公司代码:688728　　公司简称:格科微

格科微有限公司

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 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部分内容。

3 本公司董事会及董事、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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 普华永道中天会计师事务所(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。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 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

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为1,258,447,129元。鉴于公司预计未来十二个月内拟建设项目及购买设备支出超过公司最近一期经审计净资产的30%,且超过5,000万元,根据《公司章程》的相关规定,公司未达到《公司章程》规定的现金分红条件。公司拟定本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润结转留待以后年度分配。

公司2021年度利润分配预案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过,本次分配预案还须经股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

√适用 □不适用

公司治理特殊安排情况:

√本公司为红筹企业

公司为一家根据《开曼群岛公司法》设立的公司,公司治理模式与适用中国法律、法规及规范性文件的一般A股上市公司的公司治理模式存在一定差异。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	格科微	688728	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	郭修寰	郭修寰
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区盛夏路560号2幢第11层整层,第12层整层	中国(上海)自由贸易试验区盛夏路560号2幢第11层整层,第12层整层
电话	021-51083755	021-51083755
电子信箱	ir@gcoreinc.com	ir@gcoreinc.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司是国内领先、国际知名的半导体和集成电路设计企业之一,主营业务为CMOS图像传感器和显示驱动芯片的研发、设计、封测和销售。公司目前主要提供QVGA(8万像素)至1,600万像素的CMOS图像传感器和分辨率介于QVGA到FHD之间的LCD以及HD和FHD的TDDI显示驱动芯片,其产品主要应用于手机领域,同时广泛应用于包括平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备、移动支付、汽车电子等在内的消费电子和工业应用领域。报告期内,公司主营业务收入的构成情况如下表所示:

单位:万元/万元	数量	金额	收入占比
CMOS图像传感器	187,208.43	593,653.33	84.83%
显示驱动芯片	37,875.62	106,187.48	15.17%
总计	225,084.05	699,840.81	100.00%

(二) 主要经营模式

目前,公司专注于CMOS图像传感器和显示驱动芯片的研发和销售环节,将大部分晶圆制造及封装测试环节委托给相应的代工厂完成。此外,为了提升封装测试环节的灵活性,应对供应链供需波动风险,有效保障产能,公司通过自有的COM标准化封装和测试产线自主完成部分产品的封装及测试。未来,公司还将通过自建部分12英寸BSI晶圆后道制造产线的方式,巩固产能保障力度,大幅度提升公司在高阶产品领域的研发能力,加速芯片研发迭代的效率,并加强公司对供应链产能波动风险的抵御能力。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”,行业代码“C39”。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》,公司属于“新一代信息技术产业”之“电子核心产业”之“集成电路制造”行业。

公司主营业务为CMOS图像传感器和显示驱动芯片的研发、设计和销售。

根据Frost&Sullivan统计,2012年,全球CMOS图像传感器出货量为21.9亿颗,市场规模为65.2亿美元。至2021年,全球CMOS图像传感器市场出货量为71.0亿颗,市场规模达到181.4亿美元,2017年-2021年年均复合增长率达15.3%。得益于智能手机、汽车电子、AR/VR等下游应用的驱动,预计未来全球CMOS图像传感器市场仍将保持较高的增长率,至2026年全球出货量达到96.6亿颗,市场规模将达到26.2亿美元,分别实现6.5%和8.0%的年均复合增长率。

目前,手机是CMOS图像传感器的主要应用领域,其他主要下游应用还包括平板电脑、笔记本电脑等其他电子消费终端,以及汽车电子、智慧城市、医疗影像等领域。根据Frost&Sullivan统计,2021年,全球智能手机及功能手机CMOS图像传感器销售额占据了全球54.6%的市场份额,平板电脑、笔记本电脑等消费终端CMOS图像传感器销售额占据了全球26.8%的市场份额。至2026年,新兴领域应用推动CMOS图像传感器持续增长,但随着智能手机多摄趋势的不断发展,手机用CMOS图像传感器仍将保持其关键的市场地位。

