证券代码:002106　　证券简称:莱宝高科　　公告编号:2020-010

深圳莱宝高科技股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

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媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

□ 适用　√ 不适用

全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议(受新冠肺炎疫情防控影响,董事徐会军、陈磊、独立董事邹雪城、蒋大兴、杜文君均以视频会议方式参会并通讯表决,其余董事均参加现场会议)。

非标准审计意见提示

□ 适用　√ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用　□ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是　√ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司2019年12月31日总股本705,816,160股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用　√ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	莱宝高科	股票代码	002106
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王行村	邓移好	
办公地址	深圳市光明新区光明高新技术产业园区五号路9号	深圳市光明新区光明高新技术产业园区五号路9号	
电话	0755-29891909	0755-29891909	
电子信箱	lbgk@laibao.com.cn	lbgk@laibao.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期主要从事的主要业务和主要产品简介

公司的经营范围为:生产经营彩色滤光片、触摸屏、镀膜导电玻璃及真空镀膜产品,开发相关技术设备并提供相应的技术咨询服务。液晶显示器件及电子产品的技术开发和销售;经营进出口业务;普通货运;投资兴办实业(具体项目另行申报)。

报告期内,公司的主要业务为研发和生产平板显示材料及触控器件,主导产品包括中小尺寸平板显示器件用ITO导电玻璃、彩色滤光片(CF)、TFT-LCD面板和中大尺寸电容式触摸屏,其中触摸屏包括触摸屏面板、触摸屏模组、一体化电容式触摸屏、全贴合等产品。ITO导电玻璃、彩色滤光片、TFT-LCD面板最终主要应用于功能手机、家电、办公、车载、医疗、工控、电子标签等终端产品的小尺寸显示面板(10英寸以下,以3.5英寸以下为主),中大尺寸电容式触摸屏最终主要应用于触控笔记本电脑、一体化计算机等PC终端产品的触摸屏,以及应用于汽车终端的触摸屏。

公司产品的经营模式为以销定产,大部分产品具有较为显著的多品种、小批量的定制化产品特征。公司所处行业为电子元器件行业,细分行业为中小尺寸平板显示材料行业和触摸屏行业,随着终端应用产品需求的季节性周期变化特征,公司主导产品将相应产生一定的周期性变化特征。

行业地位方面,公司在中高档ITO导电玻璃方面位居国内前列的市场地位,彩色滤光片以自用为主,TFT-LCD面板为25代线,主要以满足多品种、小批量的定制化订单为主,市场占有率较为有限;公司拥有国内目前唯一一条批量生产的第五代触摸屏生产线,在国内中大尺寸电容式触摸屏市场位居行业前列的优势地位。

(二)行业竞争格局

ITO导电玻璃方面,随着彩色TFT-LCD显示面板对黑白显示市场替代进一步加剧,用于生产TN-LCD和STN-LCD显示面板的关键原材料——ITO导电玻璃的整体需求呈持续下降态势,市场竞争日益加剧。此外,ITO导电玻璃技术近几年来基本处于停滞状态,市场的激烈竞争主要体现为价格竞争。

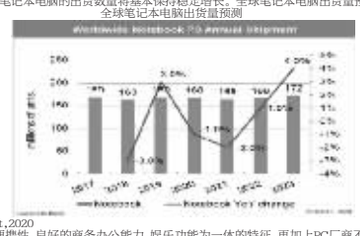
TFT-LCD方面,随着全球高世代TFT-LCD面板线逐步投入生产,中尺寸显示面板生产线逐步向小尺寸面板市场释放产能,中小尺寸TFT-LCD显示面板供大于求的形势逐年加剧,价格持续降低;同时,诸如LTPS TFT、IGZO TFT、AMOLED等新技术生产线陆续投产,产品向平板电脑、智能手机等终端市场广泛渗透,侵蚀了TFT-LCD显示面板的市场份额,TFT-LCD面板市场竞争形势日益激烈。

