证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2022-016

威海华东数控股份有限公司
2021年年度报告摘要

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。

1、非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

2、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。

3、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

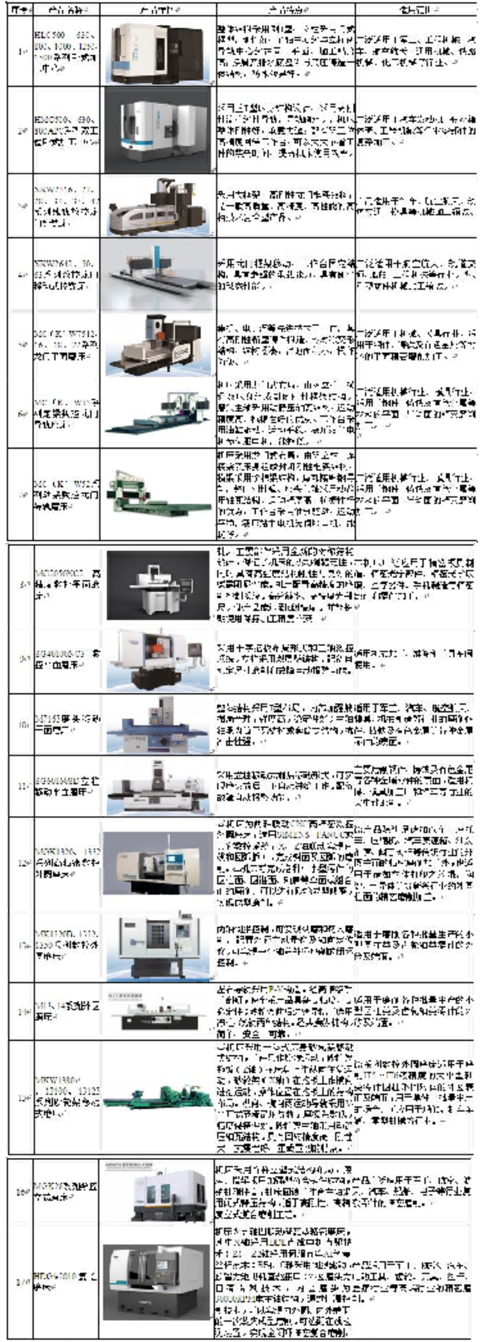
(一)公司简介

股票简称	华东数控	股票代码	002248
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	刘璐	刘璐	
办公地址	威海经济技术开发区环山路698号	威海经济技术开发区环山路698号	
传真	0631-5967988	0631-5967988	
电话	0631-5912929	0631-5912929	
电子信箱	002248@huadongcnc.com	002248@huadongcnc.com	

(二)报告期主要业务或产品简介

1、公司主营业务和产品

公司是以研发、生产和销售数控机床、普通机床及其关键功能部件为主营业务的高新技术企业,自设立以来主营业务未发生重大变化。公司主营业务产品包括数控龙门铣床(龙门加工中心)、数控龙门磨床、数控外圆磨床、万能摇臂铣床、平面磨床、动静压主轴等机床和功能部件。公司现有主要优势产品如下表所示:



报告期内,公司实现营业收入31,508.08万元,同比增长50.03%;归属于上市公司股东的净利润为1,419.21万元,同比增长116.80%。产品毛利率上升1.57个百分点,销售费用、管理费用、财务费用同比均有所下降,公司生产经营进入良性发展阶段。主要原因如下:

(1)报告期内,公司调整经营策略,开发适应市场需求的新产品,丰富市场营销方法,加大市场营销力度。产品销量扩大,成本降低,销售毛利进一步提高。同时,控制支出,清偿债务,期间费用减少;积极清收应收款项,信用减值损失减少。

(2)受机床行业市场需求持续增强影响,公司适时开发新产品、升级老产品,从设计源头严控质量、成本,提高产品价格竞争优势,产品销售量和生产量均有上升,具体情况如下表:

项 目	单位	2021年	2020年	同比增减	2019年	2018年	2017年
销售量	台	1,687	1,344	25.52%	1,036	698	596
生产量	台	1,490	1,239	20.26%	1,124	1,134	365
库存量	台	659	856	-23.01%	961	873	437

