证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2022-030

高斯贝尔数码科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"、"高斯贝尔")第四届董事会第二十三次会议通知于2022年4月17日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2022年4月27日,会议如期在公司第一会议室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长邵红刚先生主持,会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案:

一、关于公司《2021年度总经理工作报告》的议案

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司独立董事向公司董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。详见今日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年度董事会工作报告》、《2021年度独立董事述职报告》。

三、关于公司《2021年度财务决算报告》的议案

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年度财务决算报告》。

四、关于公司《2021年度利润分配预案》的议案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2021年实现归属于母公司所有者的净利润为-12,515.76万元,其中母公司实现净利润-7930.33万元。公司本期不进行利润分配,不送红股,也不进行资本公积转增股本。

董事会认为:2021年,母公司净利润为负数,考虑未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,公司2021年度利润分配预案的分红标准和分红比例符合《公司章程》的相关规定,符合公司和全体股东的利益。

公司独立董事同意了上述利润分配预案并发表独立意见:2021年母公司实现利润为负数,此次公司利润分配预案的决策机制、审议程序符合《公司章程》和有关法律、法规的规定,有利于公司运营需要,符合公司及全体股东的利益。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

五、关于公司《2021年年度报告及年报摘要》的议案

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。

六、关于公司《2021年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事就公司《2021年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。详见今日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

七、关于公司续聘2022年度审计机构的议案

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)的服务意识,职业操守及履职能力,同时考虑会计审计工作的连续性,公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并授权公司董事长与其签订合同,聘期一年,审计费用由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则,商定其年度的审计费用。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，同意续聘其为公司2022年度财务报告审计机构。详见详见今日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2022年度审计机构的公告》、《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

八、关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬考核情况及2022年薪酬计划的议案

2021年度公司董事薪酬详见2022年4月29日披露于巨潮资讯网的《2021年年度报告》。独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见详见今日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

公司独立董事薪酬标准为10万人民币/年,该标准已经公司第二届董事会第六次会议及2013年年度股东大会审议通过。其后参照该标准执行,未有调整。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案关联董事刘瑞平先生、游宗杰先生回避了表决。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

九、关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案

表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案涉及关联交易,关联董事邵红刚先生、尹风华女士、孙华山先生、张俊涛先生、游宗杰先生回避了表决。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

独立董事事前认可了上述关联交易并发表了独立意见。详见详见今日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度关联交易预计情况的公告》、《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

十、关于公司《2021年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明》的议案

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

独立董事发表了公司2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况和公司对外担保情况的专项说明的独立意见,外部审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了专项说明,详见详见今日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

十一、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日公司合并财务报表未分配利润为亏损21,273.93万元,公司未弥补亏损金额为亏损21,273.93万元,公司实收股本总额为16,715万元,公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

十二、关于公司《2022第一季度报告》的议案

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

详见今日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年第一季度报告》。

十三、关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案

公司董事会定于2022年5月19日召开2021年年度股东大会，本次股东大会股权登记日为2022年5月13日。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见详见今日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

上述议案及相关公告均于2022年4月29日同步刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网,敬请广大投资者关注。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2022-031

高斯贝尔数码科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"、"高斯贝尔")第四届监事会第十四次会议通知于2022年4月17日以专人送达、电子邮件等方式通知全体监事。2022年4月27日,会议如期在高斯贝尔产业园第一会议室以现场加通讯形式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席宋开封先生主持,以记名投票的方式审议并通过了以下议案:

一、关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年度监事会工作报告》。

二、关于公司《2021年度财务决算报告》的议案

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披的《2021年度财务决算报告》。

三、关于公司《2021年度利润分配预案》的议案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2021年实现归属于母公司所有者的净利润为-12,515.76万元,其中母公司实现净利润-7930.33万元。公司本期不进行利润分配,不送红股,也不进行资本公积转增股本。

2021年,母公司净利润为负数,监事会认为公司2021年度利润分配预案,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司法》、《公司章程》及证券监管机构关于利润分配的有关规定,监事会同意将本议案提交2021年度股东大会审议。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

四、关于公司监事薪酬的议案

表决结果:2 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

职工代表监事梁娟女士回避表决。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

2021年度公司监事薪酬详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年年度报告》。

五、关于公司《2021年年度报告及年报摘要》的议案

经审查,监事会认为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。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。

