

# 深圳市大为创新科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码:002213 证券简称:大为股份 公告编号:2020-088

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  
 深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2020年11月19日以电子方式发出。会议于2020年11月23日以通讯方式召开,会议由董事长陈伟佳先生召集并主持,本次会议应到董事7名,实际到董事7名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况  
 1、会议以票面0.票反对、0.票弃权,审议通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》的议案;  
 2、会议以票面0.票反对、0.票弃权,审议通过了《关于修订〈财务管理制度〉的议案》;  
 3、会议以票面0.票反对、0.票弃权,审议通过了《关于修订〈货币资金管理制度〉的议案》;  
 4、会议以票面0.票反对、0.票弃权,审议通过了《关于修订〈无形资产管理制度〉的议案》;

三、备查文件  
 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第六次会议决议》;  
 2.经独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》;

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司 董事会  
 2020年11月23日

# 深圳市大为创新科技股份有限公司第五届监事会第四次次会议决议公告

证券代码:002213 证券简称:大为股份 公告编号:2020-089

本公司及监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、监事会会议召开情况  
 深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次次会议于2020年11月19日以电子方式发出。会议于2020年11月23日以通讯方式召开,会议由监事会主席陈伟佳先生召集并主持,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司监事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况  
 1.会议以票面0.票反对、0.票弃权,审议通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》的议案;  
 2.会议以票面0.票反对、0.票弃权,审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》;

三、备查文件  
 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第四次会议决议》;  
 2.经独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》;

特此公告。

# 深圳市大为创新科技股份有限公司第五届监事会第四次次会议决议公告

证券代码:002213 证券简称:大为股份 公告编号:2020-089

本公司及监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、监事会会议召开情况  
 深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次次会议于2020年11月19日以电子方式发出。会议于2020年11月23日以通讯方式召开,会议由监事会主席陈伟佳先生召集并主持,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司监事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况  
 1.会议以票面0.票反对、0.票弃权,审议通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》的议案;  
 2.会议以票面0.票反对、0.票弃权,审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》;

三、备查文件  
 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第四次会议决议》;  
 2.经独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》;

特此公告。

# 深圳市大为创新科技股份有限公司第五届监事会第四次次会议决议公告

证券代码:002213 证券简称:大为股份 公告编号:2020-089

本公司及监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、监事会会议召开情况  
 深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次次会议于2020年11月19日以电子方式发出。会议于2020年11月23日以通讯方式召开,会议由监事会主席陈伟佳先生召集并主持,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司监事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况  
 1.会议以票面0.票反对、0.票弃权,审议通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》的议案;  
 2.会议以票面0.票反对、0.票弃权,审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》;

三、备查文件  
 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第四次会议决议》;  
 2.经独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》;

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司 董事会  
 2020年11月23日

司已将呆滞存货全额计提存货跌价准备,其他存货的减值风险很低,上述存货跌价准备计提不充分的金额较小,对公司当期财务报表列示的财务状况和经营成果数据不构成重大影响。

整改措施:公司加强对《企业会计准则》的学习,以市场价格为基础,扣除销售费用和税金,测算可变现净值,并计提存货跌价准备,确保资产状况、经营成果核算的准确性;  
 责任部门:财务部  
 整改完成时间:长期持续规范  
 (二)未对关联方加速器相关的固定资产进行减值测试  
 你公司关联方加速器产品在报告期内没有少量生产,相关生产线产能利用率较低,生产不稳定,存在一定减值迹象,但你公司在2019年财务报表中未按照《企业会计准则第8号—资产减值》的规定对相关固定资产进行减值测试。

整改措施:公司加强对《企业会计准则》的学习,提升财务人员素质和能力,严格按照《企业会计准则第8号—资产减值》的规定,定期对相关固定资产进行减值测试,并按《企业会计准则》的要求计提减值准备,确保财务报表的准确性;  
 责任部门:财务部  
 整改时间:长期持续规范  
 (三)对部分与资产相关的政府补助会计差错  
 你公司在2017年将一笔与资产相关的政府补助于收到验收通知时一次性计入营业外收入,未按照相关资产的剩余使用寿命进行确认,相关会计差错错误,不符合《企业会计准则第16号—政府补助》第八条的相关规定。

整改时间:长期持续规范  
 (四)开发支出会计差错  
 你公司2019年末开发支出主要构成委托开发费用支出和项目研发人员工资薪金支出。检查发现,你公司未制定相关开发支出制度,未对研究阶段和开发阶段的划分作出规定,部分项目开发支出会计差错不规范。一是将部分已完成开发申请软件著作权作权益性投入项目仍计入开发支出;二是尚在测试、处于研究阶段的项目费用计入开发支出核算。上述情形不符合《企业会计准则第6号—无形资产》第七节的相关规定。

整改时间:长期持续规范  
 (五)收入确认存在跨期确认  
 你公司在收到验收方确认的收入时,因该笔货款未流转不及时或相关单据未及时取得导致收入存在跨期确认情况。此外,你公司部分客户销售合同条款约定不明确,可能影响收入确认时点。  
 整改时间:长期持续规范  
 (六)无形资产减值准备计提不充分  
 你公司无形资产减值准备计提不充分,未按照《企业会计准则第8号—资产减值》的规定,定期对无形资产进行减值测试,并按《企业会计准则》的要求计提减值准备,确保财务报表的准确性;

