

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CHINA ELECTRONICS HUADA TECHNOLOGY COMPANY LIMITED**  
**中國電子華大科技有限公司**

(於開曼群島註冊成立及於百慕達繼續經營之有限公司)

(股份代號：00085)

**截至2019年12月31日止年度全年業績公告及建議委任核數師**

鑒於下文「本集團截至2019年12月31日止年度的未經審核綜合財務報表」所提述的理由，載於本公告內的中國電子華大科技有限公司（「本公司」）及其附屬公司（「本集團」）截至2019年12月31日止年度的綜合財務報表數字並未經本公司核數師審核或審閱。本公司董事會（「董事會」）宣佈，本集團截至2019年12月31日止年度的未經審核綜合業績如下：

**綜合損益表**

	截至12月31日止年度	
	2019年 (未經審核) 千港元	2018年 (經審核) 千港元
收入	1,695,486	1,686,996
銷售成本	(1,158,987)	(1,156,265)
毛利	536,499	530,731
其他收入	34,910	32,855
銷售及市場推廣成本	(83,154)	(90,268)
行政開支	(345,756)	(343,646)
貿易及其他應收款項減值虧損	(7,402)	(20,240)
經營溢利	135,097	109,432
融資收入	2,074	5,614
融資成本	(103,381)	(97,610)
融資成本－淨額	(101,307)	(91,996)
應佔聯營公司業績	121,000	126,651
應佔一間合營公司業績	—	228
除稅前溢利	154,790	144,315
稅項	2,796	(27,725)
本年度溢利	157,586	116,590

## 綜合損益表 (續)

	截至12月31日止年度	
	2019年 (未經審核) 千港元	2018年 (經審核) 千港元
本年度溢利歸屬於：		
本公司權益持有者	155,159	113,321
非控股權益	<u>2,427</u>	<u>3,269</u>
	<u>157,586</u>	<u>116,590</u>
股息	<u>46,687</u>	<u>40,597</u>
	港仙	港仙
每股基本盈利	<u>7.64</u>	<u>5.58</u>

## 綜合全面收益表

	截至12月31日止年度	
	2019年 (未經審核) 千港元	2018年 (經審核) 千港元
本年度溢利	157,586	116,590
本年度扣除稅項後的其他全面收益：		
不會期後重分類至溢利或虧損的項目：		
應佔一間聯營公司的物業重估收益	-	5,853
期後可能重分類至溢利或虧損的項目：		
換算財務報表的匯兌差額	<u>(44,670)</u>	<u>(162,274)</u>
本年度全面收益總額	<u>112,916</u>	<u>(39,831)</u>
本年度全面收益總額歸屬於：		
本公司權益持有者	111,649	(42,233)
非控股權益	<u>1,267</u>	<u>2,402</u>
	<u>112,916</u>	<u>(39,831)</u>

## 綜合財務狀況表

	2019年 12月31日 (未經審核) 千港元	2018年 12月31日 (經審核) 千港元
<b>資產</b>		
<b>非流動資產</b>		
物業、廠房及設備	63,153	367,599
使用權資產	52,908	–
投資物業	48,291	48,847
土地使用權	–	11,302
無形資產	1,961	2,059
於聯營公司投資	2,707,889	2,665,777
遞延稅項資產	42,120	38,024
	<u>2,916,322</u>	<u>3,133,608</u>
<b>流動資產</b>		
存貨	460,613	603,679
貿易及其他應收款項	713,585	722,947
按公允值計入損益金融資產	14,142	42,029
短期存款	450,994	91,303
現金及現金等價物	350,219	375,525
	<u>1,989,553</u>	<u>1,835,483</u>
<b>資產總額</b>	<u><u>4,905,875</u></u>	<u><u>4,969,091</u></u>

綜合財務狀況表 (續)

