证券代码：003019　证券简称：宸展光电　公告编号：2023-019

宸展光电(厦门)股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十五次会议于2023年4月27日在公司会议室，以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王威力先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》(公告编号：2023-016)。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第一季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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年第一季度报告》(公告编号：2023-017)。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

2022年度公司实现营业收入181,192.19万元，实现利润总额33,012.69万元，归属于母公司所有者净利润26,077.03万元。截止2022年末，公司总资产185,073.13万元，归属于母公司股东权益152,134.70万元。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年年度报告全文》相关章节及《宸展光电(厦门)股份有限公司2022年度审计报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(五)审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》

监事会认为公司利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年度利润分配方案的公告》(公告编号：2023-020)。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(六)审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验和职业素养，在公司各专项审计和财务报表审计过程中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。立信信用状况良好，不属于失信被执行人，具备良好的投资者保护能力。为保持审计业务的一致性、连续性，保证公司会计报表的审计质量，同意公司续聘立信为公司2023年度审计机构。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》(公告编号：2023-021)。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(七)逐项审议通过了《关于2022年度监事报酬的议案》

1、监事王威力先生2022年度报酬为人民币43.69万元(含税)；

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，其中王威力回避表决。

2、监事邱丁贤先生2022年度报酬为人民币61.54万元(含税)；

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，其中邱丁贤回避表决。

3、职工监事李莉女士2022年度报酬为人民币42.65万元(含税)；

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，其中李莉回避表决。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(八)审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益；公司2022年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，不存在重大缺陷。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

(九)审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的议案》

经审核，报告期内，公司募集资金存放与使用情况严格按照《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理及使用制度》等的规定，未发生变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，其决策程序符合相关规定，理由合理、恰当。公司董事会编制的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2023-028)。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十)审议通过了《关于非经营性资金占用及其关联资金往来情况的议案》

经审核，2022年度公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度累计至2022年12月31日发生的关联方违规占用资金情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

(十一)审议并通过了《关于增加2023年度预计日常关联交易额度的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——关联与关联交易》的规定，基于实质重于形式的原则，审慎考虑，公司将瑞迅认定为公司的关联方。根据业务发展需要，公司增加2023年度与关联方之间发生的预计日常关联交易额度是审慎的、合理的，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意公司增加2023年度日常关联交易额度预计人民币5,580万元。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于增加2023年度预计日常关联交易额度的公告》(公告编号：2023-022)。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

(十二)审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为：本次募投项目延期系公司根据相关募投项目的实际建设情况进行的必要调整，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会对募投项目的实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，募投项目延期后，公司将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所等相关规定以及公司内部制度，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效。因此，我们同意公司将该募投项目进行延期。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号：2023-024)。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十五次会议决议；

特此公告。

宸展光电(厦门)股份有限公司
监 事 会
2023年4月28日

证券代码：003019　证券简称：宸展光电　公告编号：2023-028

宸展光电(厦门)股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准宸展光电(厦门)股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2652号)，公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,200万股，每股发行价格为人民币23.58元，共募集资金总额为75,456.00万元，根据有关规定扣除不含税发行费用6,869.59万元后，实际可使用募集资金为68,586.41万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年11月10日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字〔2020〕第ZB11748号《验资报告》。

(二)募集资金本年度使用金额及年末余额

本年度公司以募集资金支付募投项目6,547.65万元，其中：智能交互显示设备自动化生产基地建设项目支出3,559.08万元，研发中心及信息化系统升级建设项目支出2,988.53万元，补充流动资金项目支出0.04万元。

截至2022年12月31日，本次募集资金累计直接投入募投项目24,008.79万元。尚未使用金额为47,289.82万元(其中募集资金44,577.61万元，专户存款利息扣除手续费后金额2,712.20万元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》《证券法》和相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理及使用制度》。根据上述制度规定，公司将对募集资金专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年末，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

募集资金用途	开户行	账号	账户余额
智能交互显示设备自动化生产基地建设项目	中国工商银行股份有限公司厦门集美支行	4100020129202005995	8,297,784.39
	中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行	40325001040037653	2,703,185.09
研发中心及信息化系统升级建设项目	招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行	592904626710203	1,660,973.85
补充流动资金项目	兴业银行股份有限公司厦门集美支行	129980100100391291	0.00
合计			12,661,943.33

