

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2023-025  
苏州东山精密制造股份有限公司  
关于2022年度利润分配预案的公告

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。  
苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月19日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十次会议,审议通过《2022年度利润分配预案》,同意公司向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税)。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、2022年度利润分配预案  
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度归属于上市公司股东的净利润2,367,519,530.91元,母公司净利润238,495,199.45元。根据《公司法》《公司章程》规定,母公司提取10%法定盈余公积金23,849,519.95元,加上母公司年初未分配利润528,318,601.06元,减去已向股东分配的现金股利341,182,627.47元,母公司2022年末可供股东分配的利润为224,811,653.09元。  
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定,公司结合实际经营情况和发展规划,在保证正常经营和长远发展的前提下,公司2022年度利润分配预案为:以1,702,865,009股(不含库存股)为基数,每10股派发现金红利1.10元(含税),合计派发现金股利187,315,150.99元,不送红股,不以公积金转增股本。(注:截至本公告披露日,公司股本1,709,867,327股,其中:公司回购专用证券账户持有7,002,318股,与利润分配无关。)  
如在分配利润披露之日起至实施权益分派权益登记日期间,公司享有利润分配权股本总额发生变化,公司拟维持分红总额不变,相应调整每股分配比例。

二、相关审议程序及意见  
(一)董事会审议情况  
公司第五届董事会第三十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《公司2022年度利润分配预案》。  
(二)独立董事意见  
经核查,我们认为:公司2022年度利润分配预案符合公司实际情况和长远发展战略,不存在损害中小股东利益的情形,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定,同意本次利润分配预案并提交公司股东大会审议。

(三)监事会审议情况  
公司第五届监事会第二十次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《公司2022年度利润分配预案》。  
三、其他说明  
1、本次利润分配预案符合《公司章程》《未来三年股东回报规划(2022-2024年)》相关利润分配和承诺等相关规定。本次披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,防止内幕信息泄露。  
2、本次利润分配预案尚需公司股东大会审议通过后实施,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件  
1、公司第五届董事会第三十三次会议决议;  
2、公司第五届监事会第二十次会议决议;  
3、独立董事意见。  
苏州东山精密制造股份有限公司董事会

证券代码:002384 证券简称:精工精密 公告编号:2023-026  
苏州精工精密制造股份有限公司  
关于续聘2023年度审计机构的公告

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。  
苏州精工精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月19日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十次会议,审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)为公司2023年度审计机构。本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

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

序号	姓名	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	担任职务	持有股份
1	胡建明	2013年7月18日	担任职务	持有股份
2	胡建明	2013年7月18日	担任职务	持有股份
3	胡建明	2013年7月18日	担任职务	持有股份
4	胡建明	2013年7月18日	担任职务	持有股份
5	胡建明	2013年7月18日	担任职务	持有股份
6	胡建明	2013年7月18日	担任职务	持有股份
7	胡建明	2013年7月18日	担任职务	持有股份
8	胡建明	2013年7月18日	担任职务	持有股份
9	胡建明	2013年7月18日	担任职务	持有股份
10	胡建明	2013年7月18日	担任职务	持有股份
11	胡建明	2013年7月18日	担任职务	持有股份
12	胡建明	2013年7月18日	担任职务	持有股份
13	胡建明	2013年7月18日	担任职务	持有股份
14	胡建明	2013年7月18日	担任职务	持有股份
15	胡建明	2013年7月18日	担任职务	持有股份
16	胡建明	2013年7月18日	担任职务	持有股份
17	胡建明	2013年7月18日	担任职务	持有股份
18	胡建明	2013年7月18日	担任职务	持有股份
19	胡建明	2013年7月18日	担任职务	持有股份
20	胡建明	2013年7月18日	担任职务	持有股份

二、续聘会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施13次、自律监管处罚1次、未受到行政处罚和纪律处分。从从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、自律监管处罚3人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及39人。

