一、星安促小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。公司所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的《审

中軍众场会订刑事务所代符殊普通合伙/为本公司出具 ] 标准无保留意见的《审计报告》、《内部控制审计报告》。
公司利润分配预案为:以 2019 年末公司总股本 1,005,502,707 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利0.6 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。公司董事长、总经理马新强,副总经理、财务总监刘含树及总经理助理、财务部经理王霞声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。二、公司基本情况 1、公司简介

股票代码 股票上市交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姚永 华工科技产业股份有限公司董事会 027-87180126

027-87180139

yyc@hgtech.com.cr

备、数控精细等离子切割系列、激光器及核心部件产品。在激光微加工领域、产品涵盖激光标记、焊接、切割、精细微加工设备、PCB/FPC 装备、新能源装备、显示及半导体装备和自动化产线。 在信息激光领域:公司拥有业界先进的端到端产品线和整体解决方案、服务全球顶级通信设备和数据应用商、产品包括有源光器件、智能终端、无源光器件、光学等部件等、产品现已广泛应用于数字、模拟通信等重要领域。公司拥有国内外领先的激光全息技术、综合加密防伪技术,主要开发生产专版定位/非定位镭射烫金膜、通用版镭射烫金膜、镭射防伪包装材料、全息水转印定位化纸等产品。传感器领域、公司致力于物际限用新强传感器的所发及产业化、传感器产品涵盖 NTC、PTC 和汽车电子系列传感器、控制器、加热器、产品广泛应用于家电、汽车、OA、医疗、消费类电子、航空航天等领域。公司无要业多及产品在报告期内未发生重大变化,公司无需遵守特殊行业的披露要求,详见年报相应章节。
3、主要会计数据和财务指标公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据。公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据。

公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据。

単位:兀				
	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	5,460,245,491.93	5,232,838,883.71	4.35%	4,480,552,788.24
归属于上市公司股东的净 利润	502,787,483.05	283,609,488.28	77.28%	324,161,947.26
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	239,291,908.92	196,530,303.85	21.76%	215,361,938.63
经营活动产生的现金流量 净额	413,254,822.89	46,847,128.07	782.13%	98,634,785.30
基本每股收益(元/股)	0.50	0.28	78.57%	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.28	78.57%	0.36
加权平均净资产收益率	8.52%	5.20%	3.32%	9.38%
	2019年末	2018 年末	本年末比上年末 増减	2017 年末
总资产	9,611,537,305.35	8,771,421,915.00	9.58%	8,578,073,521.73
归属于上市公司股东的净 资产	6,139,887,875.63	5,686,056,659.69	7.98%	5,227,029,963.02
(2)分季度主要会记	十数据	•		

单位.7

LT. 1/L				
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,151,036,902.03	1,403,379,339.77	1,323,783,470.39	1,582,045,779.7
归属于上市公司股东的净 利润	99,947,712.85	231,257,126.82	131,504,238.90	40,078,404.4
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	52,152,225.97	106,918,021.05	106,018,157.80	-25,796,495.9
经营活动产生的现金流量 净额	-98,126,442.64	-932,245.04	213,680,721.82	298,632,788.7

