证券代码:002872 证券简称:天圣制药 公告编号:2022-028

天圣制药集团股份有限公司 2022 年第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	135,352,879.35	334,030,966.92	-59.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-15,756,573.03	-25,296,030.22	37.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-23,977,763.05	-35,690,236.50	32.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	8,970,094.74	-29,219,215.98	130.70%
基本每股收益(元 / 股)	-0.0495	-0.0795	37.74%
稀释每股收益(元 / 股)	-0.0495	-0.0795	37.74%
加权平均净资产收益率	0.70%	-1.09%	0.39%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,099,191,049.63	3,120,025,480.00	-0.67%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,257,674,459.83	2,273,431,662.37	-0.69%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
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)	6,880,379.69	主要是公司处置一块土地形成的收益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,980,410.41	主要是公司以前年度收到的政府补助分期在本期计入收入部分
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	55,533.33	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	586,743.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-51,910.70	
减:所得税影响额	2,229,966.43	
合计	8,221,190.02	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

1、其他应收款较年初增加 136.50%,增加的原因主要是公司向重庆医药长圣医药有限公司借款。

2、持有待售资产的减少的主要原因是公司将这部分资产全部出售。

3、一年内到期的非流动负债的增加和长期借款的减少主要是部分借款将在 1 年内到期所致。

4、收入较上年同期减少 59.48%,主要是 2021 年 4 月底公司转让长圣医药 51%股权后,合并范围变化所致。

5、公司本年度各项费用的减少主要是 2021 年 4 月底公司转让长圣医药 51%股权后,合并范围变化所致。

6、归属于母公司股东的净利润较上年同期增加 37.71%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年增加 32.86%,[illegible]

7、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 130.70%,主要是本期销售回款较好所致。

8、基本每股收益和稀释每股收益较上年增加 37.74%、加权平均净资产收益率也较上年有较好的增长,主要是本期亏损额较上年同期少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,059			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
刘群	境内自然人	32.89%	104,590,532	102,961,732	质押	35,000,000
重庆渝垫国有资产经营有限责任公司	国有法人	4.34%	13,792,255	0		
金照生	境内自然人	2.50%	7,949,841	0		
夏重阳	境内自然人	1.55%	4,920,000	0		
周凤英	境内自然人	1.04%	3,310,750	0		
叶冠军	境内自然人	0.81%	2,575,050	0		
刘维	境内自然人	0.77%	2,442,639	0		
王海雄	境内自然人	0.61%	1,925,400	0		
阎占表	境内自然人	0.53%	1,678,900	0		
李洪	境内自然人	0.47%	1,506,777	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
重庆渝垫国有资产经营有限责任公司	13,792,255			人民币普通股	13,792,255	
金照生	7,949,841			人民币普通股	7,949,841	
夏重阳	4,920,000			人民币普通股	4,920,000	
周凤英	3,310,750			人民币普通股	3,310,750	
叶冠军	2,575,050			人民币普通股	2,575,050	
刘维	2,442,639			人民币普通股	2,442,639	
王海雄	1,925,400			人民币普通股	1,925,400	
阎占表	1,678,900			人民币普通股	1,678,900	
刘群	1,628,800			人民币普通股	1,628,800	
李洪	1,506,777			人民币普通股	1,506,777	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,第一大股东刘群与第七大股东刘维为兄弟关系。对于其他股东,公司未知其关联关系或是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无					

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 ☐ 不适用

(一)重大诉讼事项

公司因涉嫌单位行贿罪、对单位行贿罪被重庆市人民检察院第一分院提起公诉,公司于 2020 年 3 月 20 日收到重庆市第一中级人民法院出具的《刑事判决书》【(2019)渝 01 刑初 68 号】。根据《刑事判决书》,一审判决被告单位天圣制药犯单位行贿罪,判处罚金人民币三百万元,犯对单位行贿罪,判处罚金人民币八十万元,决定执行罚金人民币三百八十万元。截至本报告披露日,上述案件已发回重审,最终判决结果尚存在不确定性。公司将持续关注该案件的后续情况,并及时履行信息披露义务。

具体内容详见公司分别于 2019 年 5 月 28 日、2019 年 12 月 6 日、2020 年 3 月 23 日、2020 年 3 月 27 日披露的《关于收到公司及相关人员起诉书的公告》、《关于收到变更起诉决定书的公告》、《关于公司及相关人员收到刑事判决书的公告》、《关于公司提交<上诉状>的公告》;公司分别于 2021 年 1 月 5 日、2021 年 8 月 2 日、2021 年 10 月 19 日披露的《关于收到<重庆市高级人民法院通知书>的公告》;公司分别于 2021 年 11 月 23 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 1 月 5 日披露的《关于收到<重庆市高级人民法院刑事裁定书>的公告》、《关于收到<重庆市高级人民法院刑事裁定书>的公告》、《关于收到<重庆市高级人民法院刑事裁定书>的公告》。

(二)其他风险警示

公司于 2019 年 6 月 5 日披露了《关于公司股票交易被实行其他风险警示的公告》,控股股东刘群、原总经理李洪涉嫌职务侵占罪及挪用资金罪,由于刘群和李洪的部分涉案财物已扣押、冻结、查封,预计无法在一个月内将占用公司的资金归还。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.3.1 条、第 13.3.2 条的规定,公司股票交易被实施其他风险警示。

公司于 2020 年 3 月 20 日收到重庆市第一中级人民法院出具的《刑事判决书》(2019)渝 01 刑初 68 号】。根据《刑事判决书》,一审判决责令被告人刘群退赔公司被侵占和挪用的剩余未归还资金共计 12,147.4926 万元。为尽快解决对公司侵占和挪用资金的问题,保障中小投资者的切实利益,经各方协商,刘群以现金和非现金相结合的方式向公司偿还上述未归还资金共计 12,147.4926 万元。公司财务部测算控股股东刘群占用资金利息为 15,512,720.35 元。截至 2021 年 4 月 8 日,控股股东刘群占用资金的本金及利息均已偿还完毕。

具体内容详见公司分别于 2020 年 3 月 31 日、2020 年 5 月 7 日、2020 年 5 月 26 日、2020 年 6 月 2 日、2020 年 6 月 16 日、2020 年 6 月 30 日、2021 年 4 月 9 日披露的《关于控股股东偿还占用资金暨拟签署<资产转让协议暨债务重组协议>暨关联交易的公告》、《关于控股股东偿还占用资金的进展公告》、《关于控股股东偿还占用资金的进展公告》、《关于控股股东偿还占用资金的进展公告》、《关于控股股东偿还占用资金的进展公告》、《关于重庆证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告》、《关于控股股东偿还占用资金的进展暨占用资金利息归还完毕的公告》。

截至本报告披露日,控股股东所涉案件已发回重审,最终判决结果尚存在不确定性。控股股东偿还方案和已签署的《资产转让协议暨债务重组协议》条款存在修改或调整的可能性。公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:天圣制药集团股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	267,371,805.53	338,675,754.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,000,000.00	82,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	52,664,926.88	63,544,932.10
应收账款	153,596,942.06	167,320,974.39
应收款项融资	9,046,595.61	9,147,687.57
预付款项	38,800,814.18	22,916,337.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	188,023,380.33	79,502,613.98
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	134,241,722.71	124,583,351.75
合同资产		
持有待售资产		19,964,384.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,086,707.86	12,550,098.53
流动资产合计	905,832,895.16	920,206,135.30
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	38,028,441.84	38,490,661.66
其他权益工具投资	9,203,418.74	9,203,418.74
其他非流动金融资产	2,388,000.00	2,310,000.00
投资性房地产	70,063,346.76	70,948,540.95
固定资产	1,338,415,118.83	1,366,102,143.96
在建工程	270,632,570.17	252,612,460.55
生产性生物资产	6,527,883.96	6,542,537.79
油气资产		
使用权资产	10,653,888.93	12,316,962.67
无形资产	323,829,105.07	327,141,692.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,814,832.10	14,506,813.37
递延所得税资产	73,036,540.66	69,150,789.47
其他非流动资产	36,765,007.41	30,493,322.98
非流动资产合计	2,193,358,154.47	2,199,819,344.70
资产总计	3,099,191,049.63	3,120,025,480.00
流动负债:		
短期借款	149,161,005.56	132,220,179.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	76,000,000.00	76,000,000.00
应付账款	64,964,668.68	50,448,396.61
预收款项	158,205.72	840,714.39
合同负债	12,959,835.28	25,648,642.21
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,661,242.04	8,032,509.18
应交税费	8,052,426.59	7,192,929.14
其他应付款	94,460,200.27	100,611,603.53
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		177,209.51
一年内到期的非流动负债	112,932,824.27	53,626,474.27
其他流动负债	5,173,778.66	17,753,813.54
流动负债合计	531,524,187.07	472,552,472.05
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	94,829,288.17	155,373,643.97
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	9,169,705.01	9,645,275.22
长期应付款	64,042,000.00	64,042,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,904,619.84	4,904,619.84
递延收益	128,772,849.89	131,463,120.80
递延所得税负债	2,818,619.04	2,806,919.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	304,537,081.95	368,235,578.87
负债合计	836,061,269.02	840,788,050.92
所有者权益:		
股本	318,000,000.00	318,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,400,779,329.86	1,400,779,329.86
减:库存股		
其他综合收益	2,143,905.93	2,143,905.93
专项储备	746,095.81	746,725.32
盈余公积	141,719,599.15	141,719,599.15
一般风险准备		
未分配利润	394,285,529.08	410,042,102.11
归属于母公司所有者权益合计	2,257,674,459.83	2,273,431,662.37
少数股东权益	5,455,320.78	5,805,766.71
所有者权益合计	2,263,129,780.61	2,279,237,429.08
负债和所有者权益总计	3,099,191,049.63	3,120,025,480.00

