本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务

是否以公积金转增股本 □ 是 V 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为;以1,025,100,438为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.61元

(含稅),送红股0股(含稅),不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

1、公司简介			
股票简称	天音控股	股票代码	000829
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会	:秘书	证券事务代表
姓名	孙海龙		
办公地址	北京市西城区德胜门外座	大街117号德胜尚城D	
传真	010-58300805		
电话	010-58300807		
电子信箱	ir@chinatelling.com		

2.报告期主要业务或产品简介 2.报告期主要业务或产品简介 2021年.公司继续聚焦产业互联网战略,加快数字化转更步伐,坚特以数字化分解和数字化零售与服务业务为核心,以彩 努力重点、聚焦以智能手机为核心的3C数码领域并逐步向产业链上游延伸,着力键翻图消费品品牌的渠道运营能力, 以建设"一甲一辛"为斯年、逐步形成"147"战略作局和"重点业务海外发展布局"的发展旅船,报告期内,公司主要业务 分为;数字化分销业务、数字化零售与服务业务、彩票业务、移动转售和移动互联网业务,具体情况如下;

数字化分销业务是公司的核心业务,也是公司"一网一平台"战略的支柱产业。公司通过数十年的专注深耕,成长为国内 数字化分增业身是公司的核心业务。也是公司"一网一平名" 台路的文柱产业。公司通过数十年的专往家耕,成长为国内 坦名的智能终端产品果道开发及增值服务商,并不断加速海外分销网络的建设。公司与世界顶尖的三大科技公司苹果、华为 和二星长期深度合作,凭借自身强大的渠道网络和分销能力,向超过20,000家下游业务伙件提供分销。零售,效施、售后等多样 化、全方位的智能终端供应链服务。公司销售的智能终端产品包括、智能手机、笔记太、平板电脑、智能影音(智慧屏和智能音 箱)、智能穿戴(智能眼读、智能手表、智能手环、智能耳机、智能配件等)、智能家居(智能恒温、智能门禁、智能监控、智能店 签等物联网产品、等六大品类,均与未来科技发度紧密相关。 公司致力于打造中国最大的智能终端产品一站式综合服务网络,以果道下沉和新零售业态为契机,形成产业共享平台, 为客产提供一流的商品和服务。通过整合优质产业链资源,以完善的业务模式和灵活高效的运营效率,为产业链就能的同时 给知公司服务价值。海外业务工作而《可谓法律推准数公布局,加速扩广海尔亚金、岭田和政市经验经》。这麽会是可能是

输出公司服务价值。海外业务方面,公司稳步推进海外布局,加速拓广海外平台,输出国内优势经验,深度参与新兴市场增长

2.数字化零售与服务业务 基于公司与苹果、华为的全果适合作关系,公司在全国核心商圈开设运营APR店(优质大专卖店)近100家、mono店(小 专卖店)750余家,授权项目店102家。(卡为HESR:店1521家。同时,公司承接牛为公司官方维修售后业务,以维修业务为主,以 手机、融合、配件等户品销售及相关保险销售为辅,为客户提供全方位的服务。目前共产现250家官修17屆。 公司家化的零售业务、据下登陆品牌"总备发购"以用于分中心、以深耕于机全生命间期股务价值为核心、通过手机为中 心向C端消费者提供数码周边、手机维修、回收、运营商服务等一处式生态服务,打造线上商城线下门店、全果道确合的销服—

7879年6。 报告期内,公司在新兴行业进行新寨首电子烟业务的布局,着力构建新型消费品品牌的渠道运营能力,实现"1+N"核心

报告期内。公司在新兴介业进行新播通电、探业务的布局、着力构建静范南费品品牌的渠直宏常压力、实现"1+N"核心的略落地。公司为别自电、召取部品牌馆间、对明·吉连集团双品牌VOOPOO、ZOVOO以及唯它品牌建立战略合作协议,依托公司渠道与平台优势,逐步提高品牌产品的市场占有率。
公司能良电商目前服务超过于万用户。已发展皮多产品线。全链路。多渠道覆盖的、专注于锕客家庭消费为中心的线上渠 富零售商。公司业务覆盖天猫、京东、拼多多、抖音、快手、微信六大平台,在苏宁、亚马逊、有赞、得勃、小米有品等平台进行业务拓展。通过以高品牌知定保和商性价化产品分切入点。以智能手机。3公数6对关:这伸至配件、智能穿戴、影音、电器 由要、个人护理、服饰家纺、生活日用等丰富品聚。通过产品采销,线上运营、仓储配送、客户服务、其他增值服务等环节,高效触达用。2007年的 1787年 1887年 1787年 178 户,真正实现"好店铺、好产品、好价格、好服务"

彩票业务作为公司的重点业务,业务范围覆盖国内外主流彩票游戏研发、渠道销售、营销管理、终端供应及海外业务服 务。公司全货子公司录则市越彩科技开发有限公司是专业性类型技术和服务公司。同时在体系和编卷两个领域内销售自主研发产品并占据较高市场份额,主要客户为国内彩票发行管理机构及海外彩票运营商,凭借精英化的研发团队和资深的管理团队,拥有着长期稳定的客户资源和良好的客户关系,并不断探索海外合规市场彩票,视频彩票的合作与经营机会。

的計算工房制能企即等下级的相談的場合广大宗,开个的体系與下百萬即場形示。他與形示的百千号至昌机云。 4. 核边特里特及迈耳联则坐多 天音移动主要通过与中国移动,中国联通、中国电信三大运营商合作,采用资源池与模组两种模式,进行语音、短信、流 信业多的经营,作为首批同时获得三大运营商移动通信转售业务经营许可的企业之一,天音移动可以在全国范围内获 1. 经高级各类性的

公司旗下的欧朋浏览器拥有领先的浏览器压缩引擎技术,为用户提供更加快捷的移动网络访问及图文、资讯、小视频等 内容服务,并通过欧朋商业平台,为众多企业客户提供高效的移动营销广告服务。同时,公司还参股了主打网络文学领域的易天新动、塔读文学作为其主要产品,向用户提供海量热门电子文学内容,打造原创作者签约、内容分发、IP包装、IP衍生的泛娱

