杭州华光焊接新材料股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项

地行血管、採止专歌专用。 (二) 募集资金的专户存储情况 截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金存储情况(含現金管理余額)如下:(単位:人民币 元)

兀):				
开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国工商银行股份有限公司杭州良渚 支行	1202054229000066430	募集资金专户	262,213.05	-
中国工商银行股份有限公司杭州良渚 支行	1202054229000066430	结构性存款户	4,000,000.00	现金管理余额
杭州银行股份有限公司西湖支行	3301040160016300066	募集资金专户	9,052,137.09	-
杭州银行股份有限公司西湖支行	3301040160016652912	结构性存款户	16,000,000.00	现金管理余额
杭州银行股份有限公司西湖支行	3301040160018266224	大额存单	10,000,000.00	现金管理余额
中国建设银行股份有限公司杭州勾庄 支行	33050161749100001013	募集资金专户	815,788.23	-
招商银行股份有限公司杭州解放支行	571904642310806	募集资金专户	188,970.38	-
招商银行股份有限公司杭州解放支行	57190464237800016	结构性存款户	10,000,000.00	现金管理余额
中信银行股份有限公司杭州海创园支 行	8110801014102033554	募集资金专户	7,487.33	-
浙江杭州余杭农村商业银行股份有限 公司良渚支行	201000254001236	募集资金专户	42,860.47	-
合 计			50,369,456.55	

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目的资金使用情况
为公司第三届营业会第十七次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过
了(关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案)。同意公司以募集资金置换预先已投
募集资金投资项目的声筹资金。置换金额为人民币1.273.95 万元。公司也还建事项
发表了同意的独立意见。
上述事项已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具(关于杭州华光焊接新材料
股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告)(中汇会鉴 2020]6054 号),
中国银河证券股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具(中国银河证券股份有限公司关
于华光新材使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见)。
2020年10月38日、公司第四届董事会第一次会议和第四届董事全第一次会议,或议通过
了(关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案)。同意公司许募集资金投资项目实施期间(使用束兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金。之后定期以募集资金转通数,并以募集资金专户到货投项目所需资金。之后定期以募集资金等被置数,并以募集资金专户对募投项目所需资金。之后定期以募集资金等被置数,并以募集资金专户到费等公司一般帐户,该市分等额重数金。在后定期以募集资金等的调整,并以募集资金专户到费车公司一般帐户,该市分等额重数金是同新发明目传

(七)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)