	2019年 12月31日 (未經審核) 千港元	2018年 12月31日 (經審核) 千港元
<b>權益及負債</b>		
<b>本公司權益持有者應佔權益</b>		
股本及溢價	825,454	825,454
儲備	(750,876)	(707,366)
保留溢利	<u>1,962,131</u>	<u>1,804,305</u>
	<b>2,036,709</b>	1,922,393
<b>非控股權益</b>	<u>20,057</u>	<u>18,790</u>
<b>權益總額</b>	<u><b>2,056,766</b></u>	<u>1,941,183</u>
<b>負債</b>		
<b>非流動負債</b>		
租賃負債	32,180	–
遞延稅項負債	<u>12,923</u>	<u>24,511</u>
	<u><b>45,103</b></u>	<u>24,511</u>
<b>流動負債</b>		
遞延政府補助	43,667	44,083
合約負債	6,363	13,377
貿易及其他應付款項	537,474	638,480
銀行及其他借貸	2,187,988	2,295,297
租賃負債	21,670	–
應付所得稅款項	<u>6,844</u>	<u>12,160</u>
	<u><b>2,804,006</b></u>	<u>3,003,397</u>
<b>負債總額</b>	<u><b>2,849,109</b></u>	<u>3,027,908</u>
<b>權益及負債總額</b>	<u><b>4,905,875</b></u>	<u>4,969,091</u>

## 一般資料

本公司為一家於開曼群島註冊成立，並於百慕達繼續經營的有限責任公司。本公司股份在香港聯合交易所有限公司上市。本公司的註冊辦事處地址為Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda。

本公司之最終控股公司為中國電子信息產業集團有限公司（「中國電子集團」）（一家於中華人民共和國（「中國」）成立之企業）。

本集團的主要業務是集成電路芯片之設計及銷售。

除另有註明外，本綜合財務報表以港元列報。

## 編製基準

### (a) 符合香港財務報告準則及上市規則

綜合財務報表乃根據香港會計師公會頒佈之所有適用的香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）而編製。該等綜合財務報表亦遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及香港公司條例所載之適用披露規定。綜合財務報表是按歷史成本常規法編製，並就投資物業及若干按公允值計入損益金融資產（按公允值列賬）的重估而作出修訂。

編製符合香港財務報告準則的綜合財務報表須使用若干關鍵會計估算。管理層在運用本集團的會計政策過程中亦須行使其判斷。

**(b) 重大會計政策**

本集團於本年度已首次採納香港會計師公會所頒佈之所有與本集團業務相關及於2019年1月1日開始之會計期間生效之新訂或經修訂之香港財務報告準則和香港會計準則（「香港會計準則」），及詮釋。除以下所述外，採納該等新訂或經修訂之準則及詮釋，對本集團之業績及財務狀況及／或於綜合財務報表所載之披露並無重大影響。

**香港財務報告準則第16號「租賃」**

本集團於本年度已採納香港財務報告準則第16號「租賃」。香港財務報告準則第16號載列確認、計量、列報及披露租賃的原則。香港財務報告準則第16號已被本集團追溯應用，並將首次採納的累計影響確認為對於2019年1月1日的保留溢利的調整，而綜合財務報表的比較資料繼續根據於2019年1月1日前生效的會計政策及披露要求呈報。

根據香港財務報告準則第16號，倘合約為換取對價而給予在一段時間內控制可識別資產使用的權利，則該合約是租賃或包含租賃。在採納香港財務報告準則第16號時，就所有先前分類為經營租賃的租賃，本集團確認使用權資產及租賃負債，但租期為十二個月或以下的租賃（「短期租賃」）及低價值資產租賃除外。使用權資產始初按成本計量，其後以成本減累計折舊及減值虧損計量。使用權資產的成本包括已確認的租賃負債金額，已發生的始初直接成本，以及減已收取的任何租賃優惠。租賃負債始初按承租人的增量借貸利率折現剩餘租賃付款的現值計量。其後，租賃負債根據利息增長及租賃付款進行調整。就短期租賃及低價值資產租賃而言，租賃付款按租賃期以直線法確認為開支。

