企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。

4、會計政策變更的主要內容

（1）固定資產準則實施問答

對不符合固定資產資本化後續支出條件的固定資產日常修理費用，在發生時應當按照受益對像計入當期損益或計入相關資產的成本。

（2）企業會計準則解釋第15號

①關於試運行銷售會計處理

企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的，應當按照《企業會計準則第14號–收入》、《企業會計準則第1號–存貨》等規定，對試運行銷售相關的收入和成本分別進行會計處理，計入當期損益。試運行產出的有關產品或副產品在對外銷售前，符合《企業會計準則第1號–存貨》規定的應當確認為存貨，符合其他相關企業會計準則中有關資產確認條件的應當確認為相關資產。

②關於資金集中管理相關列報

明確通過內部結算中心、財務公司等對母公司及成員單位資金實行集中統一管理時的記賬科目。

③關於虧損合同的判斷

明確判斷虧損合同時所使用的成本口徑，應包括履行合同的增量成本和與履行合同直接相關的其他成本的分攤金額。

二、會計政策變更對公司的影響

（1）固定資產準則實施問答

此變更對公司財務狀況和經營成果無重大影響，公司已在2021年報表中追溯調整本集團及本公司2020年財務報表相關項目，具體調整如下（以下本集團為合併口徑數據，本公司是指母公司口徑數據）：

2020年追溯調整 受影響的報表項目		影響金額（百萬元）	
		本集團	本公司
利潤表	管理費用	−1,603.33	無影響
	營業成本	1,586.76	
	研發費用	16.00	
	銷售費用	0.56	

註：固定資產準則實施問答執行追溯影響數據已經審計。

（2）企業會計準則解釋第15號

①關於試運行銷售會計處理

此變更對公司財務狀況和經營成果無重大影響，公司將按照解釋第15號要求，對於在首次施行此解釋的財務報表列報最早期間的期初至此解釋施行日之間發生的試運行銷售進行追溯調整，即在2022年報告中追溯調整本集團及本公司2021年財務報表相關項目，主要調整如下（以下本集團為合併口徑數據，本公司是指母公司口徑數據）：

在建試運行銷售2021年追溯調整影響：

2021年追溯調整 預計受影響的主要報表項目		預計影響金額（百萬元）	
		本集團	本公司
利潤表	營業收入	1,000.31	無影響
	營業成本	584.29	
	歸屬於母公司股東的淨利潤	83.5	
資產負債表	在建工程	−20.61	
	固定資產	445.88	

註：上述追溯影響數據尚未經審計。

研發試運行銷售2021年追溯調整影響：

2021年追溯調整 預計受影響的主要報表項目		預計影響金額（百萬元）	
		本集團	本公司
利潤表	營業收入	725.61	無影響
	營業成本	729.31	
	研發費用	−52.42	
	歸屬於母公司股東的淨利潤	46.4	
資產負債表	存貨	81.34	

註：上述追溯影響數據尚未經審計。

②關於資金集中管理相關列報對公司財務狀況和經營成果無影響；

③關於虧損合同的判斷對公司財務狀況和經營成果無影響；

本次會計政策變更是公司根據財政部修訂及頒布的會計準則等文件要求進行的，變更後的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合相關法律法規的規定和公司實際情況，不會對公司的財務狀況、經營成果產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

三、獨立董事和監事會的意見

公司獨立董事認為：根據財政部印發的《企業會計準則解釋第15號》，公司對相關會計政策進行變更。公司本次會計政策變更是根據財政部發佈的相關規定進行的合理變更，執行變更後會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，為投資者提供更可靠、更準確的會計信息。根據相關規定，公司本次會計政策變更除「關於資金集中管理相關列報」自內容公佈之日起施行，其他變更自2022年1月1日起施行。本次會計政策變更符合相關法律法規的規定和公司實際情況，不會對公司的財務狀況、經營成果產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。同意《關於會計政策變更的議案》。

監事會認為：公司本次會計政策變更是根據財政部發佈的相關規定進行的合理變更，執行變更後會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，為投資者提供更可靠、更準確的會計信息。根據相關規定，公司本次會計政策變更除「關於資金集中管理相關列報」自內容公佈之日起施行，其他變更自2022年1月1日起施行。本次會計政策變更對公司財務狀況和經營成果無重大影響，亦不存在損害公司及中小股東利益的情形。同意《關於會計政策變更的議案》。

