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。

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以96,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决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	朝阳科技	股票代码	002981
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	袁宏	蔡文福	
办公地址	广东省东莞市企石镇旧围工业区	广东省东莞市企石镇旧围工业区	
电话	0769-86768336	0769-86768336	
电子信箱	ir@risuntek.com	ir@risuntek.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司专业从事电声产品研发、生产及销售,主要为下游电声产品品牌商、智能终端厂商提供智能或特殊功能的耳机产品,同时也为下游电声产品制造商生产高品质的电声产品配件,包括通讯线材及耳机皮套等。

报告期内公司主营业务未发生变化。

(二)主要产品

公司产品主要分为耳机和电声配件两大类。

1、耳机:包括智能运动耳机、智能翻译耳机、TWS耳机、高防水等级蓝牙运动耳机、主动降噪耳机等;

2、电声配件:包括通讯线材、耳机皮套。

公司持续推动耳机成品升级迭代、不断优化研发、设计和生产工艺,特别是在耳机声学设计、腔体结构设计、电路设计、天线技术、射频测试分析及优化、耳机防水、智能耳机等耳机关键技术领域形成了较为深厚的技术和经验积淀。近年来公司通过自主研发,陆续研发并量产的智能运动耳机、智能翻译耳机、智能降噪耳机等高端智能耳机逐渐获得品牌商和市场的广泛认可。

公司在通讯线材及耳机皮套等电声配件领域深耕细作多年。通过持续的技术革新和优化升级,公司开发和生产的通讯线材和耳机皮套广泛应用于诸多终端品牌耳机。

(三)公司所处的行业分析

1、公司所处的行业

公司的主营业务为电声产品及电声配件的研发、生产和销售,属于电声行业。公司主要产品最终广泛应用在智能手机、个人电脑、便携式媒体播放器及其他数码产品等消费电子领域。

2、行业发展趋势

20世纪80年代以来,随着视听娱乐产业和消费电子产业的迅速发展,近年来,消费电子厂商和互联网公司在智能设备普及、人工智能技术迅速发展的浪潮中,纷纷进入电声产业,推动电声产业在技术、规模、应用领域上持续快速发展。

随着智能手机的普及,VR设备的兴起,视听娱乐产业也从模拟时代进入数字时代、流媒体时代,消费者移动化、即时化的视听娱乐需求不断增长,耳机的使用时间、使用频率不断提升,同时消费者对电声产品的外观、性能、质量、便携性都提出了更高要求,推动耳机品牌商和生产商不断进行产品的升级迭代,而新产品的不断出现也刺激了耳机需求量的上升。

同时,随着蓝牙、WiFi 等无线传输技术的快速发展,使用无线传输技术的无线耳机渐趋成熟。由于无线耳机天然的便携性优势,使得消费者对无线耳机的需求不断增长。近年来,智能手机轻薄化趋势明显,高端智能手机纷纷取消有线耳机接口,也进一步刺激了无线耳机的市场需求。得益于性能改善,用户体验提升,TWS耳机越来越多的为用户所认可,近两年全球TWS耳机行业增长迅速,市场规模逐年扩大。

3、公司在行业中的市场地位

公司作为电声产品及电声配件专业生产企业,经过多年的积淀,积累了丰富的客户资源、大客户开发与服务经验,进入了苹果、Beats、万魔、三星、小米、魅族、华硕、微软、安克、哈曼、JLAB等知名智能终端及耳机品牌商的供应链。

公司在电声行业深耕多年,随着研发设计、生产制造、品质管控等能力的不断提高及长期稳定的经营管理,公司在电声行业树立了良好的口碑。公司配备了各种电声产品设计、测试的装备和实验测试系统,经过多年不断提升并积累的多项技术,公司具备了高端智能耳机的研发设计能力;依靠持续升级改进的生产工艺,结合自主研制的自动化设备和生产技术,公司具备了高端智能耳机的制造能力。