序号	姓名	胡建明	胡建明	胡建明	胡建明
1	胡建明	2013年7月18日	担任职务	持有股份	持有股份
2	胡建明	2013年7月18日	担任职务	持有股份	持有股份
3	胡建明	2013年7月18日	担任职务	持有股份	持有股份
4	胡建明	2013年7月18日	担任职务	持有股份	持有股份
5	胡建明	2013年7月18日	担任职务	持有股份	持有股份
6	胡建明	2013年7月18日	担任职务	持有股份	持有股份
7	胡建明	2013年7月18日	担任职务	持有股份	持有股份
8	胡建明	2013年7月18日	担任职务	持有股份	持有股份
9	胡建明	2013年7月18日	担任职务	持有股份	持有股份
10	胡建明	2013年7月18日	担任职务	持有股份	持有股份
11	胡建明	2013年7月18日	担任职务	持有股份	持有股份
12	胡建明	2013年7月18日	担任职务	持有股份	持有股份
13	胡建明	2013年7月18日	担任职务	持有股份	持有股份
14	胡建明	2013年7月18日	担任职务	持有股份	持有股份
15	胡建明	2013年7月18日	担任职务	持有股份	持有股份
16	胡建明	2013年7月18日	担任职务	持有股份	持有股份
17	胡建明	2013年7月18日	担任职务	持有股份	持有股份
18	胡建明	2013年7月18日	担任职务	持有股份	持有股份
19	胡建明	2013年7月18日	担任职务	持有股份	持有股份
20	胡建明	2013年7月18日	担任职务	持有股份	持有股份

三、续聘会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施13次、自律监管处罚1次、未受到行政处罚和纪律处分。从从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、自律监管处罚3人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及39人。

四、续聘会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施13次、自律监管处罚1次、未受到行政处罚和纪律处分。从从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、自律监管处罚3人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及39人。

五、续聘会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施13次、自律监管处罚1次、未受到行政处罚和纪律处分。从从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、自律监管处罚3人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及39人。

六、续聘会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施13次、自律监管处罚1次、未受到行政处罚和纪律处分。从从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、自律监管处罚3人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及39人。

七、续聘会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施13次、自律监管处罚1次、未受到行政处罚和纪律处分。从从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、自律监管处罚3人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及39人。

八、续聘会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施13次、自律监管处罚1次、未受到行政处罚和纪律处分。从从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、自律监管处罚3人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及39人。

九、续聘会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施13次、自律监管处罚1次、未受到行政处罚和纪律处分。从从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、自律监管处罚3人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及39人。

十、续聘会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施13次、自律监管处罚1次、未受到行政处罚和纪律处分。从从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、自律监管处罚3人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及39人。

十一、续聘会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施13次、自律监管处罚1次、未受到行政处罚和纪律处分。从从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、自律监管处罚3人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及39人。

十二、续聘会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施13次、自律监管处罚1次、未受到行政处罚和纪律处分。从从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、自律监管处罚3人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及39人。

十三、续聘会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施13次、自律监管处罚1次、未受到行政处罚和纪律处分。从从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、自律监管处罚3人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及39人。

十四、续聘会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施13次、自律监管处罚1次、未受到行政处罚和纪律处分。从从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、自律监管处罚3人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及39人。

十五、续聘会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施13次、自律监管处罚1次、未受到行政处罚和纪律处分。从从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、自律监管处罚3人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及39人。

其指定的授权代理人或董事会其他成员在上述担保额度内选择银行等金融机构并办理与其签订相关担保协议等手续。  
一、被担保主体基本情况  
1、Dragon Electronics Holdings Inc.  
设立日期:2016年6月  
注册资本:113,450,100美金  
注册地址:美国  
所属行业:电子电路行业  
主营业务:精密金属结构件、半导体设备、电子产品的设计、研发、生产和销售、电子产品销售及售后服务。  
股权关系:系公司全资子公司。  
2022年度主要财务数据:  
单位:万元

项目	2022年12月31日(经审计)
资产总额	27,862,609,632.12
负债总额	31,362,822,368.08
其中:银行借款总额	3,307,355,174
流动负债总额	18,515,954,941.5
净资产	5,693,447,233.44
2022年1-12月(经审计)	
营业收入	35,126,071,016.69
利润总额	1,491,422,164.67
净利润	1,143,098,296.23

注:Dragon Electronics Holdings Inc.为公司主要海外贸易平台。  
2、Hong Kong Dongshan Holding Limited  
设立日期:2018年6月25日  
注册资本:100美元  
注册地址:中国香港  
主营业务:新型电子元器件及其他PCB产品的研发、制造、销售、销售。  
股权关系:系公司全资子公司。  
2022年度主要财务数据:  
单位:万元

项目	2022年12月31日(经审计)
资产总额	3,920,447,372.94
负债总额	3,251,899,439.22
其中:银行借款总额	3,251,899,439.22
流动负债总额	681,447,553.72
净资产	668,547,933.72
2022年1-12月(经审计)	
营业收入	784,120,304.97
利润总额	784,120,304.97
净利润	784,120,304.97

3、盐城东山精密制造有限公司  
设立日期:2017年6月19日  
企业类型:有限责任公司  
注册资本:115,000万元人民币  
注册地址:盐城市盐都区智能终端产业园  
主营业务:研发、生产、销售LED显示器件等产品  
股权关系:系公司全资子公司  
2022年度主要财务数据:  
单位:万元