五王宗河州。 3.主要会计数据和财务指标 (1)近三年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 √ 否

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	18,347,394,273.91	14,270,865,631.53	28.57%	13,515,196,139.21
归属于上市公司股东的净资产	2,618,481,164.73	2,468,309,254.73	6.08%	2,494,339,353.37
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	70,999,505,841.61	59,783,755,163.71	18.76%	52,941,830,846.84
归属于上市公司股东的净利润	206,824,075.78	186,094,345.43	11.14%	50,686,998.18
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	191,242,867.39	7,674,433.22	2,391.95%	169,196,069.05
经营活动产生的现金流量净额	-3,379,251,855.31	1,468,074,479.69	-330.18%	1,110,248,714.69
基本每股收益(元/股)	0.20	0.18	11.11%	0.05
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.18	11.11%	0.05
加权平均净资产收益率	8.13%	7.63%	0.50%	2.06%

				7-111.
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	19,962,953,277.65	17,593,247,504.21	13,618,359,972.21	19,824,945,087.54
归属于上市公司股东的净利润	10,211,111.50	76,750,090.23	22,372,617.81	97,490,256.24
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	3,310,842.53	73,669,657.77	20,610,325.91	93,652,041.18
经营活动产生的现金流量净额	-1,073,476,561.64	71,284,537.23	-748,530,394.78	-1,628,529,436.12
上述财务指标或其加总数是否	与公司已披露季度报告	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	各指标存在重大差异	

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

								单位:胎
报告期末普通 股股东总数	66,422	年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数	71,344	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数	0	个月	报告披露日前一 末表决权恢复的 股股东总数	0
			前10名图	设东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条	14-6507.1/\\$b5		质押、标记	或冻结情况
以不合物	胶状性坝	14001-004	140X8XIII.	24日日以日末	111100000000000000000000000000000000000	L	股份状态	数量
深圳市投资控股 有限公司	国有法人	19.03%	195,032,514	0				
深圳市天富锦创 业投资有限责任 公司	境内非国有 法人	9.80%	100,474,022	0			质押	100,473,933
中国华建投资控 股有限公司	境内非国有 法人	7.81%	80,081,582	0			质押	12,180,000
北京国际信托有 限公司—天音控 股股权投资信托 (原赣南果业)	其他	5.09%	52,157,019	0				
深圳市鼎鵬投资 有限公司	境内非国有 法人	1.83%	18,755,010	0			质押	7,000,000
香港中央结算有 限公司	境外法人	1.23%	12,613,372	0				
深圳市聚海投资 发展有限公司	境内非国有 法人	0.82%	8,406,820	0				
赵娟	境内自然人	0.68%	7,020,200	0				
吴贵州	境内自然人	0.64%	6,538,900	0				
中国国际金融股 份有限公司	国有法人	0.59%	6,028,250	0				
上述股东关联关 的说明	系或一致行动	《一致行动协议	圳市投资控股有限公司及深圳市天富辖创业投资有限责任公司已于 2018 年 8月 20 日上午签署一致行动协议》除上"教行动关系外,公司未发现其他股东之间存在关联关系,也未发现其他股;于(上市公司持限)支统一数行动人					日上午签署了 完发现其他股东
参与融资融券业 明(如有)	务股东情况该	有67,895,284股, 有 0 股,通过信息 券账户持有5,163	20条中国毕建校营控股有限公司通过普通证券账户特有12,186,298股,通过信用交易担保证券账户 37,395,28级,实际合计特有80,081,582股。2.股东深圳市紫温校曾发展有限公司通过普通证券账户 06.通过信用交易阶程证券账户等有8,063,05%。实态合计特有8,063。2001、表现合计特有6,000里。3.股东设施创造营通 账户特有5,163,600股,通过信用交易担除证券账户持有1,856,600度,实际合计特有7,002,200段。4.股 另一般运营通业资业户将204,00008,通过信用交易担保证券账户特有5,002,000度,4.股东合计特有					序通证券账户持 区好通过普通证),200股。4、股东

(2)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 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □ 适用 √ 不适用

截止2021年12月31日,本公司无需披露的其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。 证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2022-021号

天音通信控股股份有限公司 关于公司日常关联交易预计的公告

本公司及董事各全体成员保证信息披露的内容身实,准确、克整,沒有虚似记载,误导性陈述或要大道高。 一、日常关联交易基础 1、日常关联交易概述 子音通信控整股份有限公司及其子公司(以下简称"公司")预计2021年度向关联方深圳市爱施德股份有限公司(以下简称"爱施德")及其下属其他子公司销售商品及提供劳务,预计总金额不超过23,900万元,公司2021年度与上述关联方之间 发生的关联交易金额为18,521,2万元。

及至此的基础的10.212分配。 因爱施德董事与公司董事关系密切的家庭成员,按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易公允决策制度》等相关规定,此项交易构成了关联交易。

上述日常关联交易履行以下审议程序: (1)2022年4月21日,公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第三次会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计

(2)由于本议案涉及关联交易,关联董事黄绍文回避表决,表决结果,赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票; (3)本议案需提交公司股东大会审议,关联股东黄绍文需回避对该议案的表决; (4)本议案已获得独立董事事前认可,独立董事发表了独立意见。

					单位:万
关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	合同预计金额	截至披露日巳发生 金額	上年发生金额
向关联人销售商品、提供	爱施德及其下属子 公司	市场价格	23,900.00	478.64	18,521.2
73 73	小计	-	23,900.00	478.64	18,521.2
3、上一年度日常关联	交易实际发生情况				
关联交易类别	关联人	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类 业务比例(%)	实际发生额 与预计金额 差异(%)
向关联人销售商品、提供	爱施德及其下属子 公司	18,521.2	24,000	0.26%	-22.83%
7373	小计	18,521.2	24,000	0.26%	-22.83%

实际与预计存在偏差的原因系公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额,实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有较大的不确定性。 、关联人介绍和关联关系

