证券代码:002816 证券简称:和科达 公告编号:2023-025

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

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

公司计划不派发现金红利、不送红股、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	和科达	股票代码	002816
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	孟宇亮(代行)	王萌	
办公地址	深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园	深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园	
传真	0755-23809065	0755-23809065	
电话	0755-27048451	0755-27048451	
电子信箱	hekedaqxb@hkd-jm.com	hekedaqxb@hkd-jm.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要从事精密清洗设备的研发、设计、生产与销售,以满足客户在工业生产中各个环节的各类精密清洗需求,是国内主要的工业精密清洗设备制造企业。公司目成立以来始终致力于工业精密清洗设备的研发制造,目前拥有超声波清洗、平板清洗、喷淋清洗、碳氢清洗等多种精密清洗设备的设计研发能力,是国内精密清洗设备行业的领先企业之一,能够根据不同行业不同客户不同产品的各类清洗需求,提供整套精密清洗解决方案,主要产品包括精密清洗(主要包括超声波清洗、平板清洗、喷淋清洗、碳氢清洗等)、纯水生产设备、污水处理设备和中水回用设备、电子类电镀设备、塑胶类电镀设备、五金类电镀设备等,公司产品应用行业广泛,包括消费电子、平板显示、汽车零部件、光伏、装备制造、家电、航天航空、光学、半导体等行业。

从细分领域看,公司所处行业属于非标准化定制行业,是工业生产的配套行业,其行业周期与下游行业经营状况、技术革新、固定资产投资密切相关,但由于工业精密清洗设备应用行业广泛,覆盖了从基础工业到战略新兴行业的众多领域,可以在一定程度上平衡各个行业之间的周期波动,因此本细分行业周期性并不十分明显。鉴于公司所处细分行业属于非标准化定制行业,由客户提出清洗要求,厂商按照客户的清洗对象和要求制造精密清洗设备,并负责安装和调试,行业内企业均采用“按单定制生产”的“以销定制”的定制化经营模式。具体内容详见《2022年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之二“报告期内公司从事的主要业务”。

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	439,106,289.03	480,295,163.81	-8.58%	559,047,714.10
归属于上市公司股东的净资产	338,088,514.97	419,159,035.60	-19.34%	405,882,091.45
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	86,256,162.59	200,191,296.36	-56.91%	150,424,926.50
归属于上市公司股东的净利润	-81,070,520.63	13,276,944.15	-710.61%	-51,248,257.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-88,314,359.02	-35,610,951.48	-148.00%	-70,724,520.05
经营活动产生的现金流量净额	88,319,783.83	-84,061,296.60	205.07%	40,159,012.48
基本每股收益(元/股)	-0.8107	0.1328	-710.47%	-0.51
稀释每股收益(元/股)	-0.8107	0.1328	-710.47%	-0.51
加权平均净资产收益率	-21.41%	3.22%	-24.63%	-11.88%

(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	10,524,672.59	21,634,274.58	10,997,718.80	43,099,496.62
归属于上市公司股东的净利润	-10,909,125.61	-10,619,689.60	-13,076,755.43	-46,464,949.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,051,863.83	-14,542,897.04	-13,094,500.72	-49,625,097.43
经营活动产生的现金流量净额	18,584,145.41	44,886,852.20	-2,497,127.05	27,345,913.27

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

□是 √否

4、股东及投资情况

(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	12,384	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,851	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
	境内非国有法人	16.00%	16,000,000	0	质押	16,000,000
益阳市瑞和成投股有限公司	境内非国有法人	6.11%	6,112,047	0	质押	5,000,000
					冻结	408,775
宋建波	境内自然人	5.03%	5,034,300	0		
丁忠政	境内自然人	4.46%	4,460,000	0		
浙江亿诚创业投资有限公司	境内非国有法人	3.45%	3,450,000	0		
黄超	境内自然人	1.38%	1,378,500	0		
周顺余	境内自然人	0.94%	944,800	0		
昊泽致远(北京)投资管理有限公司-昊泽晨曦4号私募证券投资基金	其他	0.70%	700,000	0		
俞燕琴	境内自然人	0.69%	691,767	0		
梁海华	境内自然人	0.58%	576,325	0		