触摸屏方面,公司是全球中大尺寸电容式触摸屏的龙头厂商,产品主要应用于触控笔记本电脑、车载触摸屏等领域。随着微软公司停止对Windows 7操作系统提供技术支持,Windows 10操作系统日益被消费者接受,再加上笔记本电脑陆续进入更换周期,以便携、美观、支持手写笔和触控操作为鲜明特征的触控笔记本电脑未来市场需求呈现稳定增长态势;此外,随着汽车日益向智能化、互联网化等方向发展,车载触摸屏市场需求未来呈快速增长态势;车载中控屏、车载仪器仪表、车联网、车载娱乐系统等创新应用日益增加,双屏、三屏等车载触摸屏在中高档市场需求快速增长,一体黑、3D、AR/AG/AF等创新体验性能要求不断提升。同时,近年来,以On-Cell结构、In-Cell结构触控技术为主的显示面板厂商持续加大触控笔电应用市场推广,在中低端市场价格竞争日益激烈。

(三)行业发展趋势

根据专业市场调查机构IHS Markit于2020年1月公布的数据预计,2019年受windows 10操作系统更新升级的影响,全球笔记本电脑的出货量为1.69亿台,较2018年增长3%。由于微软自2020年1月20日起正式停止对Win7系统提供支持,全球约73%的笔记本电脑已在Win7终止服务前完成更新且受制于中央处理器(CPU)缺货和闪存供应波动,预计2020年全球笔记本电脑市场将在2019年下降约1%,出货量预计为1.68亿台。自2021年起,受新兴市场、游戏笔记本和创意设计笔记本电脑需求增长的影响,全球笔记本电脑的出货量将基本保持稳定增长。全球笔记本电脑出货量预测如下图所示:

全球笔记本电脑出货量预测



数据来源:IHS Markit,2020

触控笔记本电脑凭借便携性、良好的商务办公能力、娱乐功能为一体的特征,再加上PC厂商不断推广轻、薄、便携、多点触控、悬浮触控、支持手写笔、电池更耐用、窄边框、高分辨率、时尚美观等全新体验的创新笔记本电脑(NB)产品,触控笔记本电脑市场需求仍将稳步增长。

为满足客户对触控显示产品一体化供应的日益增长需求,显示面板厂商通过On-Cell、In-Cell等触控显示集成技术逐步加大对触摸屏的渗透率,相应导致G-G、OGS、OGM等结构的中大尺寸触摸屏市场竞争加剧。不过,由于On-Cell、In-Cell结构对笔记本电脑的主动笔操作等触控性能体验表现不佳,目前主要集中在中低端触控笔记本电脑和一体化计算机市场,价格竞争较为激烈,更低成本且满足触控性能要求的外挂式触摸屏将有较好的替代竞争机会。

此外,在新型显示技术方面,LTPS TFT、氧化物半导体TFT、刚性AMOLED、柔性AMOLED、Micro LED、Mini LED等新技术、新产品不断创新,市场日益成熟,未来发展空间广阔。随着第五代(5G)移动通信技术逐步应用,物联网、工业互联网、人工智能等新兴产业日益兴起,将相应带动智能穿戴产品、5G智能手机、平板电脑、监视器、智能白板、智能家居等新兴电子产品的需求增长,相应要求匹配更高画质的显示屏及其配套更多创新使用体验的触摸屏。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	4,802,171,361.91	4,416,084,125.93	8.74%	3,989,349,812.08
归属于上市公司股东的净利润	281,855,990.95	224,947,441.02	25.30%	140,904,504.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	233,363,461.28	200,238,533.11	16.54%	124,601,257.41
经营活动产生的现金流量净额	616,166,411.42	243,681,897.14	152.86%	352,716,638.80
基本每股收益(元/股)	0.40	0.32	25.00%	0.20
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.32	25.00%	0.20
加权平均净资产收益率	7.16%	5.98%	1.18%	3.82%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	5,326,181,898.96	4,845,035,176.21	9.93%	4,671,844,409.77
归属于上市公司股东的净资产	4,054,289,318.58	3,841,954,455.16	5.53%	3,725,051,739.27

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	900,529,127.59	1,284,470,877.42	1,246,771,493.77	1,370,399,863.13
归属于上市公司股东的净利润	8,036,789.50	87,249,247.60	133,213,312.68	53,356,641.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	681,812.47	82,364,318.79	118,999,654.66	31,317,675.36
经营活动产生的现金流量净额	379,885,614.43	78,838,488.54	128,782,022.83	28,660,285.62