四、備查文件

1、第九屆董事會第三十九次會議決議；

2、第九屆監事會第十六次會議決議；

3、第九屆董事會第三十九次會議獨立董事意見；

4、第九屆監事會關於第十六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
2022年3月30日

證券代碼：000725　證券簡稱：京東方A　公告編號：2022–026
證券代碼：200725　證券簡稱：京東方B　公告編號：2022–026

京東方科技集團股份有限公司
關於開展結構性存款等保本類業務的公告

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、誤導性陳述或重大遺漏。

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，擬申請使用自有資金開展額度不超過170億元人民幣的中短期結構性存款等保本型業務，該額度可循環使用。

2022年3月30日，公司第九屆董事會第三十九次會議審議通過了《關於公司開展結構性存款等保本類業務的議案》。該議案需提交股東大會審議，全體獨立董事發表了同意意見。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，公司開展的結構性存款等保本型業務不構成關聯交易, 無需履行關聯交易表決程序。

一、業務概述

1、業務品種

為控制風險，公司及下屬子公司結構性存款等保本型業務品種主要為低風險、中短期的保本型結構性存款產品等，期限最長不超過1年。預期收益率區間上限不低於央行規定的同期存款基準利率水平。

2、業務目的

在不影響正常生產經營的前提下，開展結構性存款等保本型業務，可以充分盤活資金、最大限度地提高公司自有資金的使用效率，增加存量資金收益。

3、額度管理

公司及下屬子公司擬開展的結構性存款等保本型業務額度不超過170億元人民幣。

4、額度期限

額度有效期限自2021年度股東大會審議通過之日起至2022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結構性存款等保本型業務，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，購買其提供的結構性存款等保本型產品，切實保證本金安全、風險可控。

二、資金來源

公司及下屬子公司開展結構性存款等保本型業務所使用的資金僅限於公司及下屬子公司的自有資金，資金來源合法合規，不得影響公司正常運營和項目建設。

三、風險控制措施

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，嚴格履行對結構性存款等保本型業務審核、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

公司開展結構性存款等保本型業務時，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、期間、雙方的權利義務及法律責任等。

2、嚴格履行審批流程

公司開展結構性存款等保本型業務前，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，通過後方可進行業務操作。

3、日常監管及匯報制度

開展結構性存款等保本型業務的單位，須設立業務管理台賬，加強定期跟蹤及管理；集團資金中心負責定期匯總有關資料，並向財務負責人匯報結構性存款等保本型業務運作及收益情況。

四、對公司的影響

公司使用自有資金操作結構性存款等保本型業務，能夠進一步提升公司存量資金的收益，提高資金使用效率。公司結構性存款等保本型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，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》，明確了公司開展結構性存款等保本類業務的審批權限與實施流程，開展中短期結構性存款等保本類業務，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結構性存款等保本類業務所使用的資金僅限於自有資金，資金來源合法合規，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。同意公司開展結構性存款等保本類業務。

六、備查文件

1、第九屆董事會第三十九次會議決議；

2、第九屆董事會第三十九次會議獨立董事意見；

3、中信建投證券股份有限公司關於京東方科技集團股份有限公司開展結構性存款等保本類業務的核查意見；

4、華英證券有限責任公司關於京東方科技集團股份有限公司開展結構性存款等保本類業務的核查意見。

特此公告。

京東方科技集團股份有限公司
董 事 會
2022年3月30日

證券代碼：000725　證券簡稱：京東方A　公告編號：2022–027
證券代碼：200725　證券簡稱：京東方B　公告編號：2022–027

京東方科技集團股份有限公司
關於為蘇尼特右旗20萬千瓦光伏項目提供擔保的公告

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、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

