证券代码:603328 证券简称:依顿电子 公告编号:临 2023-044

广东依顿电子科技股份有限公司关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告

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法律责任。

广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 26 日召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》,同意补选肖娓娓女士为公司第六届董事会非独立董事,并将该事项提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

鉴于原董事谭军先生已辞去公司第六届董事会非独立董事职务,根据公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司提名,并经公司董事会提名委员会资格审核通过,公司董事会同意补选肖娓娓女士为公司第六届董事会非独立董事(个人简历见附件),其任期自公司股东大会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

经审核,肖娓娓女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形,与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司董 事 会

2023 年 10 月 27 日

附件:董事候选人简历

肖娓娓女士,1982 年 10 月出生,中国籍,硕士学历;近年历任四川九洲电器集团有限责任公司北斗卫星导航研究所副所长;四川九洲卫星导航投资发展有限公司副总经理、董事;四川九洲北斗导航与位置服务有限公司副总经理;成都九洲北斗新时空科技有限公司副总经理;四川九洲电器集团有限责任公司战略发展部党支部书记、部长;四川九洲卫星导航投资发展有限公司董事;九洲千城置业有限责任公司董事;绵阳市畅泰实业有限公司董事;四川九洲创业投资有限责任公司董事;重庆九洲星熠导航设备有限公司董事;深圳市九洲投资发展有限公司董事;四川九洲空管科技有限责任公司董事;四川九州电子科技股份有限公司董事;重庆九洲隆瓴科技有限公司董事;现任四川九洲投资控股集团有限公司党委委员、副总经理、战略发展部部长;四川安和精密电子电器股份有限公司党支部书记、董事长;四川中油九洲北斗科技能源有限公司副董事长。

肖娓娓女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;未持有公司股份;不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中不得担任公司董事的情形,或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:603328 证券简称:依顿电子

广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	810,822,543.02	-0.80	2,411,627,962.26	4.20
归属于上市公司股东的净利润	114,102,410.89	12.68	298,631,116.11	33.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,525,333.51	8.70	282,132,230.95	28.12
经营活动产生的现金流量净额	196,995,415.90	不适用	646,803,262.27	67.29
基本每股收益(元/股)	0.114	12.87	0.299	33.48
稀释每股收益(元/股)	0.114	12.87	0.299	33.48
加权平均净资产收益率(%)	3.05	增加 0.17 个百分点	8.08	增加 1.62 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,053,849,148.51	4,926,359,058.23		2.59
归属于上市公司股东的所有者权益	3,730,261,005.45	3,575,706,845.73		4.32

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-24,955.53	-121,088.63	
计入当期损益的政府补助,但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	7,342,793.64	11,069,032.60	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	733,611.06	4,848,909.86	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	209,977.57	209,977.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-418,584.54	3,455,552.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		142,600.14	
减:所得税影响额	1,265,764.82	3,106,099.13	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	6,577,077.38	16,498,885.16	

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

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	33.24	主要系本期营业收入增加,同时公司内部降本工作取得了一定的成效所致。
基本每股收益_年初至报告期末	33.48	
稀释每股收益_年初至报告期末	33.48	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	67.29	主要系本期销售回款增加及经营性支出相对减少所致。

