证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2022-021
转债代码:113569 转债简称:科达转债

苏州科达科技股份有限公司 日常关联交易的公告

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:
● 是否需要提交股东大会审议:否
● 日常关联交易对上市公司的影响:本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需,关联交易定价公平、公正,交易公允,没有损害公司及中小投资者的利益,不会对公司的独立性构成影响。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2022 年 4 月 14 日,公司第四届董事会第四次议审议通过了《关于日常关联交易的议案》。在董事会议案审议表决过程中,关联董事做了回避表决,其他非关联董事全票同意,无反对和弃权。
公司独立董事对该交易进行了事前认可并发表了以下独立意见:公司日常关联交易符合公司的实际情况,定价原则和定价方法合理、价格公允,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的行为。议案表决程序和表决结果符合相关规定,关联董事回避了表决。
审计委员会认为公司日常关联交易符合公司经营发展需要,没有损害公司及公司中小股东的利益,公司主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
(二)2021 年度日常关联交易的预计和执行情况
2021 年 3 月 19 日,公司第三届董事会第二十二次议审议通过了《关于日常关联交易的议案》:拟与江苏本能达成的日常关联交易不超过 500 万元,加上过去 12 个月公司和江苏本能累计发生日常关联交易 37.14 万元,公司与江苏本能的累计日常关联交易金额不超过 537.14 万元。
2021 年,公司实际向江苏本能支付的设备采购金额为 1.88 万元,向本能销售商品金额为 11.81 万元,日常关联交易金额为 13.69 万元。此外,公司 2021 年与其他关联方的日常关联交易金额为 593.08 万元,未达到公司 2020 年经审计净资产的 0.5%,在总经理办公会的审批权限内。
(三)2022 年日常关联交易预计情况
根据公司业务发展的需要,预计公司和控股子公司 2022 年与关联方发生的日常关联交易金额约为 3,950 万元。具体如下:
单位:万元

关联交易类别	关联交易方	2021 年实际发生金额	2022 年预计发生金额
销售商品或提供技术服务	上海瑑达信息科技有限公司	23.58	500.00
	上海科法达交通设施工程有限公司	140.29	2,000.00
	江苏本能科技有限公司	11.81	100.00
	承德市拓扑信息科技有限公司	26.87	100.00
	江苏行声远科技有限公司	276.79	800.00
购买商品或原材料	江苏本能科技有限公司	1.88	450.00
合计		481.22	3,950.00