2、公司经营模式

公司经营模式:技术研发+产品生产+对外销售的经营模式

研发模式:根据市场需求及客户要求,公司按照规划进行新产品的研发和老产品的升级改进,不断提升产品性能,降低成本,提高产品的市场占有率和公司的核心竞争力,巩固公司的行业地位。

生产模式:公司采用订单式和备货式相结合的生产模式。一般情况下,定制机床产品采用订单式生产,接受国内外客户的订单,根据订单生产和供应产品。对于流量型中小型数控机床及普通机床采用备货式生产,以满足市场需求。

销售模式:主要采用分地区选择经销商代理销售为主。在国内经销商营销网络方面,公司建立了以总代理制为主的销售代理体系,以点带面,全面开发国内市场;在国外市场方面,公司拥有一批常年稳定有实力的代理商,产品销往世界各地。

(三)主要会计数据和财务指标

1、近三年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

□ 是 √ 否

单位:元

项 目	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	527,931,064.89	519,030,046.89	1.71%	603,103,829.04
归属于上市公司股东的净资产	63,735,493.02	48,417,478.75	31.64%	131,704,138.02
项 目	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	315,080,796.62	210,013,902.52	50.03%	161,378,299.22
归属于上市公司股东的净利润	14,192,053.45	-84,469,632.18	116.80%	26,635,925.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,225,949.46	-50,311,615.18	114.36%	-78,943,999.98
经营活动产生的现金流量净额	23,138,353.37	23,902,534.56	-3.20%	22,394,652.20
基本每股收益(元/股)	0.05	-0.27	118.52%	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.27	118.52%	0.09
加权平均净资产收益率	25.33%	-94.41%	119.74%	22.66%

2、分季度主要会计数据

单位:元

项 目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	70,857,273.85	87,512,537.94	75,007,275.07	81,703,709.76
归属于上市公司股东的净利润	4,989,457.31	1,807,770.21	2,379,808.28	5,015,017.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,717,939.17	1,369,429.41	1,417,674.52	2,720,906.37
经营活动产生的现金流量净额	11,060,898.29	8,562,281.39	2,759,472.70	755,700.99

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

(四)股本及股东情况

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

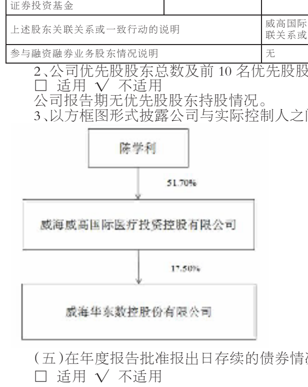
报告期末普通股股东总数	69,377	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	60,656			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
威海威高国际医疗投资控股有限公司	境内非国有法人	17.50%	53,825,800	0		
唐鑛	境内自然人	1.77%	5,431,700	0		
汤世贤	境内自然人	1.48%	4,556,257	0		
王志明	境内自然人	0.49%	1,513,301	0		
方芳	境内自然人	0.41%	1,257,002	0		
戴凤有	境内自然人	0.39%	1,209,900	0		
涂植纯	境内自然人	0.35%	1,071,200	0		
林国法	境内自然人	0.28%	866,300	0		
北京愚公移山投资顾问有限公司-愚公移山私募基金1号	其他	0.28%	860,300	0		
平潭综合实验区智领三联资产管理有限公司-智领三联发达私募证券投资基金	其他	0.26%	791,200	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	威高国际为公司控股股东,公司前10名股东中未知相互之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明	无					

2、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。

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



(五)在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

1、高金科技由于合同纠纷向北京仲裁委员会递交了仲裁申请书,要求公司返还其缴纳的增发保证金,支付利息及资金占用费等。北京仲裁委员已作出裁决,公司已按照裁决如期支付所有款项,本次仲裁已结案并执行完毕。具体内容详见2018年12月21日、2019年1月15日、4月15日、2021年3月15日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于收到仲裁材料的公告》、《关于仲裁事项的进展公告》(公告编号:2018-108、2019-002、030、2021-013)。

2、公司与高金科技证券认购纠纷案。具体内容详见2021年10月18日、2022年4月18日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》的《关于重大仲裁的公告》、《关于重大仲裁的进展公告》(公告编号:2021-049、2022-009)。

