

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告

公告编号:2023-034
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。
深圳美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月24日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十二次会议,分别审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》,现将相关情况公告如下:

一、计提资产减值准备的背景
根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定,公司对合并报表范围内存在减值迹象的资产,应当进行减值测试,计提资产减值准备,现将具体情况公告如下:

二、计提资产减值准备的会计政策
(一)资产减值准备的计提
1. 资产减值准备的计提范围
2. 资产减值准备的计提方法

Table with 5 columns: 类别, 期初, 本期计提, 本期转回, 期末余额. Rows include 应收账款坏账, 其他应收款坏账, 存货跌价, 合同资产减值, 长期股权投资减值, 无形资产减值, 商誉减值, 递延所得税资产减值, 其他资产减值.

三、本次计提资产减值准备的具体情况
2022年度计提资产减值准备的具体情况如下:
(一)应收账款坏账准备
(二)其他应收款坏账准备
(三)存货跌价准备
(四)合同资产减值准备
(五)长期股权投资减值准备
(六)无形资产减值准备
(七)商誉减值准备
(八)递延所得税资产减值准备
(九)其他资产减值准备

四、计提资产减值准备对公司的影响
(一)对财务状况的影响
(二)对经营业绩的影响
(三)对现金流量的影响

五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
独立董事认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的规定,符合公司实际情况,计提后能更加公允地反映公司财务状况和经营成果,同意公司计提2022年度资产减值准备。

六、备查文件
1. 第四届董事会第二十七次会议决议;
2. 第四届监事会第二十二次会议决议;
3. 独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

公告编号:2023-035
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。
深圳美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月24日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,现将相关情况公告如下:

一、未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的具体情况
截至2022年12月31日,公司未弥补亏损为-88,585,702.64元,占公司实收股本为135,312,800.00元,未弥补亏损占实收股本总额比例为65.54%。

二、未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的原因
(一)营业收入下降
(二)成本费用增加
(三)资产减值损失增加

三、应对措施
(一)加强营业收入管理
(二)严格控制成本费用
(三)加大资产减值准备的计提

四、风险提示
(一)营业收入下降风险
(二)成本费用增加风险
(三)资产减值损失增加风险

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

公告编号:2023-036
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。
深圳美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月24日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,现将相关情况公告如下:

一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
(二)人员信息
(三)业务信息

二、续聘会计师事务所的合理性
(一)会计师事务所的资质
(二)会计师事务所的独立性
(三)会计师事务所的诚信记录

三、续聘会计师事务所的必要性
(一)会计师事务所的审计质量
(二)会计师事务所的服务态度
(三)会计师事务所的收费水平

四、续聘会计师事务所的决策程序
(一)董事会审议
(二)监事会审议
(三)独立董事发表意见

五、续聘会计师事务所的生效日期
(一)生效日期
(二)生效条件

六、备查文件
1. 第四届董事会第二十七次会议决议;
2. 第四届监事会第二十二次会议决议;
3. 独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

公告编号:2023-037
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。
深圳美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月24日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,现将相关情况公告如下:

一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
(二)人员信息
(三)业务信息

二、续聘会计师事务所的合理性
(一)会计师事务所的资质
(二)会计师事务所的独立性
(三)会计师事务所的诚信记录

三、续聘会计师事务所的必要性
(一)会计师事务所的审计质量
(二)会计师事务所的服务态度
(三)会计师事务所的收费水平

四、续聘会计师事务所的决策程序
(一)董事会审议
(二)监事会审议
(三)独立董事发表意见

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

公告编号:2023-037
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。
深圳美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月24日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将相关情况公告如下:

一、募集资金投资项目的基本情况
(一)募集资金投资项目的基本情况
(二)募集资金投资项目的进展情况

二、募集资金投资项目延期的原因
(一)市场环境变化
(二)技术难题攻关
(三)资金筹措困难

三、募集资金投资项目延期的影响
(一)对公司财务状况的影响
(二)对公司经营业绩的影响

四、募集资金投资项目延期的应对措施
(一)加强市场调研
(二)加大技术研发
(三)拓宽融资渠道

五、募集资金投资项目延期的风险提示
(一)市场环境变化风险
(二)技术难题攻关风险
(三)资金筹措困难风险

六、备查文件
1. 第四届董事会第二十七次会议决议;
2. 第四届监事会第二十二次会议决议;
3. 独立董事关于部分募集资金投资项目延期的独立意见。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

公告编号:2023-038
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。
深圳美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年5月19日召开2023年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议基本情况
(一)会议名称
(二)会议时间
(三)会议地点

二、会议审议事项
(一)审议《2022年度董事会工作报告》
(二)审议《2022年度监事会工作报告》
(三)审议《2022年度财务决算报告》

三、会议登记事项
(一)登记时间
(二)登记地点
(三)登记方式

四、会议费用
(一)会议费用
(二)会议费用

五、会议其他事项
(一)会议其他事项
(二)会议其他事项

六、备查文件
1. 第四届董事会第二十七次会议决议;
2. 第四届监事会第二十二次会议决议;
3. 独立董事关于召开2023年度股东大会的独立意见。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

公告编号:2023-039
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。
深圳美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年5月19日召开2023年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议基本情况
(一)会议名称
(二)会议时间
(三)会议地点

二、会议审议事项
(一)审议《2022年度董事会工作报告》
(二)审议《2022年度监事会工作报告》
(三)审议《2022年度财务决算报告》

三、会议登记事项
(一)登记时间
(二)登记地点
(三)登记方式

四、会议费用
(一)会议费用
(二)会议费用

五、会议其他事项
(一)会议其他事项
(二)会议其他事项

六、备查文件
1. 第四届董事会第二十七次会议决议;
2. 第四届监事会第二十二次会议决议;
3. 独立董事关于召开2023年度股东大会的独立意见。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

公告编号:2023-040
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。
深圳美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年5月19日召开2023年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议基本情况
(一)会议名称
(二)会议时间
(三)会议地点

二、会议审议事项
(一)审议《2022年度董事会工作报告》
(二)审议《2022年度监事会工作报告》
(三)审议《2022年度财务决算报告》

三、会议登记事项
(一)登记时间
(二)登记地点
(三)登记方式

四、会议费用
(一)会议费用
(二)会议费用

五、会议其他事项
(一)会议其他事项
(二)会议其他事项

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2022年度报告摘要

公告编号:2023-040
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。
深圳美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月24日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于2022年度报告摘要的议案》,现将相关情况公告如下:

一、重要提示
(一)重要提示
(二)重要提示

二、主要财务数据和指标
(一)主要财务数据和指标
(二)主要财务数据和指标

三、经营情况讨论与分析
(一)经营情况讨论与分析
(二)经营情况讨论与分析

四、公司治理
(一)公司治理
(二)公司治理

五、环境与社会责任
(一)环境与社会责任
(二)环境与社会责任

六、未来展望
(一)未来展望
(二)未来展望

七、备查文件
1. 第四届董事会第二十七次会议决议;
2. 第四届监事会第二十二次会议决议;
3. 独立董事关于2022年度报告摘要的独立意见。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

公告编号:2023-041
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。
深圳美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年5月19日召开2023年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议基本情况
(一)会议名称
(二)会议时间
(三)会议地点

二、会议审议事项
(一)审议《2022年度董事会工作报告》
(二)审议《2022年度监事会工作报告》
(三)审议《2022年度财务决算报告》

三、会议登记事项
(一)登记时间
(二)登记地点
(三)登记方式

四、会议费用
(一)会议费用
(二)会议费用

五、会议其他事项
(一)会议其他事项
(二)会议其他事项

六、备查文件
1. 第四届董事会第二十七次会议决议;
2. 第四届监事会第二十二次会议决议;
3. 独立董事关于召开2023年度股东大会的独立意见。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

