公司代码:605218 公司简称:伟时电子

伟时电子股份有限公司

【2020】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。

2 公司全体董事出席董事会会议。

3 德勤华永会计师事务所(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。

4 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

公司2020年度利润分配方案:拟以2020年12月31日的总股本212,833,460股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),共计分配现金红利25,540,015.20元。

三 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	伟时电子	605218	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈兴才	曾光星
办公地址	江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号	江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号
电话	0512-57152590	0512-57152590
电子信箱	chenxc@kisways.com	guangxing.zeng@kisways.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务和主要产品

公司主要从事背光显示模组、液晶显示模组、触控装饰面板等产品研发、生产、销售,公司产品主要应用于中高端汽车、手机、平板电脑、数码相机、小型游戏机、工控显示、智能家居、VR等领域。此外,公司还研发、生产、销售触摸屏、橡胶件、五金件等产品。

公司深耕背光显示模组领域,通过持续不断的技术创新、不断加深的一体化生产能力,持续打造技术领先、质量过硬、服务周全的优质产品,已成为全球车载背光显示模组领域领先企业之一。与JDI、夏普、天马、京瓷、松下、三菱、华星光电等全球知名的液晶显示器生产商建立了长期稳定的合作关系,终端应用车厂包括奔驰、宝马、奥迪、捷豹、路虎、大众、戴姆勒、克莱斯勒、雷诺、通用、丰田、日产、马自达、本田、沃尔沃、奇瑞、吉利、长城等,我也即内,公司在内资已有车载背光显示领域地位较为明显,逐步向新能源汽车车载显示领域拓展,目前已成功进入国内外品牌新能源汽车供应链体系。

报告期内,公司主营业务未发生变化。

(二)公司经营模式

1.采购模式

公司主要原材料为LED灯珠、光学膜材、FPC、塑料粒子、电阻、钢材、模具配件等。公司采购根据生产计划并结合采购周期展开。

2.生产模式

报告期内,公司以自行生产和外协加工采购相结合的模式组织生产。

公司采用"以销定产"生产模式。

为保证产品质量,公司建立了标识和可追溯性程序,对原料、在制品和成品都按规定的编号或标记进行标识,公司品证部门和制造部门检验人员负责对生产过程及各流程节点制品进行检验,确保产品质量。

3.销售模式

公司目标客群主要采取以下方式:

1)为保证身背音响优势获取业务。公司在昆山、东莞设立了销售部门,在日本的大阪、名古屋、乌取和广岛设有4个营业所,利用日身音响网络公开、公平的获取业务订单。公司通过应用市场发展趋势和产品及展方向分析,和极寻找目标客户,并通过与潜在客户接洽、谈判,稳步推进合作关系。

(2)利用合作商社的客户网络获取业务。公司合作的贸易商均具有供应链管理优势,公司主要客户依靠泰国、Vitec集团、林天连布集团等为国际知名综合商社,其销售网络遍布全球,通过合作商社的客户网络资源,积极寻求潜在客户。

(3)鼓励合作客户的影响力,拓展新客户。公司属于汽车行业中的三级供应商,主要客户为夏普集团、日本显示器集团、京瓷集团、天马、华星光电等车载液晶显示领域一级供应商,在同行业中具有重要影响的企业,在影响力较高、信誉卓著,与公司合作多年、关系稳固、通过主要客户的业内口碑及行业内的影响力为公司拓展新的客户资源。

(4)积极开发中国大陆和世界其他各地的新客户。

报告期内,公司经营模式未发生重大变化。

(三)行业发展现状

背光显示模组行业的发展与液晶显示行业的发展密切相关,随着我国成为全球液晶显示行业发展的重点地区,特别是在全球液晶显示面板的生产向我国大陆转移的背景下,液晶显示面板生产厂商出于对关键组件需求的增长以及降低成本的压力,均倾向于就近选择配套背光显示模组厂商。

随着设计技术的提升、生产经验的积累和品质的日趋稳长,以及中小尺寸液晶显示终端应用产品的极大丰富化,我国本土背光显示模组产业近年来获得了长足的进步,背光显示模组也成为了液晶显示行业产业链中实现我国本土化最快的关键组件之一。

