证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2023-021

深圳市亿道信息股份有限公司

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利润分配预案为:以140,446,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利5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	亿道信息	股票代码	001314
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	乔敏洋	冯艳萍	
办公地址	深圳市宝安区新安街道上合社区33区大宝路83号美生慧谷科技园3.5.6栋美谷5栋五楼	深圳市宝安区新安街道上合社区33区大宝路83号美生慧谷科技园3.5.6栋美谷5栋五楼	
传真	0755-83142771	0755-23305764	
电话	0755-23305764	0755-83142771	
电子信箱	ir@emdoor.com	ir@emdoor.com	

2、报告期主要业务或产品简介

亿道信息成立于2008年,是一家以研发设计为核心的消费类笔记本和平板电脑等电子产品、加固智能行业终端、XR和AIoT产品及解决方案提供商。公司以"让前沿科技更平易近人"为使命,通过产品研发技术的创新,不断提升用户的产品体验。公司产品和方案的使用已覆盖人们的生活娱乐、智能办公、智慧教育、智慧医疗、智慧零售、智能工厂、智能制造等多元化场景。

主要产品及应用场景如下:

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年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	1,753,435,704.04	1,577,974,355.82	11.12%	1,079,134,265.17
归属于上市公司股东的净资产	907,503,551.07	708,130,769.34	28.15%	525,944,163.30
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	2,753,939,548.83	3,391,508,580.71	-18.80%	1,911,221,163.08
归属于上市公司股东的净利润	197,179,218.64	226,952,991.54	-13.12%	184,520,188.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	174,258,309.15	215,194,640.73	-19.02%	172,098,639.79
经营活动产生的现金流量净额	-24,793,783.43	260,829,443.39	-109.51%	177,614,144.87
基本每股收益(元/股)	1.97	2.27	-13.22%	2.15
稀释每股收益(元/股)	1.87	2.16	-13.43%	2.14
加权平均净资产收益率	24.44%	36.94%	-12.50%	58.24%

(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	615,394,455.41	796,759,450.48	716,903,114.02	624,882,528.92
归属于上市公司股东的净利润	34,687,550.37	57,708,004.50	78,576,557.16	26,207,106.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,321,662.23	57,033,888.94	68,951,503.56	22,951,254.42
经营活动产生的现金流量净额	-235,139,925.30	118,779,626.72	34,840,803.04	56,725,712.11

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	56	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,471	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
深圳市亿道控股有限公司	境内非国有法人	55.25%	58,194,734	58,194,734	质押	0
					标记	0
					冻结	0
石庆	境内自然人	4.85%	5,111,233	5,111,233	质押	0
					标记	0
					冻结	0
张治宇	境内自然人	4.60%	4,845,517	4,845,517	质押	0
					标记	0
					冻结	0
钟景维	境内自然人	4.60%	4,845,517	4,845,517	质押	0
					标记	0
					冻结	0
西藏国科鼎奕投资中心(有限合伙)	其他	3.91%	4,116,403	4,116,403	质押	0
					标记	0
					冻结	0
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	3.80%	4,000,000	4,000,000	质押	0
					标记	0
					冻结	0
义乌华芯远景创业投资中心(有限合伙)	其他	3.70%	3,900,000	3,900,000	质押	0
					标记	0
					冻结	0
刘远贵	境内自然人	3.69%	3,891,982	3,891,982	质押	0
					标记	0
					冻结	0
深圳市睿窗科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.89%	3,048,647	3,048,647	质押	0
					标记	0
					冻结	0
马保军	境内自然人	2.52%	2,653,624	2,653,624	质押	0
					标记	0
					冻结	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为深圳市亿道控股有限公司,深圳市睿窗科技合伙企业(有限合伙)为控股股东之一致行动人;公司实际控制人及一致行动人为张治宇、石庆、钟景维。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(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

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,公司生产经营活动正常,无重大变化。报告期内公司主要业务、经营情况等内容详见《2022年年度报告全文》。

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2023-019

深圳市亿道信息股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议于2023年4月6日发出会议通知,2023年4月17日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长张治宇先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议,会议形成决议如下:

二、董事会会议审议情况

(一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年年度报告》、《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-021)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2022年度董事会工作报告》

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度董事会工作报告》、《2022年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2022年度财务决算报告》

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2022年度利润分配预案》

公司 2022 年度利润分配预案:以股本140,446,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元(含税),不以资本公积金转增股本,不送红股,合计分配现金股利70,223,000元。

公司独立董事对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度利润分配预案》(公告编号:2023-022)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》(公告编号:2023-023)。

公司独立董事对公司此议案出具了事前认可意见及表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)会议以0票同意、0票反对、0票弃权,9票回避,审议了《关于2023年度董事薪酬方案的议案》

鉴于本议案中董事的薪酬与董事利益相关,全体董事回避表决,本议案直接提交股东大会审议。公司独立董事对本议案出具了独立意见。

公司独立董事实行津贴制,每人每年税前人民币10万元。除独立董事外的其他董事,其薪资标准主要按其在公司所任管理岗位职务核定。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2023-024)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)会议以8票同意、0票反对、0票弃权,1票回避,审议通过了《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2023-024)。

总经理刘远贵先生回避表决。

(八)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司(含合并报表范围内子公司)日常经营和业务发展需要,公司及合并报表范围内子公司拟向银行合计申请综合授信额度不超过人民币5亿元(在不超过总授信额度范围内,最终以授信银行实际审批的授信额度为准)。授信期限自公司2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日有效,授信额度在授信期限内可循环使用。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2023-025)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的实际需要,提高公司及子公司融资决策效率,公司拟为子公司提供担保,额度总计不超过 45,000 万元。上述担保的额度,可在各子公司之间进行担保额度调剂;本次担保的适用期限为2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日前。提请股东大会授权公司董事长或其授权人在本次预计的担保额度范围内审批对各子公司融资业务提供担保事宜及子公司之间担保额度的调剂,及在上述额度范围内具体实施担保的相关事宜。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2023-026)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》,公司独立董事对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度内部控制自我评价报告》。

(十一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

公司定于 2023 年5月9日 (星期二)下午 15:00在公司一楼会议室召开2022年年度股东大会。

有关本次股东大会的具体情况详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-027)。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第九次会议决议;

2、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见;

3、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十八日

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2023-020

深圳市亿道信息股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议于2023年4月6日发出会议通知,2023年4月17日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席马保军先生主持,公司董事会秘书乔敏洋女士列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年年度报告》、《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-021)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2022年度监事会工作报告》

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2022年度财务决算报告》

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2022年度利润分配预案》

经审议,公司《2022年度利润分配预案》符合公司实际情况,有利于公司的可持续发展,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度利润分配预案》(公告编号:2023-022)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)会议以0票同意、0票反对、0票弃权,3票回避,审议了《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

鉴于本议案中监事的薪酬与监事利益相关,全体监事回避表决,本议案直接提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2023-024)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2023-025)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2023-026)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度内部控制自我评价报告》。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月十八日

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2023-022

深圳市亿道信息股份有限公司2022年度利润分配预案

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。

重要内容提示:

1、利润分配比例:每10股派发现金股利5.00元(含税),不以资本公积金转增股本,不送红股。

2、本次利润分配以利润分配实施公告确定的股权登记日的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"公司"或"亿道信息")于2023年4月17日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《2022年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、利润分配预案的基本情况

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现合并净利润199,675,921.16元,公司(母公司)2022年度实现净利润132,188,346.19元,加上年初未分配利润37,276,875.15元,减去提取的法定盈余公积13,218,834.62元,截至2022年12月31日,母公司可供分配利润为156,246,386.72元。

公司2022年度利润分配预案为:以股本140,446,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元(含税),不以资本公积金转增股本,不送红股,合计分配现金股利70,223,000.00元。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

二、相关说明

本次利润分配预案符合中国证监会《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》及《公司章程》的相关规定,符合公司战略规划和中长期发展需要,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、本次利润分配预案的决策程序及相关意见

