2019年 年度报告摘要

公司代码：603738　　公司简称：泰晶科技

泰晶科技股份有限公司

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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、准确、完整，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 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计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2019 年度实现归属于母公司的净利润为 11,382,315.71 元，2019 年度母公司未分配利润 136,026,806.56 元。公司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报需要的前提下，拟定 2019 年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元(含税)，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二公司基本情况

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	泰晶科技	603738	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	单小荣	朱柳艳
办公地址	随州市曾都经济开发区	随州市曾都经济开发区
电话	0722-3308115	0722-3308115
电子信箱	sxr@sztkd.com	zly@sztkd.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司的主要业务

公司主营业务为晶体谐振器、晶体振荡器(简称“晶振”)等频控器件的研发、生产、销售。公司自设立以来，主营业务未发生变化。目前，公司主要产品涵盖 DIP、SMD 高低频及温补型产品全域，具体型号展示及主要应用如下：

(二)公司的主要经营模式

1、采购模式

经过多年的经营，公司制定了较为完善的供应商管理体系和采购控制流程，对供货能力和材料品质进行综合评审，通过多家选择、比价采购，结合 ERP 系统的应用，实现采购、报价、合同、库存等集成化管理。公司在全球建立了稳定的供应链上下游合作关系，日常生产原材料供应充足并具备后续进一步小型号的研发贮备。

2、生产模式

公司采取订单驱动模式组织生产。根据客户需求，结合产品的使用场景和工作原理，提出与其对应的性能参数和技术指标，或直接根据产品通用指标进行产品规格确定。然后销售部门按照订单制定需求计划提交采购及生产部门，组织原材料的采购和产品生产。同时安排有专门的研发产线，以便及时按照主流通讯厂商的委托研发、小批量试生产，并达成研发交付。

3、销售模式

公司主要采用直销模式，直接面对终端客户，与公司客户维持长期的战略合作关系；同时，公司通过电子产品贸易商以买断式销售作为补充。公司通过深耕各通讯方案商产品平台认证，渗透与 IC 厂商的初期研发，直接介入智能化、物联网等新兴市场；接受主流通讯厂商的委托研发，实现与其产品的直接搭载；提供 OEM、ODM 方式服务客户吸引知名厂商，提升产品品牌影响力，拓展销售模式和渠道，扩大市场占有率。

(三)公司所处的行业情况

电子元器件是电子信息产业的基础产业，是推动我国电子信息产业发展的重要支撑力量。公司主要从事石英晶体谐振器、振荡器等频控器件的研发、生产和销售，属于电子元器件行业中的石英晶体元器件子行业即被动元件，在日本被称为“工业之盐”，其在电子设备中无处不在，是电子线路中时钟频率、基准频率信号不可或缺的基础元件，又被称为电子产品的“心脏”。

1、全球及我国石英晶体元器件行业状态

石英因本身具有压电效应、温度系数小、低损耗的物理特性，凡是需要频率控制、计时的产品，均可利用石英的物理特性来实现。因此，石英频率元件成为广泛应用在各类电子装置中的基本元件。随着信息技术的发展，下游应用市场的迭代更新，石英频率元件呈现片式化、小型化、高频化、精度化、模组化的发展趋势。石英频率元件厂商始终致力于石英晶片技术上的持续精进，开发符合市场多样化需求的高品质、高精准、高稳定性、低噪声的石英频率元件产品。

世界范围内，石英晶体元器件厂商主要集中在日本、美国、台湾地区及中国大陆。日本厂商基于技术水平、生产自动化程度、规模和技术优势等，产值约占全球市场的 50%以上，处于市场领导地位。数据显示，从营收规模和市场占有率来看，排名前三的均是日本厂商，分别是 Seiko Epson，NDK，KCD。美国厂商主要针对美国国内及部分专项市场，供求渠道较为稳定，生产厂商相对较少。台湾地区厂商经过二十几年的发展，制造技术发展迅速，产品更新速度快，成本优势有所体现。大陆厂商起步较晚，近年来在原材料开发、生产设备升级和产能规模等方面积累了经验并取得了长足的发展，成长优势明显。

