证券代码:002577　证券简称:雷柏科技　公告编号:2020-013

深圳雷柏科技股份有限公司

【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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

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

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会审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	雷柏科技	股票代码	002577
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	谢雨波	李梅燕	
办公地址	深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦56楼	深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦56楼	
电话	0755-28328566	0755-28328566	
电子信箱	board@rapoo.com	board@rapoo.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司的主要业务、主要产品及其用途、经营模式及主要的业绩驱动因素

截至报告期末,公司主要为从事消费电子产品研发、销售的高新技术企业,致力于为全球用户提供“无线你的生活”及“智造游戏快乐”的产品服务,经过多年发展,目前公司品牌RAPOO在海内外市场上业已积累一定的口碑与影响力;同时在制造业产业升级、科技进步和人工红利逐渐衰退的背景下,公司凭借着此前在制造领域多年的沉淀,为商业客户提供工业自动化解决方案。

报告期内,公司提供的主要产品及服务包括:

①游戏V系列,主要为游戏玩家及爱好者提供无线游戏、电子竞技游戏产品;涵盖游戏鼠标、游戏键盘、游戏耳机、游戏手柄等多个品类产品,研发定制游戏外设专属芯片、触体、微动等部件;践行用中国“智”造为玩家打造游戏快乐。

②无线系列,秉承无线概念碰撞未来生活需求的理念,以技术创新及细节制胜的产品风格向全球用户提供覆盖鼠标、键盘、音箱、耳机、手柄与移动周边各类产品,其中多模产品,满足用户“手机、平板电脑电视、一键切换操控”,致力打造一个有趣友好的用户体验。

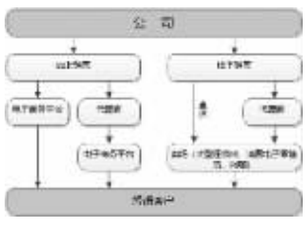
③自动化和集成应用服务是基于商业客户的需求,为其定制化工厂智能化综合方案,并予以实施落地,项目包括:智能物流解决方案,智能仓储解决方案等。

2.经营模式

公司主要产品营销策略采取以销定产、订单驱动的经营模式,销售是公司生产经营的中心环节,采购、研发、生产围绕销售展开。

①销售渠道

公司销售工作采用线上线下联动营销,多渠道销售模式,公司RAPOO品牌成立初期,稳扎线下渠道布局全球市场;随着电子商务和物流管理行业的发展,公司以满足终端客户消费习惯转变为出发点,较早的同步了线上渠道,形成线上线下互补以增加客户的忠诚度以及消费的便捷性。



②供应链管理模式

公司采购管理工作主要分为三大步骤:供应商承认导入、采购执行,供应商后续管理。采购部门根据业务发展需求,进行市场供应商筛选,通过包括招标等多种方式进行供应商集中式认证导入;再依据销售部门的订单需求,执行采购工作;后续期间会周期性的通过质量、价格评估等多维度对供应商进行考核管理。

③研发模式

公司研发工作以自主研发结合委外合作研究的方式,根据市场消费者需求、行业技术发展方向以及竞争策略的分析,引导公司进行技术储备和产品开发。

3.主要的业绩驱动因素

公司业绩的驱动因素主要为产业需求及公司自身优势。

①产业需求

公司主营业务外设产品为消费电子行业,下游为PC及移动设备产品用户。近年来,随着电子竞技产业的蓬勃发展及智能手机、平板电脑等移动设备市场的爆发式增长,相应地偏生并拉动了其周边产品消费电子细分行业的增长态势;同时应用于日常办公场景下的外设产品需求,随着智能办公时代的到来,优化办公效率聚焦设备的革新并续,使得其仍保有一定的增量市场。

②自身优势

公司于2007年成立自有品牌,并于2008年迅速在国内市场铺开销售渠道;上市以后,坚持以自主创新和品牌全球化为发展核心,逐步搭建全球营销渠道,截至到报告期末,公司前期的品牌推广工作,也已取得良好成效,雷柏(RAPOO)品牌在国内外已树立一定的知名度,并在五十多个国家及地区铺设了一套结合线上线下完整的销售体系。得益于此,公司可进一步释放品牌效应及渠道积累优势,探索在消费电子行业的多元拓展的可能性,实现公司业绩的稳步上升。