六、关于公司《2021年度内部控制自我评价报告》的议案

经审查,监事会认为2021年度公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,建立了较为完善和合理的内部控制体系,并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展,起到了较好的风险防范和控制作用,确保公司资产的安全、完整,维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司内部控制制度的建设与运行情况。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

详见今日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年度内部控制自我评价报告》。

七、关于公司《2022年第一季度报告》的议案

经审查,监事会认为董事会编制和审核公司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。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

详见今日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年第一季度报告》。

八、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司监事会

2022年4月29日

证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2022-029

高斯贝尔数码科技股份有限公司 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	118,974,971.71	160,135,307.62	-25.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,460,041.54	-13,373,548.40	462.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-18,514,953.60	-15,849,638.45	-16.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	18,677,234.08	-30,229,204.27	161.79%
基本每股收益(元/股)	0.2899	-0.0800	462.38%
稀释每股收益(元/股)	0.2899	-0.0800	462.38%
加权平均净资产收益率	19.29%	-3.87%	598.45%
	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)	644,230,087.21	696,095,112.53	-7.45%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	275,724,874.11	226,671,119.60	21.64%

(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)	-150,396.70	
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)	2,286,859.30	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	64,959,495.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-148,827.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	28,175.74	
少数股东权益影响额(税后)	311.08	
合计	66,974,995.14	--

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。

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

一)资产负债表项:				
	2022/3/31	2021/12/31	变动幅度	主要变动原因
货币资金	34,551,908.75	21,647,570.77	59.61%	主要因收到货款增加所致
应收票据	1,886,000.00	318,900.00	491.41%	主要因收到客户支付的银行承兑汇票增加所致
预付款项	12,808,515.68	5,785,190.14	121.40%	主要因预付材料采购款所致
其他应收款	55,175,100.78	13,224,247.89	317.23%	主要因出售家居公司应收股权款尾款所致
存货	101,230,223.59	158,110,375.96	-35.97%	主要因出售家居公司，本期末不再纳入合并发范围
其他流动资产	7,370,752.00	13,453,434.93	-45.21%	主要因出售家居公司，本期末不再纳入合并发范围
使用权资产	2,459,546.13	25,641,787.35	-90.41%	主要因出售家居公司，本期末不再纳入合并发范围
长期待摊费用	785,147.21	2,045,599.84	-61.62%	主要因出售家居公司，本期末不再纳入合并发范围
应付票据	10,000,000.00	6,000,000.00	66.67%	主要因开具的银行信用证增加。
合同负债	46,799,770.92	29,738,535.50	57.37%	主要因收到客户预付款
应付职工薪酬	11,687,579.31	19,828,187.64	-41.06%	主要因出售家居公司，本期末不再纳入合并发范围
应交税费	817,364.19	1,413,977.28	-42.19%	主要因出售家居公司，本期末不再纳入合并发范围
其他应付款	45,290,042.33	92,032,765.04	-50.79%	主要因归还实控人的借款所致
其他流动负债	5,059,968.79	2,393,346.62	111.42%	主要因合同负债增加所致
长期借款	–	233,500.00	-100.00%	主要因出售家居公司，本期末不再纳入合并发范围
租赁负债	1,282,513.27	19,512,706.82	-93.43%	主要因出售家居公司，本期末不再纳入合并发范围
长期应付款	7,121,789.14	11,055,643.60	-35.58%	主要为远东融资租赁款
二)利润表项:				
项 目	本期发生额	上年同期发生额	变动幅度	主要变动原因
财务费用	4,400,182.24	-828,490.04	631.11%	主要因利息费用、汇兑损失增加所致
其他收益	2,315,035.04	1,382,510.27	67.45%	主要因政府补贴增加所致,不可预计不可持续
投资收益	64,959,495.10		100.00%	主要因出售家居公司所致
信用减值损失	2,315,044.96	-848,513.11	-372.84%	主要因应收款回收,对应的坏账准备转回所致
资产减值损失	-4,874,442.91		100.00%	主要因计提了存货跌价准备所致
资产处置收益	-3,997.59		100.00%	
营业外收入	3,387.04	1,294,280.51	-99.74%	主要因上年有收取供应商违约赔偿所致
营业外支出	298,613.37	78,317.57	281.29%	主要因资产报废所致
三)现金流量表项:				
项 目	本期发生额	上年同期发生额	变动幅度	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	18,677,234.08	-30,229,204.27	161.79%	主要因收款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	49,446,969.91	-6,235,170.92	893.03%	主要因收到子公司出售股权款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-56,996,891.64	3,851,065.71	-1580.03%	主要因还借款所致。