## 2019年 年度报告摘要

证券代码:000988 公告编号:2020-17 华工科技产业股份有限公司

上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不

(1)普诵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

<b>设</b> 告期末普通股股东总数		94,170	年度报告 总数	披露日前上	:一月末	<b>普通股股东</b>	108	3,953	
抖	股 5%以上	的股东	或前 10 名	股东持股性	青况				
股东名称	股东性质	持股 比例 (%)	报告期 末持股 数量	报告期内 増减变动 情况	持有有 限售条 件的股 份数量	持有无限 售条件的 股份数量		质押或 冻结情况	
							股份 状态	数量	
武汉华中科技大产业集团有 艮公司	国有法 人	25.67	258,151, 677	-30, 190,991	0	258,151,677		(	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法 人	2.64	26,497,7 00	0	0	26,497,700		(	
香港中央结算有限公司	境外法 人	2.52	25,355,2 77	20,248,97 6	0	25,355,277		(	
矢城(天津)股权投资基金管 里有限责任公司 – 长城国 泰 – 定増1号契约型私募投 资基金	基金、理财产品等	1.34	13,493,7 37	-10, 055,001	0	13,493,737		(	
全国社保基金五零三组合	基金、理 财产品 等	1.19	12,000,0 00	-2, 000,000	0	12,000,000	-	(	
南通金玖锐信投资管理有限 公司—中汇金锐定增5期私 家投资基金	基金、理 财产品 等	1.14	11,455,6 96	0	0	11,455,696	-	(	
全国社保基金——四组合	基金、理 财产品 等	0.94	9,481,04 7	-17, 183,354	0	9,481,047	-	(	
武汉东湖国隆股权投资基金 管理有限公司—武汉东湖华 工定增私募投资基金	基金、理 财产品 等	0.86	8,663,12 0	-13, 520,423	0	8,663,120		(	
¥融瑞通股权投资管理有限 公司	国有法 人	0.82	8,258,22 7	-4, 400,000	0	8,258,227		0	
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式 省数证券投资基金	基金、理 财产品 等	0.79	7,947,39	1,550,600	0	7,947,393		(	

(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



5、报告期公司不存在公司债券 三、经营情况讨论与分析

前 10 名普通股股东参与融资融券业务

1、报告期经营情况简介 2019年全球经济仍然处于持续下行的趋势之中,贸易战对制造业的压制影响持续显现,市场竞争进人比拼品牌、品质、性价比、产品力等企业综合竞争力的阶段。 华工科技秉持"积极发展、有效管控、全面提升经营质量"的思路、面向价值客户精 准发力,不遗余力提高市场份额、坚持开放式创新,进一步推动产品结构转型升级,

本报告期,公司实现营业收入 54.6 亿元,同比增长 4.35%,归属母公司净利润 5.03 亿元,同比增长了 77.28%,剔除交易性金融资产影响,扣非后净利润 2.39 亿元,同比增长了 21.76%,经营性现金流净流入 4.13 亿元,同比增长 782.13%,经营质 元,同比增步 量显著提升

重亚者提升。
公司深入贯彻"向高端制造、服务型制造转型"思路,以市场为导向,顺应行业发展趋势,产品与技术持续优化,关键市场领域持续发力。公司进一步整合内外部资源优势,成立了智能制造事业总部,面向桥梁制造、工程机械、3C 电子、军工、船舶制造、新能源,日用消费品等智能制造相关行业、利用自身产业优势,开发建立自 用制定、新能源、日用涓贺品等智能制造相关行业、利用自身产业优势、开发建立自生知识产权的新型一体化产业体系。通过发挥软硬件资源整合能力、公司为武船、宝桥、三一等数家企业打造智能产线、智能工厂、满足客户个性定制的多样化需求。公司激光先进装备制造业务从激光工作站装备向"激光 + 智能制造"解决方案转型、提升自动化和智能化集成能力;光通信业务紧抓 5G、数据中心、全球市场、全划、提升自动化和智能化集成能力;光通信业务紧抓 5G、数据中心、全球市场、全划、是一个工程,在一个工程,是一个工程,可可可能可能可能,一个工程,可以一种工程,可以一种工程,可以一种工程,也可以工程,可以一种工程,可以工程,可以一个工程,可以工程,可以一种工程,可以一种工程,可以工程,可以

列、PC卡片层压、水转印直烫膜组织技术攻关、实现新产品突破,加快推进纸张和宽幅包装材料的新品开发进程。公司非对各子公司供应链招标革新、优化供应链管理,有效降低采购成本:搭建集团资金管理平台、实现跨公司、跨区域、跨银行的资金归集、提高了资金周转率、降低了外部融资成本;持续优化精益管理,不断进行精益改善,优化人员结构,激活人才潜能,强化协同提高组织执行力,提升了人均贡献率;公司全面加强经营管控数字化、过程管控精细化、流程管控规范化、费用管控系统化、生产管控精益化、实现管理提质、持续降本显成效。2020年,世界政治经济发展将呈现更加纷繁复杂的态势,国际需求持续承压,中国经济虽受制于下行压力,但经济仍将保持较高的韧性、与此同时,随着5G产业的发展。区块链、AIOT 技术应用爆发、全球经济也将真正迎来科技赋能产业的新时代。2020年全球爆发的新冠肺炎疫情对公司业务虽有一定程度冲击,但危机中也蕴藏着新的机遇。面对机遇与挑战、公司将继续围绕"积极发展、有效管控、全面提升经营质量"的经营主线,以"新基建"赋予科技新内涵,以创新驱动未来,抓住"新经济"下的发展机遇,夯实公司高质量发展底盘。

