证券代码:002977　　证券简称:天箭科技　　公告编号:2021—039

成都天箭科技股份有限公司

2021 第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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	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)	102,007,734.52	99.45%	268,863,997.13	89.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,665,843.78	292.09%	88,716,711.28	129.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	39,737,975.89	446.47%	82,970,990.18	135.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-22,004,178.32	33.86%
基本每股收益(元/股)	0.57	280.00%	1.24	110.17%
稀释每股收益(元/股)	0.57	280.00%	1.24	110.17%
加权平均净资产收益率	4.19%	3.01%	9.25%	3.80%
	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)	1,217,020,574.82	1,123,832,495.50		8.29%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	991,380,544.13	924,113,832.85		7.28%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	600,000.00	4,877,050.11	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	494,585.94	1,885,598.43	保本型理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,976.66	-2,976.66	
减:所得税影响额	163,741.39	1,013,950.78	
合计	927,867.89	5,745,721.10	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

1、资产负债表变动的原因说明				
	期末余额(元)	期初余额(元)	变动幅度	主要变动原因
应收账款	472,113,164.75	343,975,523.90	37.25%	业务增长,应收账款相应增加
交易性金融资产	61,500,000.00	40,177,534.25	53.07%	公司使用闲置的募集资金购买保本银行理财产品增加所致
预付款项	2,106,110.63	91,609.70	2199.00%	预付厂房租赁费增加所致
在建工程	94,254,404.93	52,892,090.34	78.20%	报告期募投项目建设较年初进度增加,支付工程款进度增加所致
递延所得税资产	9,597,426.04	6,753,705.95	42.11%	可抵扣暂时性差异增加
2、利润表变动的原因说明				
项目	年初至期末金额(元)	上年同期金额(元)	变动幅度	主要变动原因
营业收入	268,863,997.13	141,536,106.53	89.96%	受疫情影响去年同期交货延迟,本期逐步正常
营业成本	137,704,352.16	67,296,954.11	104.62%	与收入变动相匹配
财务费用	-5,214,767.99	-1,022,692.95	409.91%	利息收入增加所致
其他收益	4,877,050.11	2,224,762.85	119.22%	报告期收到政府补助较同期增加所致
所得税费用	15,659,091.62	6,839,446.35	128.95%	与利润相匹配
3、现金流量表变动的原因说明				
项目	年初至期末金额(元)	上年同期金额(元)	变动幅度	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-22,004,178.32	-33,269,257.81	33.86%	本期经营活动现金流入较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-72,538,308.86	-389,596,285.81	81.38%	购买保本浮动收益理财产品减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-21,450,000.00	454,117,000.00	-104.72%	上年同期发行股票,收到募集资金所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,122	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
楼继勇	境内自然人	36.01%	25,750,000	25,750,000		
陈锴	境内自然人	23.08%	16,500,000	12,375,000		
刘永红	境内自然人	7.19%	5,141,300			
梅宏	境内自然人	2.15%	1,539,400	1,312,500	质押	500,000
中意人寿保险有限公司-中石油年金产品-股票账户	其他	0.67%	478,857			
抚州市嘉能合达科技服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.59%	425,137			
抚州市兴创达科技服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.58%	415,413			
抚州市科达科技服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.47%	338,684			
长安国际信托股份有限公司-长安信托-定增长信汇智集合资金信托计划	其他	0.42%	300,000			
#上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙)-泾溪佳盈3号基金	其他	0.39%	282,200			

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
刘永红	5,141,300	人民币普通股	5,141,300
中意人寿保险有限公司-中石油年金产品-股票账户	478,857	人民币普通股	478,857
抚州市嘉能合达科技服务中心(有限合伙)	425,137	人民币普通股	425,137
抚州市兴创达科技服务中心(有限合伙)	415,413	人民币普通股	415,413
抚州市科达科技服务中心(有限合伙)	338,684	人民币普通股	338,684
长安国际信托股份有限公司-长安信托-定增长信汇智集合资金信托计划	300,000	人民币普通股	300,000
#上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙)-泾溪佳盈3号基金	282,200	人民币普通股	282,200
中意人寿保险有限公司-分红产品2	280,397	人民币普通股	280,397
陈瑞斌	212,490	人民币普通股	212,490
#北京沃蓝投资管理有限公司-沃蓝瀛洲一期私募证券投资基金	202,000	人民币普通股	202,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,梅宏持有兴创达16.76%的合伙财产份额,为兴创达有限合伙人;何健系兴创达普通合伙人,持有兴创达0.07%的合伙财产份额,同时何健系科达有限合伙人,持有科达28.08%的合伙财产份额;王艳系嘉能合达普通合伙人,持有嘉能合达0.09%的合伙财产份额,同时王艳系兴创达有限合伙人,持有兴创达21.70%的合伙财产份额;陈孟用系科达普通合伙人,持有科达0.09%的合伙财产份额,同时陈孟用系嘉能合达有限合伙人,持有嘉能合达2.85%的合伙财产份额;除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1.公司股东#上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙)-泾溪佳盈3号基金通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司202,200股,合计持有202,200股。 2.公司股东#北京沃蓝投资管理有限公司-沃蓝瀛洲一期私募证券投资基金通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司202,000股,合计持有202,000股。		