本次擔保提供後，公司及控股子公司對外擔保總額超過最近一期經審計淨資產50%（均為對合併報表範圍內公司提供的擔保），敬請廣大投資者注意投資風險。

北京京東方能源科技有限公司（以下簡稱「京東方能源」）是京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）全資子公司，於2021年中報了「錫林郭勒盟蘇尼特右旗20萬KW牧光儲綜合示範項目」，並獲得光伏平價指標。2022年3月，京東方能源在北京經濟技術開發區設立了控股子公司北京亦莊京東方新能源有限公司（以下簡稱「擔保人」），並通過擔保人在項目所在地蘇尼特右旗設立了全資項目公司蘇尼特右旗京東方新能源有限公司（以下簡稱「被擔保人」）開展項目建設。

為滿足項目資金需要，被擔保人擬向金融機構申請總額為7.23億元人民幣或等值其他貨幣的中長期融資（包括其項下短期融資、押匯代付、信用證、承兌匯票等授信業務），根據金融機構的要求，擔保人需為被擔保人提供股權質押擔保，即將其持有的被擔保人的100%股權質押至金融機構。

上述事項已經公司第九屆董事會第三十九次會議審議通過，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、項目基本情況

1、項目類型：集中式光伏電站。

2、項目地點：內蒙古自治區錫林郭勒盟蘇尼特右旗。

3、佔地面積：約7,000畝。

4、裝機容量：約200.9MW。

二、被擔保人基本情況

1、公司名稱：蘇尼特右旗京東方新能源有限公司

2、成立日期：2022年3月28日

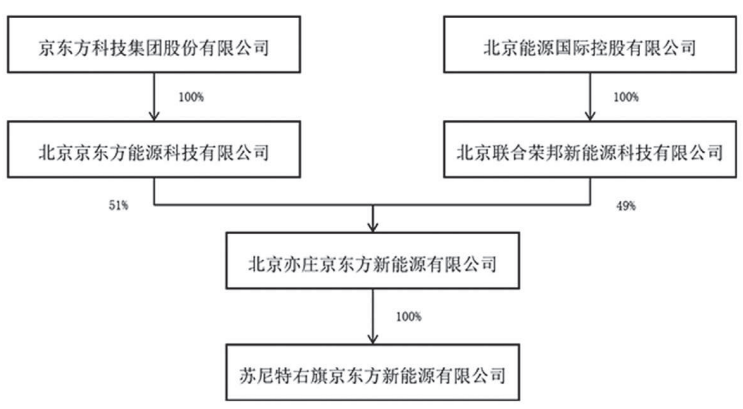
3、註冊地址：內蒙古自治區錫林郭勒盟蘇尼特右旗賽漢塔拉鎮工業園區

4、法定代表人：吳磊

5、註冊資本：1.81億元人民幣

6、營業範圍：發電業務、輸電業務、供（配）電業務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；風力發電技術服務；光伏設備及元器件銷售；節能管理服務；合同能源管理；太陽能發電技術服務；智能輸配電及控制設備銷售；物聯網技術研發。

7、股權結構：



8、財務狀況：新設公司，暫無財務數據。

9、經查詢，蘇尼特右旗京東方新能源有限公司不是失信被執行人。

二、擬簽署協議的主要內容

1、保證人：北京亦莊京東方新能源有限公司。

2、被擔保人：蘇尼特右旗京東方新能源有限公司。

3、貸款人：中國建設銀行呼和浩特支行（以最終簽署協議為準）

4、擔保方式：股權質押。

5、擔保金額：7.23億元人民幣或等值其他貨幣的中長期融資（包括其項下短期融資、押匯代付、信用證、承兌匯票等授信業務）。

6、主債權期限：中長期融資期限不超過15年。

7、生效條款：股權質押相關協議在雙方有權審批部門批准後生效。

8、反擔保情況及形式：蘇尼特右旗京東方新能源有限公司為北京亦莊京東方新能源有限公司提供反擔保，擔保方式為向亦莊京東方新能源提供連帶責任保證。

三、董事會意見

本次擔保人為京東方能源控股子公司，擔保人為被擔保人提供股權質押擔保，同時由被擔保人向擔保人提供反擔保。

蘇尼特右旗20萬KW光伏項目目前正在辦理相關開工手續，進展順利，完成全容量並網後按月向內蒙古電力（集團）有限責任公司結算發電收入，內蒙古電力（集團）有限責任公司是內蒙古自治區政府所屬國有獨資特大型電網企業，資信良好，回款風險較小。根據測算，項目發電收入可滿足還本付息需求，本次擔保違約風險較低。