於2019年1月1日採納香港財務報告準則第16號的影響如下：

	增加 千港元
使用權資產	2,614
於聯營公司投資	43,322
租賃負債	2,672
保留溢利	43,264

於2018年12月31日的經營租賃承擔與於2019年1月1日的租賃負債的對賬如下：

	千港元
於2018年12月31日的經營租賃承擔	17,193
於2019年1月1日的加權平均增量借貸利率	4.89%
於2019年1月1日的折現經營租賃承擔	16,511
減：涉及短期租賃及低價值資產租賃的承擔	<u>(13,839)</u>
於2019年1月1日的租賃負債	<u><u>2,672</u></u>

**(c) 持續經營**

於2019年12月31日，本集團之流動負債高於其流動資產814,453,000港元，主要由於本集團項下擁有2,187,988,000港元短期銀行及其他借貸（「短期借貸」）。

董事會已審閱本集團涵蓋自2019年12月31日起計不少於十二個月期間之現金流量預測。鑒於為數2,121.0百萬港元之短期借貸由中國電子集團提供擔保及經考慮本集團可動用之財務資源，包括內部產生之資金、預期到期借貸可續期和延長及可動用之已承諾借貸備用額，董事會認為本集團有足夠可動用之財務資源以應付其自2019年12月31日起計未來十二個月到期之負債。因此，董事會以持續經營基準編製綜合財務報表。

**收入及分部資料**

**(a) 收入**

	2019年 (未經審核) 千港元	2018年 (經審核) 千港元
銷售集成電路產品	<u><u>1,695,486</u></u>	<u><u>1,686,996</u></u>

本集團所有的銷售貨品收入，乃按照貨物的控制權轉移至客戶的時間點確認。

## (b) 營運分部

管理層已根據董事會(主要營運決策者)已審閱作評估表現及分配資源用的報告,確定營運分部。董事會根據營運分部之經營溢利(不包括未分配的公司收入及開支)以評估其表現。

董事會認為本集團之業務以單一分部營運及管理,故並無披露營運分部資料。

為數373,768,000港元,344,619,000港元及191,665,000港元(2018年:379,004,000港元及200,523,000港元)之收入分別來自本集團之3名(2018年:2名)外界客戶。除本文所披露者外,並無其他來自單一外界客戶之收入超過本集團收入之10%。

鑒於本集團接近100%之收入來自於中國市場且超過90%之非流動資產位於中國,故並無披露地區性資料。

## 其他收入

	2019年 (未經審核) 千港元	2018年 (經審核) 千港元
政府補助	10,179	14,511
出售一間合營公司收益	–	2,415
匯兌收益	–	2,050
按公允值計入損益金融資產公允值收益	957	3,229
出售按公允值計入損益金融資產收益	1,722	7,211
處置一棟位於中國的樓宇收益	9,122	–
利息收入	9,819	–
租金收入	2,434	2,531
其他	677	908
	<u>34,910</u>	<u>32,855</u>

## 按性質劃分之費用

列作銷售成本、銷售及市場推廣成本和行政開支之費用分析如下：

	2019年 (未經審核) 千港元	2018年 (經審核) 千港元
折舊及攤銷費用	44,209	45,379
使用權資產折舊	21,670	—
僱員福利開支	160,998	161,223
製成品及在製品存貨變動	135,952	197,594
所用原材料及消耗品	994,449	919,501
存貨之撥備	28,586	40,285
短期租賃及低價值資產租賃租金開支	5,623	—
物業之經營租賃開支	—	16,629
核數師酬金	2,548	2,573

截至2019年12月31日止年度之研究及開發成本為221,746,000港元（2018年：211,823,000港元），主要包括僱員成本111,896,000港元（2018年：110,787,000港元）及材料成本61,311,000港元（2018年：34,375,000港元）。於截至2019年12月31日止年度內，並無研究及開發成本予以資本化（2018年：無）。

## 融資成本－淨額

	2019年 (未經審核) 千港元	2018年 (經審核) 千港元
融資成本：		
－利息支出	103,381	97,610
融資收入：		
－利息收入	(2,074)	(5,614)
融資成本－淨額	101,307	91,996

