证券代码:002975　　证券简称:博杰股份　　公告编号:2023-057

珠海博杰电子股份有限公司

【2023】第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 V否

一、主要财务数据

(一) 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 V否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	217,202,356.47	-36.47%	669,324,108.04	-22.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-14,057,475.06	-117.65%	-5,421,340.77	-103.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-19,129,257.06	-124.14%	-14,631,829.17	-109.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	36,566,692.87	48.20%
基本每股收益(元/股)	-0.1	-117.24%	-0.04	-103.42%
稀释每股收益(元/股)	-0.1	-117.24%	-0.04	-103.42%
加权平均净资产收益率	-0.82%	-5.69%	-0.32%	-10.21%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	2,678,184,481.94	2,609,276,679.21	2.64%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,698,485,394.28	1,704,166,649.28	-0.33%	

(二) 非经常性损益项目和金额

V适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-8,657.02	-61,887.50	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,347,481.72	4,614,422.30	主要系收到的政府补助。
委托他人投资或管理资产的损益	5,514,268.33	16,962,543.70	主要系购买理财的收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-599,570.00	-10,428,240.00	主要系购买远期合同产生的损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-218,412.30	-19,686.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		404,356.18	代扣代缴个税手续费。
减:所得税影响额	828,640.07	1,617,807.07	
少数股东权益影响额(税后)	134,679.66	733,212.74	
合计	5,071,782.00	9,210,488.40	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 V不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用V不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

V适用 □不适用

1、资产负债表项目变动的原因说明

单位:元

项目	期末余额	期初余额	增减变动	变动说明
长期股权投资	119,967,992.98	81,047,084.31	48.02%	主要系投资公司增加所致。
在建工程	61,001,527.34	10,664,379.70	472.01%	主要系博杰大厦建设投入增加所致。
短期借款	160,482,408.83		100.00%	主要系收到银行借款及票据贴现款增加所致。
应付职工薪酬	54,646,020.26	85,159,399.50	-35.83%	主要系发放员工年终奖所致。

2、利润表项目变动的原因说明

单位:元

项目	年初至报告期末	上年同期	增减变动	变动说明
管理费用	102,635,101.27	73,112,964.59	40.38%	主要系管理人员人工成本及资产的折旧摊销增加所致。
财务费用	6,027,791.49	-20,666,663.62	129.17%	主要系受汇率波动影响所致。
其他收益	9,393,358.01	19,707,682.00	-52.34%	主要系收到的政府补助减少所致。
投资收益	5,587,322.37	9,443,069.90	-40.83%	主要系远期结汇损失所致。
公允价值变动收益	-3,122,110.00	-8,192,900.00	61.89%	主要系购买远期结汇产生的变动损益
信用减值损失	5,193,434.26	-5,071,328.20	-202.41%	主要系应收账款环账准备减少所致。
资产减值损失	-9,348,891.76	-4,918,523.59	90.06%	主要系存货跌价准备增加所致。
营业外收入	397,116.93	18,051.08	2099.96%	主要系无需支付款项增加所致。
所得税费用	-3,060,726.39	13,644,501.79	-122.43%	主要系公司亏损所致。
少数股东损益	-10,797,276.21	-2,439,519.29	-342.60%	主要系非全资子公司业绩下降所致。