本次擔保人為被擔保人的7.23億元人民幣或等值其他貨幣的中長期融資（包括其項下短期融資、押匯代付、信用證、承兌匯票等授信業務）提供股權質押擔保，有利於促進項目資金的及時到位和融資成本的降低，保障項目順利進行。被擔保人將依法依規建設蘇尼特右旗20萬千瓦光伏項目，該項目並網後按月向電網公司結算收入，發電收入可覆蓋貸款本息，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

截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司的實際擔保總金額為861億元（含本次擔保金額），佔上市公司最近一期經審計淨資產的60.22%；上市公司及其控股子公司不存在對合併報表外單位提供擔保的情況，也沒有逾期債務對應的擔保金額、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、第九屆董事會第三十九次會議決議；

2、《股權質押合同》（草案）；

3、《反擔保函》（草案）；

特此公告。

京東方科技集團股份有限公司
董 事 會
2022年3月30日

證券代碼：000725　證券簡稱：京東方A　公告編號：2022–028
證券代碼：200725　證券簡稱：京東方B　公告編號：2022–028

京東方科技集團股份有限公司
關於為京東方視訊科技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、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

本次擔保提供後，公司及控股子公司對外擔保總額超過最近一期經審計淨資產50%（均為對合併報表範圍內公司提供的擔保），敬請廣大投資者注意投資風險。

北京京東方視訊科技有限公司（以下簡稱「北京視訊」）是京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱「京東方」、「公司」）全資子公司，京東方視訊科技有限公司（以下簡稱「視訊科技」）是北京視訊全資子公司。LG ELECTRONICS INC.(以下簡稱「LGE」)是京東方智慧終端TV整機業務的重要戰略客戶。LGE北美項目合作中，視訊科技需簽訂《Materials Purchase and Sales Contract》(以下簡稱「《採購協議》」）以及《OEM&ODM Master Purchase Agreement》（以下簡稱「《銷售協議》」）兩份協議。北京視訊擬就合同中權利義務事項為視訊科技提供連帶擔保。其中，針對《採購協議》擔保金額不超過3,900萬美元；針對《銷售協議》擔保金額不超過2.61億美元。

上述事項已經公司第九屆董事會第三十九次會議審議通過，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、被擔保人基本情況

1、公司名稱：京東方視訊科技有限公司

2、註冊地址：FLAT A 12/F MW TOWER II 5 KIMBERLEY ST TST KL

3、法定代表人：程剛

4、註冊資本：2,022萬美元

5、成立日期：2020年12月11日

6、主營業務：電視機及智慧終端等相關電子產品製造、銷售

7、股權結構：公司持有北京視訊100%股權，北京視訊持有視訊科技100%股權。

8、財務狀況：

單位：萬美元

項目	2021年1月−12月	2022年1月−2月
營業收入	1,451	2,242
利潤總額	−149	−875
淨利潤	−149	−875
項目	2021年12月31日	2022年2月28日
總資產	6,362	7,943
總負債	4,496	6,952
淨資產	1,866	991

註：2021年數據已經審計，2022年1–2月數據未經審計。

9、經查詢，京東方視訊科技有限公司不是失信被執行人。

二、擬簽署擔保協議的主要內容

1、針對視訊科技與LGE簽署的《採購協議》，北京視訊為視訊科技提供擔保，形式為北京視訊與視訊科技向LGE出具連帶保證擔保函。如視訊科技未履行《採購協議》項下訂單的付款義務，LGE有權要求北京視訊履行擔保責任。