(二)报告期内消费电子行业的发展阶段以及公司所处的行业地位

1.报告期内消费电子行业发展阶段

①游戏及电竞行业的发展催生的产业需求

电子游戏以及电子竞技行业稳步增长态势,持续催生着PC端游戏外设产品市场的增量空间。根据Newzoo于2019年底发布的调整2019年度全球游戏市场报告显示,其预估2019年度全球游戏收入1,488亿美元,同比上一年度增加7.2%;其中PC端游戏收入接近706亿美元;同时预测2022年度全球游戏的市场规模将达到1,896亿美元。另Newzoo于2020年2月份发布了《2020年全球电竞市场报告》预计全球电竞产业收入将由2019年的93.1亿美元联增至2020年的11亿美元,年同比增长15.7%;2020年,电竞爱好者人数则将达到23亿,同比增长10.8%,其中国将凭借3.85亿美元的总收入成为收入最高的电竞市场,比2019年的3.26亿美元增长了18.0%;其次是北美(总收入为2.53亿美元)和西欧(总收入为2.01亿美元)。游戏与电竞行业的发展同生时期功硬件的需求,进一步推动外设产品的市场的扩张。公司于2008年既开始推出游戏外设产品,旗下翼蛇电竞VT与游戏V两大品牌系列,涉及无线游戏与电竞游戏两大领域,涵盖游戏鼠标、游戏键盘、游戏耳机、游戏手柄等多个品类产品,研发定制游戏外设专属芯片、触体、微动等部件,深受市场和用户的认可与好评。

②全球消费电子行业的稳步发展

近年来,基于消费电子产品更新技术的迭代发展以及移动互联网应用的普及,以智能手机、平板和笔记本电脑为代表的全球移动设备市场规模快速增长,消费者群体持续扩大。根据Newzoo发布的2019年度《全球移动市场报告》中显示,全球智能手机用户数量将在2019年达到32亿(同比增长8.3%),其中来自中国的用户达到了四分之一以上。随着全球移动设备行业市场规模的持续扩大,消费者对移动设备产品使用程度与依赖程度不断上升,带动了移动设备周边产品部分行业快速发展,市场规模持续扩大。公司自成立品牌以来始终坚持无线概念碰撞未来生活需求的理念,以技术创新及细节制胜的产品风格向全球用户提供覆盖高端无线鼠标、键盘、智能音箱、无线耳机、移动电源与其他移动周边产品。

2.报告期内公司所处的行业地位

公司目前现金流业务主要集中在键盘鼠标这两大类型产品之上,根据IDC《电竞大趋势2019键鼠行业IDC研究报告》表明2019年键鼠产品在技术发展和电竞热潮的推动下,还是朝着无线化、电竞化的方向大步飞驰者。公司品牌在市场关注度上位列前三,其中鼠标排名第三,键盘排名第二。

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

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	449,680,144.28	474,604,061.56	-5.25%	499,797,145.50
归属于上市公司股东的净利润	-173,866,140.00	8,068,197.69	-2,254.96%	18,875,729.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-92,924,018.57	-25,329,394.58	-266.86%	7,968,447.98
经营活动产生的现金流量净额	49,493,316.91	-22,006,836.09	324.90%	315,743.22
基本每股收益(元/股)	-0.61	0.03	-2,133.33%	0.07
稀释每股收益(元/股)	-0.61	0.03	-2,133.33%	0.07
加权平均净资产收益率	-15.93%	0.68%	-16.61%	1.61%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	1,106,403,316.10	1,311,800,714.96	-15.66%	1,301,305,229.62
归属于上市公司股东的净资产	1,002,842,120.02	1,180,239,648.33	-15.03%	1,178,968,373.08

(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	117,797,768.57	96,801,714.38	79,416,388.71	155,674,272.62
归属于上市公司股东的净利润	4,207,468.88	-1,424,103.30	-5,348,643.83	-171,300,861.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-678,150.47	-4,835,280.79	-11,920,146.40	-75,490,470.91
经营活动产生的现金流量净额	7,629,806.16	-8,754,191.44	46,250,513.30	4,367,189.89

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	37,527	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,408	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	
热键电子(香港)有限公司	境外法人	61.39%	173,672,278	0			
黄春芳	境内自然人	0.32%	900,424	0			
钟昭祥	境内自然人	0.27%	777,400	0			
浙江九章资产管理有限公司-九章幻方商城1号私募基金	其他	0.17%	494,756	0			
余明	境内自然人	0.17%	484,000	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.16%	452,233	0			
罗启良	境内自然人	0.15%	436,200	0			
方毅亮	境内自然人	0.14%	403,500	0			
龚燕东	境内自然人	0.13%	378,317	0			
耿宏	境内自然人	0.12%	350,100	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东郑君祥通过普通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有777,400股,实际合计持有777,400股;股东余明通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有484,000股,实际合计持有484,000股;股东彭长群通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有436,200股,实际合计持有436,200股;股东耿宏通过开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有350,000股,实际合计持有350,100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控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

