证券代码:002960 证券简称:青鸟消防 公告编号:2020-022

青鸟消防股份有限公司

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。

本报告经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。本公司全体董事均亲自出席董事会会议,未有董事对本报告提出异议。

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240000000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3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	青鸟消防	股票代码	002960
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	张黔山		吕俊铎
办公地址	北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座		北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座
电话	010-62758875		010-62758875
电子信箱	zhengquan@jufa.com		zhengquan@jufa.com

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务情况

公司聚焦于消防安全与物联网领域,目前主营业务为“一站式”消防安全系统产品的研发、生产和销售,并将以此为基础向安防、物联网等相关领域积极延展,充分利用AI、大数据、云计算等技术,进一步提升产品的性能、兼容性、智能化、适用场景等,进而实现“消防安全+物联网”的全球化目标。

火灾自动报警及联动控制系统是公司产品系统的核心,亦是智能楼宇弱电监控系统的核心,可联动控制相关的楼宇强电系统,具有强制安装性。以此为基础,公司产品逐渐延伸至火灾防与消的各细分领域,包括:防控阶用电问题引起火灾的电气火灾监控系统,探测可燃气体的可燃气体检测监控系统,阻拦火势和有害烟气蔓延的防火门监控系统和余压监控系统,帮助人员疏散逃离的智能疏散指示系统,利用各种阻燃灭火原理的灭火系统,以及监控所有消防设备电源可正常供电使用的消防设备电源监控系统和工业领域使用的有毒有害气体检测系统等,以及由上述所有产品共同构成的消防物联网平台——“青鸟智慧消防平台”,形成了“一站式”服务的闭环。

公司产品覆盖了火灾报警消防的全链条:早期预警(电气火灾监控系统、可燃气体检测监控系统)→报警(火灾自动报警及联动控制系统)→防火(防火门监控系统和余压监控系统)→疏散逃生(智能疏散指示系统)→灭火(自动灭火系统及便携式灭火产品),为保障人民的生命财产安全提供了全方位的保障服务。

1、火灾自动报警及联动控制系统

火灾自动报警及联动控制系统是以实现火灾早期探测和报警,向各类消防设备发出控制信号并接收设备反馈信号,进而实现预定消防功能为基本任务的一种自动消防设施,应用范围广泛,包括办公楼、商场、住宅、大型场馆、餐饮、宾馆等民用、商用建筑领域和部分工业领域。

公司的火灾自动报警及联动控制系统以火灾探测器、火灾报警控制、报警模块和火灾报警控制器为主,利用公司自主研发和长期实践积累的烟雾、温度、火焰探测等传感、通讯和算法技术,可以有效感知火灾发生情况,并联动控制逃生疏散、防火灭火设备,有效帮助保障人民生命财产安全。

2、电气火灾监控系统

公司生产的电气火灾监控报警系统利用电流探测和温度传感技术,能在发生电气故障、产生一定电气火灾隐患的条件下发出报警,提醒专业人员排除电气火灾隐患,实现电气火灾的早期预防,避免电气火灾的发生,具有很强的电气防火预警功能。该系统应用范围广泛,包括民用、商用和工业领域,主要配置在配电柜进线或出线端,已成为减少电气火灾的主要防范手段。

3、防火门监控系统

防火门监控系统是专门用于监控建筑中设置的常开、常闭防火门工作状态和控制常开防火门关闭的监控系统。通过控制防火门,可在一定时间内阻止火势的蔓延,确保人员疏散。

4、智能消防应急照明和疏散指示系统

智能消防应急照明和疏散指示系统通过实时接收火灾报警信息,获得火灾发生的位置,根据背离火源、就近疏散的原则进行实时计算,并向疏散标志灯及发送指令,指示最优安全疏散路径,点亮应急照明灯具,以达到迅速安全疏散的目的。

5、自动气体灭火系统

自动气体灭火系统是以一种或多种气体作为灭火介质,通过这些气体在整个防护区内或保护对象周围的局部区域建立起灭火浓度实现灭火的消防设施。气体灭火系统具有灭火效率高、灭火速度快,保护对象无污染等优点。主要应用于不适于设置水灭火系统的环境中,例如计算机机房、重要的图书馆、档案馆、移动通信基站、UPS室、电池室等。

6、气体检测监控系统

气体检测监控系统通过对可燃气体及有毒有害气体进行检测并报警,以保证人们的生产安全和人身安全,主要应用于部分民用商用领域,以及石油石化、冶金、燃气、化工、环境监测等工业领域。

7、消防设备电源监控系统

消防设备电源监控系统可以实时监测为各类消防设备提供电能的供电系统的工作状态,当供电系统出现故障时进行报警,确保建筑物中的火灾报警系统、消防联动控制系统及其相关的被控设备(消防水泵、排烟风机等)在火灾发生时不会因为供电系统异常而导致这些消防设备不能投入使用。

(二)主要行业领域的状况、公司所处的行业地位

1、行业趋势及主要的业绩驱动因素

(1)政府对消防行业高度重视,不断加强消防产品的监管力度,行业法规日渐完善。《消防法》、《火灾自动报警系统设计规范》、《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)以及消防条例等等措施的出台,为业内规范企业的发展提供了良好的经营环境,促进了消防行业的健康持续发展,同时也极大促进了消防安全产品的需求,潜力非常巨大。

(2)随着我国城镇化进程稳步推进,至2018年城镇化率已达到59.58%,预计至2040年城镇化率将超过80%,城镇化进程仍将保持较快速度,大量城市建筑、写字楼、民宅等都需要进行新建、扩建、改建,带动消防安全产品行业的稳步增长。

(3)公司以智能楼宇的弱电核心系统——火灾报警及联动控制系统为基础功能,深入电气火灾预警、防火、灭火、气体检测等各细分领域,迅速扩张产品线,丰富消防物联网的终端覆盖,在相关多元化战略的带动下,业绩迅速增长。

(4)公司“坚韧为主,直销为辅”,报告期内,国内有60余家一级经销商,可以覆盖全国大陆除西藏地区外的绝大部分地区,能够有效满足市场需求。同时,在加拿大、美国、西班牙设有子公司,以拓展该等海外区域市场。公司与经销商的良好互动,推动和帮助经销商在各地市场进一步精耕细作,为良好的业绩增长打下基础。

(5)经过多年专注的发展,“青鸟消防”已经有着较强的品牌影响力。在2020年,由中国房地产业协会、中国房地产测评中心发布的《2020中国房地产开发企业500强首选供应商服务商品牌测评研究报告》显示,青鸟消防荣膺首选供应商服务商品牌测评榜单的“消防设备类”榜首,品牌首选率为21.9%。品牌影响力的提升进一步带动业绩的增长。

(6)近年来,社会整体消防意识持续加强,对消防安全保障的需求不断提高,消防需求正逐渐从被动式向主动式转变,优质消防安全产品的市场日益扩大,消防安全产品开始步入家庭,需求日益扩大。与此同时,AI、大数据、云计算等技术的使用,将提升产品的性能、兼容性、智能化、适用场景等,促进消防安全行业的发展。

综上,消防安全行业已经属于刚需,应用领域广泛。未来我国消防安全产品行业仍处于持续上升期。同时,基于公司在消防安全产品应用场景的覆盖,以及对于物联网的渗透与拓展的深厚应用基础,公司业绩稳步增长。另外,消防安全行业的经营总体呈现一定季节性,全年经营当中一般呈现出第一季度最低、下半年高于上半年的季节性特征。

未来,公司将继续聚焦消防安全领域,深耕细作,优化管理,有效扩张,并以此为基础寻求向安防、物联网等相关领域积极延展,充分利用AI、大数据、云计算等技术,进一步提升产品的性能、兼容性、智能化、适用场景等,以实现“消防安全产品+物联网”的全球化目标。

2、行业地位

公司是国内规模最大、品种最全、技术实力最强的消防产品供应商之一,也是专业的消防安全电子产品制造和智能消防安全系统服务领域最具实力的综合供应商之一,具备较强的“一站式”供应能力,相对于行业内众多单一产品企业,公司丰富的产品线优势明显。

依托于产品的卓越质量及优质服务,公司在其广大的客户群体中获得了较高的口碑和声誉。近年来,公司获得了“十大知名报警企业”、“全国消防设备行业用户放心十佳首选品牌”、“消防行业十大评选十大民族企业”、消防行业品牌盛会“十大报警品牌”、“消防行业品牌盛会‘匠心荣耀’荣誉称号”、“全国消防报警行业质量领先品牌”、“全国消防报警行业质量领军企业”等荣誉,以及被中国消防协会评定为全国信用等级AAA级。

公司还是中南海、北京奥运会、上海世博会、广州亚运会等重点项目的供应商,政府对公司消防产品安全保障能力的认可同样体现出“青鸟消防”已经打造成为消防领域的知名品牌。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据

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	2,271,095,616.23	1,777,028,976.97	27.80%	1,474,804,842.50
归属于上市公司股东的净利润	362,228,839.28	344,046,604.23	5.28%	322,872,776.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	363,534,727.60	339,729,422.79	7.01%	307,010,410.29
经营活动产生的现金流量净额	109,754,497.75	111,134,632.21	-1.24%	168,903,784.48
基本每股收益(元/股)	1.81	1.91	-5.24%	1.79
稀释每股收益(元/股)	1.81	1.91	-5.24%	1.79
加权平均净资产收益率	18.40%	26.51%	-8.11%	33.48%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	3,608,927,965.28	2,179,122,540.06	65.61%	1,732,643,686.25
归属于上市公司股东的净资产	2,743,564,900.25	1,470,148,698.77	86.62%	1,125,900,447.04

(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	370,283,583.56	556,313,855.09	674,121,994.41	670,376,183.17
归属于上市公司股东的净利润	50,587,249.67	89,527,373.80	129,263,020.36	92,851,195.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,167,468.09	89,522,879.56	129,934,304.95	87,910,075.00
经营活动产生的现金流量净额	-201,535,618.04	-49,473,812.91	-93,224,644.68	453,988,573.38

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	34,185	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,508	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
北京北大青鸟环宇科技股份有限公司	境内非国有法人	38.27%	91,836,720	91,836,720	质押	19,000,000
蔡为民	境内自然人	13.68%	32,823,720	32,823,720		
陈文佳	境内自然人	10.20%	24,489,720	24,489,720		
#曾德生	境内自然人	2.01%	4,825,780	4,657,680	质押	1,442,000
王欣	境内自然人	1.70%	4,088,520	4,088,520		
杨玮	境内自然人	1.36%	3,259,980	3,259,980		
翠竹竺	境内自然人	1.07%	2,557,260	2,557,260		
刘青	境内自然人	0.88%	2,112,210	2,112,210		
孙广智	境内自然人	0.77%	1,836,720	1,836,720		
康亚臻	境内自然人	0.77%	1,836,720	1,836,720		

上述股东关联关系或一致行动的说明

无

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

股东曾德生通过信用证券账户持有168,100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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司致力于成为全球领先的消防报警企业。报告期内,公司持续秉承“以经营为中心,管理服务于经营”的经营管理理念,按照既定的发展战略与目标,专注于消防报警产业,并在智能疏散、气体灭火、气体检测等相关领域持续发力,各项业务有序推进,努力将青鸟消防打造成为全球领先的消防安全电子产品供应商。

报告期内,公司实现营业收入2,271,095,616.23元,同比增长27.8%,实现归属母公司股东的净利润362,228,839.28元,同比增长5.28%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润363,534,727.60,同比增长7.01%;公司期末总资产3,608,927,965.28元,较期初增长65.61%。

报告期内,公司重点工作如下:

1、持续加大新产品和新技术的研发创新工作,打造企业产品竞争力,构建可持续发展的企业护城河,具体如下:

(1)做好消防与智能两二总线技术的升级与完善,在原有的二总线技术基础上,不断优化,增强总线的带载能力和抗干扰能力,拓宽两总线产品种类,目前已经基本完成了火灾报警全系列产品的二总制改造工作。

(2)加大对国外产品的研发力度,加快公司的国际化脚步。集中研发力量开展符合美国UL标准的产品研发,在第一代UL标准火灾报警系统的基础上,不断扩展产品线的深度和广度,目前公司已获得20余种产品的UL证书,公司UL火灾报警系统已经形成了初具规模的产品体系。

与此同时,公司还加紧开发符合欧洲EN标准的火灾报警产品,第一批产品已于报告期内送检,一次性全部通过检验机构实验测试,目前正在等待资质证书下发。

(3)无线通讯技术的应用。近年来,Lora以及NB-IoT等新兴的无线通讯技术在消防领域得到了越来越广泛的应用。公司顺应技术发展的潮流,积极开展了无线通讯技术的研究,在增强通讯距离,提高抗干扰性,集成无线通讯与消防云的远程服务等方面积累了丰富经验。

(4)进军工业消防。工业行业的火灾报警产品有进入门槛高,客户忠诚性强,市场规模大等特点。公司报告期内集中力量进行工业火灾报警相关产品的研发和攻关,涉及到的产品有:红外/紫外火焰探测器,探测绝缘性能式探测器,线性光束感烟探测器,图像型探测器,热解粒子感烟探测器,吸入式空气采样探测器等,为未来公司进军工业消防领域并布局极早期火灾预警领域奠定基础。

(5)2019年,公司自主研发的消防报警专用芯片“朱鹮芯”问世,可有效降低火灾探测的误报率及元器件数量,大幅提升通信的及时性和数据带宽;并陆续推出了带载公司自主研发“朱鹮芯片”的全新二总线系列产品,无线广域智慧消防系统产品,UL+3C双认证火灾自动报警系统产品。

2、面对激烈的市场竞争情况,管理下沉,深入一线,保持和经销商的有效沟通,优化营销网络、完善售后服务体系,根据市场变化积极调整营销策略;与客户保持着紧密合作关系,长期与万达、绿地、碧桂园、中南、旭辉等多家企业保持战略合作关系,深入消防报警相分领域的合作,产品应用与销售规模进一步扩大。

公司本报告期内消防安全产品应用的代表性项目如下:

序号	项目名称	项目简介
1	北京大兴国际机场	北京大兴国际机场为4F级民用机场,位于中国北京市大兴区与河北省廊坊市广阳区交界处,定位为大型国际航空枢纽、国家发展的一个新动力源、支撑雄安新区建设的京津冀区域综合交通枢纽。
2	中国北京世界园艺博览会	2019年中国北京世界园艺博览会是经国际园艺生产者协会批准,由中国政府主办、北京市承办的最高级别的世界园艺博览会,是继云南昆明后第二个获得国际园艺生产者协会批准及国际展览局认证授权举办的A1级国际园艺博览会。
3	张家口市冬奥安保大数据中心	该项目建成将加快建设数字化城市,并积极助力科技奥运。
4	上海特斯拉超级工厂	位于上海市浦东新区两港大道,是中国首个外商独资整车制造项目,也是特斯拉在美国之外的首个超级工厂。项目占地面积约86万平方米,计划产能50万辆。
5	中蒙永久性会展中心	中蒙博览会永久性会展中心充分借鉴和汲取了国内外会展中心规划设计先进理念,将建成与呼和浩拉草原和内蒙古少数民族群众文化体育运动中心等项目遥相呼应、和谐共融及功能互补的标志性建筑。项目占地面积约76.3万平方米,建筑面积约20.3万平方米。
6	青海海东管廊	海东管廊规划管廊建设长度13.8公里,主要工程有:管廊基坑开挖与支护、管廊主体结构施工、防排水、基坑回填、安装工程等,项目建成后将为推动海东市经济社会发展做出更大的贡献。
7	乌鲁木齐奥林匹克运动中心	乌鲁木齐奥林匹克体育中心占地面积约480亩,总建筑面积约30.5万平方米,总投资38亿元。新建的乌鲁木齐奥林匹克体育中心是综合性场馆,立足于全民健身,体育赛区,不但能举办国际单项赛事,还能容纳全国综合型赛事,此外还能举办最会和大型文艺演出。
8	沧州华为大数据云计算中心	沧州华为大数据云计算中心由世界500强企业华为技术有限公司与沧州高新区共同建设,位于沧州高新区吉林大道与长春路交叉口东北处,总投资36亿元,占地50亩,建筑面积33.9万平方米,建设3000个叶机柜数据机房,ECC监控室、展厅等设施。
9	天津地铁6号线	天津地铁6号线,北起南孙庄,南至鄢阳南路,线路全长47千米,共设车站42座,设大华庄车辆段和尖山路停车场。石线经过东丽区,河北区、红桥区、南开区、河西区、西青区、津南区7个行政区。
10	兰州中心	兰州中心项目是兰州市委、市政府确定的重要招商引资项目,由兰州市政府和福建东百集团共同投资建设。是兰州规模大、档次高、业态全的复合型商业综合体项目,将成为兰州新地标、新名片。

3、继续推动生产的自动化,加强生产质量管理,降本增效,提高生产质量及生产效率。面对迅速增长的市场需求,在多品类的产品线情况下,公司生产中心通过精细化管理,保证供货的及时性和产品的高质量。2019年,公司被中国质量检验协会评为“全国质量诚信标杆企业”、“全国消防报警行业质量领先品牌”。

4、聚焦人才培养,夯实人才基础。报告期内,公司持续加强人才培养,组织6期公司内部培训,涉及人员五百余人,从青鸟消防企业文化、消防行业知识及法规到专业产品知识,技术测试,公司政策与销售等各方面进行系统培训,严格考核,追求员工与企业共担共赢和共同成长,为企业将来的发展提供了夯实的人才基础。

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
火灾自动报警及联动控制系统产品	1,600,947,816.12	676,890,473.86	42.28%	18.20%	9.47%	-3.37%
火灾自动灭火系统	232,820,626.04	53,744,342.32	23.08%	32.72%	51.10%	2.81%

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

报告期内会计政策变更详见公司公告2019-008、2019-028。

(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

1、本年发生的非同一控制下企业合并

证券代码:002960 证券简称:青鸟消防 公告编号:2020-018

青鸟消防股份有限公司
关于2019年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月22日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》,并将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下:

一、2019年度利润分配预案情况

1、利润分配的具体内容

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《审计报告》(中兴华审字(2020)第011190号),公司2019年归属于上市公司股东的净利润为362,228,839.28元,提取盈余公积129,999,999.72元,2019年度归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为332,228,839.56元,2019年期末未分配利润为1,531,953,873.00元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》,同时鉴于对公司未来发展的信心,结合公司 2019 年度经营现状、盈利情况、股本规模,在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下,更好地兼顾股东的即期利益与长远利益,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,现提出 2019 年度利润分配预案为:以2019年12月31日的总股本240,000,000股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币3.00 元(含税),合计派发现金股利人民币72,000,000元,不送红股,不以资本公积转增股本。

年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的,则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照分配总额不变,分配比例进行调整的原则分配。

2、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定,符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺,本次利润分配不存在超分现象。

本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配,在保证公司正常经营和可持续发展的前提下,充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、本次利润分配的决策程序

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第二十三次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》,并将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第三届监事会第八次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

监事会认为:公司 2019 年生产经营状况良好,业绩符合预期,董事会制定的利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况,同意通过该分配预案,并同意将该预案提交公司2019年度股东大会审议。

三、其他说明

1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险;

2、本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

四、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议;

2、第三届监事会第八次会议决议;

3、第三届董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司董事会

2020年4月22日

证券代码:002960 证券简称:青鸟消防 公告编号:2020-019

青鸟消防股份有限公司
关于续聘会计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 22 日分别召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》,同意公司及子公司2020年度与关联方北京北大青鸟环宇科技股份有限公司、中国黄金集团有限公司等公司提供PO审计或年度审计及内控审计服务,具备相应专业胜任能力。

现将该续聘会计机构事项的情况说明如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券从业资格的专业审计机构,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在审计过程中,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)坚持客观、独立、公正的审计准则,诚信开展工作,注重投资者权益保护,公允合理地发表审计意见。

根据董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见,为保证审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年度审计机构,聘期自公司 2019 年年度股东大会通过该议案之日起至 2020 年年度股东大会召开日止,届时公司管理层依照授权根据2020年度审计要求和审计范围与中兴华会计师事务所协商确定相关审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

事务所名称	中兴华会计师事务所(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	自2000年起从事证券服务业务。
历史沿革	中兴华会计师事务所成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年被收合并已苏富华会计师事务所,更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”(以下简称“中兴华所”)。注册地址:北京市西城区阜外大街1号四川大厦东楼15层。统一社会信用代码:91110102082881146K。经营范围为:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
业务资质	取得会计师事务所执业证书(证书编号:11000167),证券、期货相关业务许可证(证书序号:000368)
是否加入相关国际会计网络	否
投资者保护能力	中兴华所计提职业风险基金11,335万元,购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元。上述相关职业保险能覆盖因执业行为给投资者造成的赔偿责任。
注册地址	北京市西城区阜外大街1号四川大厦东楼15层

(二)人员信息

首席合伙人	李尊农		合伙人数量	131人
上年末从业人员数量	注册会计师数量		817人	
	从业人员数量		2086人	
	从事过证券服务业务的注册会计师数量		337人	
拟签字注册会计师姓名和从业经历	姓名	汪明卉		
	从业经历	自2006年起从事审计工作,从事证券服务业务超过12年,先后为北京兆易创新科技有限公司、北京青鸟环宇科技股份有限公司、中国黄金集团有限公司等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务,具备相应专业胜任能力。		
	姓名	辛建		
	从业经历	自2012年起从事审计工作,从事证券服务业务超过7年,先后为南京华脉科技股份有限公司、中金黄金股份有限公司、北京昂瑞微电子技术有限公司、宝德(天津)安防科技股份有限公司等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务,具备相应专业胜任能力。		

(三)业务规模

最近一年业务情况(2018年)	总收入	10.92亿元
	审计业务收入	8.39亿元
	证券业务收入	1.88亿元
	审计公司家数	10210家
	上市公司年报审计家数	35家
	是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验	工行业、机械行业、汽车行业、医药制造、家电行业、电子信息、通讯行业、软件服务、输配电气、房地产、农牧饲渔、国际贸易、旅游酒店、有色金属、塑胶制品、纺织服装、电信运营、文化传媒等

(四)执业信息

中兴华会计师事务所(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	证券服务业从业年限
拟签字注册会计师	项目合伙人	汪明卉	注册会计师	自2006年起从事审计工作,从事证券服务业务超过12年,先后为北京兆易创新科技有限公司、北京青鸟环宇科技股份有限公司、中国黄金集团有限公司等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务,具备相应专业胜任能力。	13年
	项目质量控制复核人	李晓思	注册会计师	从2003 年起从事审计工作。从事证券服务业务超过10年,目前任职事务所项目质量复核岗位,负责过多个证券业务项目的质量复核,包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等,具备相应的专业胜任能力。	10年
		汪明卉	注册会计师	自2006年起从事审计工作,从事证券服务业务超过12年,先后为北京兆易创新科技有限公司、北京青鸟环宇科技股份有限公司、中国黄金集团有限公司等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务,具备相应专业胜任能力。	13年
		辛建	注册会计师	自2012年起从事审计工作,从事证券服务业务超过7年,先后为南京华脉科技股份有限公司、中金黄金股份有限公司、北京昂瑞微电子技术有限公司、宝德(天津)安防科技股份有限公司等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务,具备相应专业胜任能力。	6年

(五)诚信记录

中兴华会计师事务所(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。最近三年受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况如下:

1.会计师事务所

(1)刑事处罚:0次

(2)行政处罚:1次

对事务所自前执业不构成影响;

(3)行政监管措施:3次

对事务所自前执业不构成影响;

(4)自律监管措施:1次

对事务所自前执业不构成影响。

2.拟签字注册会计师

拟签字会计师汪明卉、辛建,质量控制复核人李晓思符合独立性要求,近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会已对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,能够满足公司审计工作的要求,审计委员会同意向董事会提议续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

(二)独立董事对续聘审计机构事项发表的事前认可意见和独立意见

事前认可意见:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货业务执业资格,有多年为上市公司提供审计服务的经验,在担任公司审计机构期间,坚持独立审计准则,保证了各项工作的顺利开展,较好地履行了审计机构的责任和义务。我们同意将本议案提交董事会审议。

独立意见:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2019 年度的各项审计工作中,严谨公允,客观独立,较好地完成了双方约定的责任和义务,为公司出具的审计报告客观、公允。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力,投资者保护能力,本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量,保护公司及其他股东利益,特别是中小股东利益。我们同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

(三)表决情况

公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘期自公司 2019 年年度股东大会通过该议案之日起至 2020 年年度股东大会召开日止,并提交2019年年度股东大会审议。

(四)本次续聘会计师事务所须向前提交公司2019年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效,聘期自公司 2019 年年度股东大会通过该议案之日起至 2020 年年度股东大会召开日止,并授权公司管理层根据 2020 年度审计的具体工作内容及范围,确定其年度审计费用。

四、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议;

2、第三届监事会第八次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见;

5、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和监管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。

青鸟消防股份有限公司董事会

2020年4月22日

证券代码:002960 证券简称:青鸟消防 公告编号:2020-020

青鸟消防股份有限公司
关于2020年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 22 日分别召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》,同意公司及子公司2020年度与关联方北京北大青鸟环宇科技股份有限公司、格睿通智能科技(深圳)有限公司发生总额不超过7,600万元的关联交易。关联董事康亚臻先生回避表决本项议案。独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,保荐机构对此发表了结论性意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》相关规定,上述日常关联交易事项无须提交股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2020年预计金额	2019年发生金额
向关联人采购商品	北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司	采购商品	市场公允价格	-	151.41
	格睿通智能科技(深圳)有限公