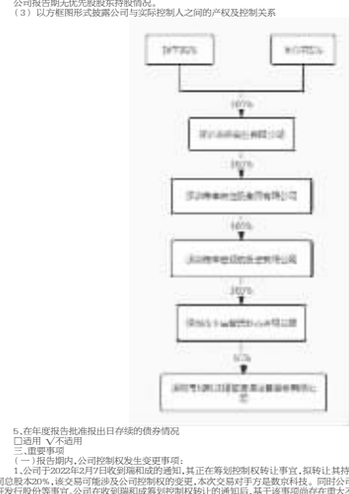
上述股东关联关系或一致行动的说明 除公司控股股东丰启智远与公司原控股股东瑞和成不存在一致行动关系,公司未知前10名普通股股东是否存在关联关系或一致行动关系。

(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

(一)报告期内,公司控制权发生变更事项:

1、公司于2021年2月7日收到福利或的通知,其正在筹划控制权转让事宜,拟转让其持有的和科达股份2,000万股,占公司总股本20%,该交易可能涉及公司控制权的变更,本次交易对手方是欧京科技。同时公司筹划向欧京科技或其关联方非公开发行股份等事宜,公司在收到福利或和欧京科技发行股份的通知后,基于该事项尚存在重大不确定性,为维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,经申请于2022年2月8日开市起停牌。此后公司收到福利或的通知,在股票停牌期间,交易双方就公司控制权转让事宜进行了从具破产到,因和欠交易事项的谈判仍在进行中,尚须有关监管部门审议通过,经申请,公司自2022年2月15日开市起复牌。上述事项详情请见公司于2022年2月8日、2022年2月10日、2022年2月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于筹划控制权变更的停牌公告》(公告编号:2022-009)、《关于筹划控制权变更进展暨继续停牌的公告》(公告编号:2022-010)、《关于继续筹划控制权变更暨继续停牌的公告》(公告编号:2022-012)。2022年4月14日,公司收到福和成的通知,因未能就本次控制权变更及非公开发行股票事项达成一致,经与交易对方协商,决定终止筹划公司本次控制权变更及公司筹划向欧京科技或其关联方非公开发行股票等事宜,详情请见公司于2022年4月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于终止筹划公司控制权变更以及非公开发行事项的公告》(公告编号:2022-015)。

2、公司时任控股股东福和成通过协议转让的方式向丰启智远转让其持有公司的16007万股股份,过户登记手续于2022年9月15日办理完毕。本次协议转让过户完成之后,公司第一大股东由福和成变更为丰启智远,同时,公司控制权发生变更,丰启智远成为上市公司控股股东,丰启智远实际控制人赵丰先生成为上市公司的实际控制人,具体情况详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于控股股东签署〈股份转让协议〉暨控制权股发生变更的提示性公告》(公告编号:2022-046)、《关于控股股东签署〈股份转让协议之补充协议〉暨控制权股发生变更的进展公告》(公告编号:2022-047),详式权益变动报告书(更新后)、简式权益变动报告书(更新后)《关于控股东部分股权解除质押及股份协议转让过户完成暨公司控制权发生变更的公告》(公告编号:2022-050)等相关公告。

(二)报告期内,公司处置企资子公司的事项:

为优化资产结构,处置低效资产,进一步提升公司核心竞争力,公司与深圳市汇添富资产管理有限公司签署《股权转让合同》,将所持有的和科达(珠海)科技有限公司、和科达(广州)科技有限公司、和科达(东莞)科技有限公司的100%股权和100%债权转让给汇添富资管,其中股权作价762.28万元。同时,汇添富资管为上述三家子公司对公司的7237.72万元债务提供连带责任保证担保,承诺为前述分笔偿还对公司的债务。本次交易股权转让款和债务偿还股份合计8000万,本次出售完成后,上述三家公司将不再纳入公司合并报表范围。上述事项已于公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议及公司2022年度第二次临时股东大会审议通过,独立董事就本事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年12月13日、2022年12月23日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》、《关于处置企资子公司的公告》(公告编号:2022-089)、《2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-093)等相关公告。

(三)退市风险警示

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》第9.3.11条第一款第(一)项的规定,如上市公司出现“最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元,或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元”的情形,其股票交易将被实施退市风险警示(股票简称前冠以“*ST”字样)。公司经审计的2022年归属于上市公司股东的净利润为负值,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具有商业实质的收入后的营业收入低于1亿元。

