

证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2023-015

深圳达实智能股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

达实智能股份有限公司(以下简称“达实智能”或“公司”)于2023年3月20日召开了第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,现将有关公告如下:一、拟聘任会计师事务所的事项说明

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中勤万信”)具有证券期货业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则和执业准则,为公司提供了高质量的审计服务,其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。在担任公司2022年度审计机构期间,中勤万信恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司2022年度财务报告审计的各项任务,为保持审计工作连续性,公司董事会拟续聘中勤万信为公司2023年度审计机构,审计费用为128万元人民币。

一、机构信息名称:中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)机构性质:特殊普通合伙企业

二、关联关系介绍和关联关系1.达实智能基本情况(1)法定代表人:张博(2)注册资本:3,191.49万元人民币(3)主要业务:主要从事医疗信息技术的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让

三、关联关系的主要内容和关联交易公允性的说明1.定价原则及依据:采购商品、销售商品、提供及接受劳务等方面的交易定价政策和依据是以市场化为原则,双方参考市场价格公允性的情况下采用集团统一价格标准,确定协议价格,并严格执行公平、公正的原则签订协议。

四、关联交易的对上市公司的影响1.定价公允性:关联交易定价公允,有利于进一步维护上市公司经营稳健,提高公司生产经营业绩,不存在损害上市公司利益的情形。同时,上述关联交易不会影响公司独立性,达实智能生产经营正常,经营情况良好,具备相应履约能力。

五、独立董事意见1.经核查,保荐机构认为:公司上述聘任的2023年度日常关联交易事项已经公司第八届董事会第四次会议、第八届董事会第四次会议审议通过,履行了必要的审议程序,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,为公司开展日常经营活动所需,不存在损害公司及股东合法权益的情形。本保荐机构同意实施。

六、备查文件1.公司第八届董事会第四次会议决议;2.独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见;3.独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前独立意见

七、备查文件1.公司第八届董事会第四次会议决议;2.独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见;3.独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前独立意见

八、备查文件1.公司第八届董事会第四次会议决议;2.独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见;3.独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前独立意见

九、备查文件1.公司第八届董事会第四次会议决议;2.独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见;3.独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前独立意见

十、备查文件1.公司第八届董事会第四次会议决议;2.独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见;3.独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前独立意见

十一、备查文件1.公司第八届董事会第四次会议决议;2.独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见;3.独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前独立意见

十二、备查文件1.公司第八届董事会第四次会议决议;2.独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见;3.独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前独立意见

十三、备查文件1.公司第八届董事会第四次会议决议;2.独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见;3.独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前独立意见

十四、备查文件1.公司第八届董事会第四次会议决议;2.独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见;3.独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前独立意见

十五、备查文件1.公司第八届董事会第四次会议决议;2.独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见;3.独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前独立意见

十六、备查文件1.公司第八届董事会第四次会议决议;2.独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见;3.独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前独立意见

十七、备查文件1.公司第八届董事会第四次会议决议;2.独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见;3.独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前独立意见

十八、备查文件1.公司第八届董事会第四次会议决议;2.独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见;3.独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前独立意见

十九、备查文件1.公司第八届董事会第四次会议决议;2.独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见;3.独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前独立意见

Table with 7 columns: 单位:万元, 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 2023年预计金额, 截至本报告披露日发生金额, 上年发生金额

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占同类资产比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占同类资产比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占同类资产比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占同类资产比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占同类资产比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占同类资产比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占同类资产比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占同类资产比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占同类资产比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占同类资产比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占同类资产比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占同类资产比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占同类资产比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占同类资产比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占同类资产比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占同类资产比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占同类资产比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占同类资产比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占同类资产比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占同类资产比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占同类资产比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占同类资产比例(%)

(4)持有待售资产和其他流动资产减值准备计提方法本公司初始计量或资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值调低至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

三、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见公司独立董事认为:根据《企业会计准则》等相关规定,本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则,符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备,能够充分反映公司财务状况及经营成果,客观、公允。

四、监事会关于本次计提资产减值准备的独立意见监事会认为:公司以本次计提资产减值准备为内容,未发现存在损害公司及全体股东合法权益、不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备事项。