此页为《威海华东数控股份有限公司2021年年度报告摘要》之签字盖章页

法定代表人:连小明

威海华东数控股份有限公司

二〇二二年四月二十七日

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2022-011

威海华东数控股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

威海华东数控股份有限公司(简称"公司")第六届董事会第七次会议(简称"本次会议")通知于2022年4月17日以电话、邮件等方式发出,会议于2022年4月27日上午9时以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长连小明主持,应出席董事8人,实际出席董事8人,全体监事列席本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决,形成如下决议:

1、审议通过《2021年度总经理工作报告》;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

2、审议通过《2021年度董事会工作报告》;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2021年度董事会工作报告》具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年年度报告全文》第三节。

独立董事刘庆林、姜爱丽、宋希亮、石贵泉、包敦安向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事将在公司2021年年度股东大会上述职。

3、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2021年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-016)同时刊登在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

4、审议通过《2021年度财务决算报告》;

公司2021年度财务决算报告业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了标准无保留意见的审计报告(报告编号:大华审字[2022]003752号)。公司2021年度实现营业收入31,508.08万元,同比增长50.03%;归属于上市公司股东的净利润为1,419.21万元,同比增长116.80%。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2021年度利润分配预案》;

业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了标准无保留意见的审计报告(报告编号:大华审字[2022]003752号),2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,419.21万元,截止2021年末可供股东分配的利润为-104,960.93万元。结合公司实际情况,2021年度不派发现金红利、股票股利,也不进行资本公积转增股本。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

6、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

公司监事会、独立董事对《2021年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见。具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年度内部控制自我评价报告》、《第六届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:2022-012)及《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。《第六届监事会第六次会议决议公告》同时刊登在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见,具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-015)。

8、审议通过《2022年第一季度报告》;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

《2022年第一季度报告》(公告编号:2022-017)刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

9、审议通过《关于修订公司章程的议案》;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程修正案》和《公司章程》。

10、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-014)。

三、备查文件

1、威海华东数控股份有限公司第六届董事会第七次会议决议;

2、威海华东数控股份有限公司第六届监事会第六次会议决议;

3、威海华东数控股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见;

4、威海华东数控股份有限公司独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2022-014

威海华东数控股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威海华东数控股份有限公司(简称"公司")第六届董事会拟定于2022年5月19日(星期四)召开2021年年度股东大会(以下简称"本次会议"),会议有关事项如下:

一、本次会议的基本情况

(一)本次会议届次:2021年年度股东大会。

(二)本次会议召集人:公司第六届董事会。

(三)本次会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

(四)本次会议召开日期、时间:

现场会议召开时间:2022年5月19日(星期四)14:00。

网络投票时间:2022年5月19日。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月19日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票的具体时间为:2022年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

1、现场投票:本次会议现场投票在公司办公楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)进行。股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系统平台(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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。

同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2022年5月12日(星期四)。

(七)出席对象:

1、截至2022年5月12日(星期四)15:00交易结束后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本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);

2、本公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议召开地点:公司办公楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)。

二、本次会议审议事项

(一)议案名称

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	2021年度董事会工作报告	√
2.00	2021年度监事会工作报告	√
3.00	2021年年度报告全文及摘要	√
4.00	2021年度财务决算报告	√
5.00	2021年度利润分配预案	√
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于修订公司章程的议案	√
8.00	关于在银行办理综合业务授信额度的议案	√
9.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√

议案7需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

独立董事将在本次股东大会上述职。

(二)特别强调事项

1、全体社会公众股股东既可参与现场投票,也可通过互联网参加网络投票;

2、本次股东大会审议事项,公司将对中小投资者的表决情况单独计票并披露。

(三)披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届董事会第五次会议、第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见2021年7月31日、2022年3月8日、4月28日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》的相关公告。

三、会议登记等事项

(一)登记方式

1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记(不接受电话登记),股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。来信请寄:公司证券部(威海经济技术开发区环山路698号),邮编:264205(信封请注明"股东大会"字样)。

(二)登记时间

2022年5月13日(星期五),上午8:00—12:00;下午13:00—16:00。

(三)登记地点及联系方式

联系地址:公司证券部(威海经济技术开发区环山路698号)

联系电话:0631-5912929

联系传真:0631-5967988

联 系 人:刘璐

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件。

五、其他事项

1、本次会议联系方式

联系地址:公司证券部(威海经济技术开发区环山路698号)