3、现金流量表项目变动的原因说明

单位:元

项目	年初至报告期末	上年同期	增减变动	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	36,566,692.87	24,673,430.15	48.20%	主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	137,986,758.90	-114,533,586.45	220.48%	主要系报告期内银行借款及票据贴现款增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,183,844.18	15,975,843.08	-48.77%	主要系汇率波动影响所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数			16,077	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		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
王兆春	境内自然人	23.29%	32,400,000	24,300,000	质押	2,060,000
付林	境内自然人	17.47%	24,300,000	18,225,000		
成君	境内自然人	11.64%	16,200,000	12,150,000		
陈均	境内自然人	5.82%	8,100,000	6,075,000		
王凯	境内自然人	3.21%	4,469,900	3,375,225		
浙江衢州润信嘉慧金股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.95%	4,097,499	0		
曾宪之	境内自然人	2.82%	3,929,400	3,375,000		
珠海横琴博航投资咨询企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.12%	2,945,600	0		
珠海横琴博展投资咨询企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.59%	2,207,800	0		
珠海横琴博望投资咨询企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.48%	2,059,000	0		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类及数量	
					股份种类	数量
王兆春		8,100,000			人民币普通股	8,100,000
付林		6,075,000			人民币普通股	6,075,000
浙江衢州润信嘉慧金股权投资管理合伙企业(有限合伙)		4,097,499			人民币普通股	4,097,499
成君		4,050,000			人民币普通股	4,050,000
珠海横琴博航投资咨询企业(有限合伙)		2,945,600			人民币普通股	2,945,600
珠海横琴博展投资咨询企业(有限合伙)		2,207,800			人民币普通股	2,207,800
珠海横琴博望投资咨询企业(有限合伙)		2,059,000			人民币普通股	2,059,000
陈均		2,025,000			人民币普通股	2,025,000
王凯		1,094,675			人民币普通股	1,094,675
香港中央结算有限公司		723,786			人民币普通股	723,786
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、王兆春、付林、成君三人为公司控股股东、实际控制人,三人为一致行动人; 2、王兆春为博航投资、博望投资、博展投资的执行事务合伙人,通过博航投资、博望投资、博展投资合计间接持有公司股份402,167股,除此之外,未知其他股东相互之间是否存在关联关系,未知是否属于一致行动人。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)		不适用				

注:"前10名无限售条件普通股东持股情况"中存在"珠海博杰电子股份有限公司回购专用证券账户",报告期末持有无限售条件普通股股份数量为1,250,000股。

(二) 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V不适用

三、其他重要事项

V适用 □不适用

披露日期	公告编号	公告标题	公告网址
2023年7月4日	2023-037	关于2023年第二季度可转换公司债券转股情况的公告	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2023年7月18日	2023-039	关于选举职工代表监事的公告	
	2023-041	关于聘任商品管理人员的公告	
	2023-042	关于更换持续督导保荐代表人的公告	
2023年8月16日	2023-043	关于部分限制性股票回购注销完成的公告	
	2023-044	关于博杰转债转股价格调整的公告	
2023年8月30日	2023-049	关于运营模式及组织架构调整的公告	
	2023-050	关于会计政策变更的公告	
2023年9月20日	2023-052	关于控股股东、实际控制人之一部分股份质押的公告	

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:珠海博杰电子股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	394,421,166.60	411,127,878.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	750,400,000.00	655,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	3,186,228.60	5,946,696.95
应收账款	400,000,284.54	521,110,281.54
应收款项融资	12,054,146.41	12,790,085.49
预付款项	18,222,780.58	14,814,951.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,096,071.93	10,428,069.08
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	319,064,650.05	299,305,064.49
合同资产	12,012,649.64	12,793,992.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,201,993.78	10,989,750.34
流动资产合计	1,932,659,969.13	1,954,296,770.69
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	119,967,992.98	81,047,084.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	319,647,977.64	315,478,699.51
在建工程	61,001,527.34	10,664,379.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	41,269,174.06	49,535,100.43
无形资产	107,381,345.40	110,363,562.97
开发支出		
商誉	30,810,562.03	30,810,562.03
长期待摊费用	28,738,573.92	30,463,014.17
递延所得税资产	28,007,593.65	23,834,364.33
其他非流动资产	8,699,765.79	2,783,151.07
非流动资产合计	745,524,512.81	654,979,908.52
资产总计	2,678,184,481.94	2,609,276,679.21
流动负债:		
短期借款	160,482,408.83	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	3,122,110.00	
衍生金融负债		
应付票据	6,174,303.97	
应付账款	144,788,366.34	196,306,854.98
预收款项		
合同负债	46,878,097.88	36,218,433.19
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	54,646,020.26	85,159,399.50
应交税费	6,378,819.10	15,347,816.83
其他应付款	9,367,163.91	22,120,516.80
其中:应付利息		
应付股利	482,224.93	482,224.93
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,248,413.37	8,749,913.80
其他流动负债	3,040,405.35	1,058,384.10
流动负债合计	443,126,109.01	364,961,319.20
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	455,517,878.87	436,613,130.24
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	35,995,191.76	43,249,439.20
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,372,622.06	10,045,622.42
递延所得税负债	6,664,179.24	8,790,128.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	506,549,871.72	498,698,319.88
负债合计	949,675,980.73	863,659,639.08
所有者权益:		
股本	139,124,078.00	139,380,110.00
其他权益工具	101,776,237.41	101,904,709.92
其中:优先股		
永续债		
资本公积	698,828,711.04	712,146,166.54
减:库存股	67,530,523.37	70,283,876.17
其他综合收益	2,259,585.87	1,570,892.59
专项储备		
盈余公积	88,097,282.00	88,097,282.00
一般风险准备		
未分配利润	725,930,023.63	731,361,364.40
归属于母公司所有者权益合计	1,698,485,394.28	1,704,166,649.28
少数股东权益	30,023,106.93	41,450,390.85
所有者权益合计	1,728,508,501.21	1,745,617,040.13
负债和所有者权益总计	2,678,184,481.94	2,609,276,679.21

