证券代码:688160 证券简称:步科股份

上海步科自动化股份有限公司 2022年第三季度报告

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	137,620,252.66	-5.14%	393,949,231.97	0.67%
归属于上市公司股东的净利润	23,366,398.66	22.61%	66,255,291.39	15.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,836,276.78	23.65%	63,786,524.44	22.43%
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	66,590,226.32	不适用
基本每股收益(元/股)	0.28	21.74%	0.79	16.18%
稀释每股收益(元/股)	0.28	21.74%	0.79	16.18%
加权平均净资产收益率(%)	3.42%	增加0.38个百分点	9.82%	增加1.13个百分点
研发投入合计	11,887,850.81	-4.16%	33,220,844.00	-6.10%
研发投入占营业收入的比例(%)	8.64%	增加0.09个百分点	8.43%	减少0.61个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	852,976,877.17	779,655,676.88		9.40%
归属于上市公司股东的所有者权益	694,436,232.64	652,662,508.79		6.40%

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-8,337.54	-13,386.97	
计入当期损益的政府补助,但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	1,434,701.68	2,237,297.18	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	415,671.58	678,263.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		89,663.93	
减:所得税影响额	247,463.19	388,359.32	
少数股东权益影响额(税后)	64,450.65	134,711.30	
合计	1,530,121.88	2,468,766.95	

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

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	15.29%	主要系公司采取降本增效措施,优化主要产品成本使毛利率有所提高,净利润保持增长。
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	不适用	主要系上年同期部分材料供货紧张,原材料备货增加;本期公司加强存货管控,经营现金流明显增加。

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	4,799	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
上海步进信息咨询有限公司	境内非国有法人	36,979,753	44.02	36,979,753	36,979,753	无	
唐咚	境内自然人	10,156,196	12.09	10,156,196	10,156,196	无	
深圳市同心众益投资管理中心(有限合伙)	其他	9,147,145	10.89	9,147,145	9,147,145	无	
池家武	境内自然人	4,323,971	5.15	0	0	无	
何雪萍	境内自然人	4,180,000	4.98	0	0	无	
海通创新证券投资有限公司	国有法人	759,600	0.90	759,600	1,050,000	无	
UBS AG	其他	440,211	0.52	0	0	无	
嘉实基金-国新央企新发展格局私募证券投资基金-嘉实基金-央企稳健收益单一资产管理计划	其他	397,175	0.47	0	0	无	0
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	其他	375,275	0.45	0	0	无	0
陈广旺	境内自然人	344,218	0.41	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
池家武	4,323,971	人民币普通股	4,323,971
何雪萍	4,180,000	人民币普通股	4,180,000
UBS AG	440,211	人民币普通股	440,211
嘉实基金-国新央企新发展格局私募证券投资基金-嘉实基金-央企稳健收益单一资产管理计划	397,175	人民币普通股	397,175
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	375,275	人民币普通股	375,275
陈广旺	344,218	人民币普通股	344,218
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	273,064	人民币普通股	273,064
王通宙	270,748	人民币普通股	270,748
许兰溪	200,000	人民币普通股	200,000
中信证券股份有限公司	191,959	人民币普通股	191,959