公司主要产品为背光显示模组等,下游客户主要为液晶显示器厂商,产品最终主要用于车载领域。车载液晶显示器具有较好的市场前景,同时,近年来凭着优良的性能和有竞争力的价格,液晶显示产品在其他领域需求也不断扩张,有力地带动了背光显示模组的需求。

车载显示领域方面,随着近年来智能驾驶、可视化导航和车载娱乐等人车交互概念越来越深入民心,汽车行业智能化、信息化、共享化趋势明显,作为人机交互窗口的车载显示产品,是汽车智能化的重要基础设施,从仪表盘、中控到后视镜、抬头显示、后座娱乐发展空间广阔。当前数字化智能座舱的雏形已经越来越高,正在朝着大屏化、多屏化、弧边化、曲面屏、异形屏、透明屏发展,可以实现显示屏转化智能座舱3D区,显示屏集成摄像头、麦克风等器件可以解决传感器布置问题,集成化程度更高,车载显示需求进一步提升。

根据IHS Markit最新预计,2025年全球车载TFT-LCD面板出货量约236亿片,2021年出货量预计恢复到160亿片,2022年至2025年复合增长率约10%,平均每年搭配2片以上TFT-LCD显示屏,预计2023年全球车载领域背光模组需求量为27亿片至32亿片。

在车载领域,除背光显示模组外,公司还开拓了触控装饰面板、显示组件等业务。

目前,除出厂用于车载领域外,背光显示模组在手机、笔记本电脑、平板电脑、医用显示仪、工控显示器、智能家居、VR等领域均具有广阔的需求。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	1,435,494,699.08	764,241,951.61	87.83	732,865,182.13
营业收入	1,101,607,723.36	1,230,222,475.42	-10.45	1,557,537,811.82
归属于上市公司股东的净利润	81,691,193.97	104,088,661.95	-21.52	138,771,598.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,943,753.76	101,587,368.11	-35.09	135,772,309.00
归属于上市公司股东的净资产	1,113,342,449.85	497,573,487.83	123.75	393,601,147.74
经营活动产生的现金流量净额	-6,403,176.64	212,284,691.08	-103.02	114,794,240.43
基本每股收益(元/股)	0.4724	0.6521	-27.56	0.8737
稀释每股收益(元/股)	0.4724	0.6521	-27.56	0.8737
加权平均净资产收益率(%)	12.16	23.36	减少11.20个百分点	40.13

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	221,947,704.45	245,713,848.14	265,085,462.28	368,860,708.49
归属于上市公司股东的净利润	15,553,140.09	22,300,008.24	18,961,461.68	24,876,583.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,906,462.51	21,872,482.14	12,486,296.96	15,678,509.15
经营活动产生的现金流量净额	-33,803,277.48	58,628,644.52	20,134,219.16	-51,362,762.84

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)	21,927
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,809
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

前10名股东持股情况

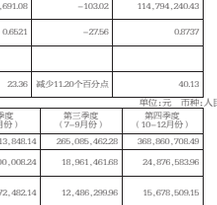
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
WATANABE YOICHI	0	124,576,382	58.53	124,576,382	无	0	境外自然人
YAMAGUCHI MASARU	0	22,880,974	10.75	22,880,974	无	0	境外自然人
宏天基業有限公司	0	5,325,074	2.50	5,325,074	无	0	境外法人
宁波泰杨投资管理合伙企业(有限合伙)	0	3,821,786	1.80	3,821,786	无	0	其他
宁波泰跃投资管理合伙企业(有限合伙)	0	1,665,377	0.78	1,665,377	无	0	其他
宁波如益投资管理合伙企业(有限合伙)	0	1,064,697	0.50	1,064,697	无	0	其他
宁波梅山保税港区鼎百欣投资管理合伙企业(有限合伙)	0	290,806	0.14	290,806	无	0	其他
刘士文	284,800	284,800	0.13	0	无	0	境内自然人
陈雨生	276,800	276,800	0.13	0	无	0	境内自然人
胡兴旺	234,200	234,200	0.11	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司股东山口胜(YAMAGUCHI MASARU)持有昆山伟骏企业管理咨询有限公司(以下简称"昆山伟骏")100%股权并担任其执行董事,昆山伟骏系公司股东宁波泰杨商贸管理合伙企业(有限合伙)、宁波泰跃投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区鼎百欣投资管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人兼执行事务合伙人,并分别持有宁波泰杨商贸管理合伙企业(有限合伙)、宁波泰跃投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区鼎百欣投资管理合伙企业(有限合伙)0.2079%、2.9680%、1.0922%的出资份额,公司股东山口胜(YAMAGUCHI MASARU)持有公司股东宏天基業有限公司100%的股份并担任其董事,上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 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