项目	2022年12月31日(经审计)
资产总额	5,968,764,257.59
负债总额	4,756,713,191.58
其中:银行借款总额	1,516,066,900.15
流动负债总额	3,238,208,077.16
净资产	1,212,042,631.63
2022年1-12月(经审计)	
营业收入	2,168,083,082.84
利润总额	-68,803,982.40
净利润	-4,736,537.10

4、Muhuk Group(Hong Kong) Limited  
设立日期:2018年4月25日  
注册资本:218,248,360.27美元  
注册地址:中国香港  
所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业  
主营业务:投资、研发、制造、销售。  
股权关系:系公司全资子公司。  
2022年度主要财务数据:  
单位:万元

项目	2022年12月31日(经审计)
资产总额	5,386,031,644.89
负债总额	3,436,554,344.89
其中:银行借款总额	503,652,195.17
流动负债总额	3,273,476,708.52
净资产	1,951,409,300.00
2022年1-12月(经审计)	
营业收入	44,509,691,092.81
利润总额	133,413,009.82
净利润	103,030,584.26

5、牧光光电科技有限公司  
设立日期:2008年6月6日  
企业类型:有限责任公司  
注册资本:47,000万元人民币  
注册地址:苏州工业园区北前港8号  
主营业务:研发、生产新型触控显示电子元器件、金属结构件  
股权关系:系公司全资子公司  
2022年度主要财务数据:  
单位:万元

项目	2022年12月31日(经审计)
资产总额	3,034,761,125.55
负债总额	2,728,903,781.63
其中:银行借款总额	692,369,444.66
流动负债总额	2,626,407,408.71
净资产	308,857,343.92
2022年1-12月(经审计)	
营业收入	3,235,739,354.54
利润总额	-71,839,251.63
净利润	-69,568,146.44

6、苏州市永创金属材料有限公司  
设立日期:2003年1月15日  
企业类型:有限责任公司  
注册资本:42,952.475万元人民币  
注册地址:苏州市吴中区横泾镇横泾大道3699号  
主营业务:金属材料及零部件、微通信系统设备、钣金等生产和销售  
股权关系:系公司全资子公司  
2022年度主要财务数据:  
单位:万元

项目	2022年12月31日(经审计)
资产总额	2,296,689,630.64
负债总额	1,807,685,802.22
其中:银行借款总额	523,067,791.17
流动负债总额	1,805,089,126.15
净资产	490,973,857.42
2022年1-12月(经审计)	
营业收入	693,326,239.54
利润总额	4,121,942.15
净利润	7,474,695.89

7、微智微电子有限公司(盐城)有限公司  
设立日期:2022年3月3日  
企业类型:有限责任公司  
注册资本:10,000万美金  
注册地址:盐城盐都区盐渎路999号  
主营业务:电子元器件、电力电子元器件、电子产品等制造和销售  
股权关系:系公司全资子公司  
2022年度主要财务数据:  
单位:万元

项目	2022年12月31日(经审计)
资产总额	423,962,732.49
负债总额	111,983,573.50
其中:银行借款总额	111,983,573.50
流动负债总额	111,983,573.50
净资产	311,979,158.99
2022年1-12月(经审计)	
营业收入	-67,341.01
利润总额	-67,341.01
净利润	-67,341.01

8、上海东欣新能源科技有限公司  
设立日期:2021年8月27日  
企业类型:有限责任公司  
注册资本:20,000万元人民币  
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新杨公路1588号4幢  
主营业务:新能源汽车零部件的研发、生产和销售  
股权关系:系公司全资子公司  
2022年度主要财务数据:  
单位:万元

项目	2022年12月31日(经审计)
资产总额	51,063,750.08
负债总额	2,500.00
其中:银行借款总额	—
流动负债总额	2,500.00
净资产	19,986,250.08
2022年1-12月(经审计)	
营业收入	—
利润总额	-1,750.92
净利润	-1,750.92

9、盐城东山通信技术有限公司  
设立日期:2019年5月9日  
企业类型:有限责任公司  
注册资本:3,600万元人民币  
注册地址:盐城市盐都区盐渎街道办事处福乐路999号(D)  
主营业务:通讯、电子产品、微波通信系统设备、金属结构件、金属材料等研发、生产、加工和销售。  
股权关系:系公司全资子公司  
2022年度主要财务数据:  
单位:万元

