

具體內容詳見與本公司同日披露的《京東方科技集團股份有限公司關於2020年度日常關聯交易及預計公告事項的公告》。

本議案已獲得獨立董事事前認可，獨立董事已表明同意意見。關聯董事(副董事長潘長峰先生、董事王錫陽先生、董事高文賢先生、董事趙慶鴻先生、獨立董事呂廷保先生)迴避表決本議案，本議案有效表決票數為零票。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

(八) 關於會計政策變更的議案

具體內容詳見與本公司同日披露的《京東方科技集團股份有限公司關於會計政策變更的公告》。

本議案經獨立董事已表明同意意見。

表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。

(九) 關於借款及授信擔保的議案

為滿足公司經營資金的需求，確保公司正常運作，根據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等有關規定，為提请董事會並提交股東大會批准：

1、借款款額：

公司(包括下屬子公司)本授權期新增借款額度(包括銀行借款、委託借款等)不超過600億元人民幣或等值折算的外幣。

2、授信額度：

公司(包括下屬子公司)本年實際融資授信總度不超過650億元人民幣或等值折算的外幣。

3、授權事項：

授權董事長或其授權代表在上述範圍內簽署相關法律文件。

4、授權有效期：

自2019年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。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。

(十) 關於開展保本型理財和結構性存款業務的議案

為提高公司下屬子公司資金使用效率，提升公司存單資金收益，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，擬申請使用自資金理財總額不超過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。

具體內容詳見與本公司同日披露的《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》。

本議案需獨立董事已表明同意意見。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。

(十一) 2019年度資產負債表存放與實際使用情況的專項報告

具體內容詳見與本公司同日披露的《京東方科技集團股份有限公司募集資金2019年度存放與實際使用情況專項報告的審議報告》。

表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。

(十二) 關於為成都京東方微電子股份有限公司提供擔保的議案

具體內容詳見與本公司同日披露的《京東方科技集團股份有限公司關於為成都京東方微電子股份有限公司提供擔保的公告》。

本議案需提交股東大會審議，並經出席會議的股東所持表決權的二分之一以上通過。

表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。

(十三) 關於為建興康樂京東方微電子股份有限公司提供擔保的議案

具體內容詳見與本公司同日披露的《京東方科技集團股份有限公司關於為建興康樂京東方微電子股份有限公司提供擔保的公告》。

本議案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。

表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。

(十四) 關於聘任2020年度審計機構的議案

具體內容詳見與本公司同日披露的《京東方科技集團股份有限公司關於聘任2020年度審計機構的公告》。

本議案獲得出席股東大會認可，獨立董事已發表同意意見。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。

(十五) 2019年度內部控制評價報告

具體內容詳見與本公司同日披露的《京東方科技集團股份有限公司2019年度內部控制評價報告》。

本議案獲得獨立董事已發表同意意見。

表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。

(十六) 2019年度企業社會責任報告

具體內容詳見與本公司同日披露的《京東方科技集團股份有限公司2019年度企業社會責任報告》。

表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。

(十七) 關於授權董事長行使職權的議案

根據《公司章程》和《董事會會議事規則》的規定，為確保公司在市場競爭中保持快速反應和決策能力，在股東大會授權董事會職能範圍內，董事會授權董事長行使如下職權：

每次決定支付金額不超過10,000萬人民幣（含等額折算的外幣），並簽署有關文件。該交易包括購買或出售資產、租入或租出資產、銀行拆借活動、放棄權利、對外投資等「本款所稱交易」是指證券交易所上市規則規定標準。

如有任何與上述授權事項有關的議案，股東大會應將該事項，仍須經相關決議程序。

授權有效期間為自2019年股東年會審議通過之日起至2020年度董事會召開之日止。

表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。

(十八) 關於選舉唐守廉先生為公司第九屆董事會獨立董事的議案

具體內容詳見與本公司同日披露的《關於獨立董事任期屆滿續任及補選獨立董事的公告》。

本議案獲得獨立董事已發表同意意見。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。

(十九) 關於修訂《公司章程》和《董事會議事規則》的議案

公司根據戰略發展需要及《中華人民共和國公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理準則》以及《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等法律法規的有關規定，擬對《公司章程》、《股東大會會議事規則》及《董事會會議事規則》部分內容進行修訂，修訂內容詳見與本公司同日披露的《公司章程》修訂對照表、《股東大會會議事規則》修訂對照表及《董事會會議事規則》修訂對照表。