注1：截止2022年末，募集资金专户余额合计1,266.19万元，与尚未使用的募集资金余额47,289.82万元相差46,023.63万元，系公司尚未到期的现金管理产品所致。

三、本年度募集资金实际使用情况

详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露且募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告

附件1：募集资金使用情况对照表

宸展光电(厦门)股份有限公司
董 事 会
2023年04月28日

附件 1

募集资金使用情况对照表

(2022年度)

编制单位：宸展光电(厦门)股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额	68,586.41	本年度投入募集资金总额	6,547.65
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	24,008.79
累计变更用途的募集资金总额	0		
累计变更用途的募集资金总额比例	0		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
智能交互显示设备自动化生产基地建设项目	否	40,530.18	40,530.18	3,559.08	5,891.93	14.54	2023年11月	注	注	否
研发中心及信息化系统升级建设项目	否	14,306.70	14,306.70	2,988.53	4,327.77	30.25	2023年11月	注	注	否
补充流动资金项目	否	13,749.53	13,749.53	0.04	13,789.09	100.29	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	68,586.41	68,586.41	6,547.65	24,008.79	-	-	-	-	否

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	注：1、智能交互显示设备自动化生产基地建设项目处于建设初期，本年度尚未实现效益；2、研发中心及信息化系统升级建设项目不产生直接的经济效益，项目建设立足于公司经营战略和行业发展趋势，在充分利用现有技术力量的基础上，通过升级研发中心和信息化系统，进一步提升公司的研发水平、创新能力和信息化生产管理水平；同时也有助于公司吸引和储备人才，为未来业务的增长提供技术保障。
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2020年11月24日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为812.49万元(其中：1、智能交互显示设备自动化生产基地建设项目345.94万元；2、研发中心及信息化系统升级建设项目466.55万元)，报告期内，公司对上述金额进行了置换；立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并于2020年11月25日出具了信会师报字〔2020〕第ZB11767号《宸展光电(厦门)股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。具体内容详见2020年11月27日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2022年12月31日，本公司募集资金尚未使用的金额为47,289.82万元，其中现金管理产品46,023.63万元、募集资金专户活期存款余额1,266.19万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

证券代码：003019　证券简称：宸展光电　公告编号：2023-017

宸展光电(厦门)股份有限公司
2023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.公司负责人孙大明、主管会计工作负责人徐可欣及会计机构负责人(会计主管人员)兰彬彬声明：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)	364,319,830.71	503,333,812.18	-27.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,755,048.86	58,900,771.71	-35.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,451,552.42	55,011,001.20	-48.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	50,608,268.99	5,141,966.27	884.22%
基本每股收益(元/股)	0.2600	0.4000	-35.00%
稀释每股收益(元/股)	0.2500	0.4000	-37.50%
加权平均净资产收益率	2.45%	4.40%	-1.95%
	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)	2,007,807,835.78	1,850,731,328.33	8.49%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,563,941,423.71	1,521,346,989.49	2.80%

注：上表中每股收益已根据2021年度公司的利润分配方案重算每股收益，2022年第一季度每股收益由0.46元/股调整为0.40元/股。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	147,757,438

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

支付的优先股股利(元)	0
支付的永续债利息(元)	0
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.2555

(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)	-68,787.30	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	2,582,120.73	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-246,478.08	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,830,585.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,370,467.08	
减：所得税影响额	3,164,411.45	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	9,303,496.44	

