证券代码：600520　　证券简称：文一科技　　公告编号：临 2023—020

文一三佳科技股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）对截至 2022 年 12 月 31 日合并报表中主要资产进行了减值测试，对合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。

一、本次计提资产减值损失的资产范围及金额

公司本次计提资产减值损失的资产范围包括存货、其他流动资产等，计提各项资产减值损失合计 926.13 万元，占公司 2022 年度经审计的归属于母公司所有者权益的比例为 2.15%，具体情况如下：

LINK Excel.Sheet.12 “工作簿 1” “Sheet1! R2C1:R5C3” \a \f 4 \h * MERGEFORMAT

资产名称	截至 2022 年 12 月 31 日，计提减值损失金额（万元）	占公司 2022 年度经审计的归属于母公司所有者权益的比例（%）
存货	522.65	1.21
其他流动资产	403.48	0.94
合计	926.13	2.15

二、本次计提资产减值损失的合理性说明

（一）计提存货跌价准备的情况说明

1、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

2、计提存货跌价准备情况

公司基于谨慎性原则，按照存货可变现净值低于其成本的差额，对存在减值风险的存货项目计提存货跌价准备。依据 2022 年 12 月 31 日存货中各个项目的可变现净值低于其成本的差额计算，计提存货跌价准备 522.65 万元，转销以前年度计提的存货跌价准备 74.94 万元。

本次计提存货跌价准备的项目包括：原材料 74.46 万元；库存商品 448.19 万元，具体如下：

（1）原材料：根据原材料的预计处置价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值。

（2）库存商品：根据相关产成品不含税合同价款减去至估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值。

（二）计提其他流动资产减值准备的情况说明

1、其他流动资产减值准备的计提方法

资产负债表日，其他流动资产采用账面价值与可变现净值孰低计量，按其账面价值高于可变现净值的差额计提其他流动资产减值准备。

2、计提其他流动资产减值准备情况

其他流动资产是前期多预缴所得税费用，后续年度一直处于亏损，未能弥补。

近几年国家对企业税收扶持力度加大，相继出台多项税收优惠政策。根据 2021 年国家税务总局发布的《国家税务总局关于企业所得税年度汇算清缴有关事项的公告》（国家税务总局公告 2021 年第 34 号），文件要求：自 2021 年度汇算清缴起，纳税人在纳税年度内预缴企业所得税税款超过汇算清缴应纳税款的，纳税人应及时申请退税，主管税务机关应及时按有关规定办理退税，不再抵缴其下一年度应缴企业所得税税款。

根据上述文件以及 2022 年国家出台一系列政策鼓励各类税款退还企业，公司 2022 年度开始申请退税，并和税务机关多次沟通该税款退税事宜。

截止报告期末税务机关未就该笔税款给予明确答复，公司退税事宜没有取得预期结果，出于谨慎性原则公司于 2022 年对此笔应退税款 403.48 全额计提减值。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计 926.13 万元，全部计入 2022 年度损益，影响归属于上市公司股东净利润 926.13 万元。

公司本次计提资产减值准备是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果。

四、本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备已经公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第五次会议审议通过。

五、公司董事会、独立董事、监事会的意见

1、董事会意见

公司本次按照《企业会计准则》及资产实际情况计提减值准备，计提减值依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，保证财务报表的可靠性，同意本次计提资产减值准备。

2、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提依据和原因合理、充分。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司和全体股东的利益。董事会本次计提资产减值准备的审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意本次公司计提资产减值准备。

3、董事会审计委员会意见

文一科技 2022 年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。我公司基于谨慎性原则及公司资产的实际状况计提资产减值准备，依据充分合理，体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加真实、准确、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，保证财务报表的可靠性。因此，审计委员会同意本次计提资产减值准备并提交公司董事会审议。

4、监事会意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能客观、真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日

证券代码：600520　　证券简称：文一科技　　公告编号：临 2023—019

文一三佳科技股份有限公司关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。现将相关事宜公告如下：

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

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2021 年（经审计）业务收入	业务收入总额	35.01 亿元	
	审计业务收入	31.78 亿元	
	证券业务收入	19.01 亿元	
2022 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		458

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁人）	被诉（被仲裁人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	一审判决天健在投资者损失的 5%范围内承担比例连带责任，天健按保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健按保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健按保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健按保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3.诚信记录

天健会计师事务所（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、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 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。