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

	2020年	2019年	本年比上年增減	2018年
营业收入	904,715,193.70	827,657,100.88	9.31%	594,861,249.72
归属于上市公司股东的净利润	45,459,132.47	83,138,239.72	-45.32%	76,920,239.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,341,238.29	82,499,365.30	-48.68%	72,325,117.56
经营活动产生的现金流量净额	40,634,009.00	53,916,317.56	-24.64%	84,381,724.60
基本每股收益(元/股)	0.52	1.15	-54.78%	1.07
稀释每股收益(元/股)	0.52	1.15	-54.78%	1.07
加权平均净资产收益率	6.49%	20.44%	-13.95%	22.28%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增減	2018年末
资产总额	1,236,505,128.30	754,989,040.39	63.78%	506,533,030.57
归属于上市公司股东的净资产	835,675,870.49	443,654,827.07	88.36%	374,742,984.21

(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	142,082,011.17	197,622,496.23	271,287,590.16	293,723,096.14
归属于上市公司股东的净利润	3,959,406.98	12,060,414.14	21,326,311.29	8,113,000.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,908,016.68	11,635,747.76	21,330,631.79	5,466,842.06
经营活动产生的现金流量净额	48,311,919.68	-32,995,907.90	-2,025,879.61	27,343,876.83

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	15,181	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,691	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

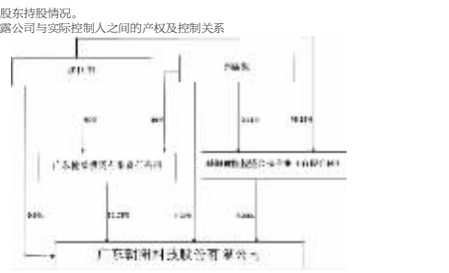
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广东健溢投资有限责任公司	境内非国有法人	52.08%	50,000,000	50,000,000		
沈庆凯	境内自然人	9.90%	9,500,000	9,500,000		
珠海健阳投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.29%	7,000,000	7,000,000		
郭丽勤	境内自然人	5.73%	5,500,000	5,500,000	质押	3,800,000
陈彩招	境内自然人	0.11%	105,000	0		
周建华	境内自然人	0.11%	102,300	0		
张玉东	境内自然人	0.10%	100,000	0		
范洪霞	境内自然人	0.09%	84,700	0		
王勇	境内自然人	0.08%	76,500	0		
杨玉凤	境内自然人	0.07%	70,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、沈庆凯与郭丽勤系夫妻关系,广东健溢投资有限责任公司、珠海健阳投资合伙企业(有限合伙)由沈庆凯、郭丽勤夫妇共同控制。 2、除以上股东关联关系外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系或是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东王勇期末持有的股份数量中包括通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有的55000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际控制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

2020年,新型冠状病毒肺炎疫情(以下简称“新冠肺炎疫情”)突袭,全球经济贸易萎缩,同时中美贸易摩擦和人民币兑美元汇率持续升值,使企业经营面临多重挑战。公司根据经营战略规划,在挑战中谋发展,不断优化管理体系,加强风险控制,积极开拓市场,努力提升服务能力。全年实现营业收入90,471.5万元,比上年同期小幅增长9.31%;公司受疫情和汇率影响较大,全年实现营业利润4,767.6万元,较去年同期下降49.23%;实现利润总额4,944.7万元,较去年同期下降47.77%;实现归属于上市公司股东的净利润4,549万元,较去年同期下降45.32%。

报告期公司经营管理情况如下:

1、随着全球TWS耳机行业的飞速发展,智能耳机无线时代已到来。报告期内,公司紧跟行业发展步伐,聚焦现有客户资源的同时,积极拓展新客户,凭借在电声行业深耕多年积累的研发设计、生产制造、品质管控优势及在业内良好的口碑,扩大了耳机成品的收入规模,优化了业务布局。

2、面对新冠肺炎疫情的突袭,公司管理层审时度势,积极应对,采取了一系列推动复工复产的措施,保障公司生产经营活动的顺利开展,尽力减少疫情对公司业务的影响。

3、顺利完成IPO,公司正式登陆资本市场,经营发展平台得到了质的提升,公司将站在新的起点上扬帆起航。

4、随着上市募集资金的到位,于东莞生产基地实施的耳机及配件生产线技术升级改造及扩产项目、电声研究院研发中心建设项目及于山东莱芜实施的现代化电声产品生产基地建设项目都在按计划稳步建设中。截至2020年底,累计投入募集资金9775.96万元,募集资金使用进度为27.05%。同时,公司启动了智能耳机生产项目的建设,该项目预计投资建设资金3亿余元,本报告期主要开展土建阶段的相关工作。

