证券代码:688798 证券简称:艾为电子

上海艾为电子技术股份有限公司

2022 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	371,202,231.45	-37.59	1,670,090,341.38	0.53
归属于上市公司股东的净利润	-75,666,399.85	-202.87	54,494,633.26	-72.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-91,427,095.81	-231.23	18,382,103.42	-89.80
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-183,108,386.64	-371.24
基本每股收益(元/股)	-0.46	-186.79	0.33	-78.29
稀释每股收益(元/股)	-0.46	-186.79	0.33	-78.29
加权平均净资产收益率(%)	-1.99	减少6.73个百分点	1.45	减少22.53个百分点
研发投入合计	174,990,202.66	66.69	479,260,635.08	82.80
研发投入占营业收入的比例(%)	47.14	增加29.49个百分点	28.70	增加12.92个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,928,536,981.75	4,452,471,290.46		10.69
归属于上市公司股东的所有者权益	3,688,092,495.39	3,727,893,055.52		-1.07

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	1,624.21	1,624.21	
计入当期损益的政府补助,但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	2,741,634.95	15,806,295.93	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	15,340,493.44	25,359,870.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,295.84	160,798.37	
减:所得税影响额	2,332,352.48	5,215,058.85	
合计	15,760,695.96	36,112,529.84	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	-37.59	主要系:随着全球经济增速放缓、疫情反复及国际地缘政治冲突等因素影响,终端市场消费电子需求持续疲软,客户对芯片的需求下降,导致公司营业收入同比下降。
营业收入_年初至报告期末	0.53	公司在上半年营业收入保持增长,在第3季度有所下降,截止本季度末,营业收入较同期略有增长。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-202.87	主要系:(1)本报告期销售收入较上期下降;(2)因实施2021年度股权激励计划,股份支付费用增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-72.14	主要系:(1)实施2021年度股权激励计划,股份支付费用增加;(剔除股份支付12,573.1575万的影响后,净利润变动比例为-7.85%);(2)公司加大产品研发及其配套的投入,本期投入的费用短期内未形成收益所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-231.23	主要系:(1)公司本报告期营业收入下降;(2)因实施2021年度股权激励计划,股份支付费用增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-89.8	主要系:(1)实施2021年度股权激励计划,股份支付费用增加所致;(2)公司加大对产品研发及其配套投入,本期投入的费用短期内未形成收益所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-186.79	主要系本期净利润下降所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-78.29	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-186.79	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-78.29	
研发投入合计_本报告期	66.69	主要系:(1)因实施2021年度股权激励计划,涉及的研发人员股份支付费用增加;(2)公司重视研发团队建设,持续加大研发投入,本期内增加研发人员,研发人员薪酬增加所致。
研发投入合计_年初至报告期末	82.8	
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	-6.73	主要系本期净利润下降所致。
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	-22.53	
研发投入占营业收入的比例(%)_本报告期	29.49	主要系:(1)本报告期营业收入下降;(2)公司重视研发团队建设,持续加大研发投入,本期内增加研发人员,研发人员薪酬增加所致。
研发投入占营业收入的比例(%)_年初至报告期末	12.92	主要系:(1)因实施2021年度股权激励计划,涉及的研发人员股份支付费用增加;(2)公司重视研发团队建设,持续加大研发投入,本期内增加研发人员,研发人员薪酬增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-371.24	主要系公司增加原材料—晶圆备货,本期支付较大金额的采购款所致。

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	7,142	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
孙洪军	境内自然人	69,585,997	41.92	69,560,997	69,560,997	无	0
郭辉	境内自然人	16,200,000	9.76	0	0	无	0
上海艾准企业管理中心(有限合伙)	其他	10,251,003	6.18	0	0	无	0
程剑涛	境内自然人	6,534,000	3.94	0	0	质押	2,300,000
张忠	境内自然人	5,350,000	3.22	0	0	质押	700,000
娄声波	境内自然人	5,086,800	3.06	0	0	质押	4,500,000
杜黎明	境内自然人	3,458,700	2.08	0	0	质押	3,200,000
中信证券－中信银行－中信证券艾为电子员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	3,206,000	1.93	0	0	无	0
交通银行股份有限公司－万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	3,000,000	1.81	0	0	无	0
牟韬	境内自然人	1,890,000	1.14	0	0	冻结	1,890,000

