证券代码:002337　证券简称:赛象科技　公告编号:2021-019

天津赛象科技股份有限公司

2020 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。

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	赛象科技	股票代码	002337
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	焦君涵	王佳	
办公地址	天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号	天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号	
电话	022-23788169	022-23788188-8308	
电子信箱	tstzqb@sina.com	tstzqb@sina.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主营业务

与去年同期相比,公司的主营业务未发生重大变化。公司始终立足于轮胎机械行业,以子午线轮胎关键智能设备的研发、制造、服务为核心业务,以产品和技术的信息化、智能化、柔性化、无人化为方向,秉承“以诚做人、用心做事、求真务实、与时俱进”的企业精神,践行“诚信·业绩·创新”的核心价值观,围绕客户的核心需求,将轮胎机械行业的科技创新不断引向深入。

2、主要产品及客户群体

公司属于专用智能设备制造行业,面向绿色环保智能轮胎制造领域和汽车智能装配领域,为客户提供关键轮胎智能制造设备及设备管理云平台、智能物流设备及解决方案,主要产品包括乘用/轻卡子午线轮胎全自动一次法成型机、全钢卡车胎一次法成型机、全钢工程子午线轮胎成型机组、全钢巨型工程子午线轮胎成型机组、90度钢丝帘布裁断机、小角度钢丝帘布裁断机、钢丝圈生产线、复合挤出生产线、胎面仿型缠绕生产线、飞机大部件运输夹具与吊具等系列工装、AGV移动机器人及其系统集成、汽车动力总成智能装备等。客户群体遍布欧、美、亚、非等20多个国家和地区,且与多数轮胎行业领先企业建立了战略合作关系。

3、经营模式

公司主营业务经营模式采取“以销定产”的订单生产方式,通过高效、规范的信息化业务流程,涵盖质量管理、设计研发、生产制造、外协采购、生产装配、安装服务体系等,为客户提供订制化、高品质的关键智能设备,形成了“研发设计+制造+销售+服务”的经营模式。

4、研发创新

公司作为轮胎机械行业的知名品牌,通过持续自主创新,广泛应用前沿高新技术,不断提升轮胎机械制造水平。2020年,公司从质量管控、功能提升、降本增效、标准化设计四个方面对全线产品进行了技术攻关,取得了丰硕成果。公司新研制的升级版三鼓式全钢载重子午线轮胎一次法成型机,最高班产量较以往提升20%。同时,公司对工程胎装备、裁断机装备进行了整机布局的突破性创新设计,在满足客户工艺前提下,生产效率提升了20%,国内市场占有率进一步提高,大大巩固了公司在成型机市场的领先地位。

5、行业发展态势

A. 轮胎行业发展

近年来,我国轮胎工业实现快速增长,自2006年以来稳居世界最大轮胎生产国和橡胶消费国。随着中国交通运输、汽车机械等产业的不断发展,轮胎行业在国民经济中的地位有望继续提升。我国轮胎工业正在进入新的发展时代,面对原材料价格非市场性波动、能源成本上升、环保压力增大、人工成本上升等挑战,创新发展、高质量发展、智能制造、绿色制造以及品牌国际化是提高企业竞争力的必然趋势。

2020年,新冠疫情深刻影响了全球政治经济格局及人民的生活习惯,也给轮胎行业发展轨迹带来了重大影响。目前,全球主要轮胎市场美国、巴西、印度等国家仍处于疫情爆发阶段,受中国疫情防控工作有效性的正面影响,中国轮胎出口正在迅速恢复。

B. 轮胎机械行业发展

国内轮胎行业结构调整进展加快,追求高质量发展和品牌竞争力的需求不断提升,这为我国轮胎机械行业提供了良好的发展机遇。同时也提出新的要求。

伴随国家“一带一路”政策的支持,轮胎行业积极走出去,开拓新领域和新项目,目前已有多个项目在计划、在建或运营生产。轮胎行业劳动强度大、生产工艺复杂,对智能制造、机器人替代的需求更加迫切;工业4.0、绿色发展及智能制造的推动,轮胎行业的“转型升级”和“智能化”,都深刻影响着我国轮胎机械行业的发展。