联系电话:0631-5912929

联系传真:0631-5967988

联 系 人:刘璐

2、本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前20分钟到场。

六、备查文件

1、威海华东数控股份有限公司第六届董事会第三次会议决议;

2、威海华东数控股份有限公司第六届董事会第五次会议决议;

3、威海华东数控股份有限公司第六届董事会第七次会议决议;

4、威海华东数控股份有限公司第六届监事会第六次会议决议。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362248。

2、投票简称:"华东投票"。

3、填报表决意见:对于上述投票议案,填报表决意见"同意"、"反对"或"弃权"。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年5月19日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至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2022年5月19日9:15至15:00。

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络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"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在规定时间内经深交所互联网投票系统进行投票。附件二:

授权委托书

兹全权委托　　　　先生(女士)代表本人(单位)出席威海华东数控股份有限公司2021年年度股东大会,按如下授权代为行使表决权,并授权其签署本次股东大会相关文件。委托期限自签署日至本次股东大会结束。委托人对会议议案表决如下:(在相应的表决意见项下划"√",表示按持股数行使相应表决权。)

提案编码	提案名称	备注	表决情况			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案	√				
非累积投票提案						
1.00	2021年度董事会工作报告	√				
2.00	2021年度监事会工作报告	√				
3.00	2021年年度报告全文及摘要	√				
4.00	2021年度财务决算报告	√				
5.00	2021年度利润分配预案	√				
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√				
7.00	关于修订公司章程的议案	√				
8.00	关于在银行办理综合业务授信额度的议案	√				
9.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√				

委托股东姓名及签章:　　　　身份证或营业执照号码:

委托股东持股性质及数量:　　　　委托人股票账号:

受托人签名:　　　　受托人身份证号码:

委托日期:

★请认真填写授权委托书,授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效★

★本委托书有效期至股东大会结束之时止★

附件三:

股东参会登记表

姓 名:	股东账号:
身份证号:	持 股 数:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮 编:

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2022-012

威海华东数控股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

威海华东数控股份有限公司(简称"公司")第六届监事会第六次会议(简称"本次会议")通知于2022年4月17日以电话、邮件等方式发出,会议于2022年4月27日上午10时30分以现场方式在公司会议室召开。会议由监事会主席宋大鹏主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决,形成如下决议:

1、审议通过《2021年度监事会工作报告》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

《2021年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

经审核,监事会认为董事会编制和审核《威海华东数控股份有限公司2021年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2021年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-016)同时刊登在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

3、审议通过《2021年度财务决算报告》;

公司2021年度财务决算报告业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了标准无保留意见的审计报告(报告编号:大华审字[2022]003752号)。公司2021年度实现营业收入31,508.08万元,同比增长50.03%;归属于上市公司股东的净利润为1,419.21万元,同比增长116.80%。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2021年度利润分配预案》;

业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了标准无保留意见的审计报告(报告编号:大华审字[2022]003752号),2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,419.21万元,截止2021年末可供股东分配的利润为-104,960.93万元。结合公司实际情况,2021年度不派发现金红利、股票股利,也不进行资本公积转增股本。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

监事会审核了董事会编制的《2021年度内部控制自我评价报告》,认为:公司现有的内部控制体系已经基本健全,并能得到有效执行,能够适应公司管理的要求和企业发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-015)。

7、审议通过《2022年第一季度报告》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

经审核,监事会认为董事会编制和审核《威海华东数控股份有限公司2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

《2022年第一季度报告》(公告编号:2022-017)刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

8、审议通过《关于修订公司章程的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程修正案》和《公司章程》。

三、备查文件

1、威海华东数控股份有限公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2022-017

威海华东数控股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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

□ 是 √ 否

项 目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	60,338,203.65	70,857,273.85	-14.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,097,049.65	4,989,457.31	-17.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,765,811.12	1,717,939.17	61.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-5,039,453.40	11,060,898.29	-145.56%
基本每股收益(元/股)	0.013	0.016	-18.75%
稀释每股收益(元/股)	0.013	0.016	-18.75%
加权平均净资产收益率	6.23%	9.80%	-3.57%
项 目	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)	531,028,501.30	527,931,064.89	0.59%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	68,191,099.24	63,735,493.02	6.99%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项 目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	784,898.65	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	332,764.32	
委托他人投资或管理资产的损益	37,949.19	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	163,185.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,476.28	
少数股东权益影响额(税后)	34.92	
合计	1,331,238.53	--

