证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2021-043

广东通宇通讯股份有限公司 关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告

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

广东通宇通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于第四届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》,同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)为公司 2021 年度财务报告的审计机构,聘期一年。现将有关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

公司拟继续聘任容诚担任 2021 年年报审计机构。该所已为本公司提供 2020 年年报审计服务,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,实行一体化管理,建立了较为完善的质量控制体系,长期从事证券服务业务,审计人员具有较强的专业胜任能力;该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚,并已购买职业责任保险,具有较强的投资者保护能力。因此,公司拟聘任该审计机构为本公司提供 2021 年年报审计服务,负责公司 2021 年度财务报告审计工作、内控鉴证工作及其它服务事项并出具相关审计报告,聘期一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26,首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至 2020 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 132 人,共有注册会计师 1018 人,其中 445 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务信息

容诚会计师事务所经审计的 2020 年度收入总额为 187,578.73 万元,其中审计业务收入 163,126.32 万元,证券期货业务收入 73,610.92 万元。

容诚会计师事务所共承担 274 家上市公司 2020 年年报审计业务,审计收费总额 31,843.39 万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料)及信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,建筑业,交通运输、仓储和邮政业,租赁和商业服务业,文化、体育和娱乐业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 185 家。

4、投资者保护能力

容诚已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至 2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元;近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。

2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施 1 次;11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施 1 次;4 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各 1 次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:潘新华,2005 年成为中国注册会计师,2003 年开始从事上市公司审计业务,2019 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过英可瑞(300713)、继峰股份(603997)等十几家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:郭跃烽,2021 年成为中国注册会计师,2013 年开始从事上市公司审计业务,2019 年开始在容诚会计师事务所执业,2021 年开始为广东通宇通讯股份有限公司提供审计服务;近三年签署过华利集团(300979)、山航 B(200152)等上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:陶亮,2010 年成为中国注册会计师,2008 年开始从事上市公司审计工作,2019 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过华谊嘉信、捷捷微电、万润科技、通宇通讯等上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

2021 年因独立性管理、利用专家工作等原因潘新华收到中国证监会出具警示函的行政监管措施。除此之外,项目合伙人潘新华近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施、纪律处分。签字注册会计师郭跃烽、项目质量控制复核人陶亮近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

预计 2021 年度年报审计费用 80 万元左右,与上年度持平。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司审计委员会于 2021 年 8 月 16 日召开第四届董事会审计委员会第七次会议,会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》,认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力,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,诚信状况良好,同意将续聘事项提交董事会审议。

(二)经公司独立董事的事前认可后,续聘审计机构议案已提交公司第四届董事会第九次会议并审议通过,公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

(三)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。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2021-044

广东通宇通讯股份有限公司关于 计提信用减值准备及资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成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。

广东通宇通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于计提信用减值准备及资产减值准备的议案》,根据《深圳证券交易所规范运作指引》的相关规定,现将公司本次计提信用减值准备及资产减值准备的情况公告如下。

一、计提信用减值准备及资产减值准备的情况概述

(一)本次计提信用减值准备及资产减值准备的依据和原因

公司及下属子公司对 2021 年 6 月 30 日各类存货、应收款项、其他应收款、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查,对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析,认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象,本着谨慎性原则,对可能发生资产减值损失的相关资产计提信用、资产减值准备。公司本次计提信用减值准备、资产减值准备,是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。

(二)计提信用减值准备及资产减值准备的具体情况

公司及下属子公司对 2021 年 6 月 30 日相关资产进行全面清查和减值测试后,计提各项信用、资产减值准备如下表:

单位:万元

项目	年初金额	本年计提	转回、转销或核销	汇率变动影响	期末金额
应收票据坏账	291.07	–	–	–	291.07
应收账款坏账准备	4,576.56	1,122.63	–	13.84	5,685.36
其他应收款坏账准备	289.87	–86.06	–	0.34	203.48
存货跌价准备或合同履约成本减值准备	4,483.19	304.57	416.03	–	4,371.73
固定资产减值准备	61.55	–	–	–	61.55
合计	9,702.25	1,341.15	416.03	14.17	10,613.19