1、关联人基本情况

名称:深圳市爱施德股份有限公司

在175: (本列川) 发 邮票取时有限公司 住所: 深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦20F 企业类型: 有限责任公司

成立日期;1998年06月08日 经营范围:一般经营项目是;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品); 进出口业务(按深贸进准字第[2001]0629号文办理);信息咨询(不含限制项目);移动通讯、电子产品及有关配套产品的购销 与代理;信息咨询与技术服务;计算机软硬件的技术开发,计算机及配件、五金交电、机械设备.通信器材、无线设备.数码产品 的购销:零售连锁;供应链管理。(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可约

营),许可经营项目是:信息服务业务(仅限互联网信息服务业务),移动通信转售业务;二类医疗器械销售。 最近一期财务数据如下(截止2021年12月31日经审计数据);

营业收入	95,165,653,001.55
净利润	922,090,487.34
2、与上市公司的关联关系	
因爱施德董事与公司董事为关系密切的家庭成	成员,按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联:

易公允决策制度》等相关规定,此项交易构成了关联交易。 爱施德依法持续经营,经营状况良好,在经营交往中,能够严格遵守合同约定,具有较强的履约能力。

及周围的化区可采定点;在2届化机民区,在2至是又在下,能参与自由505 三、关联交易主要内容 1、协议金额。2022年交易金额累计不超过公司管理层预计的全年交易金额。 2、协议有效期;2022年1月1日至2022年12月31日。

天音通信控股股份有限公司

公告编号:2022-019

证券代码:000829 证券简称:天音控股

2021 年度报告摘要

3、定价原则:由协议双方参照市场价格定价,经双方确认执行。交易价款根据具体交易订单实际数量计算和结算

4.产品质量粉布&及产品效量原则;产品质量原则按现行产品质量标准标行,可见允许产品层质量问题接收,非产品质量问题原则上不允许退除货。并产品质量问题原则上不允许退除货。产品数量是经协议双方协商后:由采购方提供购买数量,再由供货方予以确认。 5.违约两年、协议双方指数论定进行则需括动,未被你还进行供伤或女行统合的,进步方面跟除合守约方提失。 6.协议纠纷解决方式,协议双方若就协议的履行、解释等发生纠纷,应友好协商;协商不成,任何一方有权向有管辖权的

7.其他事项:协议未尽事宜由双方协商解决。如有效期内交易金额累计超过公司管理层预计的全年交易金额,协议双方 应就超过部分另行协商并签订新的协议。

四、关联交易目的和对公司的影响 ·司与关联方爱施德发生的关联交易属于正常的吸端行为。此项关联交易在公司同类产品销售中所占的比重较小、对公

公司与关联方规能做发生的关联交易属于正常的胸销行为,此项实联交易在公司同类产品销售中所占的比重较小,对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小, 公司与爱施德之间的关联交易符合相关法律法规及制度的规定,双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行,该交易没有损害公司及其股东,特别是中小股东的利益。 五.独立董事事前认可和独立造见 1.独立董事的事前认可意见 公司已将2022年度拟与关联人发生的日常关联交易预计事项与我们进行了沟通,我们认为此次日常关联交易价格以市场公允价格为依据,参照非关联方报价,是在公平合理,协商一致的基础上进行的,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 招班,我们简单资本1分类据交流对重本公司的

因此,我们同意将本议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

(-2013.编号)2012.2023 (1)被议案在提交公司第九届董事会第五次会议审议前已经我们事先认可; (2)该实莱交易是经营范围内灾生的常规业务、公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则,以不优于对非关联方同 易的条件开展/旋交易,不存在和途输送及传递线行为,该有抛客公司和股东的利益,符合关联交易管理要求的公允 则,不影响公司独立性,不会对公司的持续经营能力,损益及资产状况构成不利影响; (3)该关联交易遵循了公平合理的原则,董事会审议该议案时,关联董事已回避表决,董事会表决程序合法、合规。

1、第九届董事会第五次会议决议;

2、独立董事事前认可意见、独立董事意见; 3、第九届监事会第三次会议决议;

天音诵信控股股份有限公司

证券代码:000829 公告编号:2022-022号 天音通信控股股份有限公司 关于为下属公司提供担保的公告

释义项	指	释义内容
本公司或公司	指	天音通信控股股份有限公司
天音通信	指	天音通信有限公司
天音信息	指	天音信息服务(北京)有限公司
天音科技	指	深圳市天音科技发展有限公司
天联终端	指	深圳市天联终端有限公司
天音香港	指	天音通信(香港)有限公司
天音移动	指	天音移动通信有限公司
上海能良	指	上海能良电子科技有限公司
上海荡石	指	上海荡石电子商务有限公司
上海象帝	指	上海象帝信息技术有限公司
上海尊实	指	上海尊实电子商务有限公司
上海知子	指	上海知子电子商务有限公司

本次担保经2021年度股东大会审议通过后,公司及控股子公司对外担保总金额(含为合并报表范围内的子公司提供的拒 保)为2,513,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为921.53%。本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为1,279,850.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例482.96%。 本公司对天音通信(资产负债率84.68%)的担保金额为796,700.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为300.64%

獨不超过政东不尝申以通过的砌度、担保砌度。中在下上城公司之间进行调制。 公司第九届董事会第五次会议以9票同意。0票反对。0票弃权的结果申议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》,同 意为下属公司放下属公司间向业务相关方(包括但不限于银行、金融机构及供应商等)申请授信或其他履约义务提供总额不 超过241.3亿元的担保,同时提请股东大会授权公司董事长黄绍文先生或其授权人士在前途额度范围内对授权期内发生的相 是担保事项指行签批及签署相关担保文件,提权期内发生的,通过保险证明的公司担保证明的公司担保事项将不再与行建交请率会股东大会审议。授权有效期为自此事项经股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。本次授信额度担保的实际担保金额、种类、期限等以具体合同为准,由公司及下属各公司根据业务需要,在前述额度范围内与银行等金融机构协商确