与此同时,国际轮胎装备行业不断提升技术水平,不断进行研发升级,新技术新产品不断涌现。

以上种种因素,都促使国内轮胎机械行业必须主动转型升级,以积极的姿态迎接新形势下的机遇与挑战。

报告期内,公司自动化装备,机器人及物联网三大板块战略布局继续深化,公司坚持以持续的研发创新能力、一流的质量品质、高效的售后服务体系作为提升业绩的三大驱动因素。

2020年,受全球新型冠状病毒肺炎疫情的冲击,世界范围内橡胶机械行业订单锐减,呈现出明显的下降。新冠肺炎疫情对世界贸易和物流运输造成了极大冲击,也因此对世界橡胶机械行业近两年发展造成了极大的负面影响。

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	本年比上年增减	2018年
营业收入	357,979,923.12	527,453,764.38	-32.13%	450,080,247.37
归属于上市公司股东的净利润	-101,863,693.89	10,892,368.52	-1,035.18%	7,409,246.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-127,634,477.22	-1,639,248.86	-7,686.16%	-3,436,296.62
经营活动产生的现金流量净额	-21,675,760.31	87,287,816.78	-124.83%	26,901,486.11
基本每股收益(元/股)	-0.17	0.02	-950.00%	0.01
稀释每股收益(元/股)	-0.17	0.02	-950.00%	0.01
加权平均净资产收益率	-8.76%	0.90%	-9.66%	0.61%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	1,588,894,464.61	1,577,745,054.25	0.71%	1,526,630,715.79
归属于上市公司股东的净资产	1,106,847,073.67	1,220,483,082.56	-9.31%	1,213,772,842.83

(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	42,452,038.45	131,193,791.70	69,227,955.98	115,106,136.99
归属于上市公司股东的净利润	-10,675,454.80	-8,451,305.82	-38,237,393.25	-44,499,540.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,438,073.42	-17,625,341.51	-39,381,047.83	-57,190,014.46
经营活动产生的现金流量净额	20,892,031.36	43,355,034.78	-5,839,550.74	-80,083,275.71

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	60,155	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	57,859	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
天津赛象创业投资有限责任公司	境内非国有法人	32.15%	189,230,000			
张建浩	境内自然人	3.76%	22,140,000			
华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划	其他	0.78%	4,599,400			
#程洁	境内自然人	0.51%	3,022,600			
周新勇	境内自然人	0.31%	1,850,000			
梁宏丽	境内自然人	0.20%	1,168,500			
#张庆生	境内自然人	0.20%	1,149,600			
虞光菊	境内自然人	0.20%	1,148,000			
#袁东红	境内自然人	0.18%	1,040,000			
#李克明	境内自然人	0.16%	935,950			
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津赛象创业投资有限责任公司为上市公司控股股东,张建浩先生为上市公司实际控制人。天津赛象创业投资有限责任公司与张建浩为一致行动人。公司未知其余股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东程洁除通过普通证券账户持有0股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,022,600股,实际合计持有3,022,600股。 公司股东张庆生除通过普通证券账户持有0股外,还通过华龙证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,149,600股,实际合计持有1,149,600股。 公司股东袁东红除通过普通证券账户持有0股外,还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,040,000股,实际合计持有1,040,000股。 公司股东李克明除通过普通证券账户持有35,600股外,还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有900,350股,实际合计持有935,950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年度受收入准则变更影响,依据新的会计准则,公司自2020年1月1日对收入确认会计政策进行调整,由原来的“已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方时确认收入(发货并取得提货款或发货并取得验收报告时确认收入)”,改为“客户取得相关产品控制权时确认收入(发货并取得验收报告时确认收入)”,政策调整后,导致部分业务收入确认时点较历史年度滞后,同时受疫情和世界整体经济形势影响,报告期外销业务锐减,同行业竞价加剧,订单质量明显下降,产品交付迟缓,安装调试费用不断增加及原材料大幅上涨,导致报告期业绩欠佳。在此市场整体低迷的大环境下,公司逆势而上,深化内部管理,优化产业结构,加大研发投入,加快资金回笼,提速人才引进与培养,蓄势待发,随着疫情好转和世界经济复苏,公司业绩会逐步好转。

