

- 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 3、公司全体董事出席了董事会会议。
- 4、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

● 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币3.18元(含税)。截至2019年12月31日,本公司总股本为757,906,106股,以此计算预计合计派发现金红利人民币241,013,824元,本次分红不送红股,也不以资本公积转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。

- 二、公司基本情况
- 1、公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更股票简称
A股	上海证券交易所	长飞光纤	601869	
H股	香港联合交易所	长飞光纤光缆	06809	
联系人和联系方式	董秘	董事会秘书	财务	证券事务代表
姓名	湖北省武汉市光谷大道9号		湖北省武汉市光谷大道9号	
电话	027-48878868		027-48878868	
电子邮箱	IR@ydfcc.com			

2、报告期公司主要业务简介
公司专注于通信行业,聚焦电信运营商和数据通信相关领域,致力于光纤预制棒、光纤和光缆以及数据通信相关产品的研发创新与生产制造,形成了棒纤光缆、综合布线、通信网络工程和其他光通信产品一体化的完整产业链,相关业务文化和国际化的业务模式。公司主要业务情况如下:

● 光缆业务
光缆一般用于电信运营商通信网络建设。2015年至2018年,中国电信运营商的大规模网络建设带动光缆需求以较快速度增长。2018年下半年后,由于4G网络建设及光纤入户已达高峰而5G大规模建设尚未开启,光缆需求增速放缓。在2019年运营商进行的针对普通光缆的招标中,需求总量维持与2018年招标相近水平。在供给方面,由于光缆是产业链下游的产品,进入门槛及技术含量相对较低,随着客户需求放缓,市场竞争更为充分,进而导致在2019年3月中国移动进行的针对普通光缆产品的集中采购中,光缆价格较比去年下降约40%。该价格一方面将传导至中国境内及海外的其他运营商客户,另一方面也将向产业链上游传导,对光纤以及预制棒的价格和利润水平产生压力。

● 光纤光缆业务
光纤光缆是重要的通信网络基础设施,5G的大规模铺设预计将行业带来新一轮的增长。2019年6月,中国工业和信息化部正式向四家运营商颁发5G牌照;2019年10月,在中国国际信息通信展开幕式上,国内5G商用正式启动。业内普遍预计2020年我国将开启5G的规模建设,带动光纤光缆的需求。此外,5G规模商用也在全球拉开序幕,全球移动通信供应商协会(GSA)发布的最新数据显示,截至2019年年底,全球总计34个国家或地区的61家运营商已推出5G商用服务,而正在投资5G技术的运营商多达348家,分布在119个国家或地区。

● 预制棒及光纤业务
预制棒用于控制光纤,光纤是光缆的主要原材料。与光缆类似,近期预制棒及光纤也受到市场供需状况的影响,利润水平面临压力。自2015年起,由于客户需求增长较快,而预制棒技术门槛较高,产能补充无法在短期完成,导致市场出现预制棒的严重短缺,进而带动整个产业链预制棒、光纤及光缆价格的上升。受市场短缺,利润水平相对较高及5G规模部署预期的影响,行业厂家“家属团”纷纷开始布局预制棒生产。2019年,行业内运营商客户宣布的光缆集中采购量虽稳定,但增速急剧放缓,采购时点相对延后,而行业内前期上市后生产的预制棒产能已自2018年下半年起陆续得到释放,造成预制棒供需关系的改变,并导致光纤与光缆的过剩。

● 产品及解决方案业务
公司提供数据客户相关的产品及解决方案,包括数据中心全光布线、光模块、设计咨询、系统集成等。随着5G、物联网、云计算、边缘计算等技术升级及应用,全球产生的数据流量预计将快速增长,带动数据中心建设稳步发展。2019年,国内外互联网企业数据中心布局仍在加速,运营商在开启5G规模化建网的同时也积极部署边缘节点,为4K视频、工业互联网、无人驾驶5G等新型应用的开启进行准备。以上因素都促进了数据中心市场在未来3-5年持续增长的市场前景。

● 国际化业务
全球数字化和信息化对经济的拉动效应已成为共识,信息基础设施建设此起彼伏。在各个国家,固定网络和4G/5G移动网络建设持续拉动光纤光缆需求的增长。虽然受到一季度中国市场光纤光缆价格下降的影响,国际市场2019年光纤光缆价格亦有小幅下降,但根据CRU于2019年9月发布的预测,北美、欧洲、亚太等区域的市场需求总量仍将长期健康增长的趋势。尤其北美、欧洲、拉丁美洲等地,现有通信网络基础设施无法满足用户需求或5G规模商用带来的流量增加,在国家及区域政策推动下,当地运营商网络建设步伐有所加快,同时也带来了新的市场拓展机会和新的合作模式,公司系统集成、光模块等相关多元化业务也将形成新的增长点。

- 3、公司主要会计数据和财务指标
- 3.1 近5年的主要会计数据和财务指标

	2019年	2018年	本年度比上年增减(%)	2017年
总资产	13,776,889,066	12,885,862,309	6.93	9,167,764,003
营业收入	7,769,176,406	11,369,764,086	-33.61	10,366,063,669
归属于上市公司股东的净利润	801,226,042	1,489,186,063	-46.20	1,269,263,170
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	612,927,102	1,461,406,280	-58.06	1,226,589,666
归属于上市公司股东的净利润	8,788,230,362	8,188,034,194	7.23	5,238,319,023
经营活动产生的现金流量净额	842,663,803	566,304,946	49.06	1,727,869,941
基本每股收益(元/股)	1.06	2.09	-49.28	1.86
稀释每股收益(元/股)	1.06	2.09	-49.28	1.86
加权平均净资产收益率(%)	9.46	22.06	减少12.60个百分点	26.90

3.2 报告期分季度的主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,508,780,588	1,720,127,048	1,897,564,270	2,562,702,689
归属于上市公司股东的净利润	263,418,943	183,376,288	216,424,239	147,960,572
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	151,722,613	118,416,519	207,468,746	126,320,361
经营活动产生的现金流量净额	-376,768,983	-266,942,570	881,986,554	606,388,872

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

- 4、股本及股东情况
- 4.1 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	单位:元	币种:人民币
截止报告期末普通股股东总户数(户)		35,826
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总户数(户)		35,969
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总户数(户)		0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总户数(户)		0
前10名普通股股东持股情况		
股东名称(全称)	报告期内期末持股数量	持股比例(%)
中国华信邮电科技集团有限公司	0 179,827,794	23.73
武汉长江通信产业集团股份有限公司	0 179,827,794	23.73
香港中央结算(代理人)有限公司	-74,100 171,527,349	22.63
武汉长江通信产业集团股份有限公司(有限合伙)	0 119,937,010	15.82
宁波舜融企业管理咨询有限公司(有限合伙)	-2,426,810 19,423,106	1.77
宁波舜融企业管理咨询有限公司(有限合伙)	-702,100 8,392,500	1.11
宁波舜融企业管理咨询有限公司(有限合伙)	-139,500 3,213,500	0.42
宁波舜融企业管理咨询有限公司(有限合伙)	-116,500 2,268,500	0.30
香港中央结算有限公司	1,496,541 1,610,822	0.21
中国农村商业银行为股份有限公司	-73,100 777,500	0.10
中国农村商业银行为股份有限公司		
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国舜融企业管理咨询有限公司(有限合伙)、宁波舜融企业管理咨询有限公司(有限合伙)、中国农村商业银行为股份有限公司(有限合伙)之间持有共同的执行事务合伙人而在存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用

- 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
- 适用 √不适用
- 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
- 适用 √不适用
- 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
- 适用 √不适用
- 5、公司债券情况
- 适用 √不适用
- 3、经营情况讨论与分析
- 1、报告期内主要经营情况
- 2019年度,本集团营业收入18.34亿元,较2018年约人民币113.62亿元下降约31.6%。本集团毛利为人民币18.24亿元,较2018年的人民币32.28亿元下降43.26%,而毛利率则下降至23.6%(2018年:28.4%)。
- 2、导致暂停上市的原因
- 适用 √不适用
- 3、面临终止上市的情况和原因
- 适用 √不适用
- 4、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
- √适用 □不适用
- 详见本报告第十一节“五、重要会计政策及会计估计”之“44、重要会计政策和会计估计的变更”。
- 5、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
- 适用 √不适用
- 6、与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
- √适用 □不适用
- 本集团本年新设子公司的详细信息于本附注八“合并范围的变更”中列示。
- 证券代码:601869 证券简称:长飞光纤 公告编号:临2020-015

长飞光纤光缆股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2020年4月23日以现场及通讯方式召开。会议通知及议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定送交各位董事审阅。会议应参加表决的董事12名,实际参加表决董事12名(其中4名独立董事),会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,以逐项投票表决方式通过了以下议案,并形成如下决议:

一、审议通过《关于〈2019年度董事会报告〉的议案》

本议案需提交2019年度股东大会审议。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于〈2019年度总裁工作报告〉的议案》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于〈2019年度总裁工作报告〉的议案》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于〈2019年度财务决算及摘要、截至2019年12月31日止年度之经审核全年业绩公告的议案〉》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于〈2019年度总裁工作报告〉的议案》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于〈2019年度财务决算及摘要、截至2019年12月31日止年度之经审核全年业绩公告的议案〉》

公司代码:601869

长飞光纤光缆股份有限公司

2019年度报告摘要

同意公司按照上市地上市规则、《公司章程》及证券监管部门的相关规定编制的《2019年年度报告及摘要》,及截至2019年12月31日止年度之经审核全年业绩公告。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)的公告。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《按照国际会计准则编制的2019年度财务报表的议案》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于2019年度财务决算的议案》

本议案需提交2019年度股东大会审议。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

公司募集资金2019年度存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于募集资金2019年度存放与实际使用情况专项报告的公告》(公告编号:临2020-018)。

同意公司按照上市地上市规则、《公司章程》及证券监管部门的相关规定编制的《2019年年度报告及摘要》,及截至2019年12月31日止年度之经审核全年业绩公告。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)的公告。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于〈募集资金2019年度存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于〈2019年度环境、社会及管治报告暨2019年度社会责任报告〉的议案》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于〈2019年度利润分配预案的议案〉》

公司拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币3.18元(含税)。截至2019年12月31日,本公司总股本为757,906,106股,以此计算预计合计派发现金红利人民币241,013,824元,约占公司2019年度归属于上市公司普通股股东净利润的30.08%。本次分红不送红股,也不以资本公积转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年年度利润分配方案公告》(公告编号:临2020-019)。

独立董事对相关事项发表了独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

同意续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构,同时授权管理层确定其审计相关费用。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》(公告编号:临2020-017)。

独立董事对相关事项发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关审议事项的独立意见》及《长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于为董监高购买责任保险的议案》

独立董事对相关事项发表了独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于提请召开2019年度股东大会的议案》

同意续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构,同时授权管理层确定其审计相关费用。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》(公告编号:临2020-017)。

独立董事对相关事项发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关审议事项的独立意见》及《长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于为董监高购买责任保险的议案》

独立董事对相关事项发表了独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《关于提请召开2019年度股东大会的议案》

同意续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构,同时授权管理层确定其审计相关费用。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》(公告编号:临2020-017)。

独立董事对相关事项发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关审议事项的独立意见》及《长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《关于为董监高购买责任保险的议案》

独立董事对相关事项发表了独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《关于为董监高购买责任保险的议案》

独立董事对相关事项发表了独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过《关于为董监高购买责任保险的议案》

独立董事对相关事项发表了独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过《关于为董监高购买责任保险的议案》

独立董事对相关事项发表了独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过《关于为董监高购买责任保险的议案》

独立董事对相关事项发表了独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过《关于为董监高购买责任保险的议案》

独立董事对相关事项发表了独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过《关于为董监高购买责任保险的议案》

独立董事对相关事项发表了独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议通过《关于为董监高购买责任保险的议案》

独立董事对相关事项发表了独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议通过《关于为董监高购买责任保险的议案》

公司简称:长飞光纤

长飞光纤光缆股份有限公司

2019年度报告摘要

毕马威华振是经财政部和中国证券监督管理委员会批准的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所。毕马威华振多年来一直从事证券服务业务,其中从事的2018年度上市公司年报审计项目共有33家。

此外,毕马威华振是在US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)和UK FRC(英国财务报告局)注册从事相关审计业务的会计师事务所。

毕马威华振自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成员所网络中的成员。毕马威是一个由专业人士所组成的全球网络,于2019年12月,毕马威成员所遍布全球147个国家和地区,拥有专业人士超过219,000名,提供审计、税务和咨询等专业服务。

2、人员信息
毕马威华振的首席合伙人邹敏,中国国籍,具有中国注册会计师资格,自2015年4月1日以来未发生变动。

于2019年12月31日,毕马威华振从业人员总数为5,393人,其中合伙人149人,较2018年12月31日合伙人净增加14人。

于2019年12月31日,毕马威华振有注册会计师969人,其中从事过证券服务业务的注册会计师超过600人。注册会计师较2018年12月31日净增加83人。

毕马威华振是经财政部和中国证券监督管理委员会批准的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所。毕马威华振多年来一直从事证券服务业务,其中从事的2018年度上市公司年报审计项目共有33家。

