证券代码:000790　证券简称:华神科技　公告编号:2020-043

成都华神科技集团股份有限公司

【2020】第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄明良、主管会计工作负责人王晓梅及会计机构负责人(会计主管人员)郭婷声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,104,551,014.23	1,138,495,537.52	-2.98%
归属于上市公司股东的净资产(元)	905,394,106.20	880,710,870.48	2.80%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	221,757,719.59	21.91%	534,031,162.03	1.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,296,073.59	-48.59%	30,846,841.36	-41.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,695,210.99	-7.84%	40,499,013.82	-23.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,000,195.63	4,805.50%	-6,961,921.94	-134.91%
基本每股收益(元/股)	0.0135	-48.47%	0.0500	-41.86%
稀释每股收益(元/股)	0.0135	-48.47%	0.0500	-41.86%
加权平均净资产收益率	0.93%	-0.98%	3.44%	-2.71%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	442,480.04	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,240,662.04	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-6,944,335.80	证券投资损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,216,017.38	主要系本报告期公司及各子公司为疫情捐款捐物共计534.14万元。
减:所得税影响额	-825,038.64	
合计	-9,652,172.46	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	42,781	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
四川华神集团股份有限公司	境内非国有法人	18.08%	111,431,281		质押	111,400,000
					冻结	101,301,165
王安全	境内自然人	5.00%	30,818,113		质押	30,800,000
丁书干	境内自然人	1.39%	8,580,000			
赵顺斌	境内自然人	1.16%	7,131,960			
林洁君	境内自然人	0.96%	5,929,500			
黄益中	境内自然人	0.89%	5,500,000			
姚旭	境内自然人	0.79%	4,895,968			
胡贵平	境内自然人	0.71%	4,352,650			
何伦虎	境内自然人	0.69%	4,278,151			
李宝国	境内自然人	0.69%	4,243,300			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
四川华神集团股份有限公司	111,431,281	人民币普通股	111,431,281
王安全	30,818,113	人民币普通股	30,818,113
丁书干	8,580,000	人民币普通股	8,580,000
赵顺斌	7,131,960	人民币普通股	7,131,960
林洁君	5,929,500	人民币普通股	5,929,500
黄益中	5,500,000	人民币普通股	5,500,000
姚旭	4,895,968	人民币普通股	4,895,968
胡贵平	4,352,650	人民币普通股	4,352,650
何伦虎	4,278,151	人民币普通股	4,278,151
李宝国	4,243,300	人民币普通股	4,243,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	王安全于2020年3月8日签署《授权委托书》,根据《关于成都泰合健康科技集团股份有限公司之股份转让协议》,王安全持有的公司30,818,113股股份作为交易标的应当转让至成都远泓生物科技有限公司名下,因该股权尚处于办理转让中,王安全不可撤销的授权成都远泓生物科技有限公司在办理转让期间代为行使股东权利直至办理转让完成。成都远泓生物科技有限公司系公司控股股东四川华神集团股份有限公司第一大股东。上述其余股东之间,公司未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	丁书干通过信用交易担保证券账户持有公司股票8,580,000股。 赵顺斌通过信用交易担保证券账户持有公司股票7,131,960股。 林洁君通过信用交易担保证券账户持有公司股票5,929,000股。 姚旭通过信用交易担保证券账户持有公司股票4,895,968股。 李宝国通过信用交易担保证券账户持有公司股票3,814,100股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1 合同资产期末账面价值较期初增加 2,979.45万元,主要系公司实施新收入准则,根据履行履约义务与客户付款之间的关系填报;

2 交易性金融资产期末账面价值较期初增加 2,726.44万元,主要系本期公司利用自有闲置资金进行股票类金融资产投资所致;

3 应付账款期末账面价值较期初减少 5,189.87万元,下降 40.09%,主要系本年支付以前年度结转至本期应付的材料款及工程款所致;

4 营业利润年初至本报告期末比上年同期减少 2,243.70万元,降低 34.61%,主要系 ①??产品销售结构影响使得年初至本报告期末毛利率较上年同期下降 11.90个百分点,毛利润同比减少 5,693.55万元;②?年初至本报告期末销售费用率同比下降0.86个百分点,销售费用减少 4,269.67万元 ③?公允价值变动损失同比增加 694.43万元,主要系本期公司投资股票类金融资产股价下跌所致。