中国大陆作为全球电子信息产品的制造业中心，下游市场采购需求逐渐增加，将形成对晶振产品的长期利好。根据公开资料的不完全统计，全球频率元件产值维持 31 至 33 亿美元，年销量估计在 175 至 185 亿颗。随着应用领域逐渐扩大及 5G、Wi-Fi、物联网、智能穿戴等的发展，其市场规模将不断扩大。预计未来几年，在国家政策的大力支持和国产替代的大趋势下，随着 5G 生态圈的快速发展，由于中国大陆厂商竞争优势凸显，其在晶振行业依然有较大的成长空间。

2019 年，公司实现销售收入 5.80 亿元人民币，折合约 83 百万美元。根据下图的对应数据，不考虑产品单价因素，公司全球市场占有率约 2.66%。

Total Xtal & Oscillator Market Shares (Millions of Dollars)

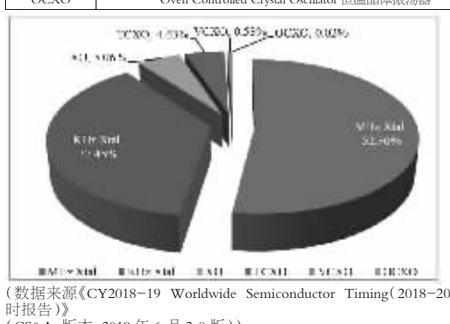
2017 Rank	2018 Rank	Company Name	2017 Revenue	2018 Revenue	Percent Change	Percent of Total	Cumulative Percentage
1	1	Seiko Epson	382	365	-4.55%	11.68%	11.68%
2	2	NDK	354	358	1.20%	11.47%	23.15%
3	3	KCD	344	285	-17.19%	9.13%	32.28%
4	4	TXC	294	272	-7.47%	8.71%	41.00%
5	5	KDS	205	191	-6.92%	6.12%	47.12%
6	6	Microchip (Vectron)	168	176	5.00%	5.65%	52.77%
9	7	Murata	100	94	-6.00%	3.02%	55.79%
9	8	Hosonic	98	94	-4.14%	3.00%	58.79%
10	9	Harmony	98	92	-5.98%	2.94%	61.73%
7	10	SIWARD	104	89	-14.38%	2.86%	64.60%
		Other Companies	1,123	1,105	-1.70%	35.40%	100.00%
		Total Revenue	3,271	3,122	-4.55%	100.00%	

(数据来源《CY2018-19 Worldwide Semiconductor Timing(2018-2019 全球半导体定时报告)》

(CS&A 版本：2019 年 6 月 2.0 版)

全球晶振按类型市场占比，分别如下：

产品类型	全称	占比
MHz Xtal	Crystal Resonators 晶体谐振器	52.30%
KHz Xtal	Crystal Resonators 晶体谐振器	37.45%
XO	X'tal (crystal) Oscillator 晶体振荡器	5.06%
TCXO	Temperature Compensate X'tal (crystal) Oscillator 温度补偿晶体振荡器	4.63%
VCXO	Voltage Controlled Crystal Oscillator 压控晶体振荡器	0.53%
OCXO	Oven Controlled Crystal Oscillator 恒温晶体振荡器	0.02%



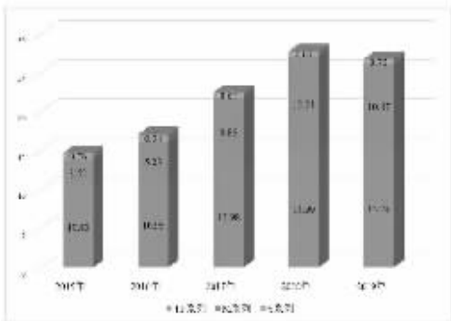
(数据来源《CY2018-19 Worldwide Semiconductor Timing(2018-2019 全球半导体定时报告)》

(CS&A 版本：2019 年 6 月 2.0 版))

公司主营围绕占市场近 90%的 MHz、KHz 产品，并在 KHz、温补型小型号晶体谐振器取得长足进展，是国内截止目前唯一实现半导体光刻工艺在晶体技术应用产业化的企业。同时，针对市场需求，积极配合主流通讯厂商，开展高稳微型片式晶体振荡器的研发，公司高稳定晶体振荡器项目获得国家 2019 年电子信息产业技术改造工程项目投资计划的认可。