五、备查文件1.公司第八届董事会第四次会议决议;2.独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

六、备查文件1.公司第八届董事会第四次会议决议;2.独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

七、备查文件1.公司第八届董事会第四次会议决议;2.独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

八、备查文件1.公司第八届董事会第四次会议决议;2.独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

九、备查文件1.公司第八届董事会第四次会议决议;2.独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

十、备查文件1.公司第八届董事会第四次会议决议;2.独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

十一、备查文件1.公司第八届董事会第四次会议决议;2.独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

十二、备查文件1.公司第八届董事会第四次会议决议;2.独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

十三、备查文件1.公司第八届董事会第四次会议决议;2.独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

十四、备查文件1.公司第八届董事会第四次会议决议;2.独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

十五、备查文件1.公司第八届董事会第四次会议决议;2.独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

十六、备查文件1.公司第八届董事会第四次会议决议;2.独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

十七、备查文件1.公司第八届董事会第四次会议决议;2.独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

十八、备查文件1.公司第八届董事会第四次会议决议;2.独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

十九、备查文件1.公司第八届董事会第四次会议决议;2.独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

二十、备查文件1.公司第八届董事会第四次会议决议;2.独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

二十一、备查文件1.公司第八届董事会第四次会议决议;2.独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

二十二、备查文件1.公司第八届董事会第四次会议决议;2.独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

二十三、备查文件1.公司第八届董事会第四次会议决议;2.独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

二十四、备查文件1.公司第八届董事会第四次会议决议;2.独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《深圳达实智能股份有限公司章程》的最新修订,结合公司具体情况,拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》《财务负责人管理制度》《内部审计管理制度》《财务信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《董事会审计委员会年度工作报告工作制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《资产管理决策管理制度》《内部控制管理制度》《会计政策》《会计政策变更及会计差错管理制度》《融资管理制度》《公司资产管理委员会工作制度》《提名委员会工作制度》《战略发展委员会工作制度》《董事会薪酬考核委员会工作制度》《对外投资者管理制度》《董事会议事规则》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》《信息披露管理制度》等部分进行修订。

其中,对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《资产管理决策管理制度》《董事会薪酬考核委员会工作制度》《对外投资者管理制度》《董事会议事规则》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》《信息披露管理制度》的修订提交股东大会审议。

特此公告。公告编号:2023-014

公告编号:2023-014

一、重要提示1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定地点仔细阅读年度报告全文。

二、报告期主要业务和产品简介公司自1995年成立以来,一直从事物联网技术研发及应用推广,致力于成为全球领先的智慧空间服务,基于自主研发的AIoT智能物联网管控平台,聚合模块化的空间场景应用,为用户提供一体化的智慧服务。

三、主要会计数据和财务指标(一)2023年主要会计数据和财务指标(2)分季度主要会计数据

Table with 6 columns: 单位:万元, 2023年, 2022年, 2021年, 较上年末比上年末增减, 2022年, 2021年, 较上年末比上年末增减, 2020年

Table with 6 columns: 单位:万元, 2023年, 2022年, 2021年, 较上年末比上年末增减, 2020年

Table with 6 columns: 单位:万元, 2023年, 2022年, 2021年, 较上年末比上年末增减, 2020年

Table with 6 columns: 单位:万元, 2023年, 2022年, 2021年, 较上年末比上年末增减, 2020年

Table with 6 columns: 单位:万元, 2023年, 2022年, 2021年, 较上年末比上年末增减, 2020年

Table with 6 columns: 单位:万元, 2023年, 2022年, 2021年, 较上年末比上年末增减, 2020年

Table with 6 columns: 单位:万元, 2023年, 2022年, 2021年, 较上年末比上年末增减, 2020年

Table with 6 columns: 单位:万元, 2023年, 2022年, 2021年, 较上年末比上年末增减, 2020年

Table with 6 columns: 单位:万元, 2023年, 2022年, 2021年, 较上年末比上年末增减, 2020年

Table with 6 columns: 单位:万元, 2023年, 2022年, 2021年, 较上年末比上年末增减, 2020年

Table with 6 columns: 单位:万元, 2023年, 2022年, 2021年, 较上年末比上年末增减, 2020年