证券代码：002655　　证券简称：共达电声　　公告编号：2022-011

共达电声股份有限公司
关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 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的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易的概述及 2021 年度日常关联交易执行情况

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于确认 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021 年度日常关联交易的议案》，预计公司在 2021 年度与万魔声学股份有限公司（以下简称“万魔声学”）及其关联公司万魔声学（湖南）科技有限公司（以下简称“万魔湖南”）、湖南国声声学科技股份有限公司（以下简称“湖南国声”）将发生销售声学零组件、销售设备、采购声学产品等日常关联交易，总金额不超过 5100 万元人民币。由于报告期内公司控制权发生变更，新增公司与无锡韦感半导体有限公司（以下简称“无锡韦感”）的交易。截止 2021 年 12 月 31 日，公司与上述关联方之间发生的日常关联交易累计金额为 3,751.34 万元。

公司于 2022 年 4 月 8 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计》，关联董事梁龙、谢冠宏、万蔡辛回避表决，该议案尚需提交股东大会进行审议。本事项已获得独立董事的事前认可，独立董事已发表同意的独立意见。

公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联方销售产品	万魔声学	销售声学零组件及设备	649.38	不超过 1300	0.69	-50.05	2021 年 3 月 23 日巨潮资讯网第 2021-013 号公告
	湖南国声	销售声学零组件及设备	459.89	不超过 1200	0.49	-61.68	
	万魔湖南	销售声学零组件及设备	2,609.85	不超过 2500	2.79	4.39	
	无锡韦感	销售声学零组件	0.28	-	0	-	-
向关联方采购产品	万魔声学	采购声学产品	31.94	不超过 100	0.06	-68.06	2021 年 3 月 23 日巨潮资讯网第 2021-013 号公告
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			差异形成的主要原因：公司在预计年度日常关联交易金额时，基于市场需求和业务发展情况测算关联交易总金额，因此关联交易预计金额与实际发生情况会存在差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司实际经营和发展的需要，有利于保持公司持续发展与稳定增长，交易的定价参照市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生不利影响。				

（二）预计 2022 年度日常关联交易类别和金额

公司预计在 2022 年度与上述关联方将发生销售声学零组件、采购声学零组件等类型的日常关联交易，总金额不超过 6,100 万元人民币。万魔湖南为万魔声学全资子公司，其双方预计额度可调剂使用。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

公司 2022 年度日常关联交易预测发生情况如下：

关联交易类别	关联人	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（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联方销售产品	万魔声学	销售声学零组件	以市场公允价格为基础，双方协商	不超过 2000	0	649.38
	万魔湖南	销售声学零组件	以市场公允价格为基础，双方协商	不超过 3000	131.56	2,609.85
	无锡韦感	销售声学零组件	以市场公允价格为基础，双方协商	不超过 400	2.32	0.28
向关联方采购产品	万魔声学	采购声学产品	以市场公允价格为基础，双方协商	不超过 100	0	31.94
	无锡韦感	采购声学零组件	以市场公允价格为基础，双方协商	不超过 600	12.12	-

二、关联人介绍和关联关系

（一）无锡韦感半导体有限公司

1、基本情况

法定代表人：万蔡辛

统一社会信用代码：91320214MA1Y32BT95

注册资本：8633.34 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：无锡市新吴区菱湖大道 111 号无锡软件园天鹅座 C 栋 5 楼

成立日期：2019 年 3 月 18 日

经营范围：集成电路、计算机软硬件的设计、开发、销售；商务信息咨询（不含投资咨询）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

2021 年度主要财务数据：总资产 62,191.76 万元，净资产 38,500.51 万元，主营业务收入 6,280.58 万元，净利润-2,490.48 万元（未经审计的合并口径）。

2、与上市公司的关联关系

无锡韦感为公司的控股股东，持有公司 10.28%的股份。

3、履约能力分析

无锡韦感依法存续且经营正常，财务状况较好，具备良好的履约能力。

（二）万魔声学股份有限公司

1、基本情况

法定代表人：谢冠宏

统一社会信用代码：91440300807604395

注册资本：22500 万人民币

企业类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；在深圳市南山区留仙大道 3333 号塘朗城 A 座 35 楼设有经营场所。

经营范围：电子产品的技术开发、技术转让、技术咨询；电子产品的工业设计；模具设计；音响设备、耳机、助听器、对讲机、喇叭模组、计算机软件的技术研发；电子元器件的技术研发、批发、零售（不涉及外商投资准入特别管理措施）、进出口及相关配套业务（涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品，按国家有关规定办理申请后经营）。

2021 年度主要财务数据：总资产 215,590 万元，净资产 120,577 万元，主营业务收入 221,972 万，净利润 30,391 万元（未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