2 公司所处的行业地位分析及其变化情况

目前,公司已成为国内领先、国际知名的CMOS图像传感器供应商,根据Frost&Sullivan统计,按出货量口径统计,2021年,公司实现19.0亿颗CMOS图像传感器出货,占据了全球26.8%的市场份额,位居行业第一;以销售额口径统计,2021年,公司CMOS图像传感器销售收入达到9亿美元,全球排名第四。同时,公司的显示驱动芯片产品主要为LCD驱动芯片,并在该市场处于领先地位。根据Frost&Sullivan统计,2021年,公司以25.7%的份额位列全球LCD手机显示驱动芯片市场出货量第三,占据综合出货量的17.0%。

3 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

报告期内,公司基于55nm的工艺平台进入量产阶段,该平台支持800万及以上CMOS图像传感器与显示驱动芯片复用,将有效提升晶圆利用效率,进一步稳定供应链。

同时,公司募投项目“12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目”进展顺利,该项目是公司由Fabless转为Fab-lite模式的一大标志,并将为公司提升研发迭代速度、保护自主工艺能力、保障产能安全提供基础。

未来,CMOS图像传感器像素的提升将成为行业主流企业竞争的主要切入点,拥有自主产线的企业将在产能保障更为有效的同时,进行高效的内部协同与研发,从而推动新产品及新工艺的快速推出,是占据行业前沿地位、提升市场份额的有力手段。IDM、Fab-lite将成为半导体企业发展的一大趋势。

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	13,303,645,703	5,716,194,801	132.74	2,961,056,717
归属于上市公司股东的净资产	7,549,704,072	2,719,009,846	177.66	266,221,590
营业收入	7,000,561,364	6,455,932,154	8.44	3,690,183,620
归属于上市公司股东的净利润	1,258,447,129	773,230,154	62.75	359,371,224
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,202,933,508	765,901,313	57.06	335,151,180
经营活动产生的现金流量净额	439,414,067	-305,712,144	不适用	352,797,655
加权平均净资产收益率(%)	27.66	40.86	减少13.20个百分点	39.50
基本每股收益(元/股)	0.54	0.37	45.95	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.34	50.00	0.17
研发投入占营业收入的比例(%)	7.43	9.22	减少1.79个百分点	9.68

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	1,937,566,596	1,748,545,676	1,570,266,519	1,744,182,473
归属于上市公司股东的净利润	292,197,230	351,744,581	289,497,806	325,007,512
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	282,645,881	349,370,472	277,368,119	293,549,036
经营活动产生的现金流量净额	373,916,672	223,215,038	-238,511,869	80,794,226

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 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)	42,645
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	38,132
截至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
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
Uni-sky HoldingLimited	0	1,050,000,000	42.02	1,050,000,000	1,050,000,000	无	0	境外法人
Cosmos LP.	0	310,599,100	12.43	310,599,100	310,599,100	无	0	境外法人
Keenway International Limited	0	175,000,000	7	175,000,000	175,000,000	无	0	境外法人
Hopefield Holding Limited	0	175,000,000	7	175,000,000	175,000,000	无	0	境外法人
Pacven Walden Ventures V,LP.	0	118,709,550	4.75	118,709,550	118,709,550	无	0	境外法人
浙江海邦投资管理有限公司-杭州芯正微股权投资合伙企业(有限合伙)	0	50,728,620	2.03	50,728,620	50,728,620	无	0	其他
上海橙原科技合伙企业(有限合伙)	0	50,728,620	2.03	50,728,620	50,728,620	无	0	其他
上海常春藤投资控股有限公司-日照常春藤脑科股权投资中心(有限合伙)	0	37,410,715	1.50	37,410,715	37,410,715	无	0	其他
ZHAOHUI WANG	0	35,500,000	1.42	35,500,000	35,500,000	无	0	境外自然人
中电华登(宁波)投资管理有限责任公司-中电华登(成都)股权投资中心(有限合伙)	0	25,364,310	1.02	25,364,310	25,364,310	无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中:1.Cosmos L.P.的普通合伙人为Cosmos G PLtd.,该普通合伙人为Uni-sky Holding Limited的全资子公司,故Cosmos L.P.受Uni-sky Holding Limited控制,为Uni-sky Holding Limited的一致行动人。2.上海橙原科技合伙企业(有限合伙)的普通合伙人及执行事务合伙人为华芯原创(青岛)投资管理有限公司(以下简称“华芯原创”),华芯原创的唯一股东为香港萨卡里亚责任有限公司,香港萨卡里亚责任有限公司的唯一的股东及董事为LIP-BU TAN(陈立武);中电华登(成都)股权投资中心(有限合伙)的普通合伙人及执行事务合伙人为中电华登(宁波)投资管理有限责任公司,华芯原创持有中电华登(宁波)投资管理有限责任公司50%股权;Pacven Walden Ventures V,LP.的管理合伙人为Pacven Walden Management V Co.,Ltd.,LIP-BU TAN(陈立武)担任该管理合伙人董事。3.Uni-sky Holding Limited与Cosmos L.P.实际控制人为赵立新先生,赵立新先生之子赵子轩先生持有日照常春藤脑科股权投资中心(有限合伙)5.82%财产份额。4.公司董事付喜先生间接持有日照常春藤脑科股权投资中心(有限合伙)的合伙份额,ZHAOHUI WANG女士为付喜先生的妻子。除上述情形外,未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《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

