

更。

監事會認為：公司本次會計政策變更是根據財政部相關文件要求進行的合理變更，符合《企業會計準則》及相關規定，符合公司實際情況，執行新會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意本次會計政策的變更。

五、備查文件

- 1、第九屆董事會第十次會議決議；
- 2、第九屆監事會第四次會議決議；
- 3、第九屆董事會第十次會議獨立董事意見；
- 4、第九屆監事會關於第四次會議審議事項的意見。

特此公告。

京東方科技集團股份有限公司 董 事 會 2020年4月27日

證券代碼：000725 證券簡稱：京東方A 公告編號：2020-030
證券代碼：200725 證券簡稱：京東方B 公告編號：2020-030

京東方科技集團股份有限公司 關於開展保本型理財和結構性存款業務的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、误导性陈述或重大遺漏。

為提高京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）及下屬子公司資金使用效率，提升公司存量資金收益，公司在保證日常經營運作資金需求、有效控制風險的前提下，擬申請使用自有资金開展總額不超過170億元人民幣的中短期保本型理財和保本型結構性存款業務，該額度可循環使用。

2020年4月24日，公司第九屆董事會第十次會議審議通過了《關於開展保本型理財和結構性存款業務的議案》。該議案需提交股東大會審議。全體獨立董事發表了同意該議案的意見。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《京東方科技集團股份有限公司章程》等有關規定，公司開展的保本型理財和保本型結構性存款業務不構成關聯交易，無需履行關聯交易審議程序。

一、業務概述

1、業務品種
為控制風險，公司及下屬子公司理財和結構性存款業務品種主要為低風險、中短期的保本型理財和保本型結構性存款產品，期限最長不超過1年。預期收益率不低於央行規定的同期存款基準利率水平。

2、業務目的

在國內存款利率仍未完全實現市場化的背景下，與保本型理財和保本型結構性存款收益相比，銀行存款利息收益相對偏低。因此，在不影響正常生產經營的前提下，開展保本型理財和保本型結構性存款業務，可以充分盘活資金、最大限度提高公司自有資金的使用效率，增加存量資金收益。

3、制度安排

公司及下屬子公司擬開展的保本型理財和保本型結構性存款業務額度不超過170億元人民幣。

4、制度期限
額度有效期限自2019年度股東大會審議通過之日起至2020年度股東大會召開之日止，在此期限內本額度可以循環使用。

5、交易對手

公司及下屬子公司開展保本型理財和保本型結構性存款業務，主要選擇與公司有良好業務關係、信用良好的優質銀行、證券公司、資產管理公司等金融機構作為交易對手，購買其提供的保本型理財和保本型結構性存款方案及產品，切實保證資金安全、資金可控。

二、資金來源

公司及下屬子公司開展保本型理財和保本型結構性存款業務所使用的資金僅限於公司及下屬子公司的自有資金，資金來源合法合规，不得影響公司正常經營和項目建設。

三、風險防控措施

公司將按照《理財和結構性存款業務管理制度》等內部相關規定，嚴格履行對保本型理財和保本型結構性存款業務審核、審批及日常監控程序，並定期向管理層進行匯報，以控制重大風險的發生。主要措施如下：

1、嚴格選擇交易對手

公司開展保本型理財和保本型結構性存款業務時，須選擇資信狀況、財務狀況良好、無不良誠信記錄且與公司有良好業務合作關係的銀行等金融機構作為交易對手，明確金額、期限、雙方的權利義務及法律責任等。

2、嚴格履行審批程序

公司開展業務前，須根據公司相關制度規定，嚴格履行相應審核及審批，對需要簽訂的相關協議進行嚴格審核，通過後方可履行業務操作。

3、日常監督及匯報制度

開展保本型理財和保本型結構性存款業務的單位，須設立業務管理台賬，加強定期跟蹤及管理；公司資金中心負責定期匯總有關數據，並向財務負責人匯報保本型理財和保本型結構性存款業務運作及收益情況。