万魔声学董事长谢冠宏先生为公司董事，万魔声学通过全资子公司潍坊爱声声学科技有限公司持有公司 4.99%的股份。

3、履约能力分析

万魔声学依法存续且经营正常，财务状况较好，具备良好的履约能力。

（三）万魔声学（湖南）科技有限公司

1、基本情况

法定代表人：章调占

统一社会信用代码：91430400MA4R9RBNX5

注册资本：5000 万人民币

公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

注册地址：湖南省衡阳市雁峰区岳屏镇东湖村十二组衡山科学城红树林创新研发区 A4 栋 3 楼及标准厂房二期 1# 栋、2# 栋、3# 栋。

经营范围：电子产品的技术开发、技术转让、技术咨询（不含金融、证券、期货及投融资中介服务）；电声器件及零件制造；电子产品的工业设计服务；模具设计；模具、音响设备、耳机、助听器、对讲机、喇叭模组、计算机软件、塑胶产品注塑、穿戴类产品（手表、手环）的技术研发以及生产、制造；电子元器件的技术研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

2021 年度主要财务数据：总资产 71,430 万元，净资产 6,212 万元，主营业务收入 153,408 万元，净利润 3,802 万元（未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

万魔湖南为公司股东万魔声学的全资子公司。

3、履约能力分析

万魔湖南依法存续且经营正常，财务状况较好，具备良好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

1.关联交易主要内容

公司拟向上述公司销售声学零组件、采购声学零组件、采购货物等。上述日常关联交易的定价原则和依据以市场变化为原则，执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，关联交易的付款及结算方式与非关联方一致，参照行业标准或合同约定执行

2.关联交易协议签署情况

关联交易协议将由公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、交易的目的和对上市公司的影响

公司与前述公司的关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有助于公司业务的发展，提升公司市场竞争力。关联交易价格参照市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖，也不会对公司的独立性构成不利影响。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对《2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计》发表了事前认可意见：关于预计 2022 年度日常关联交易主要是基于公司 2022 年度经营计划所制定，属于公司正常业务经营需要，定价方式公允，符合商业惯例，体现了公允、公平、公正的原则。开展前述关联交易有利于增加公司销售收入，不存在损害公司及股东利益的情况，也不会对公司的独立性产生影响，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《共达电声股份有限公司章程》的相关规定。

基于以上情况，同意将《2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计》提交公司第五届董事会第八次会议审议。

公司独立董事对《2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计》发表了如下独立意见：公司已对该日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价参照市场公允价格确定，该关联交易系公司正常业务开展需要，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生不利影响。该事项的决策程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。

六、备查文件

1、共达电声股份有限公司第五届董事会第八次会议决议

2、共达电声股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见

3、共达电声股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二二年四月八日

证券代码：002655　　证券简称：共达电声　　公告编号：2022-012

共达电声股份有限公司
关于续聘容诚会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第八次会议于 2022 年 4 月 8 日召开，会议审议通过了《关于拟续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙人）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来。

成立日期：2013 年 12 月 10 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

首席合伙人：肖厚发

截至 2021 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 160 人，共有注册会计师 1131 人，其中 504 人签署过证券服务业务审计报告。

容诚会计师事务所经审计的 2020 年度收入总额为 187,578.73 万元，其中审计业务收入 163,126.32 万元，证券期货业务收入 73,610.92 万元。

容诚会计师事务所共承担 274 家上市公司 2020 年年报审计业务，审计收费总额 31,843.39 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 185 家。

2.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次；5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施 1 次；11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次；10 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：蔡浩，2014 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2011 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过 4 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：魏启家，2010 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过 1 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：柏鸿丹，2020 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：谭代明，2006 年成为中国注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过安纳达、顺络电子等多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《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

本期年报审计费用为 50 万元，内部控制审计报告 10 万元。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关从业资格，在执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要求。

在担任公司 2021 年度审计机构期间，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司 2021 年度财务报告审计的各项工作。因此，审计委员会同意提请公司董事会继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 度审计机构。

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

1、事前认可意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关从业资格，具备为公司提供审计服务所需的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和业务经验。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，为公司出具的审计报告等各项报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。关于拟聘任其为公司 2022 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第五董事会第八次会议进行审议。

2、独立意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关从业资格，作为公司 2021 年度的财务审计机构，承担了公司有关财务报表的审计工作，为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘容诚会计师事务所作为公司审计机构，聘期一年。关于继续聘任其为公司 2022 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

因此，我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》提交公司 2021 年度股东大会审议。

3、董事会聘任会计师事务所必需的审批及其他程序

公司第五届董事会第八次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度审计工作。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

