2021年9月14日 星期二

证券代码:688556 青岛高测科技股份有限公司关于

2020 年度报告及 2021 年 半年度报告会计差错更正的公告 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 本次会计差错更正仅影响 2020 年度及 2021 年半年度的营业成本、销售费用,对资产总额、负 债总额、所有者权益总额及利润总额,净利润和归属于上市公司股东净利润不产生影响。本次会计差错更正事项对合并资产负债表项目、合并股东权益变动表项目无影响。

一、概况 根据企业会计准则第 14 号——收入》应用指南 2018(财政部会计司编写组编著)中的规定:"在企业向客户销售商品的同时,约定企业需要将商品运送至客户指定的地点的情况下,企业需要根据相关商品的控制权转移时点判断该运输活动是否构成单项履约义多。通常情况下,控制权转移给客户之前发生的运输活动不构成单项履约义务,而只是企业为了履行合同而从事的活动,相关成本应当作为合同履约成本,相反,控制权转移给客户之后发生的运输活动则而被要明企业向室户提供了一项运输服务,企业应当考虑该项现务是否构成单项履约义多。"物丸上市公司于2020年1月1日起执行。在执行新收入准则的情况下,公司的运输费用系为了履行销售合同而从事的活动,属于合同履约成本。由于将运输费用计入销售费用符合(企业会计准则应用指南——会计科目和主要账务处理的基本精神、同时考虑到 2020 年会计科目与 2017 年至 2019 年的可比性,公司 2020 年原将运输费用计入销售费用。经过审慎研究,为了更严谨执行新收入准则,公司将销售费用中的履约运输成本更正至在营业成本中列示。

司于2021年9月13日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了

公司于2021年9月13日召开第二届董事会第二次会议、第二届董事会第二次会议、审议通过了 关于前期会计差错更正审项以全动财务状况和经营成果的的影响 (一)前期会计差错更正审项对比较期间合并财务报表的财务状况和经营成果的影响 公司对上述前期差错采用追溯重送法进行更正、相应对 2020年度合并财务报表及 2021年半年度合并报表进行了追溯调整、追溯调整对合并财务报表相关科目的影响具体如下: 对 2020年度合并财务报表项目及金额具体影响:

单位:元				
受影响的比较期间报表项目名称	更正前金额	累积影响数	更正后金额	
营业成本	473,797,713.48	8,562,115.46	482,359,828.94	
销售费用	47,703,972.44	-8,562,115.46	39,141,856.98	
购买商品、接受劳务支付的现金	416,631,828.17	10,684,378.19	427,316,206.36	
支付的其他与经营活动有关的现金	52,701,774.22	-10,684,378.19	42,017,396.03	

单位:元受影响的比较期间报表项目名称	更正前金额	累积影响数	更正后金额
营业成本	387,252,357.96	6,322,528.56	393,574,886.52
销售费用	31,477,979.03	-6,322,528.56	25,155,450.47
购买商品、接受劳务支付的现金	187,035,602.92	7,837,933.27	194,873,536.19
支付的其他与经营活动有关的现金	32,791,810.89	-7,837,933.27	24,953,877.62

述报告期末的资产总额、负债总额、所有者权益总额及前述报告期间的利润总额、净利润和归属于上 市公司股东净利润,亦不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计差错更正事项对合并资产负债表项目、合并股东权益变对表项目无影响。 (二)前期会计差错更正事项对社发期间母公司财务报表的财务状况和经营成果的影响 对2020年度母公司财务报表项目及金额具体影响:

受影响的比较期间报表项目名称	更正前金额	累积影响数	更正后金额
营业成本	561,495,288.82	6,044,823.78	567,540,112.60
销售费用	45,186,680.76	-6,044,823.78	39,141,856.98
购买商品、接受劳务支付的现金	497,036,704.72	8,070,759.91	505,107,464.63
支付的其他与经营活动有关的现金	41,137,155.61	-8,070,759.91	33,066,395.70

