证券代码:002359　证券简称:*ST北讯　公告编号:2020-053

北讯集团股份有限公司

【2019】年度报告摘要

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

股票代码:002359　股票简称:*ST北讯　公告编号:2020-054

北讯集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2020年06月23日10:00以现场及通讯会议的方式召开。现场参加会议0人,以通讯方式参加会议6人;本次会议通知已于2020年06月13日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长孙明健先生召集并主持,应参加会议董事6名,实际参加会议董事6名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称:“《公司法》”)和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于《2019年度总经理工作报告》的议案;

表决结果:同意票5票,反对票1票,弃权票0票。

公司副董事长王天宇先生的反对理由:详见附件。

2、审议通过了关于《2019年度董事会工作报告》的议案;

表决结果:同意票5票,反对票1票,弃权票0票。

公司副董事长王天宇先生的反对理由:详见附件。

此议案需提交公司股东大会审议。

公司第五届董事会独立董事苏永辱女士、邢勇先生、邢卫民先生、王凤岐先生(离任)、杨涛女士(离任)、张文祥先生(离任)分别向董事会提交了《独立董事述职报告》,并将在公司2019年度股东大会上述职。详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019年度独立董事述职报告》。

3、审议通过了关于《2019年年度报告》及其摘要的议案;

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019年年度报告》及同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019年年度报告摘要》。

表决结果:同意票5票,反对票1票,弃权票0票。

公司副董事长王天宇先生的反对理由:详见附件。

此议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了关于《2019年度财务决算报告》的议案;

2019年度公司实现营业收入286,797,710.96元,同比下降89.36%;营业利润-2,716,225,695.57元,同比亏损增加154.84%;利润总额-2,736,937,092.57元,归属于上市公司股东的净利润-2,430,933,372.58元;总资产14,269,220,602.81元,较2018年末同比下降10.43%。利交达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度财务状况进行了审计,并出具了无法表示意见的审计报告。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《北讯集团股份有限公司审计报告》及《2019年度财务决算报告》。

表决结果:同意票5票,反对票1票,弃权票0票。

公司副董事长王天宇先生的反对理由:详见附件。

此议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了关于《2019年利润分配预案》的议案;

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为-2,430,933,372.58元,母公司实现净利润-65,377,519.76元,按照利润分配采用孰低原则,以上市公司合并口径为准。上市公司报告期期初未分配利润余额为-892,720,909.35元,2019年度实际可供股东分配金额为0元,截至2019年12月31日,公司总股本为1,087,191,760股,鉴于公司2019年度可供股东分配金额较少,且公司目前处于高速发展期,未来投资支出较大,基于公司战略发展和经营现状的考虑,从公司发展的长远利益出发,公司2019年度拟不进行利润分配。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见,此议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了关于《2019年度内部控制自我评价报告》和《2019年度内部控制落实自查表》的议案;

公司根据2019年内部控制体系的建设及实施现状编制了《2019年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019年度内部控制自我评价报告》、《2019年度内部控制落实自查表》。

表决结果:同意票5票,反对票1票,弃权票0票。

公司副董事长王天宇先生的反对理由:详见附件。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

7、审议通过了关于《2019年度内部控制规则落实自查表》的议案;

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果:同意票5票,反对票1票,弃权票0票。

公司副董事长王天宇先生的反对理由:详见附件。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

8、审议通过了关于《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意票5票,反对票1票,弃权票0票。

公司副董事长王天宇先生的反对理由:详见附件。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

9、审议通过了关于《2019年度非公开发行公司债券募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度非公开发行公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告,出具了《关于北讯集团股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的鉴证报告》。

表决结果:同意票5票,反对票1票,弃权票0票。

公司副董事长王天宇先生的反对理由:详见附件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

10、审议通过了关于《2019年度非公开发行公司债券募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,出具了《关于北讯集团股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的鉴证报告》。

表决结果:同意票5票,反对票1票,弃权票0票。

公司副董事长王天宇先生的反对理由:详见附件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

11、审议通过了关于《2019年度内部控制自我评价报告》和《2019年度内部控制落实自查表》的议案;