(二)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

三、其他重要事项

☐ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:成都天箭科技股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	341,190,598.31	457,499,639.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	61,500,000.00	40,177,534.25
衍生金融资产		
应收票据	72,636,900.00	64,834,572.00
应收账款	472,113,164.75	343,975,523.90
应收款项融资		
预付款项	2,106,110.63	91,609.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,608,011.24	30,067,418.55
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	76,404,393.25	73,280,357.84
合同资产		860,130.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,061,559,178.18	1,010,786,785.87
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,813,439.19	3,147,082.41
在建工程	94,254,404.93	52,892,090.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	48,553,653.14	49,604,370.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	242,473.34	648,460.46
递延所得税资产	9,597,426.04	6,753,705.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	155,461,396.64	113,045,709.63
资产总计	1,217,020,574.82	1,123,832,495.50
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	109,511,622.93	93,339,130.66
应付账款	85,312,619.03	76,860,580.69
预收款项		
合同负债	700,101.85	350,377.36
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,023,426.23	7,778,214.25
应交税费	6,021,156.18	7,266,987.32
其他应付款	749,806.32	802,349.73
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	21,298.15	21,022.64
流动负债合计	212,340,030.69	186,418,662.65
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	11,300,000.00	11,300,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,000,000.00	2,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,300,000.00	13,300,000.00
负债合计	225,640,030.69	199,718,662.65
所有者权益:		
股本	71,500,000.00	71,500,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	615,213,683.92	615,213,683.92
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,033,858.19	31,033,858.19
一般风险准备		
未分配利润	273,633,002.02	206,366,290.74
归属于母公司所有者权益合计	991,380,544.13	924,113,832.85
少数股东权益		
所有者权益合计	991,380,544.13	924,113,832.85
负债和所有者权益总计	1,217,020,574.82	1,123,832,495.50

法定代表人:楼继勇　　主管会计工作负责人:王艳　　会计机构负责人:王艳

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	268,863,997.13	141,536,106.53
其中:营业收入	268,863,997.13	141,536,106.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	152,289,732.26	82,592,762.36
其中:营业成本	137,704,352.16	67,296,954.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	199,159.51	203,345.57
销售费用	639,986.49	656,235.22
管理费用	10,378,930.86	8,570,874.75
研发费用	8,582,071.23	6,888,045.66
财务费用	-5,214,767.99	-1,022,692.95
其中:利息费用		
利息收入	-5,239,622.34	-1,041,851.04
加:其他收益	4,877,050.11	2,224,762.85
投资收益(损失以“-”号填列)	1,885,598.43	1,850,356.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-18,958,133.85	-17,447,875.37
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	104,378,779.56	45,570,587.81
加:营业外收入		
减:营业外支出	2,976.66	873.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	104,375,802.90	45,569,714.21
减:所得税费用	15,659,091.62	6,839,446.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	88,716,711.28	38,730,267.86
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	88,716,711.28	38,730,267.86
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	88,716,711.28	38,730,267.86
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	88,716,711.28	38,730,267.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,716,711.28	38,730,267.86
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.24	0.59
(二)稀释每股收益	1.24	0.59

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:楼继勇　　主管会计工作负责人:王艳　　会计机构负责人:王艳