4.3 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 报告期末分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

四 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年公司实现营业收入110,160.77万元,较上年同期下降10.45%,实现归属于母公司所有者净利润81,169.12万元,较上年同期下降21.52%。

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

本期对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明具体参见本报告"第十一节 财务报告"之"五、重要会计政策及会计估计"之"34.重要会计政策及会计估计的变更"

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

证券代码:605218 证券简称:伟时电子 公告编号:2021-006

伟时电子股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告

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

(一)伟时电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十四次会议通知已于2021年4月1日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事;本次会议于2021年4月14日在公司会议室以现场会议方式召开;本次会议由监事会主席向英召集和主持,会议应出席董事9人,实际出席监事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会监事认真研究讨论,会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

(二)审议通过了《公司2020年度独立董事述职报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

(三)审议通过了《公司2020年年度报告全文及其摘要》及其英文版。

具体内容详见公司同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》披露的《公司2020年年度报告全文及其摘要》及其英文版。

(四)审议通过了《公司2020年年度财务决算报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(五)审议通过了《公司2020年年度利润分配方案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

(六)审议通过了《公司2020年年度内部控制评价报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

(七)审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

(八)审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

(九)审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易情况预测的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

(十一)审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易情况预测的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。关联董事魏志浦一、山口胜和渡边幸吉回避了本议案的表决。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

具体内容详见公司同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》披露的《关于2021年度日常关联交易情况预测的公告》(公告编号:2021-013)。

(十二)审议通过了《关于公司用闲置资金进行理财产品投资的议案》

为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司资金成本,维护公司股东的利益,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司拟使用不超过人民币35,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见,保荐机构对本议案出具了核查意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司同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》披露的《关于使用闲置资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-014)。

(十三)审议通过了《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金的使用效率,确保募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,有利于增加资金收益,更好的实现公司资金保值增值,保障公司股东利益。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见,保荐机构对本议案出具了核查意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司同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》披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-015)。

(二十一)审议通过了《关于2021年度公司预计提供担保额度的议案》

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。关联董事山口胜回避了本议案的表决。

具体内容详见公司同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》披露的《关于2021年度预计提供担保额度的公告》(公告编号:2021-016)。

(二十二)审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司同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》披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-017)。

(二十三)审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司同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》披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-018)。

三、备查文件

1、《伟时电子股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》;

2、《伟时电子股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关议案的事前认可意见》;

3、《伟时电子股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》;

4、《伟时电子股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》;

5、《伟时电子股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》;

6、《伟时电子股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2021年4月16日

证券代码:605218 证券简称:伟时电子 公告编号:2021-007

伟时电子股份有限公司第一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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

伟时电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十二次会议通知已于2021年4月1日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事;本次会议于2021年4月14日在公司会议室以现场会议方式召开;本次会议由监事会主席向英召集和主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真研究讨论,会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

(二)审议通过了《公司2020年度独立董事述职报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

(三)审议通过了《公司2020年年度报告全文及其摘要》及其英文版

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

具体内容详见公司同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》披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-011)。

(十七)审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

本着利益最大化原则,为提高闲置资金使用效率,充分合理利用资金,在确保不影响公司生产经营的情况下,公司及子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,其中,公司自有资金现金管理额度不超过人民币60,000万元,单笔产品期限最长不超过人民币3,000万元。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

具体内容详见公司同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》披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-012)。

(十八)审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

本着利益最大化原则,为提高闲置资金使用效率,充分合理利用资金,在确保不影响公司生产经营的情况下,公司及子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,其中,公司自有资金现金管理额度不超过人民币30,000万元,单笔产品期限最长不超过人民币3,000万元。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