公司全资子公司北讯电信股份有限公司(以下简称“北讯电信”)拟增资17亿元,其中广讯金通(深圳)股权投资公司(以下简称“广讯金通”)拟投资8.5亿元人民币,并已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。鉴于北讯电信尚未与其他投资方签署增资协议,待与其他投资方签署正式协议后,公司将对其他投资方的增资事项履行相应的审议程序并及时披露。

表决结果:同意票5票,反对票1票,弃权票0票。

公司副董事长王天宇先生的反对理由:详见附件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

12、审议通过了关于《2019年度内部控制规则落实自查表》的议案;

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果:同意票5票,反对票1票,弃权票0票。

公司副董事长王天宇先生的反对理由:详见附件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

13、审议通过了关于提请股东大会授权董事会签订公司股票被暂停上市后相关协议的议案;

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,由于公司2018、2019年连续两年审计报告的审计意见类型均为无法表示意见,公司股票将被暂停上市。

董事会提请股东大会授权公司与一家具备深交所认可的相关业务资格的证券公司(下称“代办机构”)及中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中登公司”)签定协议,并就以下事项作出决议:

(1)如果公司股票被暂停上市,公司将与代办机构签订协议,约定由公司聘请该代办机构作为股票恢复上市的保荐机构;如果公司股票被终止上市,则委托该代办机构提供进入全国中小企业股份转让系统(以下简称“股份转让系统”)的挂牌转让服务,并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记,股份退新确认以及代办股份转让系统股份登记结算等事宜;

(2)如果公司股票被暂停上市,公司将与中登公司签订协议,约定在公司股票被终止上市后,将委托中登公司作为全国股份的托管,登记和结算机构;

(3)如果公司股票被终止上市,公司将中请股份进入代办股份转让系统进行转让,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

14、审议通过了关于提请召开2019年年度股东大会的议案。

同意公司于2020年07月20日(星期一)下午14:00在公司会议室召开2019年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019年年度股东大会通知公告》。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议;

2、北讯集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的专项说明和独立意见;

3、北讯集团股份有限公司独立董事关于全资下属公司增资扩股的事前认可意见。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会
二〇二〇年六月二十四日

附件:

董事会秘书简历

孙畅,男,汉族,1984年出生,大学本科学历,金融学专业。曾任职经报证券日报投资股份公司;2014年2月至2018年9月任职深圳市英唐智能控制股份有限公司,职务为证券事务代表。2018年10月至2020年6月任职中南红文化集团股份有限公司董事会秘书。孙畅先生于2013年12月通过董事会秘书资格考试,并获得《董事会秘书资格证书》(证书编号2013-3A-201),其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

孙畅先生未持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任高级管理人员的情形;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

股票代码:002359　股票简称:*ST北讯　公告编号:2020-055

北讯集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议于2020年06月23日15:00以现场及通讯方式召开;本次会议通知已于2020年06月13日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席顾明明女士主持,应参加会议监事3名,实际参加会议监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、关于《2019年度监事会工作报告》的议案;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

2、关于《2019年年度报告》及其摘要的议案;

经审核,监事会认为董事会编制和审核北讯集团股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

3、关于《2019年度财务决算报告》的议案;

2019年度公司实现营业收入286,797,710.96元,同比下降89.36%;营业利润-2,716,225,695.57元,同比亏损增加154.84%;利润总额-2,736,937,092.57元,归属于上市公司股东的净利润-2,430,933,372.58元;总资产14,269,220,602.81元,较2018年末同比下降10.43%。利交达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度财务状况进行了审计,并出具了无法表示意见的审计报告。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《北讯集团股份有限公司审计报告》及《2019年度财务决算报告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

4、关于《2019年度利润分配预案》的议案;

监事会认为董事会编制的公司2019年度利润分配预案,符合《公司章程》等规定,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形,该事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,独立董事已发表独立意见,有关决策程序合法合规。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

5、关于《2019年度内部控制自我评价报告》和《2019年度内部控制落实自查表》的议案;

监事会认为公司根据2019年内部控制体系的建设及实施现状编制了《2019年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》。较为真实的反映了公司2019年内部控制体系的建设及实施现状。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