5 营业外支出年初至本报告期末较上年同期增加 541.21万元,主要系新型冠状病毒肺炎疫情发生后,公司积极响应国家号召,践行企业社会责任,为疫情防控捐款捐物,本报告期公司及各子公司向政府、社区、社会团体捐款捐物共计534.14万元;

6 经营活动产生的现金流量净额年初至本报告期末赤字 696.19万元,较上年同期减少 2,690.18万元,主要系?①?年初至本报告期子公司华神钢构项目承接规模增加,支付工程款同比增加,使购买商品接受劳务支付的现金同比增加 8,025.88万元,②约业口受疫情影响销售规模下降使得支付的各项税费及其他经营活动有关的现金同比减少 5,290.61万元;

7 投资活动产生的现金流量净额年初至本报告期末赤字 2,950.97万元,较上年同期减少 3,405.32万元,主要系本报告期公司购买交易性金融资产使得支付投资支付的现金同比增加 3,420.87万元;

8 筹资活动产生的现金流量净额年初至本报告期末赤字 616.36万元,较上年同期减少赤字 1,071.91万元,主要系根据公司利润分配方案,本期支付股利同比减少 1,064.62万元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	成都远泓生物科技有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"同业竞争: 1、在本公司及本公司控股或实际控制的公司、企业、经济组织(以下统称"附属公司")从事业务的过程中,涉及争议解决等对业务存在重大影响的情形时,本公司作为控股股东应当保持中立地位,保证各附属公司能够按照公平竞争原则参与市场竞争; 2、本次收购完成后,本公司及本公司其他附属公司将积极避免与上市公司新增同业竞争业务,不以全资或控股方式参与与上市公司主营业务产生竞争关系的业务或经济活动; 3、本公司承诺不以上市公司控股股东的地位谋求不正当利益,从而损害上市公司及其他股东的权益; 4、本公司及本公司控股子公司、本公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中的深圳远泓生物科技有限公司、成都远泓药业有限公司、成都福康元大药房有限公司及成都福康元医院管理有限公司等可能在药品研制、药品销售领域产生同业竞争,本公司承诺积极协调,5年内综合采取包括但不限于资产注入、资产重组、委托管理、业务调整等多种方式,稳妥推进与上市公司相关业务的整合,以避免和解决前述业务潜在可能对上市公司造成的不利影响。 若违反上述承诺,本公司将承担相应的法律责任,就由此给上市公司造成的损失承担赔偿责任。 关联交易: 本次权益变动前,远泓生物及下属公司与泰合健康之间不存在关联交易。本次权益变动后,远泓生物及其关联企业将尽量避免与上市公司之间发生关联交易。对于无法避免的关联交易,交易双方将按照公开、公平、公正的原则,合理定价,按照市场机制进行关联交易。远泓生物将严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定行使股东权利,绝遵过合法途径行使股东权利外,不对泰合健康的业务活动进行干预,在股东大会涉及关联交易表决时,严格履行回避表决义务,同时按照相关法规的规定履行信息披露义务,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的利益。远泓生物已签署《关联交易相关承诺》。"	2020年03月05日	9999-12-31	正常履行中
	黄明良;欧阳萍	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1.在本人及本人控股或实际控制的公司、企业、经济组织(以下统称"附属公司")从事业务的过程中,涉及争议解决等对业务存在重大影响的情形时,本人作为实际控制人应当保持中立地位,保证各附属公司能够按照公平竞争原则参与市场竞争; 2.本次收购完成后,本人及本人控制的其他公司将积极避免与上市公司新增同业竞争业务,不以全资或控股方式参与与上市公司主营业务产生竞争关系的业务或经济活动; 3.本人承诺不以上市公司实际控制人的地位谋求不正当利益,从而损害上市公司及其他股东的权益; 4.本人控制的其他企业中深圳远泓生物科技有限公司、成都远泓药业有限公司、成都福康元大药房有限公司及成都福康元医院管理有限公司等可能在药品研制、药品销售领域产生同业竞争,本人承诺积极协调,5年内综合采取包括但不限于资产注入、资产重组、委托管理、业务调整等多种方式,稳妥推进与上市公司相关业务的整合,以避免和解决前述业务潜在可能对上市公司造成的不利影响。 若违反上述承诺,本人将承担相应的法律责任,就由此给上市公司造成的损失承担赔偿责任。"	2020年03月05日	9999-12-31	正常履行中
	成都远泓生物科技有限公司	其他承诺	远泓生物在未来12个月内不会处置本次权益变动所获取上市公司股份。	2020年03月05日	2021-03-05	正常履行中
资产重组时所作承诺	四川华神集团股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	同业竞争: 1、在本次交易前,本公司没有从事与泰合健康及其控股子公司相同或类似的业务,与泰合健康不存在同业竞争; 2、本公司目前没有从事,将来也不会利用从泰合健康及其控股子公司获取的信息直接或间接从事、参与或进行与泰合健康及其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动; 3、本公司将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与泰合健康及其控股子公司产生同业竞争; 4、如本公司或本公司直接或间接控制的除泰合健康及其控股子公司外的其他方获得与泰合健康及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会,本公司将尽最大努力,给该等业务机会具备转移给泰合健康或其控股子公司的条件(包括但不限于征得第三方同意),并优先提供给泰合健康及其控股子公司。若泰合健康及其控股子公司未获得法等业务机会,则本公司承诺:依法律、法规及规范性文件许可的方式加以解决,且给予泰合健康选择权,由其选择公平、合理的解决方式。 本承诺函一经签署,即构成本公司不可撤销的法律义务。如出现因本公司违反上述承诺而导致泰合健康及其中小股东权益受到损害的情况,本公司将依法承担相应的赔偿责任。 关联交易: 1、在本次交易完成后,本公司及本公司直接或间接控制的除泰合健康及其控股子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与泰合健康及其控股子公司之间发生关联交易;对于确有必要且无法回避的关联交易,均按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格按市场公认的合理价格确定,并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务,切实保护泰合健康及其中小股东利益; 2、本公司保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及泰合健康公司章程等制度的规定,依法行使股东权利、履行股东义务,不利用实际控制人的地位谋取不当的利益,不损害泰合健康及其中小股东的合法权益。 如出现上述承诺与泰合健康及其控股子公司进行交易而给泰合健康及其中小股东及泰合健康控股子公司造成损失的,本公司将依法承担相应的赔偿责任。	2017年11月30日	9999-12-31	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	008876	新希望	27,896,683.00	公允价值计量		-6,714,493.00		27,896,683.00		-6,714,493.00	21,182,190.00	交易性金融资产	自有暂时闲置资金
境内外股票	002001	新和成	5,561,442.80	公允价值计量		-199,242.80		5,561,442.80		-199,242.80	5,362,200.00	交易性金融资产	自有暂时闲置资金
境内外股票	600036	招商银行	750,600.00	公允价值计量		-30,600.00		750,600.00		-30,600.00	720,000.00	交易性金融资产	自有暂时闲置资金
合计			34,208,725.80	--	0.00	-6,944,335.80	0.00	34,208,725.80	0.00	-6,944,335.80	27,264,390.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)													