整改时间:长期持续规范  
 (七)货币资金管理制度修订  
 你公司货币资金管理制度修订不完善,未按照《企业会计准则》的要求,对货币资金管理制度进行修订,并定期评估其有效性;  
 整改时间:长期持续规范  
 (八)无形资产管理制度修订  
 你公司无形资产管理制度修订不完善,未按照《企业会计准则》的要求,对无形资产管理制度进行修订,并定期评估其有效性;

整改时间:长期持续规范  
 (九)关联方交易披露  
 你公司关联方交易披露不完善,未按照《企业会计准则》的要求,对关联方交易进行披露,并定期评估其准确性;

整改时间:长期持续规范  
 (十)内部控制制度完善  
 你公司内部控制制度不完善,未按照《企业会计准则》的要求,对内部控制制度进行完善,并定期评估其有效性;

整改时间:长期持续规范  
 (十一)信息披露制度完善  
 你公司信息披露制度不完善,未按照《企业会计准则》的要求,对信息披露制度进行完善,并定期评估其有效性;

整改时间:长期持续规范  
 (十二)会计核算制度完善  
 你公司会计核算制度不完善,未按照《企业会计准则》的要求,对会计核算制度进行完善,并定期评估其有效性;

整改时间:长期持续规范  
 (十三)税务管理制度完善  
 你公司税务管理制度不完善,未按照《企业会计准则》的要求,对税务管理制度进行完善,并定期评估其有效性;

整改时间:长期持续规范  
 (十四)合同管理制度完善  
 你公司合同管理制度不完善,未按照《企业会计准则》的要求,对合同管理制度进行完善,并定期评估其有效性;

整改时间:长期持续规范  
 (十五)采购管理制度完善  
 你公司采购管理制度不完善,未按照《企业会计准则》的要求,对采购管理制度进行完善,并定期评估其有效性;

整改时间:长期持续规范  
 (十六)销售管理制度完善  
 你公司销售管理制度不完善,未按照《企业会计准则》的要求,对销售管理制度进行完善,并定期评估其有效性;

整改时间:长期持续规范  
 (十七)人力资源管理制度完善  
 你公司人力资源管理制度不完善,未按照《企业会计准则》的要求,对人力资源管理制度进行完善,并定期评估其有效性;

整改时间:长期持续规范  
 (十八)安全生产管理制度完善  
 你公司安全生产管理制度不完善,未按照《企业会计准则》的要求,对安全生产管理制度进行完善,并定期评估其有效性;

整改时间:长期持续规范  
 (十九)环境保护管理制度完善  
 你公司环境保护管理制度不完善,未按照《企业会计准则》的要求,对环境保护管理制度进行完善,并定期评估其有效性;

整改时间:长期持续规范  
 (二十)社会责任管理制度完善  
 你公司社会责任管理制度不完善,未按照《企业会计准则》的要求,对社会责任管理制度进行完善,并定期评估其有效性;

整改时间:长期持续规范  
 (二十一)企业文化管理制度完善  
 你公司企业文化管理制度不完善,未按照《企业会计准则》的要求,对企业文化管理制度进行完善,并定期评估其有效性;

整改时间:长期持续规范  
 (二十二)其他管理制度完善  
 你公司其他管理制度不完善,未按照《企业会计准则》的要求,对其他管理制度进行完善,并定期评估其有效性;

整改时间:长期持续规范  
 (二十三)其他管理制度完善  
 你公司其他管理制度不完善,未按照《企业会计准则》的要求,对其他管理制度进行完善,并定期评估其有效性;

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
无形资产	8,747,327.22	-1,486,008.14	10,243,906.36
开发支出	2,604,114.79	-1,890,348.36	713,766.43
递延所得税资产	916,222.63	96,996.11	1,002,228.64
应收账款	374,063.29	-1,366.07	375,429.36
预收账款	0.00	579,974.09	579,974.09
未分配利润	136,450,572.21	-779,623.23	136,679,995.98
少数股东权益	11,464,066.66	-100,779.00	11,363,287.66

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
无形资产	9,138,510.73	1,538,871.03	10,673,381.76
开发支出	2,424,965.65	-1,759,604.03	665,361.62
递延所得税资产	901,662.30	92,124.47	993,786.77
应收账款	1,228,767.26	-15,946.87	1,212,820.39
预收账款	0.00	614,163.14	614,163.14
未分配利润	136,071,124.22	-679,343.23	136,391,780.99
少数股东权益	6,638,573.49	-48,893.67	6,589,679.82

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
递延所得税资产	743,971.01	112,637.90	856,608.91
无形资产	0.00	750,319.34	750,319.34
未分配利润	134,420,941.18	-638,281.44	133,782,659.74

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
递延所得税资产	715,080.20	135,397.74	850,478.04
无形资产	0.00	905,994.03	905,994.03
未分配利润	133,371,269.80	-709,887.17	132,661,382.63