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

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 上年同期増 减	毛利率比 上年同期 増减
1,722,942,157. 14	608,685,666. 43	35.33%	-3.08%	-10.04%	-2.73%
2,182,277,537. 02	318,663,041. 34	14.60%	0.57%	70.39%	5.98%
376,642,009.5 1	173,685,276. 15	46.11%	14.41%	-2.66%	-8.08%
1,006,068,536. 65	232,113,495. 95	23.07%	17.18%	6.95%	-2.21%
	1,722,942,157. 14 2,182,277,537. 02 376,642,009.5 1 1,006,068,536.	1,722,942,157, 608,685,666, 43 2,182,277,537, 02 34 376,642,009.5 1 15 1,006,068,536, 232,113,495.	1,722,942,157, 608,685,666, 43 35,33% 2,182,277,537, 02 34 14.60% 376,642,009.5 173,685,276, 15 46,11% 1,006,068,536, 232,113,495, 23,07%	营业收入         营业和润         毛利率         上年同期增           1,722,942,157, 14         608,685,666, 43         35.33%         -3.08%           2,182,277,537, 02         318,663,041, 02         14.60%         0.57%           376,642,009,5         173,685,276, 15         46.11%         14.41%           1,006,068,536, 232,113,495         23,07%         17,18%	营业收入         营业和润         毛利率         上年同期增 減         上年同期增 減           1,722,942,157.         608,685,666.         35.33%         -3.08%         -10.04%           2,182,277,537.         318,663,041.         14.60%         0.57%         70.39%           376,642,009.5         173,685,276.         46.11%         14.41%         -2.66%           1,006,068,536.         232,113,495.         23,07%         17,18%         6.95%

5、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未发生重大变化 6、公司不存在面临暂停上市和终止上市情况 7、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

年修订)》(财会(2017)9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报(2017年修订)》(财会(2017)14号)(上述准则统称"新金融工具准则"),要求填内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。2019年3月27日经本公司第七届董事会第十八次会议决议通过,本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。 在新金融工具准则下所有已确认金融资产,其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日,以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的合同现金流量特征,将金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征,将金融资产分为三类,按摊余成本计量,按公允价值计量且其变动计人其他综合收益及按公允价值计量且实变动计人当期损益。其中,对于经允允价值计量且其变动计人其他综合收益的权益工具投资,当该金融资产终止确认时,之前计人其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不行人当期损益。在新金融工具准则下,本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产,以公允价值计量且其变动计人其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。本公司追溯应用新金融工具准则,但对于分类和计量(含减值)涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的,本公司选择不进行重述。因此,对于首次执行该准则的累积影响数,本公司调整 2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表数据与新金融工具准则不一致的,本公司选择不进行重述。因此,对于首次执行该准则的累积影响数,本公司调整 2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额,2018年度的财务报表未予重述。

的财务报表。根据财会[2019]6号的要求,本公司对财务报表格式进行如下主要变

(1)资产负债表 将原"应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据"和"应收账款"两个项目; 等原"应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"和"应付账款"两个项目;新增 应收款项融资"项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计人其他综合 收益的应收票据和应收账款等。

《2]利润表 新增"信用减值损失(损失以'-'号填列)"、"以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以'-'号填列)"、"净敞口套期收益(损失以'-'号填列)"等项目;将利润表"减;资产减值损失"调整为"加;资产减值损失(损失以'-'号填列)";将利润

利润表"减,资产减值损失"调整为"加;资产减值损失(损失以'-'号填列)";将利润表"减;信用减值损失"调整为"加;信用减值损失(损失以"-"号填列)"。 (3)现金流量表 现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在"收到其他与经营活动有关的现金"项目填列。 (4)所有者权益变动表 所有者权益变动表明确了"其他权益工具持有者投入资本"项目的填列口径;新增"其他权益工具持有者投入资本"项目,反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。 2.财政部于2019年9月19日发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式 (2019版的)前知》(晚台)201916号),在《财政部关于修订印发 2019年度一般企业

