公司代码:603005　　公司简称:晶方科技

苏州晶方半导体科技股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2019年度公司的利润分配方案为:以公司总股本229,679,455股为基数(最终以利润分配股权登记日登记的股份数为准),向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发现金红利22,967,945.5元(含税),同时以未分配利润向全体股东每10股送2股,以资本公积金向全体股东每10股转增2股,共计送、转股91,871,782股,送转股后公司总股本为321,551,237股。本预案尚需股东大会批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	晶方科技	603005	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	段佳国	吉冰沁
办公地址	苏州工业园区汀兰巷29号	苏州工业园区汀兰巷29号
电话	0512-67730001	0512-67730001
电子信箱	info@wlcsp.com	info@wlcsp.com

2 报告期公司主要业务简介

(1)主营业务:公司主要专注于传感器领域的封装测试业务,拥有多样化的先进封装技术,同时具备8英寸、12英寸晶圆级芯片尺寸封装技术规模量产封装能力,为全球晶圆级芯片尺寸封装服务的主要提供者与技术引领者。封装产品主要包括影像传感器芯片、生物身份识别芯片等,该等产品广泛应用在手机、安防监控、身份识别、汽车电子、3D传感等电子领域。

(2)经营模式:公司所处封装行业的经营模式主要分为两大类:一类是IDM模式,由国际IDM公司设立的全资或控股的封装厂,作为集团的一个生产环节,实行内部结算,不独立对外经营;另一类是专业代工模式,专业的封测企业独立对外经营,接受芯片设计或制造企业的订单,为其提供专业的封装服务,按封装量收取封装加工费。

公司为专业的封测服务提供商,经营模式为客户提供晶圆或芯片委托封装,公司根据客户订单制定月度生产任务与计划,待客户将需加工的晶圆发到公司后,公司自行采购原辅材料,由生产部门按照技术标准组织芯片封装与测试,封装完成及检验后再将芯片交还给客户,并向客户收取封装测试加工费。

销售方面,公司主要向芯片设计公司提供封装、测试和封测设计服务。芯片设计公司主要负责芯片电路功能设计与芯片产品的销售。芯片设计公司完成芯片设计,交给晶圆代工厂(Foundry)制造晶圆芯片,晶圆芯片完工后交付公司,由公司组织进行芯片封装、测试,公司与客户建立合作关系时,签署委托加工框架合同,客户定期发送加工订单确定加工数量、价格等事项。

采购方面,公司采购商直接向国内外供应商采购生产所需原辅材料。具体为由生产计划部门根据客户订单量确定加工计划,并制定原材料采购计划与清单,采购部门根据采购计划与请购单直接向国内外供应商进行采购,并跟催物流交货进度,材料到货后由质保部门负责检验,检验合格后仓库入库并由生产领用。公司与供应商建立了长期的合作关系,根据市场状况决定交易价格。

(3)行业情况说明:公司属于半导体集成电路(IC)产业中的封装测试行业。半导体主要包括半导体集成电路和半导体分立器件两大分支,各分支包含的种类繁多且应用广泛,在消费类电子、通讯、精密电子、汽车电子、工业自动化等电子产品中有大量的应用。

公司所处产业链主要包括芯片设计、晶圆制造与封装测试几个产业环节,同时还涉及相关材料与设备等支撑产业环节。产业以芯片设计为主导,由芯片设计公司设计出集成电路,然后委托芯片制造厂生产晶圆,再委托封装厂进行芯片的封装、测试,最后销售给电子整机产品生产企业。对本公司而言,芯片设计企业委托公司进行封装加工,是公司的客户;材料等支撑企业为公司提供生产所需的原材料,是公司的供应商。

公司业务的上游是封装测试材料行业。上游原材料的供应影响封测行业的生产,原材料价格的波动影响封测行业的成本。

公司业务的下游是芯片设计业。芯片设计产业环节的需求直接带动封测行业的销售增长,其需求的创新与不断变化也会推动封测行业技术工艺的变化和创新。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	2,307,776,795.90	2,272,198,541.26	1.57	2,115,220,497.28
营业收入	560,367,354.58	566,233,702.35	-1.04	628,779,607.76
归属于上市公司股东的净利润	108,304,952.46	71,124,803.74	52.27	95,691,736.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,644,204.67	24,641,362.06	166.40	67,568,042.49
归属于上市公司股东的净资产	1,985,304,226.27	1,883,319,656.49	5.42	1,792,290,064.36
经营活动产生的现金流量净额	133,527,705.05	292,157,470.13	-54.30	238,024,064.86
基本每股收益(元/股)	0.47	0.31	51.61	0.42
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.31	51.61	0.42
加权平均净资产收益率(%)	5.61	3.89	增加1.72个百分点	5.56