说明:

1、报告期第一季度实现销售收入比其他季度少的主要原因是第一季度为春节放假影响所致;

2、报告期归属于上市公司股东的净利润季度间变化较大的主要原因:第一季度归属于上市公司股东的净利润较低的主要原因是春节放假影响公司产销、美元兑人民币汇率贬值产生汇兑损失影响所致;第二季度净利润环比第一季度增加的主要原因是销售收入增加销售毛利及美元兑人民币汇率升值产生汇兑收益影响所致;第三季度净利润环比第二季度增加的主要原因是产品结构变化影响产品毛利增加、收到政府补助及美元兑人民币汇率升值产生汇兑收益增加综合影响所致;第四季度净利润较第三季度下降的主要原因是美元兑人民币汇率升值产生汇兑损失,计提在建工程减值准备影响所致;

3、报告期经营性现金流量净额季度间变化较大的主要原因:第一季度经营性现金流较好,主要原因是收取上年度第四季度销售货款较多与生产经营支付现金较少影响所致;第二季度经营性现金流环比第一季度下降,主要原因是收取第一季度到期货款较少且第二季度产品销售增加,需垫付较大的经营性现金支出综合影响所致;第三季度经营性现金流环比第二季度有所上升,主要原因是销售回款较好影响所致;第四季度经营性现金流环比第三季度较大幅度下降,主要原因是材料采购支出等增加影响所致。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是　√ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	58,046	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	57,443	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国节能减排有限公司	国有法人	20.84%	147,108,123			
深圳市市政工程总公司	国有法人	7.36%	51,965,388			
国华人寿保险股份有限公司-价值成长投资组合	其他	1.73%	12,200,000			
李松强	境内自然人	1.37%	9,674,497			
付光廷	境内自然人	0.69%	4,898,816			
招商银行股份有限公司-博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.69%	4,859,410			
中国银行股份有限公司-嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.62%	4,365,800			
雷莹	境内自然人	0.51%	3,616,108			
许金林	境内自然人	0.45%	3,200,100			
董燕华	境内自然人	0.42%	2,929,800			

上述股东关联关系或一致行动的说明:上市公司未知上述股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有):股东李松强通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票9,673,497股,通过普通账户持有公司股票1,000股;股东付兆廷通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,898,816股;股东雷莹通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,555,927股,通过普通账户持有公司股票1,060,181股;股东许金林通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,200,100股。

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

□ 是　√ 否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年,全球笔记本电脑的出货量同比实现个位数增长,触摸屏在笔记本电脑的渗透率稳定提升,带有触控功能的笔记本电脑等创新细分产品全球出货量保持稳定增长。面对日益激烈的市场竞争环境和客户对笔记本电脑等终端产品创新使用体验的变化需求,公司不断开发新技术、新产品,优化改进生产设备、工艺、人员配置,不断提升产品良率和生产效率,持续创新开发出具有更低电阻、支持主动笔操作、悬浮触控等性能优势的新结构的单层玻璃金属网格(OGM)结构的中大尺寸一体化电容式触摸屏产品并不断提升其性能和成本竞争力,紧紧抓住主动笔在触控笔记本电脑中的应用进一步增长的有利市场时机,报告期内实现OGM结构的中大尺寸一体化电容式触摸屏产品出货量进一步增加,进一步巩固了其主流市场地位;此外,公司依托车载触摸屏研发和生产的全产业链资源、不断创新且领先全球的一体黑技术,大力开发国际、国内知名的汽车前装触摸屏市场,车载触摸屏出货量增长势头良好。另外,公司还持续开发了柔性单层薄膜金属网格(SFM)结构的电容式触摸屏等新产品并实现小批量销售,逐步对部分第五代(G5)光刻生产线进行扩产改造,优化改进不同结构产品的产能,进一步巩固和强化了公司在全球中大尺寸电容式触摸屏的核心竞争力和市场优势地位。