期间的台升财务报表。根据财会[2019]16 亏的要求,本公司对台升财务报表格式进行如下主要变动: (1)合并资产负债表 增加了"使用权资产"、"租赁负债"等行项目;将原合并资产负债表中的"应收票据及应收账款"行项目分拆为"应收票据"、"应收账款"、"应收款项融资"三个行项目,将"应付票据及应付账款"行项目分拆为"应付票据"、"应付账款"两个行项

在原"投资收益"行项目下增加了"其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认 。"行项目:将原合并利润表中"资产减值损失""信用减值损失"行项目的列报行

(3)合并现金流量表 删除了"为交易目的而持有的金融资产净增加额"、"发行债券收到的现金"等

(4)合并所有者权益变动表 增加了"专项储备"项目。 上述会计政策变更经公司 2020 年 4 月 16 日第七届董事会第二十八次会议审

並可。 (2)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 本期全资子公司武汉华工激光工程有限责任公司下属全资子公司苏州华工自

动化科技有限公司进行了清算注销,已于2019年9月6日取得工商注销通知书。

华工科技产业股份有限公司董事会 董事长.马新强 二〇二〇年四月十六日

# <sup>股票代码:000988</sup> 华工科技产业股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏

导性陈述或者重大遗漏。 根据财政部于 2017 年 7 月 5 日发布的《企业会计准则第 14 号──收人》《财会 [2017]22 号)、2019 年 4 月 30 日发布的《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)、2019 年 9 月 19 日发布的《财政部关于修订印发合 并财务报表格式(2019 版)的通知》《财会[2019]16 号)、以及《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易主板上市公司规范运作指引》的有关规定,华工科技产 业股份有限公司(下称"华工科技"或"公司")需对会计政策相关内容进行相应调 数

整。 2020年4月16日,华工科技第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将本次会计政策变更的具体情况说明如下: - 本次会计政策变更的概述 (一)会计政策变更原因

1、财务报表格式变更 (1)2019 年 4 月 30 日,财政部发布了《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),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于执 行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间 的财务报表。

(2)2019年9月19日,财政部发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式 (2019版)的通知》(财会[2019]16号),在《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)和《财政部关于修订印发 2018年度金融企业财务报表格式的通知》(财会[2018]36号)的基础上,对一般企业合并财务报表格 式进行了修订,适用于执行企业会计准则的企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

2、会计准则变更 2017年7月5日,财政部修订发布了《企业会计准则第14号——收入》(下称《企业会计准则第14号》财会[2017]22号)。新准则规定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日起施行新入收准则;其他境内上市企业自2020年1月1日起施

(二)变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和

各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关

规定。

(二/文文/旧水和)公时 版版 1、财务报表格式 本次变更后,公司将按照财政部于 2019 年 4 月 30 日、2019 年 9 月 19 日发布的 《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)、《财政 部关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》财会[2019]16 号)的相关规定 执行。

2、会订准则 本次变更后,公司将按照财政部于2017年7月5日发布的《企业会计准则第14 —收入》财会[2017]22号相关规定执行。 3、除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会 推则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定执行。(四)会计政策变更日期

(上)法两项关于财务报表格式调整及新收人准则的会计政策变更均依据财政部文件规定的起始日开始执行。其中,新收人准则的会计政策将于2020年1月1

日起执行。 (一)财务报表格式

(一) 财务报表格式 1、根据财会[2019]6号的要求,公司对财务报表格式进行如下主要变动: (1) 资产负债表 将原"应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据"和"应收账款"两个项目; 将原"应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"和"应付账款"两个项目;新增 "应收款项融资"项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计人其他综合 收益的应收票据和应收账款等。

(2)利納森 新增"信用减值损失(损失以'-'号填列)"、"以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益(损失以'-'号填列)"、"净敞口套期收益(损失以'-'号填列)"等项目:将 利润表"减:资产减值损失"调整为"加·资产减值损失(损失以'-'号填列)";将利润 "减, 信用减值损失"调整为"加, 信用减值损失(损失以"

