证券代码:605303　　证券简称:园林股份　　公告编号:2023-023

杭州市园林绿化股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

杭州市园林绿化股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议于 2023 年 4 月 27 日(星期四)在杭州市凯旋路 226 号办公楼八楼公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 17 日通过专人送达及邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席吴红明召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2022 年度监事会工作报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

我们认为:公司建立了较为健全的内部控制体系,各项内部控制制度符合我国有关法律法规及证券监管部门的要求,并能得到有效执行;公司内部控制评价报告真实客观地反映了公司内部控制的实际情况,未发现内部控制重大缺陷。

综上,我们同意公司 2022 年度内部控制评价报告。

(四)审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

我们认为:该专项报告真实、客观地反映了 2022 年度公司募集资金存放与实际使用情况。公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整。

综上,我们同意公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

(五)审议通过《<2022 年年度报告>及其摘要》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

我们认为:董事会编制和审议《<2022 年年度报告>及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

我们认为:公司 2022 年度利润分配方案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,且充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素,有利于公司健康、持续稳定发展的需要。

综上,我们同意公司 2022 年度利润分配预案。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

我们认为:公司 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易,符合公司实际情况,是合规合理的;关联交易的内容以及定价原则符合相关政策规定,体现了公允、公平与公正的原则,也未发现损害公司以及股东利益的情形,决策程序符合相关法律法规和规范性文件的各项规定。

综上,我们同意确认公司 2022 年度日常关联交易,同意对公司 2023 年度日常关联交易的预计。

(九)审议通过《关于 2023 年度监事薪酬计划的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

我们认为:公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定,变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东合法权益的情况。

综上,我们同意公司本次会计政策的变更。

(十二)审议通过《2023 年第一季度报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

我们认为:董事会编制和审议《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(十三)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

我们认为:公司使用最高不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,为公司及股东获取更多投资回报,符合公司和全体股东的利益,相关审批程序合法合规。

综上,我们同意公司使用最高不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

三、备查文件

1、杭州市园林绿化股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司监事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:605303　　证券简称:园林股份

杭州市园林绿化股份有限公司 2023 年第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吴光洪、主管会计工作负责人戴永华及会计机构负责人(会计主管人员)张娟利保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	86,781,071.65	-23.40
归属于上市公司股东的净利润	-22,927,572.94	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,634,073.59	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-109,153,636.33	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.14	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.14	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.67	减少 1.12 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,602,273,174.73	2,835,044,809.99	-8.21
归属于上市公司股东的所有者权益	1,358,959,053.07	1,381,886,626.01	-1.66