（二）项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	张扬	2009 年	2010 年	2013 年	2015 年	2022 年、签署淮河能源、泰尔股份、文一科技 2021 年度审计报告；2021 年、签署淮河能源、泰尔股份、文一科技 2020 年度审计报告；2020 年、签署淮河能源、泰尔股份、文一科技 2019 年度审计报告。
签字注册会计师	张扬	同上				
	卢勇	2017 年	2018 年	2018 年	2021 年	2022 年、签署泰尔股份、文一科技 2021 年度审计报告。
项目质量控制复核人	沈维华	1998 年	1998 年	1998 年	2022 年	2022 年、签署和达科技、雅艺科技 2021 年度审计报告，复核博硕科技、重庆百货、同方股份与南京普天 2021 年度审计报告；2021 年、签署桐昆股份、双箭股份与百达精工 2020 年度审计报告，复核博硕科技、重庆百货、同方股份与南京普天 2020 年度审计报告；2020 年、签署桐昆股份、双箭股份 2019 年度审计报告，复核南京普天、同方股份 2019 年度审计报告

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司 2023 年度审计费用及定价原则系根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司财务报告审计需配备的审计人员情况和投入的工作量及事务所的收费标准确定的最终审计费用。预计公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计费用合计 78 万元，其中财务报告审计费用 58 万元，内部控制审计费用 20 万元。

公司上期财务报告审计和内部控制审计费用合计 78 万元，其中财务报告审计费用 58 万元，内部控制审计费用 20 万元。本期较上期财务报告审计费用、内部控制审计费用均不变。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司第八届董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况材料进行了充分的了解，并对其从业资质、专业能力、独立性及在 2022 年度的审计工作情况等方面进行了审查和评估，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律、法规及相关规范性文件规定的为上市公司提供审计服务的资格；认为该机构业务素质良好、恪尽职守，在审计工作中能较好地完成了公司委托的各项工作，出具的审计报告实事求是、客观公正，全面反映公司 2022 年度的财务状况、经营成果、现金流量和内控风险管理状况，出具的审计结论符合公司实际情况，圆满完成了公司年度审计工作；认可其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状态。因此，审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内控审计机构，并将该事项提请公司董事会、股东大会审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

1.独立董事事前认可意见

我们作为公司的独立董事，对公司本次拟续聘会计师事务所事项的相关资料进行审阅，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质与经验，能够满足公司财务报告审计与内部控制审计的工作需求。公司续聘会计师事务所不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。

2.独立董事独立意见

公司董事会作出的聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内控审计机构的决定，是在充分考查该会计师事务所所具备的从业资质、相关工作能力和本公司实际工作需要等的前提下做出的，程序符合有关法律、法规、其它规范性文件和《公司章程》的要求，所确定的审计费用也是合理的，同意公司董事会作出的此聘任预案。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

公司第八届董事会第十一次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会批准。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日

证券代码：600520　　证券简称：文一科技　　公告编号：临 2023—016

文一三佳科技股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）发出监事会会议通知和材料的时间：2023 年 4 月 14 日。

（三）发出监事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

（四）召开监事会会议的时间、地点和方式：

时间：2023 年 4 月 25 日上午。

方式：通讯表决的方式召开。

（五）监事会会议出席情况：

本次监事会应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。

（六）监事会会议的主持人：公司监事会主席陈忠光生。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《文一科技 2022 年度总经理工作报告》

该议案表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（二）审议通过了《文一科技 2022 年度监事会工作报告》

该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

该议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。

（三）审议通过了《文一科技 2022 年度报告全文与摘要》

该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据《证券法》和上海证券交易所有关规定的要求，我们作为公司监事，在全面了解和审核公司 2022 年度报告后，对公司 2022 年度报告发表如下书面审核意见：

1、公司 2022 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，并提交公司八届十一次董事会审议通过，全体董事、监事及高级管理人员书面确认；

2、公司 2022 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反应公司 2022 年度报告的经营成果和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年度报告的编制和审核人员有违反保密规定的行为。

该议案表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

该议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。

（四）审议通过了《文一科技 2022 年度财务决算报告》

该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

该议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《文一科技 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 年母公司实现净利润为 1,783,796.23 元，加上年初未分配利润–126,456,198.13 元，合计为–124,672,401.90 元。根据本公司章程规定，按 10%提取法定盈余公积 0 元，本年度实际可供股东分配的利润为 0 元。

