

深圳市同洲电子股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示
(一) 重要提示
1. 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网站仔细阅读年度报告全文。

Table with 3 columns: 股票简称, ST 状态, 股票代码. Includes information about the company's stock listing and identification.

2. 报告期内主要业务或产品简介
报告期内,由于公司新能源车业务持续扩大,公司的主营业务主要分为两大板块,第一板块为公司上市以来的主营业务:广电业务融合云平台、数字电视中间件、智能电视操作系统 TVOS、智能数字终端、智能网关、数字视频编解码设备等产品的研发、制造、服务与销售以及智慧广电相关的增值业务的开发、集成和运营,主要围绕“广电运营、广电运营服务、广电运营终端”三大板块开展业务。

3. 报告期内主要业务或产品简介
报告期内,由于公司新能源车业务持续扩大,公司的主营业务主要分为两大板块,第一板块为公司上市以来的主营业务:广电业务融合云平台、数字电视中间件、智能电视操作系统 TVOS、智能数字终端、智能网关、数字视频编解码设备等产品的研发、制造、服务与销售以及智慧广电相关的增值业务的开发、集成和运营,主要围绕“广电运营、广电运营服务、广电运营终端”三大板块开展业务。

4. 报告期内主要业务或产品简介
报告期内,由于公司新能源车业务持续扩大,公司的主营业务主要分为两大板块,第一板块为公司上市以来的主营业务:广电业务融合云平台、数字电视中间件、智能电视操作系统 TVOS、智能数字终端、智能网关、数字视频编解码设备等产品的研发、制造、服务与销售以及智慧广电相关的增值业务的开发、集成和运营,主要围绕“广电运营、广电运营服务、广电运营终端”三大板块开展业务。

5. 报告期内主要业务或产品简介
报告期内,由于公司新能源车业务持续扩大,公司的主营业务主要分为两大板块,第一板块为公司上市以来的主营业务:广电业务融合云平台、数字电视中间件、智能电视操作系统 TVOS、智能数字终端、智能网关、数字视频编解码设备等产品的研发、制造、服务与销售以及智慧广电相关的增值业务的开发、集成和运营,主要围绕“广电运营、广电运营服务、广电运营终端”三大板块开展业务。

Table with 4 columns: 2023 年末, 2022 年末, 本年比上年末增减, 2021 年末. Financial data for 2023.

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Quarterly financial data for 2023.

Table with 4 columns: 2023 年末, 2022 年末, 本年比上年末增减, 2021 年末. Financial data for 2023.

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Quarterly financial data for 2023.

Table with 4 columns: 2023 年末, 2022 年末, 本年比上年末增减, 2021 年末. Financial data for 2023.

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Quarterly financial data for 2023.

Table with 4 columns: 2023 年末, 2022 年末, 本年比上年末增减, 2021 年末. Financial data for 2023.

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Quarterly financial data for 2023.

Table with 4 columns: 2023 年末, 2022 年末, 本年比上年末增减, 2021 年末. Financial data for 2023.

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Quarterly financial data for 2023.

Table with 4 columns: 2023 年末, 2022 年末, 本年比上年末增减, 2021 年末. Financial data for 2023.

深圳市同洲电子股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告

三、重要事项
(一) 重大资产重组事项
1. 重大资产重组事项
公司于 2023 年 8 月 22 日公告披露了与法律意见书一致的大股东黄明先生关联的事项,详见公司披露的《股票异常波动公告》(公告编号:2020-049)。截至本报告披露日,公司仍然无法与黄明先生取得联系,故无法获悉重组进展。

2. 重大资产重组事项
公司于 2023 年 8 月 22 日公告披露了与法律意见书一致的大股东黄明先生关联的事项,详见公司披露的《股票异常波动公告》(公告编号:2020-049)。截至本报告披露日,公司仍然无法与黄明先生取得联系,故无法获悉重组进展。

3. 重大资产重组事项
公司于 2023 年 8 月 22 日公告披露了与法律意见书一致的大股东黄明先生关联的事项,详见公司披露的《股票异常波动公告》(公告编号:2020-049)。截至本报告披露日,公司仍然无法与黄明先生取得联系,故无法获悉重组进展。

4. 重大资产重组事项
公司于 2023 年 8 月 22 日公告披露了与法律意见书一致的大股东黄明先生关联的事项,详见公司披露的《股票异常波动公告》(公告编号:2020-049)。截至本报告披露日,公司仍然无法与黄明先生取得联系,故无法获悉重组进展。