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	18,674	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
潍坊滨城投资开发有限公司	国有法人	29.00%	48,473,500			
刘潭爱	境内自然人	5.41%	9,039,400		质押 冻结	3,741,400 5,298,000
游宗杰	境内自然人	1.95%	3,261,600	2,446,200		
孙二花	境内自然人	1.60%	2,669,000			
刘丙宇	境内自然人	1.41%	2,358,600			
谌晓文	境内自然人	1.37%	2,285,600			
王春	境内自然人	1.30%	2,166,000			
刘玮	境内自然人	1.19%	1,995,000			
马刚	境内自然人	1.16%	1,941,800	1,941,750		
欧阳健康	境内自然人	1.15%	1,920,800	1,920,800		

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	数量
潍坊滨城投资开发有限公司	48,473,500	人民币普通股	48,473,500
刘潭爱	9,039,400	人民币普通股	9,039,400
孙二花	2,669,000	人民币普通股	2,669,000
刘丙宇	2,358,600	人民币普通股	2,358,600
谌晓文	2,285,600	人民币普通股	2,285,600
王春	2,166,000	人民币普通股	2,166,000
刘玮	1,995,000	人民币普通股	1,995,000
陈帆	1,788,000	人民币普通股	1,788,000
赵木林	1,090,000	人民币普通股	1,090,000
何凤华	1,000,700	人民币普通股	1,000,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘潭爱与孙二花是夫妻关系,为法定一致行动人关系。		

(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

1、公司于2022年1月收到中技国际招标有限公司发出的《中标通知书》,确定公司为中广电广播电影电视设计研究院的"地面数字电视700兆赫频率迁移项目子项目1:地面数字电视发射机、多工器货物及服务"的中标单位,中标金额为8698.33万元,并于2022年2月签订采购合同。具体内容详见公司2022年1月6日、2022年2月8日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于收到中标通知书的公告》(公告编号:2022-001)、《关于项目中标签订合同的进展公告》(公告编号:2022-007)

2、公司于2021年10月6日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于拟出售全资子公司深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司100%股权的议案》,并于2021年11月5日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十三次会议,以及2021年11月22日召开了2021年第六次临时股东大会,审议通过了《关于出售全资子公司深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司100%股权的议案》,同意公司在山东产权交易中心有限公司(以下简称"山东产权中心")以公开挂牌方式出售全资子公司,公司以不低于9,030万元人民币作为挂牌价格,在山东产权中心公开挂牌转让持有的家居智能公司100%股权。截至2022年1月19日挂牌期满,本次股权出售征集到一名受让方(深圳市宏腾通电子有限公司,以下简称"宏腾通公司")报名并按时缴纳了保证金。并于2022年2月完成股权变更工商登记。具体内容详见2021年10月8日、2021年11月6日、2022年1月21日、2022年2月26日、2022年3月1日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于拟挂牌出售全资子公司100%股权的公告》(公告编号:2021-086)、《关于挂牌出售全资子公司100%股权进展的公告》(公告编号:2021-092)、《关于挂牌出售全资子公司100%股权进展的公告》(公告编号:2022-002)、的《关于挂牌出售全资子公司100%股权进展的公告》(公告编号:2022-013)、《关于挂牌出售全资子公司100%股权完成工商变更登记的公告》(公告编号:2022-014)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:高斯贝尔数码科技股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	34,551,908.75	21,647,570.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,886,000.00	318,900.00
应收账款	206,974,407.54	217,258,637.23
应收款项融资		
预付款项	12,808,515.68	5,785,190.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	55,175,100.78	13,224,247.89
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	101,230,223.59	158,110,375.96
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	7,370,752.00	13,453,434.93
流动资产合计	419,996,908.34	429,798,356.92
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	12,504,753.00	12,429,549.15
长期股权投资	0.00	
其他权益工具投资	3,295,653.16	3,295,653.16
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	148,777,237.94	163,194,855.34
在建工程	275,229.36	275,229.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,459,546.13	25,641,787.35
无形资产	20,330,735.11	21,016,877.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	785,147.21	2,045,599.84
递延所得税资产	33,986,360.36	36,090,555.13
其他非流动资产	1,818,516.60	2,306,649.10
非流动资产合计	224,233,178.87	266,296,755.61
资产总计	644,230,087.21	696,095,112.53
流动负债:		
短期借款	47,850,000.00	51,530,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,000,000.00	6,000,000.00
应付账款	163,369,593.81	199,825,050.07
预收款项		
合同负债	46,799,770.92	29,738,535.50
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,687,579.31	19,828,187.64
应交税费	817,364.19	1,413,977.28
其他应付款	45,290,042.33	92,032,765.04
其中:应付利息		
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	16,402,837.58	22,393,352.00
其他流动负债	5,059,968.79	2,393,346.62
流动负债合计	347,277,156.93	425,155,214.15
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		233,500.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,282,513.27	19,512,706.82
长期应付款	7,121,789.14	11,055,643.60
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,428,833.32	12,064,999.99
递延所得税负债	281,176.58	264,273.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,114,312.31	43,131,123.86
负债合计	367,391,469.24	468,286,338.01
所有者权益:		
股本	167,150,000.00	167,150,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	241,704,852.52	241,704,852.52
减:库存股		
其他综合收益	-151,172.07	-744,885.04
专项储备		
盈余公积	31,300,427.78	31,300,427.78
一般风险准备		
未分配利润	-164,279,234.12	-212,739,275.66
归属于母公司所有者权益合计	275,724,874.11	226,671,119.60
少数股东权益	1,113,743.86	1,137,654.92
所有者权益合计	276,838,617.97	227,808,774.52
负债和所有者权益总计	644,230,087.21	696,095,112.53