二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况及与本公司的关联关系
1、上海瑑达信息科技有限公司
法定代表人:虞谦;注册资本:1,917 万元人民币;成立时间:2014 年 11 月 4 日;企业类型:其他有限责任公司;企业地址:上海市徐汇区钦江路 123 号 3 幢 2 层 205-207 室;经营范围:许可项目:各类工程建设活动;货物进出口;技术进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:从事计算机信息科技、计算机网络科技、计算机、电子科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,软件开发,专业设计服务,计算机系统集成,计算机网络工程,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),办公设备租赁(不得从事金融租赁),商务咨询,计算机、软件及辅助设备、电子产品、机电设备、数控设备、通讯设备、电子元器件、日用百货、五金交电、办公设备、仪器仪表的销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
关联关系:该公司为本公司的联营公司,公司持有其 17.997%的股权。公司实际控制人陈冬根先生担任该公司的董事。
2、上海科法达交通设施工程有限公司
法定代表人:陈冬根;注册资本:5,000 万元人民币;成立时间:2020 年 4 月 29 日;企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股);企业地址:上海市金山区亭卫公路 1000 号一层(湾区科创中心);经营范围:般项目:交通设施工程,通讯器材安装维修,通讯设备修理,计算机信息系统集成服务,数据处理服务,从事交通科技、光电科技、电子科技、网络科技、数码科技、自动化设备科技、通讯科技、多媒体科技、计算机软硬件科技、智能科技、汽车科技、集成电路科技、安防科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,自有设备租赁,轨道交通专用设备、关键系统及部件,轨道交通工程机械及部件,计算机、软件及辅助设备,机电设备及配件,电气设备,安防设备,道路交通安全设备销售,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
关联关系:该公司为本公司的联营公司,公司持有其 40%的股权.公司实际控制人陈冬根先生担任该公司董事长、法定代表人。
3、江苏本能科技有限公司
法定代表人:陈勤民;注册资本:4,215 万元人民币;成立时间:2009 年 6 月 2 日;公司类型:有限责任公司;企业地址:南京市建邺区楠溪江东街 58 号 9 楼西;经营范围:电子、通讯和信息技术的产品研发、技术推广、技术咨询,电子、通讯和信息技术的系统集成;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;电子产品的生产及销售;计算机软件的开发及销售。(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)。
关联关系:该公司为本公司的联营公司,公司持有其 23.44%的股权,公司董事、总经理陈卫东先生在该公司担任董事。
4、承德市拓扑信息科技有限公司
法定代表人:耿硕;注册资本:1,000 万元人民币;成立时间:2016 年 10 月 14 日;公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股);企业地址:河北省承德市高新区华峰中心 C 座非繁城品酒店六楼拓扑科技;经营范围:电子产品的研发、制造、销售;计算机网络工程;智能化电子设备安装、维修及技术开发;工程和技术研究与实验发展;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;销售智能化设备、通讯设备、计算机软硬件及辅助设备(不含无线电发射装置,卫星地面接收设备);市场调查及企业管理咨询服务、经济信息咨询服务(不含金融、期货、投资咨询及互联网与教育咨询);组织文化艺术交流活动(不含演出)、会议会展服务;企业形象策划;广告设计、发布(不含固定形式印刷品广告);互联网信息服务;图文设计;软件研发及销售;旅游信息咨询服务;室内外装饰装修工程施工。(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)
关联关系:该公司持有本公司控股子公司丰宁满族自治县拓科智慧城市科技有限公司 29%的股份。
5、江苏行声远科技有限公司
法定代表人:周丽君;注册资本:3,000 万元人民币;成立时间:2021 年 4 月 13 日;公司类型:有限责任公司;企业地址:苏州市姑苏区公园路 55 号 324 室;经营范围:一般项目:软件开发;人工智能应用软件开发;网络与信息安全软件开发;互联网数据服务;信息系统集成服务;租赁服务(不含出版物出租);计算机系统服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;网络设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;信息安全设备销售;通讯设备销售;家用电器销售;电子产品销售;仪器仪表销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)限分支机构经营:网络设备制造
关联关系:该公司为本公司的联营公司,本公司持有该公司 19.9%的股权。
2022 年,公司董事、总经理陈卫东先生在该公司担任董事。
(二)关联方履约能力
根据上述关联方的财务状况和资信状况,上述关联人依法存续且生产经营正常,其经济效益和财务状况正常,具备履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险,对本公司的独立经营不受影响。
三、定价政策
公司向关联方采购或销售商品,按照公开、公平、公正的原则,参考市场价格,采取招标或协议的方式确定交易价格,与非关联第三方的价格不存在异常,价格公允合理,未损害公司及全体股东的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易是公司和控股子公司与关联方进行的日常业务往来,是为了保证正常的生产经营需要发生的,是必要的,也是持续性的。
上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则,对公司生产经营未构成不利影响,没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益,也未构成对公司独立运行的影响,不会对公司财务状况产生影响。
公司独立董事在事前对关联交易事项进行了必要的调查,在会前签署了对关联交易事项的书面认可文件,并对该关联交易事项进行了核查发表了明确的同意意见。
公司监事会对本议案进行审议后认为:上述关联交易符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》的规定,定价符合市场价格定价原则,董事会审议通过的程序合法有效;监事会发表了同意意见。
五、上网公告附件
(一)独立董事关于关联交易的事前认可意见
(二)独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 16 日

