证券代码:002836 证券简称:新宏泽 2-004

广东新宏泽包装股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

广东新宏泽包装股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2022年4月27日以通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月17日通过邮件、专人送达、通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由黄绚绚主持,高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2021年度监事会工作报告》

具体详见公司2022年4月29日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

(二)审议通过《2021年度财务决算报告》

2021年,公司实现营业总收入14,442.08万元,同比下降32.17%;实现归属于上市公司股东的净利润 1,117.69万元,同比下降65.21%;经营活动现金流量净额4,178.96万元,较上年同期下降49.81%;归属于上市公司股东的净资产为36,225.04万元,比上年末下降9.23%。

上述财务指标已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2021年度审计报告确认。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

(三)审议通过《2021年年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为,董事会编制和审核公司过《2021年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年年度报告全文》于2022年4月29日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2021年年度报告摘要》于2022年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

(四)审议通过《2022年第一季度报告》

经审核,监事会认为,董事会编制和审核公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年第一季度报告》于2022年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润11,176,927.15元,母公司2021年度实现净利润-2,206,391.66元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,母公司2021年度未实现盈利,因此公司本年度不提取法定盈余公积金。扣除2021年已实际派发2020年度现金红利48,000,000.00元,加年初未分配利润104,943,033.98元,截止2021年12月31日母公司可供股东分配利润为54,736,642.32元。

公司拟定2021年度利润分配预案为:公司2021年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润转结至下一年度。

经审核,监事会认为:公司2021年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》等有关规定,结合了公司实际经营情况和未来发展规划,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。

具体详见公司2022年4月29日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

(六)审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经核查,公司监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《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(2022年修订)》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为,如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

具体详见公司2022年4月29日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

(七)审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

经核查,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,各项内部控制制度符合有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求。各项制度建立后得到了有效地贯彻执行,对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。董事会出具的《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体详见公司2022年4月29日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

(八)逐项审议《关于确认2021年度监事薪酬的议案》

公司2021年度监事薪酬情况详见《2021年年度报告》之董事、监事、高级管理人员报酬情况。

8.1、审议了《监事会主席黄绚绚的薪酬》

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

关联监事黄绚绚回避表决。

8.2、审议了《监事吴桓桓的薪酬》

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

关联监事吴桓桓回避表决。

8.3、审议了《职工代表监事陈建华的薪酬》

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

关联监事陈建华回避表决。

8.4、审议了《监事林晓丹(离任)的薪酬》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司业务发展需求,公司及子公司2022年度拟向相关银行申请累计不超过人民币2亿元的综合授信额度,包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、银行承兑等,并根据授信额度,办理相关资产的抵押、质押等手续。具体授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准。同时,授权公司总经理签署上述授信额度内的有关授信合同、贷款合同、抵押、质押协议等相关文件。

具体详见公司2022年4月29日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

监事会认为,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,运用部分闲置资金,择机投资流动性好、风险可控的理财产品有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,且董事会制订了切实有效的管理制度及其他内控措施,不存在损害公司及全体股东利益的情形,审批与决策程序符合相关法律法规的要求。

具体详见公司2022年4月29日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为:公司本次资产减值准备事项遵守并符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,符合谨慎性原则,符合公司实际情况,能够公允、客观的反映公司财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司和股东利益的行为。

具体详见公司2022年4月29日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司监事会
2022年4月28日

证券代码:002836 证券简称:新宏泽 公告编号:2022-011

广东新宏泽包装股份有限公司 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)	40,300,742.37	38,348,506.17	5.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,671,687.91	3,140,108.56	48.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,907,105.38	2,688,378.95	45.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,744,273.85	6,515,174.27	157.00%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.02	50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.02	50.00%
加权平均净资产收益率	1.28%	0.78%	0.50%
	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)	435,987,731.93	420,464,680.97	3.69%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	366,922,069.92	362,250,382.01	1.29%

(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)	-38,422.94	
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)	379,424.70	
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	558,507.10	
减:所得税影响额	134,926.33	
合计	764,582.53	--

