

北讯集团股份有限公司

2020 年度报告摘要

2019年6月26日,联合评级决定将北讯集团的主体长期信用等级及18北讯01、18北讯03及18北讯04公司债券的信用等级下调至“C”。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

项目	2020年	2019年	同期变动率
资产负债率	91.65%	82.12%	935%

三、经营情况讨论与分析
1. 报告期内经营情况回顾
报告期内,公司经营总收入351,345,803.30元,同比增长2251%;营业利润-1,389,406,290.06元,同比增长48.85%;利润总额-1,674,679,432.10元,归属于上市公司股东的净利润-1,427,094,115.11元;总资产13,467,313,665.50元,较2019年末下降56.2%。 公司因2018年下半年股价异常波动,叠加市场整体货币和信用收缩导致的流动性危机,给公司日常生产经营带来较大影响。目前公司仍在积极与战略投资者合作解决流动性资金问题,并尽快恢复公司正常生产经营。

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

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
铁路类产品	298,919.32	-81,534,206.80	15.89%	-26.70%	6.60%	3.94%

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. 报告期内营业外收入、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. 面临退市风险
□ 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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
□ 适用 √ 不适用

(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。
□ 适用 √ 不适用

(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。
□ 适用 √ 不适用

股票代码:002159 股票简称:北讯通 公告编号:2021-038

北讯集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议的公告

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”)第五届董事会第二十八次会议于2021年06月25日09:00以现场及通讯会议的方式召开。本次会议通知已于2021年06月15日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长刘明先生召集并主持,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、董事会会议决议情况
1. 审议通过了关于《2020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《2020年度董事会工作报告》的议案;
表决结果:同意票6票,反对票0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琴女士、邢明先生、邢卫阳先生分别向董事会提交了《独立董事述职报告》,并将在公司2020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《2020年度独立董事述职报告》。

3. 审议通过了关于《2020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《2020年年度报告》及同日在《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2020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《2020年度财务决算报告》的议案;
2020年度公司实现营业收入351,345,803.30元,同比增长2251%;营业利润-1,389,406,290.06元,同比增长48.85%;利润总额-1,674,679,432.10元,归属于上市公司股东的净利润-1,427,094,115.11元;总资产13,467,313,665.50元,较2019年末下降56.2%。鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020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《2020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《2020年度利润分配预案》的议案;
经鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《鹏盛A核字[2021]19号》《北讯集团股份有限公司2020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》。详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2020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》。《关于北讯集团股份有限公司2020年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意票6票,反对票0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。
6. 审议通过了关于《2020年度内部控制自我评价报告》的议案;
根据《2020年度内部控制体系的建设及实施现状编制了《2020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《2020年度内部控制自我评价报告》、《2020年度内部控制落实自查表》。

表决结果:同意票6票,反对票0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《2020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》的议案;
鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《鹏盛A核字[2021]19号》《北讯集团股份有限公司2020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》。详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2020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》。

表决结果:同意票6票,反对票0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。
8. 审议通过了关于计提资产减值准备的议案;
本次计提资产减值准备,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际状况。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。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《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果:同意票6票,反对票0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。

9. 审议通过了关于2021年度对外担保的议案
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2021年度对外担保的公告》。

表决结果:同意票6票,反对票0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。

10. 审议通过了关于2021年度审计费用、公司董事会拟提请股东大会授权董事会依审计工作量与审计机构协商确定。
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。

11. 审议通过了关于续聘会计师事务所的议案;
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,股份公司须聘请具有“从事证券期货相关业务资格”的会计师事务所进行年度财务报表审计,净资产验证及其他相关的咨询服务业务。

鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务执业资格,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于该所具备较优职业操守和专业水平,同时为保持公司审计工作的持续性,现提议续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构,聘任期限为一年。关于2021年度审计费用,公司董事会拟提请股东大会授权董事会依审计工作量与审计机构协商确定。
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。
12. 审议通过了关于提请股东大会授权董事会签订公司股票退市后相关协议的议案;
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,股份公司须聘请具有“从事证券期货相关业务资格”的会计师事务所进行年度财务报表审计,净资产验证及其他相关的咨询服务业务。

鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务执业资格,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于该所具备较优职业操守和专业水平,同时为保持公司审计工作的持续性,现提议续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构,聘任期限为一年。关于2021年度审计费用,公司董事会拟提请股东大会授权董事会依审计工作量与审计机构协商确定。
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。
13. 审议通过了关于续聘会计师事务所的议案;
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,股份公司须聘请具有“从事证券期货相关业务资格”的会计师事务所进行年度财务报表审计,净资产验证及其他相关的咨询服务业务。

鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务执业资格,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于该所具备较优职业操守和专业水平,同时为保持公司审计工作的持续性,现提议续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构,聘任期限为一年。关于2021年度审计费用,公司董事会拟提请股东大会授权董事会依审计工作量与审计机构协商确定。
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2020年度股东大会的议案。
同意公司于2021年7月19日(星期一)下午14:00在公司会议室召开2020年度股东大会。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2020年年度股东大会通知公告》。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
三、备查文件
1. 第五届董事会第二十八次会议决议;
2. 北讯集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的专项说明和独立意见;

特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十五日

附件:
北讯集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议
董事王天宇的意见及签字页
北讯集团股份有限公司董事会;

2021年6月21日,本人收到北讯集团股份有限公司(以下简称公司)有关人员送达的《关于召开第五届董事会第二十八次会议的通知》,及《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》等共十四项议案,于2021年6月25日,上述议案相关文件送达至本人。针对上述议案,本人作为公司董事,投票表决如下:

对《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于提请股东大会授权董事会签订公司股票退市后相关协议的议案》、《关于提请召开2020年度股东大会的议案》投票赞成。
对《2020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》的议案、《关于2020年度利润分配预案》的议案、《关于2020年度总经理工作报告》的议案》、《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于〈2020年度内部控制落实自查表〉的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于2020年度对外担保的议案》、《关于2021年度财务决算报告全文及正文的议案》、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》等其余九项议案,本人均投反对票予以否决。

一、同意《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于提请股东大会授权董事会签订公司股票退市后相关协议的议案》、《关于提请召开2020年度股东大会的议案》三项议案;
二、对《2020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》的议案》、《关于

北讯集团股份有限公司

2021 第一季度报告

第一节 重要提示
公司董事、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
王天宇	副董事长	非中公司2020年度《2020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》以及《2020年度利润分配预案》二项议案中会计师事务所出具“无法表示意见”的审计报告,且该等审计报告各科目未标注为标准无保留,因此公司《2020年第一季度报告》存在重大错报风险,本人无法保证报告内容的真实性、准确性、完整性。

所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。
公司负责人陈岩、主管会计工作负责人陈岩及会计机构负责人(会计主管人员)陈岩声明: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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	72,975,697.70	60,709,635.01	20.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-209,481,131.17	-216,408,862.00	2.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-211,239,769.61	-217,306,435.09	3.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-10,552,364.97	3,351,545.08	-393.83%
基本每股收益(元/股)	-0.1930	-0.1983	2.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.1930	-0.1983	2.67%
加权平均净资产收益率	-8.15%	-2.28%	-2.86%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	13,426,203,892.27	13,877,313,665.50	-3.20%
归属于上市公司股东的净资产(元)	914,326,799.13	1,124,546,032.76	-18.60%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	1,274,262.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	324,062.32	
减:所得税影响额	239,769.73	
合计	1,358,555.44	--

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. 报告期末股东总数及表决权恢复的优先股股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	34,261	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

股东名称	股性性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
关联方实业集团控股有限公司	境内非国有法人	32.53%	363,610,513	156,288,623	冻结
方正证券股份有限公司	国有法人	6.13%	66,635,543	66,635,543	质押
云南德恒融资租赁有限公司	境内非国有法人	4.26%	46,356,793		冻结
兴业财富资产管理股份有限公司 - 兴业财富 - 兴业财富18号特定多客户资产管理计划	其他	3.85%	41,897,211		
天津信和融资租赁有限公司	境内非国有法人	3.00%	32,662,818	32,662,818	
上海浦东发展银行股份有限公司	境内非国有法人	2.62%	28,504,500		
陕西国际信托投资(集团)有限公司	境内非国有法人	1.73%	18,836,422		
兴业财富资产管理股份有限公司 - 兴业财富18号特定多客户资产管理计划	其他	1.71%	18,542,718		
海德思	境内自然人	0.74%	8,028,100		
孙明辉	境内自然人	0.62%	6,700,000		