法定代表人:王兆春　　主管会计工作负责人:张彩虹　　会计机构负责人:张彩虹

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	669,324,108.04	867,203,157.35
其中:营业收入	669,324,108.04	867,203,157.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	696,237,890.31	704,323,742.01
其中:营业成本	353,449,372.86	447,423,683.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,317,338.68	5,662,531.81
销售费用	86,297,325.52	79,914,270.11
管理费用	102,635,101.27	73,112,964.59
研发费用	140,510,960.39	118,876,956.73
财务费用	6,027,791.49	-20,666,663.62
其中:利息费用	21,426,821.79	19,174,063.21
利息收入	3,353,329.03	4,498,091.31
加:其他收益	9,393,358.01	19,707,682.00
投资收益(损失以"-"号填列)	5,587,322.37	9,443,069.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,059,091.33	-2,237,572.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-3,122,110.00	-8,192,900.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	5,193,434.26	-5,071,328.20
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-9,348,891.76	-4,918,523.59
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-587.34	3,900.96
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-19,211,256.74	173,851,276.41
加:营业外收入	397,116.93	18,051.08
减:营业外支出	405,203.56	421,987.52
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-19,279,343.37	173,447,339.97
减:所得税费用	-3,060,726.39	13,644,501.79
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-16,218,616.98	159,802,838.18
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-16,218,616.98	159,802,838.18
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-5,421,340.77	162,242,357.47
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-10,797,276.21	-2,439,519.29
六、其他综合收益的税后净额	688,692.98	2,149,722.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	688,692.98	2,149,722.05
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	688,692.98	2,149,722.05
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	688,692.98	2,149,722.05
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-15,529,924.00	161,952,560.23
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,732,647.79	164,392,079.52
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-10,797,276.21	-2,439,519.29
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.04	1.17
(二)稀释每股收益	-0.04	1.17

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:王兆春　　主管会计工作负责人:张彩虹　　会计机构负责人:张彩虹

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	856,310,505.13	863,377,682.71
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	21,729,144.24	37,560,400.61
收到其他与经营活动有关的现金	32,274,611.12	12,310,067.76
经营活动现金流入小计	910,314,260.49	913,238,141.10
购买商品、接受劳务支付的现金	328,173,618.92	442,909,516.66
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	362,004,633.63	313,602,331.34
支付的各项税费	41,744,251.19	37,770,648.89
支付其他与经营活动有关的现金	151,825,163.88	94,222,214.06
经营活动现金流出小计	873,747,667.62	888,504,710.95
经营活动产生的现金流量净额	36,566,592.87	24,673,430.15
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	800,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,894,238.37	5,862,204.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,771.50	43,281.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,154,330,000.00	1,462,816,047.86
投资活动现金流入小计	1,163,063,009.87	1,468,722,433.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,591,833.33	87,166,276.63
投资支付的现金	42,980,000.00	1,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,600,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	1,249,730,000.00	1,710,786,113.58
投资活动现金流出小计	1,403,901,833.33	1,798,952,390.21
投资活动产生的现金流量净额	-240,838,823.46	-330,229,956.42
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,292,682.86	1,170,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	62,982,408.83	
收到其他与筹资活动有关的现金	97,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	161,775,091.69	1,170,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,730.35	48,389,990.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	23,781,602.39	67,313,595.50
筹资活动现金流出小计	23,788,332.73	115,703,586.45
筹资活动产生的现金流量净额	137,986,758.90	-114,533,586.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,183,844.18	15,975,843.08
五、现金及现金等价物净增加额	-58,101,627.51	-414,114,269.64
加:期初现金及现金等价物余额	388,667,878.31	697,197,027.73
六、期末现金及现金等价物余额	330,566,250.80	283,082,758.09