5、进一步加大经营管理和专业技术人才的引进和培养力度,以公司管理效能提升和科研创新平台建设为基础,进一步完善了人才引进和培养的长效激励机制,激发和提高了核心管理团队以及专业技术人员的工作积极性和创新能力,为公司发展提供了坚实的人才支持。

6、聘请专业咨询管理团队检视公司运营存在的问题,作出改良方案,并由公司最高管理层督导过程,考核结果。此举将显著提升团队的管理能力和业务水平,锻造一支奋发向上的朝阳力量。

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減	营业利润比上年同期增減	毛利率比上年同期增減
插线类	223,930,394.84	76,168,372.19	34.00%	-23.21%	-11.14%	4.62%
普通耳机	110,090,948.45	8,386,692.81	7.60%	-20.35%	-44.10%	-3.24%
蓝牙耳机	481,006,474.01	30,550,665.63	6.40%	469.58%	-244.58%	31.37%

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

净利润相比2019年同期下降45.28%,主要原因有:

1、受疫情生产受阻、市场人工成本大幅上升、产品结构调整等多重因素影响,公司综合毛利率下滑;

2、公司导入较多新客户及新型的tws耳机项目,因此研发投入(人员及相关费用)相比2019年有较大增幅;

3、2020年下半年美元汇率持续下跌,公司外贸订单汇兑损失较大;

4、公司2020年处于集中投资建设期,在厂房建设、土地购置、机器设备均有较大投入,同时为新项目新组建相应的管理团队,导致公司整体费用大幅上升。

6、面临退市情况

□ 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

2017年7月5日,财政部发布了《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”)。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则,对会计政策的相关内容进行调整,详见附注五、39。公司于2020年4月26日召开公司第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2021-006

广东朝阳电子科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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

1、本次会议通知已于2021年4月12日送达至每位董事;

2、本次董事会于2021年4月22日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开;

3、本次董事会应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人;

4、本次会议由董事长沈庆凯先生召集和主持,公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人员列席;

5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

2、审议并通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年度董事会工作报告》。

公司独立董事程建春先生、张雷先生、张曦女士分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事2020年度述职报告》。

公司独立董事将在2020年年度股东大会上述职。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

3、审议并通过《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年年度报告》(公告编号:2021-009)及刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-008)。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

4、审议并通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

监事会认为:公司2020年度财务决算报告客观、准确地反映了公司 2020年的财务状况、经营成果以及现金流量。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年度财务决算报告》。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

4、审议并通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

监事会认为:公司 2020年度利润分配预案与公司的年度发展规划相匹配,符合公司目前处于发展阶段的实际情况,符合上市公司现金分红的相关规定,具备合法性、合规性、合理性,有利于公司持续、稳定、健康发展。因此,同意公司2020 年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于2020年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-010)。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,表决通过。

5、审议《关于2021年度监事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2021-012)。

因涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,本议案全体监事回避表决,本议案直接提交2020年年度股东大会审议。

6、审议并通过《关于续聘审计机构的议案》

监事会认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养,在之前为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,较好的完成了公司委托的审计工作。因此,监事会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于续聘审计机构的公告》(公告编号:2021-011)。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,表决通过。

7、审议并通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况报告的议案》

监事会认为:公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等规则要求,合理、规范的使用及存放募集资金,公司对募集资金进行了专户集中管理及使用,募集资金的使用符合募集资金投资建设项目计划的实施,不存在违规使用募集资金的情形,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2021-013)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,表决通过。

8、审议并通过《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为:公司建立并完善了公司内部控制制度,并能稳健运行,公司各项风险可以得到有效的控制。公司2020年度内部控制自我评价报告客观、真实、全面地反映了公司内部控制建设与运行的情况。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,表决通过。

