

证券代码: 688070 证券简称: 纵横股份 公告编号: 2022-015

## 成都纵横自动化技术股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示：

- 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。
- 公司 2021 年度利润分配方案已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
- 本年度不进行现金分红，主要原因为 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润为负，不符合《成都纵横自动化技术有限公司章程》（以下简称“公司章程”）现金分红条款的相关规定。

### 一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润-22,932,799.94 元，加上年初未分配利润 79,407,379.60 元，扣除本年度已完成对 2020 年度分配的利润 19,267,000.00 元，提取盈余公积 1,423,133.97 元，2021 年末公司未分配利润为 35,783,845.69 元。

根据中国证券监督管理委员会《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》等有关规定，并结合《公司章程》第一百六十条第三项规定，公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：

1. 该年度或半年度实现的可分配利润为正值，即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润为正值；
2. 公司累计可供分配利润为正值；
3. 审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具无保留意见的审计报告。

鉴于公司 2021 年度业绩亏损的实际情况，公司不满足现金分红的条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，综合考虑公司 2022 年经营计划资金需求，公司拟定的 2021 年度年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

### 二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第二届董事会第七次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2021 年度不进行利润分配并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### （二）独立董事意见

根据公司拟定的提交公司董事会审议的《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，结合公司目前的经营情况及未来战略，我们认为：公司董事会提出的 2021 年度拟不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《公司章程》中利润分配条件的规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于公司的长远稳定发展。因此，我们对本议案表示同意，并同意将本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### （三）监事会意见

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2021 年度实现属于母公司所有者的净利润为-22,932,799.94 元。根据《公司章程》规定，尚不满足利润分配条件，同意公司 2021 年度不进行利润分配。该利润分配方案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

### 三、相关风险提示

公司 2021 年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，不会对公司的正常经营活动产生影响。该利润分配方案尚需公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码: 688070 证券简称: 纵横股份 公告编号: 2022-019

## 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于购买董监高责任的公告

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。

为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事、高级管理人员的合法权益，根据《公司法》《公司章程》等规定，成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议了《关于购买董监高责任的议案》，因该事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、监事在审议本事项时回避表决，该事项将直接提交公司 2021 年年度股东大会审议，独立董事对该议案发表了明确意见的独立意见。现将有关事项公告如下：

### 一、董监高责任险具体方案

1. 投保人：成都纵横自动化技术股份有限公司
  2. 被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关主体
  3. 赔偿限额：不超过人民币 3,000 万元（具体以保险合同为准）
  4. 保费支出：不超过人民币 25 万元 / 年（具体以保险合同为准）
  5. 保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
- 为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权经营管理 层办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总 额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险事宜将直接提交公司股东大会审议。

### 二、独立董事意见

公司独立董事认为：公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分的行使权利和履行义务，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，董事会会议决议合法、有效。我们对本议案表示同意，并同意将议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码: 688070 证券简称: 纵横股份 公告编号: 2022-018

## 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于续聘公司 2022 年度财务审计机构 及内部控制审计机构的公告

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。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
- 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

## 江西晨光新材料股份有限公司关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、股东大会有关情况

2021 年股东大会类型和届次：

2021 年年度股东大会

2021 年股东大会召开日期：2022 年 5 月 18 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605399	晨光新材	2022/5/11

### 二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：江苏建丰投资有限公司

### 2. 提案程序说明

公司已 于 2022 年 4 月 23 日公告了股东大会召开通知，持有 32.16%股份的股份江苏建丰投资有限公司，在 2022 年 4 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

2022 年 4 月 28 日，公司董事会收到控股股东江苏建丰投资有限公司提交的《关于增加江西晨光新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会临时提案的函》，书面提出增加临时提案《关于公司拟签订项目投资协议的议案》。2022 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司拟签订项目投资协议的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司拟签订项目投资协议的公告》（公告编号：2022-025 号）。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 23 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、增加临时提案后股东大会的有关情况