证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2022-022
转债代码:113569 转债简称:科达转债

苏州科达科技股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告

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。
苏州科达科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议于 2022 年 4 月 14 日审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》,决议同意公司及子公司使用自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品,或者在合格金融机构进行结构性存款。本次董事会决议授权公司使用自有资金购买理财的额度不超过 40,000 万元,公司以自有资金进行现金管理的单日最高额不超过 40,000 万元,在决议有效期内该资金额度可滚动使用。具体情况如下:
一、使用自有资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理的产品品种
在保证流动性和资金安全的前提下,现金管理的产品可以是国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品,或者在合格金融机构进行结构性存款。
现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度的规定。
2、决议有效期
自董事会决议通过之日起一年内有效。有效期内,公司根据自有资金投资计划,按不同限期组合购买现金管理产品。公司在开展实际投资行为时,将根据相关法律法规及时履行披露义务。
3、现金管理的额度
公司以自有资金进行现金管理的单日最高额不超过 40,000 万元。本次以自有资金进行现金管理事项无需提交公司股东大会审议。
4、实施方式
董事会授权公司管理层负责办理现金管理的具体事宜,具体投资活动由财务部门负责组织实施。授权期限自董事会通过该事项之日起一年。
二、对公司的影响
1、公司及子公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过对暂时闲置的自有资金适度、适时进行现金管理,能减少资金闲置,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制
尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下措施:
1、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
2、公司审计部为现金投资产品业务的监督部门,对公司现金投资产品业务进行审计和监督;
3、独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查;
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、独立董事及监事会意见
1、独立董事意见
公司独立董事对公司及子公司使用自有资金购买理财产品进行了核查,认为:在保证流动性和资金安全的前提下,公司及子公司使用自有资金进行现金管理或者结构性存款,有利于提高现金管理收益,也有利于提高资金的使用效率,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。
同意公司及子公司使用自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品,或者在合格金融机构进行结构性存款。同意公司使用自有资金购买理财的额度不超过 40,000 万元,在该额度内可滚动使用。
2、监事会意见
经审议,监事会认为:公司及子公司使用自有资金进行现金管理,有利于提高资金现金收益,能为公司和股东带来更多的投资回报。上述事项已履行了必要的审批程序,符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
监事会同意公司及子公司以自有资金进行现金管理,使用自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品,或者在合格金融机构进行结构性存款。
四、报备文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议;
2、公司第四届监事会第四次会议决议;
3、独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见;
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 16 日

证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2022-024
转债代码:113569 转债简称:科达转债

苏州科达科技股份有限公司 关于 2021 年度计提资产减值准备的公告

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。
苏州科达科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将情况公告如下:
一、概述
为客观、公允地反映公司 2021 年年末的财务状况和经营状况,本着谨慎性原则,在充分参考年审审计机构的审计意见的基础上,公司根据《企业会计准则》对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试,并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。根据《企业会计准则》的相关规定,公司 2021 年度计提各类资产减值准备人民币 71,975,211.58 元,其中包含信用损失 52,915,987.44 元和资产减值损失 19,059,224.14 元。具体情况如下:
单位:元
1、信用减值损失(损失以"-"号填列)

项 目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	-46,809,322.14	-34,792,535.50
合同资产坏账损失		
其他应收款坏账损失	-6,106,665.30	-674,703.66
合 计	-52,915,987.44	-32,487,330.32

2、资产减值损失(损失以"-"号填列)
单位:元

项 目	本期金额	上期金额
存货跌价准备	-18,999,108.11	-29,618,661.82
合同资产减值损失	-60,116.03	-2,868,668.50
合 计	-19,059,224.14	-32,487,330.32