公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。

该议案表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

该议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。

（六）审议通过了《文一科技 2022 年度内部控制评价报告》

该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（七）审议通过了《文一科技关于公司 2023 年度日常经营性关联交易的预算报告》

该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（八）审议通过了《文一科技关于 2022 年年度计提资产减值准备的议案》

该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（九）审议通过了《文一科技 2023 年第一季度报告》

该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据相关规定，我们作为公司监事，在全面了解和审核公司 2023 年第一季度报告后，对公司 2023 年第一季度报告发表如下书面审核意见：

1、公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，并提交公司八届十一次董事会审议通过，全体董事、监事及高级管理人员书面确认；

2、公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反应公司 2023 年第一季度的经营成果和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年第一季度报告的编制和审核人员有违反保密规定的行为。

该议案表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十五日

证券代码：600520　　证券简称：文一科技　　公告编号：临 2023—015

文一三佳科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2023 年 4 月 14 日。

（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：

时间：2023 年 4 月 25 日上午。

方式：以通讯表决的方式召开。

（五）董事会会议出席情况：

本次董事会应参与表决董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。

（六）董事会会议的主持人：公司董事长杨林先生。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《文一科技 2022 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

（二）审议通过了《文一科技 2022 年度董事会工作报告》

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（三）审议通过了《文一科技 2022 年度独立董事述职报告》

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（四）审议通过了《文一科技 2022 年度审计委员会履职情况报告》

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

（五）审议通过了《文一科技 2022 年度报告全文与摘要》

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（六）审议通过了《文一科技 2022 年度财务决算报告》

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（七）审议通过了《文一科技 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 年母公司实现净利润为 1,783,796.23 元，加上年初未分配利润–126,456,198.13 元，合计为–124,672,401.90 元。根据本公司章程规定，按 10%提取法定盈余公积 0 元，本年度实际可供股东分配的利润为 0 元。

公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。

该议案表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

独立董事对此议案发表了独立意见，认为：该利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定，同意公司此利润分配预案。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（八）审议通过了《文一科技 2023 年度生产经营计划》

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

（九）审议通过了《文一科技 2022 年度内部控制评价报告》

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

（十）审议通过了《关于公司 2022 年度日常经营性关联交易的预算报告》

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

鉴于本交易行为属于上市公司关联交易，董事周文、惠宇因在关联方任职，因此对该议案回避表决。

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票，获得通过。

独立董事对此议案发表了独立意见，认为：1、本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的法定程序，关联董事就本次关联交易事项回避了表决。 2、公司及公司控股子公司与关联方开展日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。 3、该等关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，没有损害公司和中小股东的利益。 4、不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成依赖。 因此同意将此议案提交公司董事会审议。

（十一）审议通过了《文一科技关于向银行申请综合贷款授信的议案》

根据公司及子公司经营发展的需要，文一三佳科技股份有限公司及所属子公司授信情况如下：

1、文一三佳科技股份有限公司

每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请 4000 万元的综合贷款授信，有效期三年。

2、铜陵三佳山田科技股份有限公司

每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请 2000 万元的综合贷款授信，有效期三年。

每年向中国农业银行股份有限公司铜陵分行申请 1000 万元的综合贷款授信，有效期三年。

3、铜陵富仕三佳机器有限公司

每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请 2900 万元的综合贷款授信，有效期三年。

每年向徽商银行股份有限公司铜陵狮子山支行申请 1000 万元的综合贷款授信，有效期三年。

4、铜陵三佳建西精密工业有限公司

每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请 2100 万元的综合贷款授信，有效期三年。

每年向徽商银行股份有限公司铜陵狮子山支行申请 1000 万元的综合贷款授信，有效期三年。

5、铜陵三佳商贸有限公司

每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请 2000 万元的综合贷款授信，有效期三年。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

（十二）审议通过了《文一科技关于为子公司提供担保的议案》

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据子公司经营发展的需要，公司决定为上述 12,000 万元综合贷款授信提供担保，其中，公司拟每年为铜陵三佳商贸有限公司提供 2,000 万元的担保，为铜陵富仕三佳机器有限公司提供 3,900 万元的担保，为铜陵三佳建西精密工业有限公司提供 3,100 万元的担保，为铜陵三佳山田科技股份有限公司提供 3,000 万元的担保，担保期限均为三年。