本議案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。

表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。

(二十) 關於修改公司治理制度的議案

為完善公司基礎性法人治理制度，進一步規范公司運作，依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等法律法規以及《公司章程》的有關規定，結合公司實際情況，擬對《董事會風控和審計委員會組成及職事會議事規則》、《董事會提名審核委員會組成及職事會議事規則》、《信息披露管理制度》、《重大事項管理制度》、《內幕信息知情人登記管理制度》、《投資者關係管理制度》、《內部審計管理制度》（原《內部審計監督制度》）、《內部控制管理辦法》（原《內部控制管理辦法》）、《募集資金管理制度》、《薪酬考核及绩效考核管理制度》及《對外擔保管理制度》進行修訂，修訂內容詳見與本公司同日披露的相關制度及制度修訂對照表。

表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。

(二十一) 關於修訂2019年度股東大會的議案

具體內容詳見與本公司同日披露的《京東方科技集團股份有限公司關於召開2019年度股東大會的通知》。

公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。

二、備查文件

1、第九屆董事會第十次會議決議；

2、第九屆董事會第十次會議獨立董事事前認可意見和獨立董事意見。

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：2020-027

證券代碼：200725 證券簡稱：京東方B 公告編號：2020-027

京東方科技集團股份有限公司

第九屆監事會第四次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告的內容真實、準確、完整，沒有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京科技集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）第1次臨時監事會第二次會議於2020年4月14日以電子傳真方式發出通知，2020年4月24日（星期二）以現場與通訊結合的方式召開。

公司董事會有監事9人，全部出席本次會議。

本次会议的通知、出席及投均符合《中華人民共和國公司法》和《京東方科技集團股份有限公司章程》等有關規定。

一、會議錄知通過了如下議案：

（一）2019年度監事會工作報告

具體內容詳見與本公告同時披露的《京東方科技集團股份有限公司2019年度監事會工作報告》。

本議案經提交股東大會審議。

表決結果：9票同意；0票反對；0票棄權。

（二）2019年年度報告全文及摘要

具體內容詳見與本公告同時披露的《京東方科技集團股份有限公司2019年年度報告》全文及摘要。

本議案經提交股東大會審議。

表決結果：9票同意；0票反對；0票棄權。

（三）2019年度財務核算及2020年度事業計劃

公司2019年度財務報告經委派畢馬威華盛會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱「畢馬威」）審計。經審計，畢馬威出具了標準無保留意見的報告，認為公司2019年度財務狀況已按財政部《企業會計準則》的相關規定編製，在所有重大方面公允地反映了公司2019年12月31日的財務狀況及2019年度的經營成果和現金流量。

項目	單位	2019年	2018年	本年比上年增減
營業收入	百萬元	116,600	97,109	20%
利潤總額	百萬元	504	4,122	-88%
歸屬於上市公司股東的淨利潤	百萬元	1,919	3,435	-44%
歸屬於上市公司股東的非經常性損益的淨利潤	百萬元	-1,167	1,518	-177%
基本每股收益	元/股	0.054	0	-46%
扣除非經常性損益後的基本每股收益	元/股	-0.035	0.044	-180%
經營活動產生的現金流量淨額	百萬元	26,083	25,684	2%
總資產	百萬元	340,412	304,028	12%
總負債	百萬元	199,355	183,671	9%
歸屬於上市公司股東的所有者權益	百萬元	95,058	85,857	11%
淨資產收益率	百分比	2.16%	4.00%	-1.84%
扣除非經常性損益的淨資產收益率	百分比	-1.42%	1.77%	-3.19%

公司採用加權平均法計算並列出了2020年度預計增長率（歸屬於母公司的淨利潤、總資產、總負債、歸屬於母公司的所有者權益）

計。面對可能產生不利因素影響，全力以赴實現公司經營穩定增長。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

(四) 2019年度利潤分配政策

經易果康審計，2019年度公司歸屬於母公司股東的淨利潤1,918,643,871元，提撥法定盈餘公積368,556,446元，扣除年末未發行的永續債計提250,150,589元，當年還可供分配利潤493,937,836元。

公司2019年度利潤分配政策為：以2019年12月31日末經計提法定盈餘公積及未發行的永續債後可供分配利潤為基礎，優先採取現金方式分配股利，現金股利分派比例不少於可供分配的利潤的百分之十。