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	34,236	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
四川九洲投资控股集团有限公司	国有法人	299,532,619	30.00	0	质押	146,870,908
依顿投资有限公司	境外法人	289,354,429	28.98	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	10,488,805	1.05	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	8,602,900	0.86	0	无	0
夏伟德	境内自然人	4,300,625	0.43	0	无	0
陈对阳	境内自然人	3,366,900	0.34	0	无	0
王振	境内自然人	3,289,674	0.33	0	无	0
章木秀	境内自然人	3,260,000	0.33	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-上证综指交易型开放式指数证券投资基金	其他	3,259,400	0.33	0	无	0
招商银行股份有限公司-万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金	其他	2,952,500	0.30	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
四川九洲投资控股集团有限公司	299,532,619	人民币普通股	299,532,619
依顿投资有限公司	289,354,429	人民币普通股	289,354,429
香港中央结算有限公司	10,488,805	人民币普通股	10,488,805
中央汇金资产管理有限责任公司	8,602,900	人民币普通股	8,602,900
夏伟德	4,300,625	人民币普通股	4,300,625
陈对阳	3,366,900	人民币普通股	3,366,900
王振	3,289,674	人民币普通股	3,289,674
章木秀	3,260,000	人民币普通股	3,260,000
中国工商银行股份有限公司-上证综指交易型开放式指数证券投资基金	3,259,400	人民币普通股	3,259,400
招商银行股份有限公司-万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金	2,952,500	人民币普通股	2,952,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中,四川九洲投资控股集团有限公司为控股股东,九洲集团与其他股东不存在关联关系或一致行动关系,除此之外,公司未知其他股东(无限售条件股东)之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1、自然人股东夏伟德通过普通账户持有 1,832,700 股,通过信用担保账户持有 2,467,925 股; 2、自然人股东陈对阳通过信用担保账户持有 3,366,900 股; 3、自然人股东王振通过信用担保账户持有 3,289,674 股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司于 2023 年 8 月 28 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金 15,191.12 万元永久补充流动资金。公司监事会、独立董事发表了同意意见,保荐机构对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。该事项于 2023 年 9 月 14 日经公司 2023年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 29 日、2023 年 9 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定信息披露媒体上披露的《第六届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:临 2023-029)、《第六届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:临 2023-030)、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:临 2023-032)、《2023 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-038)。

截至本报告披露日,公司在中信银行股份有限公司中山分行开立的募集资金监管账户、兴业银行股份有限公司中山开发区科技支行开立的募集资金监管账户已完成注销手续,专户注销后,公司与招商证券有限公司和相关银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定信息披露媒体上披露的《关于首次公开发行股票募集资金专户完成销户的公告》(公告编号:临 2023-041)。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位:广东依顿电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	710,145,341.13	802,551,289.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,320,438.35	261,127,273.41
衍生金融资产		
应收票据	15,791,851.86	9,364,087.49
应收账款	1,030,669,541.94	1,021,306,169.02
应收款项融资	23,686,800.57	23,513,473.90
预付款项	3,092,588.76	3,509,353.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,784,630.38	16,735,080.11
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	247,486,725.72	311,900,833.46
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	143,109,708.82	
其他流动资产	6,259.81	38,604,255.28
流动资产合计	2,241,093,887.34	2,488,611,815.36
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,157,089,565.37	752,325,146.18
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
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	1,570,802,177.40	1,627,859,931.38
在建工程	36,358.41	302,723.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,009,689.12	6,669,980.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,920,789.20	5,450,401.97
递延所得税资产	33,156,406.92	26,210,942.21
其他非流动资产	30,740,274.75	18,928,116.94
非流动资产合计	2,812,755,261.17	2,437,747,242.87
资产总计	5,053,849,148.51	4,926,359,058.23
流动负债:		
短期借款	100,166,451.44	104,274,347.09
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	7,514,278.21	
应付票据	309,634,054.14	235,529,049.62
应付账款	575,401,725.98	783,576,031.48
预收款项		
合同负债	21,939,507.32	19,119,681.75
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	104,236,096.34	88,919,532.29
应交税费	42,027,724.32	6,710,594.15
其他应付款	67,034,066.79	51,080,794.77
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		
其他流动负债	2,482,837.50	1,913,015.09
流动负债合计	1,230,436,742.04	1,291,123,046.24
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债	23,883,093.86	14,171,126.16
递延收益	55,553,945.00	30,453,374.25
递延所得税负债	13,714,362.16	14,904,665.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	93,151,401.02	59,529,166.26
负债合计	1,323,588,143.06	1,350,652,212.50
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	998,442,611.00	998,442,611.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,018,976,375.03	1,018,976,375.03
减:库存股		
其他综合收益	12,926,108.85	10,232,001.42
专项储备		
盈余公积	465,615,054.82	465,615,054.82
一般风险准备		
未分配利润	1,234,300,855.75	1,082,440,803.46
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,730,261,005.45	3,575,706,845.73
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	3,730,261,005.45	3,575,706,845.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,053,849,148.51	4,926,359,058.23