（1）保證人：北京視訊

（2）被擔保人：視訊科技

（3）擔保金額：最高額不超過3,900萬美元。

（4）擔保方式：連帶責任保證。

（5）擔保期限：自擔保函簽發之日起，至《採購協議》項下到期應付的所有訂單款項全部付清之日止。

（6）生效條款：自擔保函簽發之日起生效。

（7）反擔保情況及形式：視訊科技為北京視訊提供反擔保，擔保方式為向北京視訊提供連帶責任保證。

2、針對視訊科技與LGE簽署的《銷售協議》，北京視訊為視訊科技提供保證，如視訊科技未按合同約定履行相關義務和責任，LGE有權要求北京視訊履行擔保責任。

（1）保證人：北京視訊

（2）被擔保人：視訊科技

（3）擔保金額：最高額不超過2.61億美元。

（4）擔保方式：連帶責任保證

（5）擔保期限：《銷售協議》生效之日起三年（三年到期仍有訂單未執行完畢，也延至訂單履行完畢）

（6）生效條款：雙方簽署後自《銷售協議》約定的生效之日生效。

（7）反擔保情況及形式：視訊科技為北京視訊提供反擔保，擔保方式為向北京視訊提供連帶責任保證。

三、董事會意見

視訊科技為新成立公司，暫無法通過LGE評級，為穩定客戶對視訊科技履行合同能力的信心，以期建構長期的業務合作，就視訊科技合同中之權利義務事項由北京視訊連帶擔保。自2017年以來，公司與LGE開展多年TV整機智能製造業務，有成熟對應團隊及經驗，有能力根據合同約定及時履行責任與義務，擔保不會對公司經營產生實質影響。同時，視訊科技為北京視訊100%控股，視訊科技為北京視訊提供反擔保，風險可控。

四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告披露日，公司及控股子公司的實際擔保總金額為861億元（包含本次擔保相應金額），占公司最近一期經審計淨資產的60.22%；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，也沒有逾期債務對應的擔保金額、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、第九屆董事會第三十九次會議決議；

2、針對視訊科技與LGE簽署的《Materials Purchase and Sales Contract》的擔保函（草案）；

3、《Materials Purchase and Sales Contract》（草案）；

4、《OEM&ODM Master Purchase Agreement》（草案）；

5、《反擔保函》（草案）。

特此公告。

京東方科技集團股份有限公司
董 事 會
2022年3月30日

證券代碼：000725　證券簡稱：京東方A　公告編號：2022–029
證券代碼：200725　證券簡稱：京東方B　公告編號：2022–029

京東方科技集團股份有限公司
關於聘任2022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、誤導性陳述或重大遺漏。

京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2022年3月30日召開第九屆董事會第三十九次會議，審議通過了《關於擬聘任2022年度審計機構的議案》，同意聘任畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱「畢馬威華振」）為公司2022年度審計機構，本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

一、擬聘任審計機構事項的情況說明

畢馬威華振已為公司連續提供了17年財務審計和11年內控審計服務，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。畢馬威華振具備執行證券、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；畢馬威華振信用良好，不是失信被執行人，且在中國證監會等各類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、擬聘任審計機構的基本信息

（一）機構信息：

1、基本信息

畢馬威華振會計師事務所於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，更名為畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥），2012年7月10日取得工商營業執照，並於2012年8月1日正式運營。

畢馬威華振總所位於北京，註冊地址為北京市東城區東長安街1號東方廣場東2座辦公樓8層。

畢馬威華振的首席合夥人鄒俊，中國國籍，具有中國註冊會計師資格。

截至2021年12月31日，畢馬威華振有合夥人199人，註冊會計師977人，其中簽署過證券服務業務審計報告的註冊會計師超過210人。

畢馬威華振2020年經審計的業務收入總額超過人民幣34億元，其中審計業務收入超過人民幣31億元（包括境內法定證券業務收入超過人民幣6億元，其他證券業務收入超過人民幣7億元，證券業務收入共計超過人民幣13億元）。

畢馬威華振2020年上市公司年報審計客戶家數為57家，上市公司財務報表審計收費總額為人民幣3.56億元。這些上市公司主要行業涉及製造業，金融業，採礦業，電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業，批發和零售業，交通運輸、倉儲和郵政業，房地產業，租賃和商務服務業，科學研究和技術服務業，水利、環境和公共設施管理業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，以及衛生和社會工作業。畢馬威華振2020年本公司同行業上市公司審計客戶家數為24家。

2、投資者保護能力

畢馬威華振購買的職業保險累計賠償限額和計提的職業風險基金之和超過人民幣2億元，符合法律法規相關規定。

畢馬威華振近三年不存在因執業行為相關民事訴訟而需承擔民事責任的情況。

3、誠信記錄

畢馬威華振及其從業人員近三年未因執業行為受到任何刑事處罰、行政處罰，或證監會及其派出機構的行政監管措施，或證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施或紀律處分。

