2019年年度报告摘要

证券代码:002248　　证券简称:华东数控　　公告编号:2020-004

威海华东数控股份有限公司

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。

2、非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无保留意见,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

3、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。

4、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

(一)公司简介

股票简称	华东数控	股票代码	002248
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李晓萌	刘璐	
办公地址	威海经济技术开发区环山路 698 号	威海经济技术开发区环山路 698 号	
电话	0631-5912929	0631-5912929	
电子信箱	002248@huadongcnc.com	002248@huadongcnc.com	

(二)报告期主要业务或产品简介

1、公司主营业务和产品

公司是以研发和生产经营数控机床、普通机床及其关键功能部件为主营业务的高新技术企业,自设立以来主营业务未发生重大变化。公司主营业务产品有数控龙门铣床(龙门加工中心)、数控龙门磨床、数控外圆磨床、万能摇臂铣床、平面磨床、动静压主轴等机床和功能部件产品。公司现有主要优势产品如下表所示:

序号	产品名称	产品样图	产品特点	适用范围
1	HLC630A 卧式加工中心		整体结构采用倒T型,立柱采用门式框型,刚性好;主轴中心线与立柱导轨中心线在同一平面,加工精度高;箱周及排水系统与床身铸成一体结构,防水效果好。	广泛适用于军工、工程机械、汽车、航空航天、通用机械、铁路机械、化工机械等行业。
2	DKW2316*20线机数控龙门铣床		采用大框架、高刚性龙门框架结构,是一款高质量、高精度、高性能的高档技术复合型产品。	广泛适用于汽车、航空航天、轨道交通、模具等机械加工领域。
3	SG40100NC3 数控平面磨床		采用十字拖板布局形式和三轴数控系统,立柱采用双层筋结构,配备自动砂轮尺寸磨削和故障自动报警功能。	适用机械加工、维修和工具车间使用。
4	MK1320B*500 数控外圆磨床		两轴同期控制,可实现纵磨和切入磨削。配置外径测量仪及轴向定位仪,可实现一个砂轮外径磨削的闭环控制。	适用于磨削各种批量生产的小型圆柱类及锥斜台阶类零件的外缘及端面。
5	M7165 磨头移动平面磨床		整体结构采用T型布局,床身加强筋布局合理,强度高、稳定性好,主轴系为筒子式结构或套筒式结构,抗冲击性强。	适用于军工、汽车、航空航天、模具、机械制造等行业的磨削部件、特铁及有色金属等各种金属零件的表面。
6	SG601508 卧立柱移动平面磨床		采用立柱移动式前后移动形式,可实现磨头前后上下自动进给工作,配备故障自动报警功能。	主要磨削部件、特铁及有色金属等各种金属零件的表面,适用机械、模具加工厂和汽车等行业的大中件磨削。
7	MW3312*20龙门平面磨床		集机、电、液等先进技术于一体,具有高刚性箱型结构造,热对称变形结构,结构紧凑,占地面积小,操作简便。	主要服务于机械、模具行业,适用于箱体、特铁及有色金属等材料的平面精密磨削加工。

报告期内,机床行业市场持续低迷,市场需求未见大幅反弹,公司整体业务发展受到一定影响。公司 2019 年度实现营业收入 16,137.83 万元,同比增长 94.23%;归属于上市公司股东的净利润为 2,663.59 万元,同比增长 104.63%。主要原因如下:

(1)机床工具行业未有根本性好转,行业持续不景气,下半年下行压力逐步加剧,影响公司经营业绩实现。

(2)公司正处于生产经营和市场的逐渐恢复的过程中,销售量和库存量均有上升,具体情况如下表:

项 目	单位	2019 年	2018 年	同比增减	2017 年	2016 年	2015 年
销售量	台	1036	698	48.42%	596	2,219	2,818
生产量	台	1124	1,134	-0.88%	365	1,788	2,796
库存量	台	961	873	10.08%	437	668	1,099

(3)库存商品等存货减值损失较大,影响当期业绩。2019 年度由于计提资产减值准备,导致归属于上市公司股东的净利润减少 3,962.54 万元,具体如下表:

单位:元

项 目	2019 年度	2018 年度
坏账损失		337,711,124.15
存货跌价损失	25,189,900.13	33,146,322.94
固定资产减值损失	10,270,981.33	726,606.86
在建工程减值损失	8,052,323.87	16,976,137.86
工程物资减值损失	1,141,596.49	1,356,179.66
可供出售金融资产减值损失		22,800,000.00
合 计	44,654,801.82	412,716,371.47