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

(一)资产负债表项目变动的原因说明

单位：元

项目	本期期末余额	上期年末余额	变动比例	变动原因说明
应收款项融资	5,873,538.78	3,392,855.97	73.11%	主要系本报告期之未到期之银行承兑汇票增加。
其中：应收利息	2,838,803.96	1,485,244.45	91.13%	主要系理财商品产生之利息收入增加。
在建工程	14,471,470.37	8,787,498.88	64.68%	为兴建研发大楼建筑工程。
其他非流动资产	200,863,004.84	101,575,860.89	97.75%	为一年以上定期存款增加。
非流动资产合计	442,456,815.65	296,481,019.18	49.24%	为一年以上定期存款增加。
短期借款	201,897,424.93	72,507,841.47	178.45%	增加美元借款降低美元净部位，以控制汇兑损失风险。
交易性金融负债	-	162,378.82	-100.00%	主要系远期外汇评价损益。
其中：应付利息	875,915.96	208,587.62	319.93%	主要系美元短期借款增加。
流动负债合计	410,059,853.13	308,450,656.04	32.94%	增加美元借款降低美元净部位，以控制汇兑损失风险。
非流动负债合计	33,806,558.94	20,933,682.80	61.49%	主要系对外投资参股瑞迅30%股权可能发生之绩效奖励差额准备。
负债合计	443,866,412.07	329,384,338.84	34.76%	主要系对外投资参股瑞迅30%股权可能发生之绩效奖励差额准备。

(二)利润表项目变动的原因说明：

单位：元

项目	本期发生额	上年同期	同比增减	报告说明
其中：营业成本	256,458,929.69	372,753,664.50	-31.20%	因营收变动，相对成本金额下降。
销售费用	18,318,221.97	12,412,247.47	47.58%	实际年终奖金两期发放差异。
研发费用	16,421,592.95	11,483,709.09	43.00%	实际年终奖金两期发放差异。
财务费用	6,555,370.85	1,027,639.61	537.91%	主系汇兑损失影响。
利息收入	1,650,128.22	252,797.57	552.75%	主系本期有较多闲置自有资金投入大额存单。
加：其他收益	2,582,120.73	1,196,761.66	115.76%	主系本期取得政府补助收入较多。
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-246,478.08	11,267.91	-2287.43%	主要系远期外汇评价损益。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	159,864.80	-2,491,410.03	-106.42%	主要系公司加强催款力度及应收帐款提拨政策于2021下半年调整所致。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,236,091.79	-6,290,253.71	-48.55%	主要系公司积极管理存货效益产生所致。
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	44,635,408.47	75,784,635.58	-41.10%	受全球景气影响，净利润下降，公司现积极开发业务，并透过有效营运管理，提高营运绩效。
加：营业外收入	4,832,435.84	2,197.41	219815.07%	主要系收到客户呆料赔偿收入。
减：营业外支出	70,637.68	1,066.84	6521.21%	主要系捐赠支出。
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	49,397,206.63	75,785,766.15	-34.82%	受全球景气影响，净利润下降，公司现积极开发业务，并透过有效营运管理，提高营运绩效。
减：所得税费用	11,642,157.78	16,884,994.44	-31.05%	净利减少，相应所得税费用下降。
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	37,755,048.85	58,900,771.71	-35.90%	受全球景气影响，净利润下降，公司现积极开发业务，并透过有效营运管理，提高营运绩效。
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	37,755,048.86	58,900,771.71	-35.90%	受全球景气影响，净利润下降，公司现积极开发业务，并透过有效营运管理，提高营运绩效。
1.归属于母公司股东的净利润	37,755,048.86	58,900,771.71	-35.90%	受全球景气影响，净利润下降，公司现积极开发业务，并透过有效营运管理，提高营运绩效。
六、其他综合收益的税后净额	-631,837.39	-3,421,257.96	-81.53%	主要系汇率变动产生外币财务报表折算差额。
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-631,837.39	-3,421,257.96	-81.53%	主要系汇率变动产生外币财务报表折算差额。
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-631,837.39	-3,421,257.96	-81.53%	主要系汇率变动产生外币财务报表折算差额。
6.外币财务报表折算差额	-631,837.39	-3,421,257.96	-81.53%	主要系汇率变动产生外币财务报表折算差额。