（二）項目信息

1、基本信息

畢馬威華振承做公司2022年度財務報表審計項目的項目合夥人、簽字註冊會計師和項目質量控制覆核人的基本信息如下：

本項目的項目合夥人蘇星，2005年取得中國註冊會計師資格。蘇星2000年開始在畢馬威華振執業，2000年開始從事上市公司審計，從2022年開始為本公司提供審計服務。蘇星近三年簽署或覆核上市公司審計報告31份。

本項目的簽字註冊會計師柴婧，2012年取得中國註冊會計師資格。柴婧2007年開始在畢馬威華振執業，2011年開始從事上市公司審計，從2019年開始為本公司提供審計服務。柴婧近三年簽署或覆核上市公司審計報告11份。

本項目的質量控制覆核人張楠，2001年取得中國註冊會計師資格。2003年開始在畢馬威華振執業，2005年開始從事上市公司審計，從2021年開始為本公司提供審計服務。張楠女士近三年簽署或覆核上市公司審計報告4份。

2、誠信記錄

項目合夥人、簽字註冊會計師和項目質量控制覆核人最近三年均未因執業行為受到任何刑事處罰、行政處罰，或證監會及其派出機構的行政監管措施，或證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施或紀律處分。

3、獨立性

畢馬威華振及項目合夥人、簽字註冊會計師、項目質量控制覆核人按照職業道德守則的規定保持了獨立性。

4、審計收費

畢馬威華振的審計服務收費是按照業務的責任輕重、繁簡程度、工作要求、所需的工作條件和工時及實際參加業務的各級別工作人員投入的專業知識和工作經驗等因素確定。2021年度集團合併報告審計費用人民幣860萬元，內控審計費用人民幣330萬元，上期集團合併報告審計費用人民幣700萬、內控審計費用人民幣300萬。

三、擬續聘審計機構履行的程序

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十四次會議於2022年3月18日召開，認為畢馬威華振2021年為公司提供審計服務，表現了良好的職業操守和執業水平，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，認可其專業勝任能力、誠信狀況和投資者保護能力。

為保證審計工作的連續性，董事會風控和審計委員會同意續聘畢馬威華振為公司2022年度財務審計機構和內部控制審計機構，同意將該事項提交公司董事會審議。

2、獨立董事的事前認可意見

畢馬威華振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2022年度審計機構的議案》提交董事會審議。

3、獨立董事的獨立意見

畢馬威華振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，我們認為聘請畢馬威華振為公司 2022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，有利於保護公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益。同意《關於擬聘任2022年度審計機構的議案》。

4、董事會審議情況

公司第九屆董事會第三十九次會議於2022年3月30日召開，審議通過了《關於擬聘任2022年度審計機構的議案》。

5、生效日期

本次擬聘任2022年度審計機構事項尚需提交公司2021年度股東大會審議，並自公司股東大會審議通過之日起生效。

四、備查文件

1、第九屆董事會第三十九次會議決議；

2、第九屆監事會第十六次會議決議；

3、第九屆董事會第三十九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十四次會議決議；

5、擬聘任會計師事務所關於其基本情況的說明。

特此公告。

京東方科技集團股份有限公司
董 事 會
2022年3月30日

證券代碼：000725　證券簡稱：京東方A　公告編號：2022–030
證券代碼：200725　證券簡稱：京東方B　公告編號：2022–030

京東方科技集團股份有限公司
關於回購公司境內上市外資股份（B股）方案的公告

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、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示：

1、回購股份的種類為公司已發行的境內上市外資股份(B股)；

2、擬回購數量：不低於20,000萬股，不超過30,000萬股，占公司目前總股本約0.52%–0.78%，占公司B股的比例約21.36%–32.05%；

3、回購金額及價格：本次回購資金規模不超過港幣10億元回購，回購價格不高於港幣4.80元/股；

4、回購期限: 自公司股東大會審議通過股份回購方案之日起6個月。

5、本次回購方案尚需提交公司股東大會審議，並須經出席股東大會的股東所持有效表決權的三分之二以上通過後方可實施。

6、本次回購股份使用資金為港幣，在實施回購前，尚需在外匯管理部門辦理本次回購涉及購付匯的相關手續。

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股份回購規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號——回購股份》等相關規定，京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2022年3月30日召開了第九屆董事會第三十九次會議，審議通過了《關於回購公司境內上市外資股份（B股）的議案》，公司擬以自有資金回購公司境內上市外資股份（B股）予以註銷減資，具體如下：

