

# B404 Disclosure

# 信息披露

【上B404】

证券简称:300565 证券简称:科信技术 公告编号:2022-020

## 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于公司及子公司2022年度向银行申 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。

深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月22日召开的第四届董事会2022年第三次会议、第四届监事会2022年第二次会议,审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》,独立董事发表了独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第四届董事会2022年第三次会议决议公告》、《第四届监事会2022年第二次会议决议公告》(独立董事对第四届董事会2022年第三次会议相关事项的独立意见)。

现将有关情况公告如下:

一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况

为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要,公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币14.7亿元的综合授信额度,本次拟向银行申请综合授信额度事项自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止,授信期限内,额度可循环使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、保理保理、融资租赁、银行衍生品等综合业务,担保方式为包括但不限于公司及子公司提供担保,关联方提供担保、提供连带责任、存质押、抵押等,具体合作银行及最终融资金额、形式、担保方式等将与有关银行进一步协商确定,并以正式签署的协议为准。

为确保公司向银行申请授信额度计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决,授权公司董事会及董事长及其指定的授权人在不超过上述授信额度范围内,签署相关授信申请计划,签署相关业务合同及其他相关法律文件。本事项尚需提交2021年度股东大会审议。

二、备查文件

1. 第四届董事会2022年第三次会议决议;  
2. 第四届监事会2022年第二次会议决议;  
3. 独立董事对公司第四届董事会2022年第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券简称:300565 证券简称:科信技术 公告编号:2022-030

## 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于公司及子公司2022年度开展套期 保值业务额度的公告

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。

深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月22日召开的第四届董事会2022年第三次会议、第四届监事会2022年第二次会议,审议通过了《关于公司及子公司2022年度开展套期保值业务额度的议案》,独立董事发表了独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第四届董事会2022年第三次会议决议公告》、《第四届监事会2022年第二次会议决议公告》(独立董事对第四届董事会2022年第三次会议相关事项的独立意见)。

现将有关情况公告如下:

一、开展套期保值业务的目的

因公司在日常经营过程中涉及进出口业务及大宗商品贸易,为有效规避汇率汇率、原材料价格波动的风险,防范风险对公司造成不利影响,公司拟使用自有资金开展外汇套期保值和商品期货套期保值业务。上述套期保值业务不影响公司主营业务的发展。

二、开展套期保值业务的金额和期限

公司套期保值业务仅限于不超过人民币10亿元或其他等值货币的外汇套期保值业务;拟开展商品期货套期保值业务最高持仓数量不超过公司实际需要的采购量,投资额度实行保证金、权利金总额控制,拟开展滚动套保不超过3亿元人民币。上述套期保值业务在确定额度内可循环使用,有效期自审议通过之日起至2022年审议该事项的股东大会召开之日止,期限内同一时点的交易金额(含滚动套保的收益进行再投资的相关金额)不超过该额度。

三、开展套期保值业务的风险防范

外汇套期保值业务包括包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权或其他外汇衍生品业务等。商品期货套期保值业务仅限于上海期货交易所交易的期货期货品种,场或场外期权衍生工具。

四、业务规模及资金来源

根据实际业务需求,公司及子公司拟开展的套期保值业务资金来源为自有资金,不涉及募集资金或银行信贷。

五、外汇套期保值业务的风险分析

(一) 外汇套期保值业务

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体业务为依托,以规避和防范汇率波动为目的,但是进行外汇套期保值业务也会存在一定风险,主要包括:

1. 汇率、利率波动风险:在外汇汇率波动较大时,公司与外汇汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致,可能造成汇兑损失;若汇率在未来发生变动时,与外汇套期保值合约损益较大也将造成汇兑损失。

2. 交易违约风险:外汇套期保值交易对手出现违约时,不能按约定交付外汇套期保值利润从而无法对冲公司的汇兑损失,将造成公司损失。

3. 客户违约风险:客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不符,从而导致实际发生的现金流量与财务部门已签署的外汇套期保值业务合同所约定定期回款现金流不一致,从而影响公司现金流。

(二) 商品期货套期保值业务

公司进行商品期货套期保值业务不以投机、套利为目的,均以正常生产经营为基础,主要为有效规避原材料及外汇市场价格剧烈波动对公司经营带来的影响,但进行套期保值交易仍存在一定风险,具体如下:

1. 市场风险:期货市场存在一定系统性风险,同时套期保值需要对价格走势作出预判,一旦价格预测发生方向性偏差,可能造成期货贸易损失。

2. 资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制,可能会带来相应的资金风险;在期货价格波动巨大时,公司可能存在无法及时补足保证金而被强行平仓带来损失的风险。

六、公司拟采取的风险控制措施

(一) 外汇套期保值业务

1. 公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值业务操作规定,审批权限、管理及内部控制程序,信息跟踪措施,内部风险报告制度及风险处理程序,信息披露及档案管理等方面做出了明确规定。

2. 为防范汇率大幅波动风险,公司会加强汇率的分析研判,实时关注国际间市场环境变化,适时调整经营策略,最大限度避免汇兑损失。

3. 为控制交易履约风险,公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务,同时内部为外汇套期保值业务的监督部门,定期对外汇套期保值业务的实际操作情况进行资金使用情况及盈亏情况进行审计并向公司管理层报告。

(二) 商品期货套期保值业务

1. 公司制定了《期货套期保值业务管理制度》,利用事前、事中及事后的风险控制措施,预防、发现和规避各种风险。该制度符合监管部门的相关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施切实有效。

2. 将套期保值业务与公司生产经营相区别,最大限度对冲价格波动风险;公司将套期保值业务仅限于期货交易所交易的期货,期货持仓不超过套期保值所需资金需求;持仓时间与现货业务所需的计价期相匹配。

3. 公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,严格控制套期保值的资金规模。

4. 公司将财务部、内部审计部、各子公司作为相关责任部门(或岗位)均有清晰的治理定位和职责,通过分级治理,形成相互制约,从根本上杜绝了个人或部门操作的风险,在有效控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。

5. 设置合规的套期保值业务信息披露系统,保证交易系统的正常运行,确保交易工作正常开展。当发生违约时,及时发现并采取应对措施,并减低风险。

6. 公司将建立严格的管理体系,在交易对手选择对方进行资信审查,确定交易对方有能力履行相关合同。

七、备查文件

1. 第四届董事会2022年第三次会议决议;  
2. 第四届监事会2022年第二次会议决议;  
3. 独立董事对公司第四届董事会2022年第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券简称:300565 证券简称:科信技术 公告编号:2022-031

## 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于公司2021年度计提资产减值准备 及资产核销的公告

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。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板信息披露业务备忘录第10号:定期报告披露相关事项》《企业会计准则第一号—资产减值》等相关规定,公司本着谨慎性原则,为了真实反映公司2021年度的财务状况及资产价值,公司对相关资产进行核销及计提减值准备。

一、本次计提资产减值准备及资产核销概述

1. 本次计提资产减值准备及资产核销总额:应收账款、其他应收款等存货,计提资产减值准备共26,456,397.04元,核销资产32,787,277.27元(如下表):

类别	期初余额	计提	本期变动	期末余额
应收账款	1,947,112	-1,947,112		0.00
其他应收款	28,896,872.90	3,961,796.84		31,858,669.74
存货	3,389,238.93	223,299.77		3,612,538.70
合计	14,297,678.28	19,796,808.61	0,000,674.46	36,066,011.23
注:	核销(企业会计准则—资产减值)第二、三、三条:企业合并形成的商誉,至少在应当在每个年度终了进行减值测试。			

2. 核销资产情况

本次核销资产共352,787.27元,其中应收账款核销金额211,358.07元;其他应收款核销金额321,429.20元,具体情况如下:

项目	核销金额	核销原因
其他应收款	211,358.07	其他应收款,公司对该应收款项单独进行减值测试,未发现减值迹象,予以核销。
应收账款	321,429.20	应收账款,公司对该应收款项单独进行减值测试,未发现减值迹象,予以核销。
合计	532,787.27	

二、本次计提资产减值准备及资产核销的确认标准及计提方法

(一) 应收账款坏账准备的确认标准及计提方法

公司以预期信用损失为基础,以单项或组合的方式对摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量方法金融工具自初始确认后是否发生信用风险显著增加,如金融工具的风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,除非有证据表明该金融工具违约风险较低,且自资产负债表日开始计提减值准备的应收账款余额较低,本公司可以对该金融工具按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于应收账款,应收账款其他应收款,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

公司应收款项,应收账款和其他应收款按类似信用风险特征(账龄)进行组合,并基于所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,对该应收款项坏账准备的计提比例进行估计如下:

具体账龄及计提预期信用损失的方法	应收账款、其他应收款计提预期信用损失率
5以内(含5)个月	1.00
6-12个月(含12)	5.00
1-2年	10.00
2-3年	20.00
3-4年	30.00
4-5年	40.00
5年以上	100.00

(二) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的公允价值减去销售费用(包括销售相关税费)后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本相比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

以前期间计提存货跌价准备的影响额已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

(三) 商誉减值准备的计提方法

就商誉的减值测试而言,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。根据相关资产组或资产组组合的可收回金额与其账面价值的比较,确认是否发生减值,并计提减值准备。可收回金额低于账面价值的,确认商誉减值损失。

减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

2021年度计提资产减值准备及资产核销共计:26,989,184.31元,对利润总额影响26,456,397.04元。公司2021年度计提资产减值准备情况:

本年度核销及计提资产减值准备事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为,本年度资产减值及计提资产减值准备不涉及与关联方。

四、本次计提资产减值准备及资产核销的审批程序

本次计提资产减值准备及资产核销事项,已经公司第四届董事会2022年第三次会议及第四届监事会2022年第三次会议审议通过。资产减值及资产核销尚未达到股东大会审议标准,无需提交股东大会审议。

五、独立董事意见

本次计提资产减值准备已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

六、董事会意见

本次计提资产减值准备及资产核销,更有利于企业真实反映财务状况,符合会计准则和相关政策要求,不存在损害公司和股东利益的行为,不涉及公司实质关联单位或关联人。

七、监事会意见

经审核,监事会认为:公司本次计提2021年度资产减值准备程序合法,依据充分,不存在违反《企业会计准则》及相关规定的情形。本次计提资产减值准备及资产核销,更有利于企业真实反映财务状况,符合会计准则和相关政策要求,不存在损害公司和股东利益的行为,不涉及公司实质关联单位或关联人。同意本次计提2021年度资产减值准备及资产核销。

八、备查文件

1. 公司第四届董事会2022年第三次会议决议;  
2. 公司第四届监事会2022年第二次会议决议。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码:300565 证券简称:科信技术 公告编号:2022-032

## 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于公司拟聘任2022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。

深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月22日召开的第四届董事会2022年第三次会议,审议通过了《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》,独立董事对该事项发表了独立意见及事前认可意见。拟聘任会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2022年度审计机构。本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

立信是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承担注册会计师义务,具有证券期货相关业务从业资格,在2021年度审计工作中,以专业、客观、公正、公允的原则,顺利完成对公司2021年度财务报告审计及内部控制审计工作,体现了良好的执业能力和职业素养。

为保持审计工作的连续性,公司拟续聘立信为公司2022年度财务报告审计机构,审计费用不超过70万元人民币。

(二) 拟聘任会计师事务所的基本信息

1. 基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于1972年在上海创建,1986年复办,2010年成为特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人朱建弟先生,立信长期从事证券服务业务,新证法实施后具有证券、期货业务许可证,具有服务资格,并已获得全国上市公司审计委员会(IAOB)会员资格。

截至2021年末,立信拥有合伙人2,625名,注册会计师2,276名,从业人员总数9,697名,立信的注册会计师从人员均从事过证券服务业务。

立信从2011年起为公司提供审计服务(经审计)41,068万元,其中审计业务收入34,313万元,证券业务收入13,577万元。

2. 投资保护能力

截至2021年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

立信近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分,涉及从业人员63名。

(三) 项目信息

1. 基本信息

姓名	姓名	注册会计师编号	拟担任上市公司	开始为上市公司提供审计服务时间	是否为会计师事务所项目组成员
胡国光	胡国光	19940407	2008年4月	2008年4月	2013年
李宇杰	李宇杰	20150704	2009年12月	2017年4月	2013年
陈明刚	陈明刚	20160108	2016年	2016年	2013年

(4) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名	期间	上市公司名称	职务
2021年	2021年	深圳市科信通信技术股份有限公司	签字会计师
2020年	2020年	深圳市科信通信技术股份有限公司	签字会计师
2019年	2019年	深圳市科信通信技术股份有限公司	签字会计师

(5) 签字会计师近三年从业情况:

姓名	期间	上市公司名称	职务
2021年	2021年	深圳市科信通信技术股份有限公司	签字会计师
2020年	2020年	深圳市科信通信技术股份有限公司	签字会计师
2019年	2019年	深圳市科信通信技术股份有限公司	签字会计师