(一)董事会审议情况

2023年4月17日,公司第三届董事会第九次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

(二)监事会审议情况

2023年4月17日,公司第三届监事会第六次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。公司监事会认为,2022年度利润分配预案与公司当前的实际情况相适应,符合《公司章程》的规定。董事会对利润分配预案的审议表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司股东利益的情形。

(三)独立董事意见

独立董事认为《2022年度利润分配预案》符合公司的生产经营实际和有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,同时也符合中国证监会关于上市公司利润分配的相关规定,符合公司的实际情况和发展战略,我们同意将该议案提请公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司实际发展情况、未来资金需求等因素,不影响公司每股收益、对当期经营性现金流不会产生不利影响,不会影响公司正常经营和长远发展。本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。

五、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议;

2、第三届董事会第九次会议独立董事意见;

3、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十八日

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2023-023

深圳市亿道信息股份有限公司关于续聘公司2023年度审计机构的公告

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。

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月17日召开了第三届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》,同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")为公司2023年度审计机构,聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

信永中和具备证券、期货相关业务从业资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,与公司和公司关联人无关联关系,不影响在公司事务上的独立性,不会损害公司中小股东利益;信永中和信用良好,不是失信被执行人,且在中国证监会等各类监管机构的历次评价和检查中,无任何重大不良记录,有着良好的口碑和声誉,满足公司审计工作要求。在担任公司2022年度审计机构期间,信永中和恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司2022年度财务报告审计和内部控制审计的各项工作,为保持审计工作连续性,公司董事会拟续聘信永中和为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期为一年。2022年度财务报告审计费用为110万元人民币,内部控制审计费用20万元,公司将根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平确定2023年度财务报告审计费用和内部控制审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截止2022年12月31日,信永中和合伙人(股东)249人,注册会计师1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2021年度业务收入为36.74亿元,其中,审计业务收入为26.90亿元,证券业务收入为8.54亿元。2021年度,信永中和上市公司年报审计项目358家,收费总额4.52亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为222家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2022年度所投的职业保险,累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

(二)项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人:卢志清女士,2012年获得中国注册会计师资质,2007年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2022年开始在信永中和执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过3家。

拟担任独立复核合伙人:刘宇先生,2008年获得中国注册会计师资质,2008年开始从事上市公司审计,2008年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师:李文茜女士,2018年获得中国注册会计师资质,2004年开始从事上市公司审计,2021年开始在信永中和执业,2021年开始为公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过3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无执业行为受到刑事处罚,无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,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和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从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本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。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会于2023年4月4日召开第三届董事会审计委员会第六次会议决议,审议了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》,对信永中和的独立性、专业能力、投资者保护能力等方面进行审查,认为信永中和具备为公司服务的资质要求,能够胜任审计工作,同意继续聘请信永中和为公司2023年度的审计服务机构,同意将该事项提交第三届董事会第九次会议审议。

(二)公司第三届董事会第九次会议于2023年4月17日审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》,同意继续聘请信永中和为本公司2023年度审计机构,承担年度审计工作。本次续聘2023年度审计机构事项尚需提交股东大会审议,并提请股东大会审议及授权公司经营管理层根据公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

四、独立董事的事前认可和独立意见

(一)事前认可意见:

经审查,信永中和具有证券从业资格、期货相关业务资格及金融业务审计资格,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,能够满足公司2023年度财务审计及内控审计工作的要求,能够独立对公司财务状况及内部控制实施情况进行审计,续聘有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东尤其是中小股东的利益,公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构相关审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。基于以上情况,我们同意将《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第九次会议审议。

(二)独立意见:

1.董事会的表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

2.经审核信永中和的业务资质情况,独立董事认为拟聘请的信永中和具有独立的法人资格,具有从事证券、期货相关业务审计从业资格,能够坚持独立审计原则,勤勉尽职,公允独立地发表审计意见。聘任信永中和能够满足公司对于审计工作的要求,聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及股东的利益。同意继续聘请信永中和为公司2023年度审计机构,承担年度审计工作,并在审议通过后提交公司股东大会审议。

五、生效日期

本次聘任会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

六、备查文件

(一)第三届董事会第九次会议决议;