一、回購股份的目的

基於對公司未來發展的信心，維護廣大投資者利益，公司結合自身財務狀況和經營狀況，擬以自有資金回購公司境內上市外資股份（B股）予以註銷並相應減少公司註冊資本，通過增厚每股收益，傳達成長信心，維護公司價值，切實提高公司股東的投資回報。

二、擬回購股份的種類、數量

回購股份的種類為公司已發行的境內上市外資股份(B股)。

擬回購股份數量為不低於20,000萬股，不超過30,000萬股，占公司目前總股本約0.52%–0.78%，占公司B股的比例約21.36%–32.05%，具體回購股份數量以回購期滿時實際回購的股份數量為準。

若公司在回購期內實施派息、送股、資本公積金轉增股本、股票拆細、縮股、配股及其他等除權除息事項，自股價除權除息之日起，按照中國證監會及深圳證券交易所相關規定相應調整回購股份數量。

三、回購方式和用途

公司本次擬通過深圳證券交易所以集中競價交易的方式回購公司境內上市外資股份（B股）予以註銷。

四、回購股份的價格區間

參照國內證券市場和同行業上市公司整體市盈率、市淨率水平，並結合公司目前的財務狀況和經營狀況，公司確定本次回購B股股份價格為不高於港幣4.80元/股，未超過董事會通過回購股份決議前三十個交易日該股票交易均價的150%，實際回購股份價格由董事會授權公司管理層在回購啟動後視公司股票具體情況並結合公司財務狀況和經營狀況確定。若公司在回購期內實施派息、送股、資本公積金轉增股本、股票拆細、縮股、配股及其他等除權除息事項，自股價除權除息之日起，按照中國證監會及深圳證券交易所的相關規定相應調整回購價格上限。

五、回購股份的資金來源及資金總額

公司以自有資金進行股份回購，並設立專項銀行賬戶用於支付股份回購所需資金；本次擬回購股份的資金規模不超過港幣10億元。

六、回購股份的實施期限

公司本次回購股份期限自股東大會審議通過回購股份方案之日起不超過6個月。如在此期限內回購資金使用金額或回購股份的數量達到最高限額，則回購方案實施完畢，回購期限自該日起提前屆滿。

公司管理層將根據股東大會及董事會授權，在回購期限內根據市場情況擇機做出回購決策，並予以實施。

七、預計回購完成後公司股權結構的變動情況

本次回購資金總額不超過港幣10億元、回購B股股份價格不高於港幣4.80元/股的條件下，按本次回購上限30,000萬股股票，截至2022年2月21日公司股本結構進行測算，則回購完成並全部予以註銷後公司股本結構變化情況如下：

項目	回購前		本次擬回購數量	回購註銷後	
	股份數量（股）	持股比例	股份數量（股）	股份數量（股）	持股比例
有限售條件股份	1,039,955,765	2.70%	0	1,039,955,765	2.73%
無限售條件股份	37,405,790,717	97.30%	300,000,000	37,105,790,717	97.27%
其中：A股	36,469,677,229	94.86%	0	36,469,677,229	95.61%
B股	936,113,488	2.43%	300,000,000	636,113,488	1.67%
股份總數	38,445,746,482	100%	300,000,000	38,145,746,482	100%

在回購資金總額不超過港幣10億元、回購B股價格不高於港幣4.80元/股的條件下，按本次回購下限20,000萬股股票，截至2022年2月21日公司股本結構進行測算，則回購完成並全部予以註銷後公司股本結構變化情況如下：

項目	回購前		本次擬回購數量	回購註銷後	
	股份數量（股）	持股比例	股份數量（股）	股份數量（股）	持股比例
有限售條件股份	1,039,955,765	2.70%	0	1,039,955,765	2.72%
無限售條件股份	37,405,790,717	97.30%	200,000,000	37,205,790,717	97.28%
其中：A股	36,469,677,229	94.86%	0	36,469,677,229	95.36%
B股	936,113,488	2.43%	200,000,000	736,113,488	1.92%
股份總數	38,445,746,482	100%	200,000,000	38,245,746,482	100%

