

(上接B070版)
文件经营)。资产管理、资产投资及资产管理相关的重组、兼并、投资管理咨询服务、企业管理、财务咨询及服务。
最近一期财务数据(合并口径、未经审计):截至2021年6月30日,浙商资产的资产总额为6,599,457.43万元,负债总额为1,465,731.01万元,净资产为5,133,726.42万元,营业收入为301,728.32万元,净利润为104,998.06万元。

(2) 关联关系
浙商资产系公司的控股股东。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,浙商资产为公司关联方,与浙商资产发生的提供特殊机会投资管理服务构成日常关联交易。

(3) 履约能力分析
浙商资产经营状况良好,不存在履约能力障碍,具有良好的履约能力。

2. 浙江浙易资产管理有限公司
公司名称:浙江浙易资产管理有限公司
统一社会信用代码:91330782MA2BD06X7F
注册地址:浙江省义乌市稠江街道贝村路956号9楼
法定代表人:朱伟巧

注册资本:100,000.00万元人民币

经营范围:资产管理(不含国家专项规定的资产)、投资管理咨询、财务管理咨询及服务、经济信息咨询(以上经营范围不含证券、期货等金融业务,未经金融等行政监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众(融)等金融业务);实业投资;企业管理服务。

最近一期财务数据(单体口径、未经审计):截至2021年6月30日,浙易资产的资产总额为237,723.22万元,负债总额为115,441.83万元,净资产为122,281.39万元,营业收入为101,993.09万元,净利润为5,393.90万元。

(2) 关联关系
浙易资产系浙商资产控股子公司,浙商资产持有浙易资产51%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,浙易资产为公司关联方,与浙易资产发生的提供特殊机会投资管理服务构成日常关联交易。

(3) 履约能力分析
浙易资产经营状况良好,不存在履约能力障碍,具有良好的履约能力。

3. 南京天加环境科技有限公司
(1) 基本情况
公司名称:南京天加环境科技有限公司
统一社会信用代码:91321000608971897N
注册地址:南京经济技术开发区恒业路6号
法定代表人:蒋立

注册资本:3228.00万美元

经营范围:环境设备、节能型商用空调、节能型中央空调、热泵设备系列产品、低温余热发电设备、相关配套产品的研发、生产、销售及技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(2) 关联关系
2016年11月23日,公司聘任樊高定先生担任公司独立董事,樊高定自2016年10月15日起担任南京天加环境科技有限公司的董事。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,南京天加为公司关联方,与南京天加及其子公司之间发生的销售商品交易构成日常关联交易。

(3) 履约能力分析
南京天加经营状况良好,不存在履约能力障碍,具有良好的履约能力。

4. 天津天加环境设备有限公司

(1) 基本情况
公司名称:天津天加环境设备有限公司
统一社会信用代码:9112022557152082K
注册地址:天津新技术产业园区武清开发区开源道21号
法定代表人:蒋立

注册资本:6000.00万元人民币

经营范围:空调制造、销售、安装及技术开发、咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:南京天加持有100%股权

(2) 关联关系
2016年11月23日,公司聘任樊高定先生担任公司独立董事,樊高定自2017年8月23日起担任天津天加的董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,天津天加为公司关联方;公司与天津天加之间发生的销售商品交易构成日常关联交易。

(3) 履约能力分析
天津天加经营状况良好,不存在履约能力障碍,具有良好的履约能力。

5. 广州天加环境控制设备有限公司

(1) 基本情况
公司名称:广州天加环境控制设备有限公司
统一社会信用代码:914401013401542843
注册地址:广州市增城市新塘镇创优路123号(增城经济技术开发区核心区内)

法定代表人:蒋立

注册资本:6000.00万元人民币

经营范围:离心机、分体机制造;制冷、空调设备制造;货物进出口(专营专控商品除外);通用机械设备销售;电气机械设备销售;电子产品批发;电子元件器件批发;环保设备批发;家用空气调节器制造;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;工程和技术基础科学研究服务;能源资源服务;通用设备修理;销售本公司生产的(产品)法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营)。

股权结构:南京天加持有100%股权

(2) 关联关系
2016年11月23日,公司聘任樊高定先生担任公司独立董事,樊高定自2017年11月3日起担任广州天加的董事。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,广州天加为公司关联方;与广州天加之间发生的销售商品交易构成日常关联交易。

