符合公司实际情况,能够更加真实、公允地反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值和经营成果。因此董事会同意公司本次计提资产减值准备。

四、独立董事意见

经核查,我们认为,本次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则作出的决定,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,决策程序合法合规,减值准备计提公允、合理,真实地反映了公司的财务状况和经营成果。因此,我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

五、监事会意见

公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定,监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:002897 证券简称:意华股份 公告编号:2021-023

温州意华接插件股份有限公司 关于设立子公司的公告

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。

一、对外投资概述

温州意华接插件股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第二十次会议、审议通过了《关于东莞市意兆电子科技有限公司在湖南设立子公司的议案》、《关于东莞市正德连接器有限公司在湖南设立子公司的议案》。同意全资子公司东莞市意兆电子科技有限公司以自有资金 2,000 万元投资设立"湖南意兆电子科技有限公司"(暂定,以最终注册为准);同意全资子公司东莞正德连接器有限公司以自有资金 2,000 万元投资设立"湖南正德电子科技有限公司"(暂定,以最终注册为准),并授权公司管理层负责办理本次投资设立子公司的相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次对外投资在公司董事会审议权限内,不需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下:

二、投资方的基本情况

1、东莞市意兆电子科技有限公司

公司名称:东莞市意兆电子科技有限公司

统一社会信用代码:91441900661549623T

注册资本:3000 万元人民币

注册地址:东莞市虎门镇 S358 省道(虎门段)58 号

法定代表人:蒋友安

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期:2007 年 05 月 29 日

经营范围:产销、加工、研发:连接器、接插件、五金塑胶配件、模具;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、投资标的基本情况

1、湖南意兆电子科技有限公司

公司名称:湖南意兆电子科技有限公司

注册资本:3000 万元

出资方式:自有资金

注册地址:湖南永州经开区智慧装备产业园 A3 栋

法定代表人:林立义

经营范围:产销、研发、加工:电子产品、连接器、模具、五金塑