

证券代码:603339 证券简称:四方科技 公告编号:2020-008

# 四方科技集团股份有限公司 2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本报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个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《四方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“四方科技”)募集资金使用管理制度》等有关规定,公司董事会将公司2019年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]773号文核准,并经交易所同意,本公司通过公开发行证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票51,700,000股,发行价为每股人民币10.19元,共计募集资金526,823,000.00元,坐扣承销和保荐费用47,414,070.00元(含税)后的募集资金为479,408,930.00元,已由主承销商广发证券股份有限公司于2016年5月12日汇入本公司募集资金监管账户。另除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行相关的费用外,新增外部费用14,368,930.00元(含税)后,公司本次募集资金净额为465,040,000.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并由其出具《验资报告》(天健验[2016]15号)。

本公司以前年度已使用募集资金390,967,804.92元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为10,857,220.74元;2019年度实际使用募集资金85,811,962.36元,2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为926,959.35元;累计已使用募集资金476,779,767.28元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为11,784,180.09元。

截至2019年12月31日,本次发行募集资金已使用完毕,募集资金专户已注销,募集资金余额44,412.81元转入公司基本户。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《四方科技集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并签订保荐机构、广发证券股份有限公司关于2016年5月10日分别与江苏银行股份有限公司南通分行、江苏银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金三方监管协议》;于2016年6月17日与南通四方罐式储运设备制造有限公司、江苏银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日,本公司3个募集资金账户已销户,销户情况如下:

开户人	开户银行	银行账号	备注
四方科技集团股份有限公司南通分行	江苏银行股份有限公司南通分行	50310188000181707	2019年12月20日已销户
四方科技集团股份有限公司南通分行	招商银行股份有限公司南通分行	513902637510166	2019年12月20日已销户
南通四方罐式储运设备制造有限公司南通分行	江苏银行股份有限公司南通分行	50310188000186356	2019年12月20日已销户

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

冷铸装备技术中心项目作为公司研发能力建设,不直接产生效益,但通过项目的建设,公司将加强技术创新,提高研发能力,增加公司产品的技术含量和产品竞争力,从而间接提升公司效益。

(四)变更募集资金投资项目的实施情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(五)募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

(六)会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为,四方科技公司董事会编制的2019年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了四方科技公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告结论性意见

经核查,广发证券认为:四方科技2019年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金使用管理制度》等法律法规和规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

(八)上网披露的公告附件

(一)广发证券股份有限公司关于四方科技集团股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

证券代码:603339 证券简称:四方科技 公告编号:2020-012

# 四方科技集团股份有限公司 关于2019年度日常关联交易的执行情况及 2020年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本报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个别及连带责任。

重要内容提示:

公司2019年度日常关联交易执行和2020年度关联交易预计事项已经第三届董事会第十六次会议审议通过,尚需提交2019年度股东大会审议。

公司与关联方发生上述关联交易行为,对公司经营能力无不利影响,不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖,不会影响公司独立性。

一、2019年度日常关联交易情况

单位:元

关联交易类别	关联人	交易内容	2019年预计交易	2019年实际发生
采购及委托加工	南通润桥输送设备有限公司	采购及委托加工	20,000,000.00	10,077,771.57
原料及受托加工	南通润桥输送设备有限公司	原料及受托加工		73,143.37
合计			20,000,000.00	10,150,914.94

二、2020年度日常关联交易预计金额和类别(单位:元)

关联交易类别	关联人	交易内容	2020年预计交易额
采购及委托加工	南通润桥输送设备有限公司	采购及委托加工	20,000,000.00
其他	南通润桥输送设备有限公司	原料	20,000,000.00
接受关联人提供的劳务	南通润桥输送设备有限公司	委托加工	

三、关联方介绍和关联关系

住所:南通市通州区兴仁镇工业集中区

法定代表人:黄刚

成立日期:2009年2月24日

企业类型:有限责任公司(自然人独资)

证券代码:603339 证券简称:四方科技 公告编号:2020-014

# 四方科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本报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个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保单位名称:南通四方罐式储运设备制造有限公司(以下简称“四方罐罐”)、南通四方科技集团股份有限公司(以下简称“四方科技”)。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为四方罐罐、四方科技两家子公司提供合计最高担保5亿元人民币,截止本公告披露日,公司已为全资子公司四方罐罐担保2亿元人民币,为全资子公司四方科技担保为0。