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年09月30日	公司	电话沟通	个人	个人	问询生产经营等情况	报告期内接听投资者电话数十次,多为投资者问询生产经营等情况。
2020年09月30日	公司	书面问询	个人	个人	问询生产经营等情况	报告期内回复投资者互动易问询数十条,多为投资者问询生产经营等情况。

证券代码:000790　证券简称:华神科技　公告编号:2020-045

成都华神科技集团股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告

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

成都华神科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会第四次会议于2020年10月28日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2020年10月23日以邮件方式发出,应到董事9人,实到董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持。本次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、审议通过《成都华神科技集团股份有限公司2020年第三季度报告》。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。通过该报告。

详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》。

经投票表决:赞同9人,反对0人,弃权0人。通过该议案。

详见同日披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。该议案还需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

经投票表决:赞同9人,反对0人,弃权0人。通过该议案。

详见同日披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会第四次会议决议。

特此公告

成都华神科技集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十八日

证券代码:000790　证券简称:华神科技　公告编号:2020-046

成都华神科技集团股份有限公司 第十二届监事会第三次会议决议公告

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

成都华神科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第十二届监事会第三次会议于2020年10月28日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2020年10月23日以邮件方式发出,应到监事3人,实到监事3人,会议由公司监事会主席石艳女士主持,本次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、监事会会议审议情况