上述股东关联关系或一致行动的说明

1.唐咚先生通过深圳步进间接持有上海步进69.54%的股份,并担任深圳步进董事长、上海步进执行董事;唐咚先生直接持有同心众益6.5434%的权益,并担任执行事务合伙人。池家武先生通过深圳步进间接持有上海步进12.23%的股份,并担任深圳步进董事。陈广旺持有上海步进1%的股份。2.除此之外,公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
1.报告期末,公司股东何雪萍通过普通证券账户持有公司股份数量0股,通过信用证券账户持有公司股份数量4,180,000股,合计持有公司股份总数4,180,000股。2.报告期末,公司股东海通创新证券投资有限公司持有公司股份总数759,600股,转融通借出290,400股,合计持有公司股份总数为1,050,000股。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:上海步科自动化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	390,223,727.05	399,682,603.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	80,180,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	40,194,153.08	40,749,400.03
应收账款	90,202,051.87	77,859,447.67
应收款项融资	16,050,362.82	15,808,611.12
预付款项	8,347,541.97	6,248,452.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,813,894.79	4,095,245.96
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	145,397,731.71	149,190,222.30
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	934,345.75	1,861,049.69
流动资产合计	776,343,809.04	695,495,033.05
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	43,577.00	43,577.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,200,038.70	19,815,101.67
固定资产	35,043,066.15	36,018,897.86
在建工程	987,334.27	1,022,388.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,924,437.11	10,633,984.50
无形资产	4,136,109.51	5,073,425.42
开发支出		
商誉	27,795.85	27,795.85
长期待摊费用	3,642,870.38	5,058,371.58
递延所得税资产	7,627,839.16	6,467,101.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	76,633,068.13	84,160,643.83
资产总计	852,976,877.17	779,655,676.88
流动负债:		
短期借款	35,005,138.89	
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	70,857,894.91	67,092,610.93
预收款项	52,462.57	
合同负债	7,193,238.43	8,188,365.16
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	18,739,942.79	19,970,011.50
应交税费	5,196,660.78	5,145,406.12
其他应付款	2,606,855.75	2,453,739.98
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	5,831,080.70	7,836,555.98
其他流动负债	637,134.58	847,243.25
流动负债合计	146,120,409.40	111,533,932.92
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	829,127.90	3,926,459.34
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	969,826.42	853,289.29
递延收益	58,468.43	75,811.88
递延所得税负债	203,145.41	110,590.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,060,568.16	4,966,151.23
负债合计	148,180,977.56	116,500,084.15
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	84,000,000.00	84,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	370,626,316.36	370,626,316.36
减:库存股		
其他综合收益	357,310.04	-361,122.42
专项储备		
盈余公积	23,193,966.99	23,193,966.99
一般风险准备		
未分配利润	216,258,639.25	175,203,347.86
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	694,436,232.64	652,662,508.79
少数股东权益	10,359,666.97	10,493,083.94
所有者权益(或股东权益)合计	704,795,899.61	663,155,592.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计	852,976,877.17	779,655,676.88

公司负责人:唐咚 主管会计工作负责人:王石泉 会计机构负责人:何杏

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:上海步科自动化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	393,949,231.97	391,310,028.35
其中:营业收入	393,949,231.97	391,310,028.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	319,981,281.56	333,244,801.09
其中:营业成本	248,491,641.37	255,597,627.18
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	2,932,677.63	1,108,162.43
销售费用	26,514,521.30	24,493,241.61
管理费用	16,717,735.57	18,170,888.14
研发费用	33,220,844.00	35,378,681.22
财务费用	-7,896,138.31	-1,503,799.49
其中:利息费用	607,696.40	566,037.65
利息收入	6,653,564.82	2,691,303.71
加:其他收益	6,318,502.62	6,825,720.95
投资收益(损失以"-"号填列)	648,477.50	4,205,616.41
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-938,855.23	-976,987.44
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,799,502.66	-4,952,734.42
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,538.46	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	74,195,034.18	63,166,842.76
加:营业外收入	266.00	4,000.00
减:营业外支出	12,114.51	39,086.33
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	74,183,185.67	63,131,756.43
减:所得税费用	8,061,311.25	5,831,060.94
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	66,121,874.42	57,300,695.49
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	66,121,874.42	57,300,695.49
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	66,255,291.39	57,469,050.42
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-133,416.97	-168,354.93
六、其他综合收益的税后净额	718,432.46	-39,282.78
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	718,432.46	-39,282.78
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	718,432.46	-39,282.78
(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	718,432.46	-39,282.78
(7)其他		
(二)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	66,840,306.88	57,261,412.71
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	66,973,723.85	57,429,767.64
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-133,416.97	-168,354.93
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.79	0.68
(二)稀释每股收益(元/股)	0.79	0.68