2、公司经营模式

公司经营模式:技术研发 + 产品生产 + 对外销售的经营模式

研发模式:根据市场的需求及客户要求,公司按照规划进行新产品的研发和老产品的升级改进,不断提高产品性能,降低成本,提高产品的市场占有率和公司竞争力,巩固公司的行业地位。

生产模式:公司采用订单式和备货式产品相结合生产的模式。一般情况下,定制机床产品采用订单式生产,接受国内外客户的订单,根据订单生产和供应产品。对于流量型中小型数控机床及普通机床采用备货式生产,以满足市场订单需求。

销售模式:主要采用分地区选择经销商代理销售和公司直销相结合的模式。在国内经销商营销网络方面,公司建立了以总代理制为主的销售代理体系,以点带面,全面开发国内市场;在国外市场方面,公司也拥有一批常年稳定有实力的代理商,产品销往世界各地。数控机床及专机类机床产品一般采用公司直销模式。

3、行业趋势及发展机遇

机床工具行业作为装备制造业的重要支撑,为国民经济各领域提供工作母机,是国家综合实力和国家强盛的重要标志之一,具有基础性和战略性地位。从"一五规划"到"十三五规划",国家一直鼓励和支持数控机床产业的发展,并将高档数控机床列为国家政策鼓励发展和扶持的重点对象。《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、"中国制造2025"及"工业 4.0"均明确要大力推动高档数控机床发展。

尽管机床工具行业目前的经营形势不容乐观,但是作为国民经济的基础和支柱,整个行业正迎来新的战略转型机遇期。在新的发展阶段,行业发展的特征将从高速度向高品质、高效益转移。因此,加快进口替代进程和提升产业附加值是我国机床行业长期发展的重要驱动力,未来 10-15 年国产中高档数控机床将处于国内市场的主导地位。

为了适应行业和市场变化,公司将努力提高经营管理水平,加快促进产品技术结构转型升级,继续坚持自主创新,立足高起点,以替代进口为目标,向"精而强"的高速、高精、多轴、复合、环保数控机床产品方向发展,实现公司的可持续发展。

(三)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

项 目	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	161,378,299.22	83,084,147.63	94.23%	110,912,990.07
归属于上市公司股东的净利润	26,635,925.07	-574,995,740.16	104.63%	37,137,302.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-78,943,999.98	-492,147,847.51	83.96%	-256,930,848.64
经营活动产生的现金流量净额	22,394,652.20	-61,639,503.55	136.33%	116,666,685.69
基本每股收益(元/股)	0.09	-1.87	104.81%	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.09	-1.87	104.81%	0.12
加权平均净资产收益率	22.66%	-158.94%	181.60%	5.62%
项 目	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	603,103,829.04	771,962,940.60	-21.87%	1,543,455,994.09
归属于上市公司股东的净资产	131,704,138.02	104,206,729.14	26.39%	680,553,546.44

2、分季度主要会计数据

单位:元

项 目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	25,203,337.84	53,114,050.62	32,587,573.24	50,473,337.52
归属于上市公司股东的净利润	-15,572,525.27	-14,056,632.88	38,714,269.35	17,550,813.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,169,454.38	-13,702,988.31	-17,769,246.32	-28,302,310.97
经营活动产生的现金流量净额	-6,718,895.73	-3,315,237.47	-6,463,638.27	38,892,423.67

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

(四)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	21,603	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,604	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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
威海威高国际医疗投资控股有限公司	境内非国有法人	17.50%	53,825,800				
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	4.91%	15,090,687				
汤世贤	境内自然人	4.71%	14,497,363				
彭汉光	境内自然人	1.56%	4,800,000				
唐鑲	境内自然人	1.43%	4,412,300				
周仁瑀	境内自然人	0.91%	2,808,962				
李志娟	境内自然人	0.67%	2,067,105				
张大俊	境内自然人	0.51%	1,573,000				
王志明	境内自然人	0.49%	1,513,301				
常青	境内自然人	0.47%	1,458,800				
上述股东关联关系或一致行动的说明	威海威高国际医疗投资控股有限公司为公司控股股东,公司前 10 名股东中未知相互之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

