证券代码:000829 证券简称:天音控股 公告编号:2023-012

天音通信控股股份有限公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,025,100,438为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.32元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天音控股	股票代码	000829
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙海龙		
办公地址	北京市西城区德胜门外大街117号德胜尚城D座		
传真	010-58300805		
电话	010-58300807		
电子信箱	ir@chinatelling.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司是国内领先的智能终端全渠道综合服务商,通过数字化赋能业务经营,建设集分销零售、线上线下的产业互联网数字化平台。公司以"一网一平台"为轴心,形成"1+N"的国内产业发展体系,并布局海外业务发展的整体策略。经过二十余年的专注深耕,现已成为集智能终端销售服务、彩票、移动互联网、移动转售等业务为一体的大型集团化公司。

报告期内,公司主要业务为:智能终端销售业务、电商业务、彩票业务、移动转售和移动互联网业务。在2022年,公司深化"1+N"战略布局,新能源汽车业务顺利启航。情况如下:

1、智能终端销售业务

智能终端销售业务是公司的核心业务,也是公司构建"一网一平台"发展的战略支柱。截至目前,已形成线上、线下的全渠道覆盖,实现了分销结合零售的完善体系。凭借多年来与苹果、华为、三星、三大头部手机品牌长期、紧密、深度、友好的合作,牢牢占据智能终端销售市场头部位置和领先的市场份额。公司以手机销售为基础,积极进行品类横向扩展,逐渐形成以手机销售为主,3C数码、智能穿戴、智能家居等销售为辅,品类丰富的智能终端销售体系。

公司致力于打造中国最大的智能终端产品一站式综合服务网络,凭借自身强大的渠道网络和分销能力,向超过20,000家下游业务伙伴提供分销,零售、物流、售后等多样化、全方位的智能终端供应链服务。以渠道下沉和新零售业态为契机,形成产业共享平台,为客户提供一流的商品和服务,通过整合优质产业链资源,以完善的业务模式和灵活高效的运营效率,为产业链赋能的同时输出公司服务价值。

与此同时,公司国际化进程稳步推进,在稳固中东非和拉美的基础上,实现亚太市场的布局和欧洲、美国的重点市场突破。

2、电商业务

能良电商是一家以数字化技术驱动的,专业的电商销售和运营服务,并拥有自建供应链及仓储服务的综合类电商企业。公司坚持以顾客美好消费需求为中心,通过高品牌知名度和高性价比产品为切入点,以智能手机、3C数码为主线产品,全面拓展PC、平板、家用电器、智能穿戴、母婴、服饰等品类,通过自建供应链,物流基地,直播基地和客服基地,更好地服务广大消费者,真正实现"好品牌、好店铺、好产品、好价格、好服务"。

3、彩票业务

彩票业务范围覆盖国内外主流彩票游戏研发、渠道销售、营销管理、终端供应及海外业务等。公司全资子公司深圳市穗彩科技开发有限公司是专业性彩票技术和服务公司,同时在体彩和福彩两个领域内销售自主研发产品并占据较高市场份额,主要客户为国内彩票发行管理机构及海外彩票运营商,凭借精英化的研发团队和资源的管理团队,拥有着长期稳定的客户资源和良好的客户关系,并不断探索海外合规市场彩票、视频彩票、体育彩票的合作与经营机会。

4、移动转售和移动互联网业务

移动转售业务主要通过与中国移动、中国联通、中国电信三大运营商合作,采用资源池与模组两种模式,进行语音、短信、流量等电信业务的再运营。作为同时获得三大运营商移动通信转售业务经营许可的企业之一,天音移动可以在全国范围内获取码号资源并经营转售业务。

公司旗下的欧朋浏览器拥有领先的浏览器引擎技术,并以此为依托,扩展到移动终端清理、天气、资讯、休闲小游戏等工具应用和服务,为用户提供更加便捷、高效的移动网络访问及服务体验。同时,通过欧朋商业平台,为国内外众多企业客户提供高效的移动营销广告服务。

5、新能源汽车业务

公司利用主业渠道和客户资源优势,布局新能源汽车赛道。通过"汽车快闪店+线下品牌授权店"的联动模式,向消费者提供产品体验和试乘试驾服务,建立T3以下华为智选汽车综合解决方案服务能力。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入(元)	76,426,945,612.57	70,999,505,841.61	7.64%	59,783,755,163.71
归属于上市公司股东的净利润(元)	109,872,385.34	206,824,075.78	-46.88%	186,094,345.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	109,424,985.35	191,242,867.39	-42.78%	7,674,433.22
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,810,758,069.59	-3,379,251,855.31	-12.77%	1,468,074,479.69
基本每股收益(元/股)	0.11	0.20	-45.00%	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.20	-45.00%	0.18
加权平均净资产收益率	4.23%	8.13%	-3.90%	7.63%
	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产(元)	21,419,543,666.41	18,347,394,273.91	16.74%	14,270,865,631.53
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,581,148,219.24	2,618,481,164.73	-1.43%	2,468,309,254.73

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	18,554,283,338.80	19,391,635,780.81	14,842,480,845.51	23,638,545,647.45
归属于上市公司股东的净利润	8,266,020.05	49,917,236.76	64,880,753.68	-13,191,625.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,993,843.26	42,609,902.68	59,295,680.53	525,558.88
经营活动产生的现金流量净额	970,425,870.19	466,839,103.71	-2,721,931,868.96	-2,526,091,174.53

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	82,889	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	81,056