法定代表人:邵红刚 主管会计工作负责人:刘春保 会计机构负责人:袁亮亮

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	118,974,971.71	160,135,307.62
其中:营业收入	118,974,971.71	160,135,307.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	134,806,152.58	175,356,526.24
其中:营业成本	107,894,623.62	149,099,594.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	582,836.36	634,874.04
销售费用	6,247,654.57	6,245,341.12
管理费用	7,777,520.67	9,309,466.11
研发费用	7,903,335.13	10,895,740.49
财务费用	4,400,182.24	-828,490.04
其中:利息费用	2,976,800.94	942,448.09
利息收入	104,913.94	30,333.05
加:其他收益	2,315,035.04	1,382,510.27
投资收益(损失以"-"号填列)	64,959,495.10	
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)	2,315,044.96	-848,513.11
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,874,442.91	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-3,997.59	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	48,879,953.73	-14,687,221.46
加:营业外收入	3,387.04	1,294,280.51
减:营业外支出	298,613.37	78,317.57
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	48,584,727.40	-13,471,258.52
减:所得税费用	148,643.56	
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	48,436,083.84	-13,471,258.52
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	48,436,083.84	-13,471,258.52
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	48,460,041.54	-13,373,548.40
2.少数股东损益	-23,957.70	-97,710.12
六、其他综合收益的税后净额	593,712.97	270,998.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	593,712.97	270,998.74
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	593,712.97	270,998.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	593,712.97	270,998.74
7.其他		
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	49,029,796.81	-13,200,259.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,053,754.51	-13,102,549.66
归属于少数股东的综合收益总额	-23,957.70	-97,710.12
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2899	-0.0800
(二)稀释每股收益	0.2899	-0.0800

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:邵红刚 主管会计工作负责人:刘春保 会计机构负责人:袁亮亮

