证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2023-022
债券代码：128117 债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告

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。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、2022 年度利润分配预案情况

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司(母公司)2022 年度实现净利润为 140,820,878.23 元，加上年初未分配利润 1,160,319,945.16 元，减去本年度分派的现金红利 22,520,893.22 元，以及提取盈余公积 14,082,087.82 元，截至 2022 年 12 月 31 日止可供分配的利润为 1,264,537,842.35 元。

考虑公司长远发展与股东投资回报，公司 2022 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.7 元(含税)，不进行资本公积金转增股本和送红股。在董事会及股东大会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，若因可转债转股、股权激励期权行权等原因导致股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、本次利润分配预案的相关审批程序

(一)董事会意见

公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

(二)独立董事意见

董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、其他说明

1、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

四、备查文件

1、第四届董事会第三十次会议决议；

2、第四届监事会第二十一次会议决议；

3、独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2023 年 3 月 29 日

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2023-023
债券代码：128117 债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)2020 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]608 号文核准，公司于 2020 年 7 月 2 日向社会公开发行可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券规模为 3.6 亿元，每张面值为人民币 100 元，共计 360 万张，按面值发行，募集资金总额为人民币 360,000,000.00 元，扣除承销及保荐佣金、会计师费用、律师费用、信用评级费用、信息披露费用等发行费用(不含税)合实际募集资金净额为人民币 353,824,528.29 元，该募集资金已于 2020 年 7 月 8 日公司划转至募集资金专用银行账户，募集资金业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并于 2020 年 7 月 8 日出具众环验字[2020]010038 验资报告。

截至 2022 年 12 月 31 日止，公开发行可转换公司债券募集资金存放银行本年度产生利息并扣除银行手续费支出共计人民币 314,198.01 元。截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司本年度募投项目使用募集资金人民币 100,284,676.56 元。累计使用募集资金人民币 356,348,794.57 元，尚未使用募集资金余额人民币 61,006.34 元(含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出)。

金额单位：人民币元

时 间	金额
截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	100,031,484.89
加：本年度利息收入	318,838.68
加：理财产品收益金额	
减：本年度募投项目已使用金额	100,284,676.56
减：本年银行手续费	4,640.67
截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	61,006.34

(二)2022 年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]823 号文核准，同意本公司向特定对象非公开发行股票不超过 122,773,504 股人民币普通股。本次非公开发行股票的人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 20.62 元，募集资金总额为人民币 771,499,939.36 元，扣除承销费、保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行费用(不含增值税)合计人民币 11,490,756.62 元后，募集资金净额为人民币 760,009,182.74 元(以下简称“募集资金”)。截至 2022 年 7 月 4 日，上述人民币普通股 A 股股票发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并于 2022 年 7 月 4 日出具众环验字(2022)010042 验资报告。

截至 2022 年 12 月 31 日止，非公开发行股票募集资金存放银行本年度产生利息及理财产品收益并扣除银行手续费支出共计人民币 2,424,073.69 元。截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司本年度使用募集资金人民币 443,983,522.82 元，累计使用募集资金人民币 443,983,522.82 元。使用闲置募集资金购买理财产品占用募集资金余额为 290,000,000.00 元，尚未使用募集资金余额人民币 28,449,733.61 元(含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出)。

金额单位：人民币元

时 间	金额
2022 年 7 月 4 日募集资金总额	771,499,939.36
减：发行费用(不含增值税)	11,490,756.62
2022 年 7 月 4 日募集资金净额	760,009,182.74
加：尚未划转发行费用(不含增值税)	5,347,007.38
截至 2022 年 7 月 4 日止募集资金专户余额	765,356,190.12
加：本年度利息收入及理财产品收益	2,430,478.69
加：理财产品到期收回金额	200,000,000.00
减：本年度募投项目已使用金额	225,767,904.81
减：本年度补充流动资金已使用金额	218,215,618.01
减：本年度理财产品投资投入金额	490,000,000.00
减：本年度支付发行费用金额	5,347,007.38
减：本年银行手续费	6,405.00
截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	28,449,733.61

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定以及《山东道恩高分子材料股份有限公司募集资金管理制度》。

根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内使用募集资金时，由具体使用单位(或部门)根据募集资金使用计划书填写申请单，后附相应的合同(如有)、进度报表或工程决算报表及发票等资料，由总经理、使用单位(或部门)的行政正职或主管经营工作的副职和财务负责人审查并联签，手续齐备后由财务部门执行付款。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。