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	质押、标记或冻结情况:数量
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
深圳市投资控股有限公司	国有法人	19.03%	195,032,514	0	0	195,032,514		
深圳市天富锦创业投资有限责任公司	境内非国有法人	9.80%	100,474,022	0	0	100,474,022	质押	100,473,933
中国华建投资控股有限公司	境内非国有法人	6.02%	61,721,582	-18,360,000	0	61,721,582	质押	6,000,000
北京国际信托有限公司-天音控股股权投资信托(原赣南果业)	其他	3.62%	37,101,419	-15,055,600	0	37,101,419		
何志平	境外自然人	1.79%	18,360,000	18,360,000	0	18,360,000	质押	12,850,000
深圳市鼎鹏投资有限公司	境内非国有法人	1.69%	17,335,010	-1,420,000	0	17,335,010	质押	7,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	0.93%	9,545,906	-3,067,466	0	9,545,906		
禹凯	境内自然人	0.70%	7,224,681	5,690,600	0	7,224,681		
吴贵州	境内自然人	0.70%	7,142,300	603,400	0	7,142,300		
许利民	境内自然人	0.61%	6,238,600	1,260,000	0	6,238,600		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市投资控股有限公司及深圳市天富锦创业投资有限责任公司已于2018年8月20日上午签署了《一致行动协议》。除上述一致行动关系外,公司未发现其他股东之间存在关联关系,也未发现其他股东属于《上市公司持股变动信息管理办法》中规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)	无							

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类:股份种类	股份种类:数量
前10名无限售条件股东持股情况			
深圳市投资控股有限公司	195,032,514	人民币普通股	195,032,514
深圳市天富锦创业投资有限责任公司	100,474,022	人民币普通股	100,474,022
中国华建投资控股有限公司	61,721,582	人民币普通股	61,721,582
北京国际信托有限公司-天音控股股权投资信托(原赣南果业)	37,101,419	人民币普通股	37,101,419
何志平	18,360,000	人民币普通股	18,360,000
深圳市鼎鹏投资有限公司	17,335,010	人民币普通股	17,335,010
香港中央结算有限公司	9,545,906	人民币普通股	9,545,906
禹凯	7,224,681	人民币普通股	7,224,681
吴贵州	7,142,300	人民币普通股	7,142,300
许利民	6,238,600	人民币普通股	6,238,600
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	深圳市投资控股有限公司及深圳市天富锦创业投资有限责任公司已于2018年8月20日上午签署了《一致行动协议》。除上述一致行动关系外,公司未发现其他股东之间存在关联关系,也未发现其他股东属于《上市公司持股变动信息管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、股东中国华建投资控股有限公司通过普通证券账户持有8,826,298股,通过信用交易担保证券账户持有52,895,284股,实际合计持有61,721,582股。2、股东吴贵州通过普通证券账户持有807,400股,通过信用交易担保证券账户持有6,334,900股,实际合计持有7,142,300股。3、股东许利民通过普通证券账户持有5,408,600股,通过信用交易担保证券账户持有830,000股,实际合计持有6,238,600股。		

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

(1)债券的基本信息

单位:元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
天音通信控股股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	22天音01	133350.SZ	2022年11月08日	2022年11月09日	2024年11月08日	300,000,000.00	3.6%	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付	深圳证券交易所
投资者适当性安排	面向专业机构投资者								
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交								
是否存在终止上市交易的风险和应对措施	否								

不存在逾期未偿还债券。

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

不适用。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	0.980000	0.990000	-1.01%
资产负债率	87.75%	85.56%	2.19%
速动比率	0.660000	0.700000	-5.71%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	10,942.5	19,124.29	-42.78%
EBITDA全部债务比	6.57%	9.04%	-2.47%
利息保障倍数	2.82	1.73	63.01%
现金利息保障倍数	-9.66	-14.70	-34.30%
EBITDA利息保障倍数	1.78	2.49	-28.51%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	194.71%	73.08%	121.63%

三、重要事项

详见公司2022年年度报告全文第六节"重要事项",详细描述了报告期内发生的重要事项。

证券代码:000829 证券简称:天音控股 公告编号:2023-013号

天音通信控股股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告

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。

2023年4月13日,天音通信控股股份有限公司(以下简称"公司")召开第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》(本议案尚需提交公司股东大会审议),现将具体情况公告如下:

一、本年度计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》的规定,公司对合并报表范围内截至2022年12月31日的存货、应收账款、其他应收款、商誉等资产情况进行了减值测试,对存在减值迹象的资产计提了减值准备。经测试,公司2022年度计提减值准备具体情况如下表:

单位:万元

项目	期初余额	本期变动金额:计提	本期变动金额:转回	本期变动金额:转销或核销	本期变动金额:其他变动	期末余额
应收账款坏账准备	7,392.74	8,008.01	1,030.14	23.50	1.71	14,348.82
其他应收款坏账准备	6,189.49	796.55	0.60	107.68	2.43	6,880.20
存货跌价准备	3,404.77	6,210.61		2,649.85	-21.02	6,944.50
合计	16,987.00	15,015.17	1,030.74	2,781.03	-16.88	28,173.51

注:其他变动系汇率折算变动

二、本次资产减值准备的确定方法和会计处理

(一)应收账款

本公司对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。以共同风险特征为依据,按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为不同组别。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

除单独评估信用风险的应收款项外,本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失:

1、单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单独评估信用风险的应收款项,包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等,单项计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备的应收款项

除单独评估信用风险的应收款项外,本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

信用风险特征组合的确定依据如下:

项目	确定组合的依据
组合1(账龄组合)	除单项计提及组合2、组合3之外的应收款项
组合2(合并范围内关联方组合)	合并范围内且无明显减值迹象的应收关联方的款项
组合3(信用风险极低金融资产组合)	应收福彩和体彩管理中心款项

按组合方式实施信用风险评估时,根据金融资产组合结构及类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力),结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息,以预计存续期基础计量其预期信用损失,确认金融资产的损失准备。

不同组合计量损失准备的计提方法:

项目	计提方法
组合1(账龄组合)	预期信用损失
组合2(合并范围内关联方组合)	预期信用损失
组合3(信用风险极低金融资产组合)	预期信用损失

各组合预期信用损失率如下列示:

组合1(账龄组合)预期信用损失率:结合历史违约损失经验及目前经济状况,考虑前瞻性信息确定预期信用损失率。

组合2(合并范围内关联方组合)预期信用损失率:结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息,对天音通信控股股份有限公司合并范围内关联方组合,且无明显减值迹象的,预期信用损失率为0。

组合3(信用风险极低金融资产组合)预期信用损失率:结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息,将应收中国福利彩票发行管理中心、各省福利彩票发行管理中心,以及各省体育彩票发行管理中心保证金作为信用风险极低金融资产组合,上述福彩和体彩管理中心均属于民政部、国家体育总局直属事业单位,按照财政预算支出,预期信用损失率为0。

