证券代码:002316　证券简称:亚联发展　公告编号:2021-079

深圳亚联发展科技股份有限公司

【2021】第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	357,831,468.27	-55.65%	1,572,608,057.96	-36.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-39,715,732.20	-508.49%	-77,777,141.73	-107.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-42,298,320.73	-293.28%	-85,103,573.85	-67.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-159,099,302.42	-17,824.94%
基本每股收益(元/股)	-0.1010	-508.60%	-0.1978	-106.90%
稀释每股收益(元/股)	-0.1010	-508.60%	-0.1978	-106.90%
加权平均净资产收益率	-20.07%	-19.14%	-39.30%	-33.95%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	2,241,036,726.75	2,489,474,527.24	-9.98%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	157,500,648.84	237,339,867.47	-33.64%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	193,216.75	273,921.42	
计入当期损益的政府补助(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)	2,214,274.79	14,097,979.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,931,650.33	-1,835,059.93	
减:所得税影响额	-1,832,421.75	340,073.67	
少数股东权益影响额(税后)	-274,325.57	4,870,335.31	
合计	2,582,588.53	7,326,432.12	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目的说明

单位:元

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	215,178,165.87	398,907,354.77	-46.06%	一方面系年初至报告期末公司控股子公司开店宝科技集团有限公司(以下简称“开店宝科技”)结算备付金较期初减少所致;另一方面系因年初至报告期末公司归还到期银票所致。
其他流动资产	23,595,127.92	37,448,315.88	-36.99%	主要系上年待抵扣进项税额在年初至报告期末抵扣所致。
固定资产	125,578,994.25	242,078,536.70	-48.12%	主要系年初至报告期末公司计提POS机折旧所致。
短期借款	18,330,600.00	106,629,884.00	-82.81%	主要系年初至报告期末公司归还银行贷款及贴现票据到期兑付所致。
应付票据		943,470.00	-100.00%	主要系年初至报告期末公司使用票据结算减少所致。
应付职工薪酬	11,553,398.42	43,858,979.01	-73.66%	主要系年初至报告期末公司支付上年计提的年终奖及对人员编制进行合理优化整体职工薪酬下降所致。
应交税费	10,076,416.24	44,529,412.22	-77.37%	主要系年初至报告期末缴纳所得税以及对上年未未抵扣的进项税进行抵扣所致。
应付利息	12,982,313.35	2,117,021.11	513.23%	主要系年初至报告期末公司借款利息增加所致。
长期借款	489,651,504.88	339,437,500.00	44.25%	主要系年初至报告期末收到开店宝科技的股东委托贷款所致。
其他综合收益	-1,859,787.60	-1,014,458.19	-83.33%	主要系年初至报告期末外币报表折算所致。
归属于母公司所有者权益合计	157,500,648.83	237,339,867.47	-33.64%	主要系年初至报告期末经营亏损所致。
少数股东权益	60,143,681.39	101,659,465.02	-40.84%	主要系年初至报告期末控股子公司亏损所致。

(二)合并年初到报告期末利润表项目的说明

单位:元

利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因说明
营业收入	1,572,608,057.96	2,469,446,222.25	-36.32%	主要系年初至报告期末开店宝科技收单交易量同比下降所致。
营业成本	1,363,546,887.86	2,109,275,353.10	-35.35%	主要系年初至报告期末开店宝科技的收入下降导致成本相应下降所致。
税金及附加	2,532,696.25	5,257,267.90	-51.82%	主要系年初至报告期末盈利下降导致税金及附加费用下降所致。
财务费用	41,882,103.13	30,595,011.75	36.89%	主要系年初至报告期末长期借款较去年同期增加从而利息费用增加所致。
利息收入	1,925,702.15	4,657,405.59	-58.65%	主要系年初至报告期末货币资金较去年同期减少从而产生的存款利息收入减少所致。
其他收益	13,155,986.22	30,755,362.55	-57.22%	主要系年初至报告期末公司收到政府补贴较去年同期减少所致。
投资收益	3,497,930.05	-8,931,669.02	139.16%	主要系年初至报告期末开店宝科技处置北京即富天下科技服务有限公司51%的股权产生投资收益所致。
信用减值损失	-18,454,639.25	1,720,340.34	-1,172.73%	主要系公司年初至报告期末计提坏账增加而去年同期冲回计提的坏账准备所致。
资产减值损失	2,904,231.18			主要系公司年初至报告期末冲回对合同资产计提坏账所致。
资产处置收益	273,921.42	2,414,661.98	-88.66%	主要系公司去年同期处置房产所致。
营业外收入	2,500,879.50	1,651,272.40	51.45%	主要系年初至报告期末公司收到与日常经营无关的政府补助等较去年同期增加所致。
所得税费用	1,606,814.91	18,975,235.69	-91.53%	主要系年初至报告期末盈利下降导致所得税费用下降所致。
归属于母公司所有者的净利润	-77,777,141.73	-37,563,286.37	-107.06%	主要系年初至报告期末开店宝科技收单交易量下降导致盈利能力下降所致。