3、合并现金流量表

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	94,022,915.76	171,679,631.20
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
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	5,559,261.00	6,632,697.14
收到其他与经营活动有关的现金	15,059,110.28	10,645,876.63
经营活动现金流入小计	114,641,287.04	188,958,204.97
购买商品、接受劳务支付的现金	34,870,379.65	147,391,592.73
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	24,885,253.87	42,017,827.38
支付的各项税费	1,130,906.86	5,624,715.49
支付其他与经营活动有关的现金	35,077,512.58	24,153,273.64
经营活动现金流出小计	95,964,052.96	219,187,409.24
经营活动产生的现金流量净额	18,677,234.08	-30,229,204.27
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	50,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	50,069,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	422,030.09	6,235,170.92
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	200,000.00	
投资活动现金流出小计	622,030.09	6,235,170.92
投资活动产生的现金流量净额	49,446,969.91	-6,235,170.92
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		100,000.00
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	3,700,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	25,000,000.00
筹资活动现金流入小计	13,700,000.00	25,100,000.00
偿还债务支付的现金	63,648,447.45	20,072,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,629,325.75	942,344.09
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	419,118.44	234,590.20
筹资活动现金流出小计	70,696,891.64	21,248,934.29
筹资活动产生的现金流量净额	-56,996,891.64	3,851,065.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,304.57	
五、现金及现金等价物净增加额	11,148,616.92	-32,613,309.48
加:期初现金及现金等价物余额	8,278,961.80	52,349,944.22
六、期末现金及现金等价物余额	19,427,578.72	19,736,634.74

(二)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。

高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2022-024

高斯贝尔数码科技股份有限公司 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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

□ 适用 √ 不适用

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	高斯贝尔	股票代码	002848
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	袁建川	陈平	
办公地址	湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园	湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园	
传真	+86(735)2659987	+86(735)2659987	
电话	+86(735)2659962	+86(735)2659962	
电子信箱	ir@gospell.com	ir@gospell.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事数字电视软硬件产品、5G新材料、家居智能的研发、生产、销售与服务,是数字电视行业内以制造起家、坚持走自主化和国产化发展道路、具备丰富的研发设计、质量与成本控制、系统工程建设与技术服务经验的面向全球数字电视市场的产品制造商、平台运营商、系统集成商与技术服务商。公司一直秉承"科技服务大众,追求稳步可持续增长"的经营理念,已成为国内专业的数字电视产品和解决方案提供商,经过多年的努力和发展,公司在一些细分市场和细分产品领域具有一定的领先地位。报告期内公司主要业务、经营模式未发生重大变化。

1、数字电视

(1)前端设备,公司拥有完整的前端产品线可为广电运营商提供从视频业务专业接收、解码、编转码处理、复用、加扰和调制的完整解决方案,较大程度降低运营商的前端投入和实现业务的快速部署。主要产品包括编码器、码流转换器、复用器、加扰器、多功能QAM&IPAM调制器、适配器、解码器以及微波发射机、前端天线等设备,用于接收或者编码产生数字电视信号,并对其处理,最后送入网络进行传输。

(2)软件系统,公司以条件接收系统VisionCrypt CAS为主,采用先进的AES加密算法,提供稳定可靠的密钥管理及切换机制,具备高安全性及高稳定性,可对节目加扰控制及用户授权信息进行加密管控的软件系统。主要产品包括各类数字电视基本软件、业务增值系统软件(BOSS)、条件接收系统(CAS)、用户管理系统(SMS)、运营支撑软件系统等,可实现设备网管、节目加密、电子节目指南信息传输、数据广播、广告信息插入、视频点播、业务运营支撑管理等系统功能。新一代数字广播节目监控系统平台具有高密度、高扩展性等优点、支持微信平台的无缝对接,产品涵盖码流多画面节目监控、射频多画面节目监控等,对输出的节目信号进行实时监控,若节目信号发生异常现象,将通过多种方式(短信、邮件、微信)通知管理人员,颠覆了传统的节目监控模式,真正实现无人值守机房,能够按照授权来配置设备独特功能,如滚屏播放,其具备了灵活的定制性和较强的扩展性,可以很好的满足客户当前和未来数字电视系统需求,从而帮助运营商进一步提高服务质量和降低人员成本投入。

(3)用户终端,公司拥有多年经验资深的终端产品设计研发团队和具备年交付1000万台数字机顶盒的全自动化生产线,为全球有线、地面、直播卫星OTT/IPTV运营商和合作伙伴提供可定制化、高品质和极具竞争力的数字电视机顶盒产品。主要产品包括有线机顶盒、无线机顶盒、Wi-Fi路由器、OTT机顶盒、融合终端等,完全符合数字电视接收标准,采用高性能双核处理器,支持双解码标清、高清节目播放、CAS条件接收系统等。

