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

【2021】年度报告摘要

第一节　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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2021年度公司的利润分配方案为:以公司目前总股本408,077,716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,每股分配将按比例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2.83元(含税),共计人民币115,485,993.63元,同时以未分配利润向全体股东每10股送3股,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计送、转股244,846,630股,送转股后公司总股本为652,924,346股。本预案尚需股东大会批准。

第二节　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

2021年全球步入后疫情时代,世界经济步上复苏之路,半导体产业在云运算、5G、AI、虚拟实境、物联网、自动驾驶、机器人与其他新兴技术的快速发展推动下,也呈现出强劲成长趋势。根据美国半导体行业协会(SIA)发布的数据,2021年全球半导体市场销售额总计5,559亿美元(约合人民币35,327亿元),同比增长26.2%,创下历史新高。作为全球最大的半导体市场,中国集成电路产业快速增长,根据中国半导体行业协会统计,2021年中国集成电路产业销售额突破10,000亿元,达到10,458.3亿元,同比增长18.2%,其中设计业销售额4,519亿元,同比增长19.6%;制造业销售额3,176.3亿元,同比增长24.1%;封装测试业销售额2,763亿元,同比增长10.1%。

公司专注于集成电路先进封装技术的开发与服务,聚焦于传感器领域,封装的产品主要包括影像传感器芯片、生物身份识别芯片、MEMS芯片等,相关产品广泛应用在智能手机、人工智能AI(安防监控数码等)、汽车电子、身份识别、3D传感等市场领域。近年来随着5G、AIOT、算力算法的趋势性发展与提升,以摄像头为代表的传感器产品应用场景越来越丰富,推动手机多摄像头应用渗透率持续提升、安防监控数码等AIOT市场持续增长、汽车摄像头应用逐步普及、机器视觉应用快速兴起,使得公司所专注的新型光学传感器细分市场持续快速增长。

根据Frost&Sullivan数据,得益于多摄手机的广泛普及和汽车电子、安防监控和其他新兴领域的快速发展,2016至2020年,全球CIS出货量从41.4亿颗快速增长至77.2亿颗,并预计2021年至2025年CIS出货量将继续保持8.5%的复合增长率,2025年预计可达116.4亿颗。与出货量增长趋势类似,2016-2020年全球CMOS图像传感器销售额从94.1亿美元增长至179.1亿美元,复合增长率为17.5%,预计2021-2025将以11.9%的复合增长率增长至330亿美元。其中,预计到2025年,智能手机领域的CMOS图像传感器出货量和销售额预计将分别达到85亿颗和204亿美元,保持较快增长的趋势。安防监控领域CMOS图像传感器的出货量和销售额分别达到10亿颗和20.1亿美元,预期年复合增长率将达到13.75%和18.23%;汽车电子CMOS图像传感器出货量和销售额将达到9.5亿颗和53.3亿美元,预期年复合增长率将达到18.89%和21.42%。

为把握以CIS为代表的传感器产品快速增长的市场机遇,公司通过持续加强技术工艺的创新优化、市场的拓展开发、产业链的延伸整合、内部管理效率的挖潜增效,来不断提升技术与工艺服务能力,产能规模、生产管理效率,满足持续增长的市场需求。

1、持续加强技术创新与工艺优化

优化完善8 寸、12寸晶圆级TSV封装工艺,针对产品需求进行工艺创新优化,并通过设备材料的客制化开发与购置拓展产能,多管齐下有效提升生产规模。推进车规级TACK封装工艺的创新开发,与FIS、BSI工艺分线管理,并实现规模量产,完成新量产线建设。加强PAN-OUT 封装技术的持续拓展开发,期准大尺寸高像素产品,应用规模进一步扩大,并顺利优化展车规级应用。加强测试技术工艺的投入与开发力度,有效提升测试工艺能力与业务规模,强化增值服务能力。推进系统模块封装、微型光学设计与器件制造技术能力的开发布局和协同整合,拓展涵盖核心器件、封装、测试、模块异质集成的创新服务能力。