四、對公司的影響

公司使用自有资金進行保本型理財和保本型結構性存款業務，能夠進一步提升公司存量資金的收益，提高資金使用效率；公司保本型理財和保本型結構性存款業務合作方均為與公司有良好業務關係的優質銀行、證券公司、資產管理公司等金融機構，且進行的理財和結構性存款業務僅限於保本型理財產品和保本型結構性存款，風險相對可控，不會影響公司正常生產經營。

五、獨立董事意見

公司建立了《理財和結構性存款業務管理制度》，明確了公司開展保本型理財和保本型結構性存款業務的審批權限與實施程序，開展中短期保本型理財和保本型結構性存款業務，符合相關法律法規及規範性文件的規定，嚴格履行了相應審核及審批程序。公司及下屬子公司開展保本型理財和保本型結構性存款業務所使用的資金僅限於自有資金，資金來源合法合规，有利於提高公司閒置資金的使用效率，不影響公司正常運營和項目建設，不存在損害廣大中小股東利益的行為。同意公司開展該項業務。

六、備查文件

- 1、第九屆董事會第十次會議決議；
- 2、第九屆監事會第十次會議獨立董事意見。

特此公告。

京東方科技集團股份有限公司 董 事 會 2020年4月27日

證券代碼：000725 證券簡稱：京東方A 公告編號：2020-031
證券代碼：200725 證券簡稱：京東方B 公告編號：2020-031

京東方科技集團股份有限公司 關於為成都京東方醫院有限公司提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、误导性陈述或重大遺漏。

成都京東方醫院有限公司（以下簡稱「成都醫院」）是京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）投資控股的集醫務、教學、科研、預防、保健、康復為一體的大型數字化綜合醫院，為公司下屬全資子公司京東方健康產業發展有限公司設立成都醫院負責實施項目。為滿足項目資金需要，成都醫院擬向國家開發銀行/其他銀行經辦分行或其牽頭組建的銀團（以下簡稱「銀團」）申請為成都醫院提供總額為24億元人民幣或等值其他貨幣的中長期貸款（包括其項下短期貸款、押匯支付、信用證、承兑匯票等業務）。

根據銀團要求，公司擬為成都醫院中長期貸款（包括其項下短期貸款、押匯支付、信用證、承兑匯票等銀行授信業務）提供相應擔保服務。

上述事項已經公司第九屆董事會第十次會議審議通過，尚需提交股東大會審議，並經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

一、被擔保人基本情况

公司名稱：成都京東方醫院有限公司
註冊地址：成都天府國際生物城（雙流區生物城中路二段18號）
法定代表人：張傑
註冊資本：36億元
成立日期：2017年11月28日
營業範圍：醫療技術諮詢、技術服務（不含醫療衛生活動）；貨物及技術進出口；醫療器械、房屋租賃。（依法须经批准的项目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。

主要股東及持股比例：京東方科技集團股份有限公司100%持股。
財務狀況：

項目	2018年度	2019年度
營業收入	0	25,943.43
利潤總額	-12,081,207.48	-23,641,062.49
淨利潤	-12,081,207.48	-23,641,062.49
項目	2018年12月31日	2019年12月31日
總資產	82,115,446.06	118,296,583.58
總負債	14,196,653.54	324,018,853.55
銀行貸款總額	0	0
流動負債	14,196,653.54	323,568,853.55
淨資產	67,918,792.52	834,277,730.03

註：2018、2019年度均為經審計數據。

二、擬簽署擔保協議的主要內容

保證人：京東方科技集團股份有限公司
被擔保人：成都京東方醫院有限公司
貸款人：貸款銀行或貸款銀團的牽行
擔保代理人：貸款銀行或貸款銀團的牽行
擔保方式：連帶責任保證
擔保金額：貸款總額為24億元人民幣或等值其他貨幣（包括其項下短期貸款、押匯支付、信用證、承兑匯票等銀行授信業務）。