2023年4月12日

附件 草 集资 金 使用情况对照表

编制单位:杭州华光焊接新材料股份				有限公司 単位:人民市万元 本年度投入募集资金总								
募集资金总额 31,913.0)3	j		平 中 及 仅 入 券 来 页 並 忌 额		6,331.68				
	变更用途的募集资金总额			_		已累计 额[注1	投入募集	资金总	17,368.19)		
变更用途的募集	资金总额	額比例	-			dM[tT: 1	ı					
承诺投资项目	已更目部变 变项含分更)	募集资 会 设 额	调后资额	截至期诺 在 投 級 (1)	本度投金额	截期累投金(2)	截末投额诺金差(3)(1) 至累人与投额额 = (2)-	截期投进(%) = (2)/(1)	项到可状期 目预使态 用日	本 度 現 效 益	是否到计效益	项可性否生大化
年产 4,000 吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目	-	17,860. 00	17,86 0.00	17,860. 00	3,735.7 4	6,395. 34	-11, 464.66	35.81	2023 年 12 月	[注 2]	不适用	否
新型连接材料 与工艺研发中 心建设项目	-	5,553.0 0	5,553. 00	5,553.0 0	1,166.9 1	3,367. 59	-2, 185.41	60.64	2023 年 12 月	不 适用	不适用	否
现有钎焊材料 生产线技术改 造项目	-	4,139.0 0	4,139. 00	4,139.0 0	1,429.0 3	3,244. 23	-894.77	78.38	2023 年 2月	[注 3]	不适用	否
补充流动资金	-	8,000.0 0	4,361. 03	4,361.0 3	-	4,361. 03	-	100.00	-	不 适用	不适 用	不适用
合计	-	35,552. 00	31,91 3.03	31,913. 03	6,331.6 9	17,36 8.18	-14, 544.85	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				1、"年产 4,000 电离型操位针焊材料智能制造建设项目" 最 页词自建设周期延长。该项目所需开发的生产工艺应允万及 差 页词自建设周期延长。该项目所需开发的生产工艺应允万及 差 页词自建设周期延长。该项目所需开发的生产工艺应允万及 产工艺改进、设备造型、设备调试运行等方面都需要较后环境较 产工艺改进、设备选型、设备调试运行等方面都需要较后形成。 益、根据最长项目当前集实际情况。经审慎为量、董事会于 2022 每 月 24 日决定将该项目运动强度可使用状态调整 为 2023 年 月。 2、"新型连按材料与工艺研发中心建设项目" 1)由 下连项目引进的研发及检测设备多为国外进口设备。20 基础、保险等分别是一个企业。20 基础、保险等分别是一个企业。20 基础、保险等分别是一个企业。20 基础、经价及企业。20 基础、经价及企业。20 基础、经价,20 基础、经价,20 基础、经价,20 基础、经价,20 基础、经价,20 基础、经价,20 基础、经价,20 基础、经价,20 基础、20 基础					方钎规股202年 20受達土 慎用 电产间框打 刚内周。日2日全备利年12 20受建土慎用 电产间框打 制的期为当日生备利年12 20受度维考状 子品需募日 品设程标准			
项目可行性发生	重大变	化的情况	说明		不适用							
募集资金投资项目先期投人及置换情况				为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进,本公司在募集资金 到价的以自筹资金1.273.95 方元预先投入相关募投项目。2020 年 9 月25 日公司第三届董事全第十七次会议和第三届董事会第十 公会议、有议通过了《关于使用募集资金置接领先投入的自筹资金的支票》,同意公司使用募集资金置接领先投入的自筹资金,并 于 2020 年 10 月 9 日从募集资金查户中则出								

	情况。 2022年9月7日,公司第四届董事会第十四次会议和第四届监查第十一次会议、审议通过了(关于继续使用部分闲置募集资管时补充流沙食的议案)。国愈公司在确保平衡等集资金资项目实施及集资金使用的情况下,于2022年9月1日15亩次暂时开水流沙资金的13,000万元等设金后,继续用不超过10,000万元的周置募集资金暂时补充公司流边资金使用期限百量全审订通过之日起不超过12月。公司独立事发表了明确同意的独立意见,中国银河证券股份有限公司出了明确的核查量。
闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情 -	200 年 9 月 25 日、公司第三屆董事会集十七次会议和第三屆 華会等十次会议、申议通过了长于使用野市银霞寨集会生现金管理的议案》,同意在不影响察集资金投资项目进度及察该金便用计划的情况下,使用最高不超过大压,1200 万元。台出包括但是原理计划,1200 万元。公司使用计划,1200 万元。公司使用计划,1200 万元。公司使用,1200 万元。公司的政策会员。120 50 元年,1200 万元。公司的政策会员。120 50 元年,120
超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款	不适用
順目资金结余的金额及形成原因 E集资金其他使用情况	不适用

住1:百公司 2020 中 10 月以目寿资金先期投人后已置换金额 1,273 95 万元。 注2:项目总体项目预计完成时间为 2023 年 12 月,总体项目尚未完成,尚不能计算该项目 产生的效益。 产生的效益。 注 3.项目总体项目预计完成时间为 2023 年 2 月,总体项目尚未完成,尚不能计算该项目产生的效益。 广生时双益。 注 4. 本对照表数据若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五人原因造成。

杭州华光焊接新材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规则,投资者应当到 www.sec.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2 重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"。
3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性、不存在施假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
4 公司全体董事出席董事会会议。
5 中代会计师事务所、特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

股票种类	板块		胶宗间称 胶宗代的		变更前股票简称	
A 股	上海证券交易所科 创板	华光新材	688379		不适用	
公司存托凭证符 □适用 √2 联系人和联系2	下适用					
联系人和联系方式	董事会秘	的(信息披露境内代表)		证券事务代表		
姓名	胡岭			李美娟		
办公地址 浙江省杭州		市余杭区勾庄工业园小洋坝路		浙江省杭州市余杭区勾庄工业园 小洋坝路		