(三)现金流量表项目变动的原因说明：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动%	报告说明
收到的税费返还	8,970,673.02	16,393,738.10	-45.28%	主要系本报告期收到之出口退税金额较低。
购买商品、接受劳务支付的现金	242,240,598.69	389,685,456.20	-37.84%	因营收变动，相对采购金额下降。
支付的各项税费	7,849,877.62	14,521,597.79	-45.94%	主要系本报告期支付企业所得税较少。
支付其他与经营活动有关的现金	16,086,854.79	11,180,555.74	43.88%	主要系本报告期付现费用增加。
经营活动现金流出小计	332,322,181.36	476,809,433.71	-30.30%	因营收变动及存货管理，相对采购金额下降。
经营活动产生的现金流量净额	50,608,268.99	5,141,966.27	884.22%	主要系公司调整备料策略，积极消耗库存，并加强款项催收，经营活动产生的现金流量增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,773,522.34	4,853,310.33	121.98%	主要系兴建研发大楼建筑工程。
支付其他与投资活动有关的现金	371,032,978.43	182,830,124.92	102.94%	主要系投资高收益理财商品、定期存单及投资瑞迅股权。
投资活动现金流出小计	414,806,500.77	187,683,435.25	121.01%	主要系对外投资参股瑞迅30%股权及投资高收益理财商品。
投资活动产生的现金流量净额	-148,004,749.27	141,070,805.72	-204.92%	主要系公司投资其他权益工具。
取得借款收到的现金	163,588,665.14	30,919,010.00	429.09%	主要系增加美元借款，控制美元净部位以降低汇兑损益。
筹资活动现金流入小计	163,633,922.11	30,919,010.00	429.23%	主要系为管理美元净资产情况，以降低外汇损益影响，故增加美元借款。
偿还债务支付的现金	34,152,514.49	97,141,552.62	-64.84%	主要系上期借款到期之金额较高，偿还借款金额较本期高。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	664,624.85	1,373,338.94	-51.61%	主要系上期借款到期之金额较高，偿还借款利息较本期高。
筹资活动现金流出小计	36,421,159.07	99,873,710.10	-63.53%	主要系上期借款到期之金额较高，偿还借款及借款利息较本期高。
筹资活动产生的现金流量净额	127,212,763.04	-68,954,700.10	-284.49%	主要为本期短期借款较高所致。
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	118,957.94	-4,114,084.89	-102.89%	主要系汇率变动所致。
五、现金及现金等价物净增加额	29,935,240.70	73,143,987.00	-59.07%	主要系投资长投股权。

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	15,598	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
IPC Management Limited	境外法人	30.94%	45,712,960.00	45,712,960.00	
松堡投资有限公司	境外法人	7.72%	11,406,500.00		
深圳前海千惠资产管理有限公司－千惠扬帆1号私募证券投资基金	其他	4.60%	6,800,061.00		
LEGEND POINT INTERNATIONAL LTD	境外法人	2.96%	4,370,649.00		
金保利有限公司	境外法人	2.62%	3,869,200.00		
李良芬	境内自然人	1.91%	2,823,070.00		
泰吉新业科技(北京)有限公司	境内非国有法人	1.50%	2,211,000.00		
田赣生	境内自然人	1.06%	1,572,198.00		
前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品	其他	0.91%	1,349,500.00		
杨少斌	境内自然人	0.64%	943,018.00		

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
松堡投资有限公司	11,406,500.00	人民币普通股	11,406,500.00
深圳前海千惠资产管理有限公司－千惠扬帆1号私募证券投资基金	6,800,061.00	人民币普通股	6,800,061.00
LEGEND POINT INTERNATIONAL LTD	4,370,649.00	人民币普通股	4,370,649.00
金保利有限公司	3,869,200.00	人民币普通股	3,869,200.00
李良芬	2,823,070.00	人民币普通股	2,823,070.00
泰吉新业科技(北京)有限公司	2,211,000.00	人民币普通股	2,211,000.00
田赣生	1,572,198.00	人民币普通股	1,572,198.00
前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品	1,349,500.00	人民币普通股	1,349,500.00
杨少斌	943,018.00	人民币普通股	943,018.00
益辉投资有限公司	808,298.00	人民币普通股	808,298.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	董事、总经理李明芳先生通过Dynamic Wise International Limited?持有公司股权22.08万股，范玉婷持有Legend Point 100%的股权，李明芳与范玉婷为夫妻关系。除上述关联关系外，上述各股东之间不存在其他关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	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