9、审议并通过《关于补选公司非职工监事的议案》

因监事会主席苏宁宁先生已向公司监事会提出辞职申请,为保证监事会的正常运作,监事会同意补选孙逸文先生为第二届监事会监事,任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于监事辞职及补选公司非职工代表监事的公告》(公告编号:2021-015)。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、备查文件

1、第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司监事会
2021年4月23日

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2021-010

广东朝阳电子科技股份有限公司 关于2020年度利润分配预案的公告

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。

广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月22日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》,现将该分配预案相关情况公告如下:

一、2020年度利润分配预案的主要内容

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2020年度审计报告,公司 2020年度实现的净利润为45,459,132.47元,其中归属于母公司所有者净利润为45,459,132.47元,母公司实现净利润27,278,145.19元,根据《公司法》与《公司章程》的规定,母公司提取法定公积2,727,814.52 元,加上年初未分配利润226,262,246.26元,减去2019年度利润分配的现金红利9,600,000元, 2020 年末可供分配利润为259,390,462.17元。

公司2020年度利润分配预案为:拟以截至2020年12月31日的公司总股本96,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),合计派发现金人民币4,800,000元,不送红股,不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案实施前,若公司总股本发生变动,将按照现金分红金额不变的原则对分配比例进行调整。

本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等文件有关利润分配政策的规定,且充分考虑了公司生产经营情况、未来发展资金需求等因素,符合公司和全体股东利益。

二、本次利润分配预案的决策程序

(一)董事会审议情况

公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》,并同意将本预案提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)监事会审议情况

公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。监事会认为:公司 2020年度利润分配预案与公司的年度发展规划相匹配,符合公司目前处于发展阶段的实际情况,符合上市公司现金分红的相关规定,具备合法性、合规性、合理性,有利于公司持续、稳定、健康发展。因此,同意公司2020年度利润分配预案。

(三)独立董事意见

公司2020年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益,同时兼顾了公司的可持续发展,符合公司现行实际情况,与公司业绩成长性匹配,有利于公司的稳定发展,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定,具备合法性、合规性、合理性,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司董事会拟定的2020年度利润分配预案,并提交公司2020年度股东大会审议。

三、其他说明

1、本次利润分配预案公告前,公司严格控制内幕信息知情人范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

1、《第二届董事会第十八次会议决议》;

2、《第二届监事会第十三次会议决议》;

3、《独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议有关事项的事前认可意见和独立意见》。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会
2021年4月23日

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2021-011

广东朝阳电子科技股份有限公司 关于续聘审计机构的公告

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。

广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月22日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘审计机构的议案》,拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2021年度审计机构,聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过,现将有关事宜公告如下:

一、拟聘请审计机构的基本信息

(一)机构信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)系特殊普通合伙制企业,由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务,是全球知名会计网络RSM国际在中国内地的唯一成员所。

容诚会计师事务所已购买职业责任保险累计责任限额5亿元,建立了较为完善的质量控制体系,从未受到任何刑事处罚、行政处罚,具有较强的投资者保护能力。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所,成立于2019年7月23日,注册地址为广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-D9783(集群注册)(JM),执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

(二)人员信息

截至2019年12月31日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共有员工3,051人。其中,合伙人106人,首席合伙人肖厚发;全所共有2,800余人从事过证券服务业务,从事过证券服务业务的注册会计师770余人。

拟承做项目合伙人及签字注册会计师:杨诗学,中国注册会计师,2005年开始从事审计业务, 先后为韶能股份(SZ:000601)、四方精创(SZ:300468)等多家上市公司、IPO企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务,无兼职情况。

拟签字注册会计师:刘根,中国注册会计师,2011年开始从事审计工作,先后为众业达(SZ:002441)、华立股份(SH:603038)等多家上市公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务,无兼职情况。

拟项目质量控制负责人:罗娟,中国注册会计师,2005年开始从事审计业务,2019年开始在质量控制部从事项目质量控制复核,拥有多年证券服务业务工作经验。

(三)业务信息

容诚会计师事务所2019年度总收入共计105,772.10万元, 其中, 审计业务收入69,691.54万元, 证券业务收入45,557.89万元;为210家上市公司提供2019年度财务报表审计服务,客户主要集中在制造业(包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料)及矿产资源、建筑及工程地产、软件和信息技术、批发和零售、交通运输、仓储和邮政业、文体娱乐、金融证券等多个行业。对于本公司所在行业,该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。