注:本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 6 月 30 日。

(三)计提信用减值准备及资产减值准备的原因说明

1、应收款项计提坏账准备的原因

根据《企业会计准则》的有关规定,公司在资产负债表日对截至 2021 年 6 月 30 日的公司及下属控股公司应收账款、其他应收款、存货、在建工程、长期股权投资、商誉、其他非流动金融资产等相关资产进行了全面清查,对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试,公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。

公司以预期信用损失为基础,对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法(一般方法或简化方法)计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指,本公司在每个资产负债表日评估金融资产(含合同资产等其他适用项目,下同)的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时,考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本报告期公司对应收款项(主要为应收账款)拟根据账龄计提坏账准备 1036.57 万元。

资产名称	应收款项
账面价值(万元)	82268.01
资产可收回金额(万元)	81231.44
资产可收回金额的计算过程	根据《企业会计准则》的有关规定,公司在资产负债表日对截至 2021 年 6 月 30 日的公司及下属控股公司应收账款、其他应收款进行了全面清查,对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试,公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。 公司以预期信用损失为基础、对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法(一般方法或简化方法)计提减值准备并确认信用减值损失。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第 8 号--资产减值》
本次计提金额(万元)	1036.57
计提原因	对账龄较长、预期无法收回的款项计提减值。

2、公司计提存货跌价准备的原因

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、包装物、低值易耗品等大类。公司期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。存货在取得时按实际成本计价,存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法:可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备;对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的、且难以与其他项目分开计量的存货,可合并计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

本报告期公司对原材料、在产品、库存商品、发出商品等存货拟计提存货跌价准备 304.57 万元。

资产名称	存货
账面价值(万元)	34008.22
资产可收回金额(万元)	33703.65
资产可收回金额的计算过程	存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第 8 号--资产减值》
本次计提金额(万元)	304.57
计提原因	可变现净值低于成本。

三、计提信用减值准备及资产减值准备合理性的说明及公司的影响

(一)合理性说明

本次需计提的资产减值准备和核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司实际情况,体现了会计谨慎性原则,依据充分,真实、公允地反映了公司 2021 年 6 月 30 日合并财务状况以及 2021 年上半年的合并经营成果,有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

(二)对公司的影响

本次计提减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、存货、商誉减值计提减值准备金额为人民币 1341.14 万元,计入 2021 年度会计报表。上述事项将减少公司 2021 年上半年利润总额 1341.14 万元。本次计提信用减值准备及资产减值准备事项,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策。

四、董事会审计委员会关于公司计提信用减值准备及资产减值准备的说明

公司董事会审计委员会对《关于计提信用减值准备及资产减值准备的议案》审议后认为:公司本次计提信用减值准备及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是经信用减值与资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的,依据充分。计提信用减值准备及资产减值准备后,公司 2021 年度财务报表能够更加公允地反映截至 2021 年 6 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。因此,同意公司本次计提信用减值准备及资产减值准备。

五、独立董事关于本次计提信用减值准备及资产减值准备的独立意见

独立董事认为:公司本次计提信用减值准备及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,审议程序合法、依据充分。计提信用减值准备及资产减值准备后,财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司整体利益,没有损害公司及中小股东利益。公司独立董事一致同意本次计提资产减值准备及核销资产。

六、监事会关于公司计提资产减值准备及核销资产的说明

监事会认为:公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法,计提符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司截至 2021 年 6 月 30 日的资产状况,同意本次计提信用减值准备及资产减值准备。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议;

2、公司第四届监事会第八次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第九次会议的独立意见;

4、第四届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2021-040

广东通宇通讯股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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

1、公司简介

股票简称	通宇通讯	股票代码	002792
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	旷建平		
办公地址	广东省中山市火炬开发区东镇东二路 1 号		
电话	0760-85312820		
电子信箱	zqb@tycc.cn		

