

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于2022年度董事、监事、 高级管理人员薪酬(津贴)方案的公告

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。
广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月27日召开第二届董事会第二十九次会议,审议通过《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬(津贴)方案》的议案,并授权公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。现将具体内容公告如下:

一、适用范围
公司董事、监事及高级管理人员。
二、薪酬发放原则
自公司董事会审议通过并实施,至新的薪酬方案通过后失效。

三、薪酬发放方案
(一)董事薪酬及津贴
在公司担任的非独立董事,除按照公司《薪酬管理制度》确定的职级、岗位领取薪酬外,领取人民币6万元/年(税前)董事津贴;未在公司任职的非独立董事领取人民币6万元/年(税前)董事津贴;独立董事的津贴为人民币6万元/年(税前)。

(二)监事薪酬
在公司担任具体职务的监事,根据《薪酬管理制度》确定的所属职级、岗位领取相应的薪酬,不额外领取监事津贴。
(三)高级管理人员薪酬
根据高级管理人员在公司所任岗位职级及公司《薪酬管理制度》等规则为执行标准领取薪酬,不额外领取职务津贴。

四、发放办法
1.公司董事、监事和高级管理人员薪酬(津贴)按月发放;
2.薪酬由人力资源部、高级财务管理人员负责发放,并在年内薪酬等原因离任的,薪酬(津贴)按其实际任职时间计算并支付。

五、薪酬发放原则
1.公司董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴均为税前收入,所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。
2.薪酬发放原则
在公司担任具体职务的董事、监事、高级管理人员薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效考核挂钩,薪酬及津贴委员会具体组织实施绩效考核工作,薪酬及津贴委员会履行绩效考核工作,并负责薪酬发放工作。

六、生效时间
1.薪酬方案自2022年度股东大会审议通过之日起生效。
2.薪酬方案自2022年度股东大会审议通过之日起生效。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
2023年3月28日

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于拟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。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月27日召开第二届董事会第二十九次会议,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)为公司2023年度审计机构,并授权公司续聘会计师事务所2023年度审计机构。现将相关情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息

1.基本性质
机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司改制为特殊普通合伙公司)

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人:陈健

截至2022年12月31日注册会计师人数:272人

截至2022年12月31日注册会计师人数:1603人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:1000人

2021年度业务收入:309,837.65万元

2021年度审计业务收入:275,105.61万元

2021年度证券业务收入:123,612.01万元

2021年度上市公司审计客户家数:49

2021年度行业:制造业、信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

2021年度上市公司年报审计收费总额:50,968.97万元

2021年度非上市公司审计客户家数:3家

2.业务规模
已执行的审计业务风险和已执行的审计业务规模和超过人民币7亿元,职业保险赔偿义务承担相关规定,大华会计师事务所近三年不存在因执业行为相关的民事诉讼而承担民事赔偿责任的情况。

3.诚信记录
大华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4次、监督管理措施27次、自律监管措施1次、纪律处分1次;近3年内因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施39次、自律监管措施3次、纪律处分2次。

(二)项目信息

1.项目合伙人:李强,1995年1月成为注册会计师,1995年5月开始从事上市公司审计,1999年12月开始在大华事务所执业,自2022年开始为公司提供审计服务;近三年签署6家上市公司审计报告。

2.签字注册会计师:柳莹,2022年2月成为注册会计师,2013年11月开始从事上市公司审计,2022年2月开始在大华事务所执业,自2022年开始为公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告0次。

3.项目质量控制复核人:程刚,2007年2月成为注册会计师,2005年1月开始从事上市公司审计和挂牌公司审计,2011年1月开始在所执业,2012年10月开始从事上市公司审计,近三年承接或复核的上市公司和挂牌公司审计项目超过10家。

4.会计师事务所:项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、相关行业协会的行政处罚、监督管理措施、行业自律组织、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

项目合伙人李强、2021年度审计业务收入、2022年度审计业务收入、广东蒙泰和中国证券监督管理委员会会计师事务所执业质量评价结果、会计师事务所执业质量评价结果。

2.第二届监事会第二十次会议决议。

1.参加网络投票的具体操作流程;
2.2022年年度股东大会授权委托书。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
2023年3月28日