存托凭证持有人情况

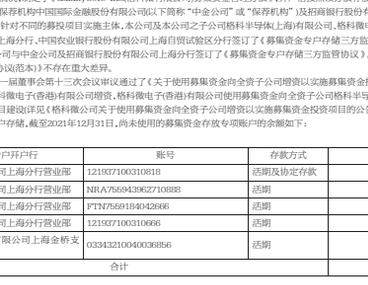
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √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

√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

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。

具体参见本节“一、经营情况讨论与分析”的相关内容。

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:688728　证券简称:格科微　公告编号:2022-007

格科微有限公司 2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年6月16日签发的证监许可[2021]2049号文《关于同意格科微有限公司首次公开发行股票注册的批复》,格科微有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)在境内首次公开发行249,888,718股人民币普通股A股股票,每股发行价格为人民币14.38元,股款以人民币缴足,募集资金总额为人民币3,593,399,764.84元,扣除发行费用人民币85,823,673.03元后,募集资金净额为人民币3,507,576,091.81元(以下简称“募集资金”),上述资金于2021年8月13日到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2021)第0727号验资报告。

截至2021年12月31日,本公司本年度使用募集资金人民币2,120,980,967.61元(包括前期以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金人民币863,090,434.82元),累计使用募集资金总额人民币2,120,980,967.61元(包括前期以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金人民币863,090,434.82元),本年度收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币3,353,431.23元,累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币3,353,431.23元,尚未使用募集资金余额为人民币1,389,948,566.43元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,本公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求,结合实际情况,制定了《GalaxyCore Inc.(格科微有限公司)募集资金管理办法》,并严格按照该办法存放、使用、管理募集资金。

2021年8月13日,本公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构”)及招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。针对不同的募投项目实施主体,本公司及本公司之子公司格科半导体(上海)有限公司、格科微电子(上海)有限公司与中金公司分别同招商银行股份有限公司上海分行、中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。本公司及本公司之子公司格科微电子(香港)有限公司与中金公司及招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2021年10月9日,本公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》,同意本公司使用募集资金向全资子公司格科微电子(香港)有限公司增资,格科微电子(香港)有限公司使用募集资金向全资子公司格科半导体(上海)有限公司实施注册资本、增资,用于募集资金投资项目建设(详见《格科微公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告》(公告编号:2021-002))。

本公司对募集资金实行专户存储,截至2021年12月31日,尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:人民币元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121937100310818	活期及协定存款	1,387,908,764.32
招商银行股份有限公司上海分行营业部	NRA7559436027710888	活期	1,869,966.58
招商银行股份有限公司上海分行营业部	PTN7559184042666	活期	169,834.53
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121937100310666	活期	0.00
中国农业银行股份有限公司上海金桥支行	03343210040030856	活期	0.00
合计			1,389,948,566.43