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

单位:元

资产负债表项目	期末余额	年初余额	本报告期末比年初增减	变动原因
货币资金	49,987,624.55	73,237,005.25	-31.75%	主要是报告期购买结构性存款现金减少所致。
交易性金融资产	130,344,259.39	90,582,478.32	43.90%	主要是报告期购买结构性存款增加所致。
应收票据	1,000,000.00			主要是报告期末客户采用银行承兑汇票支付货款所致。
应收账款	17,590,690.95	12,301,942.24	42.99%	主要是报告期末应收账款增加所致。
预付款项	177,327.92	39,621.75	347.55%	主要是报告期末预付货款增加所致。
其他应收款	1,041,023.32	434,137.00	139.79%	主要是报告期末投标保证金增加所致。
其他流动资产	1,869,630.71	3,027,268.92	-38.24%	主要是报告期末可抵扣进项税额减少所致。
其他非流动资产	765,346.00	538,106.14	42.23%	主要是报告期末预付购买设备款增加所致。
预收款项	2,531,780.13	560,039.35	352.07%	主要是报告期末子公司预收房屋租金增加所致。
应付职工薪酬	2,138,050.95	3,317,315.14	-35.55%	主要是年初余额包含去年全年终奖在内,报告期末仅包含一季度年终奖在内所致。
应交税费	3,452,247.46	1,793,064.70	92.53%	主要是报告期末应交税款增加所致。
利润表项目	本期发生额	上期发生额	本报告期比上年同期增减	变动原因
管理费用	3,942,296.70	6,119,803.45	-35.58%	主要是报告期比去年同期减少诉讼律师费用所致。
研发费用	2,747,393.87	1,941,554.45	41.50%	主要是报告期研发费用支出增加所致。
财务费用	-175,811.08	466,578.77	-137.68%	主要是报告期无利息费用支出,利息收入增加所致。
投资收益(损失以“-”号填列)	796,726.03	-45,000.00	1870.50%	主要是报告期结构性存款到期收益增加所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-293,575.95	44,747.28	-756.08%	主要是报告期末应收账款增加计提坏账准备增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	4,671,687.91	3,140,108.56	48.77%	主要是报告期营业收入增加及费用减少所致。
基本每股收益	0.03	0.02	50.00%	主要是报告期净利润增加所致。
稀释每股收益	0.03	0.02	50.00%	主要是报告期净利润增加所致。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	本报告期比上年同期增减	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	939,308.07	675,051.74	39.15%	主要是报告期预收租赁押金增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	13,059,169.36	20,203,668.77	-35.36%	主要是报告期支付货款减少所致。
支付的各项税费	591,094.13	2,730,795.05	-78.35%	主要是报告期享受税收暂缓缴纳政策所致。
取得投资收益收到的现金	796,726.03			主要是报告期收到结构性存款到期收益所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	800,380.58	572,249.59	39.87%	主要是报告期购买设备支付款项增加所致。
投资支付的现金	40,000,000.00			主要是报告期购买结构性存款增加所致。
偿还债务支付的现金		3,578,076.92	-100.00%	主要是去年贷款已全部清偿,报告期无需偿还贷款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		522,129.10	-100.00%	主要是去年贷款已全部清偿,报告期无需偿付贷款利息所致。

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		11,205		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
亿泽控股有限公司	境外法人	63.74%	101,977,000			
吴烈荣	境内自然人	3.00%	4,800,000			
潮州南天彩云投资有限公司	境内非国有法人	2.98%	4,768,000			
吕铭	境内自然人	1.25%	2,000,000			
卢斌	境内自然人	1.19%	1,901,101			
吴小萍	境内自然人	0.70%	1,114,280			
廖卓敏	境内自然人	0.66%	1,048,300			
李斐	境内自然人	0.44%	701,000			
邹英姿	境内自然人	0.38%	610,000			
张浩	境内自然人	0.28%	441,200			

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
亿泽控股有限公司	101,977,000	人民币普通股	101,977,000
吴烈荣	4,800,000	人民币普通股	4,800,000
潮州南天彩云投资有限公司	4,768,000	人民币普通股	4,768,000
吕铭	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
卢斌	1,901,101	人民币普通股	1,901,101
吴小萍	1,114,280	人民币普通股	1,114,280
廖卓敏	1,048,300	人民币普通股	1,048,300
李斐	701,000	人民币普通股	701,000
邹英姿	610,000	人民币普通股	610,000
张浩	441,200	人民币普通股	441,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司董事、总经理肖海兰持有潮州南天彩云投资有限公司10.91%的股份; 自然人卢斌持有潮州南天彩云投资有限公司22.73%的股份; 自然人吴烈荣持有潮州南天彩云投资有限公司31.36%的股份。 除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间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)	公司股东李斐通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份701,000股; 公司股东邹英姿通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份610,000股。		