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
关联方实业集团控股有限公司	197,321,890	人民币普通股	197,321,890
云南德恒融资租赁有限公司	46,356,793	人民币普通股	46,356,793
兴业财富资产管理股份有限公司 - 兴业财富18号特定多客户资产管理计划	41,897,211	人民币普通股	41,897,211
上海浦东发展银行股份有限公司	28,504,500	人民币普通股	28,504,500
陕西国际信托投资(集团)有限公司	18,836,422	人民币普通股	18,836,422
兴业财富资产管理股份有限公司 - 兴业财富18号特定多客户资产管理计划	18,542,718	人民币普通股	18,542,718
海德思	8,028,100	人民币普通股	8,028,100
孙明辉	6,700,000	人民币普通股	6,700,000

前10名无限售条件股东持股情况	股份种类	数量
关联方实业集团控股有限公司	人民币普通股	197,321,890
云南德恒融资租赁有限公司	人民币普通股	46,356,793
兴业财富资产管理股份有限公司 - 兴业财富18号特定多客户资产管理计划	人民币普通股	41,897,211
上海浦东发展银行股份有限公司	人民币普通股	28,504,500
陕西国际信托投资(集团)有限公司	人民币普通股	18,836,422
兴业财富资产管理股份有限公司 - 兴业财富18号特定多客户资产管理计划	人民币普通股	18,542,718
海德思	人民币普通股	8,028,100
孙明辉	人民币普通股	6,700,000

三、金融资产投资
1. 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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。
3. 金融资产投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
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
公司报告期不存在委托理财。
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
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
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

(2020年度利润分配预案)的两项议案投票弃权

1.对《2020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》的议案》投票弃权
经本人查阅《北讯集团股份有限公司2020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》,公司债券募集资金的使用行为均发生在2018年度,而本人自2019年4月始任公司董事,本人任职之后,公司主要业务一直处于查封状态,员工工资长期欠付,公司财务人员严重短缺,因此本人无法确认并保证在本人任期内,募集资金使用及管理情况的真实性、准确性和完整性。

因此,本人对《2020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》的议案》投票弃权。
(二)对《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》投票弃权
2021年6月26日,鹏盛会计师事务所对公司《2020年年度报告》出具了无法表示意见的《北讯集团股份有限公司2020年年度报告审计报告》。因此,本人对关于《2020年度利润分配预案》的议案》中净利润和财务数据是否真实、准确、完整,更无法确认利润分配方案的合法性和合理性。

因此,本人对《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》投票弃权。
三、否决《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》等九项议案
(一)否决《关于〈2020年度工作报告〉的议案》
2019年4月20日,致同会计师事务所对于公司《2018年年度报告》出具了无法表示意见的《北讯集团股份有限公司2018年度审计报告》和否定意见的《内部控制鉴证报告》。

2020年6月23日,利安达会计师事务所对于公司《2019年年度报告》出具了无法表示意见的《北讯集团股份有限公司2019年审计报告》。

在整个2020年度,以总经理为首的公司经营团队从未履职,向董事会汇报过2018年、2019年审计报告非涉非涉事项的任何具体解决方案、解决进展,对公司财务报告影响的消除情况,对公司面临重大诉讼、银行账户被冻结等事项的具体解决方案、解决进展,对公司生产经营的具体计划、安排、进展,也未提供过相关的材料、证据。2021年6月25日,鹏盛会计师事务所更是对公司《2020年年度报告》出具了无法表示意见的《北讯集团股份有限公司2020年审计报告》,这就导致对总经理为首的公司经营团队免于履行职务的嫌疑最重证明。

另外,《2020年度总经理工作报告》提到的总经理工作内容亦存在瑕疵,“北讯电信国内首个eMTC物联网专业测试网进展顺利”最后一次有业务进展时间是2018年10月,与2020年的总经理工作不存在直接关联;“引进战略投资者解决公司流动性资金问题”则实质上引入了公司总经理陈岩父亲陈元明父亲控制公司为战略投资者,而且根本未解,迄今为止,广讯全通和全通控股并未向公司支付任何款项,更没有解决公司的任何流动性资金问题。

2020年,以总经理为首的公司经营团队严重履职,明显不作为,没有看到上市公司在向好的方向发展的任何迹象。这在《2020年度总经理工作报告》中均未体现。因此,本人否决《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》

(二)否决《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》
2019年4月20日,致同会计师事务所对于公司《2018年年度报告》出具了无法表示意见的《北讯集团股份有限公司2018年度审计报告》和否定意见的《内部控制鉴证报告》。