根據上述規定，結合公司實際情況，公司董事會擬定2019年度以下以每股0.2元人民幣的方式下派現金利潤分配方案（其中，0.2元利潤分配方案股東大會決議通過後第一個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣的中间價折算成港幣支付），不超過20%（不含金錢增股成本）。本利潤分配金額共計1,695,967,26.26元，占2019年度實現可供分配利潤的46.58%。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

(五) 2019年度內部控制評價報告

具體內容詳見本公司同日披露的《京東方科技集團股份有限公司2019年度內部控制評價報告》和《京東方科技集團股份有限公司2019年度內部控制評價報告摘要》。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

(六) 關於擬聘任2020年度審計機構的議案

具體內容詳見與本公司同日披露的《京東方科技集團股份有限公司關於聘任2020年度審計機構的公告》。

本議案經出席會議股東投票表決結果如下：

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

(七) 關於會計政策變更的議案

具體內容詳見與本公司同日披露的《京東方科技集團股份有限公司關於會計政策變更的公告》。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

(八) 關於修訂《監事會議事規則》的提案

公司根據《公司法》及《監事會暫行規定》的規定，擬對《監事會議事規則》部分內容進行調整，修訂內容詳見本公司同日披露的《監事會議事規則》修訂對照表。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

二、備查資料

1 第九屆監事會第四次會議決議；

2 公司第九屆監事會關於第四次會議議事事項的意見。

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：2020-028

證券代碼：200725

證券簡稱：京東方B

公告編號：2020-028

京東方科技集團股份有限公司

關於2020年度日常關聯交易預計的公告

本公司及董事會全体成员保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常關聯交易基本情況

(一) 日常關聯交易概述

根據《深圳證券交易所股票上市規則》（以下簡稱「《股票上市規則》」）有關規範關聯交易的規定，京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2019年度相關關聯交易為基礎，結合2020年度業務開展情況，對2020年度公司同屬方發生的日常關聯交易預計，預計總金額為169,563萬元，去年同期實際交易發生總金額58,980萬元。公司日常關聯交易預計工作已經履行審計程序如下：

- 1、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2020年度日常關聯交易預計的議案》；
- 2、審議本議案時，關聯董事（副董事長長孫峰先生、董事長孫陽先生、董事高文先生、董事歷添清先生、獨立董事邵廷生先生）迴避表決了本議案；
- 3、本次預計的日常關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不需經過有關部門批准；
- 4、本議案已獲得獨立董事（獨立董事劉世英先生）同意，獨立董事已發表同意意見。（其中2020年度日常關聯交易預計由股份有限公司擔任獨立董事，故其迴避發表意見。）