（一）现场会议召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 5 月 18 日 13 点 30 分

召开地点：江西省九江市湖口县金沙湾工业园向阳路 8 号江西晨光新材料股份有限公司会议室

### （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 18 日

至 2022 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### （三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### （四）股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A 股股东
1	《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》	√
4	《关于<公司 2021 年度利润分配方案>的议案》	√
5	《关于<公司 2021 年度报告及其摘要>的议案》	√
6	《关于<公司董事 2021 年度薪酬追索议案》	√
7	《关于<公司监事 2021 年度薪酬追索议案》	√
8	《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》	√
9	《关于变更部分募集资金投资项目议案》	√
10	《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》	√
11	《关于公司拟签订项目投资协议的议案》	√

### 1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1-10 项议案已经公司 2022 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，第 11 项议案提案程序及内容已经公司第二届董事会第十三次会议审查同意。具体内容详见 2022 年 4 月 23 日、4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告内

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

序号	会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
1	成立时间	2011 年 7 月 18 日
2	注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
3	首席合伙人	姚树华
4	注册会计师数量	上年末执业人数数量
5	上年末执业人数数量	1,991 人
6	2021 年业务收入	业务总收入 30.6 亿元 审计业务收入 27.2 亿元 证券业务收入 18.8 亿元
7	客户数量	529 家
8	审计收费金额	5.7 亿元
9	2021 年上市公司（含 A 股）审计情况	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、医药、科学、技术和服务业、教育、综合等。
10	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

2021 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。

#### （二）项目信息

##### 1. 基本信息

项目组负责人	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	彭金	2015 年	2007 年	2019 年	2022 年	2021 年，复核阳光和光科，云南阳光 20 年审计报告；2020 年，复核阳光和光科，云南阳光 2019 年审计报告
签字注册会计师	彭金	2015 年	2007 年	2019 年	2022 年	
	周庆	2021 年	2014 年	2021 年	2022 年	近三年未签署上市公司报告
质量控制复核人	黄正勇	2000 年	2002 年	2002 年	2020 年	2021 年，签署或复核贵州百灵、重庆太极、三峡水利等公司 2020 年审计报告；2020 年，签署或复核贵州百灵、重庆太极、三峡水利等公司 2019 年审计报告；2019 年，签署或复核贵州百灵、重庆太极、三峡水利等公司 2018 年审计报告

##### 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（特殊普通合伙）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。

#### （三）审计收费

公司审计服务基于公司业务规模、所处行业情况、会计处理复杂程度、审计业务具体工作量及配备的审计人员情况等多方因素，与天健会计师事务所进行协商沟通确定。2021 年度财务审计业务收费为人民币 45 万元，内部控制审计业务收费为人民币 10 万元。董事会将考虑拟定 2022 年度审计费用并提请股东大会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事

#### 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

##### （一）审计委员会的履职情况

2022 年 4 月 27 日公司召开第二届董事会审计委员会 2022 年第一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。审计委员会根据公司拟定的提交审计委员会审议的续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质及参与公司年度审计工作团队进行了了解和评估，审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在机构资质、人员配置、业务服务方式和服务内容、专业性、独立性等方面能够胜任公司的年报审计工作，能够保持公司财务报告审计的独立性、客观性与公允性。审计委员会同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

##### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

##### 1. 事前认可意见

根据公司拟定的提交公司董事会审议的续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案，我们认为：

公司 2021 年度聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，在对公司各项专项审计和财务报表审计过程中，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观地发表审计意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关审计从业资格，具备为公司提供审计服务的经验能力，能够审计公司及控股子公司年度财务报表审计及内部控制审计工作要求。因此，我们同意续聘天健为公司 2022 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第二届董事会第七次会议进行审议。

##### 2. 独立意见

根据公司拟定的提交公司董事会审议的关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案，我们认为：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关审计从业资格，具备为公司提供审计服务的经验能力，能够满足公司及控股子公司年度财务报表审计及内部控制审计工作要求。在为公司提供审计服务工作中，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，保持专业性和独立性，尽职尽责地完成了各项审计工作，充分获取审计证据，客观公正地发表独立审计意见。续聘天健为公司财务报表审计机构，内部控制审计机构的决策程序合法，符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。我们对本议案表示同意，并同意将议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