公司负责人:唐咚 主管会计工作负责人:王石泉 会计机构负责人:何杏

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:上海步科自动化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	355,394,416.60	319,630,249.25
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	4,653,830.75	11,313,605.61
收到其他与经营活动有关的现金	10,032,073.32	5,542,744.91
经营活动现金流入小计	370,080,320.67	336,486,599.77
购买商品、接受劳务支付的现金	181,549,255.18	268,281,861.32
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		
支付给职工及为职工支付的现金	81,192,761.78	74,889,566.95
支付的各项税费	24,926,838.25	18,666,308.46
支付其他与经营活动有关的现金	15,821,239.14	17,493,617.13
经营活动现金流出小计	303,490,094.35	379,331,353.86
经营活动产生的现金流量净额	66,590,226.32	-42,844,754.09
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	105,180,000.00	768,200,000.00
取得投资收益收到的现金	678,263.43	4,205,616.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,370.19	600.00
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	105,859,633.62	772,406,216.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,203,215.01	9,871,923.83
投资支付的现金	185,360,000.00	865,700,000.00
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	41,089,138.88	
投资活动现金流出小计	227,652,353.89	875,571,923.83
投资活动产生的现金流量净额	-121,792,720.27	-103,165,707.42
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	35,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	35,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,489,388.90	25,736,543.19
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	6,307,605.41	60,604,426.76
筹资活动现金流出小计	31,796,994.31	86,340,969.95
筹资活动产生的现金流量净额	3,203,005.69	-86,340,969.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,520,985.88	-463,649.05
五、现金及现金等价物净增加额	-50,478,502.38	-232,815,080.51
加:期初现金及现金等价物余额	399,524,469.97	515,232,828.88
六、期末现金及现金等价物余额	349,045,967.59	282,417,748.37

公司负责人:唐咚 主管会计工作负责人:王石泉 会计机构负责人:何杏

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:688160 证券简称:步科股份 公告编号:2022-040

上海步科自动化股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监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。

一、监事会会议召开情况

上海步科自动化股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第八次会议的通知已于2022年10月21日以电子邮件等方式通知全体监事。本次会议于2022年10月27日在深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号3楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席表决监事3名。本次会议由监事会主席黄敏先生召集主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决,经与会监事们认真审议通过以下决议:

1、审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

监事会认为:公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2022年第三季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果等事项;报告编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司2022年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2022年第三季度报告》。

2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司及实施募投项目的子公司本次使用额度不超过人民币1.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,内容和审议程序符合《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》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定,且公司及实施募投项目的子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司监事会

2022年10月29日

证券代码:688513 证券简称:苑东生物 公告编号:2022-034

成都苑东生物制药股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监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

成都苑东生物制药股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议于2022年10月28日在公司会议室以现场形式召开。会议通知已于2022年10月25日以书面方式、电话通知等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议由监事会主席朱家裕先生主持,公司董事会秘书王逸鸥先生等列席会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经审议,会议以投票表决的方式通过以下议案:

(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇")作为公司长期合作的审计机构,具备从事上市公司审计业务的相关从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。本次续聘中汇为公司2022年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。同意票占本次监事会有效表决票数的100%,全票表决通过。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司

监事会

2022年10月29日

证券代码:688513 证券简称:苑东生物 公告编号:2022-032

成都苑东生物制药股份有限公司 关于董事、财务总监离任及补选董事、财务总监和聘任副总经理的公告

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。

一、董事、财务总监离任情况

成都苑东生物制药股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到熊常健先生的辞职申请,熊常健先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事、财务总监职务,辞职后熊常健先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,熊常健先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数,其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司已聘任伯小芹女士担任公司财务总监,已补选赵磊先生担任董事,熊常健先生的离任不会影响董事会和公司经营正常运作,也不会对公司的财务管理、生产经营等产生不利影响。

熊常健先生的原定任期为2021年12月24日至2024年12月23日。截至本公告披露日,熊常健先生未直接持有公司股份,通过成都楠苑投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司20万股股份。熊常健先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定,并继续遵守其作为董事、高级管理人员在公司首发上市时所做出的相关承诺。

熊常健先生在担任公司董事、财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责,公司对熊常健先生在担任公司董事、财务总监期间的专业素养、工作成果给予充分肯定,并对其为公司发展所作出的重大贡献表示衷心的感谢!

二、聘任副总经理、补选董事及财务总监的情况

公司于2022年10月28日召开第三届董事会第七次会议,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》,同意聘任赵磊先生为公司副总经理并提名为第三届董事会非独立董事,同意聘任伯小芹女士为公司财务总监(简历见附件)。副总经理及财务总监的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止;补选董事的任期自公司有权决策的股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止,该事项尚需经公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司

董事会

2022年10月29日

附件:

赵磊:男,1971年5月生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,硕士学历。1997年12月至2004年11月任美国阿塞托有限公司上海代表处商务经理;2004年12月至2015年12月先后任挪威雅赛利制药有限公司上海代表处首席代表、雅赛利制药有限公司亚太区销售总监;2016年1月至2020年4月任雅赛利(台州)制药有限公司总经理兼挪威雅赛利制药有限公司上海代表处首席代表;2020年5月至2021年3月任瀚晖制药有限公司工厂总经理;2021年3月至2022年8月任浙江海正药业股份有限公司高级副总裁、国际营销中心总经理。现任公司副总经理。