5. 重大资产重组事项
公司于 2023 年 8 月 22 日公告披露了与法律意见书一致的大股东黄明先生关联的事项,详见公司披露的《股票异常波动公告》(公告编号:2020-049)。截至本报告披露日,公司仍然无法与黄明先生取得联系,故无法获悉重组进展。

6. 重大资产重组事项
公司于 2023 年 8 月 22 日公告披露了与法律意见书一致的大股东黄明先生关联的事项,详见公司披露的《股票异常波动公告》(公告编号:2020-049)。截至本报告披露日,公司仍然无法与黄明先生取得联系,故无法获悉重组进展。

7. 重大资产重组事项
公司于 2023 年 8 月 22 日公告披露了与法律意见书一致的大股东黄明先生关联的事项,详见公司披露的《股票异常波动公告》(公告编号:2020-049)。截至本报告披露日,公司仍然无法与黄明先生取得联系,故无法获悉重组进展。

8. 重大资产重组事项
公司于 2023 年 8 月 22 日公告披露了与法律意见书一致的大股东黄明先生关联的事项,详见公司披露的《股票异常波动公告》(公告编号:2020-049)。截至本报告披露日,公司仍然无法与黄明先生取得联系,故无法获悉重组进展。

9. 重大资产重组事项
公司于 2023 年 8 月 22 日公告披露了与法律意见书一致的大股东黄明先生关联的事项,详见公司披露的《股票异常波动公告》(公告编号:2020-049)。截至本报告披露日,公司仍然无法与黄明先生取得联系,故无法获悉重组进展。

10. 重大资产重组事项
公司于 2023 年 8 月 22 日公告披露了与法律意见书一致的大股东黄明先生关联的事项,详见公司披露的《股票异常波动公告》(公告编号:2020-049)。截至本报告披露日,公司仍然无法与黄明先生取得联系,故无法获悉重组进展。

11. 重大资产重组事项
公司于 2023 年 8 月 22 日公告披露了与法律意见书一致的大股东黄明先生关联的事项,详见公司披露的《股票异常波动公告》(公告编号:2020-049)。截至本报告披露日,公司仍然无法与黄明先生取得联系,故无法获悉重组进展。

12. 重大资产重组事项
公司于 2023 年 8 月 22 日公告披露了与法律意见书一致的大股东黄明先生关联的事项,详见公司披露的《股票异常波动公告》(公告编号:2020-049)。截至本报告披露日,公司仍然无法与黄明先生取得联系,故无法获悉重组进展。

13. 重大资产重组事项
公司于 2023 年 8 月 22 日公告披露了与法律意见书一致的大股东黄明先生关联的事项,详见公司披露的《股票异常波动公告》(公告编号:2020-049)。截至本报告披露日,公司仍然无法与黄明先生取得联系,故无法获悉重组进展。

14. 重大资产重组事项
公司于 2023 年 8 月 22 日公告披露了与法律意见书一致的大股东黄明先生关联的事项,详见公司披露的《股票异常波动公告》(公告编号:2020-049)。截至本报告披露日,公司仍然无法与黄明先生取得联系,故无法获悉重组进展。

15. 重大资产重组事项
公司于 2023 年 8 月 22 日公告披露了与法律意见书一致的大股东黄明先生关联的事项,详见公司披露的《股票异常波动公告》(公告编号:2020-049)。截至本报告披露日,公司仍然无法与黄明先生取得联系,故无法获悉重组进展。

16. 重大资产重组事项
公司于 2023 年 8 月 22 日公告披露了与法律意见书一致的大股东黄明先生关联的事项,详见公司披露的《股票异常波动公告》(公告编号:2020-049)。截至本报告披露日,公司仍然无法与黄明先生取得联系,故无法获悉重组进展。

17. 重大资产重组事项
公司于 2023 年 8 月 22 日公告披露了与法律意见书一致的大股东黄明先生关联的事项,详见公司披露的《股票异常波动公告》(公告编号:2020-049)。截至本报告披露日,公司仍然无法与黄明先生取得联系,故无法获悉重组进展。

18. 重大资产重组事项
公司于 2023 年 8 月 22 日公告披露了与法律意见书一致的大股东黄明先生关联的事项,详见公司披露的《股票异常波动公告》(公告编号:2020-049)。截至本报告披露日,公司仍然无法与黄明先生取得联系,故无法获悉重组进展。

深圳市同洲电子股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

一、会议基本情况
(一) 会议基本情况
1. 会议时间:2023 年 8 月 22 日
2. 会议地点:深圳市宝安区新安街道...
3. 会议主持人:李鹏先生
4. 会议记录人:李鹏先生