##### （三）董事会的审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第二届董事会第七次会议，以全票同意的结果审议通过了《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。董事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务情况，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。同时同意提请股东大会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计费用（包括财务报表审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事

#### （四）生效日期

本次聘任公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并经公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

券。

### 2、特别决议议案：议案 10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、6、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

江西晨光新材料股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

### ● 提案内容

（一）股东大会增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

江西晨光新材料股份有限公司：

委托人：特普通通股数：

委托人：特优先股数：

委托人：特优先股数：

委托人：特优先股数：

委托人：特优先股数：

委托人：特优先股数：

委托人：特优先股数：

委托人：特优先股数：

委托人：特优先股数：

委托人：特优先股数：

委托人：特优先股数：

委托人：特优先股数：

委托人：特优先股数：

委托人：特优先股数：

委托人：特优先股数：

委托人：特优先股数：

委托人：特优先股数：

委托人：特优先股数：

委托人：特优先股数：

委托人：特优先股数：

委托人：特优先股数：

委托人：特优先股数：

委托人：特优先股数：

委托人：特优先股数：

委托人：特优先股数：

委托人：特优先股数：

委托人：特优先股数：

委托人：特优先股数：

委托人：特优先股数：

委托人：特优先股数：

委托人：特优先股数：

委托人：特优先股数：

委托人：特优先股数：

委托人：特优先股数：

委托人：特优先股数：

委托人：特优先股数：

委托人：特优先股数：

委托人：特优先股数：

委托人：特优先股数：

委托人：特优先股数：

委托人：特优先股数：

委托人：特优先股数：

委托人：特优先股数：

委托人：特优先股数：

委托人：特优先股数：

委托人：特优先股数：

委托人：特优先股数：

委托人：特优先股数：

委托人：特优先股数：

委托人：特优先股数：

委托人：特优先股数：

委托人：特优先股数：

委托人：特优先股数：

委托人：特优先股数：

委托人：特优先股数：

委托人：特优先股数：

委托人：特优先股数：

### （上接 C177 版）

#### 合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位：成都纵横自动化技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

一、投资活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	39,915,163.36	29,099,082.94
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		
拆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	728,361.97	848,390.76
收到其他与经营活动有关的现金	4,741,289.36	4,550,966.26
经营活动现金流入小计	45,384,814.69	34,498,439.96
购买商品、接受劳务支付的现金	43,805,359.55	48,890,257.97
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用的现金		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	30,187,516.83	21,198,040.89
支付的各项税费	5,405,701.64	9,001,914.71
支付其他与经营活动有关的现金	14,284,209.27	21,836,294.80
经营活动现金流出小计	93,682,787.29	100,926,508.37
投资活动产生的现金流量净额	-48,297,972.60	-66,428,068.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	277,000,000.00	108,100,000.00
取得投资收益收到的现金	949,208.90	255,561.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40.00
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		151,816.79
投资活动现金流入小计	277,949,208.90	108,507,417.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,149,848.50	25,562,746.23
投资支付的现金	292,800,000.00	156,401,960.00
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	324,649,848.50	181,964,706.23
投资活动产生的现金流量净额	-46,700,639.60	-73,457,288.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		464,740,887.55
其中：子公司吸收少数股权投资收到的现金		
取得借款收到的现金	9,760,000.00	13,214,759.11
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,760,000.00	477,955,646.66
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	328,903.34	199,435.07
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	911,481.43	19,097,786.75
筹资活动现金流出小计	1,240,384.77	49,297,241.82
筹资活动产生的现金流量净额	8,519,615.23	428,658,404.84
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	-86,795,103.32	288,849,616.56
加：期初现金及现金等价物余额	296,983,450.11	119,951,208.68
六、期末现金及现金等价物余额	210,188,346.79	408,800,825.24