报告期内公司实现营业总收入36,103.61万元,同比下降32.05%,归属于上市公司股东的净利润-10,186.37万元,同比下降1,035.18%。

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
通用橡胶机械设备	182,583,571.90	1,933,835.56	1.06%	41.98%	-95.03%	-29.23%
专用橡胶机械设备	81,220,889.71	8,905,612.46	10.96%	-75.05%	-91.65%	-21.81%
其他设备与服务	19,073,932.10	5,868,323.97	30.77%	-33.07%	-63.07%	-25.00%
配件等	11,985,306.24	7,276,940.12	60.72%	31.66%	181.87%	32.36%
机器人及相关设备制造	62,222,610.71	2,289,785.98	3.68%	84.57%	-73.55%	-22.00%

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

1、会计政策变更

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》,变更后的会计政策详见附注四。

根据新收入准则的衔接规定,首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则对本公司的影响:

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:

单位:元

项目	2019年12月31日	累积影响金额			2020年1月1日
		重分类(注1)	重新计量(注2)	小计	
应收账款	319,947,822.09	(46,998,303.93)	---	(46,998,303.93)	272,949,518.16
合同资产	---	46,998,303.93	---	46,998,303.93	46,998,303.93
预收款项	53,613,281.57	(53,613,281.57)	---	(53,613,281.57)	---
合同负债	---	48,861,528.38	---	48,861,528.38	48,861,528.38
其他流动负债	---	4,751,753.19	---	4,751,753.19	4,751,753.19

执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表的影响如下:

单位:元

项目	报表数	假设按原准则	影响
应收账款	130,839,415.17	162,271,456.72	(31,432,041.55)
合同资产	31,432,041.55	---	31,432,041.55
预收款项	---	112,113,494.07	(112,113,494.07)
合同负债	101,576,517.89	---	101,576,517.89
其他流动负债	10,536,976.18	---	10,536,976.18

执行新收入准则对2020年度合并利润表的影响如下:

单位:元

项目	报表数	假设按原准则	影响
营业成本	330,819,225.70	318,219,598.84	12,599,626.86
销售费用	34,985,361.25	47,584,988.11	(12,599,626.86)

2、会计估计变更

报告期主要会计估计未发生变更。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

天津赛象科技股份有限公司

董事长:张晓辰

2021年4月27日

证券代码:002337　证券简称:赛象科技　公告编号:2021-018

天津赛象科技股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月16日以书面方式发出召开第七届董事会第十七次会议的通知,会议于2021年4月27日上午10:00以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持,会议应出席董事五名,实际出席董事五名,全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《2020年度总经理工作报告》。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《2020年度董事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事张梅女士、马静女士分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》,并将在公司2020年年度股东大会上述职。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《2020年度财务决算报告》。本议案需提交股东大会审议。

2020年,公司实现营业总收入36,103.61万元,同比下降32.05%,实现利润总额-10,715.28万元,同比下降1,030.08%,实现净利润-10,919.41万元,同比下降1,490.67%。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《2020年年度报告及摘要》。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》。

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《2020年度利润分配预案》。本次利润分配预案须经股东大会审议。

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的编号为大华审字[2021] 0010415号标准无保留意见的审计报告,公司2020年度母公司实现净利-59,241,263.32元,本年度未提取法定盈余公积金,2020年度实现可供分配净利润为-59,241,263.32元,加上以前年度未分配利润217,471,244.38元,减去2020年支付的现金股利11,772,315.00元,报告期末母公司可供分配利润为146,457,666.06元。

鉴于公司2020年度亏损,考虑到生产经营的资金需求,为了保障公司的持续发展和股东的长远利益,2020年度公司拟不进行现金利润分配,也不进行资本公积金转增股本,累计留存未分配利润将作为营运资金,用于公司的继续发展。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,对本议案无异议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》。

六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《2020年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,对本议案无异议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。本议案需提交股东大会审议。

同意公司继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年年度会计审计机构,任期一年。

公司独立董事对该事项进行了事先认可,并对该事项发表了独立意见,对本议案无异议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》。

八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。本议案需提交股东大会审议。

公司董事在公司担任管理职务者,按照所担任的管理职务领取薪酬,不再单独领取董事津贴,未担任公司管理职务的董事和独立董事津贴为5万/年(税前);公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬,未担任实际工作的监事,不在公司领取薪酬;公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务,按公司相关薪酬规定领取薪酬。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,对本议案无异议。