1、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

2、将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项 目	本报告期	上年同期	增减	变动原因
税金及附加	123,915.34	287,720.44	-56.93%	报告期内流转税减少影响
其他收益	332,764.32	150,000.00	121.84%	报告期内收到政府补贴较多影响。
投资收益	-32,493.11	-94,281.35	65.54%	报告期内委托理财收益较多影响。
信用减值损失	-170,761.58	3,107,413.92	-105.50%	去年同期坏账准备转回较多影响。
资产减值损失	-275,140.25	-510,605.75	46.11%	报告期内计提资产减值准备较少影响。
资产处置收益	784,898.65	521,269.51	50.57%	报告期内资产处置收益较多影响。
营业外收入	12,476.28	18,735.04	-33.41%	绝对额较小,对当期损益影响不大。
少数股东损益	-77,652.50	-307,942.63	74.78%	报告期内子公司亏损较少影响。
收到的税费返还	799,838.88	199,495.67	300.93%	报告期内收到的出口退税款较同期增加影响。
收到其他与经营活动有关的现金	227,840.46	3,322,026.76	-93.14%	去年同期收到保证金较多影响。
购买商品、接受劳务支付的现金	19,559,991.19	9,677,609.65	102.12%	报告期内支付货款较多影响。
支付的各项税费	587,061.82	1,350,772.50	-56.54%	报告期内支付税费较少影响。
取得投资收益收到的现金	37,949.19	0.00		报告其内收到理财产品收益,去年同期无发生。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	100,600.00	-100.00%	报告期内无发生,去年同期收到设备处置款影响。
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00			报告期内赎回理财产品,去年同期无发生。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,800.00	270,000.00	-34.89%	去年同期支付设备购置款较多影响。
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00			报告期内购买理财产品,去年同期无发生。
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	15,000,000.00	-100.00%	报告期内无发生,去年同期收到的关联方借款所致。
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	70,000,000.00	-64.29%	去年同期偿还银行借款较多所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,423,333.34	2,063,599.13	-31.03%	报告期内借款规模下降,财务费用减少影响。
支付其他与筹资活动有关的现金	7,084,520.00	40,000,000.00	-82.29%	去年同期偿还关联方借款较多影响。
项目	本报告期末	上年度末	增减	变动原因
货币资金	25,333,761.08	16,686,252.43	51.82%	报告期内收到银行借款影响。
应收款项融资	1,000,000.00	3,094,532.00	-67.68%	报告期内确认为应收款项融资的银行承兑汇票较少影响。
其他流动资产	2,397,763.47	4,349,509.04	-44.87%	报告期内增值税留抵金额减少影响。
应付票据	17,486,966.83	5,610,404.02	211.69%	报告期内票据结算业务较多影响。

二、股东信息

(一)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

单位:股

报告期末普通股股东总数		60,656	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
威海威高国际医疗投资控股有限公司	境内非国有法人	17.50%	53,825,800			
唐鑛	境内自然人	1.76%	5,409,900			
汤世贤	境内自然人	1.48%	4,556,257			
王志明	境内自然人	0.49%	1,513,301			
涂植纯	境内自然人	0.43%	1,333,300			
方芳	境内自然人	0.41%	1,257,002			
林国法	境内自然人	0.38%	1,159,400			
陈颢之	境内自然人	0.32%	994,700			
欧阳春	境内自然人	0.30%	926,100			
北京愚公移山投资顾问有限公司-愚公移山私募基金1号	其他	0.28%	860,300			

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
威海威高国际医疗投资控股有限公司	53,825,800	人民币普通股	53,825,800
唐鑛	5,409,900	人民币普通股	5,409,900
汤世贤	4,556,257	人民币普通股	4,556,257
王志明	1,513,301	人民币普通股	1,513,301
涂植纯	1,333,300	人民币普通股	1,333,300
方芳	1,257,002	人民币普通股	1,257,002
林国法	1,159,400	人民币普通股	1,159,400
陈颢之	994,700	人民币普通股	994,700
欧阳春	926,100	人民币普通股	926,100
北京愚公移山投资顾问有限公司-愚公移山私募基金1号	860,300	人民币普通股	860,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	威海威高国际医疗投资控股有限公司为公司控股股东,公司前10名股东中未知相互之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明	无		