现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与

资产相关还是与收益相关,均在"收到其他与经营活动有关的现金"项目填列。

位4)所有者权益变动表 (4)所有者权益变动表 所有者权益变动表明确了"其他权益工具持有者投入资本"项目的填列口径:新 增"其他权益工具持有者投入资本"项目,反映企业发行的除普通股以外分类为权 益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关

益上具的金融上具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融上具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
2. 根据财会(2019)16号的要求,公司对合并财务报表格式进行如下主要变动:
(1)合并资产负债表
增加了"使用权资产"、"租赁负债"等行项目;将原合并资产负债表中的"应收票据及应收账款"行项目分拆为"应收票据"、"应收账款"、"应收款项融资"三个行项目,将"应付票据及应付账款"行项目分拆为"应付票据""应付账款"两个行项目。
(2)合并利润表
在原刊级验收长"行项目下增加了"其由,以维全或者计量的全融资产效力确计

(2) 台升利润表 在原"投资收益"行项目下增加了"其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"行项目:将原合并利润表中"资产减值损失"、"信用减值损失"行项目的列报行次进行了调整。

行项目。 (4)合并所有者权益变动表 增加了"专项储备"项目。

(一)云订准则 新收人准则修订的内容主要包括: 1、修订后的新收入准则将现行的收入准则和建造合同准则两项准则纳入统一

及入确认模型。

2、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。
3、识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入。
4、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引。
5、对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量作出了明确规定。
三、本次会计政策变更对公司的影响
(一)财务报表格式调整。
本的财务报表格式调整。

次时冬根主教式调整具相据注律 行政注机或国家经一的<u>个计划</u>度更求进行 的变更,仅对公司财务报表相关科目列示产生影响,不会影响公司当期利润及所有者权益,不涉及以前年度追溯调整,不涉及公司业务范围的变更,不存在损害公司 及全体股东利益的情况。

(二)会计准则变更 根据新旧准则转换的衔接规定,新收人准则自2020年1月1日起施行,公司应 当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目 金额,对可比期间信息不予调整。 金额(以可比例问信息不)可留。 本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,变 更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律 法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前

公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的 公司财务状况、经官风朱仲现金014里)工业人形下7,11月上18日 公司 (情况。 三、董事会关于会计政策变更合理性的说明 本次变更会计政策是公司根据财政部发布的《企业会计准则第 14 号——收人》(财会 [2017]22 号)、《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式 (3019 版) 的通知》(财会 [2019]6 号)、《财政部关于修订印发合并财务报表格式 (2019 版) 的通知》(财会 [2019]16 号)等要求进行的合理变更,符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,不 公对公司财金招表产生重大影响。因此,同意公司本次会计政策变更。

[2017]16 与7号安水加门的占建支更, 符合有关法律、法规和公司《草律》的规定, 不会对公司财务报表产生重大影响。因此, 同意公司本次会计政策变更。 四, 独立董事意见 公司本次会计政策的变更, 符合财政部的相关规定及公司的实际需要, 能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果, 符合公司及股东的利益。本次变更会计政策的决策程序, 符合有关法律法规和公司《章程》的规定。因此, 同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见 公司本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,决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等的规定,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

不、备查文件 1、第七届董事会第二十八次会议决议。 2、第七届监事会第二十一次会议决议。 3、独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见。

华工科技产业股份有限公司董事会 二〇二〇年四月十八日

#### 股票简称:华工科技 公告编号:2020-25 股票代码:000988 华工科技产业股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知

### 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

导性陈述或者重大遗漏。 华工科技产业股份有限公司(下称"华工科技"或"公司")于 2020 年 4 月 16 日 召开第七届董事会第二十八次会议。审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议 案》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,现就有关 2019 年度股东大会事项公告如下: 一、召开会议基本情况 1、会议届次"华工科技 2019 年度股东大会 2、召集人:公司第七届董事会 3、会议召开方式;本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 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。同一表决 权只能选择现场,网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复投票表决的,以第 一次投票表决结果为准。 - 次投票表本结果为准