项目	2022年12月31日(经审计)
资产总额	893,829,458.23
负债总额	586,863,983.36
其中:银行借款总额	597,386,433.43
流动负债总额	585,001,261.17
净资产	306,965,474.87
2022年1-12月(经审计)	
营业收入	641,765,362.17
利润总额	31,176,450.07
净利润	32,865,365.38

10、苏州艾福电子通讯技术有限公司  
设立日期:2005年12月1日  
企业类型:股份有限公司  
注册资本:8,620万元人民币  
注册地址:苏州高新区浒墅关镇钱泾路65号  
主营业务:陶瓷天线及介电陶瓷、微波滤波器、介质工器等研发、生产和销售。  
股权关系:系公司全资子公司  
2022年度主要财务数据:  
单位:万元

项目	2022年12月31日(经审计)
资产总额	893,829,458.23
负债总额	586,863,983.36
其中:银行借款总额	597,386,433.43
流动负债总额	585,001,261.17
净资产	306,965,474.87
2022年1-12月(经审计)	
营业收入	641,765,362.17
利润总额	31,176,450.07
净利润	32,865,365.38

11、香港东山精密联合有限公司  
设立日期:2010年9月27日  
注册资本:1,000万港币  
注册地址:中国香港  
主营业务:建立销售网络,进行海外投资。  
股权关系:系公司全资子公司  
2022年度主要财务数据:  
单位:万元

项目	2022年12月31日(经审计)
资产总额	410,680,940.82
负债总额	141,382,230.96
其中:银行借款总额	—
流动负债总额	129,327,386.29
净资产	269,298,709.86
2022年1-12月(经审计)	
营业收入	26,139,276.70
利润总额	17,259,760.81
净利润	16,010,071.49

12、香港东山精密联合有限公司  
设立日期:2010年9月27日  
注册资本:1,000万港币  
注册地址:中国香港  
主营业务:建立销售网络,进行海外投资。  
股权关系:系公司全资子公司  
2022年度主要财务数据:  
单位:万元

项目	2022年12月31日(经审计)
资产总额	410,680,940.82
负债总额	141,382,230.96
其中:银行借款总额	—
流动负债总额	129,327,386.29
净资产	269,298,709.86
2022年1-12月(经审计)	
营业收入	26,139,276.70
利润总额	17,259,760.81
净利润	16,010,071.49

13、香港东山精密联合有限公司  
设立日期:2010年9月27日  
注册资本:1,000万港币  
注册地址:中国香港  
主营业务:建立销售网络,进行海外投资。  
股权关系:系公司全资子公司  
2022年度主要财务数据:  
单位:万元

项目	2022年12月31日(经审计)
资产总额	410,680,940.82
负债总额	141,382,230.96
其中:银行借款总额	—
流动负债总额	129,327,386.29
净资产	269,298,709.86
2022年1-12月(经审计)	
营业收入	26,139,276.70
利润总额	17,259,760.81
净利润	16,010,071.49

14、香港东山精密联合有限公司  
设立日期:2010年9月27日  
注册资本:1,000万港币  
注册地址:中国香港  
主营业务:建立销售网络,进行海外投资。  
股权关系:系公司全资子公司  
2022年度主要财务数据:  
单位:万元

项目	2022年12月31日(经审计)
资产总额	410,680,940.82
负债总额	141,382,230.96
其中:银行借款总额	—
流动负债总额	129,327,386.29
净资产	269,298,709.86
2022年1-12月(经审计)	
营业收入	26,139,276.70
利润总额	17,259,760.81
净利润	16,010,071.49

15、香港东山精密联合有限公司  
设立日期:2010年9月27日  
注册资本:1,000万港币  
注册地址:中国香港  
主营业务:建立销售网络,进行海外投资。  
股权关系:系公司全资子公司  
2022年度主要财务数据:  
单位:万元

项目	2022年12月31日(经审计)
资产总额	410,680,940.82
负债总额	141,382,230.96
其中:银行借款总额	—
流动负债总额	129,327,386.29
净资产	269,298,709.86
2022年1-12月(经审计)	
营业收入	26,139,276.70
利润总额	17,259,760.81
净利润	16,010,071.49

16、香港东山精密联合有限公司  
设立日期:2010年9月27日  
注册资本:1,000万港币  
注册地址:中国香港  
主营业务:建立销售网络,进行海外投资。  
股权关系:系公司全资子公司  
2022年度主要财务数据:  
单位:万元

项目	2022年12月31日(经审计)
资产总额	410,680,940.82
负债总额	141,382,230.96
其中:银行借款总额	—
流动负债总额	129,327,386.29
净资产	269,298,709.86
2022年1-12月(经审计)	