证券代码:002729 证券简称:好利科技 公告编号:2024-054

好利来(中国)电子科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

好利来(中国)电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月10日下午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以现场结合通讯方式召开公司第五届董事会第十八次会议。会议通知已于2024年12月3日通过邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈修先生主持,应出席的董事7人(包括独立董事3人),实际出席会议的董事7人,其中董事汤奇青先生及独立董事钱嫣虹女士以通讯方式参加会议。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式进行表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

公司本次会计差错更正及追溯调整符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露(2020年修订)》《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定和监管要求,更正后的财务报表及财务信息能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果,有利于提高公司财务信息质量。因此,公司董事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。

具体内容请见公司同日发布于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:2024-056)及《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关财务信息》。

本议案已经公司第五届董事会独立董事2024年第三次专门会议和第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

(二)审议通过《关于厦门证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》

公司出具的《关于厦门证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》符合相关法律法规、规范性文件以及行政监管措施决定书的相关要求,整改措施符合公司的实际情况。公司董事会同意公司出具的整改报告并将认真落实各项整改措施,切实提高公司的规范运作、财务核算及信息披露管理工作水平,促进公司的健康、稳定、高质量发展。

具体内容请见公司同日发布于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于厦门证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》(公告编号:2024-057)。

本议案已经公司第五届董事会独立董事2024年第三次专门会议和第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

三、备查文件

1.第五届董事会独立董事2024年第三次专门会议决议;

2.第五届董事会审计委员会第十五次会议决议;

3.第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

好利来(中国)电子科技股份有限公司
董事会
2024年12月10日

证券代码:002729 证券简称:好利科技 公告编号:2024-055

好利来(中国)电子科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

好利来(中国)电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月10日在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室召开公司第五届监事会第十四次会议,会议通知已于2024年12月3日通过邮件方式发出。本次会议由监事会主席李婷女士主持,应到会监事3人,实到3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式进行表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

经审核,监事会认为:公司本次会计差错更正及追溯调整符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露(2020年修订)》《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定和监管要求,更正后的财务报表及财务信息能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果,公司关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此,同意公司本次会计差错更正及追溯调整事项。

具体内容请见公司同日发布于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:2024-056)及《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关财务信息》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

(二)审议通过《关于厦门证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》

经审阅,监事会认为:公司出具的《关于厦门证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》符合相关法律法规、规范性文件以及行政监管措施决定书的相关要求,整改措施符合公司的实际情况。监事会将继续督促公司认真落实各项整改措施,推动公司进一步提高规范运作、财务核算及信息披露管理工作水平,促进公司的健康、稳定、高质量发展,切实维护公司及广大投资者的利益。

具体内容请见公司同日发布于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于厦门证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》(公告编号:2024-057)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

三、备查文件

第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

好利来(中国)电子科技股份有限公司
监事会
2024年12月10日

证券代码:002729 证券简称:好利科技 公告编号:2024-056

好利来(中国)电子科技股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.好利来(中国)电子科技股份有限公司(以下简称"公司")本次针对财务报表合并范围作出的前期会计差错更正及追溯调整影响《2022年第三季度报告》合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表相关项目以及《2022年年度报告》的分季度主要财务指标和《2023年第三季度报告》财务报表所对应的上年同期数;针对非经常性损益作出的前期会计差错更正及追溯调整不影响公司已披露的财务报表数据,仅对涉及非经常性损益调整的定期报告相关财务信息予以更正。

2.本次对前期会计差错更正及追溯调整,不影响归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利润,不会导致公司相关年度盈亏性质发生改变,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

3.本次前期会计差错更正及追溯调整事项给广大投资者造成的不便,公司深表歉意。今后公司将持续提升治理水平和规范运作水平,进一步提高信息披露质量,切实保障公司及全体股东的利益。

公司于2024年12月10日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露(2020年修订)》等相关规定,现将前期会计差错更正及追溯调整的具体情况说明如下:

一、前期会计差错更正的原因

公司于2024年11月15日收到中国证券监督管理委员会厦门监管局(以下简称"厦门证监局")出具的《厦门证监局关于对好利来(中国)电子科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》([2024]41号)(以下简称《决定书》),《决定书》中提出公司存在财务报表合并范围不准确导致公司2022年三季度报告信息披露不准确及未准确界定子公司对外提供的融资咨询服务业务收入性质导致2022年、2023年年报披露的非经常性损益金额不准确等问题。具体内容详见公司于2024年11月16日发布于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司收到厦门证监局责令改正措施决定、公司相关责任人收到监管谈话措施决定的公告》(公告编号:2024-053)。

根据《决定书》所认定的情况,公司对相关年度的财务报告数据进行了严格自查,并针对《决定书》中涉及的事项进行整改工作。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露(2020年修订)》的有关规定和要求,公司以《决定书》为依据,结合自查情况,并基于审慎性原则,对上述问题产生的前期会计差错采用追溯重述法进行更正调整。

二、前期会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响(除特殊注明外,单位均为人民币元)

本次针对合并报表范围作出的前期会计差错更正及追溯调整涉及《2022年第三季度报告》合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表中的长期股权投资、商誉、净利润、经营活动产生的现金流量净额等相关数据,以及受其影响的《2022年年度报告》分季度主要财务指标和《2023年第三季度报告》财务报表所对应的上年同期相关财务数据。

本次针对非经常性损益作出的前期会计差错更正及追溯调整不影响公司已披露的财务报表数据,仅更正涉及非经常性损益调整的《2022年第三季度报告》《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》《2023年年度报告》相关财务信息及受影响的《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》上年同期相关财务数据。

本次对前期会计差错更正及追溯调整,不影响归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利润,不会导致公司相关年度盈亏性质发生改变。

具体情况如下:

(一)更正《2022年第三季度报告》

1.更正事项对2022年9月30日合并资产负债表的影响

报表项目	2022年9月30日		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
货币资金	78,311,127.92	-5,966,355.05	72,344,772.87
预付款项	14,829,604.14	-11,009,830.00	3,819,774.14
其他应收款	29,724,776.32	-29,200,000.00	524,776.32
存货	61,829,953.36	-4,723,300.00	57,106,653.36
其他流动资产	8,697,033.25	-616,921.81	8,080,111.44
流动资产合计	303,371,091.12	-51,516,406.86	251,854,684.26
长期股权投资	4,000,000.00	98,123,323.96	102,123,323.96
无形资产	13,628,245.89	-363,393.50	13,264,852.39
商誉	72,311,849.32	-72,311,849.32	-
非流动资产合计	302,594,289.32	25,448,081.14	328,042,370.46
资产总计	605,965,380.44	-26,068,325.72	579,897,054.72
应付账款	28,684,667.95	-23,908.50	28,660,759.45
应付职工薪酬	7,621,482.05	-263,513.96	7,357,968.09
其他应付款	32,275,470.11	-20,000.00	32,255,470.11
其他流动负债	147,440.37	-1,000.00	146,440.37
流动负债合计	117,372,473.18	-308,422.46	117,064,050.72
负债合计	119,059,970.72	-308,422.46	118,751,548.26
少数股东权益	25,759,903.26	-25,759,903.26	-
所有者权益合计	486,905,409.72	-25,759,903.26	461,145,506.46
负债和所有者权益总计	605,965,380.44	-26,068,325.72	579,897,054.72