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	85,131,044.58	115,337,457.57	140,853,673.90	219,045,178.53
归属于上市公司股东的净利润	3,350,883.26	18,204,831.57	30,360,345.10	56,388,892.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,238,256.82	6,915,145.59	19,279,869.93	45,687,445.97
经营活动产生的现金流量净额	34,404,188.09	12,331,940.97	36,706,552.47	50,085,023.52

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	37,373
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	74,581
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中新创投		55,048,276	23.97		质押	28,700,000	国有法人
EIPAT	-6,980,632	26,909,637	11.72		质押	19,838,752	境外法人
大基金		21,677,753	9.44		无		国有法人
中国证券金融股份有限公司		5,754,639	2.51		未知		未知
招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金	3,982,490	3,982,490	1.73		未知		未知
OmniH		2,937,855	1.28		无		境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司		2,829,300	1.23		未知		未知
厚睿咨询	-717,500	2,152,584	0.94		无		境内非国有法人
GILLAD GAL-OR	-1,606,599	1,898,631	0.83		无		境外自然人
豪正咨询	-606,800	1,820,729	0.79		无		境内非国有法人

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用　√不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用　√不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现销售收入56,036.74万元,同比下降1.04%,实现营业利润11,246.92万元,同比上升28.10%,实现净利10,830.50万元,同比上升52.27%。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

(1)本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	晶方半导体科技(北美)有限公司	晶方北美	100	—

上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”;

(2)本公司本期合并财务报表范围变化

本公司本期合并范围与上期相比未发生变化。

证券代码:603005　证券简称:晶方科技　公告编号:临2020-016

苏州晶方半导体科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2020年3月10日以通讯和邮件方式发出通知,于2020年3月20日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实际出席9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议表决,通过了相关议案,形成决议如下:

(一) 会议审议通过了《关于2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二) 会议审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三) 会议审议通过了《关于2019年度独立董事述职报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 会议审议通过了《关于2019年度审计委员会履职报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。《公司2019年度审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

(五) 会议审议通过了《关于公司2019年财务决算报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 会议审议通过了《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。《公司2019年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

(七) 会议审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。《公司2019年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

(八) 会议审议通过了《关于公司2019年度社会责任报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。《公司2019年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

(九) 会议审议通过了《关于公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的专项审核报告的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事王蔚先生回避表决。《公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的专项审核报告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

(十) 会议审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。同意以公司总股本229,679,455股为基数(最终以利润分配股权登记日登记的股份数为准,在本分配预案实施前,公司总股本由于股份回购、发行新股等原因而发生变化的,将按分派比列不变的原则相应调整),向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税),共计人民币22,967,945.5元,同时以未分配利润向全体股东每10股送2股,以资本公积金向全体股东每10股转增2股,共计送、转股91,871,782股,送转股后公司总股本为321,551,237股。

(十一) 会议审议通过了《关于公司2019年日常关联交易执行情况的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事Ariel Poppel先生、王蔚先生回避表决。《公司2019年日常关联交易执行情况》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 会议审议通过了《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 会议审议通过了《关于公司2020年日常关联交易预计情况的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事Ariel Poppel先生、王蔚先生回避表决。《公司2020年日常关联交易预计情况》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 会议审议通过了《关于公司2020年远期结售汇业务的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。《公司2020年远期结售汇业务公告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 会议审议通过了《关于公司以闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。《公司以闲置自有资金购买理财产品的公告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

(十六) 会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。《晶方科技续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

(十八) 会议审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 会议审议通过了《关于公司拟对外投资暨关联交易的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事王蔚先生、VageOganesian先生回避表决。《晶方科技对外投资暨关联交易的公告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。本议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 会议审议通过了《关于提请召开公司2019年度股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。《公司召开2019年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

公司独立董事对以上第十、十一、十二、十三、十五、十七、十八、十九项议案发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn的《公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2020年3月23日