(4)应急广播,公司应急广播系统是在现有广播电视技术基础上改造和升级,具备安全、稳定性的产品及大型项目实施经验与交付能力。可对自然灾害、事故灾难和社会安全等应急信息接入、处理、制作、审核播发、调度控制等处理,将多种应急预警信息通过有线、地面、直播星、RDS、FM调频广播、IP等多种传输方式发布,以扩大应急广播的覆盖率、准确和有性,提高各级政府应对各类突发事件的信息发布和决策指挥调度能力,产品涵盖应急广播平台软件、信息监测系统、终端适配器,应急广播终端,DTMB/FM音柱,RDS调频收扩机,RDS多功能调制器,村村响音频适配器,村村响适配器等。系统采用PKI(公钥基础安全)、数字签名、SSL等技术,保障应急预警信息可靠性、准确性和合法性。

2、智慧项目

公司充分结合自主研发、生产能力和系统集成能力优势,持续在智慧城市、政企项目等领域发力,制定出智慧校园、智慧园区/社区方案以及智慧党建方案,并迅速在智慧校园、智慧公安、智慧医院等项目落地。

3、新材料

公司高频高速覆铜板,以碳氢树脂、改性聚苯醚、PTFE复合材料为主树脂材料,填充无机填料,浸渍玻璃纤维布制得粘结片,再覆盖铜箔,经层压而成,具有优异的高频电气性能(高介电常数、低介质损耗)和机械稳定性(低膨胀系数、优异尺寸、稳定性),可广泛应用于GHz以上5G通信、基站天线、微波组件、卫星通信、军事雷达、航空航天等高频通信领域。以及在高频高速覆铜板的基础上,延伸出的应用于Mini LED、封装、光伏领域的覆铜板材料。

4、家居智能

公司专注于无线音视频传输编解码、数字视频处理、网络视频通讯、图像处理、云计算及P2P服务及嵌入式操作系统等技术领域的研究和应用开发,形成了以检测工具摄像头、网络摄像头、家庭无线安防系统、婴儿监护器智能家居系统为主的产品体系,形成设备终端、软硬件开发、视频监控管理平台整体解决方案和系统的交付能力。

在云平台方面,自主研发的P2P网络穿透技术有重大突破,百万用户级别视频监控平台发布新版本,获得市场及同行的良好反馈,并在欧洲、北美、东南亚、韩国等地新增部署了服务器中心节点,用户注册数及设备注册数增长了40%;同步迭代更新移动端APP,上线多个AI服务模块,形成了以服务盈利的基础建设;在端侧设备开发方面,几条产品线新出了多款行业爆品,如公司主营的2.4GHz无线影音收发产品,2.4GHz无线收发模块、网络摄像机、水下监控摄像机、婴儿监护摄像机、智能门铃等。这些产品广泛应用于家庭监护、安全监视、医护、商业和其它公共服务等行业。

(1)检测工具摄像头,公司是检测工具摄像头细分领域的开拓者和领先者,已与DEWALT、Stanley、BOSCH等世界工具巨头建立长期合作关系,产品远销美国、德国、日本、澳洲、东南亚、中东等市场。

(2)网络摄像头(IPC),公司能够自主提供ID和结构设计、软硬件开发、APP开发和视频监控管理平台全套解决方案,主要客户包括中国移动、中国联通、中国电信、海尔集团、联想集团、长虹、Lifesmart、Acrosoft、iLUV、ivideon等国内国际知名企业。

(3)智能门铃,公司自研低功耗智能门铃具有1080P分辨率、大广角超大视野、超长待机、全高清预览及事件录影、智能移动侦测将每一位访客进行视频录制并推送通知、高亮的红外夜视不会错过任何访客录影、高品质的噪音消除设计、清晰的音质随时与访客对话等功能特点。

(4)智能Baby,通过近几年来的技术积累,研制开发出30W\100W\200W不同图像像素的Baby,有2.4\4.3\5.0不同尺寸的PU装置。掌握了锦祥和松翰原代码开发,具备方案商到成品的技术水平。Baby主要有VOX、喂奶定时、温度检测、低电报警、一键呼救等功能,产品畅销欧美市场等。