ANNO Distance View		
SENSO Danies Dal		
GA291BasingBasel		
OSO Streets to a	83	dia.
(Sec.)		J
-64 1)		

押号		- 19	应用领域	
		空、驱动机	E#F/J	和後們目
1	で観楽 万代性			
	Ü	pr 电槽机	先进广宏特计	19
2	原电	50 MM	i o	-
		53,000,000	具。2河里	おいをからは、日代
3	电元讯 4	TR	10mm	
		高庄贵全开关	≠ 二 ≒£	真空电子放电管
4	보석()) 참	电影		1/4
	Ĺ	高田高須藤典繼	动力事经外制度	:汽车为排出
	≥oinkon.		3 68	
5	ARKIT.	4545电机换向器	电池膨胀的样	90/8月本,电流分配器
			\$ 500 m	0
		超纪中键点	等號开关	馬子长森
		电子水多种	雑説が	進技器
đ	車小			
		SMIT	3C≒T	光後
		27.79		
		燃气点が器	想气型技术	下陷器件
1	競技 改备		***	1
		斯技术	90万具	45A
9	五条			
		保統		石利労集
		00		
9	基 相	表出会	运动会;大炮	电视控制补净

(二) 主要经营模式 1、研发模式 经过长期的研发和生产实践,公司以技术研究院为自主研发平台建立了一套完善的研发体

系,并形成了研发带动销售、销售促进研发的循环模式。公司以市场需求和行业发展趋势为导向,持续开展对新型针焊与连接材料配方和制备工艺的研发活动,一方面,根据市场需求动态,根据市场需求动态,根据市场需求力态。根据市场等争力。由,根据市场等争力。由,根据市场等争力。由,根据市场等争力。
(1)自主采购公司生产经营所需的主要原材料为白银、铜等有色金属、采用自主采购模式,直接向金属生产厂商、大湾商品贸易商进行采购。公司实施合格供应商管理及评价制度,通过间价、比价等方式选择使商。公司采购通常以下单当日中面白银网、长江有色金属网或上海有色网等现负白银和铜的公开市场价格为基准,与供应商协商确定交易价格。公司主要原材料的采购具有小批,多样从的特点。
(2)委托加工、相结合的双模式并行、多供应商采购的策略、部分直接采购,部分直接采购"与"委托加工"相结合的双模式并行、多供应商采购的策略、部分直接采购,都分组委托加工厂商生产后提供。
3、生产模式、公司采购售预测情况制定生产,均以订单生产"相结合的生产模式。公司生产部门根据客户订单情况及未来销售预测情况制定生产,保持合理的库存以保证客户的正常安全生产。公司根据集体情况备货生产、保持合理的库存以保证客户的正常安全生产。公司将镇模式采用直销为主、条销为轴的模式。公司籽料产品属于下游客户生产进程中的关键耗材之一,需满足客户提出的产品性能要求以及其纤焊工艺的要求,并提供有关的技术服务支持,产品及其应用的转点设定了公司主要以直销模式并右市场。由于公司产品应用领域广泛、公司产品已存在少量向贸易商或全销商销售的情况。
(三)所处行业的发展阶段和基本特点、主要技术门整个工业的发展阶段和基本特点、公司所处行业为新材料之特种功能算核材料,产品广泛应用于同种金属、异种金属、金周与非金属之间的纤焊连接。纤维材料制造业为技术密集型行业,涉及材料、化学、冶金、结构、力等、机械、由写实统计局战略性等,并取材料制造业为技术密集型行业,涉及材料、化学、冶金、结构、方量价值、任何基本的形价,它是不是不够有用,以为支持产业。