法定代表人:刘爽 主管会计工作负责人:王开胜 会计机构负责人:王开胜

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	135,352,879.35	334,030,966.92
其中:营业收入	135,352,879.35	334,030,966.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	158,112,243.94	365,980,206.32
其中:营业成本	51,945,254.98	229,220,451.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,845,075.20	2,749,160.79
销售费用	57,312,574.16	90,266,812.17
管理费用	36,189,764.77	30,038,688.94
研发费用	7,291,377.71	6,091,352.39
财务费用	3,528,197.12	7,613,740.19
其中:利息费用	3,865,489.43	7,379,471.27
利息收入	289,058.89	516,817.96
加:其他收益	5,319,405.52	8,054,026.46
投资收益(损失以“-”号填列)	545,501.18	235,333.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	78,000.00	-156,000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-7,781,706.75	-6,642,224.50
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	6,843,622.23	5,684,218.06
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-17,754,542.41	-24,773,886.05
加:营业外收入	55,443.26	193,691.20
减:营业外支出	107,353.96	499,505.77
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-17,806,453.11	-25,079,700.62
减:所得税费用	-1,699,434.15	184,052.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-16,107,018.96	-25,263,753.07
(一)按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-16,107,018.96	-25,263,753.07
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-15,756,573.03	-25,296,030.22
2.少数股东损益	-350,445.93	32,277.15
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-16,107,018.96	-25,263,753.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,756,573.03	-25,296,030.22
归属于少数股东的综合收益总额	-350,445.93	32,277.15
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0495	-0.0795
(二)稀释每股收益	-0.0495	-0.0795

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:刘爽 主管会计工作负责人:王开胜 会计机构负责人:王开胜

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	166,051,652.76	356,239,837.53
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,338,995.11	1,361,992.17
收到其他与经营活动有关的现金	13,505,833.46	29,032,583.04
经营活动现金流入小计	181,896,481.33	386,634,412.74
购买商品、接受劳务支付的现金	53,381,482.57	280,649,100.39
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	25,074,220.94	29,154,969.52
支付的各项税费	12,047,074.75	13,514,271.18
支付其他与经营活动有关的现金	82,423,608.33	92,535,287.63
经营活动现金流出小计	172,926,386.59	415,853,628.72
经营活动产生的现金流量净额	8,970,094.74	-29,219,215.98
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	110,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	970,963.54	235,333.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,260,000.00	27,183,987.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18,193,900.00	4,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	130,424,863.54	71,419,320.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,342,480.42	42,520,532.30
投资支付的现金	78,000,000.00	6,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	117,600,000.00	
投资活动现金流出小计	221,942,480.42	49,020,532.30
投资活动产生的现金流量净额	-91,517,616.88	22,398,788.43
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	47,000,000.00	178,740,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	55,533.33	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	47,055,533.33	208,740,000.00
偿还债务支付的现金	30,200,000.00	138,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,039,889.41	7,548,596.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		70,361,141.53
筹资活动现金流出小计	34,239,889.41	216,879,738.16
筹资活动产生的现金流量净额	12,815,643.92	-8,139,738.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-69,731,878.22	-14,960,165.71
加:期初现金及现金等价物余额	299,103,683.75	249,521,458.91
六、期末现金及现金等价物余额	229,371,805.53	234,561,293.20

