上海移远通信技术股份有限公司

2020 第一季度报告

公司代码:603236　　公司简称:移远通信

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人钱鹏鹤、主管会计工作负责人郑雷 及会计机构负责人(会计主管人员)朱伟峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,299,115,040.10	2,931,973,545.61	12.52
归属于上市公司股东的净资产	1,751,295,191.95	1,714,723,122.18	2.13
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-390,099,666.10	-144,516,303.31	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,029,575,139.66	739,353,549.75	39.25
归属于上市公司股东的净利润	33,918,449.02	43,419,624.25	-21.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,648,748.07	42,844,323.20	-72.81
加权平均净资产收益率(%)	1.96	6.40	减少4.44个百分点
基本每股收益(元/股)	0.38	0.65	-41.54
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.65	-41.54

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但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	16,570,980.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,999,911.11	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,409,303.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-3,710,494.10	
合计	22,269,700.95	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						13,058
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
钱鹏鹤	21,205,050	23.78	21,205,050	无	0	境内自然人
宁波移远投资合伙企业(有限合伙)	7,000,000	7.85	7,000,000	无	0	境内非国有法人
上海相兑资产管理有限公司-上海汲渡投资中心(有限合伙)	4,620,000	5.18	4,620,000	无	0	境内非国有法人
重庆信展股权投资基金管理有限公司-重庆信展保连投资中心(有限合伙)	3,813,559	4.28	3,813,559	无	0	境内非国有法人
福建创高安防技术股份有限公司	3,495,000	3.92	3,495,000	质押	1,600,000	境内非国有法人
任向东	2,666,666	2.99	2,666,666	无	0	境内自然人
宁波兰石创元创业投资合伙企业(有限合伙)	2,421,308	2.72	2,421,308	质押	450,000	境内非国有法人
上海行知创业投资有限公司	2,380,000	2.67	2,380,000	无	0	境内非国有法人
廖锐明	2,000,000	2.24	2,000,000	质押	500,000	境内自然人
湖州泰宇投资合伙企业(有限合伙)	1,546,667	1.73	1,546,667	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
香港中央结算有限公司	1,443,902	人民币普通股	1,443,902			
王孝安	1,260,000	人民币普通股	1,260,000			
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	993,300	人民币普通股	993,300			
王君	674,067	人民币普通股	674,067			
深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论金享一号私募证券投资基金	428,600	人民币普通股	428,600			
兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	358,994	人民币普通股	358,994			
全国社保基金六零二组合	356,020	人民币普通股	356,020			
中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	356,000	人民币普通股	356,000			
何秀丽	342,800	人民币普通股	342,800			
深圳市盛金投资控股有限公司	310,600	人民币普通股	310,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.控股股东钱鹏鹤系股东宁波移远投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,且持有其0.43%的出资份额。 2.除上述情况之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

备注:2020年3月19日上海汲渡投资中心(有限合伙)完成工商变更,其名称变更为:武夷山汲渡投资中心(有限合伙)。截至2020年3月31日,上海汲渡投资中心(有限合伙)暂未在中国证券登记结算有限公司完成名称变更。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