## 稅項

	2019年 (未經審核) 千港元	2018年 (經審核) 千港元
本年度稅項		
— 中國企業所得稅	5,395	15,456
— 已分配溢利之預扣所得稅 (附註(c))	<u>8,523</u>	<u>414</u>
	<u>13,918</u>	<u>15,870</u>
遞延稅項		
— 中國企業所得稅	(4,938)	513
— 未分配溢利之預扣所得稅 (附註(c))	<u>(11,776)</u>	<u>11,342</u>
	<u>(16,714)</u>	<u>11,855</u>
	<u><u>(2,796)</u></u>	<u><u>27,725</u></u>

- (a) 由於本集團於截至2019年12月31日止年度於香港並無產生任何應課稅溢利，故並無就香港利得稅作出撥備(2018年：無)。
- (b) 根據中國企業所得稅法的規定，北京中電華大電子設計有限責任公司(「華大電子」)及上海華虹集成電路有限責任公司(「華虹」)之適用法定稅率為25%。然而，截至2019年12月31日止年度華大電子及華虹獲得「國家規劃佈局內集成電路設計企業」(「國家集成電路設計企業」)資格，因此華大電子及華虹享受10%之優惠稅率(2018年：10%之優惠稅率)。基於管理層的自我評估以及過往成功獲得該類別資格，於截至2019年12月31日止年度之後，華大電子將很可能繼續獲得國家集成電路設計企業資格及華虹將獲得「高新技術企業」資格並因而將分別享受10%及15%之優惠稅率。
- (c) 根據中國企業所得稅法的有關規定，中國境內之外商投資企業以股息向其境外投資者分配自2008年1月1日起產生的溢利，該等股息須繳納10%的預扣所得稅。

(d) 本集團除稅前溢利之稅項與按各自適用法定稅率所計算之理論稅項之對賬如下：

	2019年 (未經審核) 千港元	2018年 (經審核) 千港元
除稅前溢利	<u>154,790</u>	<u>144,315</u>
按各自適用法定稅率計算之稅項	33,529	59,837
稅項減免之影響	(36,243)	(34,198)
研究及開發成本額外扣除	(14,717)	(12,126)
毋須課稅收入	(15,973)	(38,344)
不可扣稅開支	23,893	20,027
稅率變動對遞延稅項之影響	(285)	(405)
就以前年度稅項虧損除列遞延稅項資產	-	11,158
已分配溢利及本年度未分配溢利之預扣所得稅	5,270	17,722
並無確認遞延稅項資產之稅項虧損	<u>1,730</u>	<u>4,054</u>
稅項	<u>(2,796)</u>	<u>27,725</u>
<b>股息</b>		
	2019年 (未經審核) 千港元	2018年 (經審核) 千港元
建議股息	<u>46,687</u>	<u>40,597</u>

董事會建議就截至2019年12月31日止年度派付每股2.3港仙(2018年：每股2.0港仙)股息。待本公司股東於本公司應屆股東週年大會上批准後，股息將於2020年7月31日或之前分派。根據本公司於本公告日期已發行股份數目計算的建議股息46,687,000港元(2018年：40,597,000港元)並無於綜合財務報表內確認為一項負債。

## 每股盈利

每股基本盈利乃根據下列數據計算：

	2019年 (未經審核)	2018年 (經審核)
本公司權益持有者應佔之本年度溢利(千港元)	155,159	113,321
用以計算每股基本盈利之普通股加權平均數目	2,029,872,000	2,029,872,000
每股基本盈利(港仙)	<u>7.64</u>	<u>5.58</u>

由於本公司並無任何未發行潛在普通股，故並無披露每股攤薄盈利。

## 貿易應收款項

本集團之銷售大部份之信貸期為30日至135日。其餘銷售於緊隨貨品交付時到期。本集團貿易應收款項(扣除減值虧損撥備)的賬齡分析如下：

	2019年 (未經審核) 千港元	2018年 (經審核) 千港元
30日內	307,117	330,280
31日至60日	86,898	63,652
61日至180日	158,620	169,427
180日以上及1年內	94,478	112,669
1年以上	<u>9,776</u>	<u>16,155</u>
	<u>656,889</u>	<u>692,183</u>