(三)合并年初到报告期末现金流量表项目的说明

单位:元

现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-159,099,302.42	-887,586.29	-17,824.94%	主要系年初至报告期末开店宝科技的线下收单业务下降导致经营性现金流量净额较去年同期下降所致。
筹资活动产生的现金流量净额	116,877,243.23	32,882,755.60	255.44%	主要系年初至报告期末开店宝科技收到长期借款所致。

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	32,884	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
大连永利商务发展有限公司	境内非国有法人	13.29%	52,260,000	52,260,000		
嘉兴乾德精一投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.55%	25,740,000	25,740,000	质押	4,100,000
黄喜胜	境内自然人	6.40%	25,166,010	21,519,082		
罐桥通讯技术有限公司	境外法人	6.10%	23,990,806		质押	23,990,800
王雁铭	境内自然人	3.08%	12,103,324			
刘伟	境内自然人	2.07%	8,138,416			
叶春华	境内自然人	1.78%	7,012,520			
胡兰	境内自然人	1.15%	4,537,371			
李春辉	境内自然人	0.92%	3,631,521			
陈南京	境内自然人	0.91%	3,594,256			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
罐桥通讯技术有限公司	23,990,806	人民币普通股	23,990,806
王雁铭	12,103,324	人民币普通股	12,103,324
刘伟	8,138,416	人民币普通股	8,138,416
叶春华	7,012,520	人民币普通股	7,012,520
胡兰	4,537,371	人民币普通股	4,537,371
黄喜胜	3,646,928	人民币普通股	3,646,928
李春辉	3,631,521	人民币普通股	3,631,521
陈南京	3,594,256	人民币普通股	3,594,256
封艳	3,552,000	人民币普通股	3,552,000
屠爱容	3,199,823	人民币普通股	3,199,823
上述股东关联关系或一致行动的说明	王永彬为大连永利商务发展有限公司的控股股东、实际控制人,为罐桥通讯技术有限公司的实际控制人,大连永利商务发展有限公司与罐桥通讯技术有限公司构成一致行动人。刘伟为嘉兴乾德精一投资合伙企业(有限合伙)实际控制人刘辉女士的姐姐,嘉兴乾德精一投资合伙企业(有限合伙)与刘伟相应一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	报告期末,公司股东刘伟除通过普通证券账户持有公司股份142,000股外,还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份7,996,416股,实际合计持有8,138,416股。公司股东胡兰除通过普通证券账户持有公司股份404,700股外,还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,132,671股,实际合计持有4,537,371股。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳亚联发展科技股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	215,178,165.87	398,907,354.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	286,460,832.26	325,299,546.15
应收款项融资	11,603,915.10	10,283,846.40
预付款项	222,875,562.13	185,023,347.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	181,080,522.58	167,935,892.21
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	162,258,426.08	160,919,696.73
合同资产	50,260,564.72	63,166,262.13
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,595,127.92	37,448,315.88
流动资产合计	1,153,313,116.66	1,348,984,261.55
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	83,793,319.94	96,975,482.22
其他权益工具投资	127,028,457.96	98,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	125,578,994.25	242,078,536.70
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	51,516,985.98	
无形资产	41,793,751.79	34,079,419.43
开发支出		
商誉	562,262,598.94	562,262,598.94
长期待摊费用	9,043,363.55	11,282,624.27
递延所得税资产	32,833,684.85	32,207,680.06
其他非流动资产	53,872,452.83	63,103,924.08
非流动资产合计	1,087,723,610.09	1,140,490,265.69
资产总计	2,241,036,726.75	2,489,474,527.24
流动负债:		
短期借款	18,330,600.00	106,629,884.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		943,470.00
应付账款	782,203,801.79	948,204,659.02
预收款项		
合同负债	115,765,917.53	131,976,191.03
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	11,553,398.42	43,858,979.01
应交税费	10,076,416.24	44,529,412.22
其他应付款	524,801,238.76	514,040,520.54
其中:应付利息	12,982,313.35	2,117,021.11
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	11,083,484.61	12,249,053.24
其他流动负债		
流动负债合计	1,473,814,857.35	1,802,432,169.06
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	489,651,504.88	339,437,500.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	52,459,925.62	
长期应付款	1,484,027.56	1,484,027.56
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,897,377.60	4,666,619.30
递延所得税负债	2,084,703.51	2,454,878.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	549,577,539.17	348,043,025.69
负债合计	2,023,392,396.52	2,150,475,194.75
所有者权益:		
股本	393,120,000.00	393,120,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	191,146,712.10	192,363,459.60
减:库存股		
其他综合收益	-1,859,787.60	-1,014,458.19
专项储备		
盈余公积	40,173,383.41	40,173,383.41
一般风险准备		
未分配利润	-465,079,659.07	-387,302,517.35
归属于母公司所有者权益合计	157,500,648.84	237,339,867.47
少数股东权益	60,143,681.39	101,659,465.02
所有者权益合计	217,644,330.23	338,999,332.49
负债和所有者权益总计	2,241,036,726.75	2,489,474,527.24