3、坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

(二)其他应收款

本公司对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息,确定预期信用损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项目	确定组合的依据
组合1(账龄组合)	除单项计提及组合2、组合3之外的应收款项
组合2(合并范围内关联方组合)	合并范围内且无明显减值迹象的应收关联方的款项
组合3(信用风险极低金融资产组合)	应收福彩和体彩管理中心保证金、移动转售业务保证金

不同组合计量损失准备的计提方法:

项目	计提方法
组合1(账龄组合)	预期信用损失
组合2(合并范围内关联方组合)	预期信用损失
组合3(信用风险极低金融资产组合)	预期信用损失

各组合预期信用损失率如下列示:

组合1(账龄组合)预期信用损失率:结合历史违约损失经验及目前经济状况,考虑前瞻性信息确定预期信用损失率。

组合2(合并范围内关联方组合)预期信用损失率:结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息,对天音通信控股股份有限公司合并范围内关联方组合,且无明显减值迹象的,预期信用损失率为0。

组合3(信用风险极低金融资产组合)预期信用损失率:

①结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息,将应收中国福利彩票发行管理中心、各省福利彩票发行管理中心,以及各省体育彩票发行管理中心保证金,移动做为信用风险极低金融资产组合,上述福彩和体彩管理中心均属于民政部、国家体育总局直属事业单位,按照财政预算支出,预期信用损失率为0。

②结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息,将应收中国移动、中国联通、中国电信的业务保证金做为信用风险极低金融资产组合。根据国家工信部规定,承接基础转售业务的企业,必须向基础运营商缴纳业务保证金,在业务终止后全额退还。三大基础运营商均为具有雄厚资信保证的中央管理企业,保证金无法收回的风险极低,预期信用损失率为0。

信用损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

(三)存货

期末在对存货进行全面清查的基础上,按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

三、本次计提减值准备对公司财务状况及经营成果的影响

公司2022年度计提减值准备金额共计15,015.17万元,转回或转销金额共计1,030.74万元,减少公司利润总额13,984.43万元,计提减值准备后,公司2022年度利润总额为19,785.52万元,归属于上市公司股东的净利润为10,987.24万元,上述数据已经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。公司本次计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,公允反映了公司2022年12月31日合并财务状况以及合并经营成果,有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

四、董事会审计委员会关于计提减值准备的合理性说明

公司董事会审计委员会认为,公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,相关资产减值准备依据充分,体现了会计谨慎性原则,公允地反映了公司资产状况,同意本次计提资产减值准备并提交董事会审议批准。

五、独立董事独立意见

公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公 司相关会计政策的规定,公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司资产状况。公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。同意公司2022年度计提减值准备15,015.17万元。

六、监事会意见

公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定,监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

七、备查文件

1. 第九届董事会第十五次会议决议;

2. 第九届监事会第九次会议决议;

3. 独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司董事会

2023年4月14日

证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2023-014号

天音通信控股股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月13日召开第九届董事会第十五次会议,审议通过了《公司2022年度利润分配预案》,现将相关事宜公告如下:

一、利润分配方案内容

根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的审计报告,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为109,872,385.34元,截至2022年12月31日,公司累计可供分配利润为1,084,958,956.69元。

鉴于目前公司稳健的经营情况及对未来发展的信心,为积极回报公司股东,与全体股东分享公司成长的经营成果,在兼顾公司正常经营及长远发展的前提下,制定2022年度利润分配预案:本次利润分配采用现金分红方式,以现有总股本1,025,100,438为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.32元(含税),合计派发现金人民币32,803,214.02元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间,公司股本若因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的,公司将按照"现金分红总额固定不变"的原则,按照股权登记日最新股本进行分配。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会意见

公司第九届董事会第十五次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2022年度利润分配预案》,此议案需提交2022年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定,充分考虑了公司现发展阶段、盈利水平及未来发展资金需求等因素,符合公司实际经营情况,公司董事会对于该项预案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定,实施该方案符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。

(三)监事会意见

公司第九届监事会第九次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2022年度利润分配预案》。监事会认为公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素,以及全体股东的长远利益,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定,符合公司利润分配政策,充分考虑了全体股东的利益,合法合规。公司董事会在审议上述议案的表决程序上符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

三、风险提示

本次年度利润分配预案已经过公司第九届董事会第十五次会议审议通过,尚需经公司2022年度股东大会审议批准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第九届董事会第十五次会议决议;

2、第九届监事会第九次会议决议;

3、独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司董事会

2023年4月14日

证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2023-015号

天音通信控股股份有限公司关于公司日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

天音通信控股股份有限公司及其子公司(以下简称"公司")预计2023年度向关联方深圳市爱施德股份有限公司(以下简称"爱施德")及其下属其他子公司销售、采购商品及提供劳务,预计含税总金额不超过150,000万元,公司2022年度与上述关联方之间发生的关联交易含税金额为6,523.00万元。

因爱施德董事与公司董事为关系密切的家庭成员,按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易公允决策制度》等相关规定,此项交易构成了关联交易。

上述日常关联交易履行以下审议程序:

(1)2023年4月13日,公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第九次会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》;

(2)由于本议案涉及关联交易,关联董事黄绍文回避表决,表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票;

(3)本议案需提交公司股东大会审议,关联股东黄绍文需回避对该议案的表决;

(4)本议案已获得独立董事事前认可,独立董事发表了独立意见。

2、预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	合同预计含税金额	截至披露日已发生含税金额	上年发生含税金额
向关联人销售商品、提供劳务	爱施德及其下属子公司	市场价格	150,000.00	14,706.08	6,523.00
	小计	-	150,000.00	14,706.08	6,523.00

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	实际发生含税金额	预计含税金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
向关联人销售商品、提供劳务	爱施德及其下属子公司	6,523.00	23,900	0.08%	-72.71
	小计	6,523.00	23,900	0.08%	-72.71

实际与预计存在偏差的原因系公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额,实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有较大的不确定性。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人基本情况