回購股份方案實施完成後，社會公眾持有的股份占公司股份總數的比例仍為10%以上，不會導致公司的股權分佈不符合上市條件，本次股份回購不會影響公司的上市地位，不會導致公司控制權發生變化。

八、管理層對本次回購股份對公司經營、財務及未來重大發展影響的分析及全體董事關於本次回購股份不會損害上市公司的債務履行能力和持續經營能力的承諾

截至2021年12月31日 ，公司總資產約為人民幣4,497億元，貨幣資金約為人民幣810億元，歸屬於上市公司股東的淨資產約為人民幣1,429億元，公司資產負債率51.78%，截至2021年12月31日實現歸屬上市公司股東的淨利潤約為人民幣258億元。

假設此次回購金額按照上限港幣10億元（按2022年3月30日港幣兌人民幣匯率中間價:1港幣= 0.81218人民幣換算，折合人民幣不超過8.1218億元），根據2021年12月31日的財務數據測算，回購資金約占公司總資產的0.18%、約占公司歸屬於上市公司股東淨資產的0.57%。根據公司經營、財務及未來發展情況，公司認為港幣10億元的股份回購金額上限，不會對公司的經營、財務和未來發展產生重大影響。

全體董事承諾，全體董事在本次回購股份事項中將誠實守信、勤勉盡責，維護公司利益和股東的合法權益，本次回購不會損害公司的債務履行能力和持續經營能力。

九、上市公司董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人是否買賣公司股票情況的說明

公司董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人在董事會作出回購股份決議前六個月內不存在買賣公司股份的情形，不存在單獨或者與他人聯合進行內幕交易及操縱市場的行為。

十、回購股份後依法註銷的相關安排

本次回購的股份在回購完成後將依法註銷並相應減少註冊資本，公司屆時將根據具體情況及時履行信息披露義務。

十一、防範侵害債權人利益的相關安排

公司屆時將按照《公司法》等法律法規的要求履行債權人通知等程序。

十二、本次回購股份的授權

為保證本次股份回購的順利實施，提請股東大會授權公司董事會及管理層在法律法規規定的範圍內，全權辦理本次回購股份相關事宜，包括但不限於：

1、根據公司實際情況及股價表現，依據有關規定調整或者終止實施本回購方案；

2、依據有關規定調整具體實施方案，辦理與股份回購有關的其他事宜；

3、其他以上雖未列明但為本次股份回購所必須的事項；

4、本授權自公司股東大會審議通過股份回購方案之日起至授權事項辦理完畢之日止。

有關規則明確規定需由董事會或股東大會決議通過的事項，公司亦將按照相關要求履行審議程序。

十三、決議有效期

本次回購決議的有效期為自公司股東大會審議通過股份回購方案之日起6個月。

本議案尚需提交公司股東大會逐項表決，經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

十四、風險提示

1、本次回購經公司董事會審議通過後，尚存在公司股東大會未審議通過回購股份方案的風險。

2、次回購經公司股東大會審議通過後，尚存在因公司股票價格持續超出回購方案披露的價格上限，導致回購方案無法實施的風險。

3、本次回購存在因對本公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生或公司董事會決定終止本回購方案等將導致本計劃受到影響的事項發生的風險。

4、本次回購事項若發生重大變化，公司將及時披露相應進展公告。

十五、備查文件

1、第九屆董事會第三十九次會議決議；

2、第九屆董事會第三十九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
2022年3月30日

證券代碼：000725　證券簡稱：京東方A　公告編號：2022–031
證券代碼：200725　證券簡稱：京東方B　公告編號：2022–031

京東方科技集團股份有限公司
關於證券事務代表辭職的公告

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、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示：

京東方科技集團股份有限公司（以下稱「公司」）董事會於2022年3月30日收到證券事務代表蘇雪飛女士遞交的辭職申請。蘇雪飛女士因個人原因，申請辭去公司證券事務代表職務，辭職後將不再擔任公司任何職務。根據相關規定，蘇雪飛女士的