(二)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

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

(二)财务报表

合并资产负债表

编制单位:威海华东数控股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	25,333,761.08	16,686,252.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	89,080,842.56	105,611,016.88
应收账款	7,326,191.69	9,131,128.66
应收款项融资	1,000,000.00	3,094,532.00
预付款项	30,194,627.77	28,074,668.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,798,377.48	1,487,348.99
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	264,539,425.05	247,926,491.03
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,397,763.47	4,349,509.04
流动资产合计	431,670,989.10	426,360,947.16
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,238,604.65	2,309,046.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	80,647,712.95	82,494,362.73
在建工程	15,488,087.25	15,749,776.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	983,107.35	1,016,932.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	99,357,512.20	101,570,117.73
资产总计	531,028,501.30	527,931,064.89

法定代表人:连小明 主管会计工作负责人:肖崔英 会计机构负责人:肖崔英

合并资产负债表(续)

编制单位:威海华东数控股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动负债:		
短期借款	120,000,000.00	105,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	17,486,966.83	5,610,404.02
应付账款	32,440,460.25	40,855,071.19
预收款项		
合同负债	76,008,367.90	78,178,002.94
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	17,786,659.58	18,684,384.38
应交税费	-1,018,872.27	1,422,869.12
其他应付款	45,142,788.10	46,537,884.86
其中:应付利息	17,599,152.16	17,529,818.83
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	92,128,812.94	104,634,319.81
流动负债合计	399,975,183.33	400,922,936.32
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	43,217,297.67	43,550,061.99
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,087,637.50	20,087,637.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	63,304,935.17	63,637,699.49
负债合计	463,280,118.50	464,560,635.81
所有者权益:		
股本	307,495,600.00	307,495,600.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	734,444,022.23	734,444,022.23
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	14,987,227.43	14,628,670.86
盈余公积	56,776,482.02	56,776,482.02
一般风险准备		
未分配利润	-1,045,512,232.44	-1,049,609,282.09
归属于母公司所有者权益合计	68,191,099.24	63,735,493.02
少数股东权益	-442,716.44	-365,063.94
所有者权益合计	67,748,382.80	63,370,429.08
负债和所有者权益总计	531,028,501.30	527,931,064.89

法定代表人:连小明 主管会计工作负责人:肖崔英 会计机构负责人:肖崔英

合并利润表

编制单位:威海华东数控股份有限公司

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	60,338,203.65	70,857,273.85
其中:营业收入	60,338,203.65	70,857,273.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	56,970,550.81	69,368,290.54
其中:营业成本	45,899,620.27	57,794,624.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
税金及附加	123,915.34	287,720.44
销售费用	3,920,960.34	3,887,765.02
管理费用	3,435,037.85	3,740,733.46
研发费用	2,080,598.39	1,949,961.96
财务费用	1,510,418.62	1,707,485.32
其中:利息费用	1,492,666.67	1,733,002.74
利息收入	31,576.36	139,895.39
加:其他收益	332,764.32	150,000.00
投资收益(损失以"-"号填列)	-32,493.11	-94,281.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-170,761.58	3,107,413.92
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-275,140.25	-510,605.75
资产处置收益(损失以"-"号填列)	784,898.65	521,269.51
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	4,006,920.87	4,662,779.64
加:营业外收入	12,476.28	18,735.04
减:营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4,019,397.15	4,681,514.68
减:所得税费用		
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	4,019,397.15	4,681,514.68
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	4,019,397.15	4,681,514.68
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	4,097,049.65	4,989,457.31
2.少数股东损益	-77,652.50	-307,942.63
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	4,019,397.15	4,681,514.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,097,049.65	4,989,457.31
归属于少数股东的综合收益总额	-77,652.50	-307,942.63
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.013	0.016
(二)稀释每股收益	0.013	0.016