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

(五)公司债券情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

三、经营情况讨论与分析

(一)报告期经营情况简介

1、经营状况分析

报告期内,公司贯彻"重点发展通用、中小型数控机床"的经营战略,积极开发适应市场需求的机床产品,加大市场营销力度,营业收入比上年同期增长 94.23%;改善生产经营管理,降低材料采购成本,提高劳动生产效率,压缩制造费用,产品盈利能力不断增强;严控各项期间费用,经营亏损大幅降低。提高财务管理水平,加强应收账款管理,盘活闲置资产,积极清偿有息债务,在降低资金占用成本、折旧费用和资产减值损失的同时,改善企业财务状况。

2、行业竞争格局和发展趋势

具体分析可参见本摘要二、(二)、3。

3、发展战略

公司是以"精而强"的高速、高精、多轴、复合、环保为主业发展方向的高新技术企业,专注研发和生产既符合国家相关政策要求、市场前景好、可满足国家精密零部件加工行业的加工母机需求,又可为公司带来较好的经济效益的数控机床产品。

自成立以来,公司一直坚持走自主创新的发展道路,始终把高新技术的科研开发视为企业保持高速发展的基础和关键。通过自主研发、合作开发、引进消化等多种方式,公司拥有了国际先进或国内领先水平的多项专利和专有技术。具体优势如下:

(1)专利及研发平台优势

通过自主研发、创新积累、引进、消化、吸收等途径,公司已先后获得产品专利 171 项(其中发明专利 32 项,实用新型专利 136 项),软件著作权 3 项。公司拥有山东省企业技术中心、山东省镗铣磨工程技术研究中心、院士工作站、博士后科研工作站等省级以上研发平台,拥有山东名牌产品 3 项,荣获山东省科技进步奖 4 项;参与制定行业标准 1 项,制定企业标准 2 项。

(2)机床产品及关键功能部件技术优势

1)数控高精度磨床等生产技术优势

到目前为止,公司是中国机床行业生产、销售数控龙门导轨磨床数量最多、规模最大的机床制造企业。公司生产的工作台宽 1.2 米至 3 米、工作台长 2.5 米到 16 米等不同规格的数控龙门导轨磨床,在沈阳、大连、上海、宝鸡、云南、江苏等地的数十家机床制造企业作为工作母机使用,并被广泛用于航空航天、军工及装备制造行业。

另外,公司还拥有多款精度高、性能稳定的数控高精度万能外圆磨床和高精度数控平面磨床的核心技术及生产能力,可满足市场对精密零部件加工的强烈需求,市场前景广阔。通过附带自动检测、自动上下工件装置,能够集成自动化生产线,可大大提高用户的生产效率以及降低用工成本。

2)部分机床关键功能部件技术优势

功能部件是数控机床的核心和基础,关键功能部件(如数控系统、刀库、主轴、电机等)直接影响数控机床的质量,技术先进程度以及产品的市场适应能力,是实现数控机床向高速、高精、智能、复合、环保方面发展的前提和必要条件。

公司是集研发、生产数控机床及其关键零部件于一身的重点高新技术企业,也是国内少数同时具备生产数控机床和数控系统的企业之一。另外,公司还掌握动静压结合的主轴支撑、静压转台、液压控制系统、各种附件铣头、主轴变速箱、齿轮进给箱等关键功能部件的核心技术。尤其是动静压主轴技术,在国内处于领先地位,除满足自身精密磨削类产品需求外,还供给国内其他生产磨削机床的企业用以代替国外机床的主轴单元。

随着技术优势逐步转化为产业优势,公司整机的技术水平、质量和竞争力将明显提升。

(3)生产设备数控化程度高

在制造业最为先进的欧美地区,制造加工设备中数控机床的数量占全部机床的 60% 以上,而我国机械加工设备数控化率仅约为 15-20%。自成立以来,公司发展迅速,近年采购并装备了大量数控加工设备以及精密加工测量设备。按设备台数统计,公司的数控机床已达到全部机床数量的 60%,设备数控化率在国内同行业中领先。由于数控机床自动化程度高,减少了辅助时间,其效率可比传统机床提高 3-7 倍。大量采用数控机床生产可缩短新产品试制周期和生产周期,对市场需求作出快速反应。因此,制造设备的高数控化率使得公司在提高生产效率、精简生产人员、工艺稳定、质量保障等方面具备明显的竞争优势。