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	857,000,813.25	752,682,000.43	13.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	64,162,538.80	27,166,414.61	136.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	52,510,483.07	14,811,933.21	254.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	274,560,712.22	–138,045,728.64	298.89%
基本每股收益(元/股)	0.1899	0.0804	136.19%
稀释每股收益(元/股)	0.1899	0.0804	136.19%
加权平均净资产收益率	3.13%	1.48%	1.65%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,898,863,070.01	3,163,421,425.22	–8.36%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,923,687,550.54	2,016,719,887.36	–4.61%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	28,781	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
吴中林	境内自然人	37.03%	125,105,444	93,829,083	质押	15,000,000
SHI GUIQING	境外自然人	26.09%	88,131,258	66,098,443		
中国银行股份有限公司–华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.41%	1,385,361	0		
石定钢	境内自然人	0.38%	1,268,166	0		
陈亚评	境内自然人	0.33%	1,126,000	0		
李卓昆	境内自然人	0.32%	1,097,864	0		
尹军	境内自然人	0.31%	1,063,392	0		
俞来根	境内自然人	0.31%	1,034,818	0		
顾红英	境内自然人	0.24%	825,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.20%	664,566	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中吴中林与时桂清(SHI GUIQING)系夫妻关系。除以上情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

2021 年 2 月 19 日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2021 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》及《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。本次非公开发行的发行对象不超过 35 名,为符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织;证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。发行的全部发行对象均以现金认购本次发行的股票,定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。本次发行拟募集资金不超过人民币 90,000.00 万元,发行的股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出,且不超过本次发行前公司总股本的 30%。2021 年 3 月 9 日,公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

公司于 2021 年 3 月 26 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:210732)。2021 年 6 月 8 日,公司收到中国证监会出具的《关于请做好广东通宇通讯股份有限公司非公开发行发审委会议准备工作的函》)(以下简称“《告知函》”),公司会同相关中介机构对《告知函》所列问题进行了认真核查与落实,并按要求对有关问题进行了说明和答复。中国证监会发行审核委员会于 2021 年 6 月 21 日审核通过了公司非公开发行 A 股股票的申请。公司于 2021 年 7 月 7 日取得中国证监会核准(证监许可[2021]2272 号)文件,核准公司非公开发行不超过 7,375 万股新股,批复自核准发行之日起 12 个月内有效。公司非公开发行事宜稳步推进当中,董事会将按照有关法律法规、批复要求和公司股东大会的授权,在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2021-041

广东通宇通讯股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

一、董事会会议召开情况

广东通宇通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于 2021 年 8 月 26 日(星期四)在广东省中山市火炬开发区东镇东二路 1 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。

会议由吴中林主持,高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司 2021 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、《公司章程》等规章制度的要求;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况;不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021 年半年度报告》和《2021 年半年度报告摘要》(公告编号:2021-040)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。容诚在担任公司 2020 年审计机构期间,遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求,勤勉尽责,细致严谨,并坚持独立、客观、公正的审计准则,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连贯性和稳定性,同意续聘容诚为公司 2021 年度审计机构。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》(公告编号:2021-043)。

独立董事对续聘会计师事务所的事项进行了事前审查,并发表了事前认可意见和表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

公司及下属子公司对 2021 年 6 月 30 日各类存货、应收款项、其他应收款、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查,对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析,认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象,本着谨慎性原则,对可能发生资产减值损失的相关资产计提信用、资产减值准备。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于计提信用减值及资产减值准备的公告》(公告编号:2021-044)。

公司董事会对《关于计提信用减值准备及资产减值准备的议案》审议后认为:公司本次计提信用减值准备及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是经信用减值与资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的,依据充分。计提信用减值准备及资产减值准备后,公司 2021 年度财务报表能够更加公允地反映截至 2021 年 6 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。因此,同意公司本次计提资产减值及核销资产。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)审议通过《关于择日召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供 2021 年年报审计服务,负责公司 2021 年度财务报告审计工作、内控审计工作及其它服务事项并出具相关审计报告。该议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会拟择日召开 2021 年第二次临时股东大会,股东大会股权登记日及会议召开时间将另行通知,具体以股东大会通知公告为准。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见;