为促进公司业务进一步向产业电脑及物联网方向延伸，宸展光电(厦门)股份有限公司于2023年1月30日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司对外投资参股瑞迅30%股权的议案》，同意公司使用自有资金支付现金方式投资陕西瑞迅电子信息技术有限公司(以下简称"瑞迅")人民币3,300万元，本次投资完成后，公司参股瑞迅30%股权。具体内容详见公司于2023年1月31日在指定信息披露媒体上刊载的《关于公司对外投资参股瑞迅30%股权的公告》(公告编号：2023-005)。

2023年3月1日瑞迅已完成工商变更登记并取得了西安市市场监督管理局核发的《营业执照》，具体内容详见公司于2023年3月2日在指定信息披露媒体上刊载的《关于瑞迅完成工商变更登记的公告》(公告编号：2023-013)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宸展光电(厦门)股份有限公司

2023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	279,659,444.85	249,724,204.15
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	301,713,656.26	331,767,117.81
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	357,799,935.11	364,573,833.89
应收款项融资	5,873,538.78	3,392,855.97
预付款项	61,051,241.29	48,051,372.40
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	17,816,619.20	15,402,913.59
其中：应收利息	2,838,803.96	1,485,244.45
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	365,523,461.04	405,099,459.06
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	175,913,123.60	136,238,552.28
流动资产合计	1,565,351,020.13	1,554,250,309.15
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	45,195,195.60	-
其他权益工具投资	25,870,000.00	25,870,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	102,998,544.41	106,448,710.59
在建工程	14,471,470.37	8,787,498.88
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	10,028,789.29	10,419,327.41
无形资产	3,929,992.27	4,207,838.66
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,465,612.73	1,553,795.34
递延所得税资产	37,634,206.14	37,617,987.41
其他非流动资产	200,863,004.84	101,575,860.89
非流动资产合计	442,456,815.65	296,481,019.18
资产总计	2,007,807,835.78	1,850,731,328.33
流动负债：		
短期借款	201,897,424.93	72,507,841.47
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	162,378.82
衍生金融负债	-	-
应付票据	3,726,945.75	4,701,723.21
应付账款	109,687,055.36	126,215,806.77
预收款项	-	-
合同负债	4,842,037.48	4,302,451.51
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	42,345,715.63	58,188,366.27
应交税费	34,998,296.51	28,742,971.94
其他应付款	9,327,971.63	10,371,093.02
其中：应付利息	875,915.96	208,587.62
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	2,301,353.22	2,364,748.39
其他流动负债	933,052.62	893,274.64
流动负债合计	410,059,853.13	308,450,656.04
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	3,923,974.17	3,367,616.12
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	3,853,428.64	3,859,898.79
预计负债	12,636,446.93	13,076,608.50
递延收益	-	-
递延所得税负债	792,709.20	629,559.39
其他非流动负债	12,600,000.00	-
非流动负债合计	33,806,558.94	20,933,682.80
负债合计	443,866,412.07	329,384,338.84
所有者权益：		
股本	147,757,438.00	147,576,895.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	890,381,801.48	885,091,121.72
减：库存股	-	-
其他综合收益	-7,805,272.44	-7,173,435.05
专项储备	-	-
盈余公积	67,350,275.86	63,248,738.62
一般风险准备	-	-
未分配利润	466,257,180.81	432,603,669.20
归属于母公司所有者权益合计	1,563,941,423.71	1,521,346,989.49
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	1,563,941,423.71	1,521,346,989.49
负债和所有者权益总计	2,007,807,835.78	1,850,731,328.33