2、巩固细分市场龙头地位,拓展新应用领域市场机遇

针对影像传感芯片市场,积极把握手机多摄像头趋势的持续下沉渗透,安防监控数码等AIOT市场(如智能家居、扫地机器人、无人机)的快速增长与智能化升级,车载摄像头应用的快速兴起等市场机遇,利用公司产能规模、技术、核心客户优势,通过工艺提升与产能规划布局,进一步扩大业务规模与市场占有,并实现向中高像素产品领域的有效拓展,在汽车电子应用领域的规模化量产,在智能家居、扫地机器人、无人机、AR/VR等AIOT新应用领域的业务提升。针对生物身份识别芯片市场,紧贴市场需求进行技术工艺创新,持续开发优化超薄光学指纹、侧边指纹、3D感应识别等封装技术,满足不断变化的产品创新需求;针对光学微型器件领域,有效推进WLO业务与技术的整合与开发,并在车用领域开始实现了规模商业化量产。

3、国际化并购整合,产业链延伸拓展

积极开展产业链并购整合,通过收购晶方产业基金股权,实现对晶方光电及荷兰Anteryon的股权控制,进一步加强业务与技术的互补融合,一方面推进Anteryon公司的光学设计与混合光学镜头业务的稳步增长,盈利能力不断增强。同时有效提升晶方光电晶圆级微型光学器件制造技术的工艺、量产能力,开始实现商业化规模应用。参与投资以色列VisIC公司,积极布局车用高功率氮化镓技术,充分利用自身先进封装方面的产业和技术能力,为把握三代半导体在新能源汽车领域的产业发展机遇进行技术与产业布局。参与共建"苏州市产业技术研究院车规半导体产业技术研究所",充分利用政府、产研院等共建方的资源支持,通过引入、孵化与培育研发团队,对车规半导体新工艺、新材料、新设备展开研发与战略布局,以车电半导体需求为聚焦点构建产业生态链,以期能更好把握汽车产业智能化、电动化和网联化带来的新发展机遇。

4、内部管理挖潜增效

加强内部生产管理与资源整合,通过工艺创新、分线管理提升人员、机台生产效率、降低生产成本;推进审计监察制管理模式的持续完善深化,提高各事业部的自主运营水平与激励考核;加强供应链与市场资源的整合,持续优化供应链与市场资源的协同共赢。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	4,462,029,993.43	3,733,560,121.10	19.51	2,307,776,795.90
归属于上市公司股东的净资产	3,851,776,182.04	3,364,464,020.49	14.48	1,985,304,226.27
营业收入	1,411,173,857.40	1,103,528,757.63	27.88	560,387,354.58
归属于上市公司股东的净利润	576,045,056.34	381,616,747.13	50.95	108,304,962.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	471,294,000.60	329,030,373.54	43.24	65,644,204.67
经营活动产生的现金流量净额	613,101,286.33	483,912,740.44	26.70	133,527,705.05
加权平均净资产收益率(%)	15.92	17.62	减少1.7个百分点	5.61
基本每股收益(元/股)	1.41	1.19	18.49	0.33
稀释每股收益(元/股)	1.41	1.19	18.49	0.33

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	328,879,992.87	365,559,133.70	385,196,809.76	331,537,921.07
归属于上市公司股东的净利润	127,583,795.39	140,300,408.84	145,727,258.96	162,433,593.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	106,616,287.87	130,830,130.63	135,674,164.79	98,173,417.31
经营活动产生的现金流量净额	140,933,003.95	184,829,652.49	142,968,525.03	144,380,104.86

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	66,701
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	91,375
截至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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中新苏州工业园区创业投资有限公司	15,413,517	92,481,104	22.66				国有法人
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	-6,806,731	20,326,646	4.98				国有法人
ENGINEERING AND IP ADVANCED TECHNOLOGIES LTD	-7,720,627	13,877,404	3.40				境外法人
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	5,694,741	5,694,741	1.40				未知
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	4,436,592	4,436,592	1.09				未知
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	-2,159,284	3,807,944	0.93				未知
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪	3,585,148	3,585,148	0.88				未知
中国农业银行股份有限公司-上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	3,327,069	3,327,069	0.82				未知
中国银行股份有限公司-国泰江南优势精选灵活配置混合型证券投资基金	3,318,336	3,318,336	0.81				未知
葛素芹	3,247,100	3,247,100	0.80				未知
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	不适用						

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

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

第三节　重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司专注于集成电路先进封装技术的开发与服务,聚焦于传感器领域,封装的产品主要包括影像传感器芯片、生物身份识别芯片、MEMS芯片等,相关产品广泛应用在智能手机、AIOT(安防监控数码等)、汽车电子、身份识别、3D传感等市场领域。近年来随着5G、AI智能、算力算法的趋势性发展与提升,以摄像头为代表的传感器产品应用场景越来越丰富,推动手机多摄像头应用渗透率持续提升、安防监控数码等AIOT市场持续增长、汽车摄像头应用逐步普及、机器视觉应用快速兴起,使得公司所专注的新型光学传感器细分市场持续快速增长。