二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本期计提资产减值准备符合公司资产的实际情况和相关会计政策的规定,本期资产减值准备的计提能够更加公允地反映公司的资产状况。
本期计提资产减值准备共计 71,975,211.58 元,将减少本公司 2021 年度归属于上市公司股东净利润 54,414,970.53 元(不含存货跌价准备转销部分)。
三、具体情况说明
1、应收款项信用减值损失
本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款。
对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款,本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对其他类别的应收款项,本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率,则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下,如果逾期超过 30 日,则表明应收款项的信用风险已经显著增加。
如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第一阶段,本公司按照未来 12 个月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已显著增加但尚未发生信用减值,处于第二阶段,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;应收款项自初始确认后已发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
2)除单独评估信用风险的应收款项外,本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失:
单独评估信用风险的应收款项,如:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单独评估信用风险的应收款项外,本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别,在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据:

项目	确定组合的依据
组合 1:账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
组合 2:内部往来组合	合并范围内关联方应收款项具有类似的信用风险特征

对于,本公司划分为账龄组合的应收款项司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失

账 龄	应收款项计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	5
1 至 2 年	10
2 至 3 年	20
3 至 4 年	30
4 至 5 年	50
5 年以上	100

对于划分为内部往来组合的应收款项,单独进行减值测试,如无明显证据表明会发生坏账,不计提坏账准备。
公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款,本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
(一)应收账款坏账准备的情况:
单位:元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提的坏账准备	14,905,621.07	14,660,036.28				29,565,657.35
按组合计提的坏账准备	126,267,144.60	32,149,285.86		2,062,234.07	-16,143.66	156,338,052.73
合计	141,172,765.67	46,809,322.14		2,062,234.07	-16,143.66	185,903,710.08

(二)合同资产减值准备变动情况:
单位:元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
项目履约义务待收款减值准备	3,532,395.01	-879,632.04				2,652,762.97
项目质保款减值准备	6,826,215.78	939,748.07				7,765,963.85
合计	10,358,610.79	60,116.03				10,418,726.82

(三)本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况
单位:元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备的其他应收款	200,000.00	8,234,609.39				8,434,609.39
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	4,577,700.06	-3,012,828.13			-81.06	1,564,790.87
按保证金组合计提坏账准备的其他应收款		884,884.04				884,884.04
合计	4,777,700.06	6,106,665.30			-81.06	10,884,284.30

2、资产减值准备之存货跌价准备
公司存货包括原材料、自制半成品、产成品、在产品等。本报告期末,公司按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,计入当期损益;以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额应当予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。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。
2021 年度,公司存货跌价准备计提结果如下:
单位:元

项目	期初余额	本期计提额	本期减少		期末余额
			转回	转销	
原材料	17,911,739.59	7,207,587.55		7,363,566.48	17,755,760.66
产成品	43,630,571.51	10,038,807.31		10,852,351.18	42,817,027.64
自制半成品	8,370,719.78	1,752,713.23		2,193,220.21	7,930,212.80
合计	69,913,030.88	18,999,108.09		20,409,137.87	68,503,001.10

三、董事会、独立董事、审计委员会、监事会的结论性意见
1、董事会意见
公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试,并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备,符合《企业会计准则》和相关规章制度。本次计提资产减值准备充分参考年审审计机构的审计意见,并获得了年审审计机构的认可。董事会同意本次计提资产减值准备方案。
2、独立董事意见
本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。公司计提资产减值准备后,财务报表能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果,使公司关于资产的会计信息更加可靠。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形,同意本次计提资产减值准备。
3、审计委员会意见
公司本次计提资产减值准备按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行,依据充分,符合法律法规的要求。公司计提资产减值准备后,有关财务报表能够更加真实、公允的反映公司当前的资产状况和经营成果,使公司关于资产的会计信息更加可靠,同意本次计提资产减值准备事项。
4、监事会意见
公司本次计提资产减值准备符合会计准则以及公司会计制度的有关规定,依据充分,程序合法,有助于更加真实公允地反映公司财务状况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意本次计提资产减值准备事项。
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 16 日
● 报备文件:
(一)公司第四届董事会第四次会议决议;
(二)公司第四届监事会第四次会议决议;
(三)独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2022-026
转债代码:113569 转债简称:科达转债