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	122,151,160.00	56,629,517.88
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,964,323.65	1,431,692.91
收到其他与经营活动有关的现金	10,116,572.45	5,266,613.89
经营活动现金流入小计	138,232,056.10	63,327,824.68
购买商品、接受劳务支付的现金	97,168,991.74	47,718,225.92
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	18,110,487.60	17,497,653.22
支付的各项税费	38,525,375.42	28,440,595.48
支付其他与经营活动有关的现金	6,431,379.66	2,940,607.87
经营活动现金流出小计	160,236,234.42	96,597,082.49
经营活动产生的现金流量净额	-22,004,178.32	-33,269,257.81
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	311,000,000.00	170,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,009,386.39	1,850,356.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	313,009,386.39	171,850,356.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,047,695.25	13,445,641.97
投资支付的现金	332,500,000.00	548,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	385,547,695.25	561,445,641.97
投资活动产生的现金流量净额	-72,538,308.86	-389,596,285.81
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		495,481,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		495,481,500.00
偿还债务支付的现金		14,520,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,450,000.00	14,300,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		12,544,500.00
筹资活动现金流出小计	21,450,000.00	41,364,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-21,450,000.00	454,117,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-115,992,487.18	31,252,456.38
加:期初现金及现金等价物余额	453,937,790.91	49,246,882.64
六、期末现金及现金等价物余额	337,945,303.73	80,499,339.02

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 ☐ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

☐ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

报告期本公司不需要调整年初资产负债表科目

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

成都天箭科技股份有限公司
董事会
2021年10月22日

证券代码:002977　　证券简称:天箭科技　　公告编号:2021-041

成都天箭科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

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。

成都天箭科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月21日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,现将相关事宜公告如下:

一、基本情况

为满足公司生产经营需要,同意公司向中信银行股份有限公司成都高新支行、中国民生银行股份有限公司成都分行、四川天府银行股份有限公司成都分行及招商银行股份有限公司成都分行各申请综合授信额度人民币壹亿元。最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准,授信内容为流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商票保贴等业务,授信期限为12个月。

授权董事长代表公司在批准的授信额度内与上述银行签署相关合同、协议等法律文件,授权有效期为12个月,自董事会审议通过之日起计算。

本事项在董事会的权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、备查文件

1、公司第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

成都天箭科技股份有限公司
董事会
2021年10月22日

证券代码:002977　　证券简称:天箭科技　　公告编号:2021-040

成都天箭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。

2021年10月21日,成都天箭科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》,该议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议,现将具体内容公告如下:

一、续聘会计师事务所的情况说明

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信中联”)是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构,拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍,具备为公司提供审计服务的经验与能力。立信中联在2020年度担任公司审计机构期间,严格遵守国家相关的法律法规,独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务,公允合理地发表了独立审计意见。

公司拟续聘立信中联为公司2021年度审计机构,并提请股东大会授权公司管理层根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用,聘期一年。

二、续聘会计师事务所情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)名称:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)机构性质:特殊普通合伙会计师事务所

(3)注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1

(4)经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关的报告;承办会计咨询、会计服务业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***

(5)历史沿革:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)由原立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立而成,注册地在天津市。经过数十年的发展,立信中联会计师事务所在执业质量、业务规模等方面都取得了长足的进步,在中国注册会计师协会发布的《2020年度会计师事务所综合评价百家排名信息》中排名第30位。截至2020年末,在北京市、上海市、深圳市、福建省、山东省、河北省、山西省、江苏省、浙江省、安徽省、四川省等地设有14家分所。

(6)业务性质:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)持有天津市财政局核发的执业证书编号为12010023号的《会计师事务所执业证书》、国家国防科技工业局核发的证书编号为08181001号《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券服务业务经历,已按证券服务业务备案相关管理规定在财政部、证监会进行备案。

2、人员信息

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为李金才;截至2020年末,合伙人40人,注册会计师327人,较2019年末注册会计师人数净增加6人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师112人。

3、业务规模

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度业务收入为30,013.01万元,审计业务收入22,773.95万元,证券业务收入12,270.62万元;2020年度上市公司年报审计客户20家,收费总额2,324.60万元;主要行业涉及制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,房地产业,科学研究和技术服务业,信息传输、软件和信息技术服务业等。

4、投资者保护能力

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)截至2020年末计提职业风险基金余额2,019.27万元,购买注册会计师职业责任保险的累计赔偿限额6,000万元;职业风险基金计提、职业责任保险购买符合相关规定。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次、纪律处分0次。

从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次,涉及人员9人,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施的情形。

(二)项目成员信息

1、人员信息

(1)拟签字项目合伙人:李春玉

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,2007年取得注册会计师执业资格,从事证券服务业务14年,负责审计和复核多家上市公司,具备相应专业胜任能力。