自成立以来,一直坚持以国家政策为引领,自主创新,立足高起点,以国家重点工程为依托,以替代进口为目标,重点发展高速、高精、多轴、复合、环保数控机床产品。经过长期发展,产品设计、制造工艺日趋成熟。

我国经济正处于大有作为的重要战略机遇期,经济形势长期向好的基本面没有改变,公司将根据市场需求变化,立足长远,紧跟"工业 4.0"、"中国制造 2025"、"一带一路"、"大众创业、万众创新"和"供给侧结构改革"等战略布局和机遇,围绕主业努力创新、加快升级、拓展布局,提高经营管理水平,增加企业核心竞争力,将华东数控产品做精、做强,打造机床制造行业领跑品牌。以中国装备,装备世界!

4、经营计划及主要措施

2020 年度经营目标:实现主营业务收入 1.6 亿元

2020 年度经营方针:调整结构,提升质量,改进管理,提高盈利能力,实现公司可持续发展

上述经营目标并不代表公司对 2020 年度的业绩承诺,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在一定的不确定性,提请投资者注意。

主要措施:

(1)以产品为中心,市场为导向,提升产品质量,调整升级现有产品,研发储备新产品

2020 年,在国家加大对基础制造投入和扶持力度的大背景下,结合自身优势,公司专注研发和生产既符合国家相关政策要求、市场前景好、可满足国家精密零部件加工行业的加工母机需求,又可为公司带来较好的经济效益的高速度、高精度、多轴、复合、环保的数控机床产品。

改进升级现有的龙门磨床、平面磨床及外圆磨床系列产品,重点对产品成本、结构及新型产品进行系列开发和改进提升,逐步向标准化、系列化方面发展。

在调整升级现有产品的基础上,公司将重点加大对高附加值数控高精度万能外圆磨床和高精度数控平面磨床的开发和生产力度,并探索数控超高精密磨床的研发和生产。

在机床电气方面,重点设计开发数控圆磨专用磨削界面、磨床在线测量控制器、机床用集中式控制单元及数控机床设备监控管理软件等。

通过在生产事业部间开展提质增效竞赛、加强质量管控培训等措施,继续增强产品质量意识,严格控制各个环节的质量把控,切实提升公司的产品质量。

(2)进一步细分营销大区,积极开拓新市场,加强营销团队建设

2020 年,公司将通过进一步巩固强化传统销售渠道,借助新媒体加大网络营销宣传和丰富公司的营销网络布局,继续细化各销售区域尤其是在重点区域的产品布局等系列举措,积极拓宽市场渠道,进而提升公司的经营业绩。

1)巩固强化传统销售渠道,辅助发展网络营销宣传,积极开拓新市场。

①加大对国内重点区域的销售力度和营销网络布局。

②参加国内外重点展会,做好市场布局,展示公司形象,增加自营出口的业务比重。

③借助新媒体,实现互联网 + 营销,拓宽市场渠道,创新营销手段。增设专人负责公司的网络营销宣传,实现线上宣传推广,线下跟踪成交的立体营销方式。

2)进一步细分营销大区,加强营销团队建设。

①每月公开各项业绩指标排名,营造"比、学、赶、帮、超"的良好氛围。秉承"能者上、庸者下"原则,实行末位淘汰,建立一支积极向上,充满斗志的营销队伍。

②进一步细分营销大区,尤其是在中部和北方重点区域市场,激励有能力、想做事、能做事的业务经理,负责重点大区,激发团队积极性、提升团队业绩。通过专业的业务管理软件,实现业务信息的闭环管理。

③选择重点区域增设售后服务处,配备常驻服务人员,进一步提高市场满意度,提升服务质量和效率,降低服务成本。尤其对公司新产品出厂后的跟踪服务,实行一对一的主动服务,并对使用过程中出现的问题,及时记录、反馈、解决,进一步提升产品品质及公司形象。

3)布局重点行业,关注新的市场增长点。围绕国家宏观经济政策导向,重点关注市场容量大、未来有较大发展潜力的 5G、工程机械、航空航天、新能源汽车等行业,寻找新的市场增长点。成立应用小组,增设专人负责磨削、铣削产品的应用研究,实现为客户提供全套解决方案的能力。