## 貿易應付款項

本集團貿易應付款項的賬齡分析如下：

	2019年 (未經審核) 千港元	2018年 (經審核) 千港元
30日內	148,416	258,037
31日至60日	38,280	58,261
60日以上	<u>125,790</u>	<u>85,674</u>
	<u>312,486</u>	<u>401,972</u>

## 財務年度後的重大事項

於財務年度後，新型冠狀病毒的爆發已被世界衛生組織宣佈為大流行。倘新型冠狀病毒爆發的事態持續，或對本集團的表現構成負面影響。於本公告日期，鑒於新型冠狀病毒爆發的事態發展迅速，董事會認為現時估算其對本集團帶來的財務影響並不可行。董事會將繼續評估新型冠狀病毒爆發對本集團營運及財務表現的影響，密切監控本集團所面臨有關新型冠狀病毒爆發的風險及不明朗因素，並與本集團的不同持份者保持緊密溝通。

## 業務回顧

### 業績概述

本集團截至2019年12月31日止年度的收入為1,695.5百萬港元，與去年相若。本公司權益持有者應佔溢利為155.2百萬港元，較去年上升36.9%，每股基本盈利為7.64港仙（2018年：5.58港仙）。

### 集成電路設計業務

本集團之集成電路設計業務涵蓋智能卡及安全芯片之設計及應用系統開發。目前，本集團產品主要覆蓋身份識別、金融支付、政府公共事業及電信應用領域。截至2019年12月31日止年度，本集團新增授權專利31項、新登記1項軟件著作及新註冊5項集成電路佈圖設計。

2019年國際形勢複雜多變，全球集成電路市場增長放緩，國產智能卡芯片市場因國產化替代和國密算法的進一步應用，需求平穩增長。其中，隨著國產芯片技術的成熟及加載國密算法金融卡的發卡政策推動，國產金融卡芯片市場需求增長迅速，但亦因競爭加劇，導致產品銷售價格持續下跌。2019年本集團成功參與各大國內銀行的銀行卡項目，金融卡芯片銷售量較去年有顯著增長。電信卡芯片市場需求保持穩定，但競爭非常激烈，年內電信卡芯片銷售量較去年有所增長。2019年社會保障卡市場需求平穩，年內社會保障卡芯片銷售量較去年略有增長。年內身份識別產品銷售量與去年相若，而若干其他智能卡芯片因業務規劃變化，導致銷售量較去年有顯著下降。截至2019年12月31日止年度，本集團總銷售量較去年增長了10.0%。由於年內銷售量取得增長的主要為單價低於加權平均售價的電信

卡芯片，加上受市場價格競爭進一步加劇導致智能卡芯片的售價較去年普遍下跌對年內收入的影響，本集團截至2019年12月31日止年度的收入為1,695.5百萬港元，與去年相若。

由於本集團成功開展不同原材料的研究和推廣使用，既緩解了原材料緊缺問題，也在一定程度上實現了成本的降控，並抵銷了因市場競爭的激烈化導致智能卡芯片的售價較去年下跌對年內整體毛利率所造成的負面影響。截至2019年12月31日止年度的整體毛利率為31.6%，與去年相若。

截至2019年12月31日止年度之銷售及市場推廣成本為83.2百萬港元（2018年：90.3百萬港元）。銷售及市場推廣成本佔收入的百分比由去年的5.4%下降至4.9%。下降的主要原因是年內本集團繼續實施嚴格的成本控制措施。

截至2019年12月31日止年度之行政開支為345.8百萬港元（2018年：343.6百萬港元）。行政開支佔收入的百分比為20.4%，與去年相若。年內本集團繼續實施嚴格的成本控制措施。

截至2019年12月31日止年度之研究及開發成本為221.7百萬港元（2018年：211.8百萬港元）。研究及開發成本佔收入的百分比為13.1%（2018年：12.6%）。年內本集團的研究及開發主要側重於安全芯片產品的研究及開發和智能卡產品功能及性能的持續提升、新工藝的預研、產品安全認證等級的提升、產品安全技術的提高、應用於物聯網領域的安全芯片研究以及應用系統和解決方案的開發等。