九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本议案需提交股东大会审议。

根据公司的生产经营和业务发展需要,扩充融资渠道,提升运营能力,公司拟向渤海银行、上海浦东发展银行、中国银行、交通银行、中国农业银行、建设银行、民生银行、兴业银行、招商银行、工商银行、华夏银行、中信银行等金融机构申请总额160,000万元的综合授信额度。此次授权有效期限为:自本次股东大会审议通过之日起一年之内有效。在上述授权期限及额度范围内,综合授信额度可循环使用。以上具体授信额度和期限以各家最终批复为准。

本项议案如获通过,在取得银行对综合授信额度和担保方式的批复后,董事会授权公司总经理在上述授信额度、授权范围及授信有效期内行使具体决策权,并由公司财务部门在授信额度范围内办理相关手续,在办理每笔综合授信协议签订及授信协议项下流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务时,将不再逐项提请董事会、股东大会审批。

十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名,公司拟聘任马良先生(简历见附件)为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,对本议案无异议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》。

十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于聘任审计部负责人的议案》。

张洪超先生因个人原因,申请辞去公司审计部负责人职务,辞任后仍在公司任职,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。经公司董事会审计委员会提名,董事会拟聘任谷玉荣女士(简历见附件)为公司审计部负责人,其任职期限自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》。

十二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于增补公司董事的议案》。本议案需提交股东大会审议。

韩子森先生因工作调整原因辞去公司董事、常务副总经理的职务,同时辞去公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。韩子森先生辞职后将不在上市公司担任职务,但继续在公司控股子公司担任其他职务。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,韩子森先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定人数。因此,韩子森先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。公司董事会拟选举张继梁先生(简历见附件)为公司董事,同时担任董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务,任期自公司股东大会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,对本议案无异议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》。

十三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于修订(内部控制制度)的议案》;

为完善公司的内部控制制度,规范公司及子公司的各种业务操作程序,保护公司及子公司资金、资产安全与完整,公司董事会修订了《内部控制制度》。原2013年3月12日审议通过的《内部控制制度》废止。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

公司拟于2021年5月18日下午15:00在天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室召开公司2020年年度股东大会。《关于召开2020年年度股东大会的通知》公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》。

备查文件

1、第七届董事会第十七次会议决议;

2、独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2021年4月28日

附件

马良,男,1981年生人,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,副高级工程师。历任天津赛象科技股份有限公司技术中心电气总工、总经理助理兼技术中心副主任,市场服务中心副主任,事业二部副经理。现任总经理助理兼广州市井源机电设备有限公司董事,广州麦科仕机械有限公司董事长,天津赛象机电工程有限公司董事长。其未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董监高的其他情形。经查询,不属于“失信被执行人”。

谷玉荣,女,1985年生人,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,会计师、英国特许公认注册会计师公会(ACCA)会员。历任天津赛象科技股份有限公司财务管理部会计,现任天津赛象科技股份有限公司审计部副经理。其未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,未存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任上述相关职务的情形。经查询,不属于“失信被执行人”。

张继梁,男,1979年生人,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。历任天津赛象科技股份有限公司总经理办公室主任、营销中心副主任、物资采购部经理、外协业务部经理、总经理助理。现任公司副总经理。其持有本公司股份67,500股,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董监高的其他情形。经查询,不属于“失信被执行人”。

证券代码:002337　证券简称:赛象科技　公告编号:2021-020

天津赛象科技股份有限公司 关于续聘公司2021年度审计机构的公告

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。

天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月27日召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》,本事项尚需提交公司股东大会审议通过,现将相关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息

(1)机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

(3)组织形式:特殊普通合伙

(4)注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

(5)首席合伙人:梁春

(6)人员信息:截至2020年12月31日,大华会计师事务所合伙人数量232人,注册会计师人数1647人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数821人。

(7)业务收入信息:2019年度经审计的收入总额199,035.34万元,其中审计业务收入173,240.61万元,证券业务收入73,425.81万元。

(8)2019年度上市公司审计客户家数、主要行业、审计收费:2019年度上市公司审计客户家数319家,上市公司年报审计收费总额2.97亿元,涉及主要行业包括:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业等行业,与公司同行业上市公司审计客户家数46家。

2、投资者保护能力

(1)2019年年末职业风险基金数为266.73万元、职业责任保险累计赔偿限额为70,000万元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,符合相关规定。