一次投票表决结果为准。
4、会议召开的日期和时间
现场会议时间: 2020 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:00
网络投票时间: 采用深圳证券交易所交易系统投票的时间: 2020 年 5 月 12 日上午 9:30 — 11:30, 下午 13:00—15:00;采用互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
投票时间: 2020 年 5 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5.股投登记日: 2020 年 4 月 30 日(星期四)
6、会议出席对象
(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为 2020 年 4 月 30 日,于2020 年 4 月 30 日下午收市时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公司全体股东均有权出席股东大会、并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。

同时公司独立董事《无印记记》 同时公司独立董事《在本次年度股东大会上述职。 2、《2019 年度监事会工作报告》 3、《2019 年度报告》及《摘要》 4、《2019 年度财务决算报告》

5、《2020 年度财务预算报告》 6、《公司董事 2019 年度薪酬兑现的议案》 7、《公司监事 2019 年度薪酬兑现的议案》 8、《关于续聘会计师事务所的议案》 9、《2019 年度利润分配预案》

9、《2019 年度利润分配预案》 10、《关于为全资子公司提供担保的议案》 第1-9 项议案由 2020 年 4 月 16 日召开的第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十一次会议审议通过提出;第 10 项议案由公司在 2020 年 1 月 20 日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过提出。

	提案编码		备注
		提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
Ī	100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
Ī		非累积投票提案	·
Ī	1.00	《2019年度董事会工作报告》	√
Ī	2.00	《2019年度监事会工作报告》	√
ſ	3.00	《2019年度报告》及《摘要》	√
Ī	4.00	《2019年度财务决算报告》	√
Ī	5.00	《2020年度财务预算报告》	√
Ī	6.00	《公司董事 2019 年度薪酬兑现的议案》	√
ſ	7.00	《公司监事 2019 年度薪酬兑现的议案》	√
Ī	8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
Ī	9.00	《2019年度利润分配预案》	√
İ	10.00	《关于为仝资子公司提供担保的iV宏》	1/

本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间: 2020 年 5 月 11 日 9:00-17:00、5 月 12 日 9:00-14:00;

2、登记万式: (1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记; (2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东 中卡、持股凭证、出席人身份证进行登记; 账户

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人

股东账户卡和持股凭证进行登记: (4)异地股东可以书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。 3、登记地点:武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技本部大

医一体,里尹会办公室。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次年度股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件 1。 五、其他事况,是是是是是一个专家的,但是是是是一个专家的,但是是是一个专家的。

1、联系人:姚永川,传真电话:027-87180139,邮编:430223

2、现场会议会期预计半天,与会人员的食宿及交通费用自理。 3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。 4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突 发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3.不事件的影响,则本次股东大会的进程按当 六、备查文件 1.公司第七届董事会第二十六次会议决议; 2.公司第七届董事会第二十八次会议决议; 3.公司第七届监事会第二十一次会议决议。 华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十八日 参加网络投票的具体操作流程

多加州省权宗的民体深作而在 一、网络投票的程序 1. 投票代码: 360988 2. 投票简称: "华工投票" 3. 填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案 1 至提案 10. 填报表决意见,同意、反对、弃权; 4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具  1.投票时间:2020 年 5 月 12 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5月12日上午9:15,结束时间为 2020年5月12日下午3:00。 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

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 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2
季托人姓名:

委托人身份证号码: 委托人股票账户卡号码: 受托人身份证号码: 委托人持股数量: 委托日期:2020年 月 日 本人(本单位)对下述议案的投票意见如下: 委托人签名(或盖章): 同意 反对 弃权 提案编码

	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√		
	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》及《摘要》	$\checkmark$		
4.00	《2019年度财务决算报告》	$\checkmark$		
5.00	《2020年度财务预算报告》	√		
6.00	《公司董事 2019 年度薪酬兑现的议案》	√		
7.00	《公司监事 2019 年度薪酬兑现的议案》	√		
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√		
9.00	《2019年度利润分配预案》	√		
10.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√		