2019年度,公司实现营业收入480,217.14万元,比上年度增加38,608.72万元,增加8.74%,主要是中大尺寸一体化电容式触摸屏全贴合产品销售收入增加影响所致。2019年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为28,185.60万元,比上年度增加5,690.85万元,主要原因系本报告期中大尺寸一体化电容式触摸屏全贴合产品销量及销售收入增加,且产品良率提升、生产效率提升相应降低了生产成本,导致本报告期产品销售毛利增加影响所致。

2019年度经营活动产生的现金流量净额为61,616.64万元,比上年度增加37,248.45万元,主要是本报告期销售回款良好影响所致。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是　√ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用　□ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
显示材料及触控器件	4,758,382,486.44	303,779,406.61	15.36%	8.75%	28.66%	3.08%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是　√ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用　√ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用　√ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用　□ 不适用

1、关于报告期内公司会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明,详见“2019年年度报告 第十二节 财务报告——五、重要会计政策及会计估计——22、重要会计政策和会计估计变更”之说明。

2、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华会计所”)已连续6年为公司提供年度财务审计服务,考虑到瑞华会计所2019年相关变化,为了更好地适应公司未来业务发展需要,经公司2019年第一次临时股东大会审议,同意改聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构。公司已就变更2019年度财务审计机构相关事项与瑞华会计所进行了事先沟通,瑞华会计所已充分知悉公司本次变更2019年度财务审计机构事项并表示理解。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用　√ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用　√ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

深圳莱宝高科技股份有限公司

董事长:臧卫东

二〇二〇年四月九日

证券代码:002106　　证券简称:莱宝高科　　公告编号:2020-008

深圳莱宝高科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

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。

深圳莱宝高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议于2020年4月9日上午在位于深圳市光明区五号路9号的公司光明工厂三楼大会议室结合视频会议方式召开,会议通知及议案于2020年3月30日以电子邮件方式送达全体监事。应出席会议的监事3名,实到监事3名(其中,受新冠肺炎疫情控制影响,监事聂鹏以视频会议方式参会并通讯表决)。本次会议由监事会主席钟荣苹先生主持,会议召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,合法、有效。

本次会议以举手表决的方式,逐项审议并通过以下决议:

一、审议通过《关于公司监事会2019年度工作报告的议案》。

《公司监事会2019年度工作报告》全文刊载于2020年4月11日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。同意将该议案提请公司2019年度股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于公司2019年度财务报告的议案》。

经认真审核,监事会认为:公司编制的2019年度财务报告在所有重大方面真实、完整反映了公司2019年12月31日的财务状况及2019年度的经营成果和现金流情况。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。

同意公司编制的《公司2019年度财务决算报告》,并提请公司2019年度股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司2019年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、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。同意提请公司2019年度股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告及公司内部控制规则落实自查表(2019年度)的议案》

经审核,监事会认为,《公司2019年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)等有关规定,真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施情况,内部控制是有效的。对该评价报告没有异议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2019度实现净利润90,864,193.69元,根据《公司章程》规定,计提10%的法定盈余公积9,086,419.37元,加上年初未分配利润195,248,041.30元,减去2019年支付2018年度利润分配的现金红利70,581,616.00元,可供投资者分配利润为206,444,199.62元;公司合并报表可供投资者分配利润为1,005,145,792.67元,根据有关规定,上市公司利润分配执行合并会计报表、母公司的可供投资者分配利润孰低原则的规定,因此,公司可供股东分配的未分配利润应为206,444,199.62元。

截至2019年12月31日,公司资本公积金为2,037,997,973.73元,其中可用于资本公积金转增股本的金额为2,037,996,333.73元(均为资本溢价)。

根据《公司章程》及《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》相关规定,并综合考虑公司2020年资金需求状况等因素,公司提出以下2019年度利润分配预案:

以公司2019年12月31日的总股本705,816,160.00股为基数,每10股派现金红利1元(含税),共计派现金红利70,581,616.00元,剩余利润作为未分配利润留存。本年度不以资本公积金转增股本,不送红股。

上述利润分配方案经股东大会审议通过后股本发生变动的,若未约定,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