6、关于会计政策变更的议案;

经认真审核,监事会认为:本次会计政策变更符合财政部的相关规定,符合公司的实际情况与全体股东的利益,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,公司监事会同意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

7、关于《2019年度非公开发行公司债券募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;

监事会认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符,不存在变相改变募集资金用途的情形,准确、完整地反映了公司募集资金实际使用情况,符合《证券发行与交易管理办法》规范要求。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

8、关于董事会对公司2019年无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明的议案

经审核,监事会同意《董事会关于公司2019年无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明》,并对此发表了书面意见,具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《监事会对董事会关于公司2019年无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明的意见》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

北讯集团股份有限公司监事会
二〇二〇年六月二十四日

股票代码:002359　股票简称:*ST北讯　公告编号:2020-056

北讯集团股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函的回复公告

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

北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。现公司定于2020年07月20日下午14:00在公司会议室召开2019年年度股东大会。会议具体相关事项如下:

一、召开公司的基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议的合法合规性:公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》,决定召开公司2019年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

3、会议召开时间:现场会议定于2020年07月20日(星期一)14:00

网络投票时间:2020年07月20日

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07月20日上午9:15-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年07月20日9:15-15:00期间的任意时间。

4、会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式,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。

5、股权登记日:2020年07月15日

6、出席对象:

(1)截至2020年07月15日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。上述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)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

7、现场会议召开地点:北京市北京经济技术开发区万源街22号

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议的议案由公司第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过后提交,详见公司于2020年06月24日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告,提交程序合法合规,资料完备。

公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资下属公司增资扩股的议案》,本次引入投资者有助于北讯电信改善现金流状况及快恢复日常生产经营,亦有利于有效推进2018年度专项审计工作的完成,此次增资不存在其他利益安排。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会
二〇二〇年六月二十四日

股票代码:002359　股票简称:*ST北讯　公告编号:2020-057

北讯集团股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函的回复公告

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

北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年06月23日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、会计政策变更概述

1、变更日期:2019年1月1日起

2、变更原因:

(1)财政部于2017年3月31日分别颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会[2017]9号),于2017年5月2日颁布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会[2017]14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”),并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。根据新金融工具准则的实施时间要求,公司将于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则,并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

(2)财政部于2019年4月30日发布了《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),对一般企业财务报表格式进行了修订。2019年9月19日,财政部发布了《关于修订印发《企业财务报表格式(2019版)》的通知》(财会[2019]16号),与财会[2019]16号配套执行。

②执行新金融工具准则等规定的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会(2017)7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会(2017)8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会(2017)9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会(2017)14号)(上述准则统称“新金融工具准则”),要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产,其后续按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日,以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式,以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征,将金融资产分为三类:按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中,对于股权投资(含被投资单位对公司具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资)以外的其他综合收益的权益工具投资,当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

在新金融工具准则下,本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则,但对于分类和计量(含减值)涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的,本公司选择不进行重述。因此,对于首次执行该准则的累积影响数,本公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额,2018年度的财务报表未予重述。

(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

根据《中小企业上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关规定,为真实、准确地反映公司2019年度的经营成果及截至2019年12月31日的资产价值,本着谨慎性原则,公司对2019年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备。

二、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次拟计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过,公司董事会审计委员会对该事项合理性作出了说明,独立董事对该事项发表独立意见,同意本次拟计提资产减值准备。

三、本次计提资产减值准备的情况

公司本次计提资产减值准备的资产项目为商誉、应收账款、其他应收款类资产,共计提资产减值准备124,025.60万元(相关数据未经审计),根据《中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定,需提交公司董事会审议。本次计提资产减值准备情况见下表:

类别	年初至年末计提资产减值准备金额(万元)
1、商誉减值准备	64,722.21
2、信用减值损失	59,303.39
其中:应收账款坏账损失	58,868.35
其他应收款坏账损失	435.04
合计	124,025.60