证券代码:688728　证券简称:格科微　公告编号:2022-008

格科微有限公司 2021年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

●格科微有限公司(以下简称“公司”)2021年度利润分配方案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

●本次利润分配方案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

●2021年度公司不进行利润分配,是出于目前公司所处行业情况、公司发展阶段和自身经营模式、公司盈利水平及资金需求等方面的综合考量。

八、利润分配方案内容

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,公司合并财务报表的未分配利润为人民币229,899.96万元。鉴于公司预计未来十二个月内拟建设项目及购买设备支出超过公司最近一期经审计净资产的30%,且超过5,000万元,根据《公司章程》的相关规定,公司未达到《公司章程》规定的现金分红条件。公司2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润结转留待以后年度分配。

本次利润分配方案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

九、本年度不进行利润分配的情况说明

2021年度公司不进行利润分配,是出于目前公司所处行业情况、公司发展阶段和自身经营模式、公司盈利水平及资金需求等方面的综合考量。

(一)公司所处行业情况及特点

公司所属行业为集成电路设计行业,具有显著的技术密集、资本密集和人才密集的特点。行业市场竞争激烈,需要持续研发投入、快速产品更迭及加强供应链产能保障,以不断提升公司的核心竞争力。

(二)公司发展阶段和自身经营模式

公司处进一步聚焦手机摄像和显示解决方案领域,深化与终端品牌客户的合作关系,在产品定位方面实现从高性价比产品向高性能产品的拓展,在产品应用方面实现从副摄向主摄的拓展,在经营模式方面实现从Fabless向Fab-Lite的转变。通过自建部分产线,以有效提升高阶CMOS图像传感器的研发效率及产能保障力度。

(三)公司盈利水平及资金需求

2021年度公司全年实现营业收入700,056.13万元,同比增长8.44%;实现归属于上市公司股东的净利润1258,844.71万元,同比上升62.75%。公司盈利能力不断增强,整体财务状况向好。公司募投项目“12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目”已于2021年8月完成主体厂房封顶,正处于基建收尾及设备购置搬入阶段,预计未来十二个月内拟建设项目及购买设备支出将超过公司最近一期经审计净资产的30%,因此需要更多的资金以保障项目的顺利开展,公司的健康发展。

(四)未进行现金分红的原因

充分考虑到公司目前处于高速发展期和资产投入期,资金量需求大,为更好地维护全体股东的长远利益,保障公司的可持续发展和资金需求。

(五)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司2021年度未分配利润将累计滚存至下一年度,以满足公司生产经营、项目建设、设备购置等需求。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,为更好地维护全体股东的长远利益,保障公司的可持续发展和资金需求。

十、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月26日召开第一届董事会第十六次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》,同意2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司全体独立董事认为,公司2021年度不进行利润分配的方案考虑了公司现阶段的经营状况、资本支出需求、未来发展等因素,符合公司长远发展需要和股东长远利益,亦符合有关法律法规、规范性文件和公司利润分配政策的规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司2021年度不进行利润分配的方案,并同意将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

十一、相关风险提示

(一)本次利润分配方案结合了公司所处行业情况、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,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

格科微有限公司董事会
2022年4月28日

证券代码:688728　证券简称:格科微　公告编号:2022-009

格科微有限公司 关于公司政策变更的公告

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。

重要内容提示:

●本次公司政策变更是格科微有限公司(以下简称“公司”)根据财政部修订的相关会计准则,对原会计政策进行相应变更,对本公司的财务状况、经营成果及现金流量不产生重大影响。

十二、会计政策变更概述

财政部会计司于2021年11月2日发布了关于新收入准则实施问答:根据《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)的有关规定,通常情况下,企业商品或服务的控制权转移给客户之前,为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务,相关运输成本应当作为合同履约成本,采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目,并在利润表“营业成本”项目中列示。2021年11月24日,中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——会计类2号》也再次强调了运输费用的会计处理。格科微有限公司(以下简称“公司”)决定自2021年1月1日起将相关为履行客户销售合同而发生的运输成本当在利润表“营业成本”项目中列示。