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
递延所得税资产	783,712.36	81,897.75	865,610.11
无形资产	0.00	548,780.64	548,780.64
未分配利润	107,882,731.84	-403,917.29	107,478,814.55

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
递延所得税资产	706,490.91	86,996.11	793,487.02
无形资产	0.00	679,974.09	679,974.09
未分配利润	109,277,738.09	-602,977.98	108,784,760.11

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
递延所得税资产	795,471.20	92,124.47	887,595.67
无形资产	0.00	614,163.14	614,163.14
未分配利润	107,779,614.03	-628,603.67	107,250,975.36

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
递延所得税资产	697,916.00	112,637.90	710,553.90
无形资产	0.00	750,319.34	750,319.34
未分配利润	109,489,869.07	-638,281.44	108,884,587.63

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
递延所得税资产	548,482.97	135,897.94	684,380.91
无形资产	0.00	905,994.03	905,994.03
未分配利润	113,970,118.68	-770,887.17	113,200,031.51

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
管理费用	21,185,220.53	53,547.46	21,718,767.99
其他收益	1,630,514.00	102,547.15	1,633,061.15
营业利润	4,005,470.19	-430,960.20	3,574,489.99
利润总额	4,766,164.48	-430,960.20	4,335,204.28
所得税费用	184,976.46	-11,973.24	173,003.22
净利润	4,580,914.18	-419,077.88	4,161,836.30
少数股东本期损益	2,020,989.07	-156,233.88	1,864,755.19
持续经营净利润	2,560,091.14	-419,077.88	2,141,013.26
归属于上市公司股东的净利润	2,569,097.74	-92,774.24	2,476,323.57

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
管理费用	13,418,327.00	394,910.07	13,800,248.00
其他收益	1,026,771.69	68,376.10	1,095,147.80
营业利润	-134,460.92	-286,531.97	-421,002.91
利润总额	647,963.83	-286,531.97	361,431.86
所得税费用	187,009.99	-7,488.78	179,521.21
净利润	460,953.84	-279,043.19	181,910.65
少数股东本期损益	15,272.15	-102,856.29	-87,584.14
持续经营净利润	499,457.15	-279,043.19	220,413.96
归属于上市公司股东的净利润	446,681.60	-175,186.50	271,495.10

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
管理费用	7,004,300.83	127,547.22	7,176,850.05
其他收益	647,620.91	34,189.66	681,710.56
营业利润	256,900.20	-138,388.17	118,512.03
利润总额	296,129.80	-138,388.17	157,741.63
所得税费用	-8,751.86	5,128.36	-3,623.49
净利润	304,941.65	-143,489.82	161,451.83
少数股东本期损益	74,500.63	-42,698.12	31,802.51
持续经营净利润	304,941.65	-143,489.82	161,451.83
归属于上市公司股东的净利润	294,941.65	-143,489.82	151,451.83

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
管理费用	6,641,663.36	221,743.00	6,863,406.36
其他收益	1,008,261.13	76,760.20	1,140,011.33
营业利润	2,636,712.36	-84,978.60	2,551,733.76
利润总额	2,636,430.61	-84,978.60	2,551,452.01
所得税费用	189,491.15	-7,488.78	181,902.37
净利润	2,446,939.46	-89,467.38	2,357,472.08
少数股东本期损益	807,953.91	-48,893.67	759,060.24
持续经营净利润	2,446,939.46	-89,467.38	2,357,472.08
归属于上市公司股东的净利润	1,642,014.84	-141,562.69	1,500,452.15

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
其他收益	1,227,924.38	156,065.57	1,383,989.95
营业利润	533,670.39	156,065.57	689,735.96
利润总额	1,437,104.61	156,065.57	1,623,170.18
所得税费用	189,491.15	-7,488.78	181,902.37
净利润	1,247,613.46	163,554.35	1,411,167.81
少数股东本期损益	2,460,020.06	-89,467.38	2,370,552.68
持续经营净利润	807,953.91	-48,893.67	759,060.24
归属于上市公司股东的净利润	1,642,014.84	-141,562.69	1,500,452.15

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
其他收益	1,227,924.38	156,065.57	1,383,989.95
营业利润	533,670.39	156,065.57	689,735.96
利润总额	1,437,104.61	156,065.57	1,623,170.18
所得税费用	189,491.15	-7,488.78	181,902.37
净利润	1,247,613.46	163,554.35	1,411,167.81
少数股东本期损益	2,460,020.06	-89,467.38	2,370,552.68
持续经营净利润	807,953.91	-48,893.67	759,060.24
归属于上市公司股东的净利润	1,642,014.84	-141,562.69	1,500,452.15

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
其他收益	664,943.66	136,756.20	701,699.86
营业利润	-1,971,410.02	136,756.20	-1,834,653.82
利润总额	-1,868,701.34	136,756.20	-1,731,945.14
所得税费用	-157,546.04	21,523.42	-136,022.62
净利润	-1,701,234.94	115,232.77	-1,586,002.17
少数股东本期损益	-1,701,234.94	115,232.77	-1,586,002.17

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
其他收益	564,943.66	136,756.20	701,699.86
营业利润	-1,971,41		