名称:深圳市爱施德股份有限公司

住所:深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦20F

企业类型:有限责任公司

法定代表人:黄文辉

注册资本:人民币123,928.1806万元

成立日期:1998年06月08日

经营范围:一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);进出口业务(按深贸进准字第[2001]0629号文办理);信息咨询(不含限制项目);移动通讯、电子产品及有关配套产品的购销与代理;信息咨询与技术服务;计算机软硬件的技术开发,计算机及配件、五金交电、机械设备、通信器材、无线设备、数码产品的购销;零售连锁;供应链管理。(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:信息服务业务(仅限互联网信息服务业务),移动通信转售业务;二类医疗器械销售。

最近一期财务数据如下:

单位:元

类别	2021年12月31日	2022年9月31日
总资产	15,338,561,595.87	18,036,255,871.20
净资产	5,780,720,133.13	5,818,941,660.11
营业收入	95,165,653,001.55	67,924,310,084.51
净利润	922,090,487.34	695,948,515.73

截至2021年12月31日数据已经审计;截至2022年9月31日数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

因爱施德董事与公司董事为关系密切的家庭成员,按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易公允决策制度》等相关规定,此项交易构成了关联交易。

3、履约能力分析

爱施德依法持续经营,经营状况良好,在经营交往中,能够严格遵守合同约定,具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、协议金额:2023年交易金额累计不超过公司管理层预计的全年交易金额。

2、协议有效期:2023年1月1日至2023年12月31日。

3、定价原则:由协议双方参照市场价格定价,经双方确认执行。交易价款根据具体交易订单实际数量计算和结算。

4、产品质量标准及产品数量原则:产品质量原则按现行产品质量标准执行,可以允许产品因质量问题退换货,非产品质量问题原则上不允许退换货。产品数量经协议双方协商后,由采购方提供购买数量,再由供货方予以确认。

5、违约责任:协议双方需按约定进行购销活动。未按约定进行供货或支付货款的,违约方须赔偿守约方损失。

6、协议纠纷解决方式:协议双方若就协议的履行、解释等发生纠纷,应友好协商;协商不成,任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

7、其他事项:协议未尽事宜由双方协商解决。如有效期内交易金额累计超过公司管理层预计的全年交易金额,协议双方应就超过部分另行协商并签订新的协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方爱施德发生的关联交易属于正常的购销行为,此项关联交易在公司同类产品销售中所占的比重较小,对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。

公司与爱施德之间的关联交易符合相关法律法规及制度的规定,双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行,该交易没有损害公司及其股东,特别是中小股东的利益。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

公司已将2023年度拟与关联人发生的日常关联交易预计事项与我们进行了沟通,我们认为此次日常关联交易价格以市场公允价格为依据,参照非关联方报价,是在公平合理、协商一致的基础上进行的,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意将本议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

本次日常关联交易的议案在提交公司第九届董事会第十五次会议审议前已经我们事先认可,该关联交易的定价严格遵循"公开、公平、公正"的市场交易原则及关联交易定价原则,有利于公司相关业务的开展,不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响,公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。董事会审议该议案时,关联董事已回避表决,董事会表决程序合法、合规。

六、备查文件

1、第九届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事事前认可意见、独立董事意见;

3、第九届监事会第九次会议决议;

特此公告。

天音通信控股股份有限公司董事会

2023年4月14日

证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2023-016号

天音通信控股股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

天音通信控股股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月13日召开第九届董事会第十五次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据相关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,具体情况如下:

一、本次会计政策变更的概述

1、变更原因及变更日期

2022年11月30日,财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会〔2022〕31号)(以下简称"解释第16号"),规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"、"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"等内容。

公司按照解释16号规定对于 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延 所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自2023年1月1日起施行;对于"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"的内容自公布之日起施行。

2、变更前公司所采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司所采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司执行准则解释第16号的相关规定,其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、会计政策变更内容

(1)关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理:

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和 可抵扣暂时性差异的单项交易 (包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并 计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并 计入相关资产成本的交易等),不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》第 十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的 规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵 扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定,在 交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

(2)关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

对于企业(指发行方)按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具(如分类为权益工具的永续债等),相关股利支 出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的,企业应当在确认应付股利时,确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关,企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或 事项时所采用的会计处理相一致的方式,将股利的所得税影响计入当期损益或所 有者权益项目(含其他综合收益项目)。对于所分配的利润来源于以前产生损益 的交易或事项,该股利的所得税影响应当计入当期损益;对于所分配的利润来源 于以前确认在所有者权益中的交易或事项,该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

(3)关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件,使其成为以权益结算 的股份支付的,在修改日,企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付,将已取得的服务计入资本公积,同时终止确认以现金结算 的股份支付在修改日已确认的负债,两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。如果由于修改延长或缩短了等待期,企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理(无需考虑不利修改的有关会计处理规定)。如果企业取消一项以现金结算的股份支付,授予一项以权益结算的 股份支付,并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付(因未满足可行权条件而被取消的除外)的,适用解释 16 号的上述规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是依据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

三、独立董事、监事会意见

独立董事认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的变更,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,审批程序符合相关法律、法规以及规范性文件的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,独立董事同意《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及所有股东利益的情形。因此,监事会同意公司执行本次会计政策变更。

四、备查文件

1、第九届董事会第十五次会议决议;

2、第九届监事会第九次会议决议;

3、独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司董事会

2023年4月14日

证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2023-017号

天音通信控股股份有限公司关于拟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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月13日召开第九届董事会第十五次会议,审议通过了《关于聘请公司2023年度财务报告审计机构的议案》和《关于聘请公司2023年度内控审计机构的议案》,拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审华")为公司 2023年度审计机构,具体审计费用拟提请股东大会授权董事会根据市场价格决定。具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

(1)企业名称:中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)统一社会信用代码:911201166688390414

(3)企业类型:特殊普通合伙企业

(4)成立日期:2000年9月19日

(5)合伙期限:2000年9月19日至长期

(6)主要经营场所:天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室

(7)执行事务合伙人:黄庆林、沈芳、方文森、龙晖、史世利、阴兆银、王建国、王勤、成志城、姚运海、刘文俊、梁雪萍、王桂林

(8)首席合伙人:黄庆林

(9)经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关的报告;基本建设年度财务决算审计;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其它业务。(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)