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
郭辉	16,200,000	人民币普通股	16,200,000
上海艾准企业管理中心(有限合伙)	10,251,003	人民币普通股	10,251,003
程剑涛	6,534,000	人民币普通股	6,534,000
张忠	5,350,000	人民币普通股	5,350,000
娄声波	5,086,800	人民币普通股	5,086,800
杜黎明	3,458,700	人民币普通股	3,458,700
中信证券－中信银行－中信证券艾为电子员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	3,206,000	人民币普通股	3,206,000
交通银行股份有限公司－万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
牟韬	1,890,000	人民币普通股	1,890,000
交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	1,740,654	人民币普通股	1,740,654
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙洪军先生持有上海艾准企业管理中心(有限合伙)0.12%的出资额,为其有限合伙人;郭辉先生持有上海艾准企业管理中心(有限合伙)0.10%的出资额,为其执行事务合伙人。此外,公司未知无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

注:截止公告披露日,股东牟韬持有的股份状态已解除冻结,不存在质押、标记、冻结情形。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:上海艾为电子技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,475,241,324.52	1,976,334,959.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,407,586,812.24	1,066,751,732.81
衍生金融资产		
应收票据	4,266,208.23	
应收账款	41,169,862.39	34,334,131.67
应收款项融资		
预付款项	5,786,852.43	4,178,481.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,894,929.04	22,391,873.32
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	925,254,948.23	481,562,201.88
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	79,075,465.21	80,217,534.02
流动资产合计	3,950,276,402.29	3,665,770,914.35
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	80,220,080.66	79,709,695.11
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,304,471.90	2,046,587.20
投资性房地产		
固定资产	490,965,614.60	440,549,741.29
在建工程	169,650,313.88	156,619,701.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,864,660.22	22,336,276.34
无形资产	34,603,030.49	14,812,452.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	49,831,000.64	41,701,234.53
递延所得税资产	44,349,296.30	18,494,764.36
其他非流动资产	78,472,110.77	10,429,923.28
非流动资产合计	978,260,579.46	786,700,376.11
资产总计	4,928,536,981.75	4,452,471,290.46
流动负债:		
短期借款	498,297,542.90	65,339,263.41
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		28,137.30
衍生金融负债		
应付票据	53,971,949.04	7,671,700.00
应付账款	393,662,314.75	349,196,076.76
预收款项		
合同负债	78,475,861.98	22,188,149.14
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	102,702,088.19	140,673,689.31
应交税费	9,163,266.65	35,146,000.32
其他应付款	9,700,442.03	10,373,822.97
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	20,316,875.68	15,962,577.34
其他流动负债	1,538,152.81	111,472.00
流动负债合计	1,167,828,494.03	646,690,888.55
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	52,894,719.70	57,369,752.09
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	13,778,761.46	12,959,555.77
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,905,728.45	7,503,892.54
递延所得税负债	36,782.72	54,145.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,615,992.33	77,887,346.39
负债合计	1,240,444,486.36	724,578,234.94
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	166,000,000.00	166,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,209,434,507.52	3,083,702,932.52
减:库存股	88,640,183.81	
其他综合收益	24,742,165.15	23,328,749.73
专项储备		
盈余公积	60,905,387.56	60,905,387.56
一般风险准备		
未分配利润	315,650,618.97	393,955,985.71
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,688,092,495.39	3,727,893,055.52
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	3,688,092,495.39	3,727,893,055.52
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,928,536,981.75	4,452,471,290.46

公司负责人:孙洪军 主管会计工作负责人:史艳 会计机构负责人:史艳

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:上海艾为电子技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,670,090,341.38	1,661,331,060.69
其中:营业收入	1,670,090,341.38	1,661,331,060.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,650,560,293.05	1,448,350,494.85
其中:营业成本	970,506,981.86	1,009,716,823.08
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	7,099,569.93	6,033,487.38
销售费用	94,756,167.88	74,888,861.73
管理费用	122,988,352.79	95,334,608.26
研发费用	479,260,635.08	262,179,782.18
财务费用	-24,051,414.49	196,932.22
其中:利息费用	6,401,876.60	6,179,039.52
利息收入	10,521,598.81	5,597,680.14
加:其他收益	15,805,295.93	15,782,753.03
投资收益(损失以"-"号填列)	27,537,416.18	1,511,105.26
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)	-1,667,160.45	-422,481.03
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-392,475.17	-1,181,395.18
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-24,009,252.46	-29,315,531.19
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,624.21	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	36,805,496.57	199,355,016.73
加:营业外收入	215,604.85	291,560.43
减:营业外支出	54,806.48	1,126.77
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	36,966,294.94	199,645,450.39
减:所得税费用	-17,528,338.32	4,062,234.67
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	54,494,633.26	195,583,215.72
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	54,494,633.26	195,583,215.72
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	54,494,633.26	195,583,215.72
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	1,413,415.42	599,320.93
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,413,415.42	599,320.93
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	1,413,415.42	599,320.93
(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	1,413,415.42	599,320.93
(7)其他		
(二)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	55,908,048.68	196,182,536.65
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	55,908,048.68	196,182,536.65
(二)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(元/股)	0.33	1.52
(二)稀释每股收益(元/股)	0.33	1.52