公告编号:2023-042
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。
深圳美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年5月19日召开2023年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议基本情况
(一)会议名称
(二)会议时间
(三)会议地点

二、会议审议事项
(一)审议《2022年度董事会工作报告》
(二)审议《2022年度监事会工作报告》
(三)审议《2022年度财务决算报告》

三、会议登记事项
(一)登记时间
(二)登记地点
(三)登记方式

四、会议费用
(一)会议费用
(二)会议费用

五、会议其他事项
(一)会议其他事项
(二)会议其他事项

六、备查文件
1. 第四届董事会第二十七次会议决议;
2. 第四届监事会第二十二次会议决议;
3. 独立董事关于召开2023年度股东大会的独立意见。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

公告编号:2023-043
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。
深圳美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年5月19日召开2023年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议基本情况
(一)会议名称
(二)会议时间
(三)会议地点

二、会议审议事项
(一)审议《2022年度董事会工作报告》
(二)审议《2022年度监事会工作报告》
(三)审议《2022年度财务决算报告》

三、会议登记事项
(一)登记时间
(二)登记地点
(三)登记方式

四、会议费用
(一)会议费用
(二)会议费用

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2022年度报告摘要

公告编号:2023-044
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。
深圳美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月24日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于2022年度报告摘要的议案》,现将相关情况公告如下:

一、重要提示
(一)重要提示
(二)重要提示

二、主要财务数据和指标
(一)主要财务数据和指标
(二)主要财务数据和指标

三、经营情况讨论与分析
(一)经营情况讨论与分析
(二)经营情况讨论与分析

四、公司治理
(一)公司治理
(二)公司治理

五、环境与社会责任
(一)环境与社会责任
(二)环境与社会责任

六、未来展望
(一)未来展望
(二)未来展望

七、备查文件
1. 第四届董事会第二十七次会议决议;
2. 第四届监事会第二十二次会议决议;
3. 独立董事关于2022年度报告摘要的独立意见。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

公告编号:2023-045
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。
深圳美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年5月19日召开2023年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议基本情况
(一)会议名称
(二)会议时间
(三)会议地点

二、会议审议事项
(一)审议《2022年度董事会工作报告》
(二)审议《2022年度监事会工作报告》
(三)审议《2022年度财务决算报告》

三、会议登记事项
(一)登记时间
(二)登记地点
(三)登记方式

四、会议费用
(一)会议费用
(二)会议费用

五、会议其他事项
(一)会议其他事项
(二)会议其他事项

六、备查文件
1. 第四届董事会第二十七次会议决议;
2. 第四届监事会第二十二次会议决议;
3. 独立董事关于召开2023年度股东大会的独立意见。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

公告编号:2023-046
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。
深圳美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年5月19日召开2023年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议基本情况
(一)会议名称
(二)会议时间
(三)会议地点

二、会议审议事项
(一)审议《2022年度董事会工作报告》
(二)审议《2022年度监事会工作报告》
(三)审议《2022年度财务决算报告》

三、会议登记事项
(一)登记时间
(二)登记地点
(三)登记方式

四、会议费用
(一)会议费用
(二)会议费用

五、会议其他事项
(一)会议其他事项
(二)会议其他事项

六、备查文件
1. 第四届董事会第二十七次会议决议;
2. 第四届监事会第二十二次会议决议;
3. 独立董事关于召开2023年度股东大会的独立意见。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

公告编号:2023-047
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。
深圳美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年5月19日召开2023年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议基本情况
(一)会议名称
(二)会议时间
(三)会议地点

二、会议审议事项
(一)审议《2022年度董事会工作报告》
(二)审议《2022年度监事会工作报告》
(三)审议《2022年度财务决算报告》

三、会议登记事项
(一)登记时间
(二)登记地点
(三)登记方式

四、会议费用
(一)会议费用
(二)会议费用