3、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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	696,095,112.53	800,114,329.88	-13.00%	1,067,043,820.94
归属于上市公司股东的净资产	226,671,119.60	352,292,398.97	-35.66%	676,835,325.60
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	576,731,747.22	417,914,225.04	38.00%	631,005,687.19
归属于上市公司股东的净利润	-125,157,631.77	-367,896,690.43	65.98%	10,152,409.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-139,879,565.62	-380,747,341.93	63.26%	-34,187,915.33
经营活动产生的现金流量净额	-46,986,046.39	-44,506,362.60	-5.57%	55,358,062.66
基本每股收益(元/股)	-0.7488	-2.2010	65.98%	0.0607
稀释每股收益(元/股)	-0.7488	-2.2010	65.98%	0.0607
加权平均净资产收益率	-42.83%	-70.50%	27.67%	1.56%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	160,135,307.62	126,018,200.79	149,760,377.96	140,817,860.85
归属于上市公司股东的净利润	-13,373,548.40	-25,915,502.26	-24,512,272.03	-61,356,309.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,849,638.45	-29,309,894.15	-29,835,464.69	-64,884,568.33
经营活动产生的现金流量净额	-30,229,204.27	-28,252,107.41	-9,523,946.51	21,019,211.80

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

4、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	16,568	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,674	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

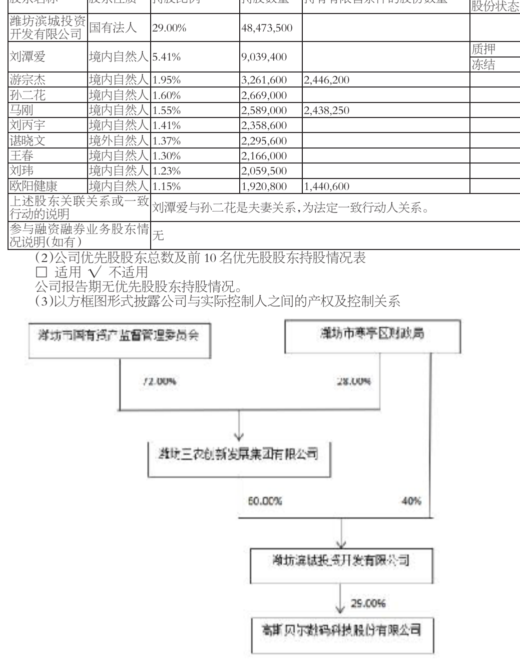
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
潍坊滨城投资开发有限公司	国有法人	29.00%	48,473,500			
刘潭爱	境内自然人	5.41%	9,039,400		质押 冻结	3,741,400 5,298,000
游宗杰	境内自然人	1.95%	3,261,600	2,446,200		
孙二花	境内自然人	1.60%	2,669,000			
马刚	境内自然人	1.55%	2,589,000	2,438,250		
刘丙宇	境内自然人	1.41%	2,358,600			
谌晓文	境外自然人	1.37%	2,295,600			
王春	境内自然人	1.30%	2,166,000			
刘玮	境内自然人	1.23%	2,059,500			
欧阳健康	境内自然人	1.15%	1,920,800	1,440,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘潭爱与孙二花是夫妻关系,为法定一致行动人关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	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



5、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

详见公司2021年年度报告全文第三节"管理层讨论与分析"及第六节"重要事项"相关内容。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

法定代表人:邵红刚

2022年4月29日

股票代码:002706 股票简称:良信股份 公告编号:2022-029

上海良信电器股份有限公司 关于举行2021年度网上业绩说明会的公告

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

上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》已于2022年4月29日在巨潮资讯网披露。为让广大投资者进一步了解公司2021年年度报告及年度经营情况,公司将于2022年5月6日(星期五)举办2021年度网上业绩说明会。

一、网上业绩说明会的安排

1、召开时间:2022年5月6日(星期五)下午15:00-17:00

2、出席人员:董事长任思龙先生、财务总监兼董事会秘书程秋高先生、独立董事沈育祥先生。

3、参与方式:本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与。

二、征集问题事项

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2021年度业绩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5日(星期四)下午14:00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年度业绩说明会上,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本次网上说明会。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告!