二、会议审议事项
(一) 审议《关于 2023 年度内部控制评价报告》的议案
1. 议案内容:《关于 2023 年度内部控制评价报告》的议案
2. 审议过程:会议听取了李鹏先生关于该议案的报告,并进行了逐项审议。
3. 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、会议决议
(一) 会议决议
1. 审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告》的议案。
2. 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》的议案。
3. 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案》的议案。

四、备查文件
(一) 备查文件
1. 《深圳市同洲电子股份有限公司第六届监事会第二十二次会议决议》
2. 《深圳市同洲电子股份有限公司 2023 年年度报告》
3. 《深圳市同洲电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》

五、其他事项
(一) 其他事项
1. 本次会议无其他事项。
2. 本次会议决议自公告之日起生效。
3. 本次会议决议在深交所网站披露。

六、其他事项
(一) 其他事项
1. 本次会议无其他事项。
2. 本次会议决议自公告之日起生效。
3. 本次会议决议在深交所网站披露。

七、其他事项
(一) 其他事项
1. 本次会议无其他事项。
2. 本次会议决议自公告之日起生效。
3. 本次会议决议在深交所网站披露。

八、其他事项
(一) 其他事项
1. 本次会议无其他事项。
2. 本次会议决议自公告之日起生效。
3. 本次会议决议在深交所网站披露。

九、其他事项
(一) 其他事项
1. 本次会议无其他事项。
2. 本次会议决议自公告之日起生效。
3. 本次会议决议在深交所网站披露。

十、其他事项
(一) 其他事项
1. 本次会议无其他事项。
2. 本次会议决议自公告之日起生效。
3. 本次会议决议在深交所网站披露。

十一、其他事项
(一) 其他事项
1. 本次会议无其他事项。
2. 本次会议决议自公告之日起生效。
3. 本次会议决议在深交所网站披露。

十二、其他事项
(一) 其他事项
1. 本次会议无其他事项。
2. 本次会议决议自公告之日起生效。
3. 本次会议决议在深交所网站披露。

十三、其他事项
(一) 其他事项
1. 本次会议无其他事项。
2. 本次会议决议自公告之日起生效。
3. 本次会议决议在深交所网站披露。

十四、其他事项
(一) 其他事项
1. 本次会议无其他事项。
2. 本次会议决议自公告之日起生效。
3. 本次会议决议在深交所网站披露。

十五、其他事项
(一) 其他事项
1. 本次会议无其他事项。
2. 本次会议决议自公告之日起生效。
3. 本次会议决议在深交所网站披露。

十六、其他事项
(一) 其他事项
1. 本次会议无其他事项。
2. 本次会议决议自公告之日起生效。
3. 本次会议决议在深交所网站披露。

十七、其他事项
(一) 其他事项
1. 本次会议无其他事项。
2. 本次会议决议自公告之日起生效。
3. 本次会议决议在深交所网站披露。

十八、其他事项
(一) 其他事项
1. 本次会议无其他事项。
2. 本次会议决议自公告之日起生效。
3. 本次会议决议在深交所网站披露。

深圳市同洲电子股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

一、公告事项
(一) 公告事项
1. 公告内容:《深圳市同洲电子股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》
2. 公告日期:2024 年 4 月 20 日
3. 公告地点:深圳证券交易所网站

二、会计师事务所基本情况
(一) 会计师事务所基本情况
1. 会计师事务所名称:深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)
2. 会计师事务所地址:深圳市宝安区新安街道...
3. 会计师事务所成立时间:2005 年 1 月 12 日

三、会计师事务所执业情况
(一) 会计师事务所执业情况
1. 会计师事务所执业范围:境内、境外企业财务报表审计、验资、资产评估、税务咨询、内部控制评价、法律意见书出具等。
2. 会计师事务所执业年限:19 年
3. 会计师事务所执业质量:近三年无因执业行为受到行政处罚、刑事处罚、行业自律组织惩戒等情形。

四、会计师事务所诚信记录
(一) 会计师事务所诚信记录
1. 会计师事务所诚信记录:近三年无因执业行为受到行政处罚、刑事处罚、行业自律组织惩戒等情形。
2. 会计师事务所诚信记录:近三年无因执业行为受到行政处罚、刑事处罚、行业自律组织惩戒等情形。
3. 会计师事务所诚信记录:近三年无因执业行为受到行政处罚、刑事处罚、行业自律组织惩戒等情形。