#### 股票简称:华工科技 股票代码:000988 公告编号:2020-23 华工科技产业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏 导性陈述或者重大遗漏。 华工科技产业股份有限公司(下称"华工科技"或"公司")于2020年4月16日 召开第七届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》, 同意继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(下称"中审众环会计师事务 所")为公司2020年联务和内部控制审计机构,聘期一年。具体情况公告如下: 、规聘任会计师事务所事项的情况说明

一、视聘任会计师事务所事项的情况说明 本次拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(下称"中审众环会计师事务所")为公司 2020 年度审计机构。 公司第七届董事会审计委员会已听取中审众环会计师事务所关于公司 2019 年年审工作的总结。审阅了该会计师事务所出具的公司 2019 年度财务报告审计报告(众环审字(2020)010390 号)和内部控制审计报告(众环审字(2020)010391 号)。经研究认为,中审众环会计师事务所具有相关审计业务资质和能力,具备从事上市公司审计工作的丰富经验与职业素养。在担任公司审计机构期间,遵循中国注册会计师执业准则,切实履行审计责任和义务、独立、客观、公正地元成审计工作,满足公司财务审计工作和内部控制审计工作要求,为公司提供了良好的审计服务。为了保持公司审计工作的连续牲和稳定性。结合审计机构的独立性、专业胜任能力、诚信记录和投资者保护能力等情况,根据公司董事会审计委员会审核并提议,公司拟续聘中审众环会计师事务所担任公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,费用为人民币 130 万元,其中财务报告审计费用 100 万元,内部控制审计税构、聘期一年,费用为人民币 130 万元,其中财务报告审计费用 100 万元,内部控制审计税构、聘期一年,费用为人民币 130 万元,其中财务报告审计费用 100 万元,内部控制审计税构、聘期一年,费用为人民币 130 万元,其中财务报告审计费用 100 万元,内部控制审计税构、聘期一年,费用为人民币 130 万元,其中财务报告审计费用 100 万元,内部控制审计费用 30 万元。

1. 机构信息 (1) 机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) (2) 机构性质:特殊普通合伙企业 (3) 历史沿革:中审众环会计师事务所始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月 按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。内部治理架构和组织体系:中审众环会计师事务所要承"寰宇智慧,诚信知行"的企业核心价值观。中审众环会计师事务所建立有完善的内部治理架构和组织体系,事务所最高权力机构为合伙人大会,决策机构为合伙人管理委员会,并设有多个专业委员会,包括:战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化

委员会等。在北京设立了管理总部,在全国设立多个区域运营中心,建立起覆盖全 国绝大部分地域的服务网络,在国内主要省份及大中型城市包括"武汉、北京、南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、 元、神山、诗明、谓雄、陵门、加丘、丘外、山水、桂州、女殿、黑龙丘、辽丁、百州、八足、 陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有 36 个分支机构,并在质量控制、 事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总所的全方位统一管理。事务 所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门,包括管理咨询业务部、IT 信 息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管

思申订部、遊融业务部、国际业务部和坝重控制部、专业标准培训部、市场及坝自官理部、信息部、人力资源部、职业省增监紧察部等部门。
(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路 169号 2-9层。
(5)业务资质:中审众环会计师事务所已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格(证书编号:4201005),是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一,具有美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)颁发的美国上市公司审计业务资质,获得军工涉密业务资油服各东全保密条件及条路

咨询服务安全保密条件备案资格。 (6)从事证券服务业务情况,中审众环会计师事务所自 1993 年获得会计师事务 所证券期货相关业务许可证以来,一直从事证券服务业务。 (7)投资者保护能力,中审众环会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业 责任保险,并补充计提职业风险金,累计赔偿限额 4 亿元,目前尚未使用,能够覆盖

黄仕保险, 开补充计提职业风险金, 累订赔偿限额 4 亿元, 目前尚未使用, 能够覆盖审计失败导致的民事赔偿责任。 (8)加入的国际会计网络: 2017 年 11 月, 中审众环会计师事务所加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际(Mazas)。 (9)承办公司审计业务的分支机构相关信息: 公司审计业务由中审众环会计师事务所武汉总部具体承办。武汉总部成立于 1987 年, 首席合伙人石文先, 办公地址为湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号, 目前拥有从业人员 610 人, 其中注册会计师228 人。武汉总部已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格(证书编号: 240 10005),自 1993 年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来,一直从事证券服务业务。 2、人员信息 (1)2019 年末合伙人数量:130 人。