该预案需提交公司2019年度股东大会审议。股东大会决议与本预案有不一致的,按股东大会决议的分配方案作相应调整。

经审核,监事会认为,公司董事会提出的上述利润分配预案合法、合规,且符合《公司章程》及《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》的相关规定。我们同意该利润分配预案,并同意提请公司2019年度股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

深圳莱宝高科技股份有限公司

监　事　会

2020年4月11日

证券代码:002106　　证券简称:莱宝高科　　公告编号:2020-011

深圳莱宝高科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

深圳莱宝高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月9日召开第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计所”)为公司2020年度财务审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。根据深圳证券交易所2020年2月28日发布的《上市公司规范运作指引(2020年修订)》有关规定,现将公司本次续聘会计师事务所事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

经公司2019年第一次临时股东大会决议,公司改为聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构。根据《审计业务约定书》的规定,天健会计师事务所按期完成了公司2019年度的财务审计工作。在2019年度的审计工作中,天健会计所遵循诚信独立、客观公正的原则,较好的完成了公司2019年度财务报告及内部控制鉴证等工作,表现了良好的职业操守和专业的业务能力。为保持审计工作的连续性和稳定性,经公司董事会审计委员会提议,董事会同意续聘天健会计所为公司2020年度的财务审计机构,聘期一年。

参考2019年度财务审计报酬水平及市场行情,公司经与天健会计所初步协商,建议2020年度财务审计报酬为80万元(含税)。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于1983年12月,前身为浙江会计师事务所;1992年首批获得证券相关业务审计资格;1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所;2011年转制成为天健会计师事务所(特殊普通合伙);2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一		
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等		
是否加入相关国际会计网络	否		
投资者保护能力	上年末,职业风险基金累计已计提1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额1亿元以上,相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606人
	从业人员		5,603人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216人
	姓名		从业经历
拟签字注册会计师1	谢军		中国注册会计师,1994年起从事注册会计师业务,至今为多家拟上市公司提供过IPO审计服务,为多家上市公司提供过年报审计服务,具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师2	杨莲		中国注册会计师,1997年起从事注册会计师业务,至今为多家拟上市公司提供过IPO审计服务,为多家上市公司提供过年报审计服务,具备相应专业胜任能力。

3、业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	22亿元
	审计业务收入	20亿元
	证券业务收入	10亿元
	审计公司家数	约15,000家
	上市公司年报审计家数(含A、B股)	403家
上市公司所在行业		电子元器件制造业
是否具有相关行业审计业务经验		是

4、执业信息

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力,主要成员信息如下:

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	谢军	中国注册会计师	中国注册会计师,1994年起从事注册会计师业务,至今为多家拟上市公司提供过IPO审计服务,为多家上市公司提供过年报审计服务,具备相应专业胜任能力。	26
项目质量控制复核人	李伟海	中国注册会计师	中国注册会计师,2005年起从事注册会计师业务,至今为多家拟上市公司提供过IPO审计服务,为多家上市公司提供过年报审计服务,具备相应专业胜任能力。	15
拟签字注册会计师1	谢军	中国注册会计师	中国注册会计师,1994年起从事注册会计师业务,至今为多家拟上市公司提供过IPO审计服务,为多家上市公司提供过年报审计服务,具备相应专业胜任能力。	26
拟签字注册会计师2	杨莲	中国注册会计师	中国注册会计师,1997年起从事注册会计师业务,至今为多家拟上市公司提供过IPO审计服务,为多家上市公司提供过年报审计服务,具备相应专业胜任能力。	23

5、诚信记录

(1)天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

(2)拟签字注册会计师——谢军

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	1次	无
自律监管措施	无	无	无

(3)拟签字注册会计师——杨莲

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会的审核意见

就是否续聘该所为公司2020年度财务审计机构及支付报酬事项,公司董事会审计委员会发表如下审核意见,并同意将此事项提交董事会审议:

“为保持财务审计工作的连续性,同时鉴于天健会计师事务所在公司2019年度的审计工作中,工作严谨、客观、公允、独立,体现了良好的职业规范和操守,建议继续聘任该会计师事务所为公司2020年度的财务审计机构。

参考公司以往年度支付该所的报酬及市场行情,经与该所初步协商,建议支付2020年度审计报酬为80万元(含税)。”

