

浪潮电子信息产业股份有限公司
董事会
二〇二三年三月二十八日

珠海润都制药股份有限公司独立董事
对第五届董事会第一次会议相关事项的
独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订））、《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为珠海润都制药股份有限公司（以下简称“润都制药”）的独立董事，认真查阅了公司第五届董事会第一次会议审议的相关事项后，基于独立与客观的判断，发表意见如下：

一、关于选举第五届董事会董事长的独立意见

公司第五届董事会董事长的选举符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳证券交易所上市公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

经审阅陈陈新先生的个人简历、工作经历等资料，认为其任职条件符合《公司法》等相关法规和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》《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》（《公司章程》）等规定禁止任职之情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

因此，我们一致同意公司董事会选举陈陈新先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会保持一致。

独立董事：TANWEN、王政、叶建伟

2023年03月02日

浙2012民终1041号)【相关法院文书,具体情况如下:

一、收到《应诉通知书》的情况

(一)诉讼概况

1. 诉讼当事人

原告:苏天成等58名投资者

被告:浙江省海盐建设集团股份有限公司

2. 原告诉称

(1)判令被告赔偿原告投资损失共计人民币11,400,411.57元

(2)判令被告承担案件全部诉讼费用。

3. 主要事实与理由

2012年7月16日,被告发布《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》,称收到中国证券监督管理委员会下发的《调查通知书》(编号:证监调查字[201051]号),因公司信息披露违法违规,被中国证监会立案调查。2012年7月9日,中国证券监督管理委员会公告称监管下发了《行政处罚决定书》(2012)91号。经审理查明,浙江省海盐建设集团股份有限公司未按规定披露关联方提供担保的情况,未按规定披露关联方非经营性占用资金的关联方交易。苏天成等58名投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由,向浙江省宁波市中级人民法院提起诉讼,要求公司就前述信息披露违法行为承担民事赔偿责任。

二、收到《应诉通知书》的情况

(一)诉讼概况

1. 诉讼当事人

原告:苏天成等81名投资者

被告:

其中被告为浙江省海盐建设集团股份有限公司79起;

其中被告为浙江省海盐建设集团股份有限公司、冯金宏2起;

2. 原告诉称

(1)判令被告赔偿原告投资损失共计人民币8,214,218.57元;

(2)判令被告承担案件全部诉讼费用。

3. 《民事判决书》主要内容

根据《中华人民共和国民事诉讼法》(2014年修正)第三十九条、第六十九条,《最高人民法院关于

[illegible]

《证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司发布的信息以上述指定信息披露媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

浙江省国海建设集团股份有限公司
董 事 会

拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年上海创建, 1986 年复办, 2004 年成为国内首家完成改制的首家特殊普通合伙制会计师事务所, 立信会计师事务所(上海)有限公司为立信会计师事务所(特殊普通合伙)的总部, 立信会计师事务所(上海)有限公司经批准, 新设法实施机构具有期货、期货投资咨询、具有 H 股审计资格, 并已向国家工商行政管理总局(CAAC)注册登记。

2.业务规模

立信会计师事务所(特殊普通合伙)拥有注册会计师 2,392 名, 从业人员总数 10,626 名, 鉴证业务营业收入审计报告收入 145,235 万元, 其中审计业务收入 84,239 万元, 证券业务收入 22,252 万元。

3.客户集中度

截至 2022 年度, 立信为公司提供财务年报审计服务, 审计收费 7.19 亿元, 同比下降 10.54 万元, 占 42 家。

4.行业地位

截至 2022 年度, 立信提取预期风险准备金 1.61 亿元, 购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元。

姓名	李正宇	时间	审计时间	时间	审计时间
合并人	李正宇	2009年9月	2002年4月	2002年4月	2002年4月
控股股东	李正宇	2009年9月	2015年5月	2015年5月	2015年5月
控股股东	黄伟良	2009年6月	1996年9月	2016年12月	2022年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:李正宇

时间	上市公司名称	职务
2009-2012年	上海外经投资集团有限公司	项目合伙人
2009-2012年	上海华联计通智能系统股份有限公司	项目合伙人
2009-2012年	云赛智联股份有限公司	项目合伙人
2009-2012年	上海华谊集团股份有限公司	子公司项目合伙人
2009-2012年	上海建工集团股份有限公司	子公司项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:李敏

时间	上市公司名称	职务
2009-2012年	云赛智联股份有限公司	签字会计师
2009-2012年	云赛智联股份有限公司	子公司项目签字会计师
2009-2012年	上海联华智能科技股份有限公司	签字会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:周俊

时间	上市公司名称	职务
2009-2012年	云赛智联股份有限公司	复核合伙人
2012-至今	众合传媒信息技术股份有限公司	项目合伙人
2009-2019年	国通证券股份有限公司	项目合伙人
2019-至今	国通证券股份有限公司	项目合伙人
2019-至今	江苏国南金融科技股份有限公司	项目合伙人
2019-至今	众合传媒信息技术股份有限公司	项目合伙人

2.项目组成员独立性和诚信记录情况:

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》

于上述人员过去三年中没有不良记录。)。

(三) 审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务机构承担的责任和投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验及能力、工作的复杂程度、工作的时间等因素进行报价。

2、审计费用明细及变动情况

	2021	2022	增减%
年报审计付费金额(万元)	154	154	0
内控审计付费金额(万元)	45	45	0

三、拟聘请会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会已召开立信会计师事务所《特殊普通合伙》进行了审查。认为其在过往一年中持续保持中立原则、客观、公正、公允地处理公司财务信息、经营成果，切实履行了审计职责，能够为公司提供真实、准确、完整的审计报告，符合《上市公司审计委员会工作指引》第 20 条规定。本拟案经董事会审议通过 2022 年年度报告大会审议。

2、独立董事事先同意和独立意见

独立董事事先同意立信会计师事务所《特殊普通合伙》具备会计师事务所资质、执业许可并持有证券、期货相关业务许可证，会计师事务所具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供独立、公允的审计服务，满足上市公司审计工作的要求。本次续聘立信会计师事务所《特殊普通合伙》事项已经公司董事会审议通过，符合《上市公司章程》及《公司章程》关于聘任或解聘会计师事务所的相关规定。因此，独立董事同意续聘立信会计师事务所《特殊普通合伙》担任 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并提交股东大会审议。

3、本次续聘立信会计师事务所的事项经董事会审议通过，符合《公司法》《公司章程》的规定。同时，立信会计师事务所《特殊普通合伙》的审计收费合理合法，符合《上市公司章程》关于聘任或解聘会计师事务所的相关规定，具备为上市公司提供审计服务的专业能力，能够为上市公司提供真实、准确的审计服务，满足上市公司的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

4、本次续聘立信会计师事务所事项尚须提交股东大会审议，并自股东大会决议通过之日起生效。

特此公告。

云泰智联股份有限公司董事会