(10)人员信息:截至2021年12月31日,中审华事务所拥有合伙人103人、注册会计师542人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师126人。

(11)中审华事务所2021年度经审计的收入总额为8.32亿、其中审计业务收入6.11亿,证券业务收入1.43亿。2021年度上市公司审计客户共计27家,主要包括制造业、批发和零售贸易业、信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、采矿业等。

2、投资者保护能力:截至2021年12月31日,中审华事务所已计提职业风险基金余额为2007万、购买的职业保险累计赔偿限额为3.9亿,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年没有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:

(1)中审华事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分0次,均已整改完毕。

(2)13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

(二)项目信息

1、本次项目合伙人、拟签字注册会计师及项目质量控制复核人的具体情况如下:

(1)签字注册会计师(项目合伙人):熊明华

执业资质:中国注册会计师

是否从事过证券服务业务:是

是否具备相应的专业胜任能力:是

从业经历:2008年起从事审计工作,现为中审华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,曾负责或参与多家上市公司及大型国有企业的审计工作, 在上市公司及大型国有企业决算审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。负责及签字的项目主要有星徽股份(300464)、方大特钢(600507)、天音控股(000829)等。

(2)签字注册会计师:黎任国

执业资质:中国注册会计师

是否从事过证券服务业务:是

是否具备相应的专业胜任能力:是

从业经历:从2019年起从事审计工作,现为中审华会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理,曾负责或参与多家上市公司及大型国有企业的审计工作, 在上市公司及大型国有企业决算审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。负责及参与的项目主要有方大特钢(600507)、天音控股(000829)、星徽股份(300464)等。

(3)项目质量控制复核人:李威

执业资质:中国注册会计师

是否从事过证券服务业务:是

是否具备相应的专业胜任能力:是

李威2009年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2009年开始在本所执业。近三年复核天津港(600717)、中储股份(600787)、方大特钢(600507)审计报告。

2、诚信记录:上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未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,未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性:中审华会计师事务所(特殊普通合伙)及签字项目合伙人、签字注册会计师、签字项目质量控制复核人,不存在影响审计独立性的情形。

4、审计收费:中审华事务所为公司提供2022年度审计服务的费用为140万元,其中年报审计费用105万元和内控审计费用35万元,是以中审华事务所合伙人、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的。

公司2023年度审计费用将由公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据市场情况与中审华事务所协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对中审华进行了审查,认为中审华具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请中审华为公司2023年度审计机构,并将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

关于续聘公司2023年度审计机构的事前认可:公司拟续聘的中审华作为2023年度审计机构,该所具有符合《证券法》要求的从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作的要求。本次续聘符合相关法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,综上所述,我们同意提交公司董事会审议。

关于续聘公司2023度审计机构的独立意见:我们认为,中审华在公司2022年度审计过程中,勤勉尽责,坚持公允、客观的态度进行独立审计。公司续聘中审华为公司2023年度会计及内控审计机构,符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,同意续聘并提交股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司于2023年4月13日召开第九届董事会第十五次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘请公司2023年度财务报告审计机构的议案》和《关于聘请公司2023年度内控审计机构的议案》,同意继续聘请中审华为公司2023年度审计机构,负责公司2023年度财务报告审计和内控审计工作。公司独立董事就本次聘请审计机构进行了事前认可,并发表独立意见。

4、生效日期

本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过后生效。

三、备查文件

1、第九届董事会第十五会议决议;

2、第九届监事会第九次会议决议;

3、独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的事前审核意见;

4、独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;

5、审计委员会履职的证明文件;

6、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司董事会

2023年4月14日

证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2023-018号

天音通信控股股份有限公司关于为下属公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义项	指	释义内容
本公司或公司	指	天音通信控股股份有限公司
天音通信	指	天音通信有限公司
天音信息	指	天音信息服务(北京)有限公司
天音科技	指	深圳市天音科技发展有限公司
天联终端	指	深圳市天联终端有限公司
天音香港	指	天音通信(香港)有限公司
天音移动	指	天音移动通信有限公司
易天数码	指	深圳市易天移动数码连锁有限公司
上海能良	指	上海能良电子科技有限公司

特别风险提示:

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为2,573,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为996.84%。经2022年度股东大会审议通过后,公司及控股子公司对外担保总金额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保) 为2,860,000.00万元, 占公司最近一期经审计净资产的比例为1108.03%。本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为1,614,241.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例625.40%。

一、担保情况概述

为了满足公司及下属公司的经营和业务等日常经营需要,保证公司和下属公司向业务相关方(包括但不限于银行、金融机构及供应商等)申请授信或银行保函业务(含分离式保函)或其他履约义务的顺利完成,公司为下属公司及下属公司间互相提供担保额度预计不超过等额270亿元人民币,担保方式为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等,且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度,担保额度可在各下属公司之间进行调剂。

公司第九届董事会第十五次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》,同意为下属公司及下属公司间向业务相关方(包括但不限于银行、金融机构及供应商等)申请授信或其他履约义务提供总额不超过270亿元的担保,同时提请股东大会授权公司董事长黄绍文先生或其授权人士在前述额度范围内对授权期内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件,授权期内发生的、前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议。授权有效期为自此事项经股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。本次授信额度担保的实际担保金额、种类、期限等以具体合同为准,由公司及下属各公司根据业务需要,在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。

本议案尚需提交股东大会并以特别决议审议通过后方可生效。

二、担保额度预计情况

单位:万元

担保公司	被担保公司	公司类别	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	备注
天音控股	天音通信	资产负债率高于70%全资子公司	85.42%	859,100.00			否	
	天音信息		80.93%	218,400.00			否	
	天联终端		90.25%	231,600.00	1,917,000.00	742.69%	否	
	天音科技		89.04%	40,000.00			否	
	易天数码		96.13%	-			否	
	天音香港	资产负债率低于70%全资子公司	59.09%	-	100,000.00	38.74%	否	
	天音移动		21.58%	3,000.00	3,000.00	1.16%	否	
	上海能良	资产负债率高于70%控股子公司	93.83%	93,891.00	180,000.00	69.74%	否	
	天音通信	资产负债率高于70%全资子公司	85.42%	-			否	苹果保函业务
	天音信息		80.93%	19,250.00	149,000.00	57.73%	否	
	天联终端		90.25%	-			否	
	天音科技		89.04%	-	1,000.00	0.39%	否	
天音通信	天音信息	资产负债率高于70%全资子公司	80.93%	72,000.00	300,000.00	116.23%	否	含分离式保函业务
	天联终端		90.25%	77,000.00			否	
	天音香港	资产负债率低于70%全资子公司	59.09%	-	50,000.00	19.37%	否	
合计				1,614,241.00	2,700,000.00	1046.05%		

三、被担保人基本情况

(一)基本情况

1、天音通信有限公司

成立日期:1996年12月2日

注册地点:深圳市福田区深南中路1002号新闻大厦26层

法定代表人:黄绍文

注册资本:120,000万元

经营范围:一般经营项目是:通信产品的购销及技术服务;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务;从事房地产开发经营;房地产经纪;房地产信息咨询;为酒店提供管理服务;自有物业租赁;物业管理;电子烟具、金属烟具(不含烟草制品)、烟油销售。第一类医疗器械销售。许可经营项目是:第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);开展移动通信转售业务。第二、三类医疗器械销售。

与公司的关系:公司持有天音通信100%股权。

2、天音信息服务(北京)有限公司

成立日期:2014年1月2日

注册地点:北京市顺义区天竺镇小王辛庄南路10号

法定代表人:刘彦

注册资本:30,000万元

经营范围:经济贸易咨询;销售通讯产品、电子产品;货物进出口(不含法律法规规定需要审批的项目)。

与公司的关系:公司持有天音通信100%股权,天音通信持有天音信息100%股权。

3、深圳市天音科技发展有限公司

成立日期:1998年01月16日

注册地点:深圳市福田区梅华路深华科技工业园2号3楼1-7轴

法定代表人:刘彦

注册资本:948.93万元

经营范围:一般经营项目是:手机配件、通信、数码、电子相关产品的购销;信息咨询;通讯设备租赁;货物及技术进出口业务;家用电器产品上门安装维修服务;五金产品的零售;国内货运代理;许可经营项目是:通信产品维修;仓储服务。

与公司的关系:公司持有天音科技89.46%股权,天音通信持有天音科技10.54%股权。

4、深圳市天联终端有限公司

成立日期:2015年06月04日

注册地点:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人:曾富荣

注册资本:30,000万元

经营范围:通信产品的购销及技术服务;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);在网上从事贸易活动。

与公司的关系:公司持有天音通信100%股权,天音通信持有天联终端100%股权。

5、天音通信(香港)有限公司

成立日期:2018年11月29日

住所:香港中环夏悫道12号美国银行中心大厦25楼2508A室

法定代表人:杨戈

注册资本:30,000万元港币

经营范围:电子、智能产品销售;广告营销咨询服务;软件开发及技术咨询

与公司的关系:公司持有天音通信100%股权,天音通信持有天音香港100%股权。

6、天音移动通信有限公司

成立日期:2015年12月14日

注册地点:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人:刘彦

注册资本:5,000万

经营范围:一般经营项目是:通信产品的购销及技术服务;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);在网上从事商贸活动(不含限制项目);计算机、软件及辅助设备批发与零售;机械设备及电子产品批发与零售;家用视听设备批发与零售;互联网产品和信息服务,信息技术咨询服务;软件开发;数据库分析;数据库管理。许可经营项目是:移动通信业务(包括语音、数据、多媒体等);移动电信服务,其他电信服务;信息系统集成服务;电信业务经营;经营性互联网信息服务企业;增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);开展移动通信转售业务。

与公司的关系:公司持有天音通信100%股权,天音通信持有天音移动100%股权。

7、深圳市易天移动数码连锁有限公司

成立日期:2004年09月27日

注册地点:深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路深华科技工业园2号厂房深华科技园厂房2栋3层西座

法定代表人:刘彦

注册资本:2500万元

经营范围:一般经营项目是:国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);日用品、化妆品、洗涤用品、个人护理用品、剃须产品、纸制品、小家电及其零配件、电池及充电器、文具产品、厨卫用品及日用杂货、家用电器、娱乐健身器材、助力自行车、电动平衡车、无人驾驶航空器、电子雾化设备(不含限制项目)的批发、零售、网上零售;从事再生资源的收购、储存、分拣、打包、销售;通信产品、数码产品及配件、智能电子产品及家用电器产品的购销、技术服务及售后维修服务;经营电子商务(涉及前置行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);国内贸易;自有物业租赁;软件开发;信息咨询(不含限制项目);计算机数据处理技术的技术开发、技术咨询、技术服务;从事广告业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)汽车科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,汽车及机动车配件、机动车的销售,二手车销售,汽车租赁,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),国内货运代理、汽车零配件、汽车装饰用品、玩具、游戏游艺设备的销售。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);电子烟雾化器(非烟草制品、不含烟草成分)销售。(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),许可经营项目是:运营商授权电信业务;劳务派遣及培训。医疗器械销售。食品的销售;机动车修理和维护(限分支机构经营),机动车驾驶服务。

8、上海能良电子科技有限公司

成立日期:2016年08月18日

注册地点:上海市宝山区沪太路5008弄25号-200

法定代表人:刘彦

注册资本:2040.8163万元

经营范围:从事电子科技、信息科技、通信科技、网络科技、计算机科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;电子商务(不得从事增值电信、金融业务);通信设备、办公设备、计算机、软件及辅助设备、日用百货、电子产品的销售;通讯设备维修;废旧物资回收(除废旧资源加工、再生利用);数码产品、计算机硬件、体育用品、户外用品、食用农产品、箱包、眼镜、母婴用品、厨房用品、家用电器、小家电、五金交电、汽车用品、工艺品(除象牙及其制品)、工艺饰品、医疗器械批发兼零售;食品销售;从事货物及技术的进出口业务。

