

深圳市奋达科技股份有限公司

2018 第三季度报告

第一节 重要提示
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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

第二节 公司简介
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

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期比上年同期增减, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, etc.

Table with 4 columns: 项目, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因
□适用 √不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1. 普通股股东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

Table with 6 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名股东持股情况, 前10名无限售条件股东持股情况.

Table with 6 columns: 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, 质押或冻结情况.

三、重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 本报告期, 上年同期, 同比增减, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, etc.

资产负债表项目变动原因

Table with 5 columns: 项目, 2018年9月30日, 2017年12月31日, 同比增减, 变动原因.

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

Table with 6 columns: 承诺事由, 承诺方, 承诺类型, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况.

Table with 6 columns: 承诺事由, 承诺方, 承诺类型, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况.

Table with 6 columns: 承诺事由, 承诺方, 承诺类型, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况.

Table with 6 columns: 承诺事由, 承诺方, 承诺类型, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况.

Table with 6 columns: 承诺事由, 承诺方, 承诺类型, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况.

Table with 6 columns: 承诺事由, 承诺方, 承诺类型, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况.

Table with 6 columns: 承诺事由, 承诺方, 承诺类型, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况.

Table with 6 columns: 承诺事由, 承诺方, 承诺类型, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况.

Table with 6 columns: 承诺事由, 承诺方, 承诺类型, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况.

Table with 6 columns: 承诺事由, 承诺方, 承诺类型, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况.

本次会议由现场结合通讯方式有效表决，通过了如下决议：
1.审议通过《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》
2.审议通过《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》
3.审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》
4.审议通过《关于调整公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》
5.审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》
6.审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》

附：黄显慧女士简历：
黄显慧女士，1987年出生，本科学历，中级会计师职称，已获CPA专业阶段合格证书。2010年毕业于郑州航空工业管理学院，历任中发（河南）会计师事务所有限公司审计助理，艾特电器（深圳）有限公司成本会计、销售会计；2015年6月加盟本公司任审计专员，2018年5月至今任审计主管。

深圳市奋达科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2018年10月12日以电话、专人送达的方式发出会议通知，并于2018年10月23日在公司办公楼702会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席雷松先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。

一、审议通过《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年第三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：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》
经审核，监事会认为公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

深圳市奋达科技股份有限公司关于终止公开发行可转换公司债券的公告

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。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月23日召开的第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》，决定终止本次公开发行可转换公司债券事项。
一、会计政策变更情况概述
1. 会计政策变更原因
2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），并在规定的起始日期开始执行。

深圳市奋达科技股份有限公司关于内审部负责人辞职的公告

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。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内审部负责人曹举中先生的书面辞职报告，因个人原因，曹举中先生申请辞去公司内审部负责人职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，曹举中先生的辞职自提交董事会之日起生效。辞职后，曹先生不再担任公司任何职务。

深圳市奋达科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月23日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体如下：
一、会计政策变更情况概述
1. 会计政策变更原因
2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），并在规定的起始日期开始执行。

六、委托理财
√适用 □不适用
单位：万元

Table with 5 columns: 单位, 期初余额, 本期发生额, 期末余额, 占期末净资产比例.

六、违规对外担保情况
□适用 √不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财
√适用 □不适用
单位：万元

Table with 5 columns: 单位, 期初余额, 本期发生额, 期末余额, 占期末净资产比例.

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用 □不适用

深圳市奋达科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
1. 深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2018年10月23日以电话、电子邮件、专人送达的方式召开。
2. 本次董事会于2018年10月23日在公司办公楼702会议室以现场结合通讯方式召开。
3. 本次董事会由董事长肖奇先生主持，应参加董事9人，实到董事9人，其中董事HU YUPING以通讯方式参加表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。