学、机械、电子、自项控制等多件性文义领域,厂面配为作用等级ル工。即则上、呈压水层不成 技术。国家统计局战略性新兴产业公类(2018)物特特中功能针料材料、银焊条、针制产品列为 支持产业。 针焊特别适合用于精密、异种材料及异种结构的焊接,钎焊材料具有导电、导热及耐蚀等 特性、应用领域广泛被誉为"工业万能股",产品在制冷行业(包括空调及配件、压缩机、制冷阀 门、将覆及配件)、电力电气、电子、新能源汽车、其他工业应用等制造行业中有着广泛应用。 (2)主要技术厂框 ①按照客户要求定制化设计与批量化生产的能力,钎焊材料应用广泛、需要根据不同客户 不同母材、不同应用场景的焊接需求、具备定制开发产品配方,并设计与之相匹配的生产工艺 的能力。经过多年的技术积累、公司具有定制化设计多品中、多批次产品和大批量生产的能力。 ②产品品质批次稳定控制能力。客户对焊接材料产品质量有著严格的要求,公司在产品熔 炼、成型、精加工等环节掌握了的核心技术,保证产品的质量稳定、一致性良好,满足客户的需求。

单位:元 币种	:人民币			
	2022年	2021年	本年比上年 增减(%)	2020年
总资产	1,687,610,451.84	1,534,053,572.56	10.01	1,210,394,620.94
归属于上市公司股东的 净资产	896,540,874.35	917,233,695.65	-2.26	891,024,971.64
营业收入	1,220,348,841.59	1,210,951,592.60	0.78	860,345,498.10
归属于上市公司股东的 净利润	8,718,243.91	45,205,624.40	-80.71	64,682,069.06
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	580,712.21	40,776,284.28	-98.58	57,582,929.49
经营活动产生的现金流 量净额	-337,197,742.85	-485,838,751.14	不适用	-335,222,133.45
加权平均净资产收益率 (%)	0.96	5.01	减少 4.05 个百 分点	10.01
基本每股收益(元/股)	0.10	0.51	-80.39	0.88
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.51	-80.39	0.88
研发投入占营业收入的 比例(%)	3.66	3.77	減少 0.11 个百 分占	4.18

3.2 报告	期分季度	医的主要:	会计数
单位:元	币种:	人民币	

第一季度 (1-3 月份)		第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)	
284,144,635.40	337,293,731.57	258,841,986.5	340,068,488.14	
6,573,355.90	3,366,753.51	-22,952,444.28	21,730,578.78	
5,403,411.74	2,815,605.71	-23,414,145.54	15,775,840.30	
-98,321,873.38	-128,764,272.19	-108,212,113.57	-1,899,483.71	
	(1-3 月份) 284,144,635.40 6,573,355.90 5,403,411.74	(1-3 月份) (4-6 月份) 284,144,635.40 337,293,731.57 6,573,355.90 3,366,753.51 5,403,411.74 2,815,605.71	(1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) 284,144,635.40 337,293,731.57 258,841,986.5 6,573,355.90 3,366,753.51 -22,952,444.28 5,403,411.74 2,815,605.71 -23,414,145.54	

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股东情况

+ 版本 [6]。 4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况。单位: 股 戴至报告期末普遍股股东总数(产) 5,119 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) E度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的原总数(户) 前十名股东持股情况

股东名称	报告期内	期末持股数 持有有限售		持有有限售	包含转融通借出股份的	质押、标记或冻结 情况		股东	
(全称)		量	比例信	%) 条件股份数 量	限售股份数 量	股份 状态	数量性质		
金李梅	55,200	32,835,200	37.00	32,780,000	32,780,000	无	0	境内自 然人	
杭州通舟投资管理有限 公司	0	9,350,000	10.54	9,350,000	9,350,000	无	0	境内非 国有法 人	
王晓蓉	0	6,270,000	7.06	0	0	无	0	境内自 然人	
华夏基金—信泰人寿保险股份有限公司—分红产品—华夏基金—信泰 产品—华夏基金—信泰 人寿1号单—资产管理 计划	1,703,835	1,703,835	1.92	0	0	无	0	境内非 国有法 人	
杭州城卓创业投资合伙 企业(有限合伙)	-205,518	1,395,000	1.57	0	0	无	0	境内非 国有法 人	
杭州余杭金融控股集团 有限公司	-879,900	770,100	0.87	0	0	无	0	国有法 人	
姚连荣	659,699	659,699	0.74	0	0	无	0	境内自 然人	
上海高明投资管理有限 公司—大明鼎鼎一号私 募证券投资基金	592,092	592,092	0.67	0	0	无	0	境内非 国有法 人	
许利民	515,521	515,521	0.58	0	0	无	0	境内自 然人	
尤颖	76,219	469,619	0.53	0	0	无	0	境内自 然人	
上述股东关联关系或一致	女行动的说明]	少 主 行 矢		有限公司 90% 司 10%股份;除 关系或一致 间是否存在关	股份, 王 於此之外, 行动协议 联关系词	晓蓉持有 公司未接 的声明。 战属于《上	抗州通舟 到上述其 2、公司未 市公司股	