截止本公告披露日,公司无逾期对外担保。

一、担保协议概述

四方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议审议通过了关于2020年度对下属子公司提供担保计划的议案,同意公司2020年度对全资子公司(四方罐罐、四方科技)提供总额不超过5亿元人民币的担保(包含正在履行的担保),在此额度内发生的其他担保事项,授权总经理负责签订相关担保协议及就与提供担保有关及实行提供担保的一切具体事项作出安排。

二、被担保人基本情况

1、南通四方罐式储运设备制造有限公司

(1)住所:南通市通州区兴仁镇公路3888号

(2)法定代表人:黄杰

(3)注册资本:2000万元整

(4)经营范围:储运设备及部件的设计、开发、生产、销售、安装、维修、检测、保养;压力容器、食品加工机械的设计、开发和生产销售;机电设备及附件、金属材料的销售;普通道路货物运输;国内及国际贸易;自营和代理上述商品及技术的进出口业务(国家限定企业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)

(5)最近一年又一期主要财务数据如下:四方罐罐2019年度经审计的财务数据:总资产1,519,674,921.33元,净资产988,278,139.81元,营业收入789,365,006.01元,净利润70,662,576.11元。

2、南通四方智能科技有限公司

证券代码:603339 证券简称:四方科技 公告编号:2020-010

# 四方科技集团股份有限公司 关于2020年度申请银行授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本报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个别及连带责任。

根据公司经营发展需要,2020年公司及相关子公司拟向银行申请不超过10亿元人民币的授信额度,授信内容包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、商业承兑汇票贴现、内保外贷、土地物业抵押(或股权、存单质押)贷款等,授信期限最长不超过五年。授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额

(二)天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于四方科技集团股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告

附件:募集资金使用情况对照表

四方科技集团股份有限公司董事会

2020年4月16日

编制单位:四方科技集团股份有限公司		单位:人民币万元								
募集资金总额	46,504.00	本年度投入募集资金总额	8,581.19							
变更用途的募集资金总额										
变更用途的募集资金总额比例		已累计投入募集资金总额	47,677.97							
承诺投资项目	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后的募集资金总额	截至期末累计投入募集资金总额	截至期末投入金额(1)	截至期末投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(2)-(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
冷铸装备项目	[注1]	18,14	18,14	18,14	8,56	19,082.22	937.22	2020年6月	否	[注3]
罐式装备制造项目	[注2]	13,30	13,30	13,30	2,88	13,537.77	228.45	2018年6月	是	否
冷铸装备培训中心	否	3,050	3,050	3,050	0	3,058.0	8.30	100.27	否	否
补充流动资金	否	12,00	12,00	12,00	0	12,000.00		100.00	否	否
合计		46,50	46,50	46,50	8,58	47,677.97	1,173.97			
未达到计划进度原因(分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
募集资金投资项目先期投入及置换情况										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
对募集资金投资项目进行增减投资相关项目的情况										
募集资金其他使用情况										

注1:经公司2017年10月18日召开第二届董事会第二十三次会议《关于部分募投资项目变更实施地点及实施方式的议案》以及第二届董事会第十五次会议审议通过,不动产权第025010号地块(该地块位于原厂区北侧,与原厂区相连);实施方式由改造原有厂房和仓储用房变为新建厂房。本次变更前后的募集资金投资总额不变。

注2:经公司2016年11月23日第二届董事会第十四次会议及2016年12月12日2016年度第三次临时股东大会审议通过,不动产权第0005629号地块(位于原厂的北侧,与原有厂区相连);实施方式为厂房改造变为新建厂房。本次变更前后的募集资金投资总额不变。

注3:冷铸装备扩产项目、“罐式装备制造项目”、“冷铸装备技术中心”、“补充流动资金项目”均已实施完成。

证券代码:603339 证券简称:四方科技 公告编号:2020-004

# 四方科技集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本报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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年4月12日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。

本次会议于2020年4月14日上午9:00在公司会议室以现场形式召开,会议应出席董事9人,实际出席会议9人(其中独立董事马进先生通讯参会),本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《四方科技集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经认真审议,与会董事审议通过了以下决议:

(一)审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于2019年度独立董事工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(六)审议通过《关于2019年度经审计财务报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(七)审议通过《关于2019年度报告及<2019年度报告摘要>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(九)审议通过《关于2019年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(十)审议通过《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经董事会会议决议,2019年度拟以实际权益分派登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及转增股本方案如下:

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.88元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本210,674,875股,预计拟派发现金红利39,606,876.5元(含税)。本年度现金分红占比为30.59%。

2.公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4.8股。截至本公告披露日,公司总股本210,674,875股,预计本次转增后,公司的总股本为311,798,815股。