 甲位:元			
受影响的比较期间报表项目名称	更正前金额	累积影响数	更正后金额
营业成本	436,702,380.15	4,068,695.31	440,771,075.46
销售费用	29,224,145.78	-4,068,695.31	25,155,450.47
购买商品、接受劳务支付的现金	250,449,894.73	5,594,484.32	256,044,379.05
支付的其他与经营活动有关的现金	56,752,974.56	-5,594,484.32	51,158,490.24

本次会计差错更正涉及金额仪影响 2020 年度及 2021 年半年度的营业成本、销售费用,不影响前 注告期末的资产总额,负债总额,所有者权益总额及前述报告期间的利润总额,净利润和归属于上 市公司股东海岸间,亦不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计差错更正事项对母公司资产负债 表项目、母公司股东权益变动表项目无影响。

董事会认为:本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更 重事会认为: 本代会订差错更止付合《企业会订准则》2.8 亏一会订款乘。会订估订变更及是证 正 郑中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露端报规则第19 号一财务信息的更 及相关披露》等相关文件的规定,是对公司实际经营状况的客观反映,更正后的信息能够更加客观、公 允地反映公司的财务状况和经营成果,有利于提高公司财务信息质量。董事会同意本次前期会计差错 更正事项。 (二)独立董事意见

(一)把辽重申思见 独立董事认为、公司本次会计差错更正事项符合公司实际经营和财务状况,董事会关于本次会计 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。公司本次会计差错更正 符合《企业会计准则第 28 号一会计政策、会计估计变更及差错更正》和中国证券监督管理委员会 开发行证券的公司信息披露编报规则谓 19 号一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定、更 正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果、不存在损害公司利益及广大中小 股本会社政发始性彩。発化同意本本始期会计差使期末重新。

股东合法权益的情形,我们同意本次削期会计差错更止争项。
(三)监事会意见
监事会认为,公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正为及《公开发行证券的公司信息披露编招规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定,更正后的财务数据及财务报表能够更加客观,准确地反映公司财务状况及经营成果,董事会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,不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,监事会同意公司本次会计差错更正事项。
(四)会计师事务所意见

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司编制的《前期会计差错更正专项说明》已按照《企 业会计准则第28号 会计政策、会计改策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19号 一财务信息的更正及相关披露》等相关规定编制、如实反映了公司前期会计差错的更正情况。并出具了《关于青岛高测科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明审核报告》(中兴华核学[2021]第330053号)。

(五) 保养机构体音》(中央平核子)2021 第 030003 亏 〕。 (五) 保养机构体音览见 保养机构国信证券股份有限公司认为,公司本次会计差错更正符合《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。的有关规定,更正后的信息能够更加客观。公允地地反映公司财务状况和经营成果。有利于提高公司财务信息质量。综上,保养机构对公司本次前期会计差错更正事项无异议。 即 1600~245444

四、上网公告附件 1、《青岛高测科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》;

2、《国信证券股份有限公司关于青岛高测科技股份有限公司 2020 年度报告及 2021 年半年度报告会计差错更正的核查意见》; 3、《中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)关于青岛高测科技股份有限公司前期会计差错更正专 项说明审核报告》。 特此公告。

青岛高测科技股份有限公司董事会 2021年9月14日

证券代码:688556

青岛高测科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司監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、准确性和完整性依法承担法律责任。

—、监事会会议召开情况
青岛高测料技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议于2021年9月13日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2021年9月8日通过邮件或电话的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人、实际出席监事3人、会议由公司监事会主席于文波先生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定,会议决议合注。有效 、监事会会议审议情况

—、益事经会议申以情况 (一)审试验证(关于前期会计差错更正的汉案) 监事会认为:公司本次会计差错更正符合《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括规则第 19 号──财务信息的更正及相关披露的相 关规定,更正的财务数据及财务根表能够更加客观、推确地反映公司财务状况及经营成果、董事会 关于本次会计差错更正事顶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 生产3年26年度产品经验经验证金