#### 其他收入

由於本集團就截至2019年12月31日止年度發生之研究及開發成本獲得之政府補助減少，年內已確認為收入之政府補助下降29.9%至10.2百萬港元。

截至2019年12月31日止年度，在終止購買位於中國的中國電子網絡安全和信息化產業基地C棟樓協議後，本集團確認處置一棟位於中國的樓宇收益9.1百萬港元。

### 應佔一間聯營公司業績

中電光谷聯合控股有限公司（「中電光谷」），本集團的一間聯營公司，其股份於香港聯合交易所有限公司上市，主要於中國從事主題產業園區的開發及相關業務。本集團截至2019年12月31日止年度應佔中電光谷之業績為120.2百萬港元（2018年：126.0百萬港元）。

### 稅項

截至2019年12月31日止年度所得稅抵免為2.8百萬港元（2018年：所得稅開支為27.7百萬港元）。本年度所得稅抵免主要是由於本年度稅項及遞延稅項下之一間中國境內附屬公司之已分配溢利及未分配溢利之預扣所得稅較去年減少15.0百萬港元及於2018年就以前年度稅項虧損除列遞延稅項資產11.2百萬港元所致。

### 展望

本集團作為國內智能卡及安全芯片商之翹楚，產品廣泛應用於身份識別、金融支付、政府公共事業及電信領域。2019年本集團積極開拓新的市場，在智慧交通方向的高速公路和車聯網應用上實現突破，並在安全芯片產品線及解決方案領域得到高效發展。

展望2020年，國內外集成電路行業競爭將更為激烈，產業鏈環節成本增加趨勢明顯，產品銷售價格的下跌趨勢進一步加劇。同時，新型冠狀病毒疫情對2020年整體宏觀經濟環境也將帶來一定程度的不明朗。然而，2020年智能卡芯片市場在部分領域因國產化替代和國密算法的進一步應用，以及5G和物聯網成為新基建的重點發展方向將推動提升資訊安全需求，將為本集團的業務帶來了市場契機。本集團將繼續緊密跟蹤國內市場需求，積極挖掘潛在客戶，加強銷售渠道建設，跟進5G應用對電信卡芯片的發展需求，繼續拓展安全芯片市場，致力於提供滿足客戶和市場需求的多元化及高品質產品。

另一方面，本集團將基於多年積累的芯片安全和應用技術，繼續深入安全技術和高可靠性技術研究，以市場為導向，加強在物聯網系統技術、安全技術、芯片技術、工藝技術等領域的研究，逐步推進物聯網安全芯片及系統解決方案、物聯網安全運維平臺等產品的開發，同時加強在智慧城市、智慧製造、智慧交通、智慧家居、汽車電子等行業的應用，不斷提升本集團在物聯網市場的核心競爭力。

### **財務資源及流動資金**

本集團通常通過內部資源和銀行及其他借貸來滿足營運資金的需求。於2019年12月31日，本集團持有現金及現金等價物為350.2百萬港元，分別有97.0%以人民幣、2.3%以美元及0.7%以港元持有(2018年：375.5百萬港元，分別有90.2%以人民幣、8.0%以港元及1.8%以美元持有)。

於2019年12月31日，本集團的銀行及其他借貸為2,188.0百萬港元，全數以人民幣計值(2018年：2,295.3百萬港元，分別有97.5%以人民幣及2.5%以港元計值)。該等借貸中(i)全數為無抵押(2018年：為數57.5百萬港元乃以本集團之存款作抵押及2,237.8百萬港元為無抵押)，及(ii)全數以固定利率借貸(2018年：為數2,237.8百萬港元及57.5百萬港元分別以固定利率及浮動利率借貸)。於2019年12月31日，本集團尚未動用之已承諾借貸備用額為881.3百萬港元。

本集團收入主要以人民幣結算而付款以人民幣及港元結算。本集團會於適時利用對沖合約對沖源自其業務的外匯波動風險。

於2019年12月31日，本集團流動負債淨值為814.5百萬港元(2018年：1,167.9百萬港元)。資本負債比率(以本集團的債務淨額除以權益總額及債務淨額計算)為40.3%(2018年：48.5%)。