(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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东新宏泽包装股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	49,987,624.55	73,237,005.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	130,344,259.39	90,582,478.32
衍生金融资产		
应收票据	1,000,000.00	
应收账款	17,590,690.95	12,301,942.24
应收款项融资		
预付款项	177,327.92	39,621.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,041,023.32	434,137.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	20,870,013.70	24,095,543.86
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,869,630.71	3,027,268.92
流动资产合计	222,880,570.54	203,717,997.34
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	72,635,381.09	73,117,100.90
固定资产	124,801,680.55	128,541,429.33
在建工程	3,733,215.67	3,270,142.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,856,904.14	9,965,271.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,314,633.94	1,314,633.94
其他非流动资产	765,346.00	538,106.14
非流动资产合计	213,107,161.39	216,746,683.63
资产总计	435,987,731.93	420,464,680.97
流动负债:		
短期借款		
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		
应付账款	54,748,687.88	45,509,274.78
预收款项	2,531,780.13	560,039.35
合同负债		3,467.26
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	2,138,050.95	3,317,315.14
应交税费	3,452,247.46	1,793,064.70
其他应付款	4,180,312.88	4,857,353.66
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		450.74
流动负债合计	67,051,079.30	56,040,965.63
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,014,582.71	2,173,333.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,014,582.71	2,173,333.33
负债合计	69,065,662.01	58,214,298.96
所有者权益:		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	34,981,085.98	34,981,085.98
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,286,062.31	44,286,062.31
一般风险准备		
未分配利润	127,654,921.63	122,983,233.72
归属于母公司所有者权益合计	366,922,069.92	362,250,382.01
少数股东权益		
所有者权益合计	366,922,069.92	362,250,382.01
负债和所有者权益总计	435,987,731.93	420,464,680.97

法定代表人:肖海兰 主管会计工作负责人:李艳萍 会计机构负责人:邱旋华

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	40,300,742.37	38,348,506.17
其中:营业收入	40,300,742.37	38,348,506.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	35,418,861.66	35,038,912.65
其中:营业成本	27,869,170.26	25,351,328.56
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	311,705.48	400,235.97
销售费用	724,106.43	759,411.45
管理费用	3,942,296.70	6,119,803.45
研发费用	2,747,393.87	1,941,554.45
财务费用	-175,811.08	466,578.77
其中:利息费用		497,436.91
利息收入	189,058.82	42,576.96
加:其他收益	379,424.70	463,905.10
投资收益(损失以“-”号填列)	796,726.03	-45,000.00
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)	-238,218.93	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-293,575.95	44,747.28
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-38,422.94	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	5,487,813.62	3,773,245.90
加:营业外收入		0.30
减:营业外支出		6.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	5,487,813.62	3,773,239.60
减:所得税费用	816,125.71	633,131.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	4,671,687.91	3,140,108.56
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	4,671,687.91	3,140,108.56
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	4,671,687.91	3,140,108.56
2.少数股东损益		
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	4,671,687.91	3,140,108.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,671,687.91	3,140,108.56
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.03	0.02
(二)稀释每股收益	0.03	0.02

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:肖海兰 主管会计工作负责人:李艳萍 会计机构负责人:邱旋华

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	41,831,234.13	39,865,580.44
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		
收到其他与经营活动有关的现金	939,308.07	675,051.74
经营活动现金流入小计	42,770,542.20	40,540,632.18
购买商品、接受劳务支付的现金	13,059,169.36	20,203,668.77
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	7,203,407.09	6,940,882.27
支付的各项税费	591,094.13	2,730,795.05
支付其他与经营活动有关的现金	5,172,597.77	4,150,111.82
经营活动现金流出小计	26,026,268.35	34,025,457.91
经营活动产生的现金流量净额	16,744,273.85	6,515,174.27
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	796,726.03	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	806,726.03	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	800,380.58	572,249.59
投资支付的现金	40,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	40,800,380.58	572,249.59
投资活动产生的现金流量净额	-39,993,654.55	-572,249.59
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		3,578,076.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		522,129.10
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		
筹资活动现金流出小计		4,100,206.02
筹资活动产生的现金流量净额		-4,100,206.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.01
五、现金及现金等价物净增加额	-23,249,380.70	1,842,718.67
加:期初现金及现金等价物余额	73,237,005.25	19,203,579.59
六、期末现金及现金等价物余额	49,987,624.55	21,046,298.26

(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。

广东新宏泽包装股份有限公司
董事会
2022年04月27日

证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2022-026

高斯贝尔数码科技股份有限公司 2022年度关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易概述

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年4月27日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》,预计2022年度公司及控股子公司与郴州高视伟业科技有限公司(以下简称“高视科技”)以及公司控股股东潍坊滨城投资开发有限公司(以下简称“滨城投资”)及其关联公司之间的关联交易总额不超过10,600.00万元,其中包括与滨城投资及其关联公司之间预计产生的借款,借款金额不超过人民币10,000万元,借款额度有效期限为12个月,额度在有效期内可循环滚动使用,借款年利率最高不超过12%(实际借款额及利息率、借款期限以双方签订协议为准)。

该日常关联交易预计事项已经2022年4月27日召开的公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,关联董事邵红刚先生、孙华山先生、张俊涛先生、尹风华女士、游宗杰先生在审议相关议案时回避了表决。其他4位董事一致审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》,独立董事对上述关联交易预计事项出具了事前认可意见及同意的独立意见。

该关联交易事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,与交易事项有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2021年实际交易金额
一、采购商品和接受劳务			300.00	8.95	253.71
郴州高视伟业科技有限公司	物业费、租金	参照市场价格	300.00	8.95	253.71
二、出售商品和提供劳务			300.00	38.72	196.70
郴州高视伟业科技有限公司	水电费、租金	参照市场价格	300.00	38.72	196.70
三、其他			10,000	0	4,972.5
控股股东及其关联公司	借款本金及利息	参照商业条款	10,000	0	4,972.5
合计			10,600.00	47.67	5,422.91

(三)上一年度关联交易实际发生情况

单位:万元

关联方	关联交易内容	2021实际交易金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
1、采购商品和接受劳务:		253.71	268.00	–		
郴州高视伟业科技有限公司	物业费、租金	253.71	268.00	40	5.3	2021年4月27日《2021年度日常关联交易预计情况的公告》
2、出售商品和提供劳务:		196.70	180.00	–		
郴州高视伟业科技有限公司	水电费	195.67	180.00	90	8.71	2021年4月27日《2021年度日常关联交易预计情况的公告》。超出部分在董事长审批权限内
	租金	1.03	0		100	董事长审批权限内
3、其他		4,972.5	10,000			
控股股东及其关联方	借款本金及利息	4,972.5	10,000	60	50.28	2021年5月6日《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的公告》
合计		5,422.91	10,448.00	–		
公司董事会对日常关联交易实际发生与预计存在较大差异的说明		公司在进行年度日常关联交易预计时,主要是根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计。实际发生是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定,导致实际发生额与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生与预计存在较大差异的独立意见		经核查,公司结合实际经营情况,遵循尽量避免不必要的关联交易,减少关联交易发生的原则,同时,鉴于业务发展和市场需求变化等因素影响,导致公司2021年实际发生的日常关联交易与预计存在一定差异,2021年已发生的关联交易均为公司正常经营业务,交易定价公平、公开、公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。				

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联关系基本情况

1、高视科技

高视科技成立于2008年5月12日,注册资本2,000万元,法定代表人孙满胜,注册地址:湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园,主要经营:通讯产品、安防产品的技术开发、技术服务和销售;安全技术防范系统设计、施工、维修、销售;计算机系统集成及综合布线;项目投资管理;货物和技术的进出口业务;物业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2021年12月31日,总资产:4302.83万元。净资产:-1947.68万元、营业收入:638.54万元;净利润: -257.81万元。(以上数据未经审计)

高视科技是持有公司5%以上股份股东刘潭爱控制的除公司及其控股子公司以外的其他企业,按照《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第6.3.3条第四项规定的情形,高视科技为本公司关联法人。

2、滨城投资

滨城投资成立于2005年8月17日,注册资本300,000万元,法定代表人邵红刚,注册地址:山东省潍坊市寒亭区民主街213号(生产经营地:山东省潍坊市寒亭区北海路2998号潍坊总部基地一期工程东区8号楼207-171),主要经营:以自有资金从事投资活动;城乡市容管理;园林绿化工程施工;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:各类工程建设活动;水利工程建设监理。

截至2021年12月31日,总资产:6,374,660.81万元,净资产:210,3951.08万元,营业收入:389,699.77万元;净利润:42,703.32万元。(以上数据未经审计)

滨城投资直接持有公司29%股份,为公司控股股东,按照《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第6.3.3条第二项规定的情形,滨城投资及其控制的除公司之外的其他下属子公司属于公司关联法人。

(二)履约能力分析

上述关联方依法存续且生产经营正常,能够履行和公司达成的各项协议,不存在履约风险。

三、关联交易的主要内容

(一)定价政策和定价依据

本公司与上述关联企业之间的交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款进行的,交易价格均按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格确定。

(二)关联交易协议签署情况

本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务,包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化方式运作,符合公司及股东的整体利益,不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易均属于公司从事生产经营活动、资金需求的正常范围,是公司开展生产经营活动的需要,有助于公司业务的发展,提升公司市场竞争力。

公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响,公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

(一)独立董事事前认可情况

公司2022年拟将发生的关联交易系公司经营所需,属于正常的商业交易行为。该等交易行为均按市场定价原则,不会出现损害公司利益的情形,不会对公司独立性造成影响,也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。

独立董事同意将该项事宜提交公司董事会审议,并履行相关的信息披露义务,关联董事需回避表决。

(二)独立董事发表的独立意见

1、公司审议上述关联交易事项的表决程序符合有关规定,关联董事进行了回避表决,符合国家相关法律、法规和公司章程的规定。

2、公司本次预计的关联交易经我们事前审核,属于公司日常经营中及资金需求正常合理的交易,符合公开、公平、公正的原则,定价公允,公司与关联方的采购、销售交易均属公司生产经营中的持续性业务,交易的进行有利于公司的正常生产经营活动,对公司非关联方股东的利益不会产生不利影响,未发现损害公司和中小股东的利益的行为。同意将上述事项提交公司2021年年度股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十三次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见与独立意见。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司
董事会
2022年4月29日

证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2022-028

高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,决定召开2021年年度股东大会,会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。

4、召开时间:

(1)现场会议时间:2022年5月19日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间:2022年5月19日;

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月19日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开及表决方式:本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。

6、会议股权登记日:2022年5月13日(星期五)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人,于股权登记日(2022年5月13日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;公司股东也可授权他人(受托人不必为本公司股东)代为出席会议和参加表决;不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾;

8、现场会议地点:湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼4楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年度财务决算报告》	√
4.00	《2021年度利润分配预案》	√
5.00	《2021年度报告及年报摘要》	√
6.00	关于公司续聘2022年度审计机构的议案	√
7.00	关于公司董事2021年度薪酬考核情况及2022年薪酬计划的议案	√
8.00	关于公司监事薪酬的议案	√
9.00	关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案	√
10.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√

说明:

1)独立董事将在本次股东大会上进行2021年度独立董事述职。

2)提案7、9涉及关联交易,关联股东须回避表决。

3)以上议案已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过,详细内容详见公司在2022年4月29日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。本次股东大会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

三、会议登记事项

1、登记手续:

(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

(3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记。参会股东登记表及授权委托书详见附件。

2、登记时间:2022年5月16日上午8:00至下午5:00(非工作时间除外)。

3、登记地点:湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园公司证券部。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式:

联系人:成柯静。

联系电话:(0735)2659962,传真:(0735)2659987。

6、其他事项:

(1)本次会议时间半天,拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

(2)出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http//wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1. 第四届董事会第二十三次会议决议;

2、第四届监事会第十四次会议决议。

高斯贝尔数码科技股份有限公司
董事会
2022年4月29日

附件1:

高斯贝尔数码科技股份有限公司股东
参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码:362848。

2、投票简称:高斯投票。

3、填报表决意见

本次股东大会不涉及累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年5月19日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月19日上午9:15,结束时间为2022年5月19日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

高斯贝尔数码科技股份有限公司
2021年年度股东大会之授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2022年5月19日召开的高斯贝尔数码科技股份有限公司2021年年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。(说明:请投票选择时打√符号,该提案都不选择的,视为弃权。如同一提案在赞成和反对都打√,视为废票)