審公司及全体股东利益的情形。 表决结果、同意 3 票, 反对 0 票。 上述议案相关内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的(青岛高测科技股份有限公司 2020 年度报告及 2021 年半年度会计差错更正的公告》(公告编号:2021-068) (二)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,上述事项的决策程序符合相关规定,有利于提高闲置募集资金的存放收益。公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结集:3 票问意:0.票反对:0.票弃权。 上述议案相关内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)及(中国证券报)、(上海证券报)、(证券时报)、(证券日报)刊登的(青岛高测科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告)(公告编号:2021-067)。 (三)审议通过(关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案) 监事会认为:公司内部控制体系建设符合有关要求和公司实际,公司 2020 年度内部控制评价报告真实。全面的反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。 表决结果。同意:3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 上述议学和总由宏详见公司在上途证券公里原原理社(www.sse.com.cm)因答的(毒食高测科技股份

 $^{\prime\prime}$ $^{\prime$

证券代码:688556 证券简称:高测股份 青岛高测科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告

告书》。 (二)截至2021年6月30日,公司首次公开发行募集资金使用情况

1.募集资金用途 根据公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》(以下简称"《招股说明书》"),本次发 行募集资金融和除发行费用后,投入以下项目的建设: 单位:人民币万元

	717 CP (1/1777) C				
序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投资 总额	要际募集资金拟投 <i>人</i> 总额	
1	高精密数控装备产业化项目	40,592.20 30,000.00		30,000.00	
2 金刚线产业化项目		15,877.99 8,000.00 8,0		8,000.00	
3	研发技术中心扩建项目	5,396.22	4,000.00	4,000.00	
4 补充流动资金		18,000.00	18,000.00	11,050.40	
	总计	79,866.41	60,000.00	53,050.40	

2、截至2021年6月30日,公司首次公开发行募集资金使用情况

	平世: 八氏川ガル			
序号	项目名称	募集资金承诺投资金额	调整后募集资金 投资金额	募集资金累计投入金 额
1	高精密数控装备产业化项目	30,000.00	19,000.00	4,602.53
2	金刚线产业化项目	8,000.00	2,300.00	961.64
3	研发技术中心扩建项目	4,000.00	2,419.19	2,419.19
4	补充流动资金	18,000.00	12,631.21	12,631.21
5	光伏大硅片研发中心及智能制造示范基地 项目		16,700.00	4,575.18
	总计	60,000.00	53,050.40	25,189.75

1、高精密效在装备产业化贝目及金刚线产业化贝目易集而水店投资金额与募集后水店投资金额的差额系募集资金实际投资组变。公司 2021 年 2 月 25 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十二次会议、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、同意将高精密数控装备产业化项目暂末使用的募集资金 11,000 万元、金刚线产业化项目暂末使用的募集资金 5,700 万元,共市16,700 万元募集资金 6,41款处行费用后公司募集资金净额 01,488 进行变更。变更使用的募集资金拟用于新项目光伏大硅片研发中心及智能制造示范基地项目,新项目拟投资总额为

18,000 万调整至 11,050.40 万元

300 / Junguet 11030-40 / 77.6。 二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况 (一)投资目的 为进一步规范公司募集资金的使用与管理,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,合理 且暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股 14.44.84

的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

国理广油不特用J加州,不用J以此游水及以与由的的权政行为。 (三)投资额度及使用期限 公司计划使用不超过人民币 2.2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,单笔投资产品金额不超过公司最近一期经审计净资产的 30%。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。

(四)实施方式 在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体由公司财务部负责组

(五)信息披露

(五)后总校略 公司将按照《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》、《上海证券 交易所科的旅歷學上市規则》和《上海证券交易所科创版上市公司自律监管规则适用指引第1号— 规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求,及时披露公司现金管理的具体情况,不会变相改 变象集资金用途。 (六)现金管理的适分配。

(八列选言字根金77年) 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。 果放並試質情趣的要求管理和使用效並、观並管理到期后特定处主要暴災並变行。 三、对公司目常经营的影响 本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投 资进度,有效控制投资风险的前提下进行的、将不会影响公司目常经营和募集资金投资项目的正常开 展、不存在指导公司和股东利益的情形、通过对暂时和冒募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提 高募集资金使用效率、增加公司现金资产收益、为公司股东谋取更多的投资回报。 四、投资风险分析及风险控制措施 (一、均冷风险