主債權期限：中長期貸款期限不超過20年。
保證期間：主合同項下每筆債務履行期限滿之日起三年。
生效條款：擔保相關協議在雙方有權審批部門批准後生效。

三、董事會意見

成都醫院為公司全資下屬公司，日常運營均由公司負責，公司對合併報表範圍內的全資下屬公司不收取擔保費。同時，為保障公司權益，根據《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》規定，本次擔保由成都醫院提供相應反擔保。

成都醫院於2017年11月註冊成立，目前項目進展順利，主體結構已於2019年12月31日封頂，機電裝修工程正在開展，預計2020年第四季度開始設備搬入。根據資金預算，成都醫院經營資金可滿足其貸款還本付息需求，違約風險較小。

本次為全資下屬公司提供保證擔保人民幣24億元，有利於促進項目融資及時到位，保障項目順利進行。項目公司運營情況良好，不會對公司的正常運營造成不利影響。

四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至2019年12月31日，公司對控股子公司實際擔保金額合計916億元，占2019年12月31日經審計歸屬於上市公司股東的淨資產總額的96.38%；公司及控股子公司不存在對合併報表外單位提供擔保的情況；公司也沒有向控股股東、關聯方提供擔保、逾期擔保逾期債務對應的擔保餘額、涉及訴訟的擔保金額及因被判決敗訴而應承擔的擔保金額。

五、備查文件

- 1、第九屆董事會第十次會議決議；
- 2、銀團貸款保證合同（草案）；
- 3、反擔保保證函。

特此公告。

京東方科技集團股份有限公司 董 事 會 2020年4月27日

證券代碼：000725 證券簡稱：京東方A 公告編號：2020-032
證券代碼：200725 證券簡稱：京東方B 公告編號：2020-032

京東方科技集團股份有限公司 關於為重慶京東方顯示技術有限公司 提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、误导性陈述或重大遺漏。

重慶京東方顯示技術有限公司（以下簡稱「重慶東方顯示」）是京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）下屬子公司，負責實施京東方重慶第6代（AMOLED）（柔性）生產線項目（以下簡稱「項目」）。為滿足項目資金需要，重慶京東方顯示擬向國家開發銀行經辦分行或其牽頭組建的銀團（以下簡稱「銀團」）申請為項目提供總額為205億元人民幣或等值其他貨幣的中長期貸款（不超過10年期限，包括其項下短期貸款、押匯支付、信用證、承兑匯票等業務），並為其提供3億元人民幣的保證（不超過6年期限）額度支持。

根據銀團行/銀團要求，公司擬為重慶京東方顯示中長期貸款（包括其項下的短期貸款、押匯支付、信用證、承兑匯票等銀行授信業務）及保證額度提供相應擔保服務。

上述事項已經公司第九屆董事會第十次會議審議通過，尚需提交股東大會審議，並經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

一、被擔保人基本情况

公司名稱：重慶京東方顯示技術有限公司
註冊地址：重慶市北碚區雲漢大道11號附123號
法定代表人：劉曉東
註冊資本：60.1億元
成立日期：2017年9月20日
營業範圍：中等體顯示器件相關產品及其配套產品研發、生產、銷售；貨物進出口和技術進出口（但國家限定公司經營或禁止進出的商品和技術除外）；顯示器件及組件、其他電子元件、以及與顯示器件、電子產品(不含電子出版物)相關領域的技術開發、技術諮詢、技術服務；企業管理諮詢；物業管理（不含一般物業管理）；房屋租賃；機械設備租賃。（依法须经批准的项目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

主要股東及持股比例：京東方科技集團股份有限公司38.46%，重慶渝光光電產業投資有限公司23.54%，重慶戰略性新興產業發展投資基金合夥企業（有限合夥）38.00%。

項目	2018年度	2019年度
營業收入	7,547.16	169,026.62
利潤總額	-7,301,732.52	-1,354,276.25
淨利潤	-7,301,732.52	-1,354,276.25
項目	2018年12月31日	2019年12月31日
總資產	671,578,599.89	6,817,063,878.12
總負債	168,309,307.06	814,958,519.76
銀行貸款總額	0	0
流動負債	69,538,965.28	716,978,519.76
淨資產	503,269,292.83	6,002,105,358.36

