

证券代码:601133 证券简称:柏诚股份 公告编号:2023-003

柏诚系统科技股份有限公司 关于续聘 2023 年度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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
●聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
●柏诚系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日召开第六届董事会第十六次会议,审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息

1.基本信息
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期专注证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢内B座A单元901-22至901-26,首席合伙人肖厚茂。

2.人员信息
截至2022年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人172人,共有注册会计师1267人,其中651人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元,其中审计业务收入220,837.62万元,证券业务收入94,730.69万元。

容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务,审计收费总额36,988.75万元。客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑建材和其他制造业、汽车制造业、软件和信息技术服务业、建筑业、批发零售业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、文化、体育和娱乐业、采矿业、金融业、房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对柏诚系统科技股份有限公司所在的所有同行业上市公司审计客户数为12家。

4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险赔付符合相关规定;截至2022年12月31日累计计提责任赔偿限额9亿元。近三年在执业中无相关民事纠纷0次、行政处罚0次、监管措施17次、自律监管警示1次、纪律处分0次。

5.诚信记录
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监管措施17次、自律监管警示1次、纪律处分0次。

6.从从业人员最近三年在会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次,20名从业人员最近三年在会计师事务所执业期间受到监管措施1次,2名从业人员最近三年在会计师事务所执业期间受到监管措施2次。

7.从从业人员最近三年在其他会计师事务所执业期间受到监管措施4次,2名从业人员最近三年在其他会计师事务所执业期间受到监管措施2次。

(二)项目信息
1.基本信息
项目合伙人:戴云龙,2014年成为为中国注册会计师,2009年开始从事上市公司审计业务,2009年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过大丰实业(603081.SH)、润泰材料(300727.SZ)、阳光电源(300234.SZ)等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:卢鑫,2015年开始为中国注册会计师,2009年开始从事上市公司审计业务,2009年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过八月份股份(603489.SH)、奥盛智能(300636.SZ)、通邦环境(688679.SH)等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:王旭,2018年开始为中国注册会计师,2019年开始从事上市公司审计业务,2009年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过金麒麟(002581.SZ)、世嘉科技(002796.SZ)等上市公司审计报告。

项目质量复核人:荣德刚,2014年成为为中国注册会计师,2009年开始从事上市公司审计业务,2009年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过复核过安凯客车(000868.SZ)、友声蓝(300816.SZ)、尚荣医疗(002551.SZ)等上市公司审计报告。

2.诚信记录
项目合伙人戴云龙、签字注册会计师卢鑫、戴云、项目质量复核人荣德刚近三年内未因曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监管措施或自律监管措施、纪律处分。

3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费
2023年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,以及年报审计所需配备的审计人员情况和投入的工作量确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计需求与容诚会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

二、续聘会计师事务所履行的程序
(一)董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分了解和审查,认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2022年度财务报告进行审计的过程中,严格按照中国注册会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序,收费适当、充分的审计结论,审计结论符合公司的实际情况。公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的审计计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。

(二)独立董事意见
1.独立董事事前认可意见
独立董事认为:容诚会计师事务所具备中国证监会许可的证券、期货相关业务执业资质,拥有良好的诚信记录,投资者保护能力及专业性较强。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务过程中,严格按照独立、客观、公正的执业准则,对公司财务状况、经营成果和现金流量进行审计,所出具的审计报告客观、真实,能保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,我们同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构,并同意提交公司董事会审议。

2.独立董事独立意见
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2022年度审计服务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了审计任务,出具的审计报告公允、客观地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量,同意继续续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度的审计机构。

(三)董事会的审议和表决情况
公司于2023年4月26日召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

(四)监事会意见
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,有效期为自公司2022年年度股东大会通过后,至2023年年度股东大会召开之日止。

(五)生效日期
本事项经董事会审议通过后,尚需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。
柏诚系统科技股份有限公司董事会
2023年4月27日

证券代码:601133 证券简称:柏诚股份 公告编号:2023-004

柏诚系统科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
●委托理财对象为:商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。
●本次委托理财金额:不超过人民币8亿元,可循环滚动使用。
●委托理财期限:决议有效期自公司2022年年度股东大会通过后至2023年年度股东大会召开之日止,单个理财产品的期限不超过12个月。

●委托理财产品名称:安全性高、流动性好的金融机构中低风险理财产品。
●履行的审议程序:柏诚系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日召开第六届董事会第十六次会议,第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营及资金安全的前提下,使用暂时闲置自有资金购买理财产品,为公司及股东获取更多收益。

(二)资金来源及投资额度
公司购买理财产品的资金来源为公司暂时闲置自有资金,额度不超过人民币8亿元。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

(三)投资品种
公司将使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构中低风险理财产品,包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、存单、收益凭证、信托等理财产品。投资产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。

(四)授权期限
决议有效期自公司2022年年度股东大会通过后至2023年年度股东大会召开之日止。

(五)关联关系说明
经核查,保荐机构认为:公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,尚需提交股东大会审议。公司通过投资使用自有资金,有保本约定且投资期限最长不超过12个月的投资产品,可以提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益,履行了必要的审议程序,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。我们一致同意该议案。