本议案尚需提交股东大会并以特别决议审议通过后方可生效。

-4544	0度预计情况						单位:万	
担保方	被担保方	被担保方最近 一期资产负债 率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市 公司最近一期净 资产比例	是否关联担 保	备注	
	天音通信有限公 司	84.68%	796,700.00	1,250,000.00	471.70%	否		
	天音信息服务 (北京)有限公 司	84.31%	172,500.00	200,000.00	75.47%	否		
	深圳市天联终端 有限公司	86.44%	126,700.00	300,000.00	113.21%	否		
	上海能良电子科 技有限公司	90.62%	30,600.00	100,000.00	37.74%	否		
天音通信控 股股份有限	天音通信(香 港)有限公司	56.93%	-	100,000.00	37.74%	否		
公司	天音移动通信有 限公司	33.54%	3,000.00	3,000.00	1.13%	否		
	天音通信有限公 司	84.68%				否		
	天音信息服务 (北京)有限公 司	84.31%	18,750.00 149,000.00	18,750.00	149,000.00	56.23%	否	苹果业务
	深圳市天联终端 有限公司	86.44%				否		
	深圳市天音科技 发展有限公司	79.69%	-	1,000.00	0.38%	否		
	天音信息服务		45,000.00	45,000.00	16.98%	否		
	(北京)有限公 司	84.31%	-	95,000.00	35.85%	否	中国银行 保函业务	
天音通信有 限公司			25,000.00	95,000.00	35.85%	否	中国银行 保函业务	
TALL . G	深圳市天联终端 有限公司	86.44%	40,000.00	40,000.00	15.09%	否	招商银行 分离式保 函业务	
			20,000.00	25,000.00	9.43%	否		
	上海荡石电子商 务有限公司	93.62%	1,600.00			否		
上海能良电 子科技有限	上海象帝信息技 术有限公司	95.26%	-	40.000.00	2.7704	否		
士科技有限 公司	上海尊实电子商 务有限公司	83.26%	-	10,000.00	3.77%	否		
	上海知子电子商 务有限公司	95.76%	-			否		
	合计		1.279.850.00	2.413.000.00	910.57%	否		

(一)基本情况

1、天音通信有限公司 龙☆日期·1996年12月2日

注册地点:深圳市福田区深南中路1002号新闻大厦26层

法正代表人; 页省欠 注册资本:120,000万元 经营范围:一般经营项目是;通信产品的购销及技术服务; 国内贸易(不含专营、专控、专卖商品); 经营进出口业务; 从事 房地产开发经营; 房地产经过; 房地产经过; 房地产经过,房地产强工。在资 章制品、规制销售。第一类医疗激情能; 许可经营项目是, 第二类增值 电信息 业务中的呼叫中心业务和信息服务业务(不含 固定网电话信息服务和互联网信息服务); 开展移动通信转售业务。第二、三类医疗器械销售。 与公司的关系,公司持有天音通信100%股权

2. 天音信息服务(北京)有限公司

2公目信息版於 八九次 7月次公司 成立日期;2014年1月2日 注册地点;北京市顺义区天竺镇小王辛庄南路10号 法定代表人;刘彦 注册资本;30,000万元

(上面) 東井 1.400mm/ 安智茂围、经济贸易咨询、销售通讯产品、电子产品、货物进出口(不合法律法规规定需要审批的项目)。 与公司的关系:公司持有天音通信100%般权、天音通信持有天音信息100%般权。 3、深圳市天音科技发展有限公司

成立日期:1998年01月16日

注册地点:深圳市福田区梅华路深华科技工业园2号3楼1-7轴

在增效率;948.93万元 经营范围:一般经营项目是;手机配件、通信、数码,电子相关产品的购销;信息咨询;通讯设备租赁;货物及技术进出口业务;家用电器产品上门安装理能服务;五金产品的零售;国内货运代理;许可经营项目是;通信产品维修;仓储服务。 与公司的关系;公司持有天音科技89.46%极权,天音通信持有天音科技10.54%极权。 4、深圳市天联终端有限公司

成立日期:2015年06月04日 注册地点:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 注定代表人, 曾宣茔

(正即贝本·1-400万)。 经营港阻,通信·B的聘请及技术服务;国内贸易(不含专赛、专挖、专卖商品);在网上从事贸易活动。 与公司的关系;公司持有天音通信100%般权,天音通信持有天联终端100%般权。 5.天音通信(香港)有限公司。

住所:香港中环夏悫道 12 号美国银行中心大厦 25 楼 2508A 室

经营范围: 电子、智能产品销售;广告营销咨询服务;软件开发及技术咨询 5公司的关系:公司持有天音通信100%股权,天音通信持有天音香港100%股权

6.人百梦幼加自有除公司 成立日期,2015年12月14日 注册地点;深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 法定代表人;刘彦

经营范围:一般经营项目是:通信产品的购销及技术服务;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);在网上从事商贸活动 (不含限制项目);计算机、软件及辅助设备批发与零售;机械设备及电子产品批发与零售;家用视听设备批发与零售;互联网产品和信息服务、信息技术咨询服务;软件开发,数据库管理。许可经营项目是,移动通信业务(包括语音、数据、 多媒体等);移动电信服务,其他电信服务;信息系统集成服务;电信业务经营;经营性互联网信息服务企业;增值电信业务中

本等 / 1900年间600 /

成立日期:2016年08月18日 注册地点:上海市宝山区沪太路5008弄25号-200

注册资本:2040.8163万元

经营范围;从事电子科技、信息科技、通信科技、网络科技、计算机科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 经常范围、从事电子科技、信息科技、通信科技、网络科技、计算机科技领域内技术开发、技术转让、技术各向、技术服务; 电子商务(不得从事增值电信、金融业务);通信该备、办公设备、计算机、软件及辅助设备、日用百货、电子产品的销售;通记 该各维修。应旧物资回收、除废旧资源加工、再生利用;数码产品、计算机硬件、体育用品、户外用品、食用灰产品、箱包、眼 镜、母婴用品、厨房用品、家用电器、小家电、五金交电、汽车用品、工艺品(除象牙及其制品)、工艺饰品、医疗器械批发兼零售;食品销售、从事货物及技术的进出口业务。 与公司的关系;公司与自结处入划愈分别持有公司控数子公司共育域天时合投 资管理合伙企业(有限合伙)99.99%和0.01%的股权。公司控数子公司青城天时合投资管理合伙企业(有限合伙)与自然 人顾健伟分别持有上海站良电子科技有限公司51%和49%的股权。 8. 16第27日 子创各有限公司