2.更正事项对《2022年第三季度报告》合并年初到报告期末利润表的影响

报表项目	本期发生额		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
二、营业总成本	162,082,807.11	-4,331,770.51	157,751,036.60
管理费用	24,605,329.43	-306,594.88	24,298,734.55
研发费用	15,494,713.85	-4,025,150.99	11,469,562.86
财务费用	-875,438.17	-24.64	-875,462.81
利息收入	741,419.75	-0.36	741,419.39
投资收益(损失以"—"号填列)	62,816.47	-2,076,676.04	-2,013,859.57
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,275,820.28	-243,420.87	1,032,399.41
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	22,049,579.86	2,011,673.60	24,061,253.46
加:营业外收入	18,814.46	-1.99	18,812.47
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	21,932,242.98	2,011,671.61	23,943,914.59
减:所得税费用	2,578,383.24	-60,855.22	2,517,528.02
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	19,353,859.74	2,072,526.83	21,426,386.57
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	19,468,123.98	2,072,526.83	21,540,650.81
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,072,526.83	2,072,526.83	-
七、综合收益总额	20,921,765.42	2,072,526.83	22,994,292.25
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,072,526.83	2,072,526.83	-

3.更正事项对《2022年第三季度报告》合并年初到报告期末现金流量表的影响

报表项目	本期发生额		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
收到其他与经营活动有关的现金	12,496,905.36	-2.35	12,496,903.01
经营活动现金流入小计	158,172,705.51	-2.35	158,172,703.16
支付给职工及为职工支付的现金	49,443,788.64	-3,726.00	49,440,062.64
支付其他与经营活动有关的现金	18,756,679.99	-30,342.00	18,726,337.99
经营活动现金流出小计	153,171,492.84	-34,068.00	153,137,424.84
经营活动产生的现金流量净额	5,001,212.67	34,065.65	5,035,278.32
投资支付的现金	55,856,829.80	6,000,000.00	61,856,829.80
投资活动现金流出小计	65,607,317.86	6,000,000.00	71,607,317.86
投资活动产生的现金流量净额	-40,284,476.22	-6,000,000.00	-46,284,476.22
五、现金及现金等价物净增加额	-30,534,535.49	-5,965,934.35	-36,500,469.84
加:期初现金及现金等价物余额	107,740,464.47	-420.70	107,740,043.77
六、期末现金及现金等价物余额	77,205,928.98	-5,966,355.05	71,239,573.93

4.《2022年第三季度报告》其他财务信息更正情况

(1)主要会计数据和财务指标

项目	更正前		更正金额	更正后	
	本报告期	本报告期比上年同期增减		本报告期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,936,577.77	3.62%	-1,238,914.06	4,697,663.71	-18.00%
	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减		年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,092,884.62	0.18%	-1,238,914.06	13,853,970.56	-8.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,001,212.67	110.51%	34,065.65	5,035,278.32	110.58%
	本报告期末	本报告期末比上年度末增减		本报告期末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	605,965,380.44	16.53%	-26,068,325.72	579,897,054.72	11.52%

(2)非经常性损益项目和金额

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
本报告期金额			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-58,483.21	-1.99	-58,485.20
其他符合非经常性损益定义的损益项目	149,002.19	1,457,547.13	1,606,549.32
减:所得税影响额	77,495.13	218,632.07	296,127.20
少数股东权益影响额(税后)	0.99	-0.99	-
合计	-571,280.03	1,238,914.06	667,634.03
年初至报告期期末金额			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-61,814.02	-1.99	-61,816.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,216,036.78	1,457,547.13	3,673,583.91
减:所得税影响额	216,732.46	218,632.07	435,364.53
少数股东权益影响额(税后)	0.99	-0.99	-
合计	6,333,501.95	1,238,914.06	7,572,416.01

(二)更正《2022年年度报告》

1.主要会计数据和财务指标

项目	更正前		更正金额	更正后	
	2022年	本年比上年增减		2022年	本年比上年增减
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,483,345.46	4.11%	-1,238,915.06	22,244,430.40	-1.38%

2.分季度主要财务指标

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
第三季度			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,936,577.77	-1,238,914.06	4,697,663.71
经营活动产生的现金流量净额	4,987,728.11	34,065.65	5,021,793.76
第四季度			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,390,460.84	-1.00	8,390,459.84
经营活动产生的现金流量净额	-9,568,952.78	-34,065.65	-9,603,018.43