审议通过《成都华神科技集团股份有限公司2020年第三季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议成都华神科技集团股份有限公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

经投票表决:赞同3人,反对0人,弃权0人。通过此报告。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第十二届监事会第三次会议决议。

特此公告

成都华神科技集团股份有限公司监事会
二〇二〇年十月二十八日

证券代码:000790　证券简称:华神科技　公告编号:2020-047

成都华神科技集团股份有限公司 关于拟聘任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。

成都华神科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月28日召开第十二届董事会第四次会议,审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》,拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")为公司2020年度审计机构,现将具体情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

1、本次拟聘任会计师事务所事项的总体情况

公司拟聘任信永中和为公司 2020 年度财务报表和内部控制审计服务机构,年度审计费用总额为65万元(含税),其中财务报表审计费用45万元(含税),内部控制审计费用20万元(含税)。

信永中和是一家原具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,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健全内部控制以及财务审计工作的要求,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,公司对信永中和的执业情况及审计团队的独立性及专业胜任能力进行充分考察,认为其能够遵循独立、客观、公正的职业准则,勤勉尽责,切实履行审计机构职责,从专业角度维护公司及股东的合法权益。

2、拟变更会计师事务所的具体原因

公司2019年度财务报表和内部控制审计机构为立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信"),综合考虑公司未来业务发展需要和年度审计工作安排,公司拟聘请信永中和作为公司2020年度财务报表和内部控制审计服务机构,公司已就更换会计师事务所事项与立信进行了事先沟通,征得了立信的理解,立信知悉本事项并确认无异议,立信在执行公司2019年度审计工作中勤勉尽责,公司对其辛勤工作和良好服务表示由衷的感谢。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称信永中和)最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所,至今已有延续30多年的历史,是国内成立最早、存续时间最长、也是唯一一家与当时国际"六大"之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年,信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立,2012年,信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层,注册资本:3,600万元。

信永中和具有以下从业资质:

(1)财政部颁发的《会计师事务所执业证书》;

(2)首批获准从事金融审计相关业务;

(3)首批获准从事H股企业审计业务;

(4)军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所,建立了完备的质量控制制度和内部管理制度,从事过大量各类证券服务业务,拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京,并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所,于2014年正式发起创建ShineWing International(信永中和国际)国际会计网络,并在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国等国家和地区设有 13 家境外成员所、56 个办公室。2019年度在 International Accounting Bulletin(国际会计公报,简称 IAB)公布的全球国际会计机构排名中位列第 19 位,是中国乃至亚洲独立会计品牌获得的最高排名。

2、人员信息

截止2020年6月30日,信永中和拥有合伙人228人,注册会计师1814人(2019年末为1666人)。从业人员数量5919人,从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

3、业务信息

信永中和 2019年度业务收入为27.6亿元,其中,审计业务收入为19亿元,证券业务收入为6.2亿元。

2019年度,信永中和上市公司年报审计项目300家。

信永中和在公司相关行业有丰富的经验,服务过的客户包括步长制药、新华制药、康弘药业等上市公司。

4、执业信息

信永中和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。

拟签字项目合伙人陈洪涛先生,中国注册会计师,信永中和审计业务合伙人,2004年开始从事注册会计师业务,至今已为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务,具有丰富的证券业务服务经验。

拟独立复核合伙人宋朝学先生,中国注册会计师,信永中和审计业务合伙人,1993年开始从事注册会计师业务,至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务,具有丰富的证券业务服务经验。

拟签字注册会计师徐年贵先生,中国注册会计师,信永中和审计业务经理,2014年开始从事注册会计师业务,至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务,具有丰富的证券业务服务经验。

5、诚信记录

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人以及项目复核人不存在违反《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,信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施七次,无刑事处罚和自律监管措施。

6、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2019年度所投的职业保险,累计赔偿限额1.5亿元。

7、深交所要求的其他内容。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

公司于2020年10月28日召开的第十二届董事会审计委员会2020年第二次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会已对信永中和进行了审查,认为其具有从事证券、期货相关业务资格,拥有较为丰富的上市公司执业经验,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司审计业务的工作要求,有利于保护公司及其他股东利益。因此,我们一致同意聘任信永中和为公司2020年度审计服务机构,并同意将本议案提请至公司董事会审议。