(3)严格控制各项费用支出,突出制度和规定的导向性,增强整体管理效率,切实提升公司效益

2020 年是公司的效益年,需要开源和节流并重。

1)将公司各项费用的降低,成本的把控作为重点工作。细化各项费用到每个部门、每个岗位、每个人,要从结构上、流程上、管理上下功夫,同时要兼顾费用与效率、兼顾成本与效益。

2)加强员工培训、教育和考核,加强公司制度、规定和流程的导向性和执行力度。

3)要以开放的姿态、包容的心态看待问题。鼓励员工发现问题、提出问题,并给出具体的改进建议和方案,培养员工主动做事的热情和主人翁的精神。

4)增强员工的服务意识,在公司内培养形成"以用户为中心、以市场为导向"的理念。认真对待公司内外部客户的诉求和疑问,既把握原则,又入情入理,切实提升公司的整体服务水平和形象。

(4)完善物料统一配送机制,提高生产计划的准确性和采购物料到货的及时性

1)实现仓储中心的集中收料、检验、入库以及物料配送的全过程管理,减少生产一线领料、待料的时间,减少因物料而耽误生产组织的情况,保证物料的及时性,进而提高生产组织效率。

2)充分掌握 ERP 的软件功能,夯实年度及月度生产实施计划,保证生产计划的准确性和预见性。提高供应商的甄别质量,强化供应商的交货期意识,保证采购物料的按期到货。

(二)报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

(三)占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
机床产品	161,378,299.22	150,498,447.73	6.74%	94.23%	46.56%	128.57%
数控机床产品	113,253,069.01	103,030,042.70	9.03%	134.84%	68.82%	134.01%
普通机床产品	38,585,837.05	36,006,179.03	6.69%	67.71%	42.66%	168.97%
机床配件产品	9,539,393.16	11,462,226.00	-20.16%	-19.50%	-30.18%	47.69%
东北地区	7,808,635.49	7,296,389.01	6.56%	158.79%	92.38%	125.53%
西北地区	412,410.26	395,583.92	4.08%	-58.04%	-69.29%	113.14%
华北地区	13,445,463.80	12,757,056.05	5.12%	-19.50%	-41.20%	117.14%
华东地区	79,267,779.97	74,415,534.72	6.12%	129.13%	68.33%	122.02%
中南地区	32,018,036.25	30,317,878.52	5.31%	235.50%	172.93%	132.38%
西南地区	1,932,233.58	1,850,500.10	4.23%	-61.71%	-69.60%	120.52%
国 外	26,493,739.87	23,465,505.41	11.43%	100.76%	61.73%	214.99%

(四)是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

(五)报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

1、营业收入比上年同期增长 94.23%,主要原因:调整经营策略,开发适应市场需求的新产品,加大市场营销力度。

2、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润比上年同期分别增长 104.40%、103.89%、105.54%,主要原因:销售扩大,成本降低,产品销售毛利提高;控制支出,清偿债务,期间费用减少;清收应收款项,信用减值损失减少;盘活资产,处置不动产收益增加。

(六)面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

(七)涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据财政部制定发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(以下统称"新金融工具准则")及《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号—债务重组》、《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)的规定变更会计政策。该事项已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见 2019 年 8 月 13 日刊载于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》的《关于变更会计政策的公告》(公告编号:2019-047)。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

此页为《威海华东数控股份有限公司 2019 年年度报告摘要》之签字盖章页

法定代表人:连小明

威海华东数控股份有限公司

二〇二〇年四月一日

证券代码:002248　　证券简称:华东数控　　公告编号:2020-008

威海华东数控股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

威海华东数控股份有限公司(简称"公司")第五届董事会拟定于 2020 年 4 月 22 日(星期三)召开 2019 年年度股东大会(以下简称"本次会议"),会议有关事项如下:

一、本次会议的基本情况

(一)本次会议届次:2019 年年度股东大会。

(二)本次会议召集人:公司第五届董事会。

(三)本次会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

(四)本次会议召开日期、时间:

现场会议召开时间:2020 年 4 月 22 日(星期三)上午 9:00。

网络投票时间:2020 年 4 月 21 日—2020 年 4 月 22 日。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 4 月 22 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深交所互联网投票的具体时间为:2020 年 4 月 21 日下午 15:00 至 2020 年 4 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。

(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

1、现场投票:本次会议现场投票在公司办公楼会议室(威海经济技术开发区环山路 698 号)进行。股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系统平台(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2020 年 4 月 15 日(星期三)。