具体内容详见公司同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》披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-013)。

(十九)审议通过了《关于公司拟申请综合授信额度的议案》

本着利益最大化原则,为提高资金使用效率,充分合理利用资金,在确保不影响公司生产经营的情况下,公司及子公司拟申请不超过人民币3,000万元(等值货币)和2,300万美元(等值货币)的综合授信额度,其中,控股子公司东莞伟时电子科技有限公司拟申请不超过500万美元(等值货币)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

(二十)审议通过了《关于公司2021年一季度报告全文及其正文》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(二十一)审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年审计机构的议案》

鉴于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"德勤华永")的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司,于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司,于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业,德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书,并经财政部、中国证监会批准,获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券期货业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券期货业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务,具有丰富的证券期货业务经验。

2.人员信息

德勤华永首席合伙人为付建超先生,2020年末合伙人人数为205人,从业人员共6,445人,注册会计师共1,239人,其中签署过证券期货业务审计报告的注册会计师超过240人。

3.业务规模

德勤华永2019年度经审计的业务收入总额为人民币41.5亿元,其中审计业务收入为人民币31亿元,证券业务收入为人民币67万亿元。德勤华永为57家上市公司提供2019年年报审计服务,审计收费总额为人民币2.49亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业、金融业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、采矿业,德勤华永提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共18家。

4.投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元,符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人步君先生自2004年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作,2007年注册为注册会计师,现为中国注册会计师执业会员。步君先生近三年签署的上市公司审计报告共3份。步君先生自2017年开始为公司提供审计专业服务。

质量控制复核人周华女士自1992年加入德勤华永,长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作,1991年注册为注册会计师,现为中国注册会计师执业会员及资深会员。周华女士近三年签署的上市公司审计报告共2份。周华女士自2019年开始为公司提供审计专业服务。

报告字注册会计师汪程女士自2015年加入德勤华永并开始从事与上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作,2015年注册为注册会计师,现为中国注册会计师执业会员。汪程女士近三年未签署过上市公司审计报告。汪程女士自2019年开始为公司提供审计专业服务。

2.诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2020年度财务报告审计费用为人民币128万元。2020年度审计费用是以德勤华永的项目合伙人、经理及其他员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础计算。

2021年度审计费用拟以2020年度审计费用为基础,按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况,综合考虑相关人员在本次审计工作中所耗费的时间成本,与会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计师事务所的程序

(一)审计委员会书面审核意见

公司于2021年4月12日召开第一届董事会计委员会第八会议,审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》。董事会计委员会对德勤华永的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况进行了认真审查,认为其在担任公司2020年度审计机构期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,切实履行了审计机构应尽的职责,能够满足公司审计工作的要求,为保持公司审计工作的连续性,同意继续聘德勤华永为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司第一届董事会第十四次会议审议。

(二)独立董事的事前认可及独立意见

公司独立董事就拟聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,进行了事前认可,并发表了同意的独立意见,认为:德勤华永具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在对公司2020年度财务审计过程中坚守职责,客观公正地发表了审计意见,体现了良好的职业素养和职业道德,其具有应有的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性,能满足公司审计工作的要求。公司续聘2021年度会计师事务所所聘任程序合规、合法,程序合法有效。我们同意续聘德勤华永担任公司2021年度财务及内部审计机构,并同意将该议案提交股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

2021年4月14日,公司召开第一届董事会第十四次会议,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《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》,同意续聘德勤华永为公司2021年度审计机构,期限为一年。2021年度德勤华永的审计费用将根据审计工作量和市场价格,届时由双方协商确定具体报酬。

(四)生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议,并自2020年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2021年4月16日

证券代码:605218 证券简称:伟时电子 公告编号:2021-009

伟时电子股份有限公司关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的公告

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:

拟续聘的会计师事务所名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

(本次续聘会计师事务所需尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

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

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"德勤华永")的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司,于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司,于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业,德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书,并经财政部、中国证监会批准,获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券期货业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券期货业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务,具有丰富的证券期货业务经验。

2.人员信息

德勤华永首席合伙人为付建超先生,2020年末合伙人人数为205人,从业人员共6,445人,注册会计师共1,239人,其中签署过证券期货业务审计报告的注册会计师超过240人。