() 对以内心。 本次观金管理方式是安全性高,流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

司特根据经济形势以及金融市场的变化点时适重的扩入,但个相称该项取货价受到市场成团的影响。 (二)安全性及风险控制措施 公司向各金融机构购买流动性好、安全性高、单项产品期限不超过12个月的保本型产品、投资风险较小、在企业可控记程之内;公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的 审批与执行程序。确保职金管理事项的有效开展及规范运行,确保理财资金安全;独立董事、监事会有 权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

2021年9月13日,公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议分别审议通过了 2021年9月13日,公司第二届董事会者严二次会议和第二届董事会第二次会议分别审议通过 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金处项目违度及募集资 金使用计划的情况下,使用最高不超过人民币2.2亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金购买安全性 高,流对性好,产品发行主体能够提供保本系活的投资产品,单笔投资产品金额不超过公司最近一期 经审计净资产的30%,自董事会审议通过之日起12个月内有效,上述资金额度在有效期内可循环滚 动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。根据信岛高潮科技股份有限公司章程》的相 关规定,本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

六、专项意见说明

(一)独立董事总见 独立董事认为;在保障募集资金安全的前提下、公司使用闲置募集资金进行现金管理,用于购买 安全性高,流动性好的保本型银行理财产品,上述事项的决策程序符合《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》和《上海证券交易所料创版上市公司自律监管规则适用指 引第1号——规范运作》等相关规定,有利于提高闲置募集资金的存放收益,公司使用闲置募集资金 进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相批衡,不会影响募集资金投资项目建设和募集 资金正常使用、符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的 情形。综上、独立董事同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。 (一)监事金音即

(二)监事会意见 监事会认为:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,上述事项的决策程序符合相关规定,有利于提高闲置募集资金的存放收益,公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益、不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。综上,监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。 (三)保荐机构核查意见 保荐机构国信证券股份有限公司认为:高测股份使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项,已经公司第二届董事会第二次会议对和宣和联系会

经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议分别审议通过,公司独立董事、监事会发表了同意意见,履行了必要的法律程序,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。绕上,保荐机构对高测股份使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。 七、上网公告附件

1、《青岛高灣科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》; 2、【国信证券股份有限公司关于青岛高灣科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的核查意见》。 特此公告。

青岛高测科技股份有限公司 2021年9月14日

公司代码:688556 青岛高测科技股份有限公司 2020年度内部控制评价报告

青岛高澳科技股份有限公司全体股东: 根据(企业内部控制基本规范)及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制自常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2020年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了证益。

·重安产的 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事企及董事、监事、藏经管理人员保证未根告办 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性,准确性和完整性承担个别及

不存在比问底版记载、误等性殊述或单大遗漏,并对报告内谷的具实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现灾展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上途目标提供合理保证。此外,由于增成的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制皮策和程序遵循的程度降低、根据内部论制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论

证券代码:600208

3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的 因素 □适用 √不适用

5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致 V是 口否 6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露

`√是 内部控制评价工作情况

一、內部投制评价产用
 (一)內部控制评价产用
 公司按照风险导向原则确定纳人评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
 1. 纳人评价范围的主要单位包括、青岛高潮科技股份有限公司、壶关高潮新材料科技有限公司、洛阳高潮精密机械有限公司、长治高测新材料科技有限公司。
 2. 纳人评价范围的单位占比:

指标	占比(%)
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收人总额之比	100

3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括: 组织架构、发展规格、社会责任、企业文化、人力资源、资金管理、采购管理、资产管理、销售管理、 好发管理、工程项目管理、财务报告、预算管理、合同管理、内部信息传递、内部监督、信息系统管理等。 4. 重点关注的高风险领域主要包括: 2020 年内部控制评价工作在对公司业务进行全面评价的基础上,重点关注以下高风险领域,包括、资金管理、采购管理、资产管理、销售管理、研发管理、工程项目管理。 5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,是否存在"由生" 存在重大遗漏