合并资产负债表项目	期末数	期初数	变动比例(%)	情况说明
交易性金融资产	160,361,000.00	301,118,055.56	-46.74	主要系本期公司收回上期购买的银行理财产品所致
应收账款	692,939,714.01	480,932,487.85	44.08	主要系本季度受节假日等影响,公司集中于本季度中后期实现销售交付,且客户账期未到所致
应收款项融资	101,860,448.21	178,553,333.41	-42.95	主要系本期以票据背书形式结算应付货款增加,及银行承兑汇票到期承兑所致
预付款项	41,461,951.95	15,026,229.99	175.93	主要系为应对未来生产和销售规模的扩大,公司在本期采购原材料由产生的预付款项增加所致
存货	1,218,252,948.61	724,338,080.95	68.19	主要系为应对未来销售业务增加,加大备货所致
长期股权投资	1,000,000.00			主要系新增加联营公司股权投资所致
在建工程	30,628,683.55	21,768,111.39	40.70	主要系公司智能制造中心增加待安装设备所致
递延所得税资产	7,505,380.05	5,609,982.41	33.79	主要系本期由于销售规模扩大产生的应收账款减值准备增加,从而导致相关递延所得税资产应收账款减值准备增加所致
其他非流动资产	41,709,713.01	29,002,402.10	43.81	主要系公司未到货的为应对未来生产销售规模扩张,加大采购所发设备而产生的预付设备款增加所致
短期借款	424,498,889.43	236,535,945.54	79.46	主要系公司为针对海外业务资金需求,从银行借入的美金短期借款增加所致
应付票据	205,621,743.48	127,045,352.65	61.85	主要系公司本期增加银行承兑汇票支付原材料采购款所致
预收款项		29,136,712.76		根据新收入准则,公司本期将“预收款项”列报为“合同负债”
合同负债	59,025,382.11			同上
应付职工薪酬	59,854,945.65	94,749,548.93	-36.83	主要系本期发放上年未计提的职工薪酬所致
应交税费	1,807,969.32	4,684,557.45	-61.41	主要系本期缴纳上年未计提的印花税等税金所致
合并利润表项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	情况说明
营业收入	1,029,575,139.66	739,353,549.75	39.25	随着物联网的快速发展,市场需求不断增加,公司不断创新优化产品,使营业收入实现快速增长
营业成本	810,089,017.01	579,367,694.22	39.82	随着营业收入增长,营业成本也基本同步增长
销售费用	42,491,128.34	29,188,212.80	45.58	主要系公司业务规模扩大,销售人员数量及薪酬增加所致
管理费用	36,894,328.34	22,829,871.55	61.61	主要系公司业务规模扩大,日常经营管理人员数量及薪酬增加所致
研发费用	116,292,867.82	54,538,330.86	113.23	主要系加大研发项目投入,研发人员数量及薪酬增加所致
财务费用	4,770,184.80	-204,230.64	不适用	主要系美元兑人民币的汇率上涨,导致公司对美元美元结算单位的应付货款产生汇兑损失增加,及美金短期借款利息增加所致
其他收益	16,570,980.00	639,207.50	2413.77	主要系本期政府补助同比增加所致
公允价值变动收益	361,000.00			主要系本期未而未到期的银行理财产品产生的预计收益所致
投资收益	1,638,911.11			主要系本期公司购买银行理财产品产生的收益所致
信用减值损失	10,722,670.34	3,650,730.31	193.71	主要系本期应收账款规模较去年同期增加,计提信用减值相应增加所致
资产减值损失	824,233.94	596,163.15	38.26	主要系本期存货规模较去年同期增加,计提存货跌价相应增加所致
营业外收入	8,409,303.94	9,323.15	90,098.10	主要系本期供应商补偿款所致
营业外支出	1,000,000.00			主要系本期向上海市慈善基金会捐赠“抗击新型冠状病毒肺炎疫情专项行动-上海援鄂医疗队慰问金”所致
所得税费用	-1,895,397.64	4,918,699.39	-138.53	主要系本期研发投入加大,研发加计扣除增加导致当期所得税为零。其次系本期资产减值准备增加,导致和其相关的递延所得税资产增加所致
合并现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-390,099,666.10	-144,516,303.31	不适用	主要系本期公司团内外业务扩张以及人员规模扩大,导致公司加大原材料备料以及日常生产经营办公费用、人工相关成本增加导致的现金支出较大所致
投资活动产生的现金流量净额	59,351,633.84	-44,899,082.91	不适用	主要系本期公司收回上期购买的银行理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	184,089,119.44	13,267,880.99	1,287.48	主要系公司为针对海外业务资金需求,从银行借入的美金短期借款增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	上海移远通信技术股份有限公司
法定代表人	钱鹏鹤
日期	2020年4月27日

证券代码:603236　股票简称:移远通信　编号:2020-015

上海移远通信技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海移远通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2020年4月16日以书面方式发出通知,2020年4月27日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5人,实际出席会议的董事5人。会议由董事长钱鹏鹤先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、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

本次董事会会议形成了如下决议:

(一) 审议通过《关于公司(2020年第一季度报告)的议案》

公司按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制了《2020年第一季度报告》,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年第一季度报告》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

(二) 审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

为提高资金使用效率,改进募投项目款项支付方式,公司及子公司拟在募投项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中的软硬件设备采购款等款项,之后以募集资金等额进行置换,并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户,该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已使用资金。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2020-017)。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

(三) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内控审计机构,聘期为一年。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-018)。

本议案已经独立董事发表事前认可意见及明确同意的独立意见。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

董事会提请召开公司2019年年度股东大会,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-019)。

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第十六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十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会
2020年4月29日