四、监事会意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关从业资格，作为公司 2021 年度的财务审计机构，承担了公司有关财务报表的审计工作，为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构。

五、备查文件

1、共达电声股份有限公司第五届董事会第八次会议决议

2、共达电声股份有限公司第五届监事会第八次会议决议

3、共达电声股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见

4、共达电声股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见

5、共达电声股份有限公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的独立意见

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二二年四月八日

证券代码：002655　　证券简称：共达电声　　公告编号：003

共达电声股份有限公司
2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	共达电声	股票代码	002655
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李光强	宋颖	
办公地址	山东省潍坊市坊子区凤山路 68 号	山东省潍坊市坊子区凤山路 68 号	
传真	+86-536-2283006	+86-536-2283006	
电话	+86-536-2283009	+86-536-2283009	
电子信箱	gettop@gettopacoustic.com	gettop@gettopacoustic.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司秉承“万物有声 万物互联”的企业愿景，专注于先进传感器、换能器、微机电等半导体设计、封测、零件及模组的制造，致力于成为世界一流的电声技术整体解决方案提供商。

公司主营业务为微型电声元器件及电声组件的研发、生产和销售，主要产品包括微型麦克风、车载麦克风、微型扬声器/受话器及其阵列模组；上述产品广泛应用于智能手机、平板电脑、智能无线耳机、VR/AR、智能穿戴、智能家居、智能车载等终端产品中。

报告期内，公司不断加大研发投入，加强新品研发、资源整合、市场开拓和成本控制，公司的行业地位也得到进一步提升。公司创全球科技和消费电子行业领先客户延续了长期良好的合作关系，公司专利申请数量和产品技术水平持续提升，产品解决方案和服务能力持续获得客户认可，在微型扬声器、MEMS 传感器、TWS 智能无线耳机、VR/AR、智能穿戴、智能家居、智能车载等领域与国内众多客户都建立了合作关系。

报告期内，公司加强市场开拓，产品结构进一步优化，实现营业收入 936,756,205.71 元，同比减少 20.62%；实现归属于母公司股东的净利润 65,553,563.9 元，同比增长 42.71%%；基本每股收益 0.18 元。

报告期内，公司研发投入 63,341,608.32 元，同比增加 9.03%，研发实力稳步提升。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	1,167,620,937.15	1,077,122,987.14	8.40%	1,187,322,843.62
归属于上市公司股东的净资产	623,853,540.93	521,355,591.60	19.66%	520,333,739.75
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	936,756,205.71	1,180,095,857.95	-20.62%	984,325,864.30
归属于上市公司股东的净利润	65,553,563.90	45,935,814.22	42.71%	30,818,475.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,379,817.18	45,868,018.09	49.08%	31,729,822.63
经营活动产生的现金流量净额	11,672,156.23	184,936,880.67	-93.69%	80,759,594.99
基本每股收益（元/股）	0.18	0.13	38.46%	0.09
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.13	38.46%	0.09
加权平均净资产收益率	11.28%	8.45%	2.83%	6.11%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	231,550,221.16	226,995,061.50	233,828,538.90	244,382,384.15
归属于上市公司股东的净利润	24,866,716.08	25,287,383.86	8,346,671.96	7,052,792.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,329,718.05	22,358,887.26	6,771,377.49	14,919,834.38
经营活动产生的现金流量净额	-4,434,210.04	34,276,392.53	-20,424,424.82	2,254,398.56

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东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	42,971	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,659	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

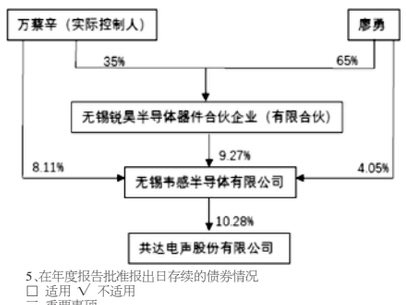
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
无锡韦感半导体有限公司	境内非国有法人	10.28%	37,000,000	0	质押	27,750,000
潍坊爱声声学科技有限公司	境内非国有法人	4.99%	17,980,000	0		
共达电声股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	1.65%	5,955,600	0		
兴业银行股份有限公司－万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.50%	5,406,167	0		
中国农业银行股份有限公司－万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.40%	5,047,500	0		
中国建设银行股份有限公司－南方信息创新混合型证券投资基金	其他	1.24%	4,457,300	0		
中国银行股份有限公司－上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金	其他	1.15%	4,124,100	0		
建信基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托建信基金股票型组合	其他	1.14%	4,098,700	0		
刘政新	境内自然人	0.92%	3,317,100	0		
吴春鸣	境内自然人	0.91%	3,273,100	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无锡韦感与爱声声学为一致行动人					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中，吴春鸣共持有 3,273,100 股，其中普通账户 83,400 股，信用账户 3,189,700 股。					