报告期内,公司实现销售收入141,117.39万元,同比上升27.88%,实现营业利润63,913.15万元,同比上升47.64%,实现净利57,604.51万元,同比上升50.95%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:603005　证券简称:晶方科技　公告编号:临2022-008

苏州晶方半导体科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

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")第四届董事会第六次会议于2022年3月28日以通讯和邮件方式发出通知,于2022年4月8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2021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2021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。本议案尚需提交股东大会审议。

(三)会议审议通过了《关于2021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。《公司2021年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

(四)会议审议通过了《关于2021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2021年度审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

(五)会议审议通过了《关于公司2021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2021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2021年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

(七)会议审议通过了《关于公司2021年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2021年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

(八)会议审议通过了《关于公司2021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2021年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

(九)会议审议通过了《关于公司2021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9票,反对0票,弃权0票。《公司2021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:www.sse.com.cn。

(十)会议审议通过了《关于2021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。同意以公司目前总股本408,077,716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,每股分配将按比例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2.83元(含税),共计人民币115,485,993.63元,同时以未分配利润向全体股东每10股送3股,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计送、转股244,846,630股,送转股后公司总股本为652,924,346股。本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)会议审议通过了《关于公司2021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2021年日常关联交易执行情况》详见上海证券交易所网站: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2021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《关于公司独立董事津贴的议案》

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。

(十四)会议审议通过了《关于公司2022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2022年日常关联交易预计情况》详见上海证券交易所网站: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2022年远期结售汇业务的公告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。《公司2022年远期结售汇业务公告》详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。本议案尚需提交股东大会审议。

(十六)会议审议通过了《关于公司认购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。《公司认购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。

(十七)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。

(十八)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。《公司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。

(十九)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。

(二十)会议审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。《公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

(二十一)会议审议通过了《关于募投项目延长投资期的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。《公司关于募投项目延长投资期的公告》详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

(二十二)会议审议通过了《关于公司对全资子公司增加投资的议案》

同意公司使用自有资金对全资子公司增加投资500万美元,用于其业务发展 需要,以持续推动公司的新技术研发、技术市场推广与全球专利布局。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十三)会议审议通过了《关于提请召开公司2021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2021年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,敬勉尽责,且对本公司情况较为熟悉。续聘该所为公司2022年度的财务、内控审计机构有利于更准确、完整地反应公司财务、内控审计情况。同意续聘容诚所为公司2022年度财务及内控审计机构,并提交公司股东大会审议。

(三)上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议程序情况

公司于2022年4月8日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《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》,同意续容诚所为公司2022年度审计机构。

(四)本次聘任会计师事务所事项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。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2022年4月9日

证券代码:603005　证券简称:晶方科技　公告编号:临2022-009

苏州晶方半导体科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

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")第四届监事会第六次会议于2022年4月8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2021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2021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2021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2021年年度报告进行了严格的审核,监事会认为:

1、公司2021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2021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2021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2021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2021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、2021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,公司内部控制自我评价报告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2021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2021年度利润分配方案的议案》

监事会认为:公司2021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。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司每股收益,有利于公司的生产经营和长期稳定发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交2021年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2022年4月9日

证券代码:603005　证券简称:晶方科技　公告编号:临2022-010

苏州晶方半导体科技股份有限公司关于2021年日常关联交易执行情况及2022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六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过,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六次会议于2022年4月8日审议通过了《关于公司2021年日常关联交易执行情况的议案》、《关于公司2022年日常关联交易预计情况的议案》,关联董事均回避表决。

2、监事会表决情况

公司第四届监事会第六次会议于2022年4月8日审议通过了《关于公司2021年日常关联交易执行情况的议案》、《关于公司2022年日常关联交易预计情况的议案》。

3、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:2021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2022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。

4、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。

5、《关于公司2021年关联交易执行情况的议案》、《关于公司2022年日常关联交易预计情况的议案》向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2021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	2021年预计发生金额	2021年实际发生金额	差异原因
技术使用费	Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.	2,500,000	2,513,013.71	基本相符
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	10,330.00	相关费用较少
房屋租赁费	苏州晶方光电科技有限公司	13,000,000	5,130,482.10	相关费用较少
水电气费用	苏州晶方光电科技有限公司	6,000,000	2,370,043.04	相关费用较少
产品、服务购买	苏州晶方光电科技有限公司	15,000,000	–	无相关费用