1.经营概况

2019年,基于游戏产业与全球移动设备市场不断增长所催生的消费电子行业增量空间,公司积极进行内部革新,:①进一步释放前期累积的品牌效应、渠道优势,探索在消费电子领域多元化发展的可能;②调整制造模式:广泛挖掘市场资源,积极引入能够提供一站式解决方案且具备短时间产出交付的外协生产供应商,加快市场反应速度,将生产委外、集中精力于产品市场端与开发端。

报告期内,公司实现营业收入449,968万元,同比下降5.25%;实现归属于上市公司股东的净利润-17,387万元,同比下降2,254.96%。主要原因为:①公司聚焦品牌化,整合外部资源,采用外协生产的方式,导致产生较多的闲置资产,为盘活资产且更加公允的展现公司财务数据,对前部分资产进行处置及进行资产减值处理,对当期经营业绩产生了较大的负面影响;②公司变更制造模式过渡期间,短期产能受到制约,无法满足订单所需,叠加宏观经济环境影响,公司收入及毛利有所下降,以及因上述事项,公司展开员工安置工作,涉及员工经济补偿,期间管理费用增加;③本期确认政府补助同比减少。

2.经营回顾

①品牌赋能,推进产品多元化

报告期内,公司基于游戏以及移动设备市场增长带来的产业机会,进一步释放品牌效应及渠道资源优势,延续上一年度内部规划进一步推动在消费电子行业多元化拓展的工作,全面推进委外生产业务,加快产品布局,从PC端扩展至移动端周边,逐步进行包括无线耳机、TWS耳机、移动电源、机械鸡、无线音箱等多品类的产品储备工作,以满足市场消费者的多样需求。

②内部革新,变更制造模式

报告期内,公司管理层对委外生产业务进行多番探讨,并从经济效益、市场响应速度以及公司发展规划等多个维度进行考量;逐步实破原有模式的产品全部自研、自行制造的方式,在“工匠精神”与“经济效益”之间找寻新的平衡点,进一步弱化自有产品自行制造的生产模式,广泛挖掘市场资源,积极引入能够提供一站式解决方案且具备短时间产出交付的外协生产供应商,加速PC端周边产品升级,并从PC端周边延伸到对移动端周边,甚至更多元化的应用场景下的产品布局,以减少机会成本,集中精力、资源强化产品开发,进行市场扩张。截至报告期末,公司业已初步完成制造外协与关闭自有产线所涉的相关事项。

③提升资产运营质量

因公司转变制造模式,整合市场资源引入委外加工生产商,关闭自有制造生产线,导致产生大量闲置资产,为盘活资产,提升资产运营质量,并且更加高效反映公司财务数据,截至报告期末,公司完成对就关闭自有工厂所涉及的资产处置工作,对保留资产基于可能发生资产减值损失计提资产减值准备,对经营业务已无使用价值资产根据实际资产情况,市场行情进行清理;同时将闲置厂房予以对外出租,实现资产效益最大化。

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
计算机外设设备制造	333,596,412.82	39,446,961.19	11.82%	-25.71%	-56.27%	-7.02%
机器人集成项目	79,936,000.82	2,186,942.89	2.74%	364.00%	-30.06%	-15.41%

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

(1)会计政策变更

①本公司于 2019 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司执行财政部发布的《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)和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会[2017]14 号)等四项金融工具准则的相关规定。执行前述新准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

②本公司于 2019 年 10月 30 日召开的第四届董事会第三次临时会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司执行财政部发布的《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]16 号),修订后的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》、修订后的《企业会计准则第 12 号——债务重组》、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)。本次变更仅对财务报表相关科目列报产生影响,不存在追溯调整事项,不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。

(2)会计估计变更

本年度公司不存在会计估计变更。

(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

1.2019年1月2日,雷柏(香港)有限公司与Robert Johan Blankert签署股权转让协议,将其持有的全资子公司RAPOO Europe B.V.100%股权转让给Robert Johan Blankert,截至本报告披露之日,相关股权转让手续已完成并且完成股权转让手续之日起不再纳入合并范围;

2.因Rapoo Europe BV股权处置不纳入合并范围,相应其合并范围内子公司Rapoo Deutschland GmbH自股权转让完成之日其不再纳入合并范围;

3.2019年5月29日,Zero Tech USA LIMITED完成了在当地所有公众机关的注销手续,自Zero Tech USA LIMITED完成所有注销手续之日起不再纳入合并范围。