(二) 預計2020年度日常關聯交易類別和金額

單位：人民幣萬元

實際交易類別	實際人	實際交易內容	實際交易金額	會同訂約金額	2020年1-3月實際發生金額	上年實際發生金額
增資借款	北京東方瑞泰投資有限公司及北京東方瑞泰投資有限公司子公司	增資借款	0.00	0	0.00	0.00
	北京東方瑞泰投資有限公司	增資借款	0	0	0	0
	北京東方瑞泰投資有限公司子公司：東陽瑞泰	增資借款	14.87	14.87	14.87	14.87
	北京東方瑞泰投資有限公司子公司：東陽瑞泰	增資借款	0	0	0	0
	北京東方瑞泰投資有限公司子公司：東陽瑞泰	增資借款	0.15	0.15	0.15	0.15
合計			14.87	14.87	14.87	14.87
實際買賣及提供服務	北京東方瑞泰投資有限公司及北京東方瑞泰投資有限公司子公司	買賣及提供服務	17,787.77	17,787.77	17,787.77	17,787.77
	北京東方瑞泰投資有限公司	買賣及提供服務	0	0	0	0
	北京東方瑞泰投資有限公司子公司：東陽瑞泰	買賣及提供服務	1,132.22	1,132.22	1,132.22	1,132.22
	北京東方瑞泰投資有限公司子公司：東陽瑞泰	買賣及提供服務	27,446.44	27,446.44	27,446.44	27,446.44
	北京東方瑞泰投資有限公司子公司：東陽瑞泰	買賣及提供服務	1,026.15	1,026.15	1,026.15	1,026.15
合計			47,392.58	47,392.58	47,392.58	47,392.58
增資借款	北京東方瑞泰投資有限公司及北京東方瑞泰投資有限公司子公司	增資借款	10	0	0	10
	北京東方瑞泰投資有限公司	增資借款	0	0	0	0
	北京東方瑞泰投資有限公司子公司：東陽瑞泰	增資借款	2	2	2	2
	北京東方瑞泰投資有限公司子公司：東陽瑞泰	增資借款	0	0	0	0
	北京東方瑞泰投資有限公司子公司：東陽瑞泰	增資借款	1	1	1	1
合計			13	2	2	13
買賣及提供服務	北京東方瑞泰投資有限公司及北京東方瑞泰投資有限公司子公司	買賣及提供服務	1,578	1,578	1,578	1,578
	北京東方瑞泰投資有限公司	買賣及提供服務	0	0	0	0
	北京東方瑞泰投資有限公司子公司：東陽瑞泰	買賣及提供服務	794.87	794.87	794.87	794.87
	北京東方瑞泰投資有限公司子公司：東陽瑞泰	買賣及提供服務	0	0	0	0
	北京東方瑞泰投資有限公司子公司：東陽瑞泰	買賣及提供服務	2.87	2.87	2.87	2.87
合計			2,375.74	2,375.74	2,375.74	2,375.74
買賣及提供服務	北京東方瑞泰投資有限公司及北京東方瑞泰投資有限公司子公司	買賣及提供服務	0.00	0.00	0.00	0.00
	北京東方瑞泰投資有限公司	買賣及提供服務	0	0	0	0
	北京東方瑞泰投資有限公司子公司：東陽瑞泰	買賣及提供服務	0	0	0	0
	北京東方瑞泰投資有限公司子公司：東陽瑞泰	買賣及提供服務	0	0	0	0
	北京東方瑞泰投資有限公司子公司：東陽瑞泰	買賣及提供服務	0	0	0	0
合計			0.00	0.00	0.00	0.00
合計			109,563.00	109,563.00	109,563.00	109,563.00

註：根據《股票上市規則》規定，北京奧斯偉計算技術有限公司及其附屬企業關聯關係將於2020年6月30日消除，故以上相關關聯交易數據2020年1-6月數據。

(三) 上一年度日常關聯交易實際發生情況

註：根據《股票上市規則》規定，北京兆新偉材技術有限公司2019年6月9日分爲北京兆新偉材技術有限公司和北京兆新計算機有限公司，及其附屬企業自2019年6月9日起均爲本公司關聯方。故以上關聯數據爲2019年7月-12月數據。

- 1、公司董事會對日常關聯交易實際發生情況與預計存在較大差異的說明：
- (1) 公司2019年度與北京京電電子股份有限公司承租大興企業銷售商品實際與預計的差異原因爲：關聯方預計的商品銷售實際未達成。
- (2) 公司2019年度與北京京電電子股份有限公司銷售商品實際與預計的差異原因爲：關聯方租賃面積減少，實際對關聯方的物業動力能源收入與預計有差異。
- (3) 公司2019年度與冠捷顯示科技(中國)有限公司銷售商品實際與預計的差異原因爲：冠捷集團調整與本公司交易的子公司，關聯方預計的子公司未與本公司交易。
- (4) 公司2019年度與北京新源汽車股份有限公司銷售商品實際與預計的差異原因爲：北京新源汽車股份有限公司與本公司關聯關係從2019年6月起終止，此後發生的交易不再作關聯交易易統計。
- (5) 公司2019年度與北京兆新偉材技術有限公司及其附屬企業採購商品及設備實際與預計的差異原因爲：根據項目進度調控採購率，部分商品、設備延後交付，關聯方公司的採購數量減少。
- (6) 公司2019年度與冠捷顯示科技(中國)有限公司採購商品及設備實際與預計的差異原因爲：對關聯方預計的商品及設備採購實際未達成。
- (7) 公司2019年度與Coga Media Ltd.採購商品及設備實際與預計的差異原因爲：受供應商業態影響，實際交易未達成。
- (8) 公司2019年度與北京兆新偉材集團有限公司及其附屬企業採購商品及設備實際與預計的差異原因爲：根據生產情況調整採購計劃，對關聯方的採購實際未達成。
- (9) 公司2019年度與北京京電電子股份有限公司及其附屬企業租賃收入實際與預計的差異原因爲：關聯方租賃面積減少及部分客戶提前退租，在實際收入賬面中部分未達成。
- (10) 公司2019年度與北京京電電子股份有限公司租賃收入實際與預計的差異原因爲：關聯方租賃面積減少，對關聯方的租賃收入賬面未達成。
- (11) 公司2019年度與北京兆芯動能投資管理有限公司租賃收入實際與預計的差異原因爲：關聯方租賃面積減少，對關聯方的租賃收入賬面未達成。
- (12) 公司2019年度與北京京電電子股份有限公司及其附屬企業接受勞務實際與預計的差異原因爲：公司租賃面積減少，關聯方提供的物業管理服務實際用量未達到預計金額。
- (13) 公司2019年度與北京兆新偉材技術有限公司及其附屬企業接受勞務實際與預計的差異原因爲：公司根據項目進度調整勞務採購進度。
- (14) 公司2019年度與北京京電電子股份有限公司及其附屬企業接受勞務實際與預計的差異原因爲：關聯方租賃面積減少，實際提供的物業管理服務實際用量未達到預計金額。
- (15) 公司2019年度與北京京電電子股份有限公司提供勞務實際與預計的差異原因爲：關聯方租賃面積減少，實際提供的物業管理服務未達到預計計劃。
- 2、公司獨立董事對日常關聯交易實際發生情況與預計存在較大差異的說明：