苏州科达科技股份有限公司 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。
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因及变更日期
财政部会计司于 2021 年 11 月 2 日发布了关于企业会计准则相关实施问答,明确规定:"通常情况下,企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务,相关运输成本应当作为合同履约成本,采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在利润表"营业成本"项目中列示"。
公司于 2020 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》。根据中华人民共和国财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称"新收入准则"),并要求境内上市的企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。公司已于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,并根据财政部 2018 年关于"收入准则应用案例——运输服务"要求,将合同履约成本在利润表"营业成本"项目中列示。
2022 年 4 月 14 日,公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事发表了独立意见。
2、变更前后采用会计政策的变化
(1)变更前采取的会计政策
本次变更前,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。公司将相关运输成本在"销售费用"项目中列示。
(2)变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后,公司按照财政部会计司相关实施问答的规定,将为履行客户销售合同而发生的运输成本在"营业成本"项目中列示。
二、本次会计政策变更的主要内容
针对发生在商品控制权转移给客户之前,且为履行客户销售合同而发生的运输成本,公司将其自销售费用重分类至营业成本。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更系根据财政部会计司实施问答相关规定进行的合理变更。公司无需追溯调整 2020 年财务报表相关科目,2020 年合并财务报表已调整情况如下:
单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度变更前	会计政策变更的影响金额	2020 年度变更后
营业成本	1,034,387,295.20	25,459,823.37	1,059,847,118.57
销售费用	530,394,940.09	-25,459,823.37	504,935,116.72

2020 年母公司财务报表已调整情况如下:

项目	2020 年度变更前	会计政策变更的影响金额	2020 年度变更后
营业成本	1,721,105,970.08	20,181,102.71	1,741,287,072.79
销售费用	252,738,889.49	-20,181,102.71	232,557,786.78

本次会计政策变更不会影响公司"营业收入"和"营业利润",也不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
四、董事会关于会计政策变更的说明
董事会认为本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求,符合相关规定及 公司的实际情况,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务状况、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情形,同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
独立董事认为本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更事项。
六、监事会核查意见
监事会认为公司根据财政部相关文件的要求对会计政策进行相应变更,变更后的公司会计政策符合财政部的相关规定,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形。本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。同意公司本次会计政策变更。
七、上网公告附件
1、公司第四届董事会第四次会议决议;
2、公司第四届监事会第四次会议决议;
3、独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 16 日

证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2022-028
转债代码:113569 转债简称:科达转债

苏州科达科技股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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:
● 股东大会召开日期:2022 年 5 月 12 日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2022 年 5 月 12 日 14 点 00 分
召开地点:苏州高新区金山路 131 号 公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2022 年 5 月 12 日
至 2022 年 5 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2021 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2021 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2021 年度财务决算报告》	√
4	《公司 2021 年度利润分配方案》	√
5	《公司 2021 年年度报告及其摘要》	√
6	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
7	《关于公司对外担保预计的议案》	√
8	《关于续聘审计机构的议案》	√
9	《关于修改公司章程和章程附件的议案》	√

注:独立董事将在会上作述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2022 年 4 月 14 日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。相关内容详见公司于 2022 年 4 月 16 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告。
2、特别决议议案:4、7、9
3、对中小投资者单独计票的议案:4、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603660	苏州科达	2022/5/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间:2022 年 5 月 7 日
上午 9:00—11:30,下午 13:30—17:00
2、登记地点:苏州市高新区金山路 131 号
苏州科达科技股份有限公司 董事会办公室
3、登记办法:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
(4)异地股东可凭以上有关证件采取邮件或传真方式登记(须在 2022 年 5 月 7 日下午 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室),不接受电话登记。
六、其他事项
1、会议联系方式
会议联系人:张文钧
联系电话:0512-68094995
传 真:0512-68094995
地 址:苏州市高新区金山路 131 号
邮 编:215011
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 16 日
附件 1:授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1:授权委托书
授权委托书
苏州科达科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 12 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2021 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2021 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2021 年度财务决算报告》			
4	《公司 2021 年度利润分配方案》			
5	《公司 2021 年年度报告及其摘要》			
6	《关于向银行申请综合授信额度的议案》			
7	《关于公司对外担保预计的议案》			
8	《关于续聘审计机构的议案》			
9	《关于修改公司章程和章程附件的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2022-023
转债代码:113569 转债简称:科达转债