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

V适用 □不适用

调整情况说明

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 16 号》中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,涉及调整数据如下:

单位:元

合并资产负债表			
项目	2022/12/31	2023/1/1	调整数
递延所得税资产	15,100,437.62	23,834,364.33	8,733,926.71
递延所得税负债	480,567.50	8,790,128.02	8,309,560.52
盈余公积	88,084,737.94	88,097,282.00	12,544.06
未分配利润	730,939,542.27	731,361,364.40	411,822.13

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 V否

公司第三季度报告未经审计。

珠海博杰电子股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:002975　　证券简称:博杰股份　　公告编号:2023-055

债券代码:127051　　债券简称:博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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

珠海博杰电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十三次会议于2023年10月20日以电子邮件方式发出通知,会议于2023年10月26日在公司1号厂房1楼董办会议室,以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王兆春先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,因工作原因,董事均以通讯方式参会,公司监事、高级管理人员列席会议,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案:

1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》;

公司《2023年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、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。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《珠海博杰电子股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2、审议通过《关于拟聘会计师事务所的议案》;

由于原审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)服务合同期限届满,根据公司业务发展情况和整体审计的需要,董事会同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,年报及内控审计费用90万元。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

独立董事就本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

3、审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于2023年11月13日以现场及网络投票相结合的方式召开2023年第四次临时股东大会,审议相关议案。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十三次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2023年10月28日

证券代码:002975　　证券简称:博杰股份　　公告编号:2023-056

债券代码:127051　　债券简称:博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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

珠海博杰电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十六次会议于2023年10月20日以电子邮件方式发出通知,会议于2023年10月26日在公司1号厂房1楼董办会议室,以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席成君先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,董事会秘书列席会议,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案:

1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议《公司2023年第三季度报告》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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《珠海博杰电子股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

三、备查文件

1、《珠海博杰电子股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司监事会

2023年10月28日

证券代码:002975　　证券简称:博杰股份　　公告编号:2023-058

债券代码:127051　　债券简称:博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司关于拟变更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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、拟聘任会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")

2、原聘任会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")

3、变更会计师事务所原因:由于原审计机构天健服务合同期限届满,根据珠海博杰电子股份有限公司(以下简称"公司")业务发展情况和整体审计的需要,公司拟聘任立信为公司2023年度审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通,前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

4、公司董事会、审计委员会对本次变更会计师事务所的事项无异议,独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

公司于2023年10月26日召开了第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于拟聘会计师事务所的议案》,董事会同意聘任立信为公司2023年度审计机构。该议案尚须提交股东大会进行审议。现将相关事宜公告如下:

一、拟变更会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2022年末,立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信2022年业务收入(经审计)46.14亿元,其中审计业务收入34.08亿元,证券业务收入15.16亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.17亿元,同行业上市公司审计客户33家。

2、投资者保护能力

截至2022年末,立信已提取职业风险基金1.61亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余1,000多万,在诉讼过程中	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的10%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险12亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员82名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	秦劲力	2018年度	2019年度	2022年度	2023年度	凯赛生物、长盈精密、智微智能、怡合达等上市公司审计报告
签字注册会计师	张丽娜	2018年度	2017年度	2022年度	2023年度	维宏科技、盛视科技、公元股份、怡合达、海目星等上市公司审计报告
质量控制复核人	周朝麟	2001年	2003年	2019年	2023年度	蜀飞光电、科列技术等上市公司审计报告

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,不存在受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

立信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。

3、审计收费

(1)审计费用定价原则

主要基于公司资产及业务规模等因素以及审计专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(2)审计费用同比变化情况

项目	2022年	2023年	减少
年度报表审计及内控审计收费金额(万元)	111.3	90	19.14%

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所天健为公司2022年度提供审计服务,并对2022年度的财务报表发表了标准的无保留意见。公司不存在已委托天健开展部分审计工作后解聘天健的情况。

(二)拟变更会计师事务所原因

由于原审计机构天健服务合同期限届满,根据公司业务发展情况和整体审计的需要,公司拟聘任立信为公司2023年度审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。

(三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通,前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。立信与天健将按照《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师和后任会计师的沟通》要求,做好沟通及配合工作。公司对天健在担任公司审计机构期间的辛勤工作表示诚挚的感谢。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会在对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行了充分了解并查阅立信会计师事务所(特殊普通合伙)资格证照、诚信记录及其他相关信息后,认可相关信息的真实