(六)信息披露
公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

(七)关联关系说明
经核查,保荐机构认为:公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,尚需提交股东大会审议。公司通过投资使用自有资金,有保本约定且投资期限最长不超过12个月的投资产品,可以提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益,履行了必要的审议程序,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。我们一致同意该议案。

(八)风险控制及风险控制措施
(一)投资风险提示
1.公司选择了中低风险、安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险提示
1.公司选择了中低风险、安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险提示
1.公司选择了中低风险、安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险提示
1.公司选择了中低风险、安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险提示
1.公司选择了中低风险、安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险提示
1.公司选择了中低风险、安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险提示
1.公司选择了中低风险、安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险提示
1.公司选择了中低风险、安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险提示
1.公司选择了中低风险、安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险提示
1.公司选择了中低风险、安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险提示
1.公司选择了中低风险、安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险提示
1.公司选择了中低风险、安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险提示
1.公司选择了中低风险、安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险提示
1.公司选择了中低风险、安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险提示
1.公司选择了中低风险、安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险提示
1.公司选择了中低风险、安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险提示
1.公司选择了中低风险、安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险提示
1.公司选择了中低风险、安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险提示
1.公司选择了中低风险、安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险提示
1.公司选择了中低风险、安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险提示
1.公司选择了中低风险、安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险提示
1.公司选择了中低风险、安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险提示
1.公司选择了中低风险、安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险提示
1.公司选择了中低风险、安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险提示
1.公司选择了中低风险、安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险提示
1.公司选择了中低风险、安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险提示
1.公司选择了中低风险、安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险提示
1.公司选择了中低风险、安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险提示
1.公司选择了中低风险、安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险提示
1.公司选择了中低风险、安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险提示
1.公司选择了中低风险、安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险提示
1.公司选择了中低风险、安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险提示
1.公司选择了中低风险、安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险提示
1.公司选择了中低风险、安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险提示
1.公司选择了中低风险、安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险提示
1.公司选择了中低风险、安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险提示
1.公司选择了中低风险、安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险提示
1.公司选择了中低风险、安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险提示
1.公司选择了中低风险、安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险提示
1.公司选择了中低风险、安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险提示
1.公司选择了中低风险、安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险提示
1.公司选择了中低风险、安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险提示
1.公司选择了中低风险、安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险提示
1.公司选择了中低风险、安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险提示
1.公司选择了中低风险、安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险提示
1.公司选择了中低风险、安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险提示
1.公司选择了中低风险、安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

●履行的审议程序:柏诚系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日召开第六届董事会第十六次会议,第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

一、募集资金基本情况
根据中国证券投资基金业协会出具的《关于同意柏诚系统科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]579号文),公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)130,000,000股,每股发行价格为人民币11.66元,募集资金总额人民币1,515,800,000.00元(扣除发行费用后实收人民币1,495,406.43元,实际募集资金净额为人民币1,360,600,435.57元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2023年4月4日出具了容诚验字[2023]30020076号《验资报告》)。

公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金三方监管协议。

根据《柏诚系统科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金投资额

1 装配式机电模块生产基地及研发中心建设项目 26,966.43 26,027.45

1-1 装配式模块生产基地项目 16,521.10 15,770.07

1-2 研发中心建设项目 10,445.33 10,257.38

2 补充流动资金项目 21,000.00 21,000.00

合计 47,966.43 47,027.45

注:装配式机电模块生产基地及研发中心建设项目分二期建设,其中一期建设内容包括:(1)装配式模块化生产基地项目;(2)研发中心建设项目。本次募集资金用于一期项目建设。

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金使用计划,部分募集资金存在暂时闲置情况。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目实施进度。

三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况
(一)募集资金目的
在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营并保障资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高公司资金使用效率,更好地实现公司现金的保值增值,保障公司及股东的利益。

(二)投资额度及期限
拟使用闲置募集资金不超过人民币9亿元的部分闲置募集资金进行现金管理,额度自2022年度股东大会审议通过之日起12个月有效。在上述额度及期限范围内,公司可循环滚动使用。

(三)资金来源
(四)投资品种
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

(五)实施程序
在额度范围内公司董事会授权董事长签署有法律文件就相关事项进行决策,具体投资活动由公司财务管理部共同负责组织实施。

(六)授权期限
自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。

(七)信息披露
公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

四、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1.公司选择了安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险
1.公司选择了安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险
1.公司选择了安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险
1.公司选择了安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险
1.公司选择了安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险
1.公司选择了安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险
1.公司选择了安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险
1.公司选择了安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险
1.公司选择了安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险
1.公司选择了安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险
1.公司选择了安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险
1.公司选择了安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险
1.公司选择了安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险
1.公司选择了安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险
1.公司选择了安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险
1.公司选择了安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险
1.公司选择了安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险
1.公司选择了安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险
1.公司选择了安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险
1.公司选择了安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险
1.公司选择了安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险
1.公司选择了安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(一)投资风险
1.