(二)独立董事的事前认可意见

公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项发表了如下事前认可书面意见:

公司本次聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定;天健会计所具备证券、期货等相关业务执业资格,并具备较为丰富的上市公司审计执业经验和能力,在2019年度审计过程中,天健会计所遵循诚信独立、客观公正的原则,派驻了专业能力较强、职业操守良好的审计团队,能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求,我们认为天健会计所具备继续担任公司2020年度审计机构的能力。

综上,为保证公司审计工作衔接的连续性,我们同意公司推荐续聘天健会计所为公司2020年度审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(三)独立董事发表的独立意见

公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项发表了如下独立意见:

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务从业资格,在业务规模、执行质量和社会形象方面均处于国内领先地位,凭借其丰富的执行经验和较强的专业服务能力,审计结果客观、公正,同时为保证公司审计工作衔接的连续性,续聘天健会计所有利于保障和提高公司审计工作的质量。

为公司提供审计服务的过程中,天健会计所工作人员均能体现出诚信独立、客观公正、处事严谨、专业胜任的工作作风和职业操守,这有利于保护上市公司及其他股东利益,尤其是中小股东的利益。

公司此次聘请会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规等要求。

综上所述,我们同意续聘天健会计所为公司2020年度审计机构。

(四)董事会的审议意见

公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构,支付其2020年度审计报酬为80万元(含税)。该议案需提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第七次会议决议

2、公司独立董事关于续聘2020年度财务审计机构事项的事前认可书面意见

3、公司独立董事关于公司2019年度利润分配预案等有关事项发表的独立意见

4、拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的营业执业证照,主要负责人和监管人业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式

特此公告

深圳莱宝高科技股份有限公司

董事会

2020年4月11日

证券代码:002106　　证券简称:莱宝高科　　公告编号:2020-012

深圳莱宝高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。

深圳莱宝高科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年4月9日召开第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,该议案无需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、本次会计政策变更情况概述

1、变更原因

2017年7月5日,财政部修订发布《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”)。根据财政部的要求和深圳证券交易所2018年8月21日发布的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。

根据上述相关要求,公司对会计政策予以相应变更。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更日期

根据深圳证券交易所2018年8月21日《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》,公司自2020年1月1日起实施修订后的《企业会计准则第14号——收入》。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据新收入准则的相关规定,公司本次会计政策变更涉及的主要调整内容如下:

(1)将现行的收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;

(2)以控制权转移替代风险报酬转移为收入确认时点的判断标准;

(3)识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入;

(4)对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;

(5)对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出未来的规定。

根据新旧准则转换的衔接规定,公司自2020年1月1日起执行新收入准则,根据首次执行该准则的累计影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目的金额,对可比期间信息不予调整,亦无需对以前年度进行追溯调整,即本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。

本次会计政策变更是公司依照财政部有关规定进行的调整,由于新收入准则自2020年1月1日起施行,不影响公司2019年度相关财务指标,本次会计政策变更符合相关法律法规的规定,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会审计委员会的审核意见

公司董事会审计委员会关于本次会计政策变更事项的审核意见如下:

经审阅,我们认为本次会计政策变更事项是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,不属于公司自主变更会计政策情形,符合相关规定。执行变更后的会计政策,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益。同意将此议案提请董事会审议。

四、董事会对本次会计政策变更合理性的说明

公司董事会对本次会计政策变更合理性的说明如下:

根据财政部颁布的《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)以及深圳证券交易所2018年8月21日发布的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》,公司会计政策进行相应变更。执行变更后的会计政策,不涉及以往年度的追溯调整,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益。董事会同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第七次会议决议

2、公司第七届董事会审计委员会第六次会议决议

特此公告

深圳莱宝高科技股份有限公司

董事会

2020年4月11日

证券代码:002106　　证券简称:莱宝高科　　公告编号:2020-013

深圳莱宝高科技股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告

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。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)等有关规定,深圳莱宝高科技股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司经对存在减值迹象的各类资产进行全面检查和减值测试,对截止2019年12月31日合并会计报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准备(以下统一简称“本次计提资产减值准备”)。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)等有关规定,为真实、准确反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,公司基于谨慎性原则,对合并报