(2)2019 年末注册会计师数量:1,350 人。 (3)2019 年末从业人员数量:3,695 人。 (4)2019 年末从事过证券服务业务的注册会计师数量:900 余人。

3、业务信息 (1)2018 年息收人:116,260.01 万元。 (2)2018 年审计业务收入:103,197.69 万元。 (3)2018 年证券业务收入:26,515.17 万元。

(4)2018年申计公司家数:13,022家。 (5)2018年上市公司年报审计家数:125家。 (6)上市公司所在行业审计业务经验:中审众环会计师事务所所审计的上市公司主要行业涉及制造业,房地产业,电力,热力,燃气及水生产和供应业,农、林、牧、 一十条11平少人则是业,房地广业,电刀、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,批发和零售业,金融业,信息传输、软件和信息技术服务业等,具有公司所在行业审计业务经验。

(1)中审众环会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道

德守则》对独立性要求的情形。 (2)执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力 项目合伙人为刘钧,中国注册会计师,从事证券服务业务 22 年,曾主持多家上 市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计,具备相应 而公司、成上印公司、八丁至回正的对对形成平时、公司平时公、八丁时、八四一号专业胜任能力。 项目质量控制负责人为谢峰,中国注册会计师,中注协资深会员,从事证券服务

业务27年,曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计、曾任证监会第十二届发审委员、现为武汉质控中心负责人,具备 相应专业胜任能力。 拟签字注册会计师王庆海,中国注册会计师,从事证券服务业务6年,曾现场负 责上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计,具备相应专业

(1)中审众环会计师事务所最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分,最 近3年累计收(受)的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的15封警示函已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整攻报告。 (2) 机签字项目合处人刘钧、最近3年未受到刑事处罚(行政处罚和自律处分、受证监局出具警示函2次。拟签字注册会计师王庆海、最近3年未受到刑事处罚、

行政处罚、行政监管措施和自律处分。 三、续聘会计师事务所履行的程序 1.审计委员会履职情况。

2020年4月7日,公司召开第七届董事会审计委员会2020年第一次会议,对中

2020 年 4 月 7 日,公司召开第七届董事会审计委员会 2020 年第一次会议,对中审众环会计师事务所从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查,认为中审众环会计师事务所从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查,认为中则,切实履行了审计机构应尽的职责,为公司提供了专业,严谨,负责的审计服务,认可中审众环会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,提议继续聘任中审众环会计师事务所的任公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构,同意将《关于续聘会计师事务所的区案》提交公司第七届董事会第二十八次会议审议。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见公司独立董事对公司续聘中审众环会计师事务所担任公司 2020 度财务报告和内部控制审计机构进行了事前确认并发表了独立意见:我们通过跟踪、了解中审众环会计师事务所基本情况及其 2019 年度开展的审计工作、审阅其出具的报告后认为,中审众环会计师事务所具有证券从业资格、期货相关业务资格及金融业务审计资格。具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,能够满足公司 2020 年度财务审计及内控审计工作的要求,能够独立对公司财务状况及内部控制实施情况进行审计、续聘有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东尤其是中小股东的利益、公司续聘中审众环会计师事务所为公司 2020 年度财务报制审计机构相关审议程序符合相关法律法规及公司《章程》的有关规 和内部控制审计机构相关审议程序符合相关法律法规及公司《章程》的有关规

因此,我们同意公司续聘中审众环会计师事务所为公司 2020 年度财务报告和

因此,我们问息公司疾聘中甲众环会订师事务所为公司 2020 年度财务报告相内部控制审计机构,同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。
3、董事会审议情况
公司于 2020 年 4 月 16 日召开的第七届董事会第二十八次会议,以 9 票同意、0 票反对。0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的汉案》,同意继续聘任中审众环会计师事务所担任公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构。该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起任效

区、宋市3日20年 上效。 四、备查文件: 1、公司第七届董事会第二十八次会议决议: 2、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见及独立意见。 3、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)相关资料

华工科技产业股份有限公司董事会 二〇二〇年四月十八日