五、会计师事务所独立性
(一) 会计师事务所独立性
1. 会计师事务所独立性:会计师事务所与本公司不存在任何可能影响其独立性的关系。
2. 会计师事务所独立性:会计师事务所与本公司不存在任何可能影响其独立性的关系。
3. 会计师事务所独立性:会计师事务所与本公司不存在任何可能影响其独立性的关系。

六、会计师事务所费用
(一) 会计师事务所费用
1. 会计师事务所费用:会计师事务所提供审计服务的费用。
2. 会计师事务所费用:会计师事务所提供审计服务的费用。
3. 会计师事务所费用:会计师事务所提供审计服务的费用。

七、会计师事务所其他事项
(一) 会计师事务所其他事项
1. 会计师事务所其他事项:会计师事务所提供审计服务的其他事项。
2. 会计师事务所其他事项:会计师事务所提供审计服务的其他事项。
3. 会计师事务所其他事项:会计师事务所提供审计服务的其他事项。

八、会计师事务所其他事项
(一) 会计师事务所其他事项
1. 会计师事务所其他事项:会计师事务所提供审计服务的其他事项。
2. 会计师事务所其他事项:会计师事务所提供审计服务的其他事项。
3. 会计师事务所其他事项:会计师事务所提供审计服务的其他事项。

九、会计师事务所其他事项
(一) 会计师事务所其他事项
1. 会计师事务所其他事项:会计师事务所提供审计服务的其他事项。
2. 会计师事务所其他事项:会计师事务所提供审计服务的其他事项。
3. 会计师事务所其他事项:会计师事务所提供审计服务的其他事项。

十、会计师事务所其他事项
(一) 会计师事务所其他事项
1. 会计师事务所其他事项:会计师事务所提供审计服务的其他事项。
2. 会计师事务所其他事项:会计师事务所提供审计服务的其他事项。
3. 会计师事务所其他事项:会计师事务所提供审计服务的其他事项。

十一、会计师事务所其他事项
(一) 会计师事务所其他事项
1. 会计师事务所其他事项:会计师事务所提供审计服务的其他事项。
2. 会计师事务所其他事项:会计师事务所提供审计服务的其他事项。
3. 会计师事务所其他事项:会计师事务所提供审计服务的其他事项。

十二、会计师事务所其他事项
(一) 会计师事务所其他事项
1. 会计师事务所其他事项:会计师事务所提供审计服务的其他事项。
2. 会计师事务所其他事项:会计师事务所提供审计服务的其他事项。
3. 会计师事务所其他事项:会计师事务所提供审计服务的其他事项。

十三、会计师事务所其他事项
(一) 会计师事务所其他事项
1. 会计师事务所其他事项:会计师事务所提供审计服务的其他事项。
2. 会计师事务所其他事项:会计师事务所提供审计服务的其他事项。
3. 会计师事务所其他事项:会计师事务所提供审计服务的其他事项。

十四、会计师事务所其他事项
(一) 会计师事务所其他事项
1. 会计师事务所其他事项:会计师事务所提供审计服务的其他事项。
2. 会计师事务所其他事项:会计师事务所提供审计服务的其他事项。
3. 会计师事务所其他事项:会计师事务所提供审计服务的其他事项。

十五、会计师事务所其他事项
(一) 会计师事务所其他事项
1. 会计师事务所其他事项:会计师事务所提供审计服务的其他事项。
2. 会计师事务所其他事项:会计师事务所提供审计服务的其他事项。
3. 会计师事务所其他事项:会计师事务所提供审计服务的其他事项。

十六、会计师事务所其他事项
(一) 会计师事务所其他事项
1. 会计师事务所其他事项:会计师事务所提供审计服务的其他事项。
2. 会计师事务所其他事项:会计师事务所提供审计服务的其他事项。
3. 会计师事务所其他事项:会计师事务所提供审计服务的其他事项。

十七、会计师事务所其他事项
(一) 会计师事务所其他事项
1. 会计师事务所其他事项:会计师事务所提供审计服务的其他事项。
2. 会计师事务所其他事项:会计师事务所提供审计服务的其他事项。
3. 会计师事务所其他事项:会计师事务所提供审计服务的其他事项。

十八、会计师事务所其他事项
(一) 会计师事务所其他事项
1. 会计师事务所其他事项:会计师事务所提供审计服务的其他事项。
2. 会计师事务所其他事项:会计师事务所提供审计服务的其他事项。
3. 会计师事务所其他事项:会计师事务所提供审计服务的其他事项。