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2021年度财务决算报告》	√			
4.00	《2021年度利润分配预案》	√			
5.00	《2021年度报告及年报摘要》	√			
6.00	关于公司续聘2022年度审计机构的议案	√			
7.00	关于公司董事2021年度薪酬考核情况及2022年薪酬计划的议案	√			
8.00	关于公司监事薪酬的议案	√			
9.00	关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案	√			
10.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√			

委托人名称(签字盖章): 受托人名称(签字盖章):
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人股东账号:
委托人持股数量: 股
委托日期:
有效期限:自签署日至本次股东大会结束

注:1)授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

2)单位委托必须加盖单位公章。

附件3

高斯贝尔数码科技股份有限公司
2021年年度股东大会参会登记表

致:高斯贝尔数码科技股份有限公司

截止2022年5月13日,我单位(个人)持有高斯贝尔数码科技股份有限公司股票【 】股,拟参加公司2021年年度股东大会。

个人股东姓名/法人股东名称:
个人股东身份证号码/法人股东注册号码:
股东账户:
持股数量:
是否代理:
代理人姓名:
代理人身份证号码:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
股东姓名或名称(盖章):
日期:2022年 月 日

注:

1、请附上本人身份证复印件(法人股东为法人营业执照复印件)。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。

证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2022-027

高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年4月27日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,现将有关情况公告如下:

一、情况概述

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日公司合并财务报表未分配利润为亏损21,273.93万元,公司未弥补亏损金额为亏损21,273.93万元,公司实收股本总额为16,715万元,公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定,该事项需提交公司股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

亏损的主要原因为受疫情反复的影响,公司业务人员无法与客户当面交流,影响了系统业务拓展及收款。材料价格的上涨与短缺影响了订单的毛利率、交付和生产效率,导致公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

三、应对措施

1、加强订单评审,保证订单的毛利率;统筹资金资源,拒绝无效订单,支持有效订单。

2、优化供应链,提高物料交付能力,控制材料成本,提高毛利率,合理资金周转。

3、加强应收款的风险管理:到期一个月到风控部备案,到期三个月以业务为主风控部协助,到期6个月以风控部为主,业务协助;同时风控部要想办法借助海外华人组织的力量来进行到期款的收取。

4、公司未来将落实市场发展规划,优化资源配置,重视风险防控管理,积极发展新项目,拓展新市场,实施精细化管理,充分发挥上市公司平台优势和国资控股优势,在传统广电网络及三大移动运营商项目业务上持续深耕,同时加大高频高速覆铜板等5G新材料业务的开拓,努力使公司业务持续发展和转型升级。

四、备查文件

1、第四届董事会第二十三次会议决议;

2、第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司
董事会
2022年4月29日

证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2022-025

高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于续聘2022年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年4月27日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,承办公司2022年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务,上述议案尚须提交公司股东大会审议,现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格,具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。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。

其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表审计意见。

为保证审计工作的连续性,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,承办公司2022年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1、机构信息

(1)会计师事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2020年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	529家	
	审计收费总额	5.7亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		395

(2)投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

(3)诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施14次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

2、项目信息

(1)基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	魏五军	2002年	2001年	2002年	2019年	大参林、宇新股份、宇环数控、高斯贝尔等上市公司审计报告
签字注册会计师	魏五军	2002年	2001年	2002年	2019年	
	杨钒	2015年	2013年	2012年	2022年	无
项目质量控制复核人	沈培强	2003年	2001年	2003年	2022年	长海股份、兄弟科技、赞宇科技等上市公司审计报告

(2)诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、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

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(4)审计收费

a、审计费用

定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费标准以及投入的工作时间等因素定价。

b、审计费用同比变化情况

年度	2021年	2022年
审计费用	70万元	由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则,商定其年度的审计费用

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会审查天健会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录,认为其在执业过程中坚持独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行审计机构应尽的职责,认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。

2、公司独立董事对公司续聘2022年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

独立董事事前认可意见如下:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2021年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表了审计意见,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。

因此,同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告的审计机构。

独立董事独立意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2021年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表了审计意见,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,因此同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告的审计机构。

3、公司第四届董事会第二十三次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》,同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告的审计机构。

4、本次聘任2022年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、第四届董事会第二十三次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见及事前认可意见;

4、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。

高斯贝尔数码科技股份有限公司
董 事 会
2022年4月29日