公司负责人:张邯 主管会计工作负责人:易守彬 会计机构负责人:吴境乐

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:广东依顿电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	2,411,627,962.26	2,314,334,413.98
其中:营业收入	2,411,627,962.26	2,314,334,413.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,097,478,812.70	2,046,446,664.75
其中:营业成本	1,872,050,506.75	1,944,020,598.15
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	16,476,178.43	11,015,967.50
销售费用	59,939,614.69	48,140,361.77
管理费用	80,147,818.90	72,160,329.76
研发费用	94,355,929.27	84,140,990.81
财务费用	-25,491,235.34	-113,031,583.24
其中:利息费用	3,704,755.71	2,003,370.73
利息收入	-13,428,671.26	-38,038,714.61
加:其他收益	11,211,632.74	6,322,058.10
投资收益(损失以"-"号填列)	31,194,664.39	359,251.16
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		-225,784.00
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)	-7,325,113.27	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-77,933.65	-390,371.53
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,013,493.89	-4,759,705.42
资产处置收益(损失以"-"号填列)	10,778.50	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	350,176,672.16	269,418,981.54
加:营业外收入	3,921,383.64	433,851.95
减:营业外支出	597,698.02	4,270,897.11
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	353,500,357.78	265,581,936.38
减:所得税费用	54,869,241.67	41,446,058.18
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	298,631,116.11	224,135,878.20
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	298,631,116.11	224,135,878.20
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	298,631,116.11	224,135,878.20
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	2,694,107.43	6,061,111.20
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,694,107.43	6,061,111.20
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	2,694,107.43	6,061,111.20
(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		-1,171,910.00
(6)外币财务报表折算差额	2,694,107.43	7,233,021.20
(7)其他		
(二) 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	301,325,223.54	230,196,989.40
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	301,325,223.54	230,196,989.40
(二)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(元/股)	0.299	0.224
(二)稀释每股收益(元/股)	0.299	0.224

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:7,825,212.79 元,上期被合并方实现的净利润为:7,007,416.74 元。

公司负责人:张邯 主管会计工作负责人:易守彬 会计机构负责人:吴境乐

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:广东依顿电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
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	2,484,210,914.50	2,370,451,818.89
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	151,540,594.20	155,719,686.71
收到其他与经营活动有关的现金	50,282,612.09	42,571,117.77
经营活动现金流入小计	2,686,034,120.79	2,568,742,623.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,561,891,909.32	1,773,615,800.84
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		
支付给职工及为职工支付的现金	377,240,842.32	344,571,493.71
支付的各项税费	45,058,522.70	19,935,303.45
支付其他与经营活动有关的现金	55,039,584.18	43,980,230.11
经营活动现金流出小计	2,039,230,858.52	2,182,102,828.11
经营活动产生的现金流量净额	646,803,262.27	386,639,795.26
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,051,028,000.00	320,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,845,446.44	5,984,831.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,389,701.00	1,138,970.00
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		
投资活动现金流入小计	1,058,263,147.44	327,123,801.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	325,850,742.87	159,026,918.79
投资支付的现金	1,341,144,187.67	1,010,562,361.10
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	10,753.54	25,367,130.56
投资活动现金流出小计	1,667,005,684.08	1,194,956,410.45
投资活动产生的现金流量净额	-608,742,536.64	-867,832,608.46
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	215,787,759.78	521,318,093.94
收到其他与筹资活动有关的现金	2,914,100.00	9,082,083.42
筹资活动现金流入小计	218,701,859.78	530,400,177.36
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	426,089,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,476,172.85	69,847,845.40
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	102,415.61	2,277.97
筹资活动现金流出小计	350,578,588.46	495,939,123.37
筹资活动产生的现金流量净额	-131,876,728.68	34,461,053.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,030,171.50	22,124,629.25
五、现金及现金等价物净增加额	-99,846,174.55	-424,607,129.96
加:期初现金及现金等价物余额	796,997,880.25	1,310,665,572.14
六、期末现金及现金等价物余额	697,151,705.70	886,058,442.18

