

2019年年度报告摘要

证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2020-030 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

一、重要提示 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。

Table with 3 columns: Name, Position, Content and Reason. Lists directors and supervisors.

非标准审计意见提示 适用√/不适用 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

Table with 3 columns: Name, Position, Contact Information. Lists company officials and their contact details.

2. 报告期主要业务或产品简介 公司是一家集建筑装饰、幕墙幕墙、建筑机电、电子与智能化、机电设备安装、消防弱电、环保工程专业化为一体的建筑装饰设计施工企业。

报告期内,公司承接的主要业务为建筑装饰工程的设计与施工,主要为交通运输机构、文化产业、金融地产、政府机构、大型总承包公司、高端星级酒店集团等大型客户,提供跨领域全方位的综合工程服务。

适用√/不适用 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

Table with 3 columns: Name, Position, Content and Reason. Lists directors and supervisors.

非标准审计意见提示 适用√/不适用 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

Table with 3 columns: Name, Position, Contact Information. Lists company officials and their contact details.

2. 报告期主要业务或产品简介 公司是一家集建筑装饰、幕墙幕墙、建筑机电、电子与智能化、机电设备安装、消防弱电、环保工程专业化为一体的建筑装饰设计施工企业。

报告期内,公司承接的主要业务为建筑装饰工程的设计与施工,主要为交通运输机构、文化产业、金融地产、政府机构、大型总承包公司、高端星级酒店集团等大型客户,提供跨领域全方位的综合工程服务。

证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号: 2020年第一季度报告正文 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。 公司负责人杨水森、主管会计工作负责人李仕雄及会计机构负责人(会计主管人员)李仕雄声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况 一、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 适用√/不适用

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Summary of financial data.

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Summary of financial data.

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Summary of financial data.

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 3 columns: Name, Shareholding Ratio, Shareholding Status. Top 10 shareholders.

Table with 3 columns: Name, Shareholding Ratio, Shareholding Status. Top 10 shareholders.

Table with 3 columns: Name, Shareholding Ratio, Shareholding Status. Top 10 shareholders.

Table with 3 columns: Name, Shareholding Ratio, Shareholding Status. Top 10 shareholders.

Table with 3 columns: Name, Shareholding Ratio, Shareholding Status. Top 10 shareholders.

Table with 3 columns: Name, Shareholding Ratio, Shareholding Status. Top 10 shareholders.

Table with 3 columns: Name, Shareholding Ratio, Shareholding Status. Top 10 shareholders.

Table with 3 columns: Name, Shareholding Ratio, Shareholding Status. Top 10 shareholders.

Table with 3 columns: Name, Shareholding Ratio, Shareholding Status. Top 10 shareholders.

Table with 3 columns: Name, Shareholding Ratio, Shareholding Status. Top 10 shareholders.

Table with 3 columns: Name, Shareholding Ratio, Shareholding Status. Top 10 shareholders.

资产负责项目 期末余额 期初余额 变动金额 变动比例 变动原因说明

Table with 5 columns: Item, End Balance, Start Balance, Change Amount, Change Ratio. Balance sheet items.

Table with 5 columns: Item, End Balance, Start Balance, Change Amount, Change Ratio. Balance sheet items.

Table with 5 columns: Item, End Balance, Start Balance, Change Amount, Change Ratio. Balance sheet items.

Table with 5 columns: Item, End Balance, Start Balance, Change Amount, Change Ratio. Balance sheet items.

Table with 5 columns: Item, End Balance, Start Balance, Change Amount, Change Ratio. Balance sheet items.

Table with 5 columns: Item, End Balance, Start Balance, Change Amount, Change Ratio. Balance sheet items.

Table with 5 columns: Item, End Balance, Start Balance, Change Amount, Change Ratio. Balance sheet items.

Table with 5 columns: Item, End Balance, Start Balance, Change Amount, Change Ratio. Balance sheet items.

Table with 5 columns: Item, End Balance, Start Balance, Change Amount, Change Ratio. Balance sheet items.

Table with 5 columns: Item, End Balance, Start Balance, Change Amount, Change Ratio. Balance sheet items.

Table with 5 columns: Item, End Balance, Start Balance, Change Amount, Change Ratio. Balance sheet items.

Table with 5 columns: Item, End Balance, Start Balance, Change Amount, Change Ratio. Balance sheet items.

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会 关于公司《2019年度内部控制自我评价报告》的审核意见

根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第2号:定期报告披露相关事项》等相关规定,深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)监事会对公司2019年度内部控制建立健全及运行情况进行了检查,并对董事会出具的公司《2019年度内部控制自我评价报告》进行了审议并发表如下意见:

保证了公司经营管理的健康运行及经营风险的控制。公司2019年度内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,对内部控制制度的总体评价客观、准确。

证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2020-037 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于股东减持股份的预披露公告

公司股东、副董事长、总经理杨水森先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

公司股东、副董事长、总经理杨水森先生在公司首次公开发行所作的承诺如下: 1. 公司董事、监事、高级管理人员承诺:“自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。”

特别提示: 持有本公司股份120万股(占本公司总股本0.99%)的股东、副董事长、总经理杨水森先生自公告减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价交易方式减持公司股份累计不超过30万股(占公司总股本比例0.25%)。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到股东、副董事长、总经理杨水森先生出具的《股份减持计划告知函》,现将具体情况公告如下:

一、计划减持股份的基本情况 截至本公告披露日,本次计划减持的股东持股情况如下:

Table with 3 columns: Name, Shareholding Ratio, Shareholding Status. Top 10 shareholders.

二、本次减持计划的主要内容 (一)股东减持股份情况 (二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 (三)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

四、风险提示 1. 杨水森先生将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定是否实施或部分实施本次股份减持计划,本次减持计划在减持时间、减持价格的不确定性:公司将严格遵守相关规定,履行信息披露义务。 2. 本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定,不存在不得减持股份的情形。 3. 杨水森先生不是公司控股股东、实际控制人,本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 五、备查文件 杨水森先生签署的《股份减持计划告知函》。 特此公告。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 董事会 2020年4月28日