存托凭证持有人情况

任代先证符有人间的 □适用 √不适用 截至报告期末表块权数量前十名股东情况表 □适用 √不适用 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √运用 □不适用



arres Mines Ales TREE TN

2858 43.60 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况 □适用 √不适用 第二节 重要事项

第三节 重要事项"

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内,公司实现营业收入 12.20 亿元,较上年同期增长 0.78%;归属于上市公司股东净利润 871.82 万元 较上年同期下降 80.71%。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

证券代码:688379 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2022 年度利润分配方案公告

34,936,907.60 元。因此,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定、结合公司的实际情况、董事会规定 2022 年度利润分配方案为不进行利润分配,不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。公司目前正处于快速发展阶段、2023 年将继续加大在新赛道的研发及市场开拓的投入、经综合考虑行业现状。公司发展成路、经营情况等因素,为保证公司稳定的现金流及可持续发展、升谋求公司及股东利益最大化、公司发展论路、经营情况等因素,为保证公司稳定的现金流及可持续发展、升谋求公司股东利益最大化、公司发展论路上经验,2022 年度已实施的股份回购外、2022 年度不进行利润分配。

三、公司未分配利润的用途及使用计划。公司 2022 年度表分配利润将累积液在至下一年度,以满足公司生产经营、产品研发、市场拓展及项目投资相关资金需求。未来公司将进一步规范资金使用知管理、提高资金使用发车、一切股往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定、综合考虑与利润分配相关的各种团素、从有开入公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配升集的之相关。公司是有的决策程序(一)董事会会议的召开,审议和表决情况公司,定公司现行的决策程序(一)董事会会实的召开,审议和表决情况公司产价的决策程序(一)董事会会实的召开,每次和表,根据性关律法规,规范性文件及《公司牵引的规定、公司董事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2022 年度股东大会审议。(二)独立董事会回意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2022 年度股东大会审议。(二)独立董事会见。本公司利润分配为案的规定,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。综上,我们同意该利润分配为案,并同意将《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》是交公司股东,特别是中小股东利益的情形、综上,我们周围资本的规策,并同意将《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》是交公司股东大会审议。(三)监事会见

五、相关风险提示 该利润分配方案尚需公司 2022 年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。 杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会 2023 年 4 月 12 日

#代碼:688379 证券简称:华光新材 公告編号:2023-019 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告

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: 公司拟聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计 、拟聘任会计师事务所的基本情况

1.盔平后尽						
事务所名称	中汇会计师事务所(特殊	工会计师事务所(特殊普通合伙)				
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	号华联时代大厦 A 幢 601 室				
首席合伙人	余强	2022 年末合伙人数量	91人			
2022 年末执业人员数	注册会计师		624 人			
量	签署过证券服务业务审论	十报告的注册会计师	236 人			
	业务收入总额	100,339 万元				
最近一年(2021年度) 经审计的收入总额	审计业务收入	83,688 万元				
	证券业务收入	48,285 万元				
	客户家数	136家				
上年度(2021年年报)	审计收费总额	11,061 万元				
上市公司(含 A、B 股) 审计情况	涉及主要行业	(1)制造业-专用设备制造业、(2)制造业-电气机械及器材制业、(3)信息传输软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-计算机、通信和其他电子设备制造业、(5)制造-医药制造业				
	本公司同行业上市公司官	审计客户家数	3家			

2.投资者保护能力 中汇会计师事务所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,职业保险购买价合相关规定。 中汇会计师事务所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

中礼会订列中书为内本一, 况。 3.诚信记录 中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次,未受到过行政处罚、刑事处 罚、自律监管措施和纪律处分。16 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律 监管措施 2 次。

. 1、基/	息 記 三 日 4					
姓名	职务	成为注册 会计师时 间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在本所执 业时间		近三年签署及复核 过上市公司审计报 告家数
吳广	项目合伙人	2009年	2011年	2009年12月	2021年	5
张济之	签字注册会计师	2019年	2017年	2017年11月	2022年	1
陈晓华	质量控制复核人	2001年	1999年	2020年11月	2022年	5

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二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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易场所、 行业协会等目律组织的目律监管措施、纪律处分的情况。

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、行业生管部门的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易场所、行业协会等自律组织的目律监管措施、纪律处分的情况。
3. 独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、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。
4. 审计收费定价根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据
公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
2022 年度审计地费客5万元,其中年报审计收费60万元,内控审计收费25万元。
2023 年度审计费格根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据
公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
2023 年度审计费相格报公司的所处行业、必务规模和支计处理复杂程度等多方面因素,综合考虑审计工作需配备的审计人员情况,投入时间等,与会计师事务所协商确定。
一、视缐聘会计事务所履行的程序。
(一)董事会审计委员会发表了同意《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》的意见。对于中汇会计师事务所是会发表了同意《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》的意见。对于中汇会计师事务所传殊普通合伙》的专业胜任能力,投资者保护能力,独立性和诚信状态等表示认可。
(二)独立董事事前认可发独立意见
1. 独立董事事前认可发独立意见
1. 独立董事事前认可发独立意见
1. 独立董事事前认可发知立意思,实现对公司本办规等独立名主。便审计计机构序事项的相关资料进行审阅,我们认为中汇会计师事务所《特殊普通合伙》仍具备为上市公司提供审计报务的资质与经验和报》,与公司之间不具有关联关系,不不具备其他和等关系,能够满足公司 2023 年度财务报告和内部控制审计的工作事务所的报案等别是任何为公司 2023 年度财务报行机构及内控审计机构事项,并同意将该事项提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。
2. 独立董事独立意见
中汇会计师事务所《特殊普通合伙》具备证券、期货相关业务职业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和报力,能够满足公司 2023 年度财务报告和人实证,第1日高继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告和人,第1日高继续聘请申汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告和人,是正常,期货间意继续即请申汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告和人,能够满足公司 2022 年度股东大会审议。(三)公司基年第2021 年度股东大会审议。(三)公司基年第2021 年度股东大会审议。(四)企业专项版系标》是一个股东代益的情形。同意将该事项提交公司 2022 年度股东大会审议。(五)本次续聘会计师和为所的实现是是对及,是否的证据定符合有关法律,法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司,第1日高途转入的证据的证据定符合,是在1002 年度股东大会审议。

。 (五) 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通

(五) 本 (次東時安计 卵 事 夯 所 事 坝 回 需 旋 父 过 日 起 生 效。 特 此 公 告。 杭 州 华 光 焊 接 新 材 料 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2023 年 4 月 12 日

杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于公司开展套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 并对其內容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。 重要內容提示 杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"华光新材")拟开展套期保值业务 价值不截边人民币 2亿元,套期保值业务保证金最高余额不超过人民币 5000 万元(额度范 资金可滚动使用)资金来源为自有资金,不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审 讨分日起,10个日。

相关规定,加强对国家和相关管理机构政策的把握和埋解,及时台埋地响验妄判床॥总验与刀条。 四、专项意见说明 (一)监事会意见,公司开展套期保值业务主要是为了降低大宗原材料价格被动对生产 经审议,监事会认为、公司开展套期保值业务主要是为了降低大宗原材料价格被动对生产 经营产生不利影响,符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体 系,并严格按照制度要求执行。公司根据相关规定开展套期保值业务,不存在损害上市公司及 服东利益的情形。综上,监事会同意公司根据实际经营情况,开展套期保值业务。 (二)独立董事意见 经审阅,我们认为: 1.公司使用自有资金开展套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司 章程》的有关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 2.公司可用食事用便值业务,通过套期保值的避险机制可降低大宗原材料价格被动对生产 经营产生的不利影响。保证产品价格的相对稳定,进而维护公司正常生产经营活动,提高公司 抵御市场波动和平却价格震荡的能力,符合公司和全体股东利益。 综上,我们一致同意公司还确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下,根据公司 业务发展需求,按照相关制度的规定适时开展套期保值业务。 特此公告。

特此公告。 杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会 2023 年 4 月 12 日