证券代码:603236　股票简称:移远通信　编号:2020-016

上海移远通信技术股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海移远通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议2020年4月16日以书面方式发出通知,2020年4月27日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人。会议由监事会主席顾克理先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、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

本次监事会会议形成了如下决议:

(一) 审议通过《关于公司(2020年第一季度报告)的议案》

经审核,监事会认为:公司《2020年第一季度报告》的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定;公司《2020年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2020年第一季度的财务状况和经营成果等事项;报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;季度报告编制过程中,没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(二) 审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

经审核,监事会认为:公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换,有利于提高募集资金的使用效率,降低资金使用成本,更好地保障公司及股东利益,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序,建立了规范的操作流程。我们同意该事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2020-017)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(三) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内控审计机构,聘期为一年。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-018)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司监事会
2020年4月29日

证券代码:603236　股票简称:移远通信　编号:2020-017

上海移远通信技术股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海移远通信技术股份有限公司(以下简称“公司”或“移远通信”)于2020年4月27日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》。为提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,公司及子公司拟在首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中的软硬件设备采购款等款项,之后以募集资金等额进行置换,并从募集资金专户划转等额资金至公司及子公司自有资金账户,该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已使用资金。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1061号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,230万股,发行价为每股人民币43.93元,本次募集资金总额为97,963.90万元,扣除发行费用7,763.89万元后,实际募集资金净额为90,200.01万元。上述募集资金已于2019年7月10日到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,出具了《验资报告》(信会师报字[2019]第ZF10606号)。公司对募集资金采取了专户存储。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的流程

公司根据《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》、《上市公司募集资金管理办法》等法律法规及《公司章程》等制度的要求,制定了相关操作流程,具体如下:

1、根据募投项目建设进度和具体情况,项目经办部门依据相关合同提交付款审批单进行审批,付款审批单上需写明收款单位全称、支付的币种及金额、是否以银行承兑汇票支付、用途等要素。

2、公司财务部根据募投项目项下审批后手续齐全的付款审批单,出具或背书转让银行承兑汇票支付等手续,并建立台账,同时抄送保荐代表人进行备案。

3、经监管银行审核后,财务部将上述以银行承兑汇票支付的募投项目建设所使用资金从募集资金专户中等额转入公司自有资金账户,用于归还垫付的自有资金。

4、保荐机构和保荐代表人可以定期或不定期对公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项的情况进行持续监督,保荐机构可通过现场核查、书面问询等方式行使监管权,公司应当配合保荐机构的调查与查询。

公司此前发生的使用银行承兑汇票支付募投项目的款项参照上述流程追溯履行相应程序。

三、对公司及子公司的影响

公司及子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的软硬件设备采购款等,有利于加快公司票据的周转速度,提高募集资金的使用效率,降低资金使用成本,以上事项符合公司及股东的利益,不影响公司及子公司募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

四、审议程序和专项意见

公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》,公司独立董事、监事会、保荐机构对本次事项发表了明确的同意意见。

(一)董事会审议情况

公司于2020年4月27日召开第二届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司及子公司根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中的软硬件设备采购款等款项,之后以募集资金等额进行置换,从募集资金专户划转等额资金至公司及子公司自有资金账户,该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已使用资金。

(二)监事会意见

公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换,有利于提高募集资金的使用效率,降低资金使用成本,更好地保障公司及股东利益,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序,建立了规范的操作流程。我们同意该事项。

(三)独立董事意见

公司及子公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换,是以真实交易为背景,未违反银行票据使用的相关规定,能够保证募集资金得到合理使用,有利于提高资金使用效率,降低资金使用成本,且不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。同意公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换。

(四)保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:移远通信及其子公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换事项已履行了必要的决策程序,相关议案已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见。公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换, 不影响公司及子公司募投项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形。保荐机构对公司及其子公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换事项无异议。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会
2020年4月29日

证券代码:603236　股票简称:移远通信　编号:2020-018

上海移远通信技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“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。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。

2、人员信息

截至2019年末,立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名,首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年,立信新增注册会计师414人,减少注册会计师387人。

3、业务规模

立信2018年度业务收入37.22亿元,2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信其为569家上市公司提供年报审计服务,收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在:制造业(365家)、信息传输、软件和信息技术服务业(44家)、批发和零售业(20家)、房地产业(20家)、交通运输、仓储和邮政业(17家),资产均值为156.43亿元。