法定代表人:连小明 主管会计工作负责人:肖崔英 会计机构负责人:肖崔英

合并现金流量表

编制单位:威海华东数控股份有限公司

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	29,002,761.67	32,458,899.39
客户存款和同业存放款项净增加额		
收到再保业务现金净额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	799,838.88	199,495.67
收到其他与经营活动有关的现金	227,840.46	3,322,026.76
经营活动现金流入小计	30,030,441.01	35,980,421.82
购买商品、接受劳务支付的现金	19,559,991.19	9,677,609.65
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	10,826,031.26	10,410,009.18
支付的各项税费	587,061.82	1,350,772.50
支付其他与经营活动有关的现金	4,096,810.14	3,481,132.20
经营活动现金流出小计	35,069,894.41	24,919,523.53
经营活动产生的现金流量净额	-5,039,453.40	11,060,898.29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	37,949.19	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		100,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	38,049,203.00
投资活动现金流入小计	10,037,949.19	38,149,803.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,800.00	270,000.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	18,000,000.00
投资活动现金流出小计	10,175,800.00	18,270,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-137,850.81	19,879,803.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	40,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		15,000,000.00
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	55,000,000.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,423,333.34	2,063,599.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,084,520.00	40,000,000.00
筹资活动现金流出小计	33,507,853.34	112,063,599.13
筹资活动产生的现金流量净额	6,492,146.66	-57,063,599.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,458.15	51,038.33
五、现金及现金等价物净增加额	1,284,384.30	-26,071,859.51
加:期初现金及现金等价物余额	16,686,253.43	34,069,784.84
六、期末现金及现金等价物余额	17,970,637.73	7,997,925.33

法定代表人:连小明 主管会计工作负责人:肖崔英 会计机构负责人:肖崔英

此页为《威海华东数控股份有限公司2022年第一季度报告》之签字盖章页

法定代表人:连小明

威海华东数控股份有限公司

二〇二二年四月二十七日

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2022-013

威海华东数控股份有限公司
关于举行2021年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威海华东数控股份有限公司(简称"公司")定于2022年5月13日(星期五)15:00-17:00在全景网投资者互动平台举行2021年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长连小明,董事会秘书刘璐,财务总监肖崔英,独立董事姜爱丽。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2021年年度报告网上说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月12日(星期四)17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2021年年度报告网上说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2022-015

威海华东数控股份有限公司
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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告(报告编号:大华审字[2022]003752号)。

威海华东数控股份有限公司(简称"公司"或"本公司")2022年4月27日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华")为公司2022年度审计机构。独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见,具体内容详见2022年4月28日刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。具体情况如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

成立日期:2012年2月9日(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)。

组织形式:特殊普通合伙。

注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101。

首席合伙人:梁春。

截至2021年12月31日合伙人数量264人,注册会计师人数1,481人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数929人。

2020年度业务总收入252,055.32万元,审计业务收入225,357.80万元,证券业务收入109,535.19万元。上市公司审计客户家数376家,主要行业为制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业。2020年度上市公司年报审计收费总额41,725.72万元,本公司同行业上市公司审计客户家数10家。

2、投资者保护能力

截至2021年度年末职业风险基金0.00万元,职业责任保险累计赔偿限额70,000万元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

大华近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚1次,监督管理措施26次,自律监管措施0次,纪律处分2次。79名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚1次,监督管理措施37次,自律监管措施1次,纪律处分3次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:刘学生,2007年10月成为注册会计师,2010年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2016年12月开始在大华执业,2020年12月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告超过12家。

签字注册会计师:张迎迎,2020年6月15日成为注册会计师,2015年5月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2020年4月开始在大华所执业,2021年12月开始为本公司提供审计工作;近三年签署上市公司审计报告数量为4家。

项目质量控制复核人:杨卫国,2007年6月成为注册会计师,2002年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2007年开始在本所执业,2021年12月开始从事复核工作,近三年复核的上市公司审计报告超过6家次。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

大华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

2021年度审计费用60万元,系按照大华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、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。

2022年度,公司提请股东大会授权董事长根据工作量确定报酬。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

公司董事会审计委员会已对大华的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查,认为其满足为公司提供审计服务的资质要求,具备审计的专业能力,同意向董事会提议续聘大华为公司2022年度审计机构。

独立董事对续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见及独立意见,具体内容详见2022年4月28日刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大华为公司2022年度审计机构,聘用期一年,并授权公司董事长根据工作量确定报酬。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、报备文件

1、威海华东数控股份有限公司第六届董事会第七次会议决议;

2、威海华东数控股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见;

3、威海华东数控股份有限公司独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见;

4、威海华东数控股份有限公司审计委员会会议决议;

5、大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日