证券代码:603005　证券简称:晶方科技　公告编号:临2020-017

苏州晶方半导体科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2020年3月20日以现场方式召开,应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席陆健先生主持,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议了以下议案:

一、《关于2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

三、《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》

根据《证券法》第68条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求,监事会对公司2019年年度报告进行了严格的审核,监事会认为:

1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

四、《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《内控规范》和《内控指引》的有关规定,监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:

1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构基本完整,内部评价小组及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2019年度,公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

监事会认为,公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求,反映了公司内部控制工作的实际情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、《关于公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的专项审核报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

监事会认为:公司2019年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号 – 上市公司现金分红》、《公司章程》、《未来三年(2019-2021 年)股东回报规划》关于现金分红比例的要求。公司严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行审议程序,独立董事发表了同意的独立意见。预案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展等因素,兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

七、《关于公司2019年日常关联交易执行情况的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

八、《关于公司2019年度监事薪酬的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

九、《关于公司以闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

十、《关于公司2020年远期结售汇业务的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

十一、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

十二、《关于公司2020年日常关联交易预计情况的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

十三、《关于公司拟对外投资暨关联交易的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司监事会
2020年3月23日

证券代码:603005　证券简称:晶方科技　公告编号:临2020-020

苏州晶方半导体科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●委托理财受托方:银行等金融机构

●委托理财金额:不超过3亿元人民币

●委托理财投资类型:低风险、短期(不超过一年)理财产品

●委托理财期限:自股东大会审议通过之日起一年内有效

一、委托理财概述

(一)委托理财的基本情况

为提高资金使用效率,苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用闲置自有资金择机购买低风险、短期(不超过一年)理财产品,委托理财金额不超过3亿元人民币,在此额度内,资金可以滚动使用。

本次委托理财事项尚未签署合同(或协议),公司与拟购买理财产品的银行等金融机构之间不存在关联关系,本次委托理财不构成关联交易。

(二)公司内部需履行的审批程序

公司2020年3月20日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司以闲置自有资金购买理财产品的议案》,该议案尚需提请股东大会审议通过。

二、公司采取的风险控制措施

公司委托理财资金仅限于购买低风险、短期(不超过一年)理财产品,不得用于证券投资,也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

三、对公司日常经营的影响

公司投资低风险、短期理财产品所使用的资金为闲置自有资金,不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品,取得一定理财收益,从而降低财务费用。同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。

四、独立董事意见

根据《公司法》、《股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定,本公司独立董事认真审阅了董事会提供的相关资料,并基于自身独立判断的立场,就公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项发表独立意见如下:

经审查公司经营情况、财务状况、资金情况等,公司目前经营良好,财务状况稳健。为提升资金使用效率,在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司使用暂时闲置流动资金购买理财产品,可以获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,有利于为公司股东谋求更多的投资回报,同意该议案。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2020年3月23日

证券代码:603005　证券简称:晶方科技　公告编号:临2020-021

苏州晶方半导体科技股份有限公司关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计情况的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次日常关联交易情况已经公司第四届董事会第二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

● 本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则,不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1. 董事会表决情况

公司第四届董事会第二次会议于2020年3月20日审议通过了《关于公司2019年日常关联交易执行情况的议案》、《关于公司2020年日常关联交易预计情况的议案》,关联董事均回避表决。

2. 独立董事发表的独立意见

独立董事对上述议案进行了事前审核,同意将该议案提交公司董事会审议,并发表了独立意见。

独立董事认为:2019年与关联方发生的关联交易真实有效,遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,有关协议所确定的条款是公允的、合理的,关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格,不存在损害公司和公司股东利益的情形。关于2020年日常关联交易的预计符合公司生产经营发展的需要,相关交易价格确定原则公平、合理,符合公司和全体股东的利益。

董事会在审议上述议案时,关联董事回避了表决,审议程序符合有关法律、法规的规定。

3、审计委员会意见

审计委员会认为:公司日常关联交易均为公司生产经营中的必要活动,相关定价政策和定价依据公开、公平、合理。

4、《关于公司2019年关联交易执行情况的议案》、《关于公司2020年日常关联交易预计情况的议案》尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