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日

证券代码:002816 证券简称:和科达 公告编号:2022-024

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年度第二次临时董事会会议、2022 年度第二次临时监事会会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“和信”)为公司 2022 年度审计机构,聘任期限为一年,自 2021 年度股东大会审议通过之日起生效。现将相关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

和信系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格,具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力、足够的独立性及投资者保护能力,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,为公司提供了高质量的审计服务,其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍

(一)机构信息

1.基本信息

(1)会计师事务所名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙);

(2)成立日期:1987 年 12 月成立(转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日);

(3)组织形式:特殊普通合伙;

(4)注册地址:济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦七楼;

(5)首席合伙人:王晖;

(6)和信会计师事务所 2021 年度末合伙人数量为 37 位,年末注册会计师人数为 263 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 169 人;

(7)和信会计师事务所 2021 年度经审计的收入总额为 29642 万元,其中审计业务收入 22541 万元,证券业务收入 11337 万元;

(8)上年度上市公司审计客户共 44 家,涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等,审计收费共计 5961 万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为 32 家。

2、投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000 万元,职业保险购买符合相关规定,近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

和信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。和信会计师事务所近三年没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

(二)项目信息

1、基本信息

拟担任项目合伙人刘学伟先生,1997 年成为中国注册会计师,2000 年开始从事上市公司审计,2002 年开始在和信执业,2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 27 份。

拟担任签字注册会计师王建英先生,2018 年成为中国注册会计师,2011 年开始从事上市公司审计,2011 年开始在和信会计师事务所执业,2021 年开始为本公司提供审计服务,近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 7 份。

拟担任项目质量控制复核人:吕凯先生,2014 年成为中国注册会计师,2013 开始从事上市公司审计,2013 年开始在和信执业,2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 31 份。

2、诚信记录

项目合伙人刘学伟先生,签字会计师王建英先生,项目质量控制复核人吕凯先生,近三年均不存在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、纪律处分的情况。

3、独立性

和信会计师事务所及项目合伙人刘学伟先生,签字会计师王建英先生,项目质量控制复核人吕凯先生,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

股东大会授权公司董事会,并由公司董事会授权经营层根据会计师事务所的实际工作情况及公允合理的定价原则最终确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对和信的执业情况进行了充分的了解,在查阅了和信 及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料后,经审慎核查并进行专业 判断,一致认可和信的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就 关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见,同意续聘和信为公司 2022 年度审计机构,并将该事项提请公司 2022 年度第二次临时董事会会议审议。

2、公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了审核并发表了事前认 可意见和独立意见,具体如下:

事前认可意见:和信具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质,承办公司财务审计业务以来,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,为公司提供了高质量的审计服务,所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。和信诚信状况良好,具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。因此,我们同意续聘和信为公司 2022 年度审计机构,并将该事项提交公司 2022 年度第二次临时董事会会议审议。

独立意见:和信具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质,承办公司财务审计业务以来,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,为 公司提供了高质量的审计服务,所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。和信诚信状况良好,具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力,公司续聘和信的审议程序符合相关法律法规的规定。因此,我们同意续聘和信为公司 2022 年度审计机构,并将该事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3、董事会、监事会审议情况

2022 年 4 月 25 日,公司 2022 年度第二次临时董事会会议、2022 年度第二次临时监事会会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经审议,董事会认为:和信在公司以前年度审计工作中能够勤勉尽责、诚实守信、认真履行其审计职责,按照注册会计师执业准则和道德规范,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见,同意续聘和信为公司 2022 年度审计机构,聘期一年,并授权公司管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

监事会认为:基于公司与和信双方已建立良好的合作关系,为确保本公司各项审计工作的延续性,拟聘请和信为公司 2022 年度的财务审计机构,聘期一年。

4、《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司 2021 年度股东大会审议,自 2021 年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司 2022 年度第二次临时董事会会议决议;

2、公司 2022 年度第二次临时监事会会议决议;

3、公司独立董事关于 2022 年度第二次临时董事会会议相关事项之独立意见;

4、公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见;

5、公司董事会审计委员会履职的证明文件;

6、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息 和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日