同时，公司授权董事长签署上述担保相关的合同、协议等各项法律文件。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

独立董事对此议案发表了独立意见，认为：根据子公司经营发展需要，本次担保事项符合子公司的实际情况，且子公司均为上市公司直接或间接持有 100%股权的全资子公司，因此同意公司为本次贷款授信提供担保。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《文一科技关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，费用共计 78 万元，其中财务报告审计费用 58 万元，内部控制审计费用 20 万元。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

独立董事对此议案发表了独立意见，认为：公司董事会作出的聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内控审计机构的决定，是在充分考查该会计师事务所所具备的从业资质、相关工作能力和本公司实际工作需要等的前提下做出的，程序符合有关法律、法规、其它规范性文件和《公司章程》的要求，所确定的审计费用也是合理的，同意公司董事会作出的此聘任预案。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于公司内部组织机构调整的议案》

为进一步提高公司的管理效率，对公司内部组织机构进行调整，职能中心设置内控审计中心、财务管理中心、综合管理中心、运营管理中心四个职能中心和董事会办公室。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

（十五）审议通过了《关于 2022 年年度计提资产减值准备的议案》

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

独立董事对此议案发表了独立意见，认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提依据和原因合理、充分。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司和全体股东的利益。董事会本次计提资产减值准备的审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意本次公司计提资产减值准备。

（十六）审议通过了《文一科技关于修改<公司章程>的议案》

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日

公司代码：600520　　公司简称：文一科技

文一三佳科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年母公司实现净利润为 1,783,796.23 元，加上年初未分配利润–126,456,198.13 元，合计为–124,672,401.90 元。根据本公司章程规定，按 10%提取法定盈余公积 0 元，本年度实际可供股东分配的利润为 0 元。

公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	文一科技	600520	中发科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏军	毕静
办公地址	安徽省铜陵市铜官区石城路电子工业区	安徽省铜陵市铜官区石城路电子工业区
电话	0562-2627520	0562-2627520
电子信箱	office@chinatrinity.com	bj@chinatrinity.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。

行业情况说明：

1、公司所属行业的发展阶段：行业处于稳步提升期，但 2022 年半导体产业增长放缓，处于正常的波动范围之内。

2、周期性特点：半导体市场周期性特点 4–5 年一个轮回。

3、公司所处的行业地位：公司负责起草了塑封压机行业标准、自动封装系统行业标准、参与制定多项国家或行业的标准，这有助于公司在行业中的地位提升。

4、各项主要业务所处的产业链位置：半导体制造后端。

5、产业链上下游的协同关系及影响：富仕三佳主要以生产塑封压机和自动封装系统为主，三佳山田以半导体塑封模具和切筋成型系统为主，居于同一行业，面对相同的客户，形成一条产业链，在营销组合和市场推广方面具有一定的优势。

6、其它补充内容：伴随 5G 和 AI 的快速应用普及和推进，我国半导体行业景气度进入向上周期，集成电路产业发展迅猛，加速国内半导体技术的研发和投入，国产化进程加快。对于从事专业半导体装备制造公司而言，迎来难得发展机遇和挑战。

（二）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。

行业情况说明：

1、公司所属行业的发展阶段：塑料门窗发源于欧洲，并在美洲、亚洲蓬勃发展。随着 RECP 协议的签订，东南亚市场将会迎来新的发展机遇。同时，非洲地区随着经济的发展，塑料门窗等相关塑料行业的投资得到更多关注。

2、周期性特点：挤出模具产品属于塑料门窗及房地产上游行业，紧随着各国房地产周期波动。

3、公司所处的行业地位：在国内外模具行业中，公司品牌 TRINITY 历史悠久，销售前后端服务更有保障，市场认可度较高，因此拥有稳定的大客户群。此外，公司核心竞争力体现于品牌、技术、销售、管理、服务、性价比等方面。

4、各项主要业务所处的产业链位置：模具目前处于型材生产的中端，其上游包含了原料、挤出设备等，下游包含对于型材生产辅助等相关设备。

5、产业链上下游的协同关系及影响：型材生产各个环节，彼此之间都是紧密联系的，整个产业的完善运作需要上下游协同发展前进。

（三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的精密机械加工、重型机械带式输送机行业。

行业情况说明：

1、公司所属行业的发展阶段：行业内新增投资部分新的托辊专业工厂，多家企业正在或将要进行老旧生产线转型升级改造，带动技术进步、推动产业升级，高质量发展是行业的总体发展趋势。国内带式输送机行业产品利润率较低，行业骨干企业国际市场开拓转好，行业经济整体运行水平逐步提升。