3、独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见;

4、经公司法定代表人签字和公司盖章的本次半年报摘要及全文。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2021-042

广东通宇通讯股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、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。

一、监事会会议召开情况

广东通宇通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议于 2021 年 8 月 26 日(星期四)在广东省中山市火炬开发区东镇东二路 1 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 4 人,实际出席监事 4 人。

会议由监事会主席高卓锋先生主持,会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)、审议通过《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

根据公司 2021 年 1 至 6 月运营情况,公司整理编制了《广东通宇通讯股份有限公司 2021 年半年度报告全文》及其摘要。经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021 年半年度报告》和《2021 年半年度报告摘要》(公告编号:2021-040)。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供 2021 年年报审计服务,负责公司 2021 年度财务报告审计工作、内控审计工作及其它服务事项并出具相关审计报告,聘期一年。公司独立董事对续聘会计师事务所的事项进行了事前审查,并发表了事前认可意见和表示同意的独立意见。

监事会认为,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力,在担任公司 2020 年审计机构期间,遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求,遵照独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽责、细致严谨,并坚持独立、客观、公正的审计准则,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连贯性和稳定性,同意续聘容诚会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)、审议通过《关于计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

公司及下属子公司对 2021 年 6 月 30 日各类存货、应收款项、其他应收款、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查,对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析,认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象,本着谨慎性原则,对可能发生资产减值损失的相关资产计提信用、资产减值准备。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于计提信用减值及资产减值准备的公告》(公告编号:2021-044)。

监事会认为:公司本次计提信用减值准备及资产减值准备的决议程序合法,依据充分,符合企业会计准则的规定,符合公司的实际情况,能够公允反映公司财务状况和资产实际价值,不存在损害公司及股东利益的情形,因此,我们同意本次计提资产减值及核销资产。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第八次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见;

3、独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见;

4、第四届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2021-040

广东通宇通讯股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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

1、公司简介

股票简称	通宇通讯	股票代码	002792
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	旷建平		
办公地址	广东省中山市火炬开发区东镇东二路 1 号		
电话	0760-85312820		
电子信箱	zqb@tycc.cn		

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	857,000,813.25	752,682,000.43	13.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	64,162,538.80	27,166,414.61	136.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	52,510,483.07	14,811,933.21	254.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	274,560,712.22	–138,045,728.64	298.89%
基本每股收益(元/股)	0.1899	0.0804	136.19%
稀释每股收益(元/股)	0.1899	0.0804	136.19%
加权平均净资产收益率	3.13%	1.48%	1.65%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,898,863,070.01	3,163,421,425.22	–8.36%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,923,687,550.54	2,016,719,887.36	–4.61%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	28,781	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
吴中林	境内自然人	37.03%	125,105,444	93,829,083	质押	15,000,000
SHI GUIQING	境外自然人	26.09%	88,131,258	66,098,443		
中国银行股份有限公司–华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.41%	1,385,361	0		
石定钢	境内自然人	0.38%	1,268,166	0		
陈亚评	境内自然人	0.33%	1,126,000	0		
李卓昆	境内自然人	0.32%	1,097,864	0		
尹军	境内自然人	0.31%	1,063,392	0		
俞来根	境内自然人	0.31%	1,034,818	0		
顾红英	境内自然人	0.24%	825,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.20%	664,566	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中吴中林与时桂清(SHI GUIQING)系夫妻关系。除以上情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

2021 年 2 月 19 日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2021 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》及《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。本次非公开发行的发行对象不超过 35 名,为符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织;证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。发行的全部发行对象均以现金认购本次发行的股票,定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。本次发行拟募集资金不超过人民币 90,000.00 万元,发行的股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出,且不超过本次发行前公司总股本的 30%。2021 年 3 月 9 日,公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

公司于 2021 年 3 月 26 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:210732)。2021 年 6 月 8 日,公司收到中国证监会出具的《关于请做好广东通宇通讯股份有限公司非公开发行发审委会议准备工作的函》)(