苏州科达科技股份有限公司 关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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:
● 苏州科达科技股份有限公司(以下简称"公司")及子公司拟增加使用 3,000 万元募集资金临时补充公司流动资金,公司及子公司累计使用 18,000 万元募集资金临时补充公司流动资金。
● 本次使用募集资金临时补充流动资金的期限:自经公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月,即从 2022 年 4 月 14 日起到 2023 年 4 月 13 日止。
● 公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于增加使用募集资金临时补充流动资金的议案》。公司保荐机构、独立董事发表了该事项的同意意见。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1858 号)核准,公司公开发行 51,600.00 万元可转换公司债券,每张面值为人民币 100 元,共计 516.00 万张,期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 51,600.00 万元,扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用 1,011.38 万元(不含税),实际募集资金净额为人民币 50,588.62 万元。
上述募集资金已于 2020 年 3 月 13 日到账,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行了审验,并于 2020 年 3 月 13 日出具了《验资报告》(天衡验字(2020)00011 号)。为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议,对募集资金采取专户存储管理。
二、募集资金投资项目的基本情况
截止 2022 年 3 月 31 日,公司募集资金投资项目进展情况如下:
单位:万元

序号	项目名称	募集资金总额	募集资金净额	已累计投资金额(不包含自有资金预先投入的金额)
1	视频人工智能产业化项目	16,200.00	16,200.00	1496.94
2	云视讯产业化项目	13,800.00	13,800.00	3345.00
3	营销网络建设项目	6,600.00	6,600.00	2285.45
4	补充流动资金	15,000.00	13,988.62	13854.33
合计		51,600.00	50,588.62	20,981.71