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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:孙洪军 主管会计工作负责人:史艳 会计机构负责人:史艳

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:上海艾为电子技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	1,969,281,569.39	1,818,998,967.49
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	92,717,275.59	4,826,171.68
收到其他与经营活动有关的现金	57,793,705.59	27,614,939.21
经营活动现金流入小计	2,119,792,550.57	1,851,440,078.38
购买商品、接受劳务支付的现金	1,689,800,435.78	1,379,299,208.35
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		
支付给职工及为职工支付的现金	423,108,970.29	241,990,851.76
支付的各项税费	92,513,960.25	46,348,098.94
支付其他与经营活动有关的现金	97,477,570.89	116,293,400.74
经营活动现金流出小计	2,302,900,937.21	1,783,931,559.79
经营活动产生的现金流量净额	-183,108,386.64	67,508,518.59
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	12,220,471,608.02	181,698,400.00
取得投资收益收到的现金	27,027,030.64	1,511,105.26
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	12,247,498,638.66	183,209,505.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	225,485,385.17	185,698,457.83
投资支付的现金	12,567,239,593.06	562,199,200.00
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	3,643,680.54	
投资活动现金流出小计	12,796,368,658.77	747,897,657.83
投资活动产生的现金流量净额	-548,870,020.11	-564,688,152.57
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		3,050,985,204.94
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	563,263,468.55	327,009,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金	49,976,573.04	
筹资活动现金流入小计	613,240,041.59	3,377,994,304.94
偿还债务支付的现金	140,655,348.70	337,059,454.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,214,515.97	6,022,096.17
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	100,039,260.57	19,538,705.10
筹资活动现金流出小计	379,909,125.24	362,620,255.82
筹资活动产生的现金流量净额	233,330,916.35	3,015,374,049.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,334,465.09	889,709.25
五、现金及现金等价物净增加额	-482,313,025.31	2,519,084,124.39
加:期初现金及现金等价物余额	1,955,154,349.83	200,616,684.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,472,841,324.52	2,719,700,808.44

公司负责人:孙洪军 主管会计工作负责人:史艳 会计机构负责人:史艳

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:688798 证券简称:艾为电子 公告编号:2022-032

上海艾为电子技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海艾为电子技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议于2022年10月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,本次会议通知及相关材料已于2022年10月20日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。会议由监事会主席吴绍夫先生召集并主持,应出席监事3名,实际出席3名,会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论,审议通过以下事项:

(一)审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》;

监事会对公司《2022年第三季度报告》发表如下审核意见:

(1)公司2022年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及监管机构的规定;

(2)公司2022年第三季度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;

(3)公司2022年第三季度报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

综上,监事会同意本公司2022年第三季度报告。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司于2022年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海艾为电子技术股份有限公司2022年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于聘请2022年度财务和内部控制审计机构的议案》;

经审议,监事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内部控制审计机构,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司于2022年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海艾为电子技术股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2022-033)。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司监事会

2022年10月31日

证券代码:688798 证券简称:艾为电子 公告编号:2022-033

上海艾为电子技术股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")

●原聘任的会计师事务所名称:

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")

●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:

鉴于公司发展战略、未来业务拓展和整体审计需要,公司拟变更2022年度财务审计机构及内部控制审计机构为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。公司已就更换会计师事务所事宜与原审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事先沟通,取得了其理解和支持,大信会计师事务所(特殊普通合伙)知悉本事项并确认无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2、人员信息

截至2021年末,立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

3、业务规模

立信2021年业务收入(经审计)45.23亿元,其中审计业务收入34.29亿元,证券业务收入15.65亿元。2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务,审计收费7.19亿元,同行业上市公司审计客户69家。