(二)公司2019年日常关联交易执行情况

单位:人民币元

关联交易类别	关联方	2019年预计发生金额	2019年实际发生金额	差异原因
技术使用费	Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.	1,000,000.00元	1,120,861.51元	授权技术封装量增加
测试化验加工费	华进半导体封装先导技术研发中心有限公司	2,000,000.00元	–	未发生相关费用
房屋租赁费	苏州晶方光电科技有限公司	5,000,000.00元	8,829,690.25元	含代收代付水电费
服务费	苏州晶方光电科技有限公司	3,000,000.00元	3,454,000.01元	收购过程中发生的服务费增加
产品、服务购买	苏州晶方光电科技有限公司	15,000,000.00元	–	未发生相关费用
往来款	Anteryon International B.V.	1,500,000.00欧元	1,500,000.00欧元	借款并转股权

往来款:　2018年初公司与荷兰Anteryon International B.V.和Anteryon Wafer Optics B.V.(合称“Anteryon公司”)洽谈收购事宜,根据双方的合作意向,双方明确了收购事项的整体架构与推进进度,并由公司以借款形式借给Anteryon Wafer Optics B.V.公司150万欧元,借款在收购完成后予以归还。相关款项公司在2018年3-6月完成支付,并作为往来款确认。2019年1月,公司参股企业苏州晶方集成电路产业投资基金合伙企业(有限合伙)的控股子公司苏州晶方光电科技有限公司(简称“晶方光电”,于2018年8月29日成立)与Anteryon公司及其股东签订了股份收购协议,收购交割完成后晶方光电将持有Anteryon公司73%的股权,并使得Anteryon公司成为公司的联营企业,该笔150万欧元借款也相应成为2019年关联交易。

2019年10月,Anteryon公司、晶方光电及公司签署股东协议,约定晶方光电以现金对Anteryon公司增资100万欧元,同时公司将对Anteryon公司的150万欧元借款转为股权,现金增资及借款转股权时Anteryon公司的股权价值均以晶方光电收购Anteryon公司73%股权时的企业估值为作价依据,实施完成后公司持有Anteryon公司33%的股权。

(三)公司2020年日常关联交易预计情况:

单位:人民币元

关联交易类别	关联方	2020年预计发生金额
技术使用费	Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.	1,500,000.00
测试化验加工费	华进半导体封装先导技术研发中心有限公司	1,000,000.00
房屋租赁费	苏州晶方光电科技有限公司	13,500,000
水电气费	苏州晶方光电科技有限公司	5,000,000
产品、服务购买	苏州晶方光电科技有限公司	15,000,000

1、技术使用费:为公司预计向Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.支付的技术使用费。

2、测试加工费:为预计委托华进半导体封装先导技术研发中心有限公司提供测试等加工费而需向其支付的服务费。

3、房屋租赁:为苏州晶方光电科技有限公司(以下简称“晶方光电”)预计租赁公司厂房而向公司支付的租赁费。

4、水电气:为苏州晶方光电科技有限公司(以下简称“晶方光电”)预计使用水电气费用。

5、产品、服务购买:为预计购买的产品或服务费用。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1、Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.

创始人:A.Badih

注册地:Manhat Technology Park, Bldg.4, Jerusalem, Israel

主营业务:目前无实际经营业务

2、苏州晶方光电科技有限公司

类型:有限责任公司

法定代表人:王蔚

注册地:苏州工业园区长阳街133号B栋118室

注册资本:60000万元整

经营范围:研发、设计、生产:光学精密玻璃、光学镜头、光学零件与器件、晶圆级光学镜头与器件、光电子元器件、集成电路及微电子器件;销售本公司所生产的产品、并提供相关的技术和售后服务;自营和代理各类货物及技术的进出口业务(但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外)。(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)

3、Anteryon International B.V.(Anteryon Wafer Optics B.V.为其100%控股子公司)

公司名称:Anteryon International B.V.