2、独立董事事前认可意见和独立意见

(1)独立董事事前认可意见

经核查,信永中和具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司审计业务的工作要求,能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计;同时,公司变更会计师事务所的理由合理。因此,我们一致同意将《关于拟聘任会计师事务所的议案》提交公司第十二届董事会第四次会议审议。

(2)独立董事意见

信永中和具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司审计业务的工作要求,有利于保护公司及其他股东利益,尤其是中小股东利益。因此,我们一致同意聘任信永中和为公司2020年度审计服务机构,并同意将本议案提请至公司股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司于2020年10月28日召开第十二届董事会第四次会议,审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》,同意聘任信永中和为公司2020年度审计服务机构,本次拟聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年度第二次临时股东大会审议通过。

四、备查文件

1、公司董事会审计委员会会议决议;

2、公司第十二届董事会第四次会议决议;

3、公司独立董事的独立意见;

4、公司独立董事事前认可意见;

5、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。

特此公告

成都华神科技集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十八日

证券代码:000790　证券简称:华神科技　公告编号:2020-048

成都华神科技集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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。

2020年10月28日,经成都华神科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会第四次会议审议决定,公司将以现场表决与网络投票相结合的方式召开2020年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:成都华神科技集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、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。

4、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2020年11月13日(星期五)下午15:00开始。

(2)网络投票时间:2020年11月13日。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年11月13日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020年11月13日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日:2020年11月9日(星期一)。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算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公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:成都高新区(西区)蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司一楼多功能厅。

二、会议审议事项

1、审议《关于拟聘任会计师事务所的议案》。

2、披露情况

有关议案内容详见刊载于2020年10月29日《证券时报》及深交所信息披露网站深圳巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、公司将对中小投资者(单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累计投票提案		
1.00	关于拟聘任会计师事务所的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:符合出席会议要求的股东(或授权代理人)须持股东身份证明(身份证或法人营业执照)、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或以传真及信函方式登记(登记日期以送达日为准);

2、登记时间:于2020年11月11日、12日上午9:00-12:00,下午2:00-5:00;

3、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:受托行使表决权人出席会议除了股东身份证明(身份证或法人营业执照)、证券账户卡、持股凭证,还需持有授权委托书及代理人身份证。

4、本次会议会期半天,出席现场会议人员食宿费、交通费自理。

5、联系人:池大红

6、联系电话:028-66616680　传真:028-66616656

7、电子邮箱:dsh@huasungrp.com

8、董事会办公室地址:成都高新区(西区)蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司科研综合楼四楼。

五、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

六、备查文件

成都华神科技集团股份有限公司第十二届董事会第四次会议决议。

特此公告

成都华神科技集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十八日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360790

2、投票简称:华神投票

3、议案设置及意见表决。

(1)议案设置

表1股东大会议案对应"议案编码"一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累计投票提案		
1.00	关于拟聘任会计师事务所的议案	√

(2)填报表决意见或选举票数

本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年11月13日的交易时间,即上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午 1:00~3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020 年11 月13日(现场股东大会召开 当日)上午9:15,结束时间为2020年11月13日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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所互联网投票系统进行投票。

附件2:(复印有效)

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席成都华神科技集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号:　　持股数:　　股

委托人身份证号码(法人股东社会统一信用代码):

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

委托人对本次公司议案表决如下(请在相应的表决意见项下划√或填写选举票数):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累计投票提案					
1.00	关于拟聘任会计师事务所的议案	√			

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:2020年　月　日

证券代码:002888　证券简称:惠威科技　公告编号:2020-049

广州惠威电声科技股份有限公司

【2020】第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人HONGBO YAO、主管会计工作负责人姜宁及会计机构负责人(会计主管人员)姜宁声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	465,665,895.87	472,099,906.72	-1.36%
归属于上市公司股东的净资产(元)	418,263,227.05	421,543,323.67	-0.78%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	60,361,088.53	-6.19%	173,237,177.77	-5.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,937,939.09	169.27%	21,504,319.20	31.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,544,205.76	320.82%	13,703,980.56	67.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,894,801.62	-106.18%	247,310.98	-99.24%
基本每股收益(元/股)	0.06	200.00%	0.17	30.77%
稀释每股收益(元/股)	0.06	200.00%	0.17	30.77%
加权平均净资产收益率	1.73%	143.66%	5.28%	39.70%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 项目 | 年初至报告