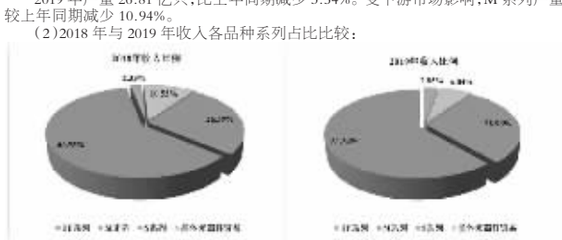
2、公司目前产品各品种系列产量及分布情况

(1)公司 2016 年至 2019 年各品种系列产量比较(单位：亿只)：



2019 年产量 26.81 亿只，比上年同期减少 3.54%。受下游市场影响，M 系列产量较上年同期减少 10.94%。

(2)2018 年与 2019 年收入各品种系列占比比较：



报告期内，公司实现主营业务收入 5.03 亿元，比上年同期减少 8.22%。M 系列产品在主营业务收入中的比重提高，占主营业务收入比例为 61.34%，较上年同期占主营业务收入比例 60.75%上升 0.59%。

3、公司产品主要应用趋势

公司主要产品为晶体谐振器、晶体振荡器等频控器件，涵盖 DIP、SMD 高低频及温补型产品全域。公司主要产品作为频率控制和频率选择的基础元件，广泛应用于：

资讯设备：台式电脑、笔记本电脑、平板电脑等；

移动终端：多功能手机、智能手机、GPS、PDA、移动 POS 等；

网络设备：基站、路由器、网关等；

汽车电子：传统应用及新能源汽车、智能网联汽车等；

家电：电视机、冰箱、洗衣机及其他新型家用电子产品等；

安防：监控摄像头、家庭煤电报警等；

消费类电子产品：数码相机、摄像机等；

小型电子类产品：石英钟表、多功能计算器、遥控电子玩具、电子类礼品等；

智能应用：智能家居、智能穿戴、智能音箱、智能医疗、无人机、电子银行口令卡、电子标签等物联网带来的多层次应用；

工业应用：四表(水、电、燃气、供热)远程及智能表、ETC 及停车场系统；

物联网：其他新型的万物互联应用。

公司产品通过无线广域网(WAN)、局域网(LAN)、城域网(MAN)、个人网(PAN)应用广泛，包括 3G/4G/5G、蓝牙(多代更新)、WiFi(多代更新)、ZigBee 技术等。

当今，以人工智能、云计算等技术为驱动的第四次工业革命，正在引领现代社会进入一个万物感知、万物互联、万物智能的世界，引发沟通方式、生活方式、学习方式、生产方式的全新改变。随着 5G 及其周边应用的快速发展带来的增量，将对晶振需求大幅度增加。

以下就典型应用的未来发展趋势分析如下：

(1)资讯设备

根据国家统计局数据，2019 年我国微型计算机产量为 3.42 亿台；2018 年我国微型计算机产量为 3.07 亿台。可见，微型计算机继续保持稳定的出货量。随着人们对设备要求的提高，各厂商纷纷提升资讯设备附加值来增加市场竞争力，资讯设备相应功能日益丰富，将带动上游石英晶体谐振器产品的需求，仍具相当成长空间。

(2)移动终端

根据中国信通院数据显示，2019 年，国内手机市场总体出货量 3.89 亿部，同比下降 6.2%，其中 2G 手机 1,613.1 万部、3G 手机 5.8 万部、4G 手机 3.59 亿部、5G 手机 1,376.9 万部。同时，根据工信部《2019 年通信业统计公报解读》显示，10 月底 5G 正式商用后，截至 2019 年底，国内 35 款 5G 手机获得入网许可，国内市场 5G 手机出货量 1,377 万部，呈明显增长趋势。随着 5G 商用的推进，智能手机及周边应用终端有望回暖，将给中国电子元器件行业带来发展的机遇。

(3)汽车电子

我国 2018 年 1 月 7 日发布的《智能汽车创新发展战略》要求到 2020 年，智能汽车新车占比达到 50%，智能道路交通系统建设取得积极进展，大城市、高速公路的车用无线通信网络覆盖率达到 90%，北斗高精度时空服务实现全覆盖。到 2025 年，新车基本实现智能化，高级别智能汽车实现规模化应用。

随着人们对驾乘体验的提高，汽车不断朝着智能化、网联化、安全性、新能源的方向发展。辅助驾驶、语音交互、车载视频、车辆联网等新型驾乘体验直接依赖于传感器、车载屏幕、计算平台、车载通信等汽车电子的使用，汽车功能的发展已经从较为成熟的发动机、底盘等传统零部件车功能的发展已经从较为成熟的发动机、底盘等传统零部件转移至汽车电子中。