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

证券代码：002655　　证券简称：共达电声　　公告编号：2022-005

共达电声股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

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

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 8 日下午以现场（公司会议室）与网络相结合的方式召开，本次会议已于 2022 年 3 月 28 日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长梁龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，表决通过了以下议案：

1、《2021 年度董事会工作报告》

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度报告（全文）》中的第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”部分。

公司现任独立董事杨步湘、张辉玉、杨毅向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

2、《2021 年度总经理工作报告》

《2021 年度总经理工作报告》详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度报告（全文）》中的第四节“公司治理”部分。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、《2021 年度报告（全文及摘要）》

全文详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度报告全文》。

摘要详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《2021 年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

4、《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提各项资产减值准备共计 14,664,394.46 元，转回各项资产减值准备 18,586,449.48 元，考虑所得税及少数股东损益影响后，增加 2021 年度归属于上市公司股东的净利润 2,911,972.52 元，相应增加 2021 年末归属于上市公司股东的所有者权益 2,911,972.52 元，对当期经营性现金流无影响。

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》发表了同意的独立意见，详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声独立董事关于第五届董事会第八会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、《2021 年度财务决算报告》

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

6、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2021 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 65,553,563.90 元，其中母公司实现净利润 61,129,501.56 元。截止 2021 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润余额为 174,478,213.26 元，其中母公司未分配利润余额为 174,431,596.44 元。

公司 2021 年度利润分配预案为：公司 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。　具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于 2021 年度不进行利润分配的专项说明》。

公司独立董事对《关于 2021 年度利润分配预案的议案》发表了同意的独立意见，详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声独立董事关于第五届董事会第八会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

7、《2021 年度内部控制自我评价报告》

公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《共达电声股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对《2021 年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意见，详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声独立董事关于第五届董事会第八会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、《2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计》

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对《2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计》进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》、《共达电声独立董事关于第五届董事会第八会议相关事项的独立意见》。

由于本议案涉及关联交易，关联董事梁龙、谢冠宏、万蔡辛回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

9、《关于向银行申请综合授信的议案》

公司拟向银行申请不超过人民币 7.6 亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额视公司运营资金的实际需求来确定。同时，为了提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会同意授权法定代表人傅爱善先生全权代表公司审核并签署上述授信额度相关的所有文书。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

10、《关于拟续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关从业资格，作为公司 2021 年度的财务审计机构，承担了公司有关财务报表的审计工作。为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，公司董事会同意拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2022 年度的公司审计机构，聘期一年。

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于续聘容诚会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的公告》。

公司董事会审计委员会对《关于拟续聘公司 2022 年度审计机构的议案》发表了审计意见，详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司董事会审计委员会关于续聘 2022 年度审计机构的意见》。

公司独立董事对《关于拟续聘公司 2022 年度审计机构的议案》进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》、《共达电声独立董事关于第五届董事会第八会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11、《关于投资建设新增 2000 万颗/月 MEMS 麦克风产能项目的议案》

鉴于公司现有 MEMS 产能已不能满足客户需求，公司董事会决定投资建设新增 2000 万颗/月 MEMS 麦克风产能项目。

该项目由公司使用自筹资金，利用现有厂房，预计总投资不超过 19,000 万元。项目实施后将进一步提高公司行业地位，显著提升公司主营业务收入规模和盈利能力。

公司独立董事对《关于投资建设新增 2000 万颗/月 MEMS 麦克风产能项目的议案》发表了同意的独立意见，详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声独立董事关于第五届董事会第八会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12、《关于投资建设 200 万/月高端喇叭/模组产能项目的议案》

鉴于公司现有的喇叭/模组产能已不能满足客户需求，公司董事会决定投资建设 200 万/月高端喇叭/模组产能项目。

该项目由公司使用自筹资金，利用现有厂房，预计总投资不超过 4,000 万元。项目实施后将进一步提升公司主营业务收入规模和盈利能力。

公司独立董事对《关于投资建设 200 万/月高端喇叭/模组产能项目的议案》发表了同意的独立意见，详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声独立董事关于第五届董事会第八会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

13、《关于修改公司章程部分条款的议案》

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（ HYPERLINK “http://www.cninfo.com.cn “ http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告》、《共达电声股份有限公司章程》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

14、《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司关于修改股东大会议事规则部分条款的公告》、《共达电声股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

15、《关于修改董事会议事规则部分条款的议案》

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司关于修改董事会议事规则部分条款的公告》、《共达电声股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

16、《关于修改独立董事工作制度部分条款的议案》

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司关