2020年6月23日,利安达会计师事务所对于公司《2019年年度报告》出具了无法表示意见的《北讯集团股份有限公司2019年审计报告》。

在整个2020年度,以总经理为首的公司经营团队从未履职,向董事会汇报过2018年、2019年审计报告非涉非涉事项的任何具体解决方案、解决进展,对公司财务报告影响的消除情况,对公司面临重大诉讼、银行账户被冻结等事项的具体解决方案、解决进展,对公司生产经营的具体计划、安排、进展,也未提供过相关的材料、证据。2021年6月25日,鹏盛会计师事务所更是对公司《2020年年度报告》出具了无法表示意见的《北讯集团股份有限公司2020年审计报告》,这就导致对总经理为首的公司经营团队免于履行职务的嫌疑最重证明。

另外,《2020年度总经理工作报告》提到的总经理工作内容亦存在瑕疵,“北讯电信国内首个eMTC物联网专业测试网进展顺利”最后一次有业务进展时间是2018年10月,与2020年的总经理工作不存在直接关联;“引进战略投资者解决公司流动性资金问题”则实质上引入了公司总经理陈岩父亲陈元明父亲控制公司为战略投资者,而且根本未解,迄今为止,广讯全通和全通控股并未向公司支付任何款项,更没有解决公司的任何流动性资金问题。

2020年,以总经理为首的公司经营团队严重履职,明显不作为,没有看到上市公司在向好的方向发展的任何迹象。这在《2020年度总经理工作报告》中均未体现。因此,本人否决《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》

(二)否决《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》
2019年4月20日,致同会计师事务所对于公司《2018年年度报告》出具了无法表示意见的《北讯集团股份有限公司2018年度审计报告》和否定意见的《内部控制鉴证报告》。

2020年6月23日,利安达会计师事务所对于公司《2019年年度报告》出具了无法表示意见的《北讯集团股份有限公司2019年审计报告》。

在整个2020年度,以总经理为首的公司经营团队从未履职,向董事会汇报过2018年、2019年审计报告非涉非涉事项的任何具体解决方案、解决进展,对公司财务报告影响的消除情况,对公司面临重大诉讼、银行账户被冻结等事项的具体解决方案、解决进展,对公司生产经营的具体计划、安排、进展,也未提供过相关的材料、证据。2021年6月25日,鹏盛会计师事务所更是对公司《2020年年度报告》出具了无法表示意见的《北讯集团股份有限公司2020年审计报告》,这就导致对总经理为首的公司经营团队免于履行职务的嫌疑最重证明。

另外,《2020年度总经理工作报告》提到的总经理工作内容亦存在瑕疵,“北讯电信国内首个eMTC物联网专业测试网进展顺利”最后一次有业务进展时间是2018年10月,与2020年的总经理工作不存在直接关联;“引进战略投资者解决公司流动性资金问题”则实质上引入了公司总经理陈岩父亲陈元明父亲控制公司为战略投资者,而且根本未解,迄今为止,广讯全通和全通控股并未向公司支付任何款项,更没有解决公司的任何流动性资金问题。

2020年,以总经理为首的公司经营团队严重履职,明显不作为,没有看到上市公司在向好的方向发展的任何迹象。这在《2020年度总经理工作报告》中均未体现。因此,本人否决《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》

(二)否决《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》
2019年4月20日,致同会计师事务所对于公司《2018年年度报告》出具了无法表示意见的《北讯集团股份有限公司2018年度审计报告》和否定意见的《内部控制鉴证报告》。

2020年6月23日,利安达会计师事务所对于公司《2019年年度报告》出具了无法表示意见的《北讯集团股份有限公司2019年审计报告》。

在整个2020年度,以总经理为首的公司经营团队从未履职,向董事会汇报过2018年、2019年审计报告非涉非涉事项的任何具体解决方案、解决进展,对公司财务报告影响的消除情况,对公司面临重大诉讼、银行账户被冻结等事项的具体解决方案、解决进展,对公司生产经营的具体计划、安排、进展,也未提供过相关的材料、证据。2021年6月25日,鹏盛会计师事务所更是对公司《2020年年度报告》出具了无法表示意见的《北讯集团股份有限公司2020年审计报告》,这就导致对总经理为首的公司经营团队免于履行职务的嫌疑最重证明。

另外,《2020年度总经理工作报告》提到的总经理工作内容亦存在瑕疵,“北讯电信国内首个eMTC物联网专业测试网进展顺利”最后一次有业务进展时间是2018年10月,与2020年的总经理工作不存在直接关联;“引进战略投资者解决公司流动性资金问题”则实质上引入了公司总经理陈岩父亲陈元明父亲控制公司为战略投资者,而且根本未解,迄今为止