上海良信电器股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:002706 证券简称:良信股份 公告编号:2022-026

上海良信电器股份有限公司 关于续聘2022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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月27日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》,具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")具备证券、期货相关业务从业资格,具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性,经公司董事会审计委员会审议,提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,2022年度审计费用拟授权公司管理层与立信根据市场行情商定。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2021年末,立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名,立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信2020年度业务收入(经审计)41.06亿元,其中审计业务收入34.31亿元,证券业务收入13.57亿元。

2020年度立信为587家上市公司提供年报审计服务,审计收费7.19亿元,同行业上市公司审计客户35家。

2、投资者保护能力

截至2021年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4,500万元	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员63名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	包梅庭	2006年3月	2004年3月	2004年3月	2020年
签字注册会计师	张叶盛	2019年7月	2014年9月	2014年9月	2019年
质量控制复核人	肖菲	1998年12月	1996年7月	2002年10月	2020年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:包梅庭

时间	上市公司名称	职务
2020-2021年	苏州世名科技股份有限公司	项目合伙人
2020-2021年	上海百润投资控股集团股份有限公司	项目合伙人
2019-2021年	安信信托股份有限公司	项目合伙人
2020-2021年	上海良信电器股份有限公司	项目合伙人
2021年	江西同和药业股份有限公司	项目合伙人
2021年	森赫电梯股份有限公司	项目合伙人
2021年	宁波天益医疗器械股份有限公司	项目合伙人
2019-2021年	重药控股股份有限公司	质量控制复核人
2021年	江苏卓胜微电子股份有限公司	质量控制复核人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:张叶盛

时间	上市公司名称	职务
2019、2020、2021年度	上海良信电器股份有限公司	签字会计师
2019、2020、2021年度	江苏恩华药业股份有限公司	签字会计师
2020、2021年度	上海移为通信技术股份有限公司	签字会计师
2020年度	上海古鳌电子科技股份有限公司	签字会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:肖菲

时间	上市公司名称	职务
2021年	上海美迪西生物医药股份有限公司	项目合伙人
2021年	上海良信电器股份有限公司	复核合伙人
2021年	北京神州泰岳软件股份有限公司	复核合伙人
2021年	上海爱建集团股份有限公司	复核合伙人
2021年	成都康华生物制品股份有限公司	复核合伙人
2021年	首华燃气科技(上海)股份有限公司	复核合伙人
2020年	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	项目合伙人
2020年	上海古鳌电子科技股份有限公司	项目合伙人
2020年	北京神州泰岳软件股份有限公司	复核合伙人
2020年	上海神奇制药投资管理股份有限公司	复核合伙人
2020年	湖南景峰医药股份有限公司	复核合伙人
2020年	成都华神科技集团股份有限公司	复核合伙人
2020年	上海良信电器股份有限公司	复核合伙人
2019年	江西赣锋锂业股份有限公司	项目合伙人
2019年	江西同和药业股份有限公司	项目合伙人
2019年	安信信托股份有限公司	项目合伙人
2019年	上海古鳌电子科技股份有限公司	项目合伙人
2019年	重药控股股份有限公司	复核合伙人
2019年	华西能源工业股份有限公司	复核合伙人
2019年	华能澜沧江水电股份有限公司	复核合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

(三)审计收费

董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见

公司董事会审计委员会通过审查立信会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、相关信息和诚信记录,认为其在执业过程中坚持独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行审计机构应尽的职责,为保证审计工作的连续性,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并提交公司第六届董事会第六次会议审议。

2、董事会审议意见

立信会计师事务所(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和能力,为保持公司审计工作的连续性,公司董事会拟继续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度的财务审计机构,聘期1年。

本次聘请2022年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

3、监事会审议意见

经认真审核,公司监事会成员一致认为:鉴于立信会计师事务(特殊普通合伙)在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德,同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度审计机构。

4、独立董事的事前认可意见和独立意见

(1)事前认可意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,很好地履行了审计机构的责任与义务,我们同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并同意将该议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。

(2)独立意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,勤勉、尽职,公允合理地发表了独立审计意见,公司续聘审计机构的决策程序合法有效,我们同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度会计审计机构,并提交公司2021年度股东大会审议。

5、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司2021年度股东大会审议,并经公司股东大会审议通过后生效。

四、报备文件

1、上海良信电器股份有限公司第六届董事会第六次会议决议;

2、上海良信电器股份有限公司第六届监事会第五次会议决议;

3、上海良信电器股份有限公司审计委员会关于续聘2022年度审计机构的意见;

4、上海良信电器股份有限公司独立董事关于续聘公司2022年度审计机构的事前认可意见;

5、上海良信电器股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见;

6、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司董事会

2022年4月29日