以上方案以具体实施权益分派登记日的总股本为基数,如在本方案通过之日起至实施权益分派登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(十二)审议通过《关于2019年度独立董事津贴标准的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(十三)审议通过《关于续聘审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2019年度的审计工作中,独立、客观、公正的完成了与公司约定的各项审计业务,董事会决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。并提请股东大会授权公司经营层根据审计工作的内部管理制度,聘任或解聘聘请财务报表审计机构和内部控制审计机构的会计师事务所。

(十四)审议通过《关于续聘审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2019年度的审计工作中,独立、客观、公正的完成了与公司约定的各项审计业务,董事会决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。并提请股东大会授权公司经营层根据审计工作的内部管理制度,聘任或解聘聘请财务报表审计机构和内部控制审计机构的会计师事务所。

证券代码:603339 证券简称:四方科技 公告编号:2020-013

# 四方科技集团股份有限公司 关于开展外汇金融衍生品业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本报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个别及连带责任。

四方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月14日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。为有效规避外汇市场的风险,防范汇率波动对公司造成不良影响,合理降低财务费用,提高公司资金使用效率,提升公司整体盈利能力,在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及控股子公司拟使用不超过10,000万元人民币的闲置自有资金进行现管理,具体操作授权公司管理层办理。

一、开展外汇衍生品交易业务的目的

公司及控股子公司生产经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算,为防止汇率波动导致汇率兑人民币汇兑损失,合理规避汇率波动对公司经营业绩及财务状况造成的不利影响,公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务。

二、公司拟开展外汇衍生品交易业务品种

公司拟开展外汇衍生品交易品种为人民币远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期(包括货币掉期和利率掉期)和货币互换业务或上述产品的组合。

三、外汇衍生品交易的规模及授权权限

公司及控股子公司拟使用自有资金开展规模不超过10,000万美元或等值人民币的外汇衍生品交易业务,每笔交易期限不超过三年,在决议有效期内资金可以滚动使用,授权期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止,并授权公司管理层负责办理实施。

四、风险提示

公司开展外汇衍生品交易业务应遵循稳健原则,以具体业务为依托防范汇率风险,不进行以投机为目的的交易。但进行外汇衍生品交易业务也会存在一定的风险:

(一)市场风险

因外汇行情变动较大,可能产生因利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动,造成亏损的市场风险。

(二)信用风险

证券代码:603339 证券简称:四方科技 公告编号:2020-017

# 四方科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本报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个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会计政策变更对财务报表项目产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量情况无重大影响。

四方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月14日召开第三届董事会第十六次会议,第三届监事会第十一次会议,审议通过《关于企业会计准则变化引起的会计政策变更的议案》,现将有关情况公告如下:

一、会计政策变更概述

1、财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。公司于2020年1月1日起执行新收入准则。

2、财政部于2019年4月30日发布了《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),于2019年9月发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号,公司对财务报表格式进行了修订。

二、会计政策变更对公司的影响

1、新收入准则修订的主要内容:将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对包含多项交易安排的交易的处理提供了更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。公司将于2020年1月1日起执行新收入准则,根据新准则中衔接规定相关要求,企业可对追溯期初比较,但应当根据首次执行“新收入准则”的累积影响数,调整首次执行“新收入准则”当年年初留存收益及财务报表其他相关项目。

执行新收入准则预计不会对公司的财务报表产生重大影响。

2、公司根据财政部《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)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于2020年度申请银行授信额度的议案》

根据公司经营发展需要,2020年公司及相关子公司拟向银行申请不超过10亿元人民币的授信额度,授信内容包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、商业承兑汇票贴现、内保外贷、土地物业抵押(或股权、存单质押)贷款等,授信期限不超过五年。授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额在授信额度内,公司及控股子公司与银行实际发生的融资金额不受上述授信额度的限制。公司董事会议定在以上额度范围内批准具体融资金额使用事项及融资金额,并签署相关授信的法律文书,办理有关手续。授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《关于2020年度日常关联交易管理制度的议案》

为提高公司闲置资金的使用效率,提升公司整体盈利能力,在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及控股子公司拟使用不超过68,000万元人民币的闲置自有资金进行现管理,具体操作授权公司管理层办理。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过《关于2020年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》

2019年公司与南通通星输送带设备有限公司和南通润桥输送设备有限公司的关联交易,总额10,150,914.94元,未超过2018年年度股东大会的授权额度20,000,000.00元人民币;预计2020年公司与南通通星输送带设备有限公司和南通润桥输送设备有限公司的关联交易总额不超过20,000,000.00元人民币。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