此外,毕马威华振是在US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)和UK FRC(英国财务报告局)注册从事相关审计业务的会计师事务所。

毕马威华振自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成员所网络中的成员。毕马威是一个由专业人士所组成的全球网络,于2019年12月,毕马威成员所遍布全球147个国家和地区,拥有专业人士超过219,000名,提供审计、税务和咨询等专业服务。

2、人员信息
毕马威华振的首席合伙人邹敏,中国国籍,具有中国注册会计师资格,自2015年4月1日以来未发生变动。

于2019年12月31日,毕马威华振从业人员总数为5,393人,其中合伙人149人,较2018年12月31日合伙人净增加14人。

于2019年12月31日,毕马威华振有注册会计师969人,其中从事过证券服务业务的注册会计师超过600人。注册会计师较2018年12月31日净增加83人。

毕马威华振经审计前一年的业务收入总额约为人民币30亿元,其中审计业务收入约为人民币28亿元(包括境内法定证券业务收入约为6亿元,其他证券业务收入约为6亿元,证券业务收入合计约占11%)。毕马威华振年末的净资产超过人民币4亿元。

毕马威华振2018年度审计项目家数约4,000家,其中从事的上市公司年报审计项目共33家,上市公司财务报表审计收费总额为人民币3,402亿元。这些上市公司主要行业涉及金融业、制造业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业等,资产均值为人民币13,862.33亿元。

毕马威华振对公司所在行业具有过往审计业务经验。

4、投资者保护能力

毕马威华振有良好的投资者保护能力,按照相关法律法规要求由总所统一计提职业风险基金以及每年购买职业保险和缴纳保费,涵盖北京总所和所有分所。以前年度已计提足额累计职业风险基金,且每年购买了足额的职业保险,故2019年度无需新增计提职业风险基金。毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币8,000万元,满足相关监管要求。

毕马威华振能够依法承担因审计失败可能导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

毕马威华振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。

最近三年,毕马威华振及其人员未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚或自律监管措施。

毕马威华振于2018年受到2次证监会警示性监管措施的决定(中国证券监督管理委员会福建监管行行政处罚决定书[2018]128号和中国证券监督管理委员会云南监管行行政处罚决定书[2018]114号),上述出示警示函的决定属行政监管措施,并非行政处罚。根据相关法律法规的规定,该行政监管措施不影响毕马威华振继续承接或执行证券业务和其他业务。

二、项目基本信息

1、人员信息

毕马威华振拟承接公司2020年度审计项目的主要项目组成员信息如下:

1、项目合伙人及签字注册会计师

本项目的项目合伙人陈钰,具有中国注册会计师资格,是本项目的签字注册会计师之一。陈钰2003年加入毕马威华振,在毕马威华振从事工作,现为毕马威华振审计业务合伙人。陈钰在毕马威华振从业年限超过16年,担任合伙人超过5年。陈钰的证券业务从业经历超过16年。

2、质量控制复核人

本项目的质量控制复核人为陈玉红,具有中国注册会计师资格。陈玉红1992年加入毕马威华振,在毕马威华振从事工作,现为毕马威华振审计业务合伙人。陈玉红在毕马威华振从业年限超过30年,担任合伙人超过16年。陈玉红的证券业务从业经历近30年。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

最近三年,上述相关人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。

三、审计收费

毕马威华振提供审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作时效、所需的专业条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2019年度本项目的审计收费为人民币1512万元,内部控制审计费用人民币50万元,合计人民币15627万元,合计审计费用较上一期间同比增加3.3%。2020年度的审计收费将参考审计工作量,由双方协商确定。

四、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司审计委员会认真审阅了毕马威华振提供的相关材料,并对以往年度毕马威华振在公司审计工作中的表现进行评估,认为毕马威华振的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。审计委员会同意续聘毕马威华振担任公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构。

2、公司独立董事对续聘毕马威华振为公司2020年度审计机构发表了同意的董事事前意见,并发表独立意见如下:

毕马威华振具有从事证券相关业务资格,在担任公司2019年度审计机构并履行各项专项审计、财务报表审计及内部控制审计期间,遵循相关法律法规对独立性的要求,勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见,专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定,品牌声誉良好。该议案的审议程序及确定依据符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。因此,我们一致同意续聘毕马威华振为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、公司于2020年4月23日召开第三届董事会第四次会议,以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》。