(二)第三届董事会审计委员会第六次会议决议;

(三)独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见;

(四)独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见;

(五)信永中和相关资料。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十八日

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2023-024

深圳市亿道信息股份有限公司关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

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。

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月17日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于2023年度董事薪酬方案的议案》和《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》,公司独立董事发表了明确同意的独立意见;同日,公司召开第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于2023年度监事薪酬方案的议案》。《关于2023年度董事薪酬方案的议案》和《关于2023年度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:

为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理,调动其工作积极性,提高公司的经营管理水平,促进公司的稳定经营和发展,根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度,结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平,公司制定了2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案,具体情况如下:

一、适用对象

公司全体董事、监事和高级管理人员。

二、本议案适用期限

2022年年度股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

三、薪酬和津贴方案

(一)独立董事津贴方案

独立董事领取固定津贴,除此之外不再另行发放薪酬。独立董事津贴标准为每人10万元/年(税前)。

(二)非独立董事薪酬方案

1. 在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务,按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬,不另行领取董事津贴。

2. 其他不在公司担任管理职务或分管业务的非独立董事,不领取非独立董事津贴。

(三)监事薪酬方案

1.在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务,按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬。

2. 其他不在公司担任管理职务或分管业务的监事,不在公司领取薪酬。

(四)高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由固定工资和绩效奖励两部分构成,按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。

四、发放办法

1. 公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2. 上述薪酬均为税前金额,其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。

3. 公司董事、监事和高级管理人员薪酬实际发放金额根据公司资金情况予以统一安排。

五、其他规定

1. 上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整,公司董事会薪酬与考核委员会负责对本薪酬方案执行情况进行考核和监督。

2. 根据相关法规和《公司章程》的有关规定,上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效,董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。

六、备查文件

1. 第三届董事会第九次会议决议;

2. 第三届董事会第九次会议独立董事意见;

3. 第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十八日

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2023-025

深圳市亿道信息股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

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。

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月17日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,具体情况如下:

为满足公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展需要,公司及合并报表范围内子公司拟向银行合计申请综合授信额度不超过人民币5亿元(在不超过总授信额度范围内,最终以授信银行实际审批的授信额度为准)。授信期限自公司2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日有效,授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款(项目建设、资产收购贷款等)、流动资金贷款(含外币)、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据等。公司最终授信额度及期限将以银行实际审批结果为准,具体融资金额将视公司(含子公司)日常经营和业务发展的实际资金需求确定,最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权管理层代表本公司办理上述授信事宜,并签署有关银行授信合同及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十八日

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2023-026

深圳市亿道信息股份有限公司关于为子公司提供担保额度的公告

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。

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月17日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、担保情况概述

为提高公司及控股子公司融资决策效率,统筹安排融资事务,提高审批效率,保证公司正常资金周转,公司拟为全资子公司深圳市亿道数码技术有限公司(以下简称"亿道数码")提供不超过人民币45,000万元的担保额度。上述担保的额度,可在各子公司之间进行担保额度调剂;本次担保的适用期限为2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日(在本次担保额度内实际发生的担保期限以签署的合同为准)。提请股东大会授权公司董事长或其授权人在本次预计的担保额度范围内审批对各子公司融资业务提供担保事宜及子公司之间担保额度的调剂,及在上述额度范围内具体实施担保的相关事宜。

在上述额度范围内,公司及控股子公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。本次担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等;担保种类包括保证、抵押、质押等;担保方式包括直接担保或提供反担保。

公司于2023年4月17日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定,本事项尚需提交公司2022 年年度股东大会审议。本事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

公司名称	深圳市亿道数码技术有限公司	
成立时间	2010年11月10日	
统一社会信用代码	914403005642129148	
注册资本	3,000万元	
实收资本	3,000万元	
法定代表人	张治宇	
注册地址和主要生产经营地	深圳市坪山区坑梓街道金沙社区光辉路1号超捷工业园厂房C栋301	
主营业务	笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等消费类电子产品研发、生产、销售。	
经营范围	一般经营项目是:计算机软硬件的技术开发与销售;国内贸易;经营电子商务(涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);货物及技术进出口;移动通信终端产品的销售;投资兴办实业(具体项目另行申报)。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外),许可经营项目是:电子产品的生产与制造。	
股东构成及持股比例	股东名称	持股比例
	深圳市亿道信息股份有限公司	100.00%
是否为失信被执行人	否	