证券代码:002316　证券简称:亚联发展　公告编号:2021-077

深圳亚联发展科技股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议的公告

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。

深圳亚联发展科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十七次会议于2021年10月22日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知,于2021年10月25日下午14:00在公司会议室以通讯表决的方式举行。本次会议应到董事9名,实际到会董事9名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持,公司监事、高级管理人员及副总经理候选人列席了会议。会议通过通讯表决做出如下决议,现公告如下:

1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2021年第三季度报告》。

具体内容详见公司于2021年10月27日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司2021年第三季度报告》。

2、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

董事会认为:本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定进行的合理变更,符合相关规定,符合公司实际管理需求,会计估计变更符合公司实际情况。会计估计变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意《关于会计估计变更的议案》。

具体内容详见公司于2021年10月27日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于会计估计变更的公告》。

公司独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)。

3、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司于2021年10月27日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

4、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任刘峰先生为公司副总经理,任期至公司第五届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于2021年10月27日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》。

公司独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)。

5、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员基本薪酬的议案》。

为激励公司高级管理人员诚信、勤勉地履行岗位职责,完善公司治理结构和激励约束机制,提高公司的经营管理水平,保障公司持续、稳定、健康的发展,结合公司实际情况,并参考其他同行企业相关岗位的薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会审核,公司副总经理刘峰先生基本年薪不超过人民币170万元(含税)。

公司独立董事同意并发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)。

6、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司于2021年10月27日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的公告》。关联董事王永彬先生回避表决。

公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

7、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于2021年11月11日召开深圳亚联发展科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于2021年10月27日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2021年10月27日

证券代码:002316　证券简称:亚联发展　公告编号:2021-078

深圳亚联发展科技股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议的公告

本公司及监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。

深圳亚联发展科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议于2021年10月22日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知,于2021年10月25日下午15:00在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到监事3人,实际到会3人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席袁训明先生主持,会议通过现场表决做出如下决议,现公告如下:

1、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2021年第三季度报告》。

监事会认为:董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2021年10月27日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司2021年第三季度报告》。

2、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

监事会认为:公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定进行的合理变更,符合相关规定,符合公司实际管理需求,会计估计变更符合公司实际情况。会计估计变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意《关于会计估计变更的议案》。

具体内容详见公司于2021年10月27日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于会计估计变更的公告》。

3、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

监事会认为:公司拟续聘中喜会计师事务所(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,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量及所有者权益情况。监事会同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度财务报告审计机构,聘期为一年。同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司于2021年10月27日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

监事会:袁训明、王亚平、高级管理人员:刘峰

2021年10月27日

证券代码:002316　证券简称:亚联发展　公告编号:2021-080

深圳亚联发展科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告

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。

深圳亚联发展科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定及公司发展需要,于2021年10月25日召开的第五届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任刘峰先生(简历详见附件)为公司副总经理,任期至公司第五届董事会任期届满时止。公司独立董事同意并发表了相关意见。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2021年10月27日

附件:

刘峰先生简历如下:

刘峰先生:1971年生,中国国籍,拥有香港永久居留权,南开大学货币银行学硕士及香港中文大学MBA。曾任职于河北省沧州市国家税务局外税分局、中国人民银行总行、农银证券公司北京营业部、盘谷银行(中国)有限公司、上海富友金融网络技术公司、富友支付服务有限公司及中国银联股份有限公司,曾任用友集团企业金融云板块副总经理,北京畅捷通支付技术有限公司总经理。刘峰先生于2021年10月15日加入本公司,现任公司副总经理。截至目前,刘峰先生未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的情形。经查询核实刘峰先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:002316　证券简称:亚联发展　公告编号:2021-081

深圳亚联发展科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

深圳亚联发展科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月25日召开的第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司董事会同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中喜会计师事务所”)担任公司2021年度财务报告审计机构。现将相关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中喜会计师事务所是一家具有从事证券、期货相关业务资格的专业审计机构,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量及所有者权益情况。因此公司拟续聘中喜会计师事务所担任公司2021年度财务报告审计机构,聘期为一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年度财务报告的范围和要求与中喜会计师事务所协商确定相关费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)。