(二)募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

1、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

为规范公司本次公开发行可转换公司债券募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，本公司分别在中国工商银行股份有限公司龙口支行、招商银行股份有限公司烟台龙口支行、中国建设银行股份有限公司龙口支行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行开设了 4 个募集资金存放专项账户。

鉴于公司“偿还银行借款及补充流动资金”募集资金专用账户对应的招商银行烟台龙口支行募集资金专用账户和建设银行龙口支行募集资金专用账户资金已基本使用完毕，为规范募集资金账户的管理，公司将上述两个项目的募集资金专用账户进行销户处理。至销户时剩余资金 119,000.08 元转至工商银行龙口支行募集资金专用账户。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定，该事项无须经过公司董事会、股东大会审议。注销前招商银行烟台龙口支行募集资金专用账户和建设银行龙口支行募集资金专用账户情况如下：

金额单位：人民币元

募投项目	开户行	账号	初始存入金额	销户日余额	销户日期
偿还银行借款及补充流动资金	招商银行股份有限公司烟台龙口支行	535902310410504	50,000,000.00	79,483.40	2021 年 4 月 13 日
偿还银行借款及补充流动资金	中国建设银行股份有限公司龙口支行	37050166688000000930	47,200,000.00	39,516.68	2021 年 4 月 25 日
合 计			97,200,000.00	119,000.08	

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

金额单位：人民币元

开户行	账号	初始存入金额	截止日余额	备注
中国工商银行股份有限公司龙口支行	1606021419200163534	260,000,000.00	59,199.25	活期
上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行	14630078801600000551		1,807.09	活期
合 计		260,000,000.00	61,006.34	

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2020 年 7 月 8 日与保荐机构中港证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司龙口支行、招商银行股份有限公司烟台龙口支行、中国建设银行股份有限公司龙口支行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2、2022 年非公开发行股票募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

为规范公司本次首次公开发行股票募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，本公司分别在恒丰银行股份有限公司龙口支行、中国农业银行股份有限公司龙口支行、中国银行股份有限公司龙口市支行、中国建设银行股份有限公司龙口支行、中信银行股份有限公司烟台龙口支行、招商银行股份有限公司烟台龙口支行开设了 5 个募集资金存放专项账户。

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

金额单位：人民币元

开户行	账号	初始存入金额	截止日余额	备注
恒丰银行股份有限公司龙口支行	372501014301000000021	303,500,000.00	11,118,460.43	活期
中国农业银行股份有限公司龙口市支行	535010104034375	238,000,000.00	7,122,407.69	活期
中国建设银行股份有限公司龙口支行	37050166688000001269	223,856,190.12	767,284.38	活期
中信银行股份有限公司烟台龙口支行	8110601013201476070		4,557,740.33	活期
招商银行烟台龙口支行	535904639410602		4,883,840.78	活期
合 计		765,356,190.12	28,449,733.61	

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2022 年 7 月 8 日与保荐机构中港证券股份有限公司及恒丰银行股份有限公司龙口支行、中国农业银行股份有限公司龙口市支行、中国建设银行股份有限公司龙口支行、中信银行股份有限公司烟台龙口支行、招商银行烟台龙口支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

2020 年公开发行可转换公司债券募集资金本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”(附表 1-1)。

2、2022 年非公开发行股票募集资金

2022 年非公开发行股票募集资金本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”(附表 1-2)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金不存在募集资金实际投资项目变更的情况。

2、2022 年非公开发行股票募集资金

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司 2022 年非公开发行股票募集资金不存在募集资金实际投资项目变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表 1-1：2020 年公开发行可转换债募集资金使用情况对照表(2022 年度)

附表 1-2：2022 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表(2022 年度)

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2023 年 3 月 29 日

附表 1-1

2020 年公开发行可转换债募集资金使用情况对照表(2022 年度)

编制单位：山东道恩高分子材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			35,382.45		本年度投入募集资金总额			10,028.47		
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			35,634.88		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目：										
道恩高分子新材料项目	否	26,000.00	26,000.00	10,028.47	26,253.43	100.97%	2023 年 3 月	不适用	不适用	否
偿还银行借款	否	5,000.00	5,000.00		5,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	4,382.45	4,382.45		4,381.45	99.98%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		35,382.45	35,382.45	10,028.47	35,634.88	100.71%				
超募资金投向：	不适用									
超募资金投向小计	不适用									
合计		35,382.45	35,382.45	10,028.47	35,634.88	100.71%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	受多方面因素影响，项目进度有所延迟，消防、规划、综合验收手续延期办理，截至本报告披露日上述手续已办理完成。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施地点未发生变更。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020 年 8 月 24 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司根据募投项目的实际资金投入情况，使用募集资金 9,610.79 万元置换预先投入募投项目的自筹资金 9,610.79 万元。该事项已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 8 月 1 日出具的众环专字[2020]011268 号专项报告鉴证。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余尚未使用的募集资金 6.10 万元(含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出)存放于募集资金专用账户，按计划继续用于道恩高分子新材料项目建设。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附表 1-2

