（上接B137版）

工。该技术加工精度优势明显，可以在直径2毫米的刀轮的外圆刃口进行微齿加工，加工出超过900个深度1微米、尺寸一致、分布均匀的凹陷齿，齿深的精度达到±100纳米。

此外，公司拥有十余项与“自动化设备研制技术”相关的注册专利，依托该技术研发制造的蓝光加工设备、工具刃磨设备、研磨及抛光设备等具有核心技术，自主知识产权的高端生产设备，满足了自身超硬刀具和超硬材料制品加工的特殊工艺要求，大幅提升了公司超硬刀具的质量品质，稳固构建了较高的技术壁垒，有效提高了生产效率，降低了产品成本，为公司产品的国内外竞争提供性能和价格优势。

2、产品性能优势

（1）超高精密超硬刀具

玻璃切断刀具主要利用玻璃压痕断裂原理进行加工，钻石刀轮在一定压力下垂直于玻璃表面滚动时，会在玻璃上形成一条压痕线段，玻璃因压痕产生的纵向裂纹贯开，完成玻璃切割。优质的钻石刀轮可以在有效控制玻璃表面横向破坏面积的前提下加大纵向裂纹深度，切割渗透能力强。

公司钻石刀轮产品种类丰富，可以根据不同玻璃材质及其加工要求，利用微纳米激光微齿加工技术生产出不同齿型的钻石刀轮。刀轮在切割过程中形成的横向破坏面积极小，不对玻璃表面造成损伤，同时纵向裂纹极长，且可以通过控制压力有效控制纵向裂纹深度，公司刀轮加工稳定性高、寿命长，适用于各种特征的玻璃面板和基板切割。

（2）高精密超硬刀具

公司高精密刀具种类丰富多样，主要应用于工业精加工、半精加工领域，主要产品PCD、PCBN刀具在使用范围、加工精度、工件加工数量、加工进给量、使用寿命等关键指标上表现优异，产品质量与欧美、日韩等国际知名企业不分高低。公司在报告期内推出了多项超硬刀具新产品。

在汽车动力系统核心部件加工领域，发行人可转位铣刀盘由于强度高、齿数密、齿量轻且多刃具设计，在切削深度、主轴转速、使用寿命等关键指标上性能突出，综合加工成本更加出众。公司PCBN槽刀片产品刚性能优越、质量稳定，使公司在部分欧美著名企业用户中已经由替补供应商逐步升级为主要供应商。

3、行业先发优势

目前我国刀具行业整体技术水平较低，高端超硬刀具产品比例较低，性能质量不能充分满足高端装备制造业的发展。为推进国家工业结构改革、装备制造业调整和振兴计划的顺利实施，国家推出一系列政策鼓励发展高效、高性能、精密复杂刀具。公司在超硬刀具和超硬材料行业深耕多年，长期专注于高端超硬刀具的研发、生产，有利于顺应行业发展趋势，针对高端应用市场客户需求特点，及时开发出适应我国高端设备制造业的高效、高性能、高精密度的超硬刀具。

同时，公司长期以来围绕客户的定制化需求不断提升产品的技术水平和质量，产品已广泛应用于消费电子显示终端、汽车动力系统核心部件加工以及其它各种精密机械加工领域，较国内外多数刀具类企业具有突出的先发市场优势。

公司在与客户长期的合作过程中，顺应工业自动化的发展趋势，深入研究了自动化加工的排屑问题。公司通过研发复合槽型断屑刀片来先解决了自动化侧屑造成的工件表面损伤、自动化生产线停滞等工业自动化过程中的重要问题。在国内厂商主要生产“单槽大前角”、“宽槽小前角”等单一槽型的断屑刀片用于特定领域的加工时，公司已经生产出有“不等槽不等前角”的复合槽型断屑刀片，可同时应用于多种加工领域，公司部分产品发展较国内外其他厂商具有明显先发优势。

4、品牌及服务优势

公司目设立以来就十分重视下游客户的服务体验，凭借产品质量、性能和服务水平，获得国内外客户的一致好评。钻石刀轮在消费电子玻璃切割领域率先打破国外垄断的格局，广泛应用于包括韩国LG、京东方、天马微电子、华星光电、蓝思科技、群创光电、彩虹股份等知名制造商。高精密超硬切削刀具成功应用于德国宾德、宝马、奥迪等国际知名汽车品牌的动力系统核心部件的加工制造，并为多家国外著名刀具公司提供OEM/ODM制造。公司的“WORLDIA”品牌在国内外市场中具有较高的知名度。通过实施品牌战略，公司已建立了良好的品牌体系，树立了良好的市场口碑。

5、产品及服务齐全的优势

公司以向客户提供定制化产品与服务为经营导向，具备完善的产品定制化生产能力。公司生产部门专设超高精密非标刀具生产团队，具有强大的高端小众非标产品生产能力，满足客户的特定需求。同时公司还能为客户提供超硬材料的专业化加工服务，形成了自超硬材料、加工设备、加工服务到超硬刀具的产品链，是国内为数不多的超硬刀具综合服务供应商。

七、研发创新优化经营发展潜能

为了保证公司能够不断进行技术创新，保持产品和服务的技术领先水平，维持公司的市场竞争优势，公司持续进行研发投入。2019年度，公司研发投入1,748.30万元，较2018年度增长598%；研发投入占收入比例达到6.86%，与2018年水平相比有有增长。

2019年度，公司主要在研项目进展顺利，技术水平达到国内领先或国际先进水平。2019年度，公司共获得国内外专利8项，其中发明专利6项，实用新型专利7项。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

截至2019年12月31日，沃尔德的募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
截至2019年7月18日止募集资金总额	533,600,000.00
减：保荐费和承销费用	40,584,905.66
2019年7月18日公司收到募集资金金额	493,015,094.34
减：本期支付其他发行费用	23,743,960.90
实际募集资金净额	469,271,143.44
加：本期利息收入	194,404.04
减：本期已使用金额（不含本期支付的其他发行费用）	139,624,255.90
减：本期使用募集资金进行现金管理金额	390,000,000.00
加：本期收回募集资金进行现金管理金额	83,000,000.00
加：本期使用募集资金进行现金管理收益	471,469.75
募集资金余额	23,312,761.33

截至2019年12月31日，沃尔德募集资金存放和使用存在《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至2019年12月31日，沃尔德控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员持有公司股份的情况如下：

序号	姓名	职务	直接持股数量（股）	间接持股数量（股）	合计持股数量（股）	合计持股占比（%）	2019年度的质押、冻结及减持情况
1	陈继锋	控股股东、实际控制人、董事长、核心技术人员、总经理	38,196,240	–	38,196,240	47.75	无
2	杨诺	实际控制人	1,427,940	–	1,427,940	1.78	无
3	唐文林	董事、副总经理、核心技术人员	448,380	–	448,380	0.56	无
4	于志宏	董事	–	–	–	–	–
5	田雨	董事	–	–	–	–	–
6	张桂英	独立董事	–	–	–	–	–
7	朱晓东	独立董事	–	–	–	–	–
8	邹晓春	独立董事	–	–	–	–	–
9	张宗超	监事会主席、核心技术人员	313,860	109,947	423,807	0.53	无
10	赵今巍	监事	–	–	–	–	–
11	韩庆荣	职工代表监事	–	–	–	–	–
12	李树辉	财务总监、副总经理	468,660	–	468,660	0.59	无
13	周立军	董事会秘书、副总经理	–	–	–	–	–

沃尔德控股股东为陈继锋，截至2019年12月31日，陈继锋直接持有沃尔德38,196,240股，持股比例为47.75%；沃尔德实际控制人为陈继锋、杨诺夫妇。2019年度，沃尔德的控股股东及实际控制人均未发生变化。

截至2019年12月31日，沃尔德控股股东和董事、监事和高级管理人员持有的沃尔德股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

保荐代表人签名：
刘文楚 胡勇超
中信建投证券股份有限公司
2020年4月15日

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2020-009

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2020年5月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期，时间和地点

召开日期时间：2020年5月11日14 点 30分

召开地点：嘉兴市秀洲区高铁街道八字路1136号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室

（五）网络投票的系统，起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月11日

至2020年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，本次股东大会涉及独立董事公开征集股东投票权，由独立董事朱晓东作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权，详情请查阅2020年4月15日刊载于上海证券交易所网站的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2020-015）。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2019年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2019年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2019年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于2019年度财务决算报告的议案	√
5	关于2020年度财务预算报告的议案	√
6	关于2019年度利润分配方案的议案	√
7	关于续聘2020年度审计机构的议案	√
8	关于2019年度独立董事述职报告的议案	√
9	关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案	√
10	关于《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
11	关于《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
12	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案	√
13	关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于提名张宗超为第二届董事会非独立董事的议案	应选董事（1）人
14.01	张宗超先生	√
15.00	关于提名刘春兰、孙雪丽为第二届监事会监事的议案	应选监事（2）人
15.01	刘春兰女士	√
15.02	孙雪丽先生	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于2020年4月14日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》同时登载的相关公告。公司将在2019年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站www.sse.com.cn登载《2019年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：10、11、12、13