证券代码:002577　证券简称:雷柏科技　公告编号:2020-011

深圳雷柏科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2020年4月24日以现场表决和通讯表决的方式在公司会议室召开,本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2020年4月14日向各董事发出。本次董事会会议应出席5人,实际出席5人(其中:委托出席的董事0人,以通讯表决方式出席会议3人;因疫情原因董事长曾浩先生、董事梁欣女士及董事俞熔先生以通讯表决方式出席本次会议)。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

2.以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《2019年度董事会工作报告》,详细内容见公司《2019年年度报告》之“第四节经营情况讨论与分析”、“第九节公司治理”部分。

公司第三、四届董事会独立董事李勉先生、冯东先生向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将于公司 2019年年度股东大会上述职,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

3.以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《2019年年度报告及摘要》。

公司全体董事、高级管理人员签署书面确认意见,保证公司《2019年年度报告及摘要》所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

《2019年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-015)详见公司指定信息披露媒体《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)上的相关公告。

4.以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《2019年度财务决算报告》。

公司报告期内实现营业收入449,968万元,同比上一年度增加7.2%;其中PC端游戏收入接近706亿美元;同时预测2022年度全球游戏的市场规模将达到1,896亿美元。另Newzoo于2020年2月份发布了《2020年全球电竞市场报告》预计全球电竞产业收入将由2019年的93.1亿美元联增至2020年的11亿美元,年同比增长15.7%;2020年,电竞爱好者人数则将达到23亿,同比增长10.8%,其中国将凭借3.85亿美元的总收入成为收入最高的电竞市场,比2019年的3.26亿美元增长了18.0%;其次是北美(总收入为2.53亿美元)和西欧(总收入为2.01亿美元)。游戏与电竞行业的发展同生时期功硬件的需求,进一步推动外设产品的市场的扩张。公司于2008年既开始推出游戏外设产品,旗下翼蛇电竞VT与游戏V两大品牌系列,涉及无线游戏与电竞游戏两大领域,涵盖游戏鼠标、游戏键盘、游戏耳机、游戏手柄等多个品类产品,研发定制游戏外设专属芯片、触体、微动等部件,深受市场和用户的认可与好评。

5.以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。

证券代码:002577　证券简称:雷柏科技　公告编号:2020-016

深圳雷柏科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“雷柏科技”、“公司”)于2020年4月24日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司会计政策将执行财政部发布的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)的相关规定,具体情况公告如下:

一、会计政策变更情况概述

1.会计政策变更原因及时间

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”)要求在境内外同时上市的企业,以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业在2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求,公司对会计政策相关内容进行调整,并从2020年1月1日起开始执行。

2.变更前公司采用的会计政策

公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3.变更后公司采用的会计政策

本次变更后,公司按照财政部于2017 年7月5日发布的新收入准则规则执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部发布的新收入准则,企业应将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

根据新旧准则转换的衔接规定,公司自2020年1月1日执行新收入准则,无需追述期可比数,但应当对首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

公司本次会计政策变更符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、监事会意见

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,因此,我们同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事意见

独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1.公司第四届董事会第六次会议决议;

2.公司第四届监事会第七次会议决议;

3.独立董事对相关事项发表的独立意见

深圳雷柏科技股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:002577　证券简称:雷柏科技　公告编号:2020-017

深圳雷柏科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

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

为提高资金使用效率,深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过6亿元人民币自有闲置资金适时投资于商业银行、证券公司、信托公司等稳健型金融机构发行的流动性好的产品,包括不限于银行理财产品、信托计划、资产管理计划、债券、证券公司收益凭证、固定收益型金融衍生品及其他较低风险的产品,不投资于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》6.1.2款所规定的新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、银权投资及衍生品交易等风险投资产品。在该额度内,资金可以滚动使用。投资期限为自2019年度股东大会审议通过之日至2020年度股东大会召开之日。本次使用自有闲置资金进行现金管理不构成关联交易,不属于重大资产重组,不会影响公司的正常生产经营活动。该事项尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、投资概况

1.投资目的:为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,合理利用自有闲置资金投资于商业银行、证券公司、信托公司等稳健型金融机构投资安全性高、风险较低的产品,有利于增加闲置资金收益。

2.投资额度及期限:不超过人民币6亿元的自有闲置资金,投资期限为自2019年度股东大会审议通过之日至2020年度股东大会召开之日,此期限内授权额度资金可以滚动使用,并授权公司管理层具体实施相关事宜。

3.投资品种:

①尽管公司拟投资的产品属于风险较低的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

②公司将根据生产经营资金无余的变化适时适量的介入,且投资品类在存浮动收益的可能,因此短期投资的实际收益不可预期;