(四)执业信息

容诚会计师事务所及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。

项目合伙人、项目质量控制复核人、拟签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士,具备相应专业胜任能力。

(五)诚信记录

近3年内,该所及签字注册会计师未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。上述拟签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

二、拟聘请审计机构履行的程序

(一)董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会对容诚会计师事务所进行了审核并进行专业判断,认为容诚会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求,具备审计的专业能力,能够满足公司审计工作在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面的要求,同意聘请容诚会计师事务所为公司2021年度审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可意见及独立意见

独立董事就公司续聘审计机构发表如下事前认可意见:

2020 年度担任公司财务审计机构的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务数据进行审计的过程遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,勤勉尽责,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,认真地完成了公司各项审计工作,公允合理地发表了独立审计意见。我们同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度审计机构,聘用期自 2020 年度股东大会审议通过之日起生效,有效期一年。并同意将关于续聘审计机构的议案提交公司董事会审议。

独立董事就公司续聘审计机构发表如下独立意见:

经核查,我们认为:容诚会计师事务所在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具相关专业报告,报告内容客观、公正,满足公司财务审计工作要求。此次续聘容诚会计师事务所有利于保障上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东利益,尤其是中小股东利益,拟续聘的会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,审议程序符合相关法律法规的有关规定。我们同意《关于续聘审计机构的议案》,并将该议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会对议案审议情况

公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》,公司董事会认为:容诚会计师事务所在公司各专项审计和财务报表审计过程中,遵循了《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,表现出良好的职业操守,为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计业务的一致性、连续性,保证公司会计报表的审计质量,更好地安排公司2021年度的审计工作,董事会同意续聘容诚会计师事务所为公司2021年度审计机构,自公司股东大会审议通过之日起生效。董事会提请股东大会授权董事长根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准,协商确定容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议通过,并自公司2020年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、《第二届董事会第十八次会议决议》;

2、《第二届监事会第十三次会议决议》;

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2021-008

广东朝阳电子科技股份有限公司

2020 年度报告摘要

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

4、审议并通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年度财务决算报告》。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

5、审议并通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

公司2020年度利润分配预案为:拟以截至2020年12月31日的公司总股本96,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),合计派发现金人民币4,800,000元,不送红股,不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案实施前,若公司总股本发生变动,将按照现金分红金额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于2020年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-010)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

6、审议并通过《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

7、审议并通过《关于续聘审计机构的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于续聘审计机构的公告》(公告编号:2021-011)。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

8、审议《关于2021年度董事薪酬(津贴)方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2021-012)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

因涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,本议案全体董事回避表决,本议案直接提交2020年年度股东大会审议。

9、审议并通过《关于2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2021-012)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,表决通过。董事沈庆凯、郭丽勤、郭荣祥、徐佐力回避表决。

10、审议并通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2021-013)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,表决通过。

11、审议并通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2020年年度股东大会通知》(公告编号2021-014)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议有关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会
2021年4月23日

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2021-007

广东朝阳电子科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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

1、本次会议通知已于2021年4月12日送达至每位监事;

2、本次监事会于2021年4月22日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开;

3、本次监事会应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人;

4、本次会议由监事会主席苏宁宁先生召集和主持,公司全体监事出席、会议记录人员列席;

5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

本议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

2、审议并通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》

监事会认为:董事会编制的公司2020 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、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年年度报告》(公告编号:2021-009)及刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-008)。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,表决通过。

3、审议并通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

监事会认为:公司2020年度财务决算报告客观、准确地反映了公司 2020年的财务状况、经营成果以及现金流量。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年度财务决算报告》。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,表决通过。

4、审议并通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

监事会认为:公司 2020年度利润分配预案与公司的年度发展规划相匹配,符合公司目前处于发展阶段的实际情况,符合上市公司现金分红的相关规定,具备合法性、合规性、合理性,有利于公司持续、稳定、健康发展。因此,同意公司2020 年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报