元 (二),内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司依据企业内部控制规范体系及其他内部控制监管要求,组织开展内部控制评价工作。 1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

□是 \sqrt{S} 公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司

规模、行业特征、风险偏终和风险保险度等因素。区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。
2. 财务报告内部控制。据记录

	R报告内部控制缺陷评价的	定量标准如下:	
指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
错报		资产总额的 1%>错报≥资产 总额的 0.5%	错报<资产总额的 0.5%

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	1、公司内部控制环境无效; 2. 董事、监事和高级管理人员舞弊; 3. 外部时计发现当期财务报表存在重大错报。而公司内部挖制在运行过程中未能发现; 4.审计委员会和审计部对公司的财务报告和财务报告内部控制监督无效。
重要缺陷	单项缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止、发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平,但仍应引起董事会和管理层重视的错报。
一般缺陷	除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。

非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

公司确定的非财务报告 的定量标准如下: 旨标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 - 般缺陷定量标准 直接财产损失<资产总额的0.5% 直接财产损失≥资产总额! 直接财产损失

-1.300A-03 0 A	CONTRACT THE LEGISLET DIRECTOR OF THE CONTRACT
缺陷性质	定性标准
重大缺陷	1. 公司经营活动严重违反国家法律法规并被处以重罚或承担刑事责任; 2. 重大决策程序不科学。 3. 重要业务赦之制度抢制或系统失效,且缺乏有效的补偿性控制; 4. 中高级管理人员和高级技术人员严重流失; 内部控制评价指来中的重大验验未得到及对靠效。
重要缺陷	缺陷造成损失的严重程度未达到和超过重大缺陷认定标准,但仍应引起董事会和管理层重视的。
一般缺陷	除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷

(三). 内部控制缺陷认定及整改情况 1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1. 重大缺陷 报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

保古別内公司定台存任則分核百內部烃制里入映陷 □是 V否 1.2. 重要缺陷 报告期內公司是否存在財务报告内部控制重要缺陷 □是 V否 1.3. 一般缺陷

财务报告内部控制一般缺陷均在发现时即责成相关部门及责任人制定整改计划,均已整改完成。 1.4. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制

1.5. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制

型缺陷
□是
√否
2.1 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
2.1 重大缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是
√否
2.2 重要缺陷
报告期的公司是不货和非财务报告内部控制重更验证

2.4. 重文 wind 报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷 口是 〈否 2.3. 一般缺陷 非财务报告内部控制一般缺陷均在发现时即责成相关部门及责任人制定整改计划,均已整改完

2.4. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控 制重大缺陷

2.7.3.4.1 □是 √否 2.5. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控 √否

□ 其他内部控制相关重大事项说用
1. 上一年度内部控制体格整改情况
□适用

√不适用

2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

√适用 □不适用 □不适用 报告期内、公司对纳人评价范围的业务和事项均建立了内部控制制度,并得以有效执行,合理保 证了经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实可靠等控制目标的实现。下一年度公司将继续完善 内部控制制度、强化内部控制监督检查、促进公司健康,可持续发展、保障股东权益。

视质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
 股东累计质押股份情况

8.股东累计质押股份情况 截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下

董事长(已经董事会授权):张顼

证券代码:605358

杭州立昂微电子股份有限公司 关于持股 5%以上的股东 及部分董监高减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重强,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。