3.非经常性损益项目及金额

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
2022年金额			
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,252,684.97	1,457,547.13	3,710,232.10
减:所得税影响额	250,158.53	218,632.07	468,790.60
合计	6,918,820.34	1,238,915.06	8,157,735.40

4.净资产收益率及每股收益

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
加权平均净资产收益率			
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.15%	-0.27%	4.88%
基本每股收益(元/股)			
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.13	-0.01	0.12
稀释每股收益(元/股)			
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.13	-0.01	0.12

(三)更正《2023年第一季度报告》

1.主要会计数据和财务指标

项目	更正前		更正金额	更正后	
	本报告期	本报告期比上年同期增减		本报告期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,577,546.99	-45.13%	-2,617,183.60	1,960,363.39	-76.50%

2.非经常性损益项目和金额

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
本报告期金额			
其他符合非经常性损益定义的损益项目	24,473.19	3,489,578.14	3,514,051.33
减:所得税影响额	126,832.61	872,394.54	999,227.15
合计	814,489.39	2,617,183.60	3,431,672.99

(四)更正《2023年半年度报告》

1.主要会计数据和财务指标

项目	更正前		更正金额	更正后	
	本报告期	本报告期比上年同期增减		本报告期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,757,820.88	-26.19%	-2,617,183.60	4,140,637.28	-54.78%

2.非经常性损益项目和金额

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	28,671.47	3,489,578.14	3,518,249.61
减:所得税影响额	163,285.07	872,394.54	1,035,679.61
合计	1,479,488.91	2,617,183.60	4,096,672.51

3.净资产收益率及每股收益

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
加权平均净资产收益率			
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.42%	-0.55%	0.87%
基本每股收益(元/股)			
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.04	-0.02	0.02
稀释每股收益(元/股)			
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.04	-0.02	0.02

(五)更正《2023年第三季度报告》

1.更正事项对《2023年第三季度报告》合并年初到报告期末利润表上期发生额的影响

报表项目	上期发生额		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
二、营业总成本	162,082,807.11	-4,331,770.51	157,751,036.60
管理费用	24,605,329.43	-306,594.88	24,298,734.55
研发费用	15,494,713.85	-4,025,150.99	11,469,562.86
财务费用	-875,438.17	-24.64	-875,462.81
利息收入	741,419.75	-0.36	741,419.39
投资收益(损失以"—"号填列)	62,816.47	-2,076,676.04	-2,013,859.57
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,275,820.28	-243,420.87	1,032,399.41
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	22,049,579.86	2,011,673.60	24,061,253.46
加:营业外收入	18,814.46	-1.99	18,812.47
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	21,932,242.98	2,011,671.61	23,943,914.59
减:所得税费用	2,578,383.24	-60,855.22	2,517,528.02
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	19,353,859.74	2,072,526.83	21,426,386.57
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	19,468,123.98	2,072,526.83	21,540,650.81
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,072,526.83	2,072,526.83	-
七、综合收益总额	20,921,765.42	2,072,526.83	22,994,292.25
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,072,526.83	2,072,526.83	-

2.更正事项对《2023年第三季度报告》合并年初到报告期末现金流量表上期发生额的影响

报表项目	上期发生额		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
收到其他与经营活动有关的现金	12,496,905.36	-2.35	12,496,903.01
经营活动现金流入小计	158,172,705.51	-2.35	158,172,703.16
支付给职工及为职工支付的现金	49,443,788.64	-3,726.00	49,440,062.64
支付其他与经营活动有关的现金	18,756,679.99	-30,342.00	18,726,337.99
经营活动现金流出小计	153,171,492.84	-34,068.00	153,137,424.84
经营活动产生的现金流量净额	5,001,212.67	34,065.65	5,035,278.32
投资支付的现金	55,856,829.80	6,000,000.00	61,856,829.80
投资活动现金流出小计	65,607,317.86	6,000,000.00	71,607,317.86
投资活动产生的现金流量净额	-40,284,476.22	-6,000,000.00	-46,284,476.22
五、现金及现金等价物净增加额	-30,534,535.49	-5,965,934.35	-36,500,469.84
加:期初现金及现金等价物余额	107,740,464.47	-420.70	107,740,043.77
六、期末现金及现金等价物余额	77,205,928.98	-5,966,355.05	71,239,573.93