4、投资者保护能力

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因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4,500万元	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

5、独立性和诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员63名。

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	葛勤	1996-12-31	1996年	1996年	2022年
签字注册会计师	李香粉	2018-10-31	2016年	2022年	2020年
质量控制复核人	肖俊龙	2019-5-31	2016年	2022年	2022年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:葛勤

时间	上市公司名称	职务
2020-2021年	上海复旦复华科技股份有限公司	签字合伙人
2020-2021年	上海紫江企业集团股份有限公司	签字合伙人
2020-2021年	华懋(厦门)新材料科技股份有限公司	签字合伙人
2020-2021年	深圳汇洁集团股份有限公司	签字合伙人
2021年	优刻得科技股份有限公司	签字合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:李香粉

时间	上市公司名称	职务
2021年	上海艾为电子技术股份有限公司	签字注册会计师
2020-2021年	上海大牧汗食品股份有限公司	签字注册会计师
2019年	上海矩子科技股份有限公司	项目负责人

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:肖俊龙

时间	上市公司名称	职务
2021年	索通发展股份有限公司	签字注册会计师
2021年	海峡创新互联网股份有限公司	签字注册会计师
2020年	索通发展股份有限公司	签字注册会计师
2019年	索通发展股份有限公司	项目负责人

2. 项目组成员独立性和诚信记录情况

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

上述人员最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分,无不良诚信记录。

(三)审计收费

1. 审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2. 审计费用

2022年度,审计费用为人民币60万元(含税)、内控审计费用为20万元(含税),合计80万元(含税),系按照提供审计服务所需工作人数、天数和收费标准收取服务费用。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)上市公司原聘任会计师事务所的基本情况

名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙);

已提供审计服务年限:7年;

上年度审计意见类型:标准无保留意见;

大信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计期间坚持独立、客观、公正的审计原则,勤勉尽职,公允独立地发表审计意见,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

综合考虑公司发展战略、未来业务拓展和审计需求等实际情况,公司拟聘任立信会计师事务所担任公司2022年度审计机构,负责公司2022年度财务报告及内部控制审计工作。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已与大信以及立信就变更事务所事宜进行了充分沟通,双方对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则的有关规定,适时积极做好沟通及配合工作。公司对大信为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、拟变更会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查,审计委员会认为其所拥有证券、期货相关业务执业资格,能够满足为公司提供财务审计和内部控制审计服务的资质要求,同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事事前认可及独立意见

1. 独立董事事前认可意见

经审议,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书以及证券相关业务资格,具有多年为上市公司提供审计服务经验,能够为公司提供真实、公允的审计服务,满足公司财务及内部控制审计工作要求。

独立董事同意聘请立信为2022年度会计师事务所,并同意将该议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议。

2. 独立董事独立意见

经审议,公司独立董事认为,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司2022年度财务审计和内部控制审计工作要求,能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计。公司本次变更会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

独立董事同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务和内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三)董事会审议情况

2022年10月27日,公司召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于聘请2022年度财务和内部控制审计机构的议案》,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内部控制审计机构,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

(四)监事会审议情况

2022年10月27日,公司召开第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于聘请2022年度财务和内部控制审计机构的议案》,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内部控制审计机构,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、上网公告附件

1.《艾为电子独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》;

2.《艾为电子独立董事关于第三届董事会第十五次会议审议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2022年10月31日

证券代码:688798 证券简称:艾为电子 公告编号:2022-034

上海艾为电子技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年11月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022年11月15日15点00分

召开地点:上海市闵行区秀文路908号B座15层

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年11月15日

至2022年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及公开征集股东投票权事项。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《关于聘请2022年度财务和内部控制审计机构的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过;相关公告及文件于2022年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2022年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688798	艾为电子	2022/11/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方法

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信函上请注明"股东大会"字样,须在登记时间2022年11月14日下午17:30前送达登记地点。

(二)登记时间、地点

登记时间:2022年11月14日(上午10:00-12:00,下午13:30-17:00)

登记地点:上海市秀文路908号B座15F

(三)注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:上海市秀文路908号B座15F

联系电话:021-52968068

联系人:余美伊

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2022年10月31日

附件1:授权委托书

授权委托书

上海艾为电子技术股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年11月15日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于聘请2022年度财务和内部控制审计机构的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。