附件1:网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:350876
2.投票简称:蒙泰高新

3.投票时间:2023年3月27日
4.投票时间:2023年3月27日

5.投票时间:2023年3月27日
6.投票时间:2023年3月27日

7.投票时间:2023年3月27日
8.投票时间:2023年3月27日

9.投票时间:2023年3月27日
10.投票时间:2023年3月27日

11.投票时间:2023年3月27日
12.投票时间:2023年3月27日

13.投票时间:2023年3月27日
14.投票时间:2023年3月27日

15.投票时间:2023年3月27日
16.投票时间:2023年3月27日

17.投票时间:2023年3月27日
18.投票时间:2023年3月27日

19.投票时间:2023年3月27日
20.投票时间:2023年3月27日

21.投票时间:2023年3月27日
22.投票时间:2023年3月27日

23.投票时间:2023年3月27日
24.投票时间:2023年3月27日

25.投票时间:2023年3月27日
26.投票时间:2023年3月27日

27.投票时间:2023年3月27日
28.投票时间:2023年3月27日

29.投票时间:2023年3月27日
30.投票时间:2023年3月27日

31.投票时间:2023年3月27日
32.投票时间:2023年3月27日

33.投票时间:2023年3月27日
34.投票时间:2023年3月27日

35.投票时间:2023年3月27日
36.投票时间:2023年3月27日

37.投票时间:2023年3月27日
38.投票时间:2023年3月27日

39.投票时间:2023年3月27日
40.投票时间:2023年3月27日

41.投票时间:2023年3月27日
42.投票时间:2023年3月27日

43.投票时间:2023年3月27日
44.投票时间:2023年3月27日

45.投票时间:2023年3月27日
46.投票时间:2023年3月27日

47.投票时间:2023年3月27日
48.投票时间:2023年3月27日

49.投票时间:2023年3月27日
50.投票时间:2023年3月27日

51.投票时间:2023年3月27日
52.投票时间:2023年3月27日

53.投票时间:2023年3月27日
54.投票时间:2023年3月27日

55.投票时间:2023年3月27日
56.投票时间:2023年3月27日

57.投票时间:2023年3月27日
58.投票时间:2023年3月27日

59.投票时间:2023年3月27日
60.投票时间:2023年3月27日

61.投票时间:2023年3月27日
62.投票时间:2023年3月27日

63.投票时间:2023年3月27日
64.投票时间:2023年3月27日

65.投票时间:2023年3月27日
66.投票时间:2023年3月27日

67.投票时间:2023年3月27日
68.投票时间:2023年3月27日

69.投票时间:2023年3月27日
70.投票时间:2023年3月27日

71.投票时间:2023年3月27日
72.投票时间:2023年3月27日

73.投票时间:2023年3月27日
74.投票时间:2023年3月27日

75.投票时间:2023年3月27日
76.投票时间:2023年3月27日

77.投票时间:2023年3月27日
78.投票时间:2023年3月27日

79.投票时间:2023年3月27日
80.投票时间:2023年3月27日

81.投票时间:2023年3月27日
82.投票时间:2023年3月27日

83.投票时间:2023年3月27日
84.投票时间:2023年3月27日

85.投票时间:2023年3月27日
86.投票时间:2023年3月27日

87.投票时间:2023年3月27日
88.投票时间:2023年3月27日

89.投票时间:2023年3月27日
90.投票时间:2023年3月27日

91.投票时间:2023年3月27日
92.投票时间:2023年3月27日

93.投票时间:2023年3月27日
94.投票时间:2023年3月27日

95.投票时间:2023年3月27日
96.投票时间:2023年3月27日

97.投票时间:2023年3月27日
98.投票时间:2023年3月27日

99.投票时间:2023年3月27日
100.投票时间:2023年3月27日

101.投票时间:2023年3月27日
102.投票时间:2023年3月27日

103.投票时间:2023年3月27日
104.投票时间:2023年3月27日

105.投票时间:2023年3月27日
106.投票时间:2023年3月27日

107.投票时间:2023年3月27日
108.投票时间:2023年3月27日

109.投票时间:2023年3月27日
110.投票时间:2023年3月27日

111.投票时间:2023年3月27日
112.投票时间:2023年3月27日

113.投票时间:2023年3月27日
114.投票时间:2023年3月27日

115.投票时间:2023年3月27日
116.投票时间:2023年3月27日

117.投票时间:2023年3月27日
118.投票时间:2023年3月27日

119.投票时间:2023年3月27日
120.投票时间:2023年3月27日

121.投票时间:2023年3月27日
122.投票时间:2023年3月27日

123.投票时间:2023年3月27日
124.投票时间:2023年3月27日

125.投票时间:2023年3月27日
126.投票时间:2023年3月27日

127.投票时间:2023年3月27日
128.投票时间:2023年3月27日

129.投票时间:2023年3月27日
130.投票时间:2023年3月27日

131.投票时间:2023年3月27日
132.投票时间:2023年3月27日

133.投票时间:2023年3月27日
134.投票时间:2023年3月27日

135.投票时间:2023年3月27日
136.投票时间:2023年3月27日

137.投票时间:2023年3月27日
138.投票时间:2023年3月27日

139.投票时间:2023年3月27日
140.投票时间:2023年3月27日

141.投票时间:2023年3月27日
142.投票时间:2023年3月27日

143.投票时间:2023年3月27日
144.投票时间:2023年3月27日

145.投票时间:2023年3月27日
146.投票时间:2023年3月27日

147.投票时间:2023年3月27日
148.投票时间:2023年3月27日

149.投票时间:2023年3月27日
150.投票时间:2023年3月27日

151.投票时间:2023年3月27日
152.投票时间