为了有效规避外汇市场的风险,防范汇率波动对公司造成不良影响,合理降低财务费用,提高公司资金使用效率,提升公司整体盈利能力,在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及控股子公司拟使用不超过10,000万元人民币的闲置自有资金进行现管理,具体操作授权公司管理层办理。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十八)审议通过《关于2020年度对下属子公司提供担保计划的议案》

公司拟在2020年度对相关全资子公司提供总额不超过人民币5亿元的担保(包含正在履行的担保),在此额度内发生的其他担保事项,授权总经理负责签订相关担保协议及就与提供担保有关及实行提供担保的一切具体事项作出安排。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十九)审议通过《关于2020年度对下属子公司提供担保计划的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十)审议通过《关于续聘审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2019年度的审计工作中,独立、客观、公正的完成了与公司约定的各项审计业务,董事会决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。并提请股东大会授权公司经营层根据审计工作的内部管理制度,聘任或解聘聘请财务报表审计机构和内部控制审计机构的会计师事务所。

(二十一)审议通过《关于续聘审计机构的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(二十二)审议通过《关于2019年年度股东大会的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2020年4月16日

信用风险,指交易对手不能履行合约义务而对公司造成的风险。鉴于进行外汇金融衍生品业务交易对手均选择信用评级级别的大型企业进行,这类银行经营稳健,资信良好,基本可规避信用风险。

(三)其它风险

在开展业务时,如操作人员未按规定程序进行操作或未充分理解外汇金融衍生品合约信息,将带来操作风险;如交易合同条款的不明确,可能面临法律风险。

五、采取的控制措施

(一)公司开展外汇金融衍生品业务应符合国家、审慎、安全、有效的原则,不做投资和套利交易,公司将严格执行相关内部控制管理制度,采取有效的风险防范措施。

(二)公司与交易对手签订条款清晰的合约,严格执行风险管理,以防范法律风险。

(三)为防止外汇金融衍生品合约延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期现象。

(四)公司财务部跟踪外汇金融衍生品合约涉及的相关市场因素,并定期向公司管理层报告。

六、独立董事意见

公司开展外汇金融衍生品业务是以正常生产经营为基础,以规避汇率波动、以货币保值和规避汇率风险为目的,符合公司生产经营需要,符合《上市公司监管指引第9号—上市公司募集资金管理规定的问答》中关于中小股东利益保护的相关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,同意公司开展外汇金融衍生品业务并提请公司股东大会审议。

七、备查文件

1、四方科技集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议;

2、四方科技集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议;

3、四方科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关议案的独立意见;

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2020年4月16日

证券代码:603339 证券简称:四方科技 公告编号:2020-017

# 四方科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本报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个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会计政策变更对财务报表项目产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量情况无重大影响。

四方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月14日召开第三届董事会第十六次会议,第三届监事会第十一次会议,审议通过《关于企业会计准则变化引起的会计政策变更的议案》,现将有关情况公告如下:

一、会计政策变更概述

1、财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。公司于2020年1月1日起执行新收入准则。

2、财政部于2019年4月30日发布了《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),于2019年9月发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号,公司对财务报表格式进行了修订。

二、会计政策变更对公司的影响

1、新收入准则修订的主要内容:将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对包含多项交易安排的交易的处理提供了更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。公司将于2020年1月1日起执行新收入准则,根据新准则中衔接规定相关要求,企业可对追溯期初比较,但应当根据首次执行“新收入准则”的累积影响数,调整首次执行“新收入准则”当年年初留存收益及财务报表其他相关项目。

执行新收入准则预计不会对公司的财务报表产生重大影响。

2、公司根据财政部《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)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会

(2019)16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

列报报表项目	新列报项目和金额	原列报项目和金额
应收票据及应收账款	55,542,224.29	应收票据 4,668,878.50 应收账款 50,873,345.79
应付账款及应付账款	65,524,501.79	应付账款 65,524,501.79

三、独立董事、监事会的结论性意见

(一)独立董事意见

独立董事对本次会计政策变更发表独立意见,认为:本次会计政策变更,为根据财政部修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更。变更后执行的会计政策,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定,更客观充分地反映公司的财务状况和经营成果,且未损害公司和股东的利益,特别是中小股东的利益。本次会计政策变更事项的审议,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上所述,我们一致同意公司执行本次会计政策变更。

(二)监事会意见

监事会认为,公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。

四、上网公告附件

(一)董事会关于四方科技集团股份有限公司会计政策变更的说明

(二)监事会关于四方科技集团股份有限公司会计政策变更的说明

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2020年4月16日

证券代码:603339 证券简称:四方科技 公告编号: