

B100 信息披露 Disclosures

公司代码:688036

公司简称:传音控股

深圳传音控股股份有限公司

2019 年度报告摘要

天健不存在违反《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:

类别	2017年度	2018年度	2019年度
审计收费	无	无	无
非审计服务	无	无	无
行政咨询服务	2次	无	0次
法律咨询服务	1次	无	0次

(二)项目组成员信息

项目组人员	姓名	执业资格	1000年以来,在工建工作经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目经理	王雷	中国注册会计师	1998年至今,在工建工作。	无	是
项目副经理	刘月香	中国注册会计师	1998年从事注册会计师工作,为多家上市公司提供基础内控系统建设工作。	无	是
2020年度签字注册会计师	王雷	中国注册会计师	1998年至今,在工建工作。	无	是
	吴昊	中国注册会计师	2008年至今,在工建工作。	无	是

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,近三年无不良诚信记录。

(三)审计报告

2019年度财务及内控审计报告为人民币420万元(含税),审计费用是根据公司业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计前期准备的审计计划和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定。2020年度财务及内控审计费用为人民币420万(含税),2020年度审计费用与上一期费用一致。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司第一期董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》,概述如下:报告期内,天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为天健从事证券业务资格及从事上市公司审计工作持续合规和执业质量,具有足够的胜任能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情况,具有良好的诚信记录,同意续聘天健作为公司2020年度的审计机构并提供相关服务,聘期一年,并提交股东大会审议。

(二)公司独立董事已在本次续聘会计师事务所事项发表了同意的声明认可意见,并发表独立意见如下:

我们一致认为,天健具备丰富的财务及内控审计经验,为公司提供了优质的审计服务,对公司业务较为熟悉,能够严格执行相关审计程序,能够满足公司财务报告和内部控制审计的需要,亦不存在损害公司合法权益及损害投资者利益的情况,我们同意续聘天健为公司2020年度财务和内控审计机构,同意将续聘议案提交股东大会审议。

(三)公司于2020年4月27日召开第一期董事会第三十一次会议和第一期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》。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:688036 证券简称:传音控股 公告编号:2020-007

深圳传音控股股份有限公司

第一届监事会第三十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳传音控股股份有限公司(以下简称“公司”)第一期监事会第三十一次会议于2020年4月27日以电话会议形式召开,会议已于2020年4月17日通过电子方式送达全体董事。本次会议由董事长兰兆江先生主持,9名董事全部出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,经全体董事一致同意,形成决议如下:

一、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2019年年度报告》及《2019年度利润分配预案》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

2019年度,公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责,严格执行股东大会决议,推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展,积极有效地发挥了董事会的作用。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2019年度董事会工作报告》。

三、审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2019年度总经理工作报告》。

四、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

同意公司以2019年度实施权益分派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6.8元(含税),以目前总股本测算,合计拟派发现金红利人民币54,000,000.00元(含税),占公司2019年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润比例为30.34%。2019年度公司不进行资本公积转增股本,不送红股。

董事会认为公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素,符合公司经营实际,兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求,不存在损害公司及股东整体利益的情形。

独立董事一致同意董事会对此所做的决议。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2019年度利润分配预案的公告》(2020-006)。

五、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

2019年公司实现营业收入25,345,929.61元,比上年同期增长11.92%;利润总额2,182,106,072.79元,比上年同期增长152.33%;归属于上市公司股东的净利润1,793,303,139.99元,比上年同期增长172.80%。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

六、审议通过《关于2019年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

七、审议通过《关于2019年度独立董事述职报告的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2019年度独立董事述职报告》。

八、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

独立董事一致同意董事会对此所做的决议。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

九、审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2019年度内部控制评价报告》。

十、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

2019年公司实现营业收入25,345,929.61元,比上年同期增长11.92%;利润总额2,182,106,072.79元,比上年同期增长152.33%;归属于上市公司股东的净利润1,793,303,139.99元,比上年同期增长172.80%。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2019年度内部控制评价报告》。

十二、审议通过《关于2020年度薪酬追索的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2019年度薪酬追索的议案》。

十三、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

为保持审计工作的稳定性、有效性,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务和内控审计机构。

独立董事一致认可该议案,并同意董事会就此所做的决议。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十四、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

同意公司以2019年度实施权益分派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6.8元(含税),以目前总股本测算,合计拟派发现金红利人民币54,000,000.00元(含税),占公司2019年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润比例为30.34%。2019年度公司不进行资本公积转增股本,不送红股。

董事会认为公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素,符合公司经营实际,兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求,符合公司及股东的整体利益,不存在损害中小股东利益的情形。

独立董事一致同意董事会对此所做的决议。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2019年度利润分配预案的公告》(2020-006)。

十五、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

为保持审计工作的稳定性、有效性,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务和内控审计机构。

独立董事一致认可该议案,并同意董事会就此所做的决议。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十六、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

为保持审计工作的稳定性、有效性,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务和内控审计机构。

独立董事一致认可该议案,并同意董事会就此所做的决议。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十七、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

为保持审计工作的稳定性、有效性,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务和内控审计机构。

独立董事一致认可该议案,并同意董事会就此所做的决议。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十八、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

为保持审计工作的稳定性、有效性,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务和内控审计机构。

独立董事一致认可该议案,并同意董事会就此所做的决议。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十九、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

为保持审计工作的稳定性、有效性,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务和内控审计机构。

独立董事一致认可该议案,并同意董事会就此所做的决议。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

二十、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

为保持审计工作的稳定性、有效性,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务和内控审计机构。

独立董事一致认可该议案,并同意董事会就此所做的决议。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

二十一、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

为保持审计工作的稳定性、有效性,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务和内控审计机构。

独立董事一致认可该议案,并同意董事会就此所做的决议。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

二十二、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

为保持审计工作的稳定性、有效性,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务和内控审计机构。

独立董事一致认可该议案,并同意董事会就此所做的决议。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

二十三、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

为保持审计工作的稳定性、有效性,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务和内控审计机构。

独立董事一致认可该议案,并同意董事会就此所做的决议。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

二十四、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

为保持审计工作的稳定性、有效性,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务和内控审计机构。

独立董事一致认可该议案,并同意董事会就此所做的决议。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

二十五、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

为保持审计工作的稳定性、有效性,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务和内控审计机构。

独立董事一致认可该议案,并同意董事会就此所做的决议。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

二十六、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

为保持审计工作的稳定性、有效性,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务和内控审计机构。

独立董事一致认可该议案,并同意董事会就此所做的决议。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

二十七、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

为保持审计工作的稳定性、有效性,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务和内控审计机构。

独立董事一致认可该议案,并同意董事会就此所做的决议。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

二十八、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

为保持审计工作的稳定性、有效性,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务和内控审计机构。

独立董事一致认可该议案,并同意董事会就此所做的决议。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

二十九、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

为保持审计工作的稳定性、有效性,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务和内控审计机构。

独立董事一致认可该议案,并同意董事会就此所做的决议。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三十、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

为保持审计工作的稳定性、有效性,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务和内控审计机构。

独立董事一致认可该议案,并同意董事会就此所做的决议。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三十一、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

为保持审计工作的稳定性、有效性,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务和内控审计机构。

独立董事一致认可该议案,并同意董事会就此所做的决议。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三十二、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

为保持审计工作的稳定性、有效性,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务和内控审计机构。

独立董事一致认可该议案,并同意董事会就此所做的决议。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三十三、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

为保持审计工作的稳定性、有效性,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务和内控审计机构。

独立董事一致认可该议案,并同意董事会就此所做的决议。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三十四、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

为保持审计工作的稳定性、有效性,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务和内控审计机构。

独立董事一致认可该议案,并同意董事会就此所做的决议。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三十五、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

为保持审计工作的稳定性、有效性,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务和内控审计机构。

独立董事一致认可该议案,并同意董事会就此所做的决议。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三十六、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

为保持审计工作的稳定性、有效性,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务和内控审计机构。

独立董事一致认可该议案,并同意董事会就此所做的决议。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三十七、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

为保持审计工作的稳定性、有效性,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务和内控审计机构。

独立董事一致认可该议案,并同意董事会就此所做的决议。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。