經獨立董事核查，2019年度日常關聯交易實際發生情況與預計存在較大差異及因各需求客戶需求標準化導向，是市場正常的正常經營行為，上述經營大體符合公司經營主線的重大影響，不存在侵害公司和中小股東利益等情形。

2、與上市公司之間的關聯關係：
截至2019年12月31日，公司關聯自然人在該公司擔任董事。符合《股票上市規則》第10.1.3條第（三）項規定的關聯關係情形。

3、截至2019年12月31日，冠捷顯示科技（中國）有限公司總資產達127,108萬元、淨資產達24,708萬元、主營業務收入240,219萬元、淨利潤1,930萬元。

4、冠捷顯示科技（中國）有限公司經營狀況正常，具備履约能力，不會給公司造成損失。

（四）北京志動能投資管理有限公司

1、基本情況：
註冊資本：1,000萬元人民幣
企業地址：北京市北京經濟技術開發區科創十四街93號3幢B2231號（集申辦公區）
經營範圍：投資管理、資產管理、投資諮詢。《「1、未經有關部門批准，不得以公開方式募集資金；2、不得向公開開發證券類融資和投資衍生品交易等投資」，3、不得發放貸款；4、不得對投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾本基金的最低收益或收益水平」，依法依該批准的事項，經有關部門批准後依法依批准的內容開展經營活動。」

2、與上市公司之間的關聯關係：
截至2019年12月31日，公司關聯自然人在該公司擔任董事。符合《股票上市規則》第10.1.3條第（三）項規定的關聯關係情形。

3、截至2019年12月31日，北京志動能投資管理有限公司總資產5,951萬元、淨資產萬3,821元、營業收入5,718萬元、淨利潤1,215元。

4、北京志動能投資管理有限公司與公司日常交易正常，往來款項均能按時支付，具備履约能力，不會給公司造成損失。

（五）中國網絡網通股份有限公司

1、基本情況：
註冊資本：3,104,096,768.7萬元人民幣
企業地址：北京市西城區金融大街21號4樓
經營範圍：電信業的投資；《企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依法依規的內開展經營活動；不得從事生產生產政策禁止和限制類項目的經營活動。」