③相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

2.公司内部风险控制

①董事会提请公司股东大会批准并授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门相关人员根据日常资金元余情况拟定购买产品的品类、期限、金额,并报公司财务负责人审核同意后方可实施。

②公司财务负责人应及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况,将及时采取相应措施。

③公司内审部门负责对产品的资金使用与开展情况进行审计与监督,定期对所有产品投资项目进行全面检查,对投资产品的品种、时限、额度及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见,向董事会汇报。

④公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露投资期内产品投资以及相应的收益情况。

四、对公司的影响

公司运用自有闲置资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,同时在投资期限和投资规回灵活度上做好合理安排,并经公司严格的内控制度控制,不影响公司日常资金正常周转需求,并有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益。

五、公司前期购买理财产品的情况说明

1.2019年03月20日,公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行(以下简称“民生银行”)签订了《中国民生银行结构性存款合同(机构版)》,根据合约约定,公司将以自有闲置资金人民币1.2亿元(人民币壹亿贰仟万元整)购买中国民生银行挂钩利率结构性存款(SDGIA190347)。详见刊登于2019年03月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-006),该产品已到期。

根据新旧准则转换的衔接规定,公司自2020年1月1日执行新收入准则,无需追述期可比数,但应当对首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

公司本次会计政策变更符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、监事会意见

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,因此,我们同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事意见

独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1.公司第四届董事会第六次会议决议;

2.公司第四届监事会第七次会议决议;

3.独立董事对相关事项发表的独立意见

深圳雷柏科技股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:002577　证券简称:雷柏科技　公告编号:2020-014

深圳雷柏科技股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告

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

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”、“雷柏科技”、“本公司”)于2020年4月24日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议,并提请股东大会授权公司经营管理层根据2020年公司实际业务和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。现将有关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,拟续聘大健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大健会计师事务所”)。

大健会计师事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券资格和业务从业资格,具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力,能够较好满足公司建立完善公司内部控制以及财务审计工作的要求。

在2019年度的审计工作中,大健会计师事务所遵循勤业、客观、公正、公允的原则,顺利完成了公司2019年度财务报告及内部控制审计工作,表现出良好的职业操守和业务素质。

为保持审计工作的连续性,公司拟续聘大健会计师事务所为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构,本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议,并提请股东大会授权公司经营管理层根据2020年公司实际业务和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1.机构信息

事务所名称	大健会计师事务所(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	是
历史沿革	大健会计师事务所成立于1985年12月,前身为浙江省计师事务所;1992年首批获得证券相关业务审计资格;1998年批准发制成为浙江天健会计师事务所;2011年转制成为大健会计师事务所(特殊普通合伙);2019年12月29日批准成为首批获准从事证券业务的会计师事务所之一		
业务资质	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,中央企业审计入围机构,金融相关审计业务,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,美国财务无限期(PRC)注册事务所		
是否加入相关国际会计网络	否		
投资者保护能力	上年末,职业风险基金累计已提1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额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		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		

分支机构名称:

分支机构名称	大健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所		
机构性质	特殊普通合伙企业分支机构	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	大健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所成立于2011年12月		
业务资质	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,中央企业审计入围机构,金融相关审计业务,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,美国财务无限期(PRC)注册事务所		
投资者保护能力	大健会计师事务所(特殊普通合伙)实行一体化管理,总分所一起计提职业风险基金,购买职业保险,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		
注册地址	广东省广州市天河区珠江东路16号4301房自编全层单元(仅限办公用途)		

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		5,601人
	从事证券服务业务的注册会计师		1,000人以上
拟签字注册会计师1	姓名	崔永强	
	从业经历	中国注册会计师,2004年起从事审计业务,主要进行IPO和上市公司审计等证券业务,具备相应专业胜任能力	
拟签字注册会计师2	姓名	范丽华	
	从业经历	中国注册会计师,2008年起从事审计业务,主要进行IPO和上市公司审计等证券业务,具备相应专业胜任能力	

3.业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	22亿元
	审计业务收入	20亿元
	证券业务收入	10亿元
	审计公司家数	约15,000家
	上市公司年报审计家数(含A,H股)	403家
公司所在行业	计算机、通信和其他电子设备制造业	
是否具有相关行业审计业务经验	是	

4.执业信息

大健会计师事务所(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	证券服务业务从业年限
项目合伙人	崔永强	中国注册会计师	详见拟签字注册会计师1从业经历	15年
项目质量控制复核人	廖晓峰	中国注册会计师	历任天健会计师事务所第1经理,高级经理,曾主持德科精节,新邦成,轻纺城,凯伦