8、上海荡石电子商务有限公司

成立日期: 2019年3月19日 注册地:上海市宝山区吉浦路545-551号4431室

注册地,上海市宝山区吉爾路345-551与4431室 法定代表人,杜治柱 注册资本;1000万元人民币 经常范围,电子商多(不得从事增值电信,金融业务);从事电子科技,信息科技,通信科技,网络科技,计算机科技领域内 技术开发,技术转让,技术签询,技术服务;通信设备,办公设备,计算机,软件及辅助设备,日用百货,电子产品,数码产品,计 算机硬件,体育用品,户外用品,食用农产品,箱包.眼镜,母婴用品,厨房用品,家用电器,五金交电,汽车用品、工艺礼品(象牙 及其制品除外),金银轮品,医疗器械的销售,通讯设备集修,从事货物及技术的进出口业务;食品销售。 上公司地学《公司地域的公司》与该性是转变1000周约 与公司的关系:公司控股孙公司上海能良持有100%股权。

9、成立日期;2019年3月21日 主册地:上海市宝山区沪太路5008弄25号2层-6

注册地:上海市宝山以产火路5008完25号是-6 法定代表人,杜治柱 注册资本:1000万元人民币 经常范围:许可项目:食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门 批准文件或产可证件为准) 一般项目,以事电子科技、信息技术,通信科技、网络科技、计算机科技领域内技术开发。技术转让,技术咨询,技术服务、 从下来次(不是),其他经历技术。企业规定、2015年2000年以及,从2015年2015年

与公司的关系;公司控股孙公司上海能良持有100%股权

10、上海尊实电子商务有限公司

10、上海导头电子间分析版公司 成立日期;2016年4月11日 注册地:上海市宝山区沪太路5008弄25号2层-2 法定代表人:杜治柱 注册资本:1000万元人民币

经营范围:许可项目:电影发行;营业性演出;食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具 体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:商务信息咨询;从事电子科技、信息技术、通信科技、网络科技、计算机科技领域内技术开发。技术转让、技术咨

一般项目:商务信息合前:从事电上种技、信息技术、超信特技、网络特技、订算机特技领域的技术形式、发表等优土技术合 前。技术服务、电子商务、不得从事增电信。金融业务)。通讯设备、办公设备、计算机、软件及辅助设备、日用官货、电产产 品、化妆品、成人情趣用品(不含药品、医疗器核)、家居用品、消涉器材、电动自行车及零配件销售;通讯设备维修、数码产品、 计算机铁硬件、体育用品、户外用品。产品、企品农产品、希望、服绩、思要用品、源用电器、《郑电器、小家电、汽车用品、 艺品(象牙及其鹅品除外)、工艺饰品的批处搬零售,从事货物或技术进出口业务;文化艺术、交流策划、企业形象策划。市场 营销策划。代理、设计、制作、发布各类广告;会务会展服务;文艺创作与表演;电影摄制服务。(除依法须经批准的项目外、凭营 业务和企业工程经经证完计。

与公司的关系:公司控股孙公司上海能良持有100%股权 11、上海知子电子商务有限公司

成立日期:2018年05月03日 注册地:上海市宝山区沪太路5008弄25号2层-5

法定人求人;社后社 注册资本;500万元人民币 经营范围;许可项目,食品经营;演出经纪;电影发行;营业性演出;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经常活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目;电子商务(不得从事增值电信,金融业务);从事电子科技,信息技术,通信科技,网络科技、计算机科技领域内 技术开发。技术转让、技术咨询、技术服务、通信设备、数码产品、计算机硬件、体育用品、户外用品、食品农产品、箱包、眼镜、母要用品、服务用品、浆用电路、小家电、五金文电、汽车用品、工艺品、修炼 牙及比勒品)。工艺饰品、家语用品、消防器材、电方车、化金、电方车、化金、成、片雕用品(不含否品、尿污磨燥)的销售、第二类医疗器像的批准、零售,文化艺术交流策划,企业形象策

单位:万					公申 月 数据	2021年12月31日	1、低江正封
信用等 级	净利润	利润总额	营业收入	净资产	总负债	总资产	公司名称
	27,278.80	37,535.41	6,497,448.00	261,636.77	1,446,125.82	1,707,762.59	天音通信
	3,086.10	4,246.96	1,375,210.62	39,250.51	210,859.02	250,109.53	天音信息
	4,027.91	5,372.26	2,128,534.22	34,179.76	217,931.59	252,111.34	天联终端
	-2,455.12	-2,202.02	154,505.44	23,548.25	31,121.61	54,669.86	天音香港
1	2,904.24	3,354.25	10,430.42	11,792.90	5,951.28	17,744.19	天音移动
信用良	2,304.19	2,357.03	90,378.45	9,560.25	37,520.67	47,080.92	天音科技
好	1,112.26	1,704.12	540,871.85	8,758.71	84,627.77	93,386.48	上海能良
	201.18	273.68	145,277.86	2,164.62	31,771.23	33,935.84	上海荡石
	-50.42	-50.42	37,482.28	435.07	8,741.95	9,177.02	上海象帝
1	-63.13	-63.13	49,306.37	868.01	4,318.09	5,186.11	上海尊实

(三)失信查询 经查询,上述被担保人均不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容 本次授信额度担保的实际担保金额、种类、期限等,由公司及下属公司根据业务需要,在前述额度范围内与业务相关方 (包括但不限于银行、金融机构及供应商等)协商确定。上述担保合同尚未签署。