公司股票自2023年4月26日复牌之日起,深圳证券交易所对公司股票交易实行退市风险警示,股票简称由“和科达”变更为“*ST和科”,证券代码仍为“002816”。

证券代码:002816 证券简称:和科达 公告编号:2023-020

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议通知于二〇二三年四月十四日以电子邮箱、微信等方式发出,会议补充通知于二〇二三年四月二十一日以电子邮箱、微信等方式发出,会议于二〇二三年四月二十五日上午10:00在深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园办公会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事6名,实际参加出席会议董事6名,其中现场出席董事6名,董事长孟宇亮先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论,并逐项投票表决:

一、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

经审议,董事会同意《2022年度董事会工作报告》,同时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2022年年度股东大会上述职。《2022年度董事会工作报告》详见公司于2023年4月27日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

经审议,董事会同意《2022年度总经理工作报告》。

三、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

经审议,董事会同意《2022年度财务决算报告》。2022年,公司实现营业收入86,256,162.59元,较上年同期减少56.91%;归属于上市公司股东的净利润-81,070,520.63元,较上年同期减少710.61%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-88,314,359.02元,较上年同期减少148.00%;经营活动产生的现金流量净额88,319,783.83元,较上年同期增加205.07%;基本每股收益-0.8107元/股,较上年同期减少710.47%。

四、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》

经审议,董事会同意《2023年度财务预算报告》。2023年,公司将继续围绕年度经营目标,结合公司发展战略,在保持现有业务稳定发展的基础上,积极开拓新的业务领域,不断提升公司的综合竞争力。该预算为公司管理控制目标,不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在较大的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

五、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》

经审核,董事会认为:公司2022年年度报告及《2022年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年年度报告》于2023年4月27日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2022年年度报告摘要》详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

六、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核,董事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效的执行。公司董事会编制的《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意该报告,对董事会内部控制自我评价报告没有异议。

详细内容请见公司2023年4月27日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2022年度内部控制自我评价报告》。

六、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于〈2022年度募集资金存放和使用情况的专项报告〉的议案》

经审核,监事会认为:公司2022年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。详细内容请见公司2023年4月27日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2022年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

七、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于〈未来三年(2022年-2024年)分红回报规划〉的议案》

经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定,制定的《未来三年(2022年-2024年)分红回报规划》,详细内容请见公司2023年4月27日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《未来三年(2022年-2024年)分红回报规划》。

八、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

经审核,监事会认为:公司2022年度利润分配预案是在依据公司实际情况所做出的,公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

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

经审核,监事会认为:公司续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股东的合法权益的情形。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司2023年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》

经审议,监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第一季度报告》于2023年4月27日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此决议。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

监 事 会

2023年4月27日

证券代码:002816 证券简称:和科达 公告编号:2023-021

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况公告

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。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关规定,编制了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,现对公司截至2022年12月31日的募集资金存放与使用情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2000号”《关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票25,000,000股,每股发行价格为23元,募集资金总额207,250,000.00元,扣除承销商发行费用人民币22,000,000.00元及其他上市费用人民币12,859,981.11元,实际募集资金净额为人民币172,390,018.89元。上述募集资金于2016年10月18日到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具出具会师报字[2016]第116339号《验资报告》。

(二)本年度使用情况及结余情况

单位:元

募集资金账户情况	金额
1、募集资金账户期初余额	1,079,182.66
2、募集资金账户资金的增加项:	2,998.33
(1)利息收入	2,998.33
(2)理财产品本金及理财收益	
(3)归还补充流动资金	
(4)银行汇划	
3、募集资金账户资金的减少项:	1,082,180.99
(1)对募集资金项目的投入	1,001,969.81
(2)支付银行手续费	1,896.32
(3)购买理财产品	
(4)销户余额用于永久补充流动资金	78,315.86
(5)银行汇划	
4、募集资金账户期末余额:	

截止2022年12月31日,公司累计已使用募集资金人民币120,877,629.64元。各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

截止2022年12月31日,本公司募集资金账户均已销户,无余额。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定,结合公司的实际情况,制定了《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。根据本公司的《管理制度》,所有募集资金项目投资的支出,必须严格履行资金使用审批手续,由有关部门提出资金使用计划,在董事会授权范围内,经部门领导签字后,报公司财务部门审核,由财务总监、董事长签字批准后予以付款,凡超过董事会授权范围的,须报股东大会审批。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次,并及时向审计委员会报告检查结果。审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形的,应当及时向董事会报告。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户,公司于2016年11月14日和保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国银行深圳大浪支行、中国工商银行深圳大浪支行、宁波银行深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截止2022年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