随着消费类电子企业加速向汽车电子产业的快速渗透，高端车型的智能化功能正在加速向中低端车型转化，与之而来的是汽车电子占整车成本的比例逐渐上升，在普通车型中占比约为 25%，未来将提升至 50% 以上(数据来源：中国信息通信研究院 2019 年 7 月《车载智能终端市场分析报告》)。

因此，越来越多的电子元件会被应用到汽车上以提高安全性、舒适性、娱乐性和稳定性。根据中国汽车工业协会统计，2019 年我国汽车产销分别完成 2,572.1 万辆和 2,576.9 万辆，同比分别下降 7.5%和 8.2%，产销量继续蝉联全球第一。此外，汽车联网、智能识别系统趋势越来越明显，汽车电子渗透率逐步提升，将带动上游元件市场的成长。

(4)智能穿戴

近年来，中国可穿戴设备市场规模快速增长。根据中国电子元件行业协会官网数据显示，2019 年可穿戴式设备的出货量达到 3.365 亿台，较 2018 年的 1.78 亿台大增 89.0%。

具体到各细分产品上，无线耳机继续保持强劲的前进势头，2019 全年全球出货量为 1.705 亿台，与 2018 年的 4,860 万台相比，增长了 250.5%，占据整个可穿戴设备市场的 50.7%。腕带产品在 2019 年全球出货量为 6,940 万台，比 2018 年的 5,050 万台增长了 37.4%。尽管腕带的最新趋势是模仿带有通知和消息的智能手表，但其中的大部分功能展示是计步器和心率追踪器。智能手表 2019 年的出货量达到 9,240 万只，比 2018 年的 7,530 万只增长了 22.7%。(数据来源：中国电子元件行业协会官网)

增长主要来自无线耳机，特别是目前最新技术应用的高保真降噪耳机 TWS(True Wireless Stereo)，区别于传统耳机的形态构造，可穿戴耳机为无线式，并集成了如无线连接、无线充电、主动降噪等更多的功能。由于可穿戴设备需求增加，这将给晶体谐振器带来发展的机遇。

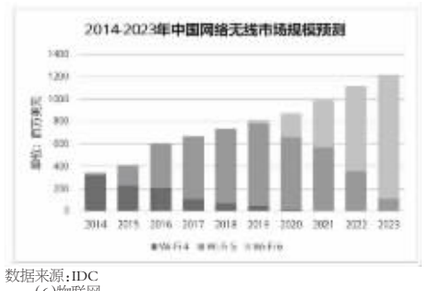
Wearables Product Categories by Shipment Volume, Market Share, and Year-Over-Year Growth, Calendar Year 2018
(shipments in millions)

Product	2019 Shipments	2019 Market Share	2018 Shipments	2018 Market Share	Year-Over-Year Growth
Earbud/Hearables	172.5	51.7%	49.4	27.3%	250.5%
Wristband	69.4	20.8%	53.5	29.4%	37.4%
Watch	92.4	27.8%	75.3	41.5%	22.7%
Others	9.2	2.8%	3.5	2.0%	164.0%
Total	333.5	100.0%	181.8	100.0%	83.5%

Source: IDC, Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker, March 2020

(5)WiFi 技术产品

WiFi 产业链主要分为芯片、模组、代工、WLAN 设备、下游终端五个环节。WiFi 技术的升级从而驱动整个 WLAN 设备产业的升级换代，产业链从芯片到模组快速发展，可实现对万物互联以及 AR/VR、高清视频等对带宽、接入容量要求更高的应用生态的率先支持。WiFi 在智能手机和笔记本电脑中的配置率已经接近 100%，而且 WiFi 正在快速扩展到创新性消费类电子设备、物联网(IoT)和车辆中。WLAN 市场是一个持续增长的市场，中国市场增速持续高于全球水平。2018 年全球和中国 WLAN 市场规模分别为 102 亿美元、15 亿美元，同比增长分别为 4.3%、9.8%。据 IDC 预测 Wi-Fi6 从 2019 年开始逐年快速增长(如下图)。这将对晶体谐振器的刚性需求长期存在并不断提高，未来发展空间广阔。