(一)商誉减值准备

1、商誉形成过程

根据中国证监会《关于核准山东齐星铁塔科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3204号)核准,本公司获准向龙跃实业集团有限公司以及其他共计7名特定投资者非公开发行不超过816,777,272股人民币普通股股票。2017年4月,本公司已向龙跃实业集团有限公司以及其他共计7名特定投资者非公开发行222,724,565股(每股面值为人民币1.00元),发行价格为人民币22.50元/股,募集资金总额人民币5,011,348,000.00元,其中3,560,000,000.00元用于收购北讯电信,形成商誉2,433,215,731.05元。

2、计提商誉减值准备的原因

基于北讯电信股份有限公司2019年度生产经营状况、流动资金短缺和债务逾期等因素影响,经营业绩大幅下滑,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对收购形成的商誉存在减值迹象,基于谨慎性原则,公司计提商誉减值准备金额64,722.21万元。

(二)信用减值损失

2019年末,公司按照《企业会计准则》要求对账面应收账款、其他应收款进行减值测试,计提信用减值损失59,303.39万元。

公司自2019年起执行新金融工具准则,对除单项计提坏账准备以外的应收款项、其他应收款,按照其适用的预期信用损失计提方法(一般方法或简化方法)计提减值准备并确认信用减值损失。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提减值准备计入公司2019年度合并损益,导致公司2019年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少124,025.60万元。

五、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

经董事会审议认为:本次计提商誉减值准备,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况。本次计提减值后,财务报表能够更加公允地反映公司资产的情况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,本次计提商誉减值事项尚需提交公司股东大会审议。

六、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

公司独立董事认为:本次公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况。没有损害公司及中小股东的权益。计提减值准备后,能够更加公允反映公司财务状况,同意本次计提商誉减值准备,并同意将该议案提请至公司2019年度股东大会审议。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会
二〇二〇年六月二十四日

股票代码:002359　股票简称:*ST北讯　公告编号:2020-059

北讯集团股份有限公司关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

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

北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年06月23日召开的第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,公司董事会审计委员会对该事项合理性作出了说明,独立董事对该事项发表独立意见,同意本次拟计提资产减值准备。

三、本次计提资产减值准备的情况

公司本次计提资产减值准备的资产项目为商誉、应收账款、其他应收款类资产,共计提资产减值准备124,025.60万元(相关数据未经审计),根据《中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定,需提交公司董事会审议。本次计提资产减值准备情况见下表:

类别	年初至年末计提资产减值准备金额(万元)
1、商誉减值准备	64,722.21
2、信用减值损失	59,303.39
其中:应收账款坏账损失	58,868.35
其他应收款坏账损失	435.04
合计	124,025.60

(一)商誉减值准备

1、商誉形成过程

根据中国证监会《关于核准山东齐星铁塔科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3204号)核准,本公司获准向龙跃实业集团有限公司以及其他共计7名特定投资者非公开发行不超过816,777,272股人民币普通股股票。2017年4月,本公司已向龙跃实业集团有限公司以及其他共计7名特定投资者非公开发行222,724,565股(每股面值为人民币1.00元),发行价格为人民币22.50元/股,募集资金总额人民币5,011,348,000.00元,其中3,560,000,000.00元用于收购北讯电信,形成商誉2,433,215,731.05元。

2、计提商誉减值准备的原因

基于北讯电信股份有限公司2019年度生产经营状况、流动资金短缺和债务逾期等因素影响,经营业绩大幅下滑,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对收购形成的商誉存在减值迹象,基于谨慎性原则,公司计提商誉减值准备金额64,722.21万元。

(二)信用减值损失

2019年末,公司按照《企业会计准则》要求对账面应收账款、其他应收款进行减值测试,计提信用减值损失59,303.39万元。

公司自2019年起执行新金融工具准则,对除单项计提坏账准备以外的应收款项、其他应收款,按照其适用的预期信用损失计提方法(一般方法或简化方法)计提减值准备并确认信用减值损失。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提减值准备计入公司2019年度合并损益,导致公司2019年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少124,025.60万元。

五、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

经董事会审议认为:本次计提商誉减值准备,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况。本次计提减值后,财务报表能够更加公允地反映公司资产的情况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,本次计提商誉减值事项尚需提交公司股东大会审议。