受苏州疫情防控影响,公司募投项目的推进计划有所放缓,预计公司部分募集资金在短期内可能存在闲置的情况。
三、本次使用募集资金临时补充流动资金的计划
1、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 1 月 24 日,公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于增加部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》,同意公司使用不超过 15,000 万元闲置募集资金用于补充流动资金,使用期限为经公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月,即从 2022 年 1 月 24 日起到 2023 年 1 月 23 日止。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 25 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的 2022-009 号公告。
截止本公告日期,该次的临时补充流动资金尚未到期。公司不存在到期的前次用于临时补充流动资金的募集资金未归还的情况。
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的规定,本着遵循股东利益最大化的原则,在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,为最大限度地提高募集资金使用效率,减少财务费用,维护公司和投资者的利益,公司于 2022 年 4 月 14 日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》,同意公司及子公司增加使用募集资金 3,000 万元临时补充流动资金,并仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,即从 2022 年 4 月 14 日起到 2023 年 4 月 13 日止。公司及子公司累计使用 18,000 万元募集资金临时补充流动资金。
到期后,公司将及时归还到募集资金专用账户。公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的规定,规范使用该部分资金。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序
2022 年 4 月 14 日,公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于增加部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》,同意公司及子公司增加使用不超过 3,000 万元闲置募集资金用于补充流动资金,并仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用,使用期限为经公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月,到期后将归还至募集资金专户。公司及子公司累计使用 18,000 万元募集资金暂时补充公司流动资金。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,该事项已履行必要的审批程序,无需经股东大会审议通过,符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定使用该资金,符合相关监管要求。
五、专项意见说明
1、公司独立董事意见
1)公司拟暂时使用部分闲置募集资金用于补充流动资金符合公司所处的行业特点和公司经营特点,有利于提高资金利用效率。
2)公司已按照相关规定履行了本次运用部分闲置募集资金补充流动资金必要的审批程序。
3) 公司本次闲置募集资金暂时补充公司流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。
综上,独立董事同意公司及子公司增加使用 3,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司及子公司累计使用募集资金临时补充流动资金的金额为 18,000 万元。
2、公司监事会意见
2022 年 4 月 14 日,公司召开第四届监事会第四次会议,以赞成票 3 票、反对票 0 票,弃权票 0 票审议通过了《关于增加部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》,同意公司及子公司增加使用不超过 3,000 万元闲置募集资金用于补充流动资金,使用期限为经公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月,到期后将归还至募集资金专户。公司及子公司累计使用募集资金临时补充流动资金的金额为 18,000 万元。
经审议,监事会认为:公司及子公司增加使用部分闲置募集资金用于补充公司的流动资金,是根据公司募集资金项目投资计划制定的,没有与公司募投项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不影响募投项目的正常实施,有利于公司提高募集资金使用效率。上述事项业已履行了必要的审批程序,符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。
3、公司保荐机构核查意见
本次增加使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过,监事会、独立董事均发表了明确同意的意见,符合相关法律法规并履行了必要的法律程序。本次募集资金使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规的规定,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司经营发展需要,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资项目的正常进行。
综上,保荐机构同意公司及子公司增加使用不超过 3,000 万元闲置募集资金用于补充流动资金,使用期限为经公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月,
六、报备文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议
2、公司第四届监事会第四次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
4、华林证券股份有限公司出具的《关于苏州科达科技股份有限公司增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 16 日

证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2022-016
转债代码:113569 转债简称:科达转债

苏州科达科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。
一、监事会会议召开情况
苏州科达科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四次会议于 2022 年 3 月 31 日以书面方式发出会议通知和会议材料,并于 2022 年 4 月 14 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名,实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席郑学君女士主持,公司董事会秘书张文钧列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》;并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》;并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票,弃权 0 票。
3、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》;并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票,弃权 0 票。
经审议,监事会认为:公司的利润分配方案由经营管理层拟定,公司第四届董事会第四次会议已就利润分配方案的合理性进行充分讨论,形成决议并提交公司 2021 年年度股东大会审议。公司 2021 年年度股东大会通过提供网络投票为股东特别是中小股东参与股东大会提供便利。公司独立董事对本次利润分配方案发表了明确同意意见。公司制定的利润分配方案及决策程序符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》有关规定。
4、审议通过了《公司 2021 年年度报告及其摘要》;并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票,弃权 0 票。
经审议,监事会认为:公司董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。2021 年年度报告及其摘要内容真实、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。
5、审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果:同意 3 票、反对 0 票,弃权 0 票。
经审议,监事会认为:公司编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确的反应了公司募集资金使用情况。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项进行了鉴证并出具了鉴证报告。符合募集资金使用及披露的相关规定。
6、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制的自我评价报告》;
表决结果:同意 3 票、反对 0 票,弃权 0 票。
监事会认真阅读了《企业内部控制基本规范》等相关规定,并对公司董事会出具的《内部控制评价报告》进行审核。经审议,监事会认为:该报告全面反映了我公司内部控制情况。根据财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的要求,公司已建立了完善的内部控制管理体系,内部控制活动基本涵盖了所有营运环节。公司的内控制度遵循了《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定,覆盖了公司经营的各个环节,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。同时,公司按照所建立的内部控制制度开展经营业务,内部控制得到有效执行。
7、审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》;并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票,弃权 0 票。
经核查,公司监事会认为:本次公司对外担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次公司对外担保额度预计事项。
8、审议通过了《关于日常关联交易的议案》;
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权
监事会认为:公司日常关联交易符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》的规定,定价符合市场价格定价原则,董事会审议通过的程序合法有效;监事会同意此项议案。
9、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》;
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权
经审议,监事会认为:公司及子公司使用自有资金进行现金管理,有利于提高资金现金收益,能为公司和股东带来更多的投资回报。上述事项已履行了必要的审批程序,符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
监事会同意公司及子公司以自有资金进行现金管理,使用自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品,或者在合格金融机构进行结构性存款。
10、审议通过了《关于增加部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》
表决结果:同意 3 票、反对 0 票,弃权 0 票。
经审议,监事会认为:公司及子公司增加使用部分闲置募集资金用于补充公司的流动资金,是根据公司募集资金项目投资计划制定的,没有与公司募投项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不影响募投项目的正常实施,有利于公司提高募集资金使用效率。上述事项业已履行了必要的审批程序,符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。
11、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票,弃权 0 票。
经审议,监事会认为:本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。公司计提资产减值准备后,财务报表能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果,使公司关于资产的会计信息更加可靠。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形,监事会同意公司本次计提资产减值准备。
12、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票,弃权 0 票。
经审议,监事会认为:监事会认为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供专业审计服务的经验和能力,其工作勤勉尽责,能够坚持公允、客观、公正的独立审计态度,为公司提供专业的指导意见。同意续聘天衡会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。
13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果:同意 3 票、反对 0 票,弃权 0 票。
经审议,监事会认为:公司根据财政部相关文件的要求对会计政策进行相应变更,变更后的公司会计政策符合财政部的相关规定,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形。本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。同意公司本次会计政策变更。
三、报备文件
第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 16 日