(2)大华会计师事务所近三年无因执业行为发生的相关民事诉讼。

3、诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施20次、自律监管措施3次和纪律处分0次。41名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施20次和自律监管措施3次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:刘升文,注册会计师,合伙人,2001年起从事审计业务,至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计等工作,有证券服务业务从业经验,从事证券业务的年限19年,具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师:江先敏,注册会计师,2012年开始从事审计业务,至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计等工作,有证券服务业务从业经验,从事证券业务的年限9年,具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制负责人:王曙晖,注册会计师,合伙人,1994年开始从事审计业务,专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务,曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2008年开始专职负责审计项目的质量复核工作,审核经验丰富,有证券服务业务从业经验,无兼职。从事证券业务的年限27年,具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

大华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

2021年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 提供审计服务的经验与能力进行了审查,认为其在执业过程中能坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。同意向董事会提议续聘大华会计师事务所为公司 2021年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1、2021年4月16日,我们收到贵公司将提交2021年4月27日召开的第七届董事会第十七次会议审议的《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》,对该议案我们进行了认真审阅,与公司相关人员进行了必要的沟通。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定,我们作为公司的独立董事,对《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》发表如下事前认可意见:

(1)大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司未来财务审计工作的要求。因此我们同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

(2)同意将《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》提交公司第七届董事会第十七次会议审议。

2、公司独立董事对续聘公司2021年度审计机构,发表如下独立意见:

在大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)为公司提供审计服务的过程中,大华能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作,独立发表审计意见,为公司出具的审计报告能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,同意继续聘任大华担任公司2021年度的财务审计机构,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会进行审议。

(三)董事会对议案审议和表决情况

公司第七届董事会第十七次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》,同意续聘大华会计师事务所为公司2021年度审计机构,负责公司2021年度审计工作。

(四)生效日期

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

四、报备文件

1. 第七届董事会第十七次会议决议;

2. 审计委员会关于续聘会计师事务所的意见;

3. 独立董事关于继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计的事前认可函;

4. 独立董事对第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;

5. 大华会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质文件。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2021年4月28日

证券代码:002337　证券简称:赛象科技　公告编号:2021-021

天津赛象科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月27日召开第七届董事会第十七次会议,审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,经公司总经理提名,同意聘任马良先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。马良先生的简历详见附件。

公司独立董事已就聘任公司副总经理的事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2021年 4月28 日

附件

马良,男,1981年生人,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,副高级工程师。历任天津赛象科技股份有限公司技术中心电气总工、总经理助理兼技术中心副主任,市场服务中心副主任,事业二部副经理。现任总经理助理兼广州市井源机电设备有限公司董事,广州麦科仕机械有限公司董事长,天津赛象机电工程有限公司董事长。其未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董监高的其他情形。经查询,不属于“失信被执行人”。

证券代码:002337　证券简称:赛象科技　公告编号:2021-022

天津赛象科技股份有限公司 关于聘任审计部负责人的公告

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。

天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司审计部负责人张洪超先生的书面辞职报告。张洪超先生因个人原因,申请辞去公司审计部负责人职务,辞任后仍在公司任职,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保证公司内部审计工作的正常进行,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,经公司董事会审计委员会提名,公司于2021年 4月27日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》,董事会同意聘任谷玉荣女士(简历见附件)为公司审计部负责人,其任职期限自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

公司董事会对张洪超先生在担任公司审计部负责人期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2021年4月28日

附件

谷玉荣,女,1985年生人,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,会计师、英国特许公认注册会计师公会(ACCA)会员。历任天津赛象科技股份有限公司财务管理部会计,现任天津赛象科技股份有限公司审计部副经理。其未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任上述相关职务的情形。经查询,不属于“失信被执行人”。

证券代码:002337　证券简称:赛象科技　公告编号:2021-023

天津赛象科技股份有限公司 关于增补公司董事的公告

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。

天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事韩子森先生以书面形式向公司董事会提交的辞呈,韩子森先生因工作调整原因辞去公司董事、常务副总经理的职务,同时辞去公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。韩子森先生辞职后将不在上市公司担任职务,但继续在公司控股子公司担任其他职务。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,韩子森先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定人数。因此,韩子森先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在此期间,韩子