与公司的关系:公司与自然人刘彦分别持有公司控股子公司共青城天时合投

资管理合伙企业(有限合伙)99.99%和0.01%的股权。公司控股子公司青城天时合投资管理合伙企业(有限合伙)与自然人顾建伟分别持有上海能良电子科技有限公司51%和49%的股权。

(二)被担保公司财务数据

1、截止到2022年12月31日经审计数据

单位:万元

公司名称	总资产	总负债	净资产	营业收入	利润总额	净利润	信用等级
天音通信	1,908,056.67	1,629,779.92	278,276.74	6,646,677.30	21,126.71	15,886.15	信用良好
天音信息	233,069.83	188,614.12	44,455.71	1,385,419.09	6,958.80	5,205.20	
天联终端	373,276.38	336,893.97	36,382.41	2,515,863.87	2,936.87	2,202.65	
天音香港	55,771.78	32,956.47	22,815.31	205,273.36	-452.57	-667.67	
天音移动	16,805.82	3,626.40	13,179.42	8,900.36	1,562.89	1,386.52	
天音科技	132,762.25	118,216.66	14,545.60	172,565.46	6,559.82	4,985.35	
易天数码	26,215.71	25,201.47	1,014.25	68,238.35	2,010.26	1,609.65	
上海能良	178,692.33	167,660.25	11,032.08	1,035,950.27	2,966.84	2,420.52	

(三)失信查询

经查询,上述被担保人均不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次授信额度担保的实际担保金额、种类、期限等,由公司及下属公司根据业务需要,在前述额度范围内与业务相关方(包括但不限于银行、金融机构及供应商等)协商确定。上述担保合同尚未签署。

五、董事会意见

前述各下属公司均为公司全资、控股子公司及其下属公司,公司对前述各下属公司具有绝对控制权。前述各下属公司向业务相关方申请授信均为满足日常经营所需,符合其发展需要及公司的整体利益。本次为下属公司提供担保事宜符合公司发展战略,前述各下属公司具备偿付能力,公司为其提供担保的财务风险处于可控的范围之内,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意本次担保事项,并将本事项提交公司2022年度股东大会审议。上述担保均未提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的金额

本次担保经2022年度股东大会审议通过后,公司及控股子公司对外担保总金额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为2,860,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为1108.03%。截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总额为2,573,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为996.84%;公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总余额为1,614,241.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例625.40%, 公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保总余额为160,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的61.99%。公司目前无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1、第九届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司董事会

2023年4月14日

证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2023-010号

天音通信控股股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十五次会议于2023年4月13日以现场结合远程视频方式召开。会议通知于2023年4月2日以电子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

详见公司于2023年4月14日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2022年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《公司2022年度财务决算报告》

详见公司于2023年4月14日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2022年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《公司2022年度利润分配预案》

根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的审计报告,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为109,872,385.34元,截至2022年12月31日,公司累计可供分配利润为1,084,958,956.69元。

公司2022年度利润分配预案为:以现有总股本1,025,100,438股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.32元(含税),合计派发现金人民币32,803,214.02元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《公司2022年年度报告及摘要》

详见公司于2023年4月14日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》

详见公司于2023年4月14日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《公司2022年度独立董事述职报告》

详见公司于2023年4月14日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2022年度独立董事述职报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》

公司董事、监事及高级管理人员报酬情况详见《2022年年度报告》第四节。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于聘请公司2023年度财务报告审计机构的议案》

董事会同意公司聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2023年度的审计工作,聘期一年,具体审计费用拟提请股东大会授权董事会决定。

详见公司于2023年4月14日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘请公司2023年度财务报告审计机构的公告》。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于聘请公司2023年度内控审计机构的议案》

董事会同意公司聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内部控制审计机构,聘期一年,具体审计费用拟提请股东大会授权董事会决定。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

详见公司于2023年4月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十一、审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

为了满足公司及下属公司的经营和业务等日常经营需要,保证公司和下属公司向业务相关方(包括但不限于银行、金融机构及供应商等)申请授信或银行保函业务(含分离式保函)或其他履约义务的顺利完成,公司为下属公司及下属公司间互相提供担保额度预计不超过等额270亿人民币,担保方式为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等,且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度,担保额度可在各下属公司之间进行调剂。具体如下:

单位:万元

担保公司	被担保公司	公司类别	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	备注
天音控股	天音通信	资产负债率高于70%全资子公司	85.42%	859,100.00			否	
	天音信息		80.93%	218,400.00			否	
	天联终端		90.25%	231,600.00	1,917,000.00	742.69%	否	
	天音科技		89.04%	40,000.00			否	
	易天数码		96.13%	-			否	
	天音香港	资产负债率低于70%全资子公司	59.09%	-	100,000.00	38.74%	否	
	天音移动		21.58%	3,000.00	3,000.00	1.16%	否	
	上海能良	资产负债率高于70%控股子公司	93.83%	93,891.00	180,000.00	69.74%	否	
	天音通信	资产负债率高于70%全资子公司	85.42%	-			否	苹果保函业务
	天音信息		80.93%	19,250.00	149,000.00	57.73%	否	
	天联终端		90.25%	-			否	
	天音科技		89.04%	-	1,000.00	0.39%	否	
天音通信	天音信息	资产负债率高于70%全资子公司	80.93%	72,000.00	300,000.00	116.23%	否	含分离式保函业务
	天联终端		90.25%	77,000.00			否	
	天音香港	资产负债率低于70%全资子公司	59.09%	-	50,000.00	19.37%	否	
合计				1,614,241.00	2,700,000.00	1046.05%		

同时提请股东大会授权公司董事长或其授权人士在前述额度范围内对授权期内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件,授权期内发生的、前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议。授权有效期为自此事项经股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。本次授信额度担保的实际担保金额、种类、期限等以具体合同为准,由公司及下属各公司根据业务需要,在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。

详见公司于2023年4月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于为下属公司提供担保的公告》。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》

详见公司于2023年4月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

关联董事黄绍文先生回避对此内容的表决。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

详见公司于2023年4月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

公司董事会定于2023年5月19日(周五)下午13:30召开2022年度股东大会。详见公司于2023年4月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司董事会