公司负责人:张邯 主管会计工作负责人:易守彬 会计机构负责人:吴境乐

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日

证券代码:603328 证券简称:依顿电子 公告编号:临 2023-042

广东依顿电子科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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。

(二)本次会议通知和材料于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达各董事及其他参会人员。

(三)本次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

(四)本次会议应参会董事 8 名,实际参会董事 8 名,其中董事霞晖先生、岂盈杰先生、袁红女士、独立董事何为先生以通讯方式参会并表决,其余 4 名董事出席现场会议并表决。

(五)本次董事会会议由公司董事长张邯先生主持,公司监事和高管人员均列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议《关于 2023 年第三季度报告的议案》

与会董事认为:公司《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告编制和审核程序符合相关法律及行政法规的要求。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定信息披露媒体上披露的《广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临 2023-043)。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及一致同意的独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

与会董事认为:公司第六届董事会非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,同意补选肖娓娓女士为公司第六届董事会非独立董事。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定信息披露媒体上披露的《关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告》(公告编号:临 2023-044)。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及一致同意的独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知的议案》

董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2023 年第三次临时股东大会,会议召开时间为 2023 年 11 月 20 日 14:30,会议通知详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定信息披露媒体上披露的《广东依顿电子科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-045)。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:603328 证券简称:依顿电子 公告编号:临 2023-043

广东依顿电子科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
- 本议案尚需提交公司股东大会审议

广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 26 日召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构,并将该事项提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2012 年 2 月 9 日成立(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		
执业资质	1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,2006 年经 PCAOB 认可获得美国上市公司审计业务执业资格,2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质。		
是否曾从事证券服务业务	是		
首席合伙人	梁春		
上年末从业人员类别及数量(2022 年)	合伙人	272 人	
	注册会计师	1603 人	
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	1000 人	
最近一年经审计的业务信息(2022 年)	业务总收入	332,731.85 万元	
	审计业务收入	307,355.10 万元	
	证券业务收入	138,862.04 万元	
	上市公司年报审计客户家数	488 家	
	审计收费总额	61,034.29 万元	
	上市公司年报审计客户主要行业	制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业	
本公司同行业上市公司审计客户家数	36 家		

2.投资者保护能力。

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 8 亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 33 次、自律监管措施 2 次、纪律处分 1 次;94 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 44 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 3 次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	胡志刚	2001 年 11 月	2002 年 11 月	2002 年 11 月	2023 年	7 家
签字注册会计师	温国勇	2014 年 12 月	2014 年 3 月	2017 年 5 月	2020 年 3 月	1 家
项目质量控制复核人	杨勋	1996 年 8 月	1996 年 8 月	2012 年 2 月	2019 年	超过 10 家

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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目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》及可能影响独立性的情形。

4.审计收费

大华会计师事务所的审计收费定价原则系按照审计工作量及公允合理的原则通过询价结果确定。根据询价结果,公司拟继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构,聘期一年,审计服务的合计费用为人民币 90 万元(含税,其中财务报表审计费用为人民币 70 万元,内部控制审计费用为人民币 20 万元),相较 2022 年度审计费用下降 9.09%。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第六届董事会审计委员会 2023 年第六次会议,会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的过程中能恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,财务审计和内控审计结论真实、客观地反映了公司实际情况。公司董事会审计委员会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构,并提交公司第六届董事会第六次会议审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1、公司独立董事就拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)发表了事前认可意见:基于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况的充分了解和审查,我们认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格,并且具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够胜任公司委托的审计工作。我们同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构,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、公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见:经仔细核查,大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务资格,具备足够的独立性、投资者保护能力和良好的诚信状况,其在担任公司 2022 年度审