证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2022-017
转债代码:113569 转债简称:科达转债

苏州科达科技股份有限公司 关于 2021 年年度利润分配预案的公告

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 0.04 元
● 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,拟维持每股分配金额不变,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
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,苏州科达科技股份有限公司(以下简称"公司")2021 年度归属于母公司所有者的净利润为 63,135,708.51 元,截至 2021 年 12 月 31 日,公司未分配利润为 1,236,060,750.09 元,较上年同期增长 3.74%。
根据公司第四届董事会第四次会议决议,公司 2021 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:
以公司利润分配方案实施股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派现金红利人民币 0.40 元(含税),剩余未分配利润累积滚存至下一年度。
截至 2022 年 3 月 31 日,公司总股本为 494,189,976 股,据此计算,公司拟派发现金红利总额为 19,767,599.04 元。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,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,如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
根据《上市公司自律监管指引第 7 号-回购股份》的相关规定,2021 年度公司以集中竞价交易方式实施股份回购支付的金额 49,993,950.90 元,视同公司 2021 年度的现金分红。综上,公司 2021 年度现金分红金额合计为 69,761,549.94
元,占合并报表中归属于上市公司股东净利润比例为 110.49%
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
2022 年 4 月 14 日,公司召开的第四届董事会第四次会议,以同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》,并同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
(二)独立董事意见
公司独立董事对公司 2021 年度利润分配预案进行了认真审核,认为:该分配方案以现金分红回报股东,符合股东利益,同时兼顾了公司长期发展对现金的需求,符合公司的长远发展需要,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们一致同意公司 2021 年度利润分配方案,并同意将该利润方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
(三)监事会意见
经审议,监事会认为:公司的利润分配方案由经营管理层拟定,公司第四届董事会第四次会议已就利润分配方案的合理性进行充分讨论,形成决议并提交公司 2021 年年度股东大会审议。公司 2021 年年度股东大会通过提供网络投票为股东特别是中小股东参与股东大会提供便利。公司独立董事对本次利润分配方案发表了明确同意意见。公司制定的利润分配方案及决策程序符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》有关规定。
三、相关风险提示
(一)现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配预案结合公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大不利影响;本次利润分配方案充分考虑了公司生产经营活动的资金需求,不会影响公司正常经营和长期发展。
(二)其他风险说明
本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。

苏州科达科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 16 日