2023年4月14日

证券代码:000829 证券简称:天音控股 公告编号:2023-019号

天音通信控股股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年度股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间:

现场会议召开时间:2023年5月19日(星期五)下午13:30

网络投票时间:2023年5月19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:2023年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00 -15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2023年5月19日9:15 至15:00。

5、会议召开方式:现场投票结合网络投票表决。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,公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式;如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2023年5月15日

7、出席对象:

(1)于股权登记日2023年5月15日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座(天音通信控股股份有限公司北京总部会议室)

二、会议审议事项

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	审议《公司2022年度董事会工作报告》	√
2.00	审议《公司2022年度监事会工作报告》	√
3.00	审议《公司2022年度财务决算报告》	√
4.00	审议《公司2022年度利润分配预案》	√
5.00	审议《公司2022年度报告及摘要》	√
6.00	审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》	√
7.00	审议《关于聘请公司2023年度财务报告审计机构的议案》	√
8.00	审议《关于聘请公司2023年度内控审计机构的议案》	√
9.00	审议《关于2022年度计提资产减值准备的议案》	√
10.00	审议《关于为下属公司提供担保的议案》	√
11.00	审议《关于公司日常关联交易预计的议案》	√

注1:上述提案已经公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第九次会议审议通过,详细内容请见公司于2023年4月14日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

注2:公司独立董事将在股东大会上进行述职。

注3:提案10属于须经股东大会以特别决议通过的提案。

注4:提案11属于关联交易事项,关联股东须回避表决。

注5:上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者表决单独计票,并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项:

1、登记方式:

(1)出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

(2)法人股东、机构投资者出席的,应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件(加盖公司公章)办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2023年5月17日17:00前送达或传真至公司证券管理部),恕不接受电话登记。

2、登记时间:2023年5月17日(上午9:00—11:00;下午14:00—17:00)

3、登记地点:北京市西城区德胜门外大街117号德胜尚城D座公司证券管理部

4、会议联系方式

(1)联系人:孙海龙

(2)联系电话:010-58300807

(3)传真:010-58300805

(4)邮编:100088

5、其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、第九届董事会第十五次会议决议

2、第九届监事会第九次会议决议

六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、授权委托书。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司董事会

2023年4月14日

附件一:

天音通信控股股份有限公司参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"360829",投票简称为"天音投票"。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次股东大会没有累计投票议案

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年5月19日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023年5月19日(现场股东大会召开当日)上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

天音通信控股股份有限公司2022年度股东大会授权委托书

委托人/股东单位:

委托人身份证号/股东单位营业执照号:

委托人股东账号:

委托人持股数:

代理人姓名:

代理人身份证号:

兹委托先生(女士)代表我单位(或个人)出席天音通信控股股份有限公司2022年度股东大会并代为行使表决权,同时代为签署相关会议文件。如没有做出指示,则由本人(本单位)的授权代表酌情决定进行投票。

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	审议《公司2022年度董事会工作报告》	√			
2.00	审议《公司2022年度监事会工作报告》	√			
3.00	审议《公司2022年度财务决算报告》	√			
4.00	审议《公司2022年度利润分配预案》	√			
5.00	审议《公司2022年度报告及摘要》	√			
6.00	审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》	√			
7.00	审议《关于聘请公司2023年度财务报告审计机构的议案》	√			
8.00	审议《关于聘请公司2023年度内控审计机构的议案》	√			
9.00	审议《关于2022年度计提资产减值准备的议案》	√			
10.00	审议《关于为下属公司提供担保的议案》	√			
11.00	审议《关于公司日常关联交易预计的议案》	√			

本授权委托书必须由股东或股东的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机构,则授权委托书必须盖上公司或机构印章,或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。

委托人签名/委托单位盖章:

年 月 日

证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2023-011号

天音通信控股股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告

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。

天音通信控股股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第九次会议于2023年4月13日以现场方式召开,本次会议通知于2023年4月2日以电子邮件/短信等方式发至全体监事。会议应出席监事3名,实际参加表决监事3名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事表决形成如下决议:

一、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

详见公司于2023年4月14日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2022年度监事会工作报告》。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

二、审议通过《公司2022年度财务决算报告》

详见公司于2023年4月14日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2022年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

三、审议通过《公司2022年度利润分配预案》

根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的审计报告,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为109,872,385.34元,截至2022年12月31日,公司累计可供分配利润为1,084,958,956.69 元。

公司2022年度利润分配预案为:以现有总股本1,025,100,438股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.32元(含税),合计派发现金人民币32,803,214.02元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

四、审议通过《公司2022年年度报告及摘要》

详见公司于2023年4月14日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

五、审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》

公司内部控制自我评价符合国家法律、法规和证券监管部门的要求,符合当前公司经营实际情况需要,现有的内控制度已基本覆盖公司运营的各个层面和环节,形成了规范的管理体系,对公司经营管理起到了较好的风险防控作用。公司《2022年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。

详见公司于2023年4月14日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

六、审议通过《关于聘请公司2023年度财务报告审计机构的议案》

为确保公司2023年度财务报告审计工作的顺利进行,公司监事会同意聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构,聘期为一年。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

七、审议通过《关于聘请公司2023年度内控审计机构的议案》

为确保公司2023年度内部控制审计工作的顺利进行,公司监事会同意聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内部控制审计机构,聘期为一年。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

八、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》

公司监事均按照其行政职务根据公司现行的工资制度领取报酬,年底根据经营业绩按照绩效考核体系对其进行考评。

公司监事报酬情况详见《2022年年度报告》第四节。

表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

九、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

详见公司于2023年4月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

十、审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》

该关联交易是公司正常经营所需,有利于保证公司的正常生产经营。公司与关联方之间的交易严格遵循"公开、公平、公正"的市场交易原则及关联交易定价原则,不存在利益输送及价格操纵行为,没有损害公司和股东的利益,不会对公司独立性,不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

详见公司于2023年4月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司日常关联交易预计的公告》。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

十一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的变更,符合公司实际情况,相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

详见公司于2023年4月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司监事会

2023年4月14日