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10、11、12、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：10、11、12

应回避表决的关联股东名称：陈继锋、杨诺、李清华、彭坤、陈涛、庞红及2020年限制性股票激励对象若同时是公司股东，则需对议案10、11、12进行回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

二、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688028	沃尔德	2020/4/30

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件、股东账户卡，于2020年5月7日、5月8日（上午8:00－11:30，下午13:00－17:30）到公司董事会办公室进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续，须在登记时间2020年5月8日下午17:30前送达，出席会议时需携带原件。

（二）登记地点：北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会办公室（河北省廊坊市大厂潮白河工业园区工业二路东侧）。

（三）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记。

2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式

联系地址：河北省廊坊市大厂潮白河工业园区工业二路东侧

邮政编码：065300

联系电话：010-58411388-8022

传　　真：010-58411388-8100

联 系 人：赵静

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
2020年4月15日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月11日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2019年度董事会工作报告的议案			
2	关于2019年度监事会工作报告的议案			
3	关于2019年年度报告及其摘要的议案			
4	关于2019年度财务决算报告的议案			
5	关于2020年度财务预算报告的议案			
6	关于2019年度利润分配方案的议案			
7	关于续聘2020年度审计机构的议案			
8	关于2019年度独立董事述职报告的议案			
9	关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案			
10	关于《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案			
11	关于《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
12	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案			
13	关于修订《公司章程》的议案			
累积投票议案				
14.00	关于提名张宗超为第二届董事会非独立董事的议案	应选董事（1）人		
14.01	张宗超先生			
15.00	关于提名刘春兰、孙雪丽为第二届监事会监事的议案	应选监事（2）人		
15.01	刘春兰女士			
15.02	孙雪丽先生			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

委托期限：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事8名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人		
4.01	例：陈××　　√	√	–	√
4.02	例：赵××　　√	√	–	√
4.03	例：蒋××　　√	√	–	√
……	……	√	–	√
4.06	例：宋××　　√	√	–	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人		
5.01	例：张××　　√	√	–	√
5.02	例：王××　　√	√	–	√
5.03	例：杨××　　√	√	–	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人		
6.01	例：李××　　√	√	–	√
6.02	例：陈××　　√	√	–	√
6.03	例：黄××　　√	√	–	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××　　√	500	100	100	
4.02	例：赵××　　√	0	100	50	
4.03	例：蒋××　　√	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××　　√	0	100	50	

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2020-010

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于续聘会计师事务所公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月14日召开的第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）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，现将相关事宜公告如下：

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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	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、中央企业审计人围机构、金融机关审计业务、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		
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
注册会计师人数近一年变动情况	新注册365人，转入98人，转出265人		

3、业务规模

上年度业务收入	22亿元	上年末净资产	2.7亿元
上年度上市公司（含A、B股）年报审计情况	年报家数	403家	
	年报收费总额	4.6亿元	
	涉及主要行业	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，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等		
	资产均值	约103亿元	

4、投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提金额	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
购买的职业保险累计赔偿限额	1亿元以上	

5、独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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，近三年诚信记录如下：

序号	处理类型	处理决定文号	处理决定名称	处理机关	处理日期	所涉项目	是否仅限响目执业
1	自律监管措施	股转系统发（2017）77号	关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）采取自律监管措施的决定	全国中小企业股份转让系统	2017年2月28日	杭州天元宠物股份有限公司2014-2015年度审计报告	否
2	行政监管措施	行政监管措施决定书（2017）53号	关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）及相关人员采取出具警示函措施的决定	浙江监管局	2017年8月11日	利欧集团股份有限公司2016年年报	否
3	行政监管措施	行政监管措施决定书（2017）21号	关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所采取出具警示函措施的决定	海南监管局	2017年11月3日	海南海药股份有限公司2016年度财务报表审计项目	否
4	行政监管措施	行政监管措施决定书（2018）1号	关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）及阮梅华、陈洪涛采取出具警示函措施的决定	四川监管局	2018年1月8日	成都市路桥工程股份有限公司2016年度审计报告项目	否
5	行政监管措施	行政监管措施决定书（2018）21号	关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定	中国证券监督管理委员会	2018年2月22日	湖南大康农业股份有限公司2016年度财务报告审计项目、上海成枫信息科技有限公司重大资产重组审计项目	否
6	行政监管措施	行政监管措施决定书（2018）19号	关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定	广东监管局	2018年5月11日	中青邮候（北京）教育科技股份有限公司2014年度财务报表审计项目	否
7	行政监管措施	行政监管措施决定书（2019）7号	关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师黄志恒、章天鹏采取出具警示函措施的决定	福建监管局	2019年4月14日	贵人鸟股份有限公司2015-2017年度财务报表审计项目	否
8	行政监管措施	行政监管措施决定书（2019）17号	关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定	浙江监管局	2019年3月15日	贝因美婴童食品股份有限公司、南京普天通信股份有限公司、重庆菊安机电股份有限公司、成都云picc股份有限公司2017年年报审计项目	否
9	行政监管措施	行政监管措施决定书（2019）75号	关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）、合碧兴、李振华采取出具警示函措施的决定	广东监管局	2019年9月17日	罗顿发展股份有限公司2014年度年报审计项目	否
10	行政监管措施	行政监管措施决定书（2019）138号	关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师陈志勇、李崇新采取出具警示函措施的决定	浙江监管局	2019年12月6日	海越能源集团股份有限公司2017年年报审计项目涉及会计差错部分	否
11	行政监管措施	行政监管措施决定书（2019）119号	关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）、程文侠、陈建成采取出具警示函措施的决定	广东监管局	2019年12月20日	西陇科学股份有限公司2018年度审计项目	否

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	方国华	中国注册会计师	2003年7月至今，在天健会计师事务所，审计相关工作	无	是
质量控制复核人	柯月香	中国注册会计师	1996年8月至今，在天健会计师事务所，审计相关工作	无	是
2020年度签字会计师	方国华	中国注册会计师	2003年7月至今，在天健会计师事务所，审计相关工作	无	是
	李明阳	中国注册会计师	2008年4月至今，在天健会计师事务所，审计相关工作	无	是

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

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）审计收费

1、审计费用定价原则

审计收费定价原则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，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

2019年度天健会计师事务所的财务审计报酬为35万元（含税），2020年度，董事会提请股东大会授权公司管理层根据2020年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司审计委员会履职情况及审查意见

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行 2019 年度财务报表审计工作的情况进行了监督和评价，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则，独立开勤勉尽责地履行审计职责。

公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘 2020年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。

（二）公司独立董事发表事前认可意见和独立意见情况

1、公司独立董事对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构事项进行事前审核并发表了认可意见，同意提交董事会审议。

2、公司独立董事对《关于续聘 2020年度审计机构的议案》发表了同意的独立意见，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，可以满足公司 2020年度审计业务的要求，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提交公司股东大会审议。

（三）公司董事会审议和表决情况

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘 2020年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2020年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

（四）公司监事会审议和表决情况

公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘 2020年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

（五）本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构的事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
2020年4月15日

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2020-011

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于2019年年度利润分配方案公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例

公司本年度人民币每股派发现金红利0.65元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。

●本次利润分配以实施股权登记日扣除公司回购专用证券账户的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币129,077,652.44元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.5元（含税）。截至2019年12月31日，公司的总股本为8,000万股，以此计算合计拟派发现金红利5,200万元（含税）。本年度公司现金分红比例为64.16%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分派方案尚需提交2019年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月14日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2019年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求，该预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次议案审议及表决程序和机制完备、分配标准和比例明确且清晰，符合《公司章程》及相关审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。不存在大股东套利等不合理情形及相关股东监用股东权利干预公司决策的情形。

综上，独立董事同意本次年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2020年4月14日召开第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求，该预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。

综上，监事会同意本次年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
2020年4月15日

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2020-012

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于修订《公司章程》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月14日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》，现将有关情况公告如下：

《中华人民共和国证券法》（2019年修订）于2020年3月1日生效并实施，其中涉及短线交易主体、信息披露管理以及征集投票权等相关变动。结合《中华人民共和国证券法》修订及公司实际情况修改公司章程，具体内容见《公司章程修订对照表》。

公司章程修订对照表

序号	修改前	修改后
1	第二十九条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有百分之五以上股份，以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。 公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事