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-14,937.11	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	320,837.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	522,209.20	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,158.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	104,450.09	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	706,500.65	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	不适用	主要系报告期营业收入有所下降导致毛利减少,未实现融资收益摊销减少导致财务费用增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	主要系报告期营业收入有所下降导致毛利减少,未实现融资收益摊销减少导致财务费用增加所致
基本每股收益(元/股)	不适用	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润下降所致
稀释每股收益(元/股)	不适用	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润下降所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,083		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
杭州园融投资集团有限公司	境内非国有法人	78,471,600	48.67	78,402,600	质押	38,370,000
杭州风舞投资管理有限公司	境内非国有法人	14,850,000	9.21	14,850,000	无	0
浙江亿品创业投资有限公司	境内非国有法人	6,353,932	3.94	0	无	0
南海成长精选(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	5,464,481	3.39	0	无	0
上海创瑞元京投资发展中心(有限合伙)	其他	3,192,848	1.98	0	无	0
杭州金海棠雨露投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,447,300	1.52	0	无	0
浙江金海棠阳光投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,298,850	1.43	0	无	0
浙江舟洋创业投资有限公司	境内非国有法人	1,834,983	1.14	0	无	0
杭州叩问投权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,596,169	0.99	0	无	0
马杰	境内自然人	1,267,400	0.79	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			股份种类		数量	
浙江亿品创业投资有限公司	6,353,932		人民币普通股		6,353,932	
南海成长精选(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,464,481		人民币普通股		5,464,481	
上海创瑞元京投资发展中心(有限合伙)	3,192,848		人民币普通股		3,192,848	
杭州金海棠雨露投资合伙企业(有限合伙)	2,447,300		人民币普通股		2,447,300	
浙江金海棠阳光投资合伙企业(有限合伙)	2,298,850		人民币普通股		2,298,850	
浙江舟洋创业投资有限公司	1,834,983		人民币普通股		1,834,983	
杭州叩问投权投资合伙企业(有限合伙)	1,596,169		人民币普通股		1,596,169	
马杰	1,267,400		人民币普通股		1,267,400	
青岛仰岳创业投资合伙企业(有限合伙)	798,085		人民币普通股		798,085	
上海仰岳晋汇投资合伙企业(有限合伙)	798,085		人民币普通股		798,085	
上述股东关联关系或一致行动的说明	园融集团、风舞投资的实际控制人均为吴光洪;亿品创投、舟洋创投的基金管理人均为浙江新干世业投资管理有限公司;南海成长、杭州叩问的基金管理人分别为:深圳同创伟业资产管理股份有限公司和杭州同创伟业资产管理有限公司,二基金管理人为母子公司关系;金海棠雨露和金海棠阳光的执行事务合伙人均为浙江金海棠投资管理有限公司;青岛仰岳、上海仰岳的执行事务合伙人分别为:青岛启凯股权投资管理企业(有限合伙)和上海仰岳晋德投资管理合伙企业(有限合伙),其执行事务合伙人均为上海仰岳投资管理有限公司。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	马杰通过普通证券账户持有 26,300 股,通过信用证券账户持有 1,241,100 股。					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位:杭州市园林绿化股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	261,046,985.51	228,885,625.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		130,500,397.26
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,028,826,669.05	1,105,140,400.31
应收款项融资	5,280,000.00	5,200,000.00
预付款项	8,626,205.79	1,481,706.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,863,125.28	18,234,645.96
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	26,759,361.47	26,350,302.34
合同资产	785,016,143.14	815,990,027.10
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	61,000,000.00	91,000,000.00
其他流动资产	33,937,955.37	37,549,012.98
流动资产合计	2,225,356,445.61	2,460,332,117.95
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	226,311,824.66	221,255,414.30
长期股权投资		
其他权益工具投资	3,200,000.00	3,200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,127,167.99	7,173,728.28
在建工程	951,538.79	864,875.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,950,812.11	28,648,893.46
无形资产	3,270,142.92	3,634,081.58
开发支出		
商誉	1,063,706.16	1,063,706.16
长期待摊费用	10,819,632.69	11,917,398.12
递延所得税资产	97,221,903.80	96,954,594.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	376,916,729.12	374,712,692.04
资产总计	2,602,273,174.73	2,835,044,809.99
流动负债:		
短期借款	110,207,983.32	100,092,750.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	101,732,475.35	123,201,173.30
应付账款	691,300,015.39	878,004,125.37
预收款项		
合同负债	44,946,359.85	28,684,812.64
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,849,975.26	20,116,103.88
应交税费	7,511,781.14	7,581,071.49
其他应付款	2,607,192.55	2,646,944.95
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	42,524,561.29	45,166,393.52
其他流动负债	143,720,148.80	150,599,942.07
流动负债合计	1,149,400,492.95	1,356,093,317.22
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	24,607,678.69	23,980,510.15
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,033,020.26	12,600,554.02
递延收益	4,099,768.27	4,267,899.56
递延所得税负债	1,307,177.95	1,552,933.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	89,047,645.17	92,401,897.57
负债合计	1,238,448,138.12	1,448,495,214.79
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	161,237,408.00	161,237,408.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	896,027,868.77	896,027,868.77
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,839,123.32	64,839,123.32
一般风险准备		
未分配利润	236,854,652.98	259,782,225.92
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,358,959,053.07	1,381,886,626.01
少数股东权益	4,865,983.54	4,662,969.19
所有者权益(或股东权益)合计	1,363,825,036.61	1,386,549,595.20
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,602,273,174.73	2,835,044,809.99

公司负责人:吴光洪　　主管会计工作负责人:戴永华　　会计机构负责人:张娟利

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:杭州市园林绿化股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	86,781,071.65	113,296,917.83
其中:营业收入	86,781,071.65	113,296,917.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	104,291,465.07	114,335,436.13
其中:营业成本	73,054,454.20	90,189,588.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	599,877.13	841,558.17
销售费用	4,838,395.21	3,454,872.75
管理费用	22,320,303.28	17,386,569.66
研发费用	6,030,630.25	10,814,065.10
财务费用	-2,552,195.00	-8,351,217.66
其中:利息费用	2,545,733.00	1,994,207.85
利息收入	510,530.23	1,827,915.83
加:其他收益	320,837.62	496,539.81
投资收益(损失以"-"号填列)	1,022,606.46	443,665.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-500,397.26	-241,501.37
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,882,435.06	-10,862,697.64
资产减值损失(损失以"-"号填列)	6,000.00	24,000.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-14,937.11	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-23,558,718.77	-11,178,512.00
加:营业外收入	1.03	500,000.51
减:营业外支出	17,160.00	109,927.23
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-23,575,877.74	-10,788,438.72
减:所得税费用	-501,319.15	-1,873,579.66
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-23,074,558.59	-8,914,859.06
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-23,074,558.59	-8,914,859.06
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-22,927,572.94	-9,178,747.24
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-146,985.65	263,888.18
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-23,074,558.59	-8,914,859.06
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,927,572.94	-9,178,747.24
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-146,985.65	263,888.18
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.14	-0.06
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.14	-0.06

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:吴光洪　　主管会计工作负责人:戴永华　　会计机构负责人:张娟利