3.《2023年第三季度报告》其他财务信息更正情况

(1)主要会计数据和财务指标

项目	更正前		更正金额	更正后	
	本报告期	本报告期比上年同期增减		本报告期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-95,892.68	-101.62%	-697,915.63	-793,808.31	-116.90%
	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减		年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,661,928.20	-55.86%	-3,315,099.23	3,346,828.97	-75.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-20,306,137.31	-506.02%	0	-20,306,137.31	-503.28%

(2)非经常性损益项目和金额

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
本报告期金额			
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-331,190.64	9,112,550.17	8,781,359.53
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,112,550.17	-9,112,550.17	-
减:所得税影响额	35,999.68	-697,915.63	-661,915.95
合计	9,301,027.33	697,915.63	9,998,942.96
年初至报告期期末金额			
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	270,134.47	9,112,550.17	9,382,684.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,141,221.64	-5,622,972.03	3,518,249.61
减:所得税影响额	199,284.75	174,478.91	373,763.66
合计	10,780,516.24	3,315,099.23	14,095,615.47

(六)更正《2023年年度报告》

1.主要会计数据和财务指标

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
2023年			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,303,458.79	-3,315,099.23	1,988,359.56
2022年			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,483,345.46	-1,238,915.06	22,244,430.40
本年比上年增减	-77.42%		-91.06%

2.分季度主要财务指标

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
第一季度			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,577,546.99	-2,617,183.60	1,960,363.39
第三季度			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-95,892.68	-697,915.63	-793,808.31

3.非经常性损益项目及金额

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
2023年金额			
其他符合非经常性损益定义的损益项目	28,671.47	3,489,578.14	3,518,249.61
减:所得税影响额	321,421.43	174,478.91	495,900.34
合计	12,833,493.61	3,315,099.23	16,148,592.84
2022年金额			
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,252,684.97	1,457,547.13	3,710,232.10
减:所得税影响额	250,158.53	218,632.07	468,790.60
合计	6,918,820.34	1,238,915.06	8,157,735.40

4.净资产收益率及每股收益

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
加权平均净资产收益率			
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.11%	-0.70%	0.41%
基本每股收益(元/股)			
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.03	-0.02	0.01
稀释每股收益(元/股)			
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.03	-0.02	0.01

(七)更正《2024年第一季度报告》

1.主要会计数据和财务指标

项目	更正前		更正金额	更正后	
	上年同期	本报告期比上年同期增减		上年同期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,577,546.99	9.12%	-2,617,183.60	1,960,363.39	154.80%

(八)更正《2024年半年度报告》

1.主要会计数据和财务指标

项目	更正前		更正金额	更正后	
	上年同期	本报告期比上年同期增减		上年同期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,757,820.88	182.09%	-2,617,183.60	4,140,637.28	360.39%

(九)更正《2024年第三季度报告》

1.主要会计数据和财务指标

项目	更正前	更正后
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		
本报告期比上年同期增减	14,393.45%	1,826.66%
年初至报告期末比上年同期增减	391.89%	879.12%

三、其他说明

除上述更正内容外,公司对相关定期报告中与上述财务信息相关的正文及附注内容同步进行了更正,更正后的财务报表及相关财务信息详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关财务信息》。

四、履行的审议程序

(一)独立董事意见

全体独立董事认为:公司本次会计差错更正及追溯调整符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露(2020年修订)》《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定和监管要求,更正后的财务报表及财务信息能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计差错更正及追溯调整事项,并将本议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审计委员会意见