前述各下属公司均为公司全资、控股子公司及其下属公司、公司对前述各下属公司具有绝对控制权。前述各下属公司。

保)为2.513,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为921.53%。截至本公告日、公司及控股子公司对合并报表内单位 实际提供的担保总余额为1.279,850.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例482.96%、公司及控股子公司对合并报表外 单位提供担保总余额为100,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的37.74%。公司目前无逾期担保、涉及诉讼的担保及因 担保被判决败诉而应承担损失的情况。

天音通信控股股份有限公司

证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2022-023号 天音通信控股股份有限公司 关于2021年度计提资产减值准备的 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、完整、没有虚假记载、误导性陈送或重大遗漏。 2022年4月21日,天音通信控股股份有限公司心工简称"公司")召开第九届董事会第五次会议审议通过了(关于公司 2021年度计程度产效值准备的议案)(本议案前需提交公司股东大会审议)。公司2021年度计提各类资产减值准备总额为 8, 04.15元,现象是标准可以 、本年度计提资产减值准备情况概述

根据(企业会计准制)的规定。公司对合并报表范围内截止2021年12月31日的存货、应收账款、其他应收款、商誉进行了减值测试、对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备。经测试、公司2021年度计提增加总额为8,583,92万元,转回金额为497.81万元,各类资产减值准备总额为8,086.11万元,具体情况如下表; 期末余额

量損失准备。以共同风险特征为依据,按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为不同组别。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12个

除单独评估信用风险的应收款项外,本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期 1. 单项计提坏帐准备的应收款项

1、早现时影片整体整合的远仪系项 本公司对于整如带信信用风险的应收款项。包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务 人很可能无法履行还款义务的应收款项等,单项计提环账准备。

除单种评估信用风险的应收款项外,本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期 信用风险特征组合的确定依据如下

应收福彩和体彩管理中心款项 按组合方式实施信用风险评估时,根据金融资产组合结构及类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的 力),结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息,以预计存续期基础计量其预期信用损失,确认金融资产的抵

结合历史违约损失经验及目前经济状况,考虑前瞻性信息确定预期信用损失率

组合2(合并范围内关联方组合)预期信用损失率;结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息,对天音通信控股股份有限公司合并范围内关联方组合,且无明显减值迹象的,预期信用损失率为0。 组合3(信用风险极低金融资产组合)预期信用损失率,结合历史违约损失经验及目前经济状况,考虑前瞻性信息,将应 中国福利彩票发行管理中心、各省福利彩票发行管理中心,以及各省体育彩票发行管理中心保证金作为信用风险极低金融

8产组合,上述福彩和体彩管理中心均属于民政部、国家体育总局直属事业单位,按照财政预算支出,预期信用损失率为0 组合,L发始标》和多名证中心的两月以及那。国家体育运动员属于亚平山、按照物质观察文品,现明后用现文年分。 3.环服准备的转回 如有客观证据表明该应收款项价值已恢复。且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计 人当期损益。但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本 报告期内,公司根据相关计提方法,本期计提应收账款坏账准备为850.18万元。

(二) 其他应收款坏账准备 本公司对其他应收款投历史经验数据和前瞻性信息,确定预期信用损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外,基于 证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2022-018号

同组合计量损失准备的计

信用损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益 报告期内,公司根据相关计提方法,本期计提其他应收款坏账准备为-496.17万元。

各组合預期信用損失率如下列示; 组合1(账龄组合)預期信用損失率; 结合历史违约損失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息确定预期信用损失率。 组合2(6书范围内关联方组合)預期信用损失率;结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息,对天音通 信控股股份有限公司合并范围内关联方组合。且无明显减值迹象的,预期信用损失率为0。

组合3(信用风险极低金融资产组合)预期信用损失率: ①结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息,将应收中国福利彩票发行管理中心、各省福利彩票发行管

,以及各省体育彩票发行管理中心保证金做为信用风险极低金融资产组合,上述福彩和体彩管理中心均属于民政部 是中心、以及各自每年8年%次(19年至中心民主。成为自己的人验及以选定成员(20日、1.2.2 四形不中体书自主中心。公局;下及从市 国家作官员局是属事业单位、按照财政资额支出,预制信用损失率为。 (2 结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息、将应收中国移动、中国联通、中国电信的业务保证金数分 用风险量低份验资产组合、根据国家工信部财富、在整品财金地多的企业。各项的基础宣言商足额缴纳业务保证金、在业务 终止后全额遇死。三大基础运营商均为具有地即资信保证的中央管理企业、保证金无法收回的风险极低,预期信用损失率为

物不仅分行以证1。但则有自然增加1、1200时以1000年的1000年以1000年的1000年 货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金

期末在对存货进行全面清查的基础上,按照存货的成本与可变现净值熟低的原则提取或调整存货跌价准备

报告期内,根据存货的成本与可变现净值孰低的原则,公司本期计提存货跌价准备总计3,132.92万元。 报告期内、根据存货的成本与可变现净值孰低的原则,公司本期计提存货跌价准备总计3,132.92万元。 (四)高管速值准备 本公司在期末终了时对商普进行减值测试。对于因企业合并形成的商誉的账面价值。自购买日起按照合理的方法分摊至 相关的资产组。难以分摊至相关资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或资产 组组合时,规则各资产组或资产组组合价价值占资产组或资产组组合公价值值额的比例进行分摊。公允价值率以可靠 计量的,按照各资产组或资产组组合的账面价值占资产组或资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或资产组组合进行减值测试时,如果与商誉相关的资产组或资产组组合存在减值迹象的、先 对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试,计算其可收回金额,并与相关账面价值进行比较,确认相应的减值损失 再对包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的 專內包含商營的资产组级资产组组合进行城值商师、比较还整相关资产组或资产组组会的账面价值(包括的分摊的商誉的 账面价值部分)与其中收回金额。如用长资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失 商營城值损失在发生时计人当期损益,在以后会计期间不再转回。 报告期内。公司明前独立外部评估机构对常信彩通信息科技(中国)有限公司、上海能良电子科技有限公司的可收回金额进行评估、以确认是否发生或值。北京北方亚事等产格等多所(转称等通合伙)已出具北方亚事评报字[202]第01—244号。 号。北方亚事评程字[202]第01—244号评估报告。根据域值测试结果、掌信彩通信息科技(中国)有限公司的账面资产低于可能可能与证书等等。