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位:杭州市园林绿化股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	243,161,781.88	344,652,933.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	619,872.71	3,226,710.61
经营活动现金流入小计	243,781,654.59	347,879,644.42
购买商品、接受劳务支付的现金	299,206,524.33	339,852,057.99
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	31,746,236.68	17,766,749.94
支付的各项税费	3,490,408.43	5,302,866.94
支付其他与经营活动有关的现金	18,492,121.48	17,286,425.74
经营活动现金流出小计	352,935,290.92	380,208,100.61
经营活动产生的现金流量净额	-109,153,636.33	-32,328,456.19
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	190,006,000.00	95,635,000.00
取得投资收益收到的现金	1,022,606.46	320,074.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	191,028,606.46	95,955,074.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	961,121.82	1,759,084.00
投资支付的现金	60,000,000.00	40,024,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	60,961,121.82	41,783,084.00
投资活动产生的现金流量净额	130,067,484.64	54,171,990.13
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	350,000.00	600,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	48,100,000.00	1,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	48,450,000.00	1,700,000.00
偿还债务支付的现金	38,000,000.00	34,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,307,217.84	2,159,581.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,943,788.61	3,188,774.20
筹资活动现金流出小计	42,251,006.45	39,348,355.86
筹资活动产生的现金流量净额	6,198,993.55	-37,648,355.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	27,112,841.86	-15,804,821.92
加:期初现金及现金等价物余额	214,567,586.99	445,602,434.70
六、期末现金及现金等价物余额	241,680,428.85	429,797,612.78

公司负责人:吴光洪　　主管会计工作负责人:戴永华　　会计机构负责人:张娟利

(三) 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　　√不适用

特此公告

杭州市园林绿化股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:605303　　证券简称:园林股份　　公告编号:2023-031

杭州市园林绿化股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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:

● 额度及期限:杭州市园林绿化股份有限公司(以下简称"公司")拟使用最高额度不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买理财产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内,资金可以滚动使用。

● 投资品种:安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

● 履行的审议程序:公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,公司监事会、独立董事对此事项发表了明确的同意意见。本事项无需提交股东大会审议。

一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

(一)投资目的

为提高资金使用效率,在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下购买理财产品,合理利用闲置自有资金进行投资理财,增加资金收益。

(二)投资金额

公司拟使用最高额度不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买理财产品。

(三)资金来源

资金来源为公司的闲置自有资金。

(四)投资方式

为控制风险,公司拟投资的产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

(五)投资期限

投资期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内,资金可以滚动使用。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司拟投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)风险控制措施

根据相关法律法规的要求,公司制定以下内部控制措施:

1、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务部负责组织实施。公司财务部门如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、独立董事、董事会审计委员会、监事会对公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况进行监督检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司拟使用最高额度不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买理财产品,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司在确保不影响正常生产经营的前提下使用闲置自有资金进行购买理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

四、履行的审议程序

公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买理财产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内,资金可以滚动使用。

公司监事会、独立董事对此事项发表了明确的同意意见。

本事项无需提交股东大会审议。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下使用最高额度不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买理财产品,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,符合《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。在保障资金安全的前提下,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

综上所述,我们同意公司使用最高额度不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买理财产品。

(二) 监事会意见

监事会认为:公司使用最高不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,为公司及股东获取更多投资回报,符合公司和全体股东的利益,相关审批程序合法合规。

综上,我们同意公司使用最高不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

六、备查文件

1、杭州市园林绿化股份有限公司第四届董事会第九次会议决议;

2、杭州市园林绿化股份有限公司第四届监事会第五次会议决议;

3、杭州市园林绿化股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:605303　　证券简称:园林股份　　公告编号:2023-026

杭州市园林绿化股份有限公司 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:

● 杭州市园林绿化股份有限公司(以下简称"公司")拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度会计师事务所。

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

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 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至 2022 年末,立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

立信 2022 年业务收入(经审计)46.14 亿元,其中审计业务收入 34.08 亿元,证券业务收入 15.16 亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务,审计收费 8.17 亿元,同行业上市公司审计客户 15 家。

2、投资者保护能力

截至 2022 年末,立信已提取职业风险基金 1.61 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万,在诉讼过程中	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险 12.50 亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次,涉及从业人员 82 名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	李萍	1998 年	1994 年	1994 年	2022 年
签字注册会计师	叶之	2019 年	2019 年	2019 年	2021 年
项目质量控制复核人	戴金燕	2002 年	2000 年	2000 年	2020 年

(1)项目合伙人近三年从业情况

姓名:李萍

时间	上市公司名称	职务
2019 年-2021 年	东方明珠新媒体股份有限公司	签字合伙人
2019 年-2020 年	上海柏楚电子科技股份有限公司	签字合伙人
2021 年	晶晨半导体(上海)股份有限公司	签字合伙人
2022 年	杭州市园林绿化股份有限公司	签字合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况

姓名:叶之

时间	上市公司名称	职务
2021 年-2022 年