

# 上海柏楚电子科技股份有限公司关于聘任公司2019年度审计机构的公告

证券代码:688188 证券简称:柏楚电子 公告编号:2019-006  
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。

上海柏楚电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月9日召开第一届董事会第十三次会议,审议通过了关于聘任公司2019年度审计机构的议案,公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表审计机构和内控审计机构,提请股东大会授权公司经营层根据市场价格水平与审计机构协商确定公司2019年度审计费用并签署相关服务协议等事项。该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

一、聘任会计师事务所的基本情况  
(一)会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
1.统一社会信用代码:91310115680937641U  
2. 执行事务合伙人:朱建桥、杨建忠  
3. 主要经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼  
4. 合伙期限:2011年01月24日至不定期限  
5. 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,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统集成服务;技术开发、法律咨询及其他业务。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,具有为上市公司提供审计服务的能力。立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司聘任的立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,并具有为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司年度财务报表审计和内控审计工作的要求,符合《上市公司审计业务规范》和《上市公司内部控制审计业务规范》的要求,同意公司聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表审计机构和内控审计机构,提请股东大会授权公司经营层根据市场价格水平与审计机构协商确定公司2019年度审计费用并签署相关服务协议等事项。该议案经公司董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

二、独立董事出具的事前认可及独立意见  
1. 事前认可意见  
公司独立董事事先审阅了《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》,认为公司聘任的立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,并具有为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司年度财务报表审计和内控审计工作的要求,符合《上市公司审计业务规范》和《上市公司内部控制审计业务规范》的要求,同意公司聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表审计机构和内控审计机构,提请股东大会授权公司经营层根据市场价格水平与审计机构协商确定公司2019年度审计费用并签署相关服务协议等事项。特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司  
董事会  
2019年12月10日

# 上海柏楚电子科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)摘要公告

证券代码:688188 证券简称:柏楚电子 公告编号:2019-007  
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。

一、股权激励方式、第二类限制性股票  
●股权激励方式:公司股权激励方式分为人民币普通股股票(A股)。  
●股权激励对象:公司股权激励对象为符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)规定的激励对象。本次激励计划激励对象为100名,占公司股本总额10000万股的1.00%;其中首次授予88.90名,占本激励计划公告日公司股本总额10000万股的0.8890%;预留部分占本次授予权益总额的11.10%。股权激励计划的激励对象名单如下:  
1. 股权激励方式  
2. 股权激励对象  
3. 股权激励对象名单  
4. 股权激励对象名单

二、股权激励对象的确定、范围及各自所获的权益数量  
(一)激励对象的确定依据  
(二)激励对象的确定依据  
(三)激励对象的确定依据  
(四)激励对象的确定依据

三、股权激励对象的考核、范围及各自所获的权益数量  
(一)激励对象的确定依据  
(二)激励对象的确定依据  
(三)激励对象的确定依据  
(四)激励对象的确定依据

四、股权激励对象的考核、范围及各自所获的权益数量  
(一)激励对象的确定依据  
(二)激励对象的确定依据  
(三)激励对象的确定依据  
(四)激励对象的确定依据

五、股权激励对象的考核、范围及各自所获的权益数量  
(一)激励对象的确定依据  
(二)激励对象的确定依据  
(三)激励对象的确定依据  
(四)激励对象的确定依据

六、股权激励对象的考核、范围及各自所获的权益数量  
(一)激励对象的确定依据  
(二)激励对象的确定依据  
(三)激励对象的确定依据  
(四)激励对象的确定依据

七、股权激励对象的考核、范围及各自所获的权益数量  
(一)激励对象的确定依据  
(二)激励对象的确定依据  
(三)激励对象的确定依据  
(四)激励对象的确定依据

八、股权激励对象的考核、范围及各自所获的权益数量  
(一)激励对象的确定依据  
(二)激励对象的确定依据  
(三)激励对象的确定依据  
(四)激励对象的确定依据

九、股权激励对象的考核、范围及各自所获的权益数量  
(一)激励对象的确定依据  
(二)激励对象的确定依据  
(三)激励对象的确定依据  
(四)激励对象的确定依据

十、股权激励对象的考核、范围及各自所获的权益数量  
(一)激励对象的确定依据  
(二)激励对象的确定依据  
(三)激励对象的确定依据  
(四)激励对象的确定依据

十一、股权激励对象的考核、范围及各自所获的权益数量  
(一)激励对象的确定依据  
(二)激励对象的确定依据  
(三)激励对象的确定依据  
(四)激励对象的确定依据

十二、股权激励对象的考核、范围及各自所获的权益数量  
(一)激励对象的确定依据  
(二)激励对象的确定依据  
(三)激励对象的确定依据  
(四)激励对象的确定依据

十三、股权激励对象的考核、范围及各自所获的权益数量  
(一)激励对象的确定依据  
(二)激励对象的确定依据  
(三)激励对象的确定依据  
(四)激励对象的确定依据

十四、股权激励对象的考核、范围及各自所获的权益数量  
(一)激励对象的确定依据  
(二)激励对象的确定依据  
(三)激励对象的确定依据  
(四)激励对象的确定依据

十五、股权激励对象的考核、范围及各自所获的权益数量  
(一)激励对象的确定依据  
(二)激励对象的确定依据  
(三)激励对象的确定依据  
(四)激励对象的确定依据