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:
● 大股东及董监高持股的基本情况:截至本公告披露日.杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称"公司")持股 5%以上的股东宁波利时信息科技有限公司(以下简称"宁波利时")持有公司
7,332500股,占公司总股本的 6.82%。公司董事 通贴经理 财务总监、董事会秘书吴能云先生持有公司 1,432,363股,占公司总股本的 0.36%。公司副总经理政泰雷先生持有公司 411,094股,占公司总股本的 0.10%。公司监事会主席任德孝先生持有公司 99,004 股,占公司总股本的 0.02%。
● 减持计划的主要内容。自本或特计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内,宁波利时计划通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过 4,000,000股,占公司总股本的 1%,且在任意连续 90 日内,减持公司股份数量不超过公司总股本的 1%;自本或持计划公告之日起 3 个交易目后的 6 个月内,通过大宗交易方式或持公司股份数量不超过 8,000,000 股,占公司总股本的 2%,且在任意连续 90 日内,减持公司股份数量不超过公司总股本的 2%。自本或持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内,吴能云、咸春雷、任德孝计划通过集中竞价交易方式减持公司股份数量分别不超过 358,000股,102,000股、24,000股、分别占公司总股本的 108%。025%。0006%,均未超过其所持公司股份总数的 25%。上述或持计划的减持价格视市场价格确定。若计划减持期间公司有送股、资本公积余时储股本等股份变动事项,上述减持数量将相应进行调整。本次减持计划实施不会导致公司控

积金转增股本等股份变动事项,上述减持数量将相应进行调整。本次减持计划实施不会导致公司控

制权发生变更,不会对公司的特续经营产生影响。 一、减持主体的基本情况						
股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源		
宁波利时	5%以上非第一大股东	27,332,500	6.82%	IPO 前取得: 27,332,500 股		
吴能云	董事、监事、高级管理人员	1,432,363	0.36%	IPO 前取得: 1,432,363 股		
咸春雷	董事、监事、高级管理人员	411,094	0.10%	IPO 前取得:411,094 股		
任德孝	董事、监事、高级管理人员	99,004	0.02%	IPO 前取得:99,004 股		

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持 比例	减持方式	竞价交易减持 期间	减持合理价 格区间	拟减持股份 来源	拟减持原 因
宁波利时	不超过: 12,000,000 股	不超过: 3%	竞价交易减持, 不超过:4,000,000股 大宗交易减持, 不超过:8,000,000股	2021/10/18 ~ 2022/4/12	按市场价格	IPO 前取得	自身资金需要
吴能云	不超过: 358,000股:	不超过: 0.089%	竞价交易减持,不超 过:358,000 股	2021/10/18 ~ 2022/4/18	按市场价格	IPO 前取得	自身资金 需要
咸春雷	不超过: 102,000股:	不超过: 0.025%	竞价交易减持,不超 过:102,000 股	2021/10/18 ~ 2022/4/18	按市场价格	IPO 前取得	自身资金需要
任德孝	不超过: 24,000股	不超过: 0.006%	竞价交易减持,不超过:24,000股	2021/10/18 ~ 2022/4/18	按市场价格	IPO 前取得	自身资金 需要

杭州立昂微电子股份有限公司董事会 2021年9月14日

对具外容的具实性、准确性和完整性来担个别及走市页柱。 重要内容提示:

● 新硼鑫泰天然气股份有限公司(以下简称"公司")股票于2021年9月9日、2021年9月10 日以及2021年9月13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易 所交易规则的有关规定。属于股票交易异常波动。
● 截至本公告披露日、公司非公开发行。股股票事项、股份回购事项尚未完成,能否顺利实施存 在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
● 经公司目查,并书面征询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的工作息。

● 全公中日軍、升 区間地下及 露的重大信息。 一般票交易异常波动的具体情况 公司股票于2021年9月9日、2021年9月10日以及2021年9月13日连续三个交易日收盘价 格評編偏寫量;股纽过20%,根据(上海证券交易所交易规则)的有关规定,属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况

重大变化。
(二)重大事项情况
1.非公开发行 A 股股票事项
1.非公开发行 A 股股票事项
1.非公开发行 A 股股票事项
2.公司产 2020 年度 非公开发行 A 股股票的相关议案,公司控股股东,实际控制人明再远先生拟以现会认购本次发行的全部股份。2020 年 10 月底,公司收到中国证券监督管理委员会出具的关于核推新温鑫季天然-银份有限公司非公开发行影票的批复,证监旨中间20202646号)。上述具体情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的相关公告(公告编号;2020-052)。