法定代表人：孙大明　主管会计工作负责人：徐可欣　会计机构负责人：兰彬彬

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	364,319,830.71	503,333,812.18
其中：营业收入	364,319,830.71	503,333,812.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	322,331,382.77	423,764,952.43
其中：营业成本	256,458,929.69	372,753,664.50
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	1,073,263.61	1,274,887.12
销售费用	18,318,221.97	12,412,247.47
管理费用	23,504,003.70	24,812,804.64
研发费用	16,421,592.95	11,483,709.09
财务费用	6,555,370.85	1,027,639.61
其中：利息费用	1,414,997.20	1,472,977.54
利息收入	1,650,128.22	252,797.57
加：其他收益	2,582,120.73	1,196,761.66
投资收益(损失以"-"号填列)	3,387,544.87	3,789,410.00
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)	-246,478.08	11,267.91
信用减值损失(损失以"-"号填列)	159,864.80	-2,491,410.03
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,236,091.79	-6,290,253.71
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"填列)	44,635,408.47	75,784,635.58
加：营业外收入	4,832,435.85	2,197.41
减：营业外支出	70,637.68	1,066.84
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	49,397,206.64	75,785,766.15
减：所得税费用	11,642,157.78	16,884,994.44
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	37,755,048.86	58,900,771.71
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	37,755,048.86	58,900,771.71
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	37,755,048.86	58,900,771.71
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-631,837.39	-3,421,257.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-631,837.39	-3,421,257.96
(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	-631,837.39	-3,421,257.96
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	-631,837.39	-3,421,257.96
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	37,123,211.47	55,479,513.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,123,211.47	55,479,513.75
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.26	0.40
(二)稀释每股收益	0.25	0.40

法定代表人：孙大明　主管会计工作负责人：徐可欣　会计机构负责人：兰彬彬

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	370,466,931.50	461,018,350.85
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	8,970,673.02	16,393,738.10
收到其他与经营活动有关的现金	3,492,845.83	4,539,311.03
经营活动现金流入小计	382,930,450.35	481,951,399.98
购买商品、接受劳务支付的现金	242,240,598.69	389,685,456.20
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	66,144,850.26	61,421,823.98
支付的各项税费	7,849,877.62	14,521,597.79
支付其他与经营活动有关的现金	16,086,854.79	11,180,555.74
经营活动现金流出小计	332,322,181.36	476,809,433.71
经营活动产生的现金流量净额	50,608,268.99	5,141,966.27
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		
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	264,315,286.22	328,754,240.97
投资活动现金流入小计	264,315,286.22	328,754,240.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	10,773,522.34	4,853,310.33
投资支付的现金	33,000,000.00	
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	371,032,978.43	182,830,124.92
投资活动现金流出小计	414,806,500.77	187,683,435.25
投资活动产生的现金流量净额	-150,491,214.55	141,070,805.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,486,465.28	
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	163,588,665.14	30,919,010.00
收到其他与筹资活动有关的现金	45,256.97	
筹资活动现金流入小计	166,120,387.39	30,919,010.00
偿还债务支付的现金	34,152,514.49	97,141,552.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	664,624.85	1,373,338.94
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	1,604,019.73	1,358,818.54
筹资活动现金流出小计	36,421,159.07	99,873,710.10
筹资活动产生的现金流量净额	129,699,228.32	-68,954,700.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	118,957.94	-4,114,084.89
五、现金及现金等价物净增加额	29,935,240.70	73,143,987.00
加：期初现金及现金等价物余额	248,124,204.15	250,511,710.81
六、期末现金及现金等价物余额	278,059,444.85	323,655,697.81

(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。

宸展光电(厦门)股份有限公司董事会
2023年04月27日

证券代码：003019　证券简称：宸展光电　公告编号：2023-021

宸展光电(厦门)股份有限公司
关于续聘2023年度审计机构的公告

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。

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称"宸展光电"或"公司")于2023年04月27日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘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、期货相关业务审计从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验和职业素养，在公司各专项审计和财务报表审计过程中，立信遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。立信信用状况良好，不属于失信被执行人，具备良好的投资者保护能力。为保持审计业务的一致性、连续性，保证公司会计报表的审计质量，更好地安排公司2023年度的审计工作，公司拟续聘立信为公司2023年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。

提请股东大会授权董事长根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协商确定立信的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

二、拟续聘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2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2392名、从业人员总数10620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数674名。

立信2022年业务收入(经审计)46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

上年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户73家。

2、投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，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	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
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43万	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，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2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