3.业务规模

德勤华永2019年度经审计的业务收入总额为人民币41.5亿元,其中审计业务收入为人民币31亿元,证券业务收入为人民币67万亿元。德勤华永为57家上市公司提供2019年年报审计服务,审计收费总额为人民币2.49亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业、金融业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、采矿业,德勤华永提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共18家。

4.投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元,符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人步君先生自2004年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作,2007年注册为注册会计师,现为中国注册会计师执业会员。步君先生近三年签署的上市公司审计报告共3份。步君先生自2017年开始为公司提供审计专业服务。

质量控制复核人周华女士自1992年加入德勤华永,长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作,1991年注册为注册会计师,现为中国注册会计师执业会员及资深会员。周华女士近三年签署的上市公司审计报告共2份。周华女士自2019年开始为公司提供审计专业服务。

报告字注册会计师汪程女士自2015年加入德勤华永并开始从事与上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作,2015年注册为注册会计师,现为中国注册会计师执业会员。汪程女士近三年未签署过上市公司审计报告。汪程女士自2019年开始为公司提供审计专业服务。

2.诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2020年度财务报告审计费用为人民币128万元。2020年度审计费用是以德勤华永的项目合伙人、经理及其他员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础计算。

2021年度审计费用拟以2020年度审计费用为基础,按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况,综合考虑相关人员在本次审计工作中所耗费的时间成本,与会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计师事务所的程序

(一)审计委员会书面审核意见

公司于2021年4月12日召开第一届董事会计委员会第八会议,审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》。董事会计委员会对德勤华永的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况进行了认真审查,认为:德勤华永具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在对公司2020年度财务审计过程中坚守职责,客观公正地发表了审计意见,体现了良好的职业素养和职业道德,其具有应有的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性,能满足公司审计工作的要求。公司续聘2021年度会计师事务所所聘任程序合规、合法,程序合法有效。我们同意续聘德勤华永担任公司2021年度财务及内部审计机构,并同意将该议案提交股东大会审议。

(二)独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事就拟聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,进行了事前认可,并发表了同意的独立意见,认为:德勤华永具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在对公司2020年度财务审计过程中坚守职责,客观公正地发表了审计意见,体现了良好的职业素养和职业道德,其具有应有的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性,能满足公司审计工作的要求。公司续聘2021年度会计师事务所所聘任程序合规、合法,程序合法有效。我们同意续聘德勤华永担任公司2021年度财务及内部审计机构,并同意将该议案提交股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

2021年4月14日,公司召开第一届董事会第十四次会议,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《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》,同意续聘德勤华永为公司2021年度审计机构,期限为一年。2021年度德勤华永的审计费用将根据审计工作量和市场价格,届时由双方协商确定具体报酬。

(四)生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议,并自2020年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2021年4月16日

证券代码:605218 证券简称:伟时电子 公告编号:2021-010

伟时电子股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告

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。

伟时电子股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月14日召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》,为了降低外汇汇率波动对公司利润的影响,有效防止和控制外币汇率风险,公司拟与银行开展远期结售汇业务。业务总额度不超过10,000万美元(或等值货币),在授权有效期内资金可以循环使用。此议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下:

一、远期结售汇业务概述

远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品,公司及公司控股子公司通过与银行签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,到期按照远期结售汇合约约定的币种、金额、汇率办理结算或售汇业务。

公司本次授权开展的远期结售汇业务不使用杠杆融资。

二、开展远期结售汇业务的目的

公司及公司控股子公司经营业务存在以外币计价的产品出口贸易,当外汇汇率出现较大波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响,有效防止和控制外币汇率风险,公司拟与银行开展远期结售汇业务。

公司开展远期结售汇业务是以降低风险、保证公司业绩的稳定性和可持续性为目的,不进行投机和盲目交易。

三、开展远期结售汇业务的规模及授权期间

公司及公司控股子公司拟开展远期结售汇业务,该业务总额度不超过10,000万美元(或等值货币),其中,公司远期结售汇额度不超过8,800万美元,东莞伟时科技有限公司远期结售汇额度不超过1,200万美元,授权期限内该额度可以滚动使用。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司同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》披露的《关于开展远期