33.41 元/般, 回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月, 回购股份用于后期实施股权激励计划或员工特股计划。截至 2021 年 8 月 31 日. 公司已累计回购股份 1.399,992 股, 占公司总股本的比例为 0.37%, 支付的金额为 27,048,755.36 元(不舍佣金、过户费等交易费用)。本次回购尚未结束,公司将按照既定方案继续推进。

如期间小仔在关来完全成素的自己。 三、董事会审明及相关方承诺。 公司董事会确认,公司没有任何根据(上海证券交易所股票上市规则)等有关规定应披露而未披露的事项或与该事事项。关的考知项意向,董事会也未获悉根据(上海证券交易所股票上市规则)等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。 如 相关团除起来一步。

有天规定应按解旧水放解的、对公司政宗及共们生品种父务切榨可能广生权人影响的信息。 四、相关风险提示 1.截至本公告按露日、公司非公开发行 A 股股票、股份回购事项尚未完成,能否顺利实施存在不 确定性、顿请广大投资者注意投资风险。 2.公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)和公司 指定信息披露媒体(上海证券报)、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理 性投资、注意投资风险。 特此公告。

新湖中宝股份有限公司 控股股东之一致行动人

股份解除质押和质押公告 陈述或者重大遗漏,并

重要内容提示:

谢江恒兴力控股集团有限公司(下称"浙江恒兴力")直接持有本公司股份 209.991.540 股,占本公司股份 2.44%,本次质押后累计被质押的股份数为 194.150,000 股,占浙江恒兴力持有本公司股份总数的 92.46%,占本公司总股本的比例为 2.26%,浙江恒兴力及其一致行动人合计质押股份数占其持有本公司股份总数的 70.83%,占本公司总股本的比例为 40.43%。公司于 2021 年 9 月 13 日接到股东函告,获悉其所持有本公司的部分股份质押解除和质押事宜,具体事项如下。 上市公司股份解除后押

股东名称	浙江恒兴力控股集团有限公司
本次解质股份	86,700,000
占其所持股份比例	41.29%
占公司总股本比例	1.01%
解质时间	2021年9月9日
持股数量	209,991,540
持股比例	2.44%
剩余被质押股份数量	105,700,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	50.34%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	1.23%

剩:	剩余被质押股份数量占其所持股份比例						50.34%					
剩余被质押股份数量占公司总股本比例							1.23%					
	二、上市公司股份质押 1.本次股份质押基本情况											
股	东名称	是否为 控股股 东	本次质押股数	是 否限 售股	是 否充 质押	质押起始 日	质押日	到期	质权人	占其所持 股份比例 (%)	占公司总 股本比例 (%)	质押融资 资金用途
浙控限	江恒兴力 股集团有 公司	控股 股之 行 动	88,450,000	否	否	2021/9/9	至解押登止	除质记日	变行有司众行 通股限杭安	42.12	1.03	主要用于兴营

质押股份情 未质押股份 股 东 持股数量 786,910,170 1,764,364,747 ,764,364,747 1,449,967,233 1,171,712,798 ,171,712,798 462,334,913 346,870,000 346,870,000 5.03 4.03 209,991,540 05,700,000 94,150,000 合计 4,909,203,856 57.09 3,388,647,545 3,477,097,545 70.83 40.43

三、上市公司挖股股东股份质押情况 1.浙江恒头力未来半年到期的质押股份数量 6670 万股,占其所持股份比例的 31.76%、占公司总股本比例的 0.78%、对应融资余额 1 亿元:未来一年内(不含半年内)到期的质押股份数量 3900 万股、占其所持股份比例的 18.57%、占公司总股本比例的 0.45%、对应融资余额 0.65 亿元;公司控股股东新湖集团未来半年到期的质押股份数量 74113 万股,占其所持股份比例的 26.59%、占公司总股本比例的 8.62%、对应融资余额 14 亿元:未来一年内(不含半年内)到期的质押股份数量 73761 万股,占其所持股份比例 26.47%。占公司总股本比例的 8.58%、对应融资余额 13.95 亿元。公司总股本比例的 26.47%。占公司总股本比例的 8.58%、对应融资余额 13.95 亿元。公司控股股东质押融资的迈歇来源包括新湖集团的经营收入、经营利润等综合收入;新湖集团 经备金偿还能力、不存在平仓风险或被强制平仓的情形;如出现平仓风险。新湖集团将采取包括但不限于是前还款、补充质押 提前顺向被质押股份等措施应对上述风险。 2.控股股东质押事项不会对公司生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力及公司治理产生影响。 影响。
 4. 公司控股股东质押事项不会对公司治理造成影响,公司的董事会成员不会因此产生变动,控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立,不会导致公司实际控制权的变更,公司的无限售条件流通股的股权结构不会因此发生变化,不会对公司日常管理产生影响。
 5.公司控股股东不存在业绩补偿义务。
 特此公告。