(2)拟签字注册会计师:黄小丁

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师,2002年取得注册会计师执业资格,从事证券服务业务19年,负责审计和复核多家上市公司,具备相应专业胜任能力。

(3)质量控制复核人员:杨铭姝

杨铭姝,合伙人,2006年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计和复核,2018年开始在本所执业,近三年复核多家上市公司年报审计项目。

2、项目组成员诚信记录情况

项目组成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年受到刑事处罚0次,行政处罚0次,行政监管措施和自律监管措施0次。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对立信中联提供审计服务的经验与能力进行了充分了解,认为其具有证券、期货从业资格,拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍,具备为公司提供审计服务的经验与能力,能独立、客观、公正地为公司提供审计服务,公允合理地发表独立审计意见,同意向董事会提议续聘立信中联为公司2021年度审计机构。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见:立信中联是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构,拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍,具备为公司提供审计服务的经验与能力。在以往为公司提供审计服务的过程中,表现出了良好的职业操守和执业水平,对公司经营状况和治理结构也较为熟悉,能够满足公司2021年度财务审计、内部控制审计的工作要求,续聘立信中联有利于保障公司审计工作质量,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。因此,我们一致同意关于续聘2021年度审计机构的事项,并同意将《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

独立意见:立信中联是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构,拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍,具备为公司提供审计服务的经验与能力。在以往为公司提供审计服务的过程中,表现出了良好的职业操守和执业水平,对公司经营状况和治理结构也较为熟悉,能够满足公司2021年度财务审计、内部控制审计的工作要求,续聘立信中联有利于保障公司审计工作质量,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。因此,我们同意续聘立信中联为公司2021年度审计机构,并同意将《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

3、表决情况以及尚需履行的审议程序

公司于2021年10月21日召开第二届董事会第五次会议,以7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》,董事会同意续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

公司于2021年10月21日召开第二届监事会第五次会议,以3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》,监事会同意续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》尚需提交公司2021年第一次临时股东大会进行审议。

四、备查文件

1、公司第二届董事会审计委员会2021年第四次会议决议;

2、公司第二届董事会第五次会议决议;

3、公司第二届监事会第五次会议决议;

4、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见;

5、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见;

6、立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)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。

成都天箭科技股份有限公司
董事会
2021年10月22日

证券代码:002977　　证券简称:天箭科技　　公告编号:2021-042

成都天箭科技股份有限公司关于召开2021年第一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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:成都天箭科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2021年11月8日(星期一)下午13:00点开始(参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点,办理签到手续);

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2021年11月8日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为2021年11月8日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2021年11月2日(星期二)。

7、出席对象:

(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股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)公司聘请的律师及其他人员。

8、现场会议地点:成都市高新区孵化园9号楼B座2楼会议室。

二、会议审议事项:

提交本次股东大会审议表决的提案如下:

1、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

以上提案的具体内容详见同日披露在符合中国证监会规定条件的媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述议案属股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上表决通过。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,本次会议审议的议案属于影响中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及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)利益的重大事项,公司将进行中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》	√

备注:股东对“总议案”进行投票,则视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。具体详见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

四、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过电子邮件方式登记;不接受电话登记。

2、登记时间:①现场登记时间:2021年11月4日9:30至11:30及14:00至16:00;②电子邮件方式登记时间:2021 年11月4日16:00之前发送邮件到公司电子邮箱(irm@cdtjkj.com),请根据是否本人出席提交相应的证件手续(详见如下登记所需文件)的扫描件。

3、现场登记地点:成都市高新区孵化园9号楼B座成都天箭科技股份有限公司董事会办公室。

4、登记手续:

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示①本人有效身份证原件、②有效持股凭证原件,并提交:①本人有效身份证复印件(股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名)、②有效持股凭证复印件(股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名)、③参会股东登记表原件(格式详见附件二)办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证原件、股东(即委托人)有效持股凭证原件,并提交:①代理人身份证复印件(代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名)、②股东身份证复印件(股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名)、③有效持股凭证复印件(股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名)、④授权委托书原件(格式请见附件三)、⑤参会股东登记表原件办理登记手续。

(2)法人股东:法定代表人出席的,应出示①法定代表人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件,并提交:①法定代表人有效身份证复印件(法定代表人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章)、②法定代表人身份证明原件