(二)项目信息

1、人员信息

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	于长江	2006年	2006年	2013年	2022年
签字注册会计师	周兰更	2019年	2013年	2013年	2017年
质量控制复核人	丁彭凯	1997年	1997年	2013年	2020年

(1)项目合伙人从业经历

姓名：于长江

时间	上市公司名称	职务
2022年	爱慕股份有限公司	项目合伙人
2022年	厦门合兴包装印刷股份有限公司	项目合伙人
2022年	北京星网宇达科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	珠海英搏尔电气股份有限公司	项目合伙人
2022年	宸展光电(厦门)股份有限公司	项目合伙人
2022年	江苏通光电子线缆股份有限公司	项目合伙人
2022年	北京华如科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	珠海英搏尔电气股份有限公司	项目合伙人
2021年度	爱慕股份有限公司	项目合伙人
2021年度	厦门合兴包装印刷股份有限公司	项目合伙人
2021年度	北京星网宇达科技股份有限公司	项目合伙人
2021年度	珠海英搏尔电气股份有限公司	项目合伙人
2020年度	厦门合兴包装印刷股份有限公司	项目合伙人
2020年度	北京星网宇达科技股份有限公司	项目合伙人
2020年度	爱慕股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师从业经历

姓名：周兰更

时间	上市公司名称	职务
2022年度	爱慕股份有限公司	签字注册会计师
2022年度	宸展光电(厦门)股份有限公司	签字注册会计师
2022年度	厦门合兴包装印刷股份有限公司	签字注册会计师
2022年度	北京星网宇达科技股份有限公司	签字注册会计师
2022年度	厦门日上集团股份有限公司	签字注册会计师
2021年度	爱慕股份有限公司	签字注册会计师
2021年度	宸展光电(厦门)股份有限公司	签字注册会计师
2021年度	厦门合兴包装印刷股份有限公司	签字注册会计师
2020年度	宸展光电(厦门)股份有限公司	签字注册会计师
2020年度	厦门合兴包装印刷股份有限公司	签字注册会计师
2020年度	爱慕股份有限公司	签字注册会计师

(3)质量控制复核人从业经历

姓名：丁彭凯

时间	上市公司名称	职务
2022年	贵州燃气集团股份有限公司	项目合伙人
2022年	深圳王子新材料股份有限公司	项目合伙人
2022年	天津凯发电气股份有限公司	项目合伙人
2021年度	北京醉纯科技股份有限公司	项目合伙人
2021年度	深圳王子新材料股份有限公司	项目合伙人
2021年度	四川我要去哪科技股份有限公司	项目合伙人
2021年度	湖南文昌新材科技股份有限公司	项目合伙人
2021年度	贵州燃气集团股份有限公司	项目合伙人
2021年度	天津凯发电气股份有限公司	项目合伙人
2020年度	亿帆医药股份有限公司	项目合伙人
2020年度	湖南文昌新材科技股份有限公司	项目合伙人

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。

3、审计费用

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

董事会提请股东大会授权董事长根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协商确定立信的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议情况

公司审计委员会通过对立信提供的资料进行审核并进行专业判断，认为立信具有证券、期货相关业务审计从业资格，在独立性、专业能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘立信为公司2023年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

立信在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具相关专业报告，且报告内容客观、公正，满足公司财务审计工作要求。因此，我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构，并将《关于续聘2023年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

2、独立意见

经核查，我们认为：立信在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具相关专业报告，且报告内容客观、公正，满足公司财务审计工作要求。此次续聘立信有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，拟续聘的会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的有关规定。我们同意公司《关于续聘2023年度审计机构的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会审议情况

2023年04月27日，公司第二届董事会第十七次会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。公司董事会认为：立信在公司各专项审计和财务报表审计过程中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计业务的一致性、连续性，保证公司会计报表的审计质量，更好地安排公司2023年度的审计工作，董事会同意续聘立信为公司2023年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。董事会提请股东大会授权董事长根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协商确定立信会计师事务所(特殊普通合伙)的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议通过，并自公司2022年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第十七次会议决议；

2、公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关议案的事前认可意见；

3、公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关议案的独立意见；

4、公司第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

宸展光电(厦门)股份有限公司董事会
2023年04月28日