新湖中宝股份有限公司 2021年9月14日

上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于召开 2021 年半年度业绩说明会的 公告

会议召开方式:网络文字互动 凯明会类型 一、现时会类型 上海要型室商务服务股份有限公司(以下简称"公司")已于2021年8月20日在上海证券交易所 网站(www.ssc.com.cn)披露了(2021年半年更报告)。为方便广大投资者更加全面深入地下解公司情 纪、公司将于2021年9月17日保期力通过网络方式召开2021年半年度业绩说明会,就公司经营 业绩及其余投资者美心的问题进行沟通和交流,同时听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开创时间,地占

二、说明会召开的时间、地点
 (一)会议召开时间。2021年9月17日(星期五)下午14-00-15-00
 (二)会议召开地点:上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台(http://sns.sseinfo.com)的"上证 e 访谈"栏目

联系电话:021-68470177

电子邮箱:investor.list@aiyingshi.com

(三)会议召开方式:网络文字互动 三、参加人员 公司副总裁兼董事会秘书高岷女士、财务副总裁赛叶婷女士。如有特殊情况,参会人员可能会有

公司副总裁兼董事会秘书高岷女士、财务副总裁龚叶婷女士。如有特殊情况,参会人员可能会有所调整。
四、投资者参加方式
投资者参加方式
投资者可在上述会议召开时间段内登陆上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台(http://sns.sseinfo.com/)的"上证 e 访谈"栏目,在线直接参与本次业绩说明会。
五 提前征集投资者的问题
为提升交流效率、灾迎广、投资者在 2021 年 9 月 15 日(星期三)17:00 前,将所关注的问题,通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱 investor.list@aiyingshi.com.邮件标题请注明"爱豐室2021 年半年度业绩说明务"、公司将在本次说明会上对投资者普遍关心的问题进行回答。
"联系人及咨询办法

电于即相: investor-instearyingsn.com 七.其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台(http://sass. indipended.com)"正证 e 访谈"栏目及上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)"e 访谈"栏目,查看本次业 说明会的互动情况。 特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司 董事会2021年9月14日

新疆鑫泰天然气股份有限公司 股票交易异常波动公告 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、 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 异性陈述或者重大遗漏,并

上述减持主体无一致行动人。 大股东及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

2.股份间轉車項 2.股份间轉車項 公司于2021年2月2日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了(关于以集中竞价交易方式回购股份预察的议案),同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份、回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元(含),且不超过人民币10,000万元(含),回购股份价格不超过人民币

的金额为 27,048,755.36 元(不含佣金、过户费等交易费用。本次回购尚未结束、公司将按照形定方案继续推进。有关本次回购股份事项的具体情况详见公司于 2021 年 2 月 3 日、2021 年 2 月 6 日、2021 年 9 月 2 日披露在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的(关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公计公告编号。2021-004() (《回坡日本书》(公告编号。2021-006)《关于公司以集中竞价方式回购股份进足的公告》(公告编号。2021-0046)。3.其他重要事项经验,1021-0046)。3.其他重要事项经验,1021-0046。3.其他重要事项经验,1021-0046。3.其他重要事项经验,1021-0046。3.其他重要事项经验,1021-0046。3.其他重要事项经验,1021-0046。3.其他重要事项经验,1021-0046。201-1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。1021-0056。102

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会 2021 年 9 月 14 日