十六、股权激励对象的考核、范围及各自所获的权益数量  
(一)激励对象的确定依据  
(二)激励对象的确定依据  
(三)激励对象的确定依据  
(四)激励对象的确定依据

十七、股权激励对象的考核、范围及各自所获的权益数量  
(一)激励对象的确定依据  
(二)激励对象的确定依据  
(三)激励对象的确定依据  
(四)激励对象的确定依据

十八、股权激励对象的考核、范围及各自所获的权益数量  
(一)激励对象的确定依据  
(二)激励对象的确定依据  
(三)激励对象的确定依据  
(四)激励对象的确定依据

十九、股权激励对象的考核、范围及各自所获的权益数量  
(一)激励对象的确定依据  
(二)激励对象的确定依据  
(三)激励对象的确定依据  
(四)激励对象的确定依据

二十、股权激励对象的考核、范围及各自所获的权益数量  
(一)激励对象的确定依据  
(二)激励对象的确定依据  
(三)激励对象的确定依据  
(四)激励对象的确定依据

二十一、股权激励对象的考核、范围及各自所获的权益数量  
(一)激励对象的确定依据  
(二)激励对象的确定依据  
(三)激励对象的确定依据  
(四)激励对象的确定依据

二十二、股权激励对象的考核、范围及各自所获的权益数量  
(一)激励对象的确定依据  
(二)激励对象的确定依据  
(三)激励对象的确定依据  
(四)激励对象的确定依据

二十三、股权激励对象的考核、范围及各自所获的权益数量  
(一)激励对象的确定依据  
(二)激励对象的确定依据  
(三)激励对象的确定依据  
(四)激励对象的确定依据

二十四、股权激励对象的考核、范围及各自所获的权益数量  
(一)激励对象的确定依据  
(二)激励对象的确定依据  
(三)激励对象的确定依据  
(四)激励对象的确定依据

二十五、股权激励对象的考核、范围及各自所获的权益数量  
(一)激励对象的确定依据  
(二)激励对象的确定依据  
(三)激励对象的确定依据  
(四)激励对象的确定依据

二十六、股权激励对象的考核、范围及各自所获的权益数量  
(一)激励对象的确定依据  
(二)激励对象的确定依据  
(三)激励对象的确定依据  
(四)激励对象的确定依据

二十七、股权激励对象的考核、范围及各自所获的权益数量  
(一)激励对象的确定依据  
(二)激励对象的确定依据  
(三)激励对象的确定依据  
(四)激励对象的确定依据

二十八、股权激励对象的考核、范围及各自所获的权益数量  
(一)激励对象的确定依据  
(二)激励对象的确定依据  
(三)激励对象的确定依据  
(四)激励对象的确定依据

二十九、股权激励对象的考核、范围及各自所获的权益数量  
(一)激励对象的确定依据  
(二)激励对象的确定依据  
(三)激励对象的确定依据  
(四)激励对象的确定依据

三十、股权激励对象的考核、范围及各自所获的权益数量  
(一)激励对象的确定依据  
(二)激励对象的确定依据  
(三)激励对象的确定依据  
(四)激励对象的确定依据

三十一、股权激励对象的考核、范围及各自所获的权益数量  
(一)激励对象的确定依据  
(二)激励对象的确定依据  
(三)激励对象的确定依据  
(四)激励对象的确定依据

三十二、股权激励对象的考核、范围及各自所获的权益数量  
(一)激励对象的确定依据  
(二)激励对象的确定依据  
(三)激励对象的确定依据  
(四)激励对象的确定依据

三十三、股权激励对象的考核、范围及各自所获的权益数量  
(一)激励对象的确定依据  
(二)激励对象的确定依据  
(三)激励对象的确定依据  
(四)激励对象的确定依据

三十四、股权激励对象的考核、范围及各自所获的权益数量  
(一)激励对象的确定依据  
(二)激励对象的确定依据  
(三)激励对象的确定依据  
(四)激励对象的确定依据

三十五、股权激励对象的考核、范围及各自所获的权益数量  
(一)激励对象的确定依据  
(二)激励对象的确定依据  
(三)激励对象的确定依据  
(四)激励对象的确定依据

三十六、股权激励对象的考核、范围及各自所获的权益数量  
(一)激励对象的确定依据  
(二)激励对象的确定依据  
(三)激励对象的确定依据  
(四)激励对象的确定依据

三十七、股权激励对象的考核、范围及各自所获的权益数量  
(一)激励对象的确定依据  
(二)激励对象的确定依据  
(三)激励对象的确定依据  
(四)激励对象的确定依据

三十八、股权激励对象的考核、范围及各自所获的权益数量  
(一)激励对象的确定依据  
(二)激励对象的确定依据  
(三)激励对象的确定依据  
(四)激励对象的确定依据

三十九、股权激励对象的考核、范围及各自所获的权益数量  
(一)激励对象的确定依据  
(二)激励对象的确定依据  
(三)激励对象的确定依据  
(四)激励对象的确定依据

四十、股权激励对象的考核、范围及各自所获的权益数量  
(一)激励对象的确定依据  
(二)激励对象的确定依据  
(三)激励对象的确定依据  
(四)激励对象的确定依据