2、與上市公司之間的關聯關係：
截至2019年12月31日，本公司關聯自然人在該公司擔任董事，符合《股票上市規則》第10.1.3條第（三）項規定的關聯關係情形。

3、截至2019年12月31日，中國網絡網通股份有限公司總資產5,642億元、淨資產3,235億元、營業收入2,905億元、淨利潤113億元。

材料採購和產品銷售價格多受配製的影響，上述關聯交易亦不對公司經營產生直接影響。

2、租賃業務：公司向關聯企業出租廠房、辦公場所，以所在地區域租賃市場價格為基礎，各方平等協商確定，定價依據合理，交易價格與公平、公正。

3、接受勞務與提供勞務：公司向關聯企業提供勞務，接受勞務的價格以市場交易價格為基礎，各方平等協商後確定，交易定價公允合理，與相類交易價格一致，符合公司整體利益。

四、關聯交易對上市公司主體利益的影響

上述所述的各項經營借款、公關、公益關聯，不損害上市公司及關聯方利益；以上日常關聯交易具有持續性，公司與各關聯方已形成穩定的合作關係。在購買方面的關聯交易，能協助公司提供穩定、穩定的原材料；銷售方面的關聯交易，公司可用其銷售產品，擴大銷售渠道。在購買方面與務務的關聯交易，本公司近來因時間、溝通延誤的房產租賃、勞務交易以及降低關聯方的經營成本，雙方交易行為均經過市場公允原則，不損害上市公司及關聯方利益。以上關聯交易有利於保障股東利益，維護公司利益，實現公司持續發展，不損害公司獨立性的原則，且對公司的獨立性並無影響。

五、獨立董事事會對關聯交易獨立意見

公司獨立董事會對關聯交易進行了事前審查，同意提交董事會審議，並對董事會審議該項關聯交易獨立意見如下：該項涉及之關聯交易是公司在2020年日常經營過程中發生的交易，交易安排合理，有利於保障公司正常生產經營，實現企業持續發展，交易價格公平、公正原則，不存在利益輸送或損害其他投資者利益的情況。

六、審計委員會獨立意見

1、第七屆董事會第十次會議決議；

2、第九屆董事會第十次會議獨立董事事對可意見和獨立意見。

特此公告。

（一）會計政策變更更迅速

1、會計政策變更的原因

（1）2017年7月5日，財政部發布了修訂後的《企業會計準則第14號—收入》（以下簡稱「新收入準則」）。並要求在境內同時上市的公司自2018年1月1日起執行；其境內上市企業，自2020年1月1日起執行。

按上述要求，公司應於2020年1月1日起執行新收入準則。

（2）2019年12月10日，財政部印發《企業會計準則解釋第13號》（以下簡稱「解釋第13號」），自2020年1月1日起施行。

行。

2、變更前後採用會計政策

本次會計政策變更後，公司執行財政部發布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計政策解釋公告及其他相關規定。

3、變更前後會計政策

本次會計政策變更後，公司關於收入的會計處理按照財政部2017年7月5日修訂發布的《企業會計準則第14號——收入》的相關規定執行；對於在構成義務的判斷、企業合併中取得的經營資產或業務的組合是否構成業務的判斷等，按照2019年12月10日財政部印發的《解釋第13號》進行判斷。

除上述會計政策變更外，其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計政策解釋公告及其他相關規定執行。

4、會計政策變更的主要內容

（1）新收入準則

將現行收入法和建造合同兩項準則納入統一的收入確認模型，以控制轉移替代風險轉移作為收入確認時點的判斷標準，並對各主要交易安排的合同會計處理提供了更明確的指引；對於某些特定交易（或事項）的收入確認和計量給出了明確指引。

（2）明確了解於企業與所屬企業集團的其他成員或企業集團相關的關聯方判斷；明確了解於企業中取得的經營活動或資產的組合是否構成業務的判斷。

（三）會計政策變更對公司的影響

公司2017年1月1日起執行新收入準則，預計不會導致公司收入確認方式發生重大變化；公司根據首次執行新收入準則的影響數額，調整2020年1月1日留存收益及財務報表其他相關項目金額，對2019年度期間信息不予調整，不影響公司2019年度相關財務數據。

公司自2020年1月1日起執行解釋第13號，不追溯調整以前年度財務數據，不影響公司2019年度相關財務數據。

本次會計政策變更後，對公司財務狀況和經營成果無重大影響。

三、董事會審議本次會計政策變更後的說明

本公司董事會及監事會已根據財政部有關會計文件要求履行的合理管理，履行會計政策變更程序審議，公允地反映公司的財務狀況和經營成果。相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及股東利益的情形。

四、獨立董事和審計委員會的意見

公司獨立董事認為：公司根據國家財政部文件的規定對會計政策進行相應變更，變更後的會計政策符合會計法規的相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。本次會計政策變更能夠更加公允地反映公司財務狀況和經營成果，為投資者提供可靠、更準確的會計信息。本次會計政策變更的程序符合有關法律法規和《公司章程》規定，同意公司本次會計政策變更。

[illegible]