成立日期:2006年3月3日

注册地址:Bic 1, 5657 BX, Eindhoven, the Netherlands

注册股份数:91,147股(2017年12月31日)

Anteryon公司创始于1985年,前身是荷兰飞利浦的光学电子事业部,2006年从飞利浦分拆并独立成立为Anteryon公司,注册于荷兰埃因霍温市。公司主要为半导体,手机,汽车,安防,工业自动化等市场领域,提供所需的光电传感系统集成解决方案,拥有30多年相关产品经验和完整的光电传感系统研发,设计和制造一条龙服务能力,其完整的晶圆级光学组件制造量产能力与经验系三维深度识别领域中微型光学系统和光学影像类集成电路模组所需的关键环节。

(二)与公司的关联关系

公司名称	与公司的关联关系
Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.	公司股东,持有公司11.72%的股份
苏州晶方光电科技有限公司	公司法定代表人、董事长王蔚先生同时担任晶方光电法定代表人、董事长
Anteryon International B.V.	晶方光电持有Anteryon公司71.19%的股权

(三)前期向类关联交易未发生违约情形,前期向类关联交易执行情况良好,支付等履约能力正常,未发生违约情形。

三、定价依据和定价政策

公司各项交易的定价按以下标准及顺序确定:

(一) 交易事项实行政府定价的,直接适用该价格

(二) 交易事项实行政府指导价的,在政府指导价的范围内合理确定交易价格。

(三) 除实行政府定价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,以该价格或标准确定交易价格。

(四) 交易事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

(五) 既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,以合理的构成价格作为定价的依据,构成价格为合理成本费用加合理利润。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

(一)交易的目的

以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需,并根据市场公允价格开展交易。公司与各关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则,交易没有损害公司及全体股东的利益。

(二)交易对公司的影响

公司与各关联方发生的关联交易,长期以来保证了公司生产经营的有序进行与业务拓展。公司与各关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则,未侵占任何一方利益,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2020年3月23日

证券代码:603005　证券简称:晶方科技　公告编号:临2020-022

苏州晶方半导体科技股份有限公司续聘会计师事务所公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟续聘的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年3月20日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于续聘内部控制审计机构的议案》,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务与内控审计机构,该事项尚须提交公司股东大会审议,现将有关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、机构基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚所”)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,注册地址为:北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,具有特大型国有企业审计资格等,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

分支机构信息:

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所由华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所更名而来,初始成立于2008年12月25日,注册地址为合肥市寿春路25号,执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

2、人员信息

截至2019年12月31日,容诚所共有员工3,051人。其中,共有合伙人106人,首席合伙人肖厚发;共有注册会计师860人,较上一年净增375人;包括注册会计师在内,总计有2,853名从业人员从事过证券服务业务。

3、业务规模

容诚所2018年12月31日净资产为8,157.19万元;2018年度业务收入共计69,904.03万元;2018年承担110家A股上市公司年报审计业务,合计收费11,245.36万元;客户主要集中在制造业(包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料)及矿产资源、工程地产(含环保)、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业,其资产均值为73.48亿元。

4、投资者保护能力

容诚所未计提职业风险基金,已购买职业责任保险累计责任限额4亿元,职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任;该所建立了较为完备的质量控制体系,自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚;具有较强的投资者保护能力。

5、独立性和诚信记录

容诚所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近3年,原华普天健会计师事务所收到1份行政监管措施(警示函),具体如下表所示。除此之外,未受到其他任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

序号	处理处罚类型	处理处罚机关	处理处罚日期	处理处罚决定文号	处理处罚决定名称	所涉项目	是否仍影响目前执业
1	行政监管措施	中国证券监督管理委员会安徽监管局	2017-10-25	安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28号	关于对华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师黄亚琼、胡乃鹏、谢中西采取出具警示函措施的决定	安徽六国化工股份有限公司2016年年报审计	否

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人/拟签字会计师:齐利平,中国注册会计师,先后为科大智能、科大国创、晶方科技等多家公司提供服务,从事过证券服务业务,无兼职情况。

拟任质量控制复核人:程峰,中国注册会计师,1998年开始从事审计业务,2007年开始在质量控制部从事项目质量控制复核,拥有15年证券服务业务工作经验,曾担任安徽合力等多家上市公司质控复核工作,无兼职情况。

拟签字会计师:崔广余,中国注册会计师,先后为晶方科技、铜陵有色、华兴源创等多家公司提供服务,从事过证券服务业务,无兼职情况。

拟签字会计师:荆艳茹,中国注册会计师,为晶方科技等多家公司提供服务,从事过证券服务业务,无兼职情况。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三)审计收费

审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2018年度及2019年度审计费用均为55万元(不含税),其中财务审计服务报酬为40万元(不含税),内部控制审计服务报酬为15万元(不含税),根据事务所审计收费定价原则,预计2020年度审计收费与2019年度不会产生重大差异。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)上市公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会