註：2018、2019年度均為經審計數據。

二、擬簽署擔保協議的主要內容

保證人：京東方科技集團股份有限公司
被擔保人：重慶京東方顯示技術有限公司
貸款人：國家開發銀行經辦分行或其牽頭組建的銀團
擔保代理人：國家開發銀行經辦分行
擔保方式：連帶責任保證
擔保金額：貸款總額為205億元人民幣或等值其他貨幣（包括其項下的短期貸款、押匯支付、信用證、承兑匯票等銀行授信業務）。

（1）貸款總額為205億元人民幣或等值其他貨幣（包括其項下的短期貸款、押匯支付、信用證、承兑匯票等銀行授信業務）；

（2）保證期限37億元人民幣，用於向海關開關進口設備增值稅及關保稅額、設備抵押保函。

主債權期限：中長期貸款期限不超過10年；設備期限不超過6年，自每筆貸款開立日起計算。
保證期間：主合同項下每筆債務履行期限滿之日起三年。
生效條款：擔保相關協議在雙方有權審批部門批准後生效。

三、董事會意見

重慶京東方顯示為公司控股子公司，已納入公司合併報表，截至2019年12月31日，公司對其持股比例為38.46%。公司為重慶京東方顯示實際控制人，日常運營均由公司負責，可按照公司意願控制其決策、經營和管理，公司對合併報表範圍內的公司不收取擔保費；鑒於被擔保人其他股東均與公司簽署了《一致行動人協議》，未實際參與重慶京東方顯示的經營，本次未提供相應擔保。為保障公司權益，根據《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》規定，本次擔保由重慶京東方顯示提供相應反擔保。

重慶京東方顯示目前進展順利，預計2020年2季度完成設備封頂，1季度開始設備搬入，2021年實現產品點亮，根據資金預算，重慶京東方顯示經營資金可滿足其貸款還本付息需求，違約風險較小。

本次為下屬子公司提供保證擔保折合人民幣242億元，有利於促進項目融資及時到位，保障項目順利進行。項目公司運營情況良好，不會對公司的正常運營造成不利影響。

四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至2019年12月31日，公司對控股子公司實際擔保金額合計916億元，占2019年12月31日經審計歸屬於上市公司股東的淨資產總額的96.38%；公司及控股子公司不存在對合併報表外單位提供擔保的情況；公司也沒有向控股股東、關聯方提供擔保、逾期擔保逾期債務對應的擔保餘額、涉及訴訟的擔保金額及因被判決敗訴而應承擔的擔保金額。

五、備查文件

- 1、第九屆董事會第十次會議決議；
- 2、銀團貸款保證合同（草案）；
- 3、外匯貸款保證合同（草案）；
- 4、保證保證合同（草案）；
- 5、反擔保保證函。

特此公告。

京東方科技集團股份有限公司 董 事 會 2020年4月27日

證券代碼：000725 證券簡稱：京東方A 公告編號：2020-033
證券代碼：200725 證券簡稱：京東方B 公告編號：2020-033

京東方科技集團股份有限公司 關於擬聘任2020年度審計機構的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、误导性陈述或重大遺漏。

京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年4月24日召開第九屆董事會第十次會議，審議通過了《關於擬聘任2020年度審計機構的議案》，同意聘任馬馬威華會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱「馬威華」）為公司2020年度審計機構，本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。現將相關事宜公告如下：

一、擬聘任會計機構事項的說明

馬威威已為公司連續提供了15年財務審計和內控審計服務，該所在受聘期間，能夠履行職責，按照獨立審計準則，客觀、公正地為公司出具審計報告。2019年度公司給予馬威威的審計（包括財務審計和內部控制審計）報酬為1,315萬元。對其2020年度的報酬，將提請董事會經股東大會審議通過後，根據實際業務情況，授權公司管理層參照2019年度收費標準確定。