(七)出席对象:

1、截至 2020 年 4 月 15 日(星期三)15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);

2、本公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

(八)本次会议召开地点:公司办公楼会议室(威海经济技术开发区环山路 698 号)

二、本次会议审议事项

(一)议案名称

1、《2019 年度董事会工作报告》;

2、《2019 年度监事会工作报告》;

3、《2019 年年度报告全文及摘要》;

4、《2019 年度财务决算报告》;

5、《2019 年度利润分配预案》;

6、《关于续聘审计机构的议案》。

独立董事将在本次股东大会上述职。

(二)特别强调事项

1、全体社会公众股股东既可参与现场投票,也可通过互联网参加网络投票;

2、本次股东大会审议事项,公司将对中小投资者的表决情况单独计票并披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019 年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2019 年度财务决算报告》	√
5.00	《2019 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘审计机构的议案》	√

四、本次会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记(不接受电话登记),股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。来信请寄:公司证券部(威海经济技术开发区环山路 698 号),邮编:264205(信封请注明"股东大会"字样)。

(二)登记时间

2020 年 4 月 16 日(星期四),上午 8:00—12:00;下午 13:00—16:00。

(三)登记地点及联系方式

联系地址:公司证券部(威海经济技术开发区环山路 698 号)

联系电话:0631-5912929

联系传真:0631-5967988

联 系 人:李晓萌

五、参与网络投票的具体操作流程程序

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件。

六、其他事项

1、本次会议联系方式

联系地址:公司证券部(威海经济技术开发区环山路 698 号)

联系电话:0631-5912929

联系传真:0631-5967988

联 系 人:李晓萌

2、本次股东大会会期一天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前 20 分钟到场。

七、备查文件

1、威海华东数控股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议;

2、威海华东数控股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议。

威海华东数控股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362248。

2、投票简称:"华东投票"。

3、填报表决意见:对于上述投票议案,填报表决意见"同意"、"反对"或"弃权"。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020 年 4 月 22 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 21 日(现场股东大会召开前一日)下午 15:00,结束时间为 2020 年 4 月 22 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内经深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

股东参会登记表

姓 名:	股东账号:
身份证号:	持 股 数:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮 编:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(单位)出席威海华东数控股份有限公司 2019 年年度股东大会,并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下:(在相应的表决意见项下划"√",表示按持股数行使相应表决权。)

提案编码	提案名称	备注	表决情况			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案	√				
非累积投票提案						
1	《2019 年度董事会工作报告》	√				
2	《2019 年度监事会工作报告》	√				
3	《2019 年年度报告全文及摘要》	√				
4	《2019 年度财务决算报告》	√				
5	《2019 年度利润分配预案》	√				
6	《关于续聘审计机构的议案》	√				

委托股东姓名及签章:　　身份证或营业执照号码:

委托股东持股数:　　委托人股票账号:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:

* 请认真填写授权委托书,授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效 *

* 本委托书有效期至股东大会结束之时止 *

证券代码:002248　　证券简称:华东数控　　公告编号:2020-010

威海华东数控股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

威海华东数控股份有限公司(简称"公司")于 2020 年 4 月 1 日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于续聘审计机构的议案》,拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")为公司 2020 年度审计机构,并授权公司董事长根据工作量确定报酬。独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见,具体内容详见 2020 年 4 月 2 日刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于续聘审计机构事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。具体情况如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

信永中和具有证券、期货相关业务从业资格,在以往的审计工作中谨慎负责、独立性强,能够真实准确的反映公司的财务状况、经营成果等信息。

为保持审计工作的连续性,公司拟续聘信永中和为公司 2020 年度审计机构,并授权公司董事长根据工作量确定报酬。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1、机构信息

信永中和最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所,至今已有延续 30 多年的历史,是国内成立最早、存续时间最长,也是唯一一家与当时国际"六大"之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000 年,信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立,2012 年,信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层,注册资本:3,600 万元。

信永中和具有以下从业资质:

(1)财政部颁发的《会计师事务所执业证书》;

(2)首批获准从事金融审计相关业务;

(3)首批获准从事 H 股企业审计业务;

(4)军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所,建立了完备的质量控制制度和内部管理制度,从事过大量各类证券服务业务,拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京,并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。

信永中和已加入 ShineWing International(信永中和