单位:元

开户银行	银行账号	账户性质	状态	期末余额
宁波银行深圳分行	73010122001395740	活期户	销户	--
中国银行深圳大浪支行	758957964171	活期户	销户	--
中国银行深圳大浪支行	757568213859	活期户	销户	--

备注:

(1)中国工商银行深圳大浪支行募集资金专户已于2020年注销;

(2)宁波银行深圳分行73010122001395740户已于2022年5月注销;

(3)中国银行深圳大浪支行758957964171户及757568213859户已于2022年12月注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内,公司实际使用募集资金人民币1,001,285.67元,实际使用情况详见附表1(《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内未变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017年3月24日,经公司第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的预案》,公司拟以募集资金置换截至2016年10月18日预先投入募投项目的自筹资金人民币1,172.15万元,具体情况如下:

单位:万元

募投项目名称	投资总额	募集资金承诺投资金额	自有资金已投入金额	已置换金额
东莞市和科达液晶有限公司平板清洗设备生产项目	10,418.51	9,000.00	1,172.15	1,172.15

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年7月11日,公司召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币1,500万元(含)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月,2020年7月2日,公司已将2019年用于暂时补充公司流动资金的闲置募集资金人民币1,500万元归还至募集资金专户。

截至2022年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

2019年2月12日公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,董事会、监事会同意公司及子公司使用不超过人民币7,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的保本型银行投资产品,使用期限为自本次董事会、监事会审议通过之日起12个月内,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

2020年4月29日公司召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,董事会、监事会同意公司及子公司使用不超过人民币4,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的保本型银行投资产品,使用期限为自本次董事会、监事会审议通过之日起12个月内,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

2022年度公司未存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

(六)节余募集资金使用情况

本报告期内,公司募集资金已使用完毕,结余募集资金合计78,315.86元用于永久补充流动资金。

(七)超募资金使用情况

本报告期内,本公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截止2022年12月31日,公司募集资金均已使用完毕,无尚未使用的募集资金。

(九)募集资金使用的其他情况

公司“深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司研发设计中心扩建项目”和“东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目”已结项,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》,节余资金(包括利息收入)低于五百万元或低于项目募集资金净额1%的,可以豁免董事会、股东大会审议程序,其无需独立董事、监事会和保荐机构发表意见。为提高募集资金账户的管理,公司在本报告期将节余资金(含利息收入)78,315.86元转入公司基本存款账户用于永久性补充流动资金,并对募集资金专项账户进行了销户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020年9月21日召开2020年度第六次临时董事会和2020年度第五次临时监事会,审议通过了《关于变更募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》,为进一步提高募集资金使用效率,优化资源配置,降低公司财务成本,同意公司将已终止“苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目”募集资金投资项目结项未使用完毕的募集资金6,763.19万元(包含利息收入及理财收益,实际转出金额以转出当日银行结算余额为准)用于永久补充流动资金。2020年10月9日,本公司召开2020年度第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》。

2020年度,公司变更募集资金用途用于永久补充流动资金67,678,845.46元(包含利息收入及理财收益)。

2022年度,公司根据期末存货估存情况,对可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备,预计计提存货跌价准备532.42万元。存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计价方法:直接用于出售的存货,在正常生产经营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;资产负债表日,同一项存货中一般分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

3、固定资产减值准备的说明

2022年度,公司对固定资产进行检查,看是否存在可能发生减值的迹象,当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额,对可回收金额低于账面价值部分计提固定资产减值准备,减值损失一经计提,在以后会计期间不再转回。2022年度预计计提固定资产减值准备31.96万元。

三、本次计提资产减值准备合理性说明以及对公司的影响

2022年度公司计提资产减值准备是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则做出,符合《企业会计准则》等相关规定,计提依据合理且原因充分。计提后,公司财务报表能够更加真实、公允地反映公司当期财务状况、资产价值和经营成果,公司财务信息更具合理性。

2022年度公司计提资产减值准备金额合计1,576.70万元,占2022年度经审计归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为19.45%。考虑所得税的影响后,本次计提资产减值准备将减少2022年度归属于母公司所有者净利润1,518.98万元,并相应减少归属于母公司所有者的权益。公司本次计提的资产减值损失已经会计师事务所审计。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2023年4月27日

证券代码:002816 证券简称:和科达 公告编号:2023-022

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开第四届董事会第四次会议,第四届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司拟继续聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“和信”)为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构,聘任期限为一年。上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)会计师事务所名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙);

(2)成立日期:1987年12月成立,转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日;

(3)组织形式:特殊普通合伙;

(4)注册地址:济南市历下区文化东路69号盐业大厦七楼;

(5)首席合伙人:王珠;

(6)人员信息:和信会计师事务所2022年度末合伙人数量为37位,年末注册会计师人数为262人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为167人。

(7)业务收入:和信会计师事务所2021年度经审计的收入总额为29,642万元,其中审计业务收入22,541万元,证券业务收入11,337万元。

(8)上年度上市公司审计客户共51家,涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、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、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等,审计收费共计7,003万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为39家。

2、投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元,职业保险购买符合相关规定,近三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

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次,未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次,涉及人员5名,未受到刑事处罚、行政处罚。

(二)项目信息

1、基本信息

拟担任项目合伙人刘学伟先生,1997年成为中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2002年开始在和信执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年共签署或复核了上市公司审计报告2份。

拟担任签字注册会计师王建英先生,2018年成为中国注册会计师,2011年开始从事上市公司审计,2011年开始在和信会计师事务所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年共签署或复核了上市公司审计报告共7份。

拟担任项目质量控制复核人:吕凯先生,2014年成为中国注册会计师,2013开始从事上市公司审计,2013年开始在和信执业,2021年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告3份。

2、诚信记录

项目合伙人刘学伟先生,签字会计师王建英先生,项目质量控制复核人吕凯先生,近三年均不存在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,纪律处分的情况。

3、独立性

和信会计师事务所及项目合伙人、签字会计师王建英先生,项目质量控制复核人吕凯先生,近三年均不存在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,纪律处分的情况。

4、审计收费

本次审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和期限及专业技术的程度,综合考虑事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的工作时间等因素定价。

2022年度发生报审计费用为100万元,内控审计费用为50万元。2023年度审计费用暂定与2022年度审计费用一致,届时根据具体审计工作开展情况及市场价格水平进行调整。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对和信的执业情况进行了充分的了解,在查阅了和信及相关人员的资格证照,有关信息和诚信纪录资料后,经审慎核查并进行专业判断,一致认可和信的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见,同意续聘和信为公司2023年度审计机构,并将该事项提请公司第四届董事会第四次会议审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了审核并发表了事前认可意见和独立意见,具体如下:

事前认可意见:和信在担任公司审计机构期间,具备良好的职业操守和履职能力,遵守职业道德规范,恪守独立、公正、客观公允的执业准则,较好地履行了审计机构应尽的责任与义务。公司续聘和信可以保证公司财务报告审计工作的连续性,有利于保障公司年度审计工作质量。因此,我们一致同意继续聘任和信为公司2023年度审计机构,同意将该事项提交公司第四届董事会第四次会议审议。

独立意见:公司续聘和信为公司2023年度审计机构的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定,和信拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量,诚信状况良好,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,审议程序符合相关法律法规的有关规定,公司续聘会计师事务所的审议程序合法、合规。因此我们同意续聘和信为公司2023年度财务报表和内部控制的审计机构,并同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)董事会对公司续聘和信为公司2023年度审计机构的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定,和信拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量,诚信状况良好,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,审议程序合相关法律法规的有关规定,公司续聘会计师事务所的审议程序合法、合规。因此我们同意续聘和信为公司2023年度财务报表和内部控制的审计机构,并同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议;

2、公司第四届监事会第二次会议决议;

3、第四届董事会审计委员会第四次会议决议;

4、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见;

5、和信会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2023年4月27日

证券代码:002816 证券简称:和科达 公告编号:2023-024

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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引第1号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》及深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)会计政策的相关规定,公司对截至2022年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试,对可能发生减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》和《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》及公司会计政策的相关规定,为真实、准确反映公司的财务状况及资产价值,公司对截至2022年12月31日各类资产进行了全面清查,对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失。

2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经公司初步测算,对2022年12月31日存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备为1,576.70万元,明细如下:

资产名称	年初至年末计提信用/资产减值损失金额(万元)	占2022年度经审计归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例
信用减值损失	1,008.51	12.44%
其中:应收票据	1.51	0.02%
应收账款	613.30	7.56%
其他应收款	393.70	4.86%
资产减值损失	568.18	7.01%
其中:存货	532.42	6.57%
合同资产	3.80	0.05%
固定资产	31.96	0.39%
合计	1,576.70	19.45%

注:尾数差异系四舍五入造成。