伯小芹:女,1982年4月生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,本科学历,会计学学士学位,中级会计师。2010年6月加入成都苑东生物制药股份有限公司,2010年6月至2012年7月先后任公司成本会计/会计主管;2012年7月至2017年4月任四川阳光润禾药业有限公司财务经理;2017年4月至2017年10月任销售财务副总监;2017年10月至今任公司总会计师,现任公司财务总监。曾就职于江苏延申生物科技股份有限公司,先后任成本会计/成本主管。

证券代码:688513 证券简称:苑东生物 公告编号:2022-033

成都苑东生物制药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

● 本事项尚需股东大会审议

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

企业名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇")

成立日期:2013年12月19日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人:余强

截至2021年12月31日,合伙人数量88人,注册会计师人数554人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数177人。

中汇最近一年(2021年度)业务收入为100,339万元,其中,审计业务收入为83,688万元,证券业务收入为48,285万元。

上年度(2021年年报),中汇上市公司年报审计项目136家,收费总额11,061万元,涉及的主要行业包括:(1)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业;(2)制造业-电气机械及器材制造业;(3)制造业-专用设备制造业;(4)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业;(5)制造业-医药制造业。公司同行业上市公司审计客户家数为10家。

2.投资者保护能力

中汇未计提职业风险基金,购买的职业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。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中汇近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施4次、未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年17名从业人员因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施2次,未受到过刑事处罚。

(二)项目信息

1.基本信息

签字项目合伙人:谢贤庆,2003年成为注册会计师,2003年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2003年7月开始在中汇执业,2017年开始为公司提供审计服务。近三年签署过5家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:孙玉霞,2010年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2020年7月开始在本所执业,近三年复核6家上市公司审计报告。

签字注册会计师:方钢,2017年成为注册会计师并在中汇执业,2017年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2018年开始为公司提供审计服务。近三年签署过3家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(上述人员过去三年没有不良记录。)

3.独立性

中汇及项目合伙人谢贤庆、质量控制复核人孙玉霞、签字注册会计师方钢等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

二、审计收费

(一)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率以及投入的工作时间等因素定价。

(二)审计费用同比变化情况

	2021年	2022年	增减比例
年报审计收费金额(万元)	42万	60万	42.86%
内控审计收费金额(万元)	8万	10万	25%

三、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会已对中汇进行了审查,认为中汇具有从事证券业务资格和从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在与公司的合作过程中,能够坚持独立审计原则,项目人员在审计过程中独立、客观和公正,认真负责,表现出了良好的专业水准。因此,同意公司续聘中汇负责公司2022年度财务审计工作,并提请公司董事会审议。

(二)董事会、监事会的审议和表决情况

公司于2022年10月28日召开第三届董事会第七次会议,会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决情况,全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中汇为公司2022年度财务审计机构。该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

公司于2022年10月28日召开第三届监事会第六次会议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决情况,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中汇为公司2022年度财务审计机构。

(三)独立董事事前认可及独立意见

事前认可意见:中汇具备从事上市公司审计业务的相关从业资格,该会计师事务所及其从业人员符合《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求,项目合伙人、拟签字注册会计师及项目质量控制负责人具有相应的从业经历并具备相应的专业胜任能力。中汇作为公司长期合作的审计机构,工作勤勉尽责,独立、客观、公正,具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求,不存在损害公司利益及股东利益、尤其是中小股东利益的情形。同意公司续聘中汇为公司2022年度财务审计机构,并将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第七次会议审议。

独立意见:中汇作为公司长期合作的审计机构,具备从事上市公司审计业务的相关从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,历次对公司及子公司财务报告及相关事项的财务审计及核查过程中,认真尽职,遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务。本次续聘中汇为公司2022年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。我们同意公司续聘中汇为公司2022年度审计机构,并同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

(四)生效日期

本事项尚须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。

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司

董事会

2022年10月29日

证券代码:688513 证券简称:苑东生物 公告编号:2022-035

成都苑东生物制药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

● 股东大会召开日期:2022年11月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022年11月16日 14点00分

召开地点:四川省成都市双流区安康路8号,苑东生物(生物城园区)

(五)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11月16日

至2022年11月16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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转