### **資本承擔及或有負債**

於2019年12月31日，本集團就購買固定資產及無形資產並無任何重大尚未履行之資本承擔(2018年：無)。於2019年12月31日，本集團並無任何重大或有負債(2018年：無)。

## **僱員及薪酬政策**

於2019年12月31日，本集團僱用約370名僱員，大部份於中國內地工作。年內僱員福利開支為161.0百萬港元。

本集團意識到優秀人才及能幹僱員的重要性，並備有嚴謹的招聘政策及工作表現評估計劃。僱員的薪酬政策與業內慣例大致相符，乃按表現及工作經驗為基準制訂並定期作出檢討。花紅及其他獎賞乃視乎本集團及個別僱員表現而釐定，以鼓勵僱員達致最佳表現。

## **審核委員會**

審核委員會已審閱本集團截至2019年12月31日止年度的綜合財務報表。載於本公告內的本集團截至2019年12月31日止年度的綜合財務報表數字已經審核委員會審閱及同意。

## **購回、出售或贖回證券**

於截至2019年12月31日止年度內，本公司或其任何附屬公司並無購回或出售任何本公司股份，且本公司亦無贖回其任何股份。

## **企業管治守則**

本公司於截至2019年12月31日止年度內均已遵守上市規則附錄14所載之企業管治守則內適用守則條文。

## **本集團截至2019年12月31日止年度的未經審核綜合財務報表**

截至本公告日期，由於中國部分地區為制止新型冠狀病毒爆發而實施限制，本公司的核數師安永會計師事務所尚未完成審核本集團截至2019年12月31日止年度的綜合財務報表。因此，本集團截至2019年12月31日止年度的綜合財務報表未能根據上市規則第13.49(2)條的規定獲得本公司核數師同意。載於本公告內的本集團截至2019年12月31日止年度的綜合財務報表數字並未經本公司核數師審核或審閱。於本公司核數師完成審核本集團截至2019年12月31日止年度的綜合財務報表後，本公司將根據上市規則的相關規定進一步刊發公告。

## 刊載年報

2019年年報將於稍後時間刊載於本公司網站(www.cecht.com.cn)及香港聯合交易所有限公司網站(www.hkex.com.hk)。

## 建議委任核數師

中電光谷為本集團的一間重大聯營公司，其股份於香港聯合交易所有限公司上市，一直為本集團業績的主要貢獻來源。中電光谷及其附屬公司（「中電光谷集團」）主要於中國從事主題產業園區的開發及相關業務。羅兵咸永道會計師事務所現時為中電光谷的核數師。另一方面，本集團的主要業務為從事集成電路芯片的設計及銷售。隨著近年適用於本集團及中電光谷集團的會計原則及準則日趨複雜，董事會認為本集團及中電光谷集團委任同一核數師可達至核數工作的一致性，從而提升核數服務效率，符合本公司及其股東的利益。就此，董事會已向安永會計師事務所表達有意更換本公司核數師，並建議安永會計師事務所於本公司應屆股東週年大會結束時（即其本任期屆滿時）退任本公司核數師。

於2020年3月30日，根據審核委員會的推薦，董事會已決議建議委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師以填補緊隨安永會計師事務所本任期屆滿後的空缺，任期直至本公司下一屆股東週年大會結束為止。該委任須待本公司股東於本公司應屆股東週年大會批准後，方可作實。

安永會計師事務所已確認，截至本公告日期，並無任何事項須知會本公司股東。除本文所披露者外，董事會確認並無其他有關建議更換本公司核數師的事項須知會本公司股東。

承董事會命  
中國電子華大科技有限公司  
主席  
董浩然

香港，2020年3月30日

於本公告日期，董事會由兩名非執行董事，分別為董浩然先生（主席）及劉勁梅女士；兩名執行董事，分別為虞儉先生（副主席）及劉紅洲先生（董事總經理）；以及三名獨立非執行董事，分別為陳棋昌先生、邱洪生先生及鄒燦林先生組成。