数据来源：IDC

(6)物联网

物联网(Internet of Things，简称 IoT)指的是通过射频识别、红外感应器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网相连，进行信息交换和通信，从而实现对物品的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理，是继个人计算机、互联网之后的又一轮产业变革。物联网带动相关应用，包含智慧家庭、智慧工业、智慧车载、智慧交通、智慧联网、智慧医疗、智能建筑及各项终端产品包含穿戴式产品、行动装置、虚拟与现实。

2019 年 11 月《爱立信移动报告》显示，5G 技术的快速发展也将助推物联网建设。爱立信预测广域物联网设备和短程物联网设备预计 2025 年将达到 249 亿个，复合增长率为 15%，其中尤以宽带物联网、低功耗窄带物联网带来的增量最明显，复合增长率达到了 25%，说明低功耗产品的未来增量占据主导地位。随着国家政策对物联网的大力支持，物联网带动智能穿戴设备、智能家居、移动支付终端、智能音箱等智能应用及其他新型应用快速增长，将对晶体谐振器产品产生大量需求。

Figure 17: IoT connections (billion)

IoT	2019	2025	CAGR
Wide-area IoT	1.4	5.4	24%
Cellular IoT[3]	1.3	5.0	25%
Short-range IoT	9.3	19.5	13%
Total	10.8	24.9	15%

数据来源：《爱立信移动报告》(2019 年 11 月)

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	1,182,136,280.30	1,196,196,610.13	-1.18	1,267,813,347.14
营业收入	579,689,504.59	611,299,588.85	-5.17	539,964,464.17
归属于上市公司股东的净利润	11,382,315.71	36,358,746.47	-68.69	64,539,616.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,654,766.89	33,748,138.25	-77.32	57,839,078.10
归属于上市公司股东的净资产	744,438,316.81	636,831,084.47	16.90	626,178,920.61
经营活动产生的现金流量净额	201,311,904.10	47,672,751.74	322.28	134,135,307.89
基本每股收益（元／股）	0.07	0.23	-69.57	0.41
稀释每股收益（元／股）	0.08	0.23	-65.22	0.41
加权平均净资产收益率(%)	1.71	5.80	减少 4.09 个百分点	11.46

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	132,643,835.16	123,664,950.42	162,488,155.39	160,892,563.62
归属于上市公司股东的净利润	-1,183,777.75	5,495,556.10	1,739,362.59	5,331,174.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,527,513.46	4,958,506.40	646,145.38	4,577,628.57
经营活动产生的现金流量净额	24,139,432.27	47,071,498.31	66,956,893.81	63,144,079.71

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

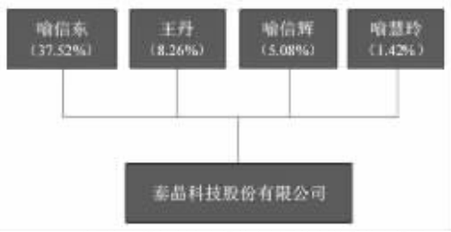
截止报告期末普通股股东总数(户)	24,441
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	32,679
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
喻信东	-4,890,000	62,702,000	37.52	0	质押	38,038,000	境内自然人
王丹	0	13,804,000	8.26	0	无	0	境内自然人
喻信辉	-81,100	8,486,900	5.08	0	无	0	境内自然人
屠巧燕	3,300,300	3,300,300	1.97	0	无	0	境内自然人
喻慧玲	2,380,000	2,380,000	1.42	0	无	0	境内自然人
上海百兴年代创业投资有限公司	-1,310,000	2,260,000	1.35	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	1,969,100	1,969,100	1.18	0	无	0	其他
王金涛	-342,000	1,562,000	0.93	0	无	0	境内自然人
龚雯英	1,463,200	1,463,200	0.88	0	无	0	境内自然人
王斌	-476,000	1,428,000	0.85	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，喻信东、王丹、喻信辉和喻慧玲为公司控股股东、共同实际控制人，王丹为喻信东的配偶，喻信辉为喻信东的弟弟，喻慧玲为喻信东的妹妹。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4　报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 57,968.95 万元，较上年同期减少 5.17%；实现利润总额 1,620.23 万元，较上年同期下降 72.00%；实现净利润 1,041.85 万元，较上年同期下降 76.38%；归属于母公司的净利润 1,138.23 万元，较上年同期下降 68.69%。

四　重要事项

1 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

2 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

详见年度报告“第十一节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“41、重要会计政策和会计估计的变更”。