4、投资者保护能力

截至2018年末,立信已提取职业风险基金1.16亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信2017年受到行政处罚1次,2018年3次,2019年0次,2020年1-3月0次;2017年受到行政监管措施3次,2018年5次,2019年9次。2020年1-3月5次。

(二)项目成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
签字注册会计师(项目合伙人)	朱伟	注册会计师	是	无
签字注册会计师	唐伟	注册会计师	是	无
质量控制复核人	沈利刚	注册会计师、资产评估师	是	浙商证券内核委员、浙江省法协技术标准委员会委员、浙江网安科技股份有限公司独立董事、杭州市创业陪跑扶持基金会理事

(1)签字注册会计师(项目合伙人)从业经历:

姓名:朱伟

时间	工作单位	职务
1997~2003年	浙江东方会计师事务所	经理
2004年-至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

(2)签字注册会计师从业经历:

姓名:唐伟

时间	工作单位	职务
2011年7月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	经理

(3)质量控制复核人从业经历:

姓名:沈利刚

时间	工作单位	职务
1997年7月-1998年12月	浙江省国茂会计师事务所	项目经理
1999年1月-2001年2月	浙江正大会计师事务所	项目经理
2001年3月-2004年3月	浙江东方会计师事务所	部门经理助理
2004年4月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

沈利刚、唐伟在过去三年无不良诚信记录。朱伟在过去三年曾受到行政监管措施2次。

(三)审计收费

审计费用定价原则:2019年度审计费用主要基于审计机构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。公司2019年度审计费用为不含税50万元(因公司于2019年上市,2019年度审计费与2018年度不具备可比性),定价原则未发生变化。2020年审计费由公司股东大会授权公司管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平决定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)上市公司审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为立信在对公司2019年度财务报告进行审计的过程中,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序,收集了适当、充分的审计证据,审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘立信为公司2020年度财务及内部控制审计机构, 并同意将该议案提交董事会审议。

(二)上市公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见:根据对立信相关情况的了解,我们认为其在为公司提供审计服务过程中,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,具备从事证券等相关业务资格、执业资质,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与胜任能力,能够满足公司审计业务的要求。我们同意续聘立信为公司2020年度财务及内部控制审计机构,并同意该议案提交公司第二届董事会第十六次会议审议。

公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见:立信在为公司提供审计服务过程中,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,具备从事证券等相关业务资格、执业资质,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与胜任能力,能够满足公司审计业务的要求,公司关于续聘事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,我们一致同意续聘立信为2020年度财务及内部控制审计机构。

(三)上市公司董事会意见

公司于2020年4月27日召开第二届董事会第十六次会议,以5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》,同意续聘立信为公司提供2020年度财务及内部控制的审计服务,并提请股东大会授权公司管理层根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定审计费用。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019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。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会
2020年4月29日

证券代码:603236　证券简称:移远通信　公告编号:2020-019

上海移远通信技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2020年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会,参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年5月20日 14点30分

召开地点:上海移远通信技术股份有限公司会议室(上海市闵行区田林路1016号科技绿洲3期(B区)5号楼)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年5月20日

至2020年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2019年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2019年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案	√
4	关于2019年年度报告及摘要的议案	√
5	关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	√
6	关于修订《公司章程》的议案	√
7	关于支付2019年度审计费用的议案	√
8	关于公司2020年度董事薪酬方案的议案	√
9	关于公司2020年度监事薪酬方案的议案	√
10	关于公司为子公司提供2020年度对外担保预计的议案	√
11	关于公司2020年度综合授信额度预计的议案	√
12	关于公司2020年度开展外汇套期保值业务的议案	√
13	关于续聘会计师事务所的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于补选监事的议案	应选监事(1)人
14.01	监事候选人辛健	√

注:独立董事将在本次股东大会上报告《2019年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议、第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。详见公司于2020年4月15日、2020年4月29日刊登在指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:6

3、对中小投资者单独计票的议案:5、7、8、9、10、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案:8

应回避表决的关联股东名称:钱鹏鹤、张栋、宁波移远投资合伙企业(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603236	移远通信	2020/5/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式:现场登记、通过邮件方式登记

(二)登记时间:2020年5月20日下午13:00至14:30

未在规定时间内办理登记手续的,视为放弃出席会议资格。

(三)登记地点:上海移远通信技术股份有限公司会议室(上海市闵行区田林路1016号科技绿洲3期(B区)5号楼)

(四)会议登记手续:

1、自然人股东亲自出席股东