董事会审计委员会委员认为:公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露(2020年修订)》等相关规定和监管要求,更正后的财务报表及财务信息能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次会计差错更正及追溯调整事项,并将本议案提交公司董事会审议。

(三)董事会意见

董事会认为:公司本次会计差错更正及追溯调整符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露(2020年修订)》《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定和监管要求,更正后的财务报表及财务信息能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果,有利于提高公司财务信息质量。因此,公司董事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。

(四)监事会意见

监事会认为:公司本次会计差错更正及追溯调整符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露(2020年修订)》《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定和监管要求,更正后的财务报表及财务信息能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果,公司关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此,同意公司本次会计差错更正及追溯调整事项。

五、备查文件

1.第五届董事会独立董事2024年第三次专门会议决议;

2.第五届董事会审计委员会第十五次会议决议

3.第五届董事会第十八次会议决议;

4.第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

好利来(中国)电子科技股份有限公司
董事会
2024年12月10日

证券代码:002729 证券简称:好利科技 公告编号:2024-057

好利来(中国)电子科技股份有限公司关于厦门证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告

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。

好利来(中国)电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月15日收到中国证券监督管理委员会厦门监管局(以下简称"厦门证监局")出具的《厦门证监局关于对好利来(中国)电子科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》([2024]41号)(以下简称《决定书》),要求公司在收到《决定书》起30日内完成整改工作并向厦门证监局提交整改报告。具体内容详见公司于2024年11月16日发布于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司收到厦门证监局责令改正措施决定、公司相关责任人收到监管谈话措施决定的公告》(公告编号:2024-053)。

公司收到《决定书》后高度重视,及时向相关人员进行了通报,并组织董事、监事、高级管理人员及相关人员对《决定书》中所涉及的问题进行了全面梳理和针对性地分析研讨,对照有关法律法规以及公司各项管理制度的规定和要求,结合公司实际情况,针对《决定书》提出的问题逐项进行梳理,认真分析原因,制定并落实整改措施。公司独立董事对本次现场检查发现的问题保持高度关注,积极通过多种方式与公司管理层和相关部门对《决定书》中公司所涉及问题的具体情况进行沟通和交流,督促公司严格落实整改要求,并密切关注整改工作的进展情况,确保整改措施得到有效执行。

公司于2024年12月3日召开第五届董事会独立董事2024年第三次专门会议、第五届董事会审计委员会第十五次会议,于2024年12月10日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议,对前期会计差错更正及追溯调整情况进行审议,对整改措施的落实及整改结果进行评估,审议通过《关于厦门证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。目前相关整改工作已完成,现就具体整改情况报告如下:

一、公司存在的问题及整改措施

(一)存在问题一:财务报表合并范围不准确,导致公司2022年三季度报告信息披露不准确

整改措施:

1.根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露(2020年修订)》等相关规定,公司对涉及合并报表范围调整的《2022年第三季度报告》进行前期会计差错更正及追溯调整,同时对《2022年年度报告》的分季度主要财务指标及《2023年第三季度报告》中涉及的上年同期相关财务数据进行更正,并分别提交公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会和监事会审议确认。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:2024-056)及《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关财务信息》。

2.公司将持续加强财务部门相关人员对《企业会计准则》《企业会计准则应用指南》和相关证券法律法规等有关制度的学习和培训,进一步提升财务人员对会计准则及相关财务规定的理解和运用水平,进一步强化会计核算的严谨性,夯实财务核算基础工作,提升公司规范运作水平和财务信息披露质量。

(二)存在问题二:未准确界定子公司对外提供的融资咨询服务业务收入性质,导致2022年、2023年年报披露的非经常性损益金额不准确

整改措施:

1.根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露(2020年修订)》等相关规定,公司对涉及非经常性损益调整的《2022年第三季度报告》《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》《2023年年度报告》进行前期会计差错更正及追溯调整,同时对《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》中涉及的上年同期相关财务数据进行更正,并分别提交公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会和监事会审议确认。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》和巨潮资