(2)成立日期:中喜会计师事务所于2013年11月28日经北京市财政局(京财会许可【2013】0071)号文批准,由中喜会计师事务所有限责任公司转制设立(中喜会计师事务所有限责任公司于1999年9月由财政部批准设立)。

(3)机构性质:特殊普通合伙企业,中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编号为11000168号会计师事务所执业证书,拥有财政部、中国证券监督管理委员会核发的编号为000356的会计师事务所证券期货相关业务许可证。自2013年11月改制设立以来一直从事证券服务业务。

(4)注册地址:中喜会计师事务所营业执照登记机关为北京市东城区市场监督管理局,统一社会信用代码91110101081553078XF,注册地址为北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座1101室。

(5)人员信息:中喜会计师事务所首席合伙人为张增刚。目前合伙人共74名,注册会计师454名,从业人员总数1,200名。上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数共286名。

(6)业务信息:中喜会计师事务所2020年度收入总额为30,945.26万元,审计业务收入为27,006.21万元,证券业务收入为10,569.68万元(以上数据已经审计)。2020年度上市公司审计客户家数为40家,涉及的主要行业包括制造业、房地产业等。2020年度挂牌公司审计客户家数为206家,涉及的主要行业包括信息传输、软件和信息技术服务业,制造业等。2020年度上市公司审计收费为7,599.07万元,挂牌公司审计收费为2,510.72万元。本公司同行业上市公司审计客户家数为2家。

2、投资者保护能力

2020年度中喜会计师事务所未计提职业风险基金。截至2020年末中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。中喜会计师事务所近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中喜会计师事务所近三年未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,因执业行为受到监督管理措施12次。14名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)项目合伙人:饶世旗,1997年10月成为中国注册会计师,1997年开始从事上市公司审计工作,2017年7月开始在中喜会计师事务所执业,2014年至2018年曾为本公司提供审计服务,近三年签署或复核的上市公司审计报告超过12家。

(2)拟签字注册会计师:饶世旗(个人信息同上);周春萍,2006年4月成为中国注册会计师,2006年开始从事上市公司审计工作,2017年7月开始在中喜会计师事务所执业,2017年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核的上市公司审计报告超过12家。

(3)项目质量控制复核人:史泽利,2019年4月成为中国注册会计师,2015年开始从事上市公司审计工作,2012年2月开始在中喜会计师事务所执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核的上市公司审计报告超过9家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	周春萍	2020年5月26日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会广东监管局	未能识别前期项目的其他上市公司商誉减值测试存在差错,被采取了出具警示函措施的决定。

3、独立性

中喜会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。未受到过刑事处罚和行政处罚。

4、审计收费

审计费用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,综合考虑参与工作人员的经验和级别,以及投入的工作时间等因素定价。同时,提请公司董事会及股东大会审议并授权公司管理层以公司2020年度审计费用为基础,根据2021年度财务报告的范围和要求与中喜会计师事务所协商确定相关费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中喜会计师事务所的资质进行了审查,认为中喜会计师事务所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,具备为公司提供审计及内控鉴证服务的执业资质和专业能力,在独立性、投资者保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要求,同意续聘中喜会计师事务所担任公司2021年度财务报告审计机构,并将该事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就此事项进行了事前认可,同意提交董事会审议。同时就此议案发表了独立意见:中喜会计师事务所是一家具有从事证券、期货相关业务资格的专业审计机构,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,能够满足公司审计工作的要求,有利于保障上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益,审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

(三)董事会、监事会对议案审议和表决情况

公司于2021年10月25日召开了第五届董事会第三十七次会议及第五届监事会第十九次会议,会议以全票同意的表决结果分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中喜会计师事务所担任公司2021年度财务报告审计机构。

(四)生效日期

《关于续聘会计师事务所的议案》将提交公司2021年第四次临时股东大会审议,并在股东大会审议通过后生效。

四、备查文件

1、第五届董事会第三十七次会议决议;

2、第五届监事会第十九次会议决议;

3、第五届董事会审计委员会第十七次会议决议;

4、独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项发表的事前认可意见;

5、独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项发表的独立意见;

6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2021年10月27日

证券代码:002316　证券简称:亚联发展　公告编号:2021-084

深圳亚联发展科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

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。

深圳亚联发展科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十七次会议决定,公司将于2021年11月11日下午在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1902公司会议室召开2021年第四次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年第四次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2021年11月11日(星期四)下午14:30;

(2)网络投票时间:2021年11月11日;

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年11月11日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年11月11日上午9:15,结束时间为2021年11月11日下午15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2021年11月5日

7、出席对象:

(1)截至2021年11月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式见附件),代理人不必是本公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1902公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

2、《关于控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年10月27日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。上述议案2涉及关联交易事项,关联股东需回避表决。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于控股子公司