本年度报告编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

B应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示 ✓ 适用 □ 不适用

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见的审 报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

公司计划不派发现金红利,不送红股,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

二、公司基本情况

1、公司简介

2018年12月,公司处置了全资子公司巴士科技100%股权,上市公司主营业务由两大业务即微电声业

2、报告期主要业务或产品简介 传媒和互联网相关业务变为单一微电声业务

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

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	16,354,084.18	3,632,607.45	1,029,197.92	258,135.24
归属于上市公司股东的净利润	4,725,703.69	-31,483,035.93	-8,786,049.88	551,371,708.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润	-26,940,999.88	-8,402,796.00	-4,964,041.41	-11,145,837.12
经营活动产生的现金流量净额	-16,965,550.29	3,429,430.02	831,130.47	4,848,363.35

□是√否

4、股本及股东情况

(2)分季度主要会计数据

(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

			allow or All Mills about	ALTER AND DE						
			前10名股东	O BETWEE						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量			## A4-A4-00 (O SE-		质押成冻	质押或冻结情况	
放水岩栎	BERTER	MARKET DAI	FFREEXIE	1	57 FF FF RATES:	条件的股份数量		股份状态	数量	
上海天纪投资有限 公司	頒内非国有法 人	20.30%	60,013,	002			0			
中麦拉股有限公司	境内非国有法	7.55%	20.000			22,306,115		质押	7,341,119	
41.9C12.0C41.0E22.00	人	7.00%	22,306,115		22,300,110		被结	22,306,116		
関加艇 箱内自然	海内自然人	5.54%	16.390.777		16.390.777		质押	16,390,777		
67E.FF	947111/1/1/	0.07470	10,000,	***		10,550,777		冻结	16,390,777	
L灰常容投资管理 有限公司	頒内非国有法 人	3.84%	11,365,	136	0					
以審福德投资管 里中心 (有限合 K)	骑内非国有法 人	3.41%	10,096	591	0					
大仓沁雪咨询管理 P心(有限合伙)	頒内非国有法 人	1.92%	5,683,	079			0			
九折明	境内自然人	1.80%	5,314,	423			0			
76rtt	境内自然人	1.64%	4,845,685	con	5 4,845,685	质押	4,760,686			
				OOU		,,000	冰结	4,845,686		
L海瑞点投资管理 扩限公司	頒内非国有法 人	1.54%	4,560,	000			0			
81%	境内自然人	1.40%	4,126,	666			0			

□ 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

公司债券

(1)公司债券基本信息

债券名称 债券简称 (2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

三 经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

85.25%,归属上市公司股东净利润约51,582.83万元,与上年同期相比增长180.49%,归属于上市公司 股东的所有者权益1,248.07万元,与上年同期相比增长101.98%。 1、报告期,公司原子公司巴士科技已在托管期间,根据企业会计准则规定,确定自2018年12月31日

起巴士科技不再纳入合并财务报表范围。巴士科技2018年经营亏损较大,2019年不再纳入上市公司合并 报表范围,导致营业利润大幅增长(亏损减少)。 2、报告期,因诉讼案件判决及部分债权人达成和解,本期冲回部分前期因未决诉讼计提的"预计负

债"。大量预计负债的冲回导致营业利润大幅增长(亏损减少),同时,相应未分配利润及资本公积增加, 归属于上市公司股东的所有者权益大幅增长。 3、报告期,公司微电声业务总体呈下滑态势。为减少公司亏损、优化资产结构,公司调整了经营策略,

新嘉联争取向轻资产型公司转变。公司对部分闲置的机器设备和存货进行了处置,以盘活资产,增加现 金,并对冗余员工进行了安置。 以上情况引起报告期经营业绩和财务状况发生较大变动。

报告期,公司因原法定代表人王献蜀在未经公司董事会及股东大会批准的情况下,私自以公司名义 为其控制的公司进行担保和变相担保,导致公司从2018年初以来被多位债权人起诉。截至目前,公司被抗 诉的17起案件中,仅剩与深圳市信融财富投资管理有限公司纠纷案尚未仲裁,与深圳市前海高搜易投资 管理有限公司纠纷案尚未二审开庭,其余案件均已判决或与债权人达成和解(详见本报告第五节重要事项 中的"重大诉讼、仲裁事项"

(三)证监会对公司进行立案调查情况

公司按照相关规定,定期发布"风险提示公告"。 2020年2月24日,公司收到中国证券监督管理委 员会浙江监管局下发的《行政处罚事先告知书》(浙处罚字[2020]1号)并对外披露;2020年4月10日,公 司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《行政处罚决定书》[2020]2号并对外披露 (四)同脑注销2017年度业绩承诺补偿股份情况

因补偿义务人拒绝履行未完成盈利承诺的补偿承诺,公司已起诉12名补偿义务人。上海市高级人民 去院于2018年3月6日立案。鉴于该案案情复杂,审理进度较缓,经公司与业绩补偿义务人多次沟通,就相 关业绩补偿事宜签订《协议书》和《协议书之补充协议》,上述协议的签署经公司第四届董事会第三十七 次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过。根据协议约定,公司将安排回购注销相关股东的股份,追 偿现金补偿。

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

1、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

√ 适用 □ 不适田 本期营业收入较上年同期减少122.946.009.98元,同比下降85.25%,主要系子公司新嘉联电子科技 可限公司受母公司诉讼影响,订单下滑,营业收入下降,经营策略调整,且原子公司巴士科技不纳入合并

本期营业成本较上年同期减少201,329,955.97元,同比下降91.30%,主要系公司营业收入减少,营 业成本随之减少,且原子公司巴士科技不纳入合并报表范围所致。

本期净利润较上年同期增加1,156,684,433.80元,同比增长180.49%,主要系公司诉讼案件大部分 判决或和解,冲回预计负债,营业外收入大幅增加所致。

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

2019年8月30日,公司召开了第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十二次会议,审议

通过《关于会计政策变更的议案》,依据财政部于2017年陆续发布的《企业会计准则第22号——金融工具 确认和计量》(财会(2017)7号)、《企业会计准则第23号--金融资产转移》(财会(2017)8号)、《企业会 计准则第24号--套期会计(财会(2017)9号)》及《企业会计准则第37号--金融工具列报》(财会(2017) 14号)2018年6月15日发布的《关于修订2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号); 2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号) 2019年5月9日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第7号-非货币性资产交换〉的通知》(财会 (2019)8号);2019年5月16日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第12号–债务重组〉的通知》(财会 2019)9号)的规定,对原采用的相关会计政策进行相应调整 (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。

邮 编:314100

巴士在线股份有限公司

(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

子公司浙江新嘉联电子科技有限公司投资设立嘉善知常贸易有限公司。该公司于2019年11月26日 完成工商设立登记,取得统一社会信用代码为91330421MA2CXOJY1T的营业执照。该公司注册资本20

万元,全部由浙江新嘉联电子科技有限公司出资。浙江新嘉联电子科技有限公司对该公司拥有实际控制 权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

2020年4月25日

巴士在线股份有限公司第四届董事会

第三十九次会议决议公告

巴士在线股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十九次会议于2020年4月13日以电 话和邮件的方式发出会议通知,会议于2020年4月23日在公司会议室召开。会议应参加表决的董事8人, 实际参加表决的董事8人。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长周鑫先生主持。本次会议的 召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事审议表决,形成如下决议: 一、审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》;

单位:元

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》,该议案需提交2019年度股东大会审议; 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。 《2019年度董事会工作报告》详见2019年度报告中"第四节 经营情况讨论与分析"

公司独立董事金洪飞先生、陈信勇先生、陈银华先生向董事会提交了《独立董事2019年度述职报 告》,并将在公司2019年度股东大会上述职。

《独立董事2019年度述职报告》全文详见2020年4月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com

三、审议通过《关于2019年度报告及年度报告摘要的议案》,该议案需提交2019年度股东大会审议; 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。 2019年度报告摘要详见2020年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 2019年度报告全文详见巨潮资讯网(http://www

四、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》,该议案需提交2019年度股东大会审议;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。 报告期,实现营业收入2,127.40万元,实现利润总额51,582.83万元,实现归属于母公司所有者的存 利润为51.582.83万元,公司资产总额为10.958.13万元,归属于母公司所有者权益1.248.07万元

五、审议通过《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,该议案需提交2019年度 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2019年度审计报告》中汇会审[2020] 1970 号确认: 1、本年度母公司净利润为538,717,818.64元,因之前年度有未弥补亏损,本年度不提取法定盈余公

2、本年度母公司净利润为538,717,818.64元,加年初未分配利润-2,569,639,251.58元,报告期末 母公司可分配利润-2,030,921,432,94元;公司合并报表可供分配利润为-2,028,546,291.79元

3、依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定,确认本年度不进行现金利润分配,亦不进行资本 独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见《独立董事关于相关事项的独立意见》全文刊载于巨

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn). 六、审议通过《关于续聘2020年度财务审计机构预案的议案》,该议案需提交2019年度股东大会审

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。 《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-048)详见2020年4月25日的《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见《独立董事关于相关事项的独立意见》全文刊载于巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn). 七、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》;

全文详见巨潮资讯网(http://www.cnini 独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见《独立董事关于相关事项的独立意见》,监事会对本议 案发表了独立意见。上述内容刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《董事会关于2019年度带有解释性说明的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。 监事会对本议案发表了独立意见、独立董事对本议案发表了独立意见,中汇会计师事务所(特殊普通

合伙) 出具《关于对巴士在线股份有限公司出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见的专 《董事会关于2019年度带有解释性说明的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》内容详见巨潮

九、审议通过《关于2019年度预计负债冲回的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。 《关于2019年度预计负债冲回的公告》(公告编号:2020-047)详见2020年4月25日的《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》。 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

会议同意于2020年5月15日下午2:30召开公司2019年度股东大会,审议上述第二项至第六项议案。 《关于召开2019年度股东大会的通知》(公告编号:2020-045)详见2020年4月25日的《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

> 股东大会审议: ○二○年四月二十五日

证券简称:*ST巴士

公告编号:2020-045

巴士在线股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的通知

五次会议决定,定于2020年5月15日(星期五)召开公司2019年度股东大会。现将股东大会有关事项公告

1、股东大会届次:本次股东大会为公司2019年度股东大会

2. 会议召集人: 公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次会议审议的议案经公司第四届董事会第三十九次会议和第四届监

事会第二十五次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。 4、会议召开日期与时间:

现场会议时间:2020年5月15日(星期五)下午14:30

网络投票时间:2020年5月15日(星期五),其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为:2020年5月15日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具 体时间为:2020年5月15日上午9:15至下午15:00任意时间。

5、会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 (1) 现场投票:股东本人出席或通过《授权委托书》委托他人出席现场会议

(2) 网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.

info com cm) 向公司股东提供网络形式的投票亚台 公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交 易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网 络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日:2020年5月12日(星期二)

7.会议出席对象:

(1) 截至2020年5月12日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东 代理人不必是本公司股东 (2)公司的董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:浙江省嘉善县罗星街道阳光东路185号善商大厦A栋10楼 二,会议审议事项

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年度报告及年度报告摘要的议案》

4.《关于2019年度财务决算报告的议案》:

5.《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 6.《关于续聘2020年度财务审计机构预案的议案》。 上述6项议案经公司第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过,具体 内容详见公司于2020年4月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职

提案	柳蜜名称	俗注		
8995	促棄名标	该列打勾的栏目可以投票		
100	肝利议案	V		
非累积投票拍	Lik			
1.00	《关于2019年度董事会工作报告的议案》	√		
2.00	《关于2019年度监事会工作报告的议案》	√		
3.00	《关于2019年度报告及年度报告摘要的议案》	√		
4.00	《关于2019年度财务决算报告的议案》	√		
5.00	《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	V		
6.00	《关于续聘2020年度财务审计机构预案的议案》	√		

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。以上议案将对中小投资者的表决单独计票。

1、会议登记时间:2020年5月14日(星期四)8:30-16:00 2、会议登记地点:浙江省嘉善县罗星街道阳光东路185号善商大厦A栋10楼董秘办,信函请注明"股

东大会"字样。 3、会议登记方式: (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续; (4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2020年5月14日下午16:00 前送 达或传真至公司),信函请注明"股东大会"字样,不接受电话登记。 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 六、其他事项 1、会议联系方式:

联系地址:浙江省嘉善县罗星街道阳光东路185号善商大厦A栋10楼 巴士在线股份有限公司 董秘 联系人:张晓艳

负债64,192.79万元,增加2019年度利润58,892.79万元。

1、第四届董事会第三十九次会议决议;

2、第四届临事会第二十五次会议决议

二〇二〇年四月二十五日

巴士在线股份有限公司 董事会

二〇二〇年四月二十五日

证券简称:*ST巴士

巴士在线股份有限公司关于举行2019 年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的直空、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大

巴士在线股份有限公司(以下简称"公司")将于2020年4月29日(星期三)上午10:30至12:30时在 "巴十在线投资者关系"小程序举行2019年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式

举行,投资者可登陆"巴士在线投资者关系"小程序参与互动交流 计划出席本次说明会的人员有:公司董事长、总经理兼董事会秘书、财务总监、独立董事等。

参与方式一:在微信中搜索"巴士在线投资者关系":



投资者依据提示,授权登入"巴士在线投资者关系"小程序,即可参与交流。 敬请广大投资者积极参与。

巴士在线股份有限公司

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")具有证券、期货相关业务协 业资格,作为公司2019年度审计机构,在为公司提供财务审计服务过程中,中汇会计师事务所严谨、认真

事务所提供审计服务的费用为人民币81万元。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

企业名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2013年12月19日

是否曾从事过证券服务业务:是

中汇会计师事务所(特殊普通合伙),创立于1992年,2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总部 立于杭州。经过近30年的发展,先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等 经济较为发达的省市设立了分支机构。同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络、中汇对各分 支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计标 算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业 务,央企年报审计业务,金融相关审计业务,会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力,能为 务.尤其在IPO及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计,以及内部控制审计等专业服 务领域具有较强的实力,能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求。中汇在2003年加

中汇会计师事务所已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险,累计赔偿 限额8,000万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

人,注册会计师人数577人。从事过证券服务业务注册会计师人数403人。

中汇会计师事务所2018年度业务收入为60.528万元,其中审计业务收入51.920万元,证券业务收入 18,431万元,净资产金额8,746万元。2018年共承办62家上市公司年报审计,主要行业涵盖金融业、制造

业、信息传输、软件和信息技术服务等行业,资产均值约53.41亿元,年报收费总额共计6,816万元。中汇会

3、依据《公司法》和《公司意程》及国家有关规定,确认本年度不进行现金利润分配,亦不进行资本 中汇会计师事务所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

从业经历:自2000年6月开始从事审计行业,具备20年审计经验,主要从事资本市场相关服务,负责

是否具备专业胜任能力:是 (2)质量控制复核人:许菊萍

从业经历:自2000年9月开始从事审计行业,具备19年审计经验,主要从事资本市场相关服务,曾负

从事证券业务的年限:19年

是否具备专业胜任能力:是

从业经历:自2008年10月开始从事审计行业,具备11年审计经验,主要从事资本市场相关服务,负责

过的主要项目包括:数源科技、通策医疗等上市公司年报审计项目。

5. 独立性和诚信记录 最近三年(2017-2019年)中汇会计师事务所累计受到证券监管部门行政处罚1次,行政监管措施1 次,无刑事处罚或自律监管措施

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

1. 审计委员会履职情况

了审计机构应尽的职责。同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所(特殊普诵合伙)为公司 2020 年度审 2. 独立董事的事前认可情况和独立意见。 事前认可意见:经审查,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券相关业务资格,具有丰富

的上市公司审计工作经验;为公司审计业务签字的注册会计师符合《证券期货审计业务签字注册会计师

定期轮换规则》的文件要求。该所已为公司提供审计服务多年,在为公司审计期间,能够恪尽职守,遵循 独立, 客观, 公正的职业准则, 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。 我们认为中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)可以继续承担公司 2020年度的审计工作,同意将《关于续聘2020年度财务审计机构预 案的议案》提交公司董事会审议。 独立意见:经核查,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《2019年度审计报告》真实、准确

计工作质量,更有利于保护上市公司及中小股东利益。为保持审计工作的持续性,我们同意续聘中汇会计 师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构。

全票通过的表决结果审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构预案的议案》,董事会及监事会同意

续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构。本次聘请2020年度审计机构事项 尚需提请公司股东大会审议。 四、报备文件

1、第四届董事会第三十九次决议;

2、第四届监事会第二十五次决议;

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照,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

巴士在线股份有限公司 董事会

二〇二〇年四月二十五日

参与方式二:微信扫一扫以下二维码

巴士在线股份有限公司 董事会

关于续聘会计师事务所的公告

巴土在线股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月23日召开第四届董事会第三十九次会议 第四届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构预案的议案》,该事项尚需 提交公司2019年度股东大会审议通过,现将具体内容公告如下:

地完成公司委托的各项审计工作 电具的审计报告客观 直空 完整的反映了公司的财务状况和经营成 果。公司拟续聘中汇会计师事务所为公司2020年度财务报表审计机构、聘期一年。2019 年度中汇会计师

注册地址:杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

是否加入相关国际网络:是,克瑞斯顿国际(Kreston International) 适和邮件的方式发出会议通知,会议于2020年4月23日在公司会议室召开。会议应参加表决的监事4人 实际参加表决的监事4人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规 法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记 2019年度报告摘要详见2020年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

> 2、人员信息 中汇会计师事务所首席合伙人会福。截至2019年12月31日,该所从业人员1,389人,合伙人数量6

计师事务所具备巴士在线所在行业审计业务经验。

执业资质:注册会计师、注册税务师

过的主要项目包括:初灵信息、通策医疗、数源科技、阳光照明、远方信息等上市公司年报审计项目。

执业资质:注册会计师、注册税务师

责复核过多家上市公司的年报审计业务。

(3)拟签字注册会计师:徐剑锋 执业资质:注册会计师

是否具备专业胜任能力:是

项目合伙人任成及拟签字注册会计师徐剑锋最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和

公司董事会审计委员会已对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的经验与能力进行了审

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

的反映了公司2019年度财务状况和经营成果。续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)有利于保障公司审

公司于2020年4月23日召开的第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十五次会议,均已

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。

由 话:0573-84252627

2、出席会议股东的食宿费用及交通费用自理。 3、网络投票时间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行

附件1:参加网络投票的具体操作流程

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

附件2:授权委托书 七、备查文件 1、公司第四届董事会第三十九次会议决议:

一、网络投票的程序

所互联网投票系统进行投票。

2、公司第四届监事会第二十五次会议决议: 3、其他备查文件。

传真:0573-84252318

电子邮箱: stock002188@vip.163.com

巴士在线股份有限公司 董事会

二〇二〇年四月二十五日 参加网络投票的具体操作流程

1.投票代码:362188,投票简称:巴士投票。 对于非累积投票提案, 填报表决意见: 同意, 反对, 弃权, 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对 总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见 为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年5月15日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务 指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体 的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交

授权委托书

先生/女士代表本人/本单位出席巴士在线股份有限公司2019年度股东大会会议,

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月15日上午9:15至下午15:00任意时间

全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

注:1、股东请明确选择表决选项(在您想表达的意见选项下打"√"); 2、每项均为单选,多选为无效选票; 3、授权书用剪报或复印件均为有效

巴士在线股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十五次会议于2020年4月13日以电

证券简称:*ST巴士

巴士在线股份有限公司第四届监事会

受托人(答音):

《2019年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn). 、审议通过《关于2019年度报告及年度报告摘要的议案》,该议案需提交2019年度股东大会审议 表决结果:4票赞成、0票反对、0票弃权。 经审核、监事会认为董事会编制和审核巴士在线股份有限公司2019年度报告的程序符合法律、行政

、审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》,该议案需提交2019年度股东大会审议

则》的有关规定。会议由监事会主席张晓艳女士主持。本次会议审议并通过了如下议案

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

载、误导性陈述或者重大遗漏。

报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 2019年度报告全文详见巨潮资讯网(http://www. 三、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》,该议案需提交2019年度股东大会审议; 表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。 报告期,实现营业收入2,127.40万元,实现利润总额51,582.83万元,实现归属于母公司所有者的净

利润为51.582.83万元,公司资产总额为10.958.13万元,归属于母公司所有者权益1.248.07万元

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。 经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2019年度审计报告》中汇会审[2020] 1970 号确认: 1、本年度母公司净利润为538,717,818.64元,因之前年度有未弥补亏损,本年度不提取法定盈余公

四、审议通过《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,该议案需提交2019年度

公积转增股本。 五、审议通过《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》,该议案需提交2019年度股东大会审议; 同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构。

母公司可分配利润-2,030,921,432.94元;公司合并报表可供分配利润为-2,028,546,291.79元

《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-048)详见2020年4月25日的《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.co 六、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》,并发表独立意见; 表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

基本建立健全了公司的内部控制制度体系并得到有效的执行。公司《2019年度内部控制自我评价报告》

《监事会对董事会关于2019年度带有解释性说明的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意

全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况,报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

公司内部控制评价报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 七、审议通过《董事会关于2019年度带有解释性说明的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的 议案》,并发表独立意见;

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

《关于2019年度预计负债冲回的公告》(公告编号:2020-047)详见2020年4月25日的《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 力。审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》。

○二○年四月二十五日 公告编号:2020-047 证券简称:*ST巴士 巴士在线股份有限公司 关于2019年度预计负债冲回的公告

巴士在线股份有限公司 监事会

下,私自以公司名义为其控制的公司进行担保和变相担保,导致公司从2018年初以来被多位债权人起诉。 因相关诉讼有可能使公司承担巨额债务,根据企业会计准则对于或有事项确认预计负债的相关规定。公 司依据当时的司法环境和相关判例,在当时知悉相关案件后,对"能够可靠地计量"的涉诉本金部分计入

预计负债冲回的依据 公司根据已生效的判决结果以及与相关债权人签署的《和解协议》,将上述因诉讼事项已计提的预

计负债64,192.79万元冲回。 三、预计负债冲回对公司的影响 本次冲回预计负债,将对公司2019年度的资产状况及经营成果产生影响,将减少公司2019年度预计

本次冲回预计负债的议案,经公司第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十五次会议审

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按公司实际情况,已

见》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 八、审议通过《关于2019年度预计负债冲回的议案》; 表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。 会议同意于2020年5月15日下午2:30召开公司2019年度股东大会,审议上述第一项至第五项议案。 《关于召开2019年度股东大会的通知》(公告编号:2020-045)详见2020年4月25日的《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

巴士在线股份有限公司(以下简称"公司") 于2020年4月23日召开第四届董事会第三十九次会 议,审议通过了《关于2019年度预计负债冲回的议案》。具体情况如下: 一、概述 公司原法定代表人王献蜀,在担任公司法定代表人期间,在未经公司董事会及股东大会批准的情况

3、独立董事关于相关事项的独立意见:

议通过。