

证券代码：871073

证券简称：大禾智能

主办券商：长城国瑞

大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 4 月 27 日
- 2.会议召开地点：大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 17 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：兰军平先生。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
详见 2020 年度监事会工作报告。
- 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

详见 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

经审核，监事会认为董事会编制的 2020 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和《公司章程》，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

监事会发表审核意见如下：

（1）年报报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统各项规定，未发生公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告真实地反映公司年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

为了满足公司的正常经营和长期发展的需要，公司拟决定 2020 年除提取法定盈余公积金外，暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

详见公司 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。本集团于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

本集团的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本集团将其重分类列报为合同资产；本集团将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产列报。

对 2020 年 1 月 1 日资产负债表的影响

报表项目	2020 年 1 月 1 日 (变更后) 金额		2019 年 12 月 31 日 (变更前) 金额	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
应收账款	6,106,919.70	6,814,400.54	7,142,799.70	7,850,280.54
合同资产	1,035,880.00	1,035,880.00	-	-
预收账款	-	-	13,281,155.39	12,712,373.83
合同负债	11,786,474.72	11,249,888.35	-	-
其他流动负债	1,494,680.67	1,462,485.48		

对 2020 年 12 月 31 日资产负债表的影响

报表项目	2020 年 12 月 31 日 (变更后) 金额		2020 年 12 月 31 日 (变更前) 金额	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
应收账款	5,595,122.95	5,389,366.46	6,838,435.45	6,632,678.96
合同资产	1,243,312.50	1,243,312.50	-	-
预收账款	-	-	6,886,029.58	6,512,520.73
合同负债	6,115,659.52	5,763,292.68	-	-
其他流动负债	770,370.06	749,228.05	-	-

对 2020 年度利润表的影响

报表项目	2020 年度新收入准则下的金额	2020 年度旧收入准则下的金额
------	------------------	------------------

	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
营业成本	711,224.86	623,474.98		
销售费用			711,224.86	623,474.98

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 27 日