十三、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

1. 本次会计变更的日期

公司自2021年1月1日起执行变更后的会计政策。

2. 变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司为履行客户销售合同而发生的运输成本在“销售费用”项目中列示。

3. 变更后采用的会计政策

根据财政部于2021年颁布的《企业会计准则实施问答》,针对发生在商品控制权转移给客户之前,且为履行销售合同而发生的运输成本,将其自销售费用全部重分类至营业成本。

公司将追溯调整2020年财务报表相关科目,具体调整如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额 单位:元人民币
针对发生在商品控制权转移给客户之前,且为履行销售合同而发生的运输成本,本集团将其自销售费用全部重分类至营业成本。	销售费用	-5,435,894)
	营业成本	5,435,894

十四、审议程序

公司于2022年4月26日召开第一届董事会第十六次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

十五、独立董事意见

独立董事认为,公司本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行相应变更,符合《企业会计准则》的相关规定及公司的实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。执行变更后的相关会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况。全体独立董事一致同意《关于会计政策变更的议案》。

特此公告。

格科微有限公司董事会
2022年4月28日

证券代码:688728　证券简称:格科微　公告编号:2022-010

格科微有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●本次预计日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

●本次预计为公司日常关联交易,为公司正常经营活动所需,参考同类市场可比价格定价交易,遵循了公开、公平、公正的原则。公司将与相关关联人保持较为稳定的合作关系,但不存在影响公司业务和经营的独立性的情形,不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

十六、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

格科微有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开公司第一届董事会第十六次会议,会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事赵立新、曹维回避表决。

公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见,并在董事会上发表明确的独立意见:认为公司制定的《关于2022年度日常关联交易预计的议案》为公司正常经营活动所需,符合公司业务发展需要,参考同类市场可比价格定价交易,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的行为。公司将与相关关联人保持较为稳定的合作关系,但不存在影响公司业务和经营的独立性的情形,不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

公司审计委员会已就该事项发表了书面审核意见,认为公司2022年度预计发生的日常关联交易为公司正常经营活动所需,符合公司业务发展需要,参考同类市场可比价格定价交易,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的行为。公司将与相关关联人保持较为稳定的合作关系,但不存在影响公司业务和经营的独立性的情形,不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购资产及服务	我查查信息技术(上海)有限公司	2,000.00	24.56	0.00	1,495.57	18.37	预计公司系统化建设需求增加以提升管理效率

注:1.以上数据为含税价格;2.占同类业务比例计算基数为2021年度经审计同类业务的发生额;3.本次日常关联交易预计额度授权有效期自董事会审议通过本议案之日起至下一年度日常关联交易预计议案被审议通过之日止。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2021年度预计金额	2021年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购无形资产及服务	我查查信息技术(上海)有限公司	1,500.00	1,495.57	/

注:以上预计金额及实际发生金额均为合同金额。

十七、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

企业名称	我查查信息技术(上海)有限公司
企业类型/性质	有限责任公司(自然人独资)
法定代表人	赵子轩
注册资本	1,400万元人民币
成立日期	2010年1月28日
住所	中国上海自由贸易试验区盛夏路560号7层
主要办公地点	中国上海自由贸易试验区盛夏路560号7层
主营业务/经营范围	网络技术的研发,计算机软件的研发、设计、制作、销售,计算机硬件的研发、设计、销售,系统集成,提供相关的技术咨询和技术服务,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),通信产品、电子产品、安防设备、食用农产品、纺制品、化妆品、日用百货的销售,食品销售,电子商务(不得从事金融业务),广告设计、制作,利用自有媒体发布广告,数据处理服务,从事货物与技术的进出口业务。【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】
主要股东	赵立新
财务状况	最近一个会计年度的主要财务数据:截至2021年末,总资产为2,333.02万元,净资产为-1,483.50万元,2021年实现营业收入为2,107.33万元,净利润为789.33万元。