2、周期性特点：2022 年带式输送机行业经济运行总体保持稳定，重点应用领域矿山和工程机械营业收入和利润总额有一定幅度的下降，但随着我国加强环保监察和治理，带式输送机凭借其绿色环保优势，市场需求逐渐扩大，行业市场规模整体处于上升状态。相较于 20 世纪末，我国带式输送机的生产技术得到了长足的发展，现今已经达到了国际先进水平。除满足国内项目建设的需求外，已经开始批量出口，其设计制造能力、产品性能和产品质量得到了国际市场的认可。随着经济的发展，市场对输送机械产品的需求将向着高性能、一体化等方向发展，无论是企业新增需求还是在原有设备的基础上进行升级改造，都将更多的着眼于节能环保、提高效率、降低成本方面。行业从具备条件的企业不断开拓国际市场，使得“一带一路”相关国家、地区及新兴经济体的业务规模不断扩大。

3、公司所处的行业地位：中国重型机械行业 2021 年度专精特新冠军企业、公司为中国带式输送机行业协会理事单位、冲压轴承座产品行业标准起草制定单位，公司产品质量、规模、技术位于行业前列。

4、各项主要业务所处的产业链位置：处于中国带式输送机行业下游的配套件生产制造企业。

5、产业链上下游的协同关系及影响：带式输送机主要广泛应用在港口、火力发电、钢铁、煤炭、矿山等行业的散料输送工程，上游客户主要为从事带式输送机整机以及带式输送机托辊生产厂家，我公司冲压轴承座及密封件产品是带式输送机的关键零部件，质量的好坏直接决定着整条带式输送机的工作效率、使用寿命及能耗大小，行业上下游企业间也经常性资源共享以及项目合作，能够形成发挥优质品牌组合效应。

（四）房地产建筑门窗。

行业情况说明：

1、公司所属行业的发展阶段：我国建筑行业走过黄金十年，进入白银时代。在过去十年里，房地产行业发展如火如荼，对门窗供不应求。前几年随着中国楼市的火爆，门窗行业一直都处于急速增量的过程，很多的矛盾和不足都被掩盖在火热的市场氛围下。而随着这一两年，经济脚步放缓、成本益增，门窗行业的发展缓势已显，很多的门窗企业面临转型。

2、周期性特点：属于房地产上游行业，紧随着房地产周期波动。

3、公司所处的行业地位：公司专注于系统门窗和工程门窗的开发与建设，门窗工程遍布华东主要大中城市。致力于为客户提供竞争力、安全可信赖的系统门窗解决方案。公司拥有总规模超过 5000 ㎡的（合肥）现代化生产基地，并与多个行业内享誉全球的门窗配件品牌保持战略合作。坚充窗业始终秉承“匠心质道”的专业精神，追求品质与品牌同步，企业与社会共赢。以“及时周到，客户至上”的服务理念，“不断创新、追求卓越”的工作精神，“诚信为本”的经营宗旨。成为令客户满意、员工自豪、行业敬重、社会尊重的专业化、规模化、国际化的门窗品牌榜样。

4、各项主要业务所处的产业链位置：

（1）门窗销售业务，处在房地产上游。受房地产周期影响大。

（2）门窗生产业务，需要采购铝合金及塑钢型材、玻璃、五金配件和密封胶、胶条等辅材；处于此类产业的下游。门窗销售价格波动正比原材料的价格波动。

5、产业链上下游的协同关系及影响：房地产市场成交量的增长，会使门窗产业的需求递增。门窗生产会带动门窗原材料（铝型材及塑钢型材、玻璃、五金配件和密封胶、胶条等辅材）的市场。同时，门窗原材料的价格波动，影响着房屋建设成本，最终会反馈到房价上。

我公司主营业务具体情况：

（一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。

主要业务，经营模式等情况说明：

1、主要业务：设计、制造、销售半导体集成电路封测设备、模具、自动切筋成型系统、塑封压机、芯片封装机器人集成系统、自动封装系统及精密备件。

2、主要产品：半导体集成电路封装模具、自动切筋成型系统、分选机、塑