馬威威具備執行證券、期貨相關業務資格，具備從事財務審計、內控審計的資質和能力，與公司及關聯人無關聯關係，不影響在公司事務上的獨立性，不損害公司中小股東利益；馬威威信用良好，不是失信被執行人，且在中國證監會等各監管機構的歷次評價和檢查中，無任何重大不良記錄，有著良好的口碑和聲譽，滿足公司審計工作要求。

二、擬聘任會計機構的基本信息

（一）機構信息：

馬威威華會計師事務所於1992年8月18日在北京成立，於2012年7月5日獲財政部批准轉制為特殊普通合夥的合夥制企業，更名為馬威威華會計師事務所（特殊普通合夥），2012年7月30日取得工商營業執照，並於2012年8月1日正式運作。

馬威威總部位於北京，註冊地址為北京市東城區東長街1號東方廣場東座2座附樓8樓8。

馬威威的經營範圍包括：審查企業會計報表，出具審計報告；驗證企業資本，出具驗資報告；辦理企業合併、分立、清算事宜中的審計業務，出具有關報告；基本建設年度財務決算審計；代理記賬；會計諮詢、稅務諮詢、管理諮詢、會計培訓；法律、法規規定的其他業務等。

馬威威目前在上海、廣州、深圳、成都、廈門、青島、佛山、瀋陽、南京、杭州、天津和西安設有12家分所。馬威威自1992年成立至今，未发生过任何合夥或分立，所有分所均為自設設立。

馬威威已建立了完善的質量控制制度和內部管理制度，並在技術標準、質量控制、人力資源、財務、業務和信息管理等方面實施了實質性一體化管理，總局及所有分所資源統一流配。

馬威威具備的業務資格包括：

- 營業執照（統一社會信用代碼：91110000599649382G）
- 會計師事務所執業證書（會計師事務所號：11000421）
- H股企業審計業務資格等

馬威威是經財政部和證監會批准的具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所。馬威威多年來一直從事證券服務業務，其中從事2018年度上市公司年報審計項目共計33家。

此外，馬威威是在US PCAOB（美國公眾公司會計監督委員會）和UK FRC（英國財務報務局）註冊從事相關審計業務的會計師事務所。

馬威威自成立起即是與馬威威國際相關聯的獨立成員所網絡中的成員。馬威威是一個由專業成員所組成的全球網絡，於2019年12月，馬威威成員所遍佈全球147個國家和地區，擁有專業人員超過219,000名，提供審計、稅務和諮詢等專業服務。

馬威威具有良好的投資者保護能力，按照相關法律法規要求由總所統一计提職業風險基金以及每年購買職業保險和繳納保費，該基金由總所和所有分所。因以前年度已计提足額累計職業風險基金，且每年購買了職業保險，故2019年度無需新增计提職業風險基金。馬威威購買的職業保險計提賠償限額及職業風險基金之和超過人民幣8,000萬元，滿足相關監管法規要求。

馬威威能夠依法承擔因審計失敗可能導致的民事賠償責任。

（二）人員信息

馬威威的首席合夥人鄭俊，中國國籍，具有中國註冊會計師資格，自2015年4月1日以來未發生變動。

2019年12月31日，馬威威從業人員總數為5,393人，其中合夥人149人，較2018年12月31日合夥人淨增加14人。

2019年12月31日，馬威威有註冊會計師869人，其中從事證券服務業務的註冊會計師超過600人。註冊會計師較2018年12月31日淨增加83人。

（三）業務規模

馬威威經審計最近一年的業務收入總額約為人民幣30億元，其中審計業務收入約為人民幣28億元，境內法定證券業務收入（僅含境內證券法定相關業務）約為5億元，其他證券業務收入約為6億元，證券業務收入共計11億元。馬威威年末淨資產超過2.40億元。審計公司家數約4,000家，其中證券的上市公司年報審計項目共33家，上市公司財務報表審計費總額為人民幣3.40億元。這些上市公司主要從事電子及金融業、製造業、交通運輸、食業和輕工業、批發和零售業、電力、熱力、燃氣及水產業和建築業等，資產均為值為人民幣13,862.33億元。馬威威對公司所在行業具有過往審計業務經驗。