(三)公司2022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	2022年预计发生金额
技术使用费	Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.	2,000,000元
项目开发费用等	苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司	10,000,000元

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、项目开发费用等:为公司预计向苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司委托的项目开发费用(包括技术工艺开发、材料、设备、人员服务等)。

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:3 Azrieli Center, Triangle Tower, 42nd Floor, Tel Aviv 6702301 Israel

主营业务:目前无实际经营业务

2、苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司

类型:有限责任公司

法定代表人:王蔚

注册地:江苏省苏州市工业园区长阳街133号B栋120室

注册资本:1000万元整

经营范围:半导体分立器件制造;电子元器件制造;集成电路设计;集成电路芯片设计设计及服务;集成电路芯片及产品制造;光电子器件制造;工程和技术研究和实验发展;技术推广服务。知识产权服务(专利代理服务除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子专用材料研发;电力电子元器件制造;其他电子器件制造;照明器具制造;创业投资(限投资未上市企业)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(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3.40%的股份
苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司	公司参股,持有其30%的股份,公司董事长、总经理王蔚先生担任其法人

(三)前期同类关联交易未发生违约情形,前期同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、诚实守信的市场经济原则,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。

五、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为上述关联交易相关事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,尚需经过股东大会审议后通过,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求;公司上述关联交易事项具有合理性、必要性,符合公司日常经营所需,关联交易定价原则公允,不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

综上所述,保荐机构对公司上述关联交易事项无异议。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2022年4月9日

证券代码:603005　证券简称:晶方科技　公告编号:临2022-014

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")2022年4月8日召开第四届董事会第六次会议,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2022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)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,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。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号4幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至2021年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人160人,共有注册会计师1131人,其中504人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元,其中审计业务收入163,126.32万元,证券期货业务收入73,610.92万元。

容诚会计师事务所承担274家上市公司2020年年报审计业务,审计收费总额31,843.39万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,金融业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为25家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次;11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:齐利平,2005年成为中国注册会计师,2008年开始从事上市公司审计业务,2008年开始在容诚会计师事务所执业,2019年开始为公司提供审计服务;近三年签署过晶方科技、太龙照明等多家上市公司审计报告。

项目签字合伙人:季嘉伟,2019年成为中国注册会计师,2017年开始从事上市公司审计业务,2017年开始在容诚会计师事务所执业,2022年开始为公司提供审计服务;近三年签署过巴比食品、聚灿光电两家上市公司审计报告。

项目签字合伙人:计亿女士,2017年成为中国注册会计师,2017年开始从事上市公司审计业务,2016年开始在容诚会计师事务所执业,2022年开始为贵公司提供审计服务;近三年未签署过上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:高平,2010年成为中国注册会计师,2008年开始从事审计业务,2010年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过神剑股份、安徽合力等多家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人齐利平、签字注册会计师季嘉伟、签字注册会计师计亿、项目质量控制复核人高平近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及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。

(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。

2020年度及2021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),2022年度审计费用将根据审计收费定价原则确定。

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

公司董事会审计委员会认为容诚所具有上市公司审计工作丰富经验,连续多年为公司提供财务报表审计与内部控制审计服务。审计委员会对容诚所的执业情况进行了充分的了解,并对其在2021年度的审计工作进行了审查评估,认为容诚所具备良好的执业操守和履职能力,具有较强的专业能力,较好地完成了公司2021年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作,项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,且最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。同意向董事会提议续聘容诚所为公司2022年度财务及内部控制审计机构。

(二)上市公司独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见认为:容诚所是公司2007-2021年度的财务审计机构,该事务所从业人员专业务实、勤勉尽责,且对本公司情况较为熟悉。续聘该所为公司2022年度的财务、内控审计机构有利于更准确、完整地反应公司财务、内控审计情况。同意续聘容诚所为公司2022年度财务及内控审计机构,并提交公司股东大会审议。

(三)上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议程序情况

公司于2022年4月8日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《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》,同意续容诚所为公司2022年度审计机构。

(四)本次聘任会计师事务所事项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。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2022年4月9日

证券代码:603005　证券简称:晶方科技　公告编号:临2022-011

苏州晶方半导体科技股份有限公司关于募投项目延长投资期的公告

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