六、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

公司独立董事认为:本次公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况。没有损害公司及中小股东的权益。计提减值准备后,能够更加公允反映公司财务状况,同意本次计提商誉减值准备,并同意将该议案提请至公司2019年度股东大会审议。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会
二〇二〇年六月二十四日

股票代码:002359　股票简称:*ST北讯　公告编号:2020-060

北讯集团股份有限公司关于公司股票可能被暂停上市暨停牌的提示公告

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

风险提示:

北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年、2019年连续两年审计报告的审计意见类型均为无法表示意见,且经审计2018年、2019年的净利润为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》第14.1.1条、第14.1.4条的有关规定,深圳证券交易所将自公司2019年年度报告披露之日对公司股票实施停牌,并在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。公司股票将于6月24日(星期三)开市起停牌。

一、公司股票可能被暂停上市的主要原因

公司2018年度财务报告被出具了无法表示意见的审计报告,且经审计2018年净利润为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)第13.2.1条的规定,公司股票已于2019年5月6日起被深圳证券交易所实施退市风险警示。

根据现向公计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2018年度审计报告》和利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2019年度审计报告》,公司2018、2019年度财务报告连续两年审计报告的审计意见类型均为无法表示意见,且经审计2018、2019年净利润连续两年为负值,根据《上市规则》第14.1.1条、第14.1.4条的有关规定,深圳证券交易所将自公司 2019年年度报告披露之日对公司股票实施停牌,并在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

二、公司股票停牌的安排

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.1条、第14.1.4条等相关规定,公司股票(股票简称:*ST北讯,股票代码:002359)自2020年6月24日(星期三)开市起停牌。

三、公司董事会关于争取恢复上市采取的措施

1、公司全资下属公司北讯电信(深圳)有限公司与深圳市智慧城市科技发展集团有限公司签署了《深圳市智慧城市科技发展集团有限公司与北讯电信(深圳)有限公司之合作框架协议》,拟共同成立规模约为15亿人民币的合资公司,负责智慧城市通信业务综合运营管理。其中内容详见公司于2019年09月16日披露的《关于下属公司签署合作框架协议的公告》。

2、公司与广讯金通(深圳)股权有限公司及中国全通(控股)有限公司于2020年02月17日签署了《投资合作框架协议》,旨在依托广讯金通、全通控股及其他资金方与北讯集团各方的资源优势,促进在5G+eMTC物联专网领域的发展,实现共赢。具体内容详见公司于2020年02月18日披露的《关于签署投资合作框架协议暨关联交易公告》。

3、2020年6月4日公司召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资下属公司增资扩股的议案》。公司全资下属公司北讯电信股份有限公司(以下简称“北讯电信”)拟增资17亿元,本次会议审议的事项为广讯金通拟以现金的方式向北讯电信增资,并授权董事会全权办理公司股票终止上市后相关协议的事宜。若中国全通若作为公司确认的增资方之一,公司将就此事项履行审批程序并对外披露。

本次增资的公允性详见1题回复。

独立董事意见:公司不存在故意规避履行关联交易程序的情形;本次增资定价是根据公司实际情况拟定且公允的,有利于保护上市公司利益,不存在潜在利益输送的情形。

4、北讯电信作为上市公司最重要的子公司,公司通过引入投资者分步增资的方式,将北讯电信持股比例降至42%,可能丧失对北讯电信的控制权。请说明:

(1)你公司说明引入上述投资方的主要目的和原因,是否可能导致上市公司空心化,是否在故意规避关联交易、或通过关联交易非关联化的方式转移上市公司资产或侵害上市公司利益的情形;

(2)结合相关财务指标、潜在关联交易及公司合并报表范围的变化情况,自查并说明你公司对两次增资已有明确安排的前提下,是否应将两次增资作为一揽子计划一并提交股东大会审议。

回复:公司于2020年06月23日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资下属公司增资扩股的议案》,为更有效支持北讯电信的良好发展,改善公司现状及提升综合竞争力。其中广讯金通对北讯电信增资8.5亿元,并已经第五届董事会第十一次会议审议通过。中国全通为控股上市公司,其未履行相关内部审批程序,也未与公司签署增资相关协议,公司无法将中国全通作为确认的关联方履行关联交易的审议程序。