收回金额,公司本期应计提减值准备总计4,599.18万元。 、对公司财务状况及经营成果的影响 —、对公司则务状况及空室成果的影响 公司2021年度利润仓产量位准备金额注针8,086.11 万元,计提资产减值准备后,公司2021年度利润仓额为30.621.61万元, 归属于上市公司股东的净利润为20.682.41万元,上述数据已经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。公司本次计提资 产减值准备、符合(企业会计准则)和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,公允反映了公司2021年12月31日合 并财务状况以及合并经营成果,有助于向投资者提供更加可率的会计信息。
三、董事会审计委员会关于计提减值准备的合理性规则 公司董事会审计委员会认为,公司本次计提资产或值准备事项递照并符合(企业会计准则)和公司相关会计政策的规 公司董事会审计委员会认为,公司本次计提资产或值准备等项通照并符合(企业会计准则)

定,相关资产减值准备依据充分,体现了会计谨慎性原则,公允地反映了公司资产状况,同意本次计提资产减值准备并报告董 四、独立董事独立意见

公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司资产状况。公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东 特 别是中小股东利益的情况。同意公司2021年度计提资产减值准备8,086.11万元

明是中门级K-环中国出现的ACMPTERS-TATE TO ACMPTERS TO

六、备查文件 1. 第九届董事会第五次会议决议;

第九届监事会第三次会议决议;
 独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

天音通信控股股份有限公司

证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2022-024号 天音通信控股股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成員保证信息核靠的內容真实、准确、完整,沒有虚假记載,误导性陈述或重大遭漏。 天音通信控股股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月21日召开第九届董事会第五次会议。审议通过了《公司 年度於國乃任所案》,現特相关事宜公告如下:

一、利润分配方案内容 根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的审计报告,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为 206.824,075.78元,截至2021年19月31日、公司累计可供分配利润为1.118.751.854.31元 塞于目前公司稳能的经营情况及对未来发展的信心、为积极回报公司股东,与全体股东分享公司成长的经营成果。在莱 爾公司正常经营及长远发展的前提下。制定2021年度利润为危损繁;本次利润分配采用现金分红方式,以现有总股本1.025.

100,438股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.61元(含税),合计派发现金人民币62.531,126.72元(含税),不送

1、小以公伙金转增股本。 自分配预率款资本实施利润分配的股权登记日期间,公司股本若因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变 1、公司将按照"现金分红总额固定不变"的原则,按照股权登记日最新股本进行分配。 二、公司履行的决策稳序 (一)董事会意见 公司第九届董事会第五次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》,此议案需提交 你即约本人本人会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》,此议案需提交

2021年度股东大会审议 公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指

F公司的持续、稳定、健康发展,符合公司及全体股东的长远利益我们同意公司分配利润的预案,并提请股东大会审议

一上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定,充分考虑了公司实际经营情况、资金需求以及经营发展战略,有

公司第九屆監事会第三次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。公司3021年度 利润分配方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定,符合公司利润分配政策,充分考虑了全体股东的利益。合法合规。公司董事会在审议上述议案的表决程序上符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

本次年度利润分配预案需经公司2021年度股东大会审议批准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

3、独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

1、第九届董事会第五次会议决议;

天音通信控股股份有限公司

证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2022-025号 天音通信控股股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体或员保证信息核案的内容真实、准确、完整、沒有虚假记载、误号性陈述或重大遗漏。 天音通信控制股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月21日召开第九届董事会第五次会议、审议通过了《关于聘请公司2022年度财务报告审计机构的议案》和《关于聘请公司2022年度内控审计机构的议案》,拟续聘中审华会计师事务所(转殊普遍合伙)(以下简称"中审华")为公司 2022年度审计机构,具体审计费用规模请股东大会接收董事会根据市场价

格决定。具体情况如下: 、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一) 周四周息 1.基本信息 (1)企业名称,中审华会计师事务所(特殊普通合伙) (2)统一社会信用代码,911201166688390414 (3)企业类型、特殊普通合伙企业 (4)成立日期,2000年9月19日 (5)合伙期限,2000年9月19日至长期 (6)古罗将罗伊尼斯、王神经济技术工程区第二十准71号。

(6)主要经营场所;天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室 (7)执行事务合伙人;黄庆林、沈芳、方文森、龙晖、史世利、阴兆银、王建国、王勤、成志城、姚运海、刘文俊、梁雪萍、王桂

(8)首席合伙人, 黄庆林 (9)经营范围,审查企业会计报表出具审计报告:验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并,分立,清算事宜中的审计 业务,出具有关的报告,基本建设年度财务决算审计;代理记帐,会计咨询,稳多咨询,管理咨询,会计培训;法律,法规规定的 其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) (10)人员信息,概至2021年12月31日,中审华事务所拥有合伙人103人,注册会计师542人,签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师126人。 (11)中审华事务所200年度经审计的收入总额为8.12亿、其中审计业多收入6.12亿、证券业务收入1.49亿、2020年度上市 公司审计客户共计26家,审计收费0.34亿2603万,涉及制造业,批发和零售贸易业,信息技术业,房地产业、租赁和商务服务业、 科学研究和技术服务业等,本公司同行业上市公司审计客户域。 2.投资者保护能力:截至2021年12月31日,中审华事务所已计提职业风险基金余额为2007万,购买的职业保险累计赔偿限 额为39亿。职业和险险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年没有在执业行为相关民事诉讼中录担民事责任的情况。 3.诚信记录:

(1)中审华事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0

(2)11名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施15次和自律监管措施0次。 (二)项目信息 1.本次项目合伙人、拟签字注册会计师及项目质量控制复核人的具体情况如下; (1)签字注册会计师(项目合伙人);余宾