(二)被担保人的主要财务数据

单位:元

项目	2022年12月31日财务状况(经审计)
资产总额	1,094,527,667.86
负债总额	595,090,077.84
流动负债总额	578,708,172.43
资产负债率	54.37%
净资产	494,202,104.13
或有事项涉及总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0.00
营业收入	2,407,471,839.5
利润总额	126,810,806.16
净利润	126,740,301.48

三、担保的主要内容

1、担保方:深圳市亿道信息股份有限公司

2、被担保方:深圳市亿道数码技术有限公司

3、担保预计金额:45,000万元

4、担保期限:自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日前(在本次担保额度内实际发生的担保期限以签署的合同为准)。

5、担保方式:连带责任保证担保

亿道数码、公司和银行目前尚未就本次担保额度签订相关授信及担保协议。在前述担保额度内,具体担保金额及期限将根据公司及亿道数码与相关银行合同约定为准,在前述期限内,实际担保额度可在授权范围内循环滚动使用。

四、董事会意见

董事会认为:亿道数码为公司全资子公司,公司能够充分了解亿道数码的经营情况和资金情况,风险可控。公司本次为亿道数码提供担保有助于缓解其资金需求,符合其业务规模扩张的实际需要。同意公司本次为亿道数码提供担保,并授权公司董事长或其授权人士在上述额度及期限内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。公司为亿道数码提供担保不会损害上市公司及全体股东的利益。

五、监事会意见

监事会认为:公司为全资子公司提供担保,风险可控,符合公司整体利益,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成影响,符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求,同意为亿道数码提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对亿道数码的担保余额为 2,151.77万元,占公司最近一期经审计净资产2.37%;亿道数码为孙公司亿道数码国际有限公司的担保余额为 296.99万元,占公司最近一期经审计净资产0.33%。

本次预计的担保额度为45,000 万元,该担保额度占公司最近一期经审计净资产49.59%。

公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况,也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

七、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议;

2、第三届监事会第六次会议决议;

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十八日

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2023-027

深圳市亿道信息股份有限公司关于召开2022年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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"公司"或"亿道信息")第三届董事会第九次会议决定于2023年5月9日召开2022年年度股东大会,本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,根据相关规定,现将股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年年度股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司于2023年4月17日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式:现场和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席或者授权书(见附件一)委托他人出席现场会议并行使表决权;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

5、会议召开日期和时间:

(1)现场会议时间:2023年5月9日(星期二)下午15:00;

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月9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进行投票的时间为2023年5月9日9:15~ 15:00的任意时间。

6、股权登记日:2023年4月27日(星期四)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人;

截至2023年4月27日(星期四)下午15:00收市后,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公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,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、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:深圳市宝安区新安街道上合社区33区大宝路83号美生慧谷科技园美谷一楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议以下事项:

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《2022年年度报告全文及摘要》	√
2.00	《2022年度董事会工作报告》	√
3.00	《2022年度监事会工作报告》	√
4.00	《2022年度财务决算报告》	√
5.00	《2022年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于2023年度董事薪酬的议案》	√
8.00	《关于2023年度监事薪酬的议案》	√
9.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于为子公司提供担保额度的议案》	√

上述提案需对中小投资者的表决进行单独计票。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。

公司独立董事向董事会提交了2022年度独立董事述职报告,并将在本次2022年年度股东大会上以委托或现场方式进行述职。

上述提案已经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议审议通过,详见公司于2023年4月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、会议登记办法

1、登记地点:深圳市亿道信息股份有限公司董秘办

会务常设联系人:乔敏洋

联系电话:0755-23305764

传真:0755-83142771

电子邮箱:ir@emdoor.com

邮编:518000

2、登记时间:2023年4月28日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

3、登记办法:

(1) 法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的,应持股东账户卡/持股凭证、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持法人股东账户卡/持股凭证、代理人本人身份证原件及复印件(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)、法人股东出具的授权委托书(盖公章,附件一)办理登记手续。

(2) 自然人股东本人出席会议的,应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持委托人股东账户卡/持股凭证、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书(附件一)办理登记手续。

(3) 出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记,不接受电话登记。请参会股东认真填写《参会股东登记表》(附件二)连同以上相关资料在2023年4月28日下午16:30前送达或传真至公司董秘办,并进行电话确认。

4、注意事项

(1) 出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件,于会前半小时到会场办理登记手续,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

(2)会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件三。

五、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议;

2、第三届监事会第六次会议决议。

附件一:《授权委托书》;

附件二:《参会股东登记表》;

附件三:《参加网络投票的具体操作流程》。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十八日

附件一:

授权委托书

致:深圳市亿道信息股份有限公司

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市亿道信息股份有限公司2022年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打钩可以投票	同意	反	弃
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《2022年年度报告全文及摘要》	√			
2.00	《2022年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2022年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2022年度财务决算报告》	√			
5.00	《2022年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于2023年度董事薪酬的议案》	√			
8.00	《关于2023年度监事薪酬的议案》	√			
9.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			
10.00	《关于为子公司提供担保额度的议案》	√			

委托人名称:

委托人身份证号码/统一社会信用代码:

委托人持有上市公司股份的性质:

委托人证券账户号码:

委托人持股数量:

委托人签名(或盖章):

受托人姓名:

受托人身份证号码:

授权委托书签发日期:

授权委托书有效期限:

注:

1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示,则受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投同意票议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投反对票议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投弃权票议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

3、授权委托书按以上格式自制均有效。

4、自然人股东请填写姓名及证件号码;法人股东请填写名称及营业执照号码。

5、请填写股东拟授权委托的股份数目。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为该股东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所持有的股数。

6、代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署,如委托股东为法人单位,则本委托书须加盖法人单位公章。

附件二:

深圳市亿道信息股份有限公司

2022年年度股东大会参会股东登记表

股东姓名/公司名称	
身份证号/营业执照号	
股东账号	
持股数量及股份性质	
联系电话	
联系地址	
联系邮件	
是否本人参会	
备注	

附件三:

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:361314

2、投票简称:亿道投票

3、填报表决意见:本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见为同意、反对、弃权。

4、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。

5、对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年5月9日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票开始的时间为2023年5月9日(现场股东大会召开当日) 9:15,结束时间为2023年5月9日下午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》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。

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2023-028

深圳市亿道信息股份有限公司关于证券事务代表离职的公告

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

近日,深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到公司证券事务代表冯艳萍女士的书面辞职报告,冯艳萍女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表的职务,其辞职申请自送达公司董事会之日起生效,辞职后其不再担任公司任何职务,其所负责的相关工作已顺利交接,冯艳萍女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定,公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十八日

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2023-029

深圳市亿道信息股份有限公司关于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。

为真实、客观地反映深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"公司"或"亿道信息")的财务状况及资产价值,公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,对截至2022年12月31日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司合并报表范围内各公司对 2022 年 12 月末所属资产进行了减值测试,基于谨慎性原则,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 2022 年全年计提资产减值准备金额合计为 2,808.37万元,具体情况如下:

单位:万元

项目名称	2022年度计提减值准备金额
1.信用减值损失	-25.21
其中:应收票据坏账损失	-4.04
应收账款坏账损失	48.75
其他应收款坏账损失	-69.92
2.资产减值损失	2,833.58
其中:存货跌价损失及合同履约成本减值损失	2,858.11
合同资产减值损失	-24.53
合计	2,808.37

注:上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情形,为四舍五入原因造成。

同时,根据《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定,为了客观、公允地反映公司财务状况和资产价值,公司对部分无法收回的往来款项进行核销,核销金额共计163.08万元,其中核销应收账款162.89万元,其他应收款0.18万元。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定,本次计提资产减值及核销资产事项无需提交董事会、股东大会审议。