(二)关联关系

公司实际控制人赵立新先生直接持有我查查信息技术(上海)有限公司100%权益,赵立新先生的儿子赵子轩先生担任其执行董事及总经理,故思信息技术(上海)有限公司与赵立新先生就我查查信息技术(上海)有限公司签署了一系列控制协议。

(三)履约能力分析

上述关联方依法持续经营,过往发生的交易均能正常实施并结算,具备良好的履约能力。公司将就2022年度预计发生的日常关联交易与上述关联方签署合同并严格按照约定执行,履约具有法律保障。

十八、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司本次2022年度预计日常关联交易主要是向关联人采购资产和服务,遵循市场化原则进行,交易价格是以市场价格为定价依据,遵循平等自愿原则。

(二)关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后,公司将根据业务开展情况与我查查信息技术(上海)有限公司签署具体的交易协议,届时公司将严格按照协议约定条款行使相关权利、履行相关义务。

十九、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营活动所需。

(二)关联交易定价的公允性、合理性

公司与关联方之间的交易均基于一般的商业条款签订相关协议,参考同类市场可比价格定价交易,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

(三)关联交易的持续性

公司将与上述关联人保持较为稳定的合作关系,但不存在影响公司业务和经营的独立性的情形,不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

格科微有限公司董事会
2022年4月28日

证券代码:688728　证券简称:格科微　公告编号:2022-011

格科微有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)

二十、拟续聘会计师事务所的基本情况

(四)机构信息

1. 基本信息

普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所,经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司;经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准,于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国上海自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构,拥有会计师事务所执业证书,也具备从事H股企业审计业务的资质,同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外,普华永道中天也在US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及UK FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2021年12月31日,普华永道中天合伙人数为257人,注册会计师人数为1401人,其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为346人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2020年度)的收入总额为人民币61.15亿元,审计业务收入为人民币56.92亿元,证券业务收入为人民币28.61亿元。

普华永道中天的2020年度A股上市公司财务报表审计客户数量为103家,A股上市公司审计收费总额为人民币5.84亿元,主要行业包括制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业及批发和零售业等,与格科微有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)同行业(制造业)的A股上市公司审计客户共48家。

2. 投资者保护能力

在投资者保护能力方面,普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分;普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定,于2019年收到上海证监局对其个人出具的警示函,上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量,该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定,上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(五)项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:高文俊,注册会计师协会执业会员,2012年起成为注册会计师,2004年起开始从事上市公司审计,2021年起开始为本公司提供审计服务,2004年起开始在普华永道中天执业,近3年已签署或复核6家上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人:潘振翔,注册会计师协会执业会员,1996年起成为注册会计师,1994年起开始在普华永道中天执业并从事上市公司审计,2019年起开始为本公司提供审计服务,近3年已签署或复核3家上市公司审计报告。

签字会计师:钟婉玲,注册会计师协会执业会员,2018年起成为注册会计师,2015年起开始从事上市公司审计,2021年起开始为本公司提供审计服务,2015年起开始在普华永道中天执业,近3年已签署或复核0家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师高文俊先生、质量复核合伙人潘振翔先生及签字注册会计师钟婉玲女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚,未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师高文俊先生、质量复核合伙人潘振翔先生及签字注册会计师钟婉玲女士不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。本公司就2021年度财务报表审计项目向普华永道中天支付的审计费用为人民币336万元(不含财务报告内部控制审计),2022年度的审计服务收费的具体金额将根据2022年度审计项目工作量,由本公司与普华永道中天协商确定。

二十一、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

审计委员会同意续聘普华永道中天作为公司2022年度财务审计机构,并聘请其作为公司2022年度内控审计机构。审计委员会认为,普华永道中天作为公司2021年度审计机构,能够认真履行审计职责,客观独立发表审计意见,具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,具有足够的投资者保护能力,能够满足公司2022年度审计工作要求。

(二)独立董事事前认可情况和独立意见

独立董事对公司续聘普华永道中天的事项发表了事前认可意见,认为普华永道中天具备证券从业的相关资格及上市公司审计工作的丰富经验,能够为公司提供真实、公允的审计服务并