执业资质:中国注册会计师 是否从事过证券服务业务:是 是否具备相应的专业胜任能力:是

从业经历;2000年起从事审计工作,现为中审华会计师事多所(特殊普通合伙)合伙人,曾负责或参与多家上市公司及大 指企业的审计工作,在上市公司及大型国有企业决集审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。负责及签字的项目主要 远数股份(843886),方大特特(606057)、天善整设(60629)等。 (2)签字注册会计师:黎任国 执业资质:中国注册会计师 是否从事过证券服务业务:是 是否具备相应的专业胜任能力;是

从业经历:从2019年起从事审计工作,现为中审华会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理,曾负责或参与多家上市公司 及大型国有企业的审计工作,在上市公司及大型国有企业决算审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。负责及参与的项目主要有方大特钢(600507)、天音控股(000829)、星徽股份(300464)等。 (3)项目质量控制复核人:赵益辉

是否从事讨证券服务业务:是 是否从事可址旁班券业务;是 是否具各相应的专业胜性的力是 起益弊2009年成为注册会计师、2008年开始从事上市公司审计、2009年开始在中审华事务所执业、2021年开始为公司提供 审计服务;近二年复核天音控股(200822)和显徽股份(300464)审计报告。 2.诚信记录,上述项目与校人、签字注册专计师、项目质量控制复核、近二年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会 及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律

3、独立性:中审华会计师事务所(特殊普通合伙)及签字项目合伙人、签字注册会计师、签字项目质量控制复核人,不存 4. 审计收费·中亩华事条所为公司提供2021年度审计服务的费用为140万元,其中年报审计费用105万元和内控审计费用

4.申订收款:中审字事务所公公司提供2021年度申订服务的资用为140万元。其中丰报申订资用105万元和P还申订资用 35万元。是以中非字事务所合从、各理及其他员工在本次申打工作中新能费的时间成本为基础计算的。 公司2022年度审计费用将由公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据市场情况与中审华事务所协商确定。 二.规续聘会计师事务所履行的程序 1.公司董事会申请全员全对中审华进行了审查,认为中审华具备为公司提供审计服务的专业能力,经验和资质,能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请中审华为公司2022年度审计机构,并将该事项提交公司董事会审

务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作的要求。综上所述,我们同意提交公司 关于续聘公司2022度审计机构的独立意见:我们认为,中审华在公司2021年度审计过程中,勤勉尽责,遵循了独立、客观、

公正的职业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,公司续聘中审华为公司2022年度会计及内控审计机构,符合有关 去律、法规及《公司章程》的有关规定,同意续聘并提交股东大会审议。

(2.6年12.76以入公中2年12月7月八元62)。 3. 董事令审议情况 公司于2022年4月21日召开第九届董事会第五次会议、19.9票同意、0票反对。0票弃权审议通过了《关于聘请公司2022年度 财务报告市计机构的议案》和《关于聘请公司2022年度内控审计机场的议案》,同意继续聘请申审华为公司2022年度审计机 构,负责公司2022年度财务报告审计和内控审计工作。公司独立董事就本次聘请审计机构进行了事前认可,并发表独立意见。

本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过后生效。

三、备查文件 、第九届董事会第五会议决议;

1. 專力用重要率和 云纹决以; 2. 第九届监事《秦五 在公文决议; 3. 独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的事前审核意见; 4. 独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见; 5. 审计委员会理即的证明文件; 6. 北线率会计师事务所关于其基本情况的说明。

天音通信控股股份有限公司 2022年4月22日

第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第五次会议于2022年4月22日以现场结合远程视频方式召

\$事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司意程》的有关规

事及高級管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的 本次会议审订设施过了加下汉宏:

- 审议通过《公司2021年度董事会工作报告》 详见公司于2022年月22日刊登在巨额资讯网《http://www.cninfo.com.cn》上的《公司2021年度董事会工作报告》。 本议案需提及公司2021年度董事会工作报告》。 表决结果。學歷度、公司2021年度董事会工作报告》。 表决结果。學歷度、公司2021年度董事会工作报告》。 、审议通过《公司2021年度财务决算报告》

详见公司于2022年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2021年度财务决算报告》。 本议案需提交公司2021年度股东大会审议。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权 、审议通过《公司2021年度利润分配预案》

公司独立董事就本议案发表了独立意见。 本议案需提交公司2021年度股东大会审议。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

/www.cninfo.com.cn) 上的《2021年年度报告摘要》

七、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》 公司董事、监事及高级管理人员报酬情况详见《2021年度报告》第四节。

详见公司于2022年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘请公司2022年度财务报告审计机

(下转B258版)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

四、审议通过《公司2021年年度报告及摘要》

公司独立董事就本议案发表了独立意见 本议案需提交公司2021年度股东大会审议 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

详见公司于2022年4月22日在巨潮资讯网(http://w

cninfo.com.cn)披露的《关于2021年度计提资产减值准备的公

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

三二甲以通过、以下3262年及不同约1613887/ 根据中审年会计师事务所(特殊普通合伙 审计并出具的审计报告,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为 24,075.78元,截至2021年12月31日·公司累计可保分配利润为1,118,751,854.31元。 公司2021年度和例分配预案5,以现有点股本1,025,100,438股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.61元(含 合计派发现金人民币62351,126,72元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 六、审议通过《公司2021年度独立董事述职报告》 详见公司于2022年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2021年度独立董事述职报告》。

天音通信控股股份有限公司

详见公司于2022年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年年度报告》及刊登在巨潮资讯网

公司董事。區事及高效管理人员按照情念注册(2021年度报告) 第四节。 公司並查董事就大宴衆妻子罗拉立意见。 本议案需提交公司2021年度股东大会审议。 表決结果,9需赞成,0票反对,0票弃权。 (八事议通过"关于聘请公司2022年度股务报告审计机构的议案》 董事会同意公司聘请中审华会计师事多所(特殊普通合伙)负责公司2022年度的审计工作,聘期一年,具体审计费用规 即形式人会标准要求人与结

《公司·尔特·尔克·风·加班·以内·尔尔·尔尔· 化,斯尔逊通(艾干铜牌名·冈亚22年度内挖印计机构的议案) 董事会同意公司聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构。聘期一年,具体审计费 根請限於大会校权董年会论定 公司独立董事就本议案发表了独立意见。