二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法

1)应收款项(应收账款、应收票据、其他应收款)坏账准备的确认标准及计提方法

公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产,主要包括应收票据、应收账款、其他应收款,公司以预期信用损失为基础,对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

2)存货跌价准备的确认标准及计提方法

公司在资产负债表日对存货进行全面清查,按照成本与可变现净值孰低计量原则,当存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

3)合同资产减值准备的确认标准及计提方法

本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的合同资产,无论是否包含重大融资成分,公司运用简化计量方法,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。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司 2022 年计提各项资产减值准备金额为 2,808.37万元,计入公司2022 年度损益,减少公司 2022 年度合并财务报表利润总额2,808.37万元。公司2022 年度财务报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

四、本次计提资产减值准备的合理性说明

本次计提减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,体现了会计谨慎性的原则,符合公司的实际情况,本次计提减值损失后能公允的反映截至2022年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司会计信息更加真实可靠,更具合理性。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十八日

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2023-030

深圳市亿道信息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。

特别提示:

本次会计政策变更系深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更。执行变更后的会计政策不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、本次会计政策变更情况概述

1、会计政策变更的原因

(1)财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号,以下简称"解释第15号")。

①关于试运行销售的会计处理

解释第15号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报,规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自2022年1月1日起施行,对于财务报表列报最早期间的期初至2022年1月1日之间发生的试运行销售,应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生显著影响。

②关于亏损合同的判断

解释第15号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的"履行该合同的成本"应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自2022年1月1日起施行,企业应当对在2022年1月1日尚未履行完所有义务的合同执行该规定,累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目,不调整前期比较财务报表数据。

(2)财政部于2022年5月19日发布了财会〔2022〕13号,再次对允许采用简化方法的相关租金减让的适用范围进行调整,取消了原先"仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额的减让"才能适用简化方法的限制。对于2022年6月30日之后相关应付租赁付款额的减让,承租人和出租人可以继续选择采用财会〔2022〕13号规范的简化方法进行会计处理,其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理,对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理,并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整,但不调整前期比较财务报表数据;对2022年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让,根据该通知进行调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生显著影响。

(3)财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称"解释第16号")。

① 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

解释第16号规定对于企业分类为权益工具的金融工具,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,应当在确认应付股利时,确认与股利相关的所得税影响,并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)。

该规定自公布之日起施行,相关应付股利发生在2022年1月1日至施行日之间的,按照该规定进行调整;发生在2022年1月1日之前且相关金融工具在2022年1月1日尚未终止确认的,应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生显著影响。

②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

解释第16号明确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(无论发生在等待期内还是结束后),应当按照所授予权益工具修改日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。

该规定自公布之日起施行,2022年1月1日至施行日新增的有关交易,按照该规定进行调整;2022年1月1日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的,应当进行追溯调整,将累计影响数调整2022年1月1日留存收益及其他相关项目,不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生显著影响。

③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

解释第16号规定,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单项交易),不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定,企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

本公司自2022年度提前执行该规定,执行该规定主要影响如下:

单位:元

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2022 年 1 月 1 日余额的影响金额	
		合并	母公司
对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,分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产	递延所得税资产	3,075,715.88	1,032,263.51
	应交税费	75,294.03	32,066.90
	递延所得税负债	3,000,421.85	1,000,196.61

2、变更前采用的会计政策

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、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的解释第15号、财会〔2022〕13 号、解释第16号要求执行。除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《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、审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的相应变更,无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,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,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、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,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十八日

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2023-031

深圳市亿道信息股份有限公司关于举行2022年度网上业绩说明会的通知

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

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"公司")2022年年度报告已于2023年4月18日披露,为了让广大投资者进一步了解公司2022年度经营情况和公司发展战略等相关信息,公司将于2023年4月21日(星期五)下午15:00至17:00举行2022年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

公司出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长张治宇先生、总经理刘远贵先生、董事会秘书乔敏洋女士、财务负责人陈粮先生,独立董事赵仁英女士、保荐代表人张勇先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司 2022年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年4月20日15:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。本公司将在本次年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十八日