2022 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表(2022 年度)

编制单位：山东道恩高分子材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			76,535.62		本年度投入募集资金总额			44,398.35		
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			44,398.35		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目：										
12 万吨/年全生物降解塑料 PBAT 项目(一期)	否	30,350.00	30,350.00	19,849.04	19,849.04	65.40%	2023 年 8 月	不适用	不适用	否
山东道恩高分子材料西南总部基地项目(一期)	否	23,800.00	23,800.00	2,727.75	2,727.75	11.46%	2023 年 10 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	22,385.62	22,385.62	21,821.56	21,821.56	97.48%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		76,535.62	76,535.62	44,398.35	44,398.35	58.01%				
超募资金投向：	不适用									
超募资金投向小计	不适用									
合计		76,535.62	76,535.62	44,398.35	44,398.35	58.01%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施地点未发生变更									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022 年 7 月 20 日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司根据募投项目的实际资金投入情况，使用募集资金 17,925.90 万元置换预先投入募投项目的自筹资金 17,925.90 万元，其中：12 万吨/年全生物降解塑料 PBAT 项目(一期)置换金额为 15,849.59 万元，山东道恩高分子材料西南总部基地项目(一期)置换金额为 1,644.24 万元，发行费用置换金额为 432.07 万元。该事项已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 7 月 20 日出具的众环专字(2022)0112106 号专项报告鉴证。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	使用闲置募集资金购买理财产品占用募集资金余额 29,000.00 万元，剩余尚未使用的募集资金 2,844.97 万元(含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出)存放于募集资金专用账户，剩余募集资金按计划继续用于 12 万吨/年全生物降解塑料 PBAT 项目(一期)及山东道恩高分子材料西南总部基地项目(一期)项目建设。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2023-025
债券代码：128117 债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司关于续聘 2023 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。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)系本公司 2022 年度审计机构，具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备独立性。鉴于其在 2022 年度审计工作中表现出的优秀专业素质和胜任能力，公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

(1)机构名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式：特殊普通合伙企业

(4)注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

(5)首席合伙人：石文先

(6)2021 年末合伙人数量 199 人、注册会计师数量 1,282 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 780 人。

(7)2021 年经审计总收入 216,939.17 万元、审计业务收入 185,443.49 万元、证券业务收入 49,646.66 万元。

(8)2021 年度上市公司审计客户家数 181 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 18,088.16 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数 9 家。对于本公司所在行业，该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

(1)中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 19 次。

(2)35 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 2 人次，行政管理措施 40 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人：王郁女士，1998 年成为中国注册会计师，1998 年起开始从事上市公司审计，2000 年起开始在中审众环执业，2019 年起为道恩股份提供审计服务。最近 3 年签署十家上市公司审计报告。

签字注册会计师：李永超先生，2019 年成为中国注册会计师，2012 年起开始从事上市公司审计，2012 年起开始在中审众环执业，2019 年起为道恩股份提供审计服务。最近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为朱晓红，2010 年成为中国注册会计师，2009 年起开始从事上市公司审计，2010 年起开始在中审众环执业，2022 年起为道恩股份提供审计服务。最近 3 年复核 1 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人朱晓红和项目合伙人王郁最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师李永超最近 3 年收(受)行政监管措施 0 次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人王郁、签字注册会计师李永超、项目质量控制复核人朱晓红不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2022 年度财务报告审计费用 125 万元人民币(含税)，其中，年报审计费用 95 万元人民币，内控审计费用 30 万元人民币；审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年度审计的具体工作量及市场价格水平确定最终的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中审众环进行了审查，认为中审众环具备为公司提供审计服务的专业能力、独立性、经验和资质，具有投资者保护的能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议续聘中审众环为公司 2023 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事意见

1、独立董事事前认可意见

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。为保持审计工作的连续性和稳定性，同意公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三)董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、第四届董事会第三十次会议决议；

2、第四届监事会第二十一次会议决议；

3、审计委员会履职的证明文件；

4、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见；

5、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；

6、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的营业执业执照，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。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2023 年 3 月 29 日

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2023-026
债券代码：128117 债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易情况