（四）生產和進取

馬威威及其從業人員不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

擬簽字註冊會計師鄭俊，具有中國註冊會計師資格，1997年加入馬威威，在事務所全職工作，現為馬威威審計業務合夥人。張凱在事務所從業年限超過22年，擔任合夥人超過10年，證券業務從業經歷超過20年。

擬簽字註冊會計師鄭俊，具有中國註冊會計師資格，2007年加入馬威威，在事務所全職工作，現為馬威威審計業務合夥人。柴曉在事務所從業年限超過12年，證券業務從業經歷超過20年。

項目質量控制審核人員鄭俊，具有中國註冊會計師資格，1993年加入馬威威，在事務所全職工作，現為馬威威審計業務合夥人。鄭俊在事務所從業年限超過26年，擔任合夥人超過10年，證券業務從業經歷超過20年。

（五）誠信記錄

最近三年，馬威威及其從業人員未因執業質量或違反《中國註冊會計師職業道德守則》受到監管機構任何兩項處罰、行政處罰或自律監管措施。

馬威威受到2次證監局出示警示函措施的決定，上述出示警示函的決定屬行政監管措施，並非行政處罰。根據相關法律法規的規定，該行政監管措施不影響馬威威繼續承接或執行證券服務業務和其他業務。

三、擬聘任會計機構履行的程序

1、董事會風控和審計委員會審議情況

公司第九屆董事會風控和審計委員會第四次會議於2020年4月13日召開，審議通過了《關於擬聘任2020年度審計機構的議案》，認為馬威威2019年為公司提供審計服務，表現了良好的審計服務和執業水平，且具備執行證券、期貨相關業務資格，具備從事財務審計、內控審計的資質和能力，與公司股東及關聯人無關聯關係，不影響在公司事務上的獨立性，滿足公司審計工作要求，具備投資者保護能力。同意聘任馬威威為公司2020年度審計機構。

2、獨立董事的事前認可意見

馬威威已為公司連續多年提供了財務審計和內控審計服務，該所在受聘期間，能夠履行職責，按照獨立審計準則，客觀、公正地為公司出具審計報告。同意將《關於擬聘任2020年度審計機構的議案》提交董事會大會審議。

3、獨立董事的獨立意見

馬威威在執業過程中堅持獨立審計原則，具備執行證券、期貨相關業務資格，具備足夠的專業勝任能力和投資者保護能力，我們認為聘請馬威威為公司2020年度審計機構，符合相關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定，有利於保障上市公司審計工作的質量，有利於保障公司及其中股東利益、尤其是中小股東利益。同意聘任馬威威為公司2020年審計機構。

4、董事會審議情況

公司第九屆董事會第十次會議於2020年4月24日召開，審議通過了《關於擬聘任2020年度審計機構的議案》。

5、監事會審議情況

公司第九屆監事會第四次會議於2020年4月24日召開，審議通過了《關於擬聘任2020年度審計機構的議案》。

6、《關於擬聘任2020年度審計機構的議案》尚需提交公司2019年度股東大會審議。

四、備查文件

- 1、第九屆董事會第十次會議決議；
- 2、第九屆監事會第四次會議決議；
- 3、第九屆董事會第十次會議獨立董事事前認可意見及獨立意見；
- 4、第九屆董事會風控和審計委員會第四次會議決議；
- 5、擬聘任會計師事務所審計執業執照，主要負責人和監事會聯繫人信息和聯繫方式，擬負責具體審計業務的簽字註冊會計師身份證明、執業證照和聯繫方式。

特此公告。

京東方科技集團股份有限公司 董 事 會 2020年4月27日

證券代碼：000725 證券簡稱：京東方A 公告編號：2020-034
證券代碼：200725 證券簡稱：京東方B 公告編號：2020-034

京東方科技集團股份有限公司 關於獨立董事任期屆滿離任及補選獨立董事的公告