基于此次增资对公司的影响,公司已将《关于全资下属公司增资扩股的议案》暨公司计划对北讯电信增资17亿提交公司第五届董事会第二十二次会议及2019年年度股东大会审议。且根据《股票上市规则》的规定,一股交易及关联交易的审议程序不同,广讯金通对北讯电信增资8.5亿元履行了一般交易的审议程序。若中国全通若作为公司确认的增资方之一,公司将就此事项及时履行关联交易审批程序并对外披露。

4、你公司2018年度被出具带强调事项段的无法表示意见审计意见,涉及重大事项与北讯电信的经营相关。此外,你公司2019年报延至2020年6月24日披露。请说明:

(1)你公司2018年度非标意见所涉事项的解决情况,对财务报告的影响是否消除;

回复:1、与持续经营相关的多项重大不确定性

为最大程度保障债权人利益,本公司在不断以自救的方式进一步开展业务的同时,公司积极开拓融资途径及业务合作方一方面,公司持续与各债权人进行洽谈商议,就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案。目前,公司全资子公司北讯电信增值电信业务许可证续期已获得国家工业和信息化部批准。

2、大额预付设备款的款项性质和潜在的关联方及其交易的完整性

2017年7月至2018年12月,公司通过设备供应商向关宗谨信集团有限公司及河北关宗通信有限公司采购设备,拟采购设备6267套,合计采购预付款1.53亿元,截至2018年12月31日,公司已计提减值准备4707万元,合计对应设备额3.4亿元,剩余1388套设备(对应金额4.42亿元)未供货,经公司与供货商及设备生产商沟通得知,剩余设备未及时供货的主要原因,一方面为受新冠疫情管控影响,生产商上半年复工率低,产能不足;另一方面为受美国关税政策的影响,生产设备所需核心元器件进口被限制,原材料短缺导致设备供货不足。剩余未供应设备暂时不会对公司正常业务开展产生影响,公司将继续督促供货商尽快按合同要求完成剩余设备的供货。

3、对工程物资无法开展有效审计工作

公司已聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年专项审计、2019年年度审计会计师,目前审计程序尚未全部完成,利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无法表示意见。

4、营业收入及应收账款的真实性和准确性

公司已聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年专项审计、2019年年度审计会计师,目前审计程序尚未全部完成,利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无法表示意见。

5、长期资产减值准备的计提

公司已聘请中铭国际资产评估(北京)有限责任公司对公司长期资产进行评估,目前评估工作尚未完成。

综上,2018年度非标意见所涉事项对公司财务报告的影响尚未全部消除。

(2)2017年你公司完成对北讯电信的收购,天津信利隆科技有限公司承诺北讯电信在2015年至2018年业绩承诺期内净利润综合不低于15.79亿元,因2018年报无法表示意见导致北讯电信业绩补偿金额待定,业绩补偿尚未完成。请说明北讯电信业绩补偿的具体安排及预计完成期限,本次增资是否影响业绩承诺补偿安排;

回复:根据公司与天津信利隆科技有限公司签订的利润补偿协议及补充协议约定“若北讯电信任一会计年度的实际净利润低于该年度的承诺净利润时,则该会计年度为应补偿年度,承诺方须以现金方式向公司进行补偿”。及“承诺方须在北讯集团聘请的具有证券业务资格的会计师事务所在应补偿年度的专项审计报告出具后三个工作日内将补偿金额一次性打入公司指定银行账户内”。

目前公司已聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司进行2018年度专项审计工作,因受新冠状疫情和公司资金状况双重因素影响,目前审计程序尚未全部完成,仍无法确认经审计的北讯电信2018年度归属于母公司股东的净利润金额及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润金额。

公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资下属公司增资扩股的议案》,本次引入投资者有助于北讯电信改善现金流状况及快恢复日常生产经营,亦有利于有效推进2018年度专项审计工作的完成,此次增资不存在其他利益安排。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会
二〇二〇年六月二十四日

股票代码:002359　股票简称:*ST北讯　公告编号:2020-061

北讯集团股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函的回复公告

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

北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关