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至 2019 年 12 月 31 日止的年度财务报表。全部子公司共十三家：深圳市泰晶实业有限公司、随州润晶电子科技有限公司、随州市泰晶晶体科技有限公司、深圳市科成精密五金有限公司、泰晶实业(香港)有限公司、湖北东奥电子科技有限公司、随州泰华电子科技有限公司、深圳市泰卓电子有限公司、泰卓电子(香港)有限公司、武汉润晶科技有限公司、重庆泰庆电子科技有限公司、深圳市鹏赫精密科技有限公司、日本中泰商事株式会社。

注：子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等)。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

证券代码：603738　　证券简称：泰晶科技　　公告编号：2020-029
债券代码：113503　　债券简称：泰晶转债

泰晶科技股份有限公司续聘会计师事务所公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

泰晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

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

(1)成立日期：中审众环始创于 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。

(2)内部治理架构和组织体系：中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。中审众环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、云南、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、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、人事管理、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、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

(3)注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

(4)执业资质：中审众环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：42010005)，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，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

(5)是否曾从事证券服务业务：是，中审众环自 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)首席合伙人：石文先。

(2)2019 年末合伙人数量：130 人。

(3)2019 年末注册会计师人数及近一年的变动情况：2019 年末注册会计师人数为 1,350 人，2019 年较 2018 年新增 365 人，减少 188 人。

(4)是否有注册会计师从事过证券服务业务及其 2019 年末人数：截至 2019 年末从事过证券服务业务的注册会计师 900 余人。

(5)2019 年末从业人员总数：3,695 人。

3.业务规模

(1)2018 年度业务收入：116,260.01 万元。

(2)2018 年净资产金额：7,070.81 万元。

(3)2018 年度上市公司年报审计情况：

2018 年上市公司家数 125 家；截止 2020 年 3 月 1 日，上市公司家数 159 家。

2018 年上市公司收费总额：17,157.48 万元。

2018 年上市公司主要行业：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、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等。中审众环具有公司所在行业审计业务经验。

2018 年上市公司资产均值：1,252,961.59 万元。

4.投资者保护能力

中审众环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，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施；中审众环最近 3 年累计收(受)到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改报告。

(二)项目成员信息

1.人员信息

(1)项目合伙人：杨红青，现任中审众环合伙人，具有中国注册会计师执业资格，有 20 年以上的执业经验。在中审众环执业，历任审计员、项目经理、高级项目经理、合伙人。主持和参与了多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的年报审计、改制审计及清产核资审计等项目业务，具备相应专业上胜任能力，未在其他公司兼职。

(2)项目质量控制复核人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制合伙人为谢峰，中国注册会计师，中注协资深会员，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，从事证券工作 27 年，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，兼任江西宁新新材料股份有限公司、武汉珈创生物科技股份有限公司独立董事。

(3)拟签字会计师：王涛，中国注册会计师，曾负责多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，从事证券工作 10 年以上，具备相应专业胜任能力，未在其他公司兼职。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

(1)项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师等相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(2)项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师等相关人员最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三)审计收费

2020 年度中审众环会计师事务所拟收取财务报告审计费用 68 万元，内部控制审计费用 20 万元。该审计费用系按照该所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。本次审计费用与上一期审计费用相比没有变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

审计委员会同意聘任中审众环为公司 2020 年度审计机构，认为其具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度审计要求；项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；中审众环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，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。因而同意聘任中审众环为公司 2020 年度审计机构。

(二)独立董事意见

独立董事对该事项发表了事前认可意见：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计、内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，我们同意将上述事项提交公司董事会审议。

独立董事对该事项发表了独立意见：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计、内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意该项议案并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(三)董事会意见

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议，以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》。

(四)本次聘任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。

泰晶科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日

证券代码：603738　　证券简称：泰晶科技　　公告编号：2020-031
债券代码：113503　　债券简称：泰晶转债

泰晶科技股份有限公司 2019 年年度利润分配方案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.08 元(含税)

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 11,382,315.71 元；截至 2019 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 136,026,806.56 元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元(含税)。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 167,111,516 股，以此计算合计拟派发现金红利 13,368,921.28 元(含税)。本年度公司现金分红比例为 117.45%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股 / 回购股份 / 股权激励授予股份回购注销 / 重大资产重组股份回购注销等致使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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事对 2019 年度利润分配预案发表了同意的独立意见，认为：本次利润分配预案符合法律、法规以及其