(6) 项目组成员独立性及诚信记录情况:

项目合伙人、签字注册会计师和质控复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形。

(上述人员过去三年没有不良记录。)

二、审计收费

1. 审计费用定价原则

主要基于专业服务机构所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验及级别相应的收费率及投入的工作时间等因素确定。

2. 审计费用历史变动情况

项目	2021	2020	2019	增幅
年审审计收费(万元)	70.00	70.00	70.00	0%

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 公司董事会审计委员会已对立信进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,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立信为公司2022年度审计机构。

(二) 立信公司的审计机构情况真实且独立意见:

1. 独立董事对公司聘请2022年度审计机构事项进行了事前认可,并对此事项发表了如下意见:立信在为公司2021年度审计过程中,严格按照中国注册会计师执业准则要求,表现出良好的职业操守和精神,能够客观、公正地对公司会计报表发表意见,结合其执业操守与履职能力,公司全体独立董事同意聘任立信为聘任公司2022年度审计机构,提交公司第四届董事会2022年第三次会议审议。

2. 立信是主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承担注册会计师义务,具有证券期货相关业务从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和专业能力,能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的要求。同意聘请立信为公司2022年度审计机构。

(三) 公司第四届董事会2022年第三次会议(以票数5票,0票反对,0票弃权)审议通过了《关于聘任会计师事务所履行审计程序议案》,同意续聘立信为公司2022年度审计机构。本项聘请2022年度审计机构事项无需提交2021年度股东大会审议。

四、备查文件

1. 公司第四届董事会2022年第三次会议决议;  
2. 独立董事对公司第四届董事会2022年第三次会议相关事项的事前认可意见;  
3. 独立董事对公司第四届董事会2022年第三次会议相关事项的独立意见;  
4. 拟聘任会计师事务所执业执照,主要负责人和经营业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务注册会计师证书、执业证书和联系方式。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码:300565 证券简称:科信技术 公告编号:2022-033

## 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于公司2021年度拟不进行利润分配 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。

深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月22日召开的第四届董事会2022年第三次会议、第四届监事会2022年第二次会议,审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》,本次会议拟不进行利润分配,也不存在资本公积金转增股本。公司独立董事对该议案发表了独立意见。现将有关情况公告如下:

一、2021年度公司基本情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2021年度合并报表实际归属于上市公司股东的净利润为120,142,003.53元,截至2021年12月31日,公司合并报表可供支配利润为4,000,835.32元,资本公积为256,127,077.52元;母公司报表可供支配的利润为160,152,472.05元,资本公积为256,024,254.52元。

二、2021年度不进行利润分配的原因

1. 受大宗商品等原材料价格的影响,导致生产成本显著增加,以美元结算的长期账款合同在合同履约到交付的期间受汇率波动影响,导致毛利率下降。

2. 为拓展长期客户关系,为方案调整和研发投入,应对未来的业务发展需要,公司持续重点在基站站点建设、网络建设、网络优化、通信网络领域持续加大研发投入,市场投入和生投入,加强人才引进力度,导致运营成本上升,长期规划投入增加。

三、公司根据《企业会计准则第一号—资产减值》(会计监管风险提示第一号—商誉减值)的相关规定,公司并聘的子公司对资产进行了减值测试:资本公积等原材料价格、海外疫情持续导致项目进展不及预期,对收购的资产计提了1,766.47万元的减值准备。

四、独立董事意见

(1) 公司2021年度无法计提正常生产经营范围内的大额资金需求。(截止发表意见:未来12个月(即2022年)计划对外投资预计达到9.03亿元,0.00元,或者超过总资产6%);

(2) 公司年末资产负债率超过70%或者当年经营活动产生的现金流量净额为负数时;

(3) 公司发生或变动的可分配利润(即公司净利润,扣除公积金后的税后利润)为负值;

(4) 审计机构对子公司收购资产进行了减值测试并出具减值无保留意见的审计报告;

综合上述因素,为未来发展战略及未来十二个月资金安排的需要,结合公司生产经营和现金流情况,2021年度不进行利润分配,也不存在资本公积转增股本,以确保公司为长远发展提供必要的、充足的资金,为投资者提供稳定、长期的回报。

本利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会2022年第三次会议决议;  
2. 公司第四届监事会2022年第二次会议决议;  
3. 独立董事对公司第四届董事会2022年第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码:300565 证券简称:科信技术 公告编号:2022-034

## 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

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。

深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022