(一)概述

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2023 年度与公司关联方道恩化学有限公司(以下简称“道恩化学”)、大韩道恩高分子材料(上海)有限公司(以下简称“大韩道恩”)、山东道恩斯维特科技有限公司(以下简称“道恩斯维特”)、山东道恩模塑有限公司(以下简称“道恩模塑”)、山东道恩国际贸易有限公司(以下简称“道恩国贸”)、龙口市东泰橡塑制品有限公司(以下简称“龙口东泰”)、山东荣畅物流有限公司(以下简称“荣畅物流”)、山东道恩国际物流有限公司(以下简称“国际物流”)、山东道恩旅游服务有限公司(以下简称“旅游服务公司”)、烟台化工设计院有限公司(以下简称“化工设计院”)发生日常关联交易总额不超过人民币 46,297.50 万元，交易价格依据市场价格确定。关联董事于晓宁、韩丽梅、肖辉、宋慧东、蓝文朋回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案须提交公司股东大会审议，关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、蓝文朋需要回避表决。

(二)预计 2023 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至 2023 年 2 月末已发生金额	上年度发生金额
向关联人采购原材料、产品	道恩化学	购买原材料、产品	市场价格	18600	807.15	13435.98
	大韩道恩	购买原材料、产品	市场价格	9150	770.56	7274.26
	道恩国贸	购买原材料、产品	市场价格	385	0	89.20
	道恩模塑	购买原材料、产品	市场价格	51	0	22.74
	道恩斯维特	购买原材料、产品	市场价格	300	0	3.98
	同一实际控制人控制的其他企业	购买原材料、产品	市场价格	200	0	0.12
	小计			28686	1577.71	20826.28
向关联人销售产品、商品	道恩化学	销售产品、商品	市场价格	4130	0	913.40
	大韩道恩	销售产品、商品	市场价格	2100	24.68	1116.51
	道恩模塑	销售产品、商品	市场价格	1104.50	70.05	779.10
	东泰橡塑	销售产品、商品	市场价格	180	0	124.92
	道恩斯维特	销售产品、商品	市场价格	200	0	60.26
	同一实际控制人控制的其他企业	销售产品、商品	市场价格	200	0	8.33
	小计			7914.50	94.73	3002.52
接受关联人提供的劳务	旅游服务公司	提供劳务	市场价格	91.50	0.76	35.02
	荣畅物流	提供劳务	市场价格	7826	626.88	5387.86
	国际物流	提供劳务	市场价格	1476	0	0
	道恩模塑	提供劳务	市场价格	100	0	0
	化工设计院	提供劳务	市场价格	3.50	2.50	5.27
	同一实际控制人控制的其他企业	提供劳务	市场价格	200	0	31.56
	小计			9697	630.14	5459.71

备注：上述与大韩道恩日常关联交易的额度中包含与大韩道恩之间买卖设备的额度。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额	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
向关联人采购原材料、产品	道恩化学	购买原材料、产品	13435.98	13800	3.45	-2.64	详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
	大韩道恩	购买原材料、产品	7274.26	7000	1.87	3.92	
	道恩国贸	购买原材料、产品	89.20	300	0.02	-70.27	
	道恩模塑	购买原材料、产品	22.74	40	0.01	-43.15	
	道恩斯维特	购买原材料、产品	3.98	80	0	-95.03	
	同一实际控制人控制的其他企业	购买原材料、产品	0.12	100	0	-99.88	
	小计		20826.28	21320	-	-2.32	
向关联人销售产品、商品	道恩化学	销售产品、商品	913.40	1460	0.20	-37.44	
	大韩道恩	销售产品、商品	1116.51	1350	0.25	-17.30	
	道恩模塑	销售产品、商品	779.10	1500	0.17	-48.06	
	东泰橡塑	销售产品、商品	124.92	200	0.03	-37.54	
	同一实际控制人控制的其他企业	销售产品、商品	68.59	200	0.02	-65.71	
	小计		3002.52	4710	-	-36.25	
接受关联人提供的劳务	旅游服务公司	提供劳务	35.02	54	9.03	-35.15	
	荣畅物流	提供劳务	5387.86	5070	51.37	6.27	
	化工设计院	提供劳务	5.27	36	4.43	-85.36	
	同一实际控制人控制的其他企业	提供劳务	31.56	200	0	-84.22	
	小计		5459.71	5360	-	1.86	
合计			29288.51	31390	-	-6.69	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	为了保证公司日常业务的顺利开展，公司在预计 2022 年度日常关联交易额度时是基于市场需求和业务开展进度的判断，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，预计金额具有较大不确定性。在业务实际开 展过程中，由于市场发生变化，各经营主体单位的关联交易金额也发生了变化，因此 2022 年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在一定