(3) 履约能力分析
广州天加经营状况良好,不存在履约能力障碍,具有良好的履约能力。

6. 成都天加环境设备有限公司

(1) 基本情况
公司名称:成都天加环境设备有限公司
统一社会信用代码:9151101007921870606
注册地址:四川省成都市新津县五津镇鹤林路89号
法定代表人:蒋立

注册资本:5000.00万元人民币

经营范围:设计、制造、组装应用于空调行业的空调末端产品(空气净化器及风机盘管),销售本公司产品及暖通空调、冷冻设备,相关零配件;为本公司销售的产品提供售后服务;机电系统的设计、咨询服务;动力系统托管服务。(以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目,外商投资产业指导目录禁止、限制类除外,涉及许可证的项目可开展经营活动)。

股权结构:南京天加持有70.42%股权

(2) 关联关系
2016年11月23日,公司聘任樊高定先生担任公司独立董事,樊高定自2016年7月25日起担任成都天加的董事。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,成都天加为公司关联方;与成都天加之间发生的销售商品交易构成日常关联交易。

(3) 履约能力分析
成都天加经营状况良好,不存在履约能力障碍,具有良好的履约能力。

7. 三关联交易的主要内容、协议签署、定价政策和定价依据

1. 关联交易主要内容
公司与浙易资产、浙商资产及其子公司的交易为公司向其提供特殊机会投资管理服务;公司与南京天加、天津天加、广州天加、成都天加之间的交易按市场化原则进行,基于公司生产经营需要发生,关联交易定价按照公开、公平、公正的原则,依据市场价格公允并经各方充分协商确定。

4. 关联交易对公司的影响

1. 关联交易均系基于公司实际生产经营需要所发生的日常商业行为,交易价格按照公开、公平、公正的原则并依据市场价格公允确定,上述关联交易对公司财务状况不会产生影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2. 公司预计2022年度与浙易资产、浙商资产及其子公司、南京天加、天津天加、广州天加、成都天加发生的日常关联交易属于公司日常经营行为,关联交易依据市场价格公允价格、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

3. 公司与浙易资产、浙商资产及其子公司、南京天加、天津天加、广州天加、成都天加均为独立法人,独立经营,在资金、人员、机构、业务等方面均独立,上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

5. 独立董事事前认可和发表的独立意见

1. 公司独立董事事前认可意见
为保持公司生产经营持续稳定发展,公司需要与南京天加及其下属企业、浙商资产及其下属企业发生日常性销售产品交易,提供特殊机会投资管理服务,该关联交易价格依据市场价格经双方协商确定,不会对公司财务状况产生影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会在审议关联交易时,关联董事实行回避原则,其表决程序符合有关法律法规的规定,决策程序合法有效。非关联独立董事樊高定、刘春彦同意将本案议提交公司2021年度股东大会审议,关联独立董事樊高定回避表决。

2. 独立董事独立意见

上述关联交易是公司正常的生产经营需要而进行的,公司与南京天加及其下属企业、浙商资产及其下属企业发生的交易是按照“公平公信、互惠互利”的原则进行的,交易价格按市场价格确定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会在审议关联交易时,关联董事实行回避原则,其表决程序符合有关法律法规的规定,决策程序合法有效。非关联独立董事樊高定、刘春彦同意将本案议提交公司2021年度股东大会审议,关联独立董事樊高定回避表决。

3. 保证公司2021年度日常关联交易预计额度的事项无异议

4. 财通证券发表的核查意见
经核查,保荐机构认为,上述公司2022年度日常关联交易预计事项符合公司正常经营发展需要,是交易各方依据市场化原则独立进行,价格公允,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过,关联董事回避表决,上述日常关联交易已经独立董事事前认可并发表了独立意见,履行了必要的决策程序,符合《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》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和《公司章程》的规定,尚需提交股东大会审议。

综上,本保荐机构对公司关于2022年度日常关联交易预计额度的事项无异议。

5. 备查文件
1. 公司第四届董事会第十六次会议决议;
2. 公司第四届监事会第十三次会议决议;

3. 独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见;
4. 公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

5. 平安证券股份有限公司关于浙江亿利达风机股份有限公司2022年度日常关联交易预计额度的核查意见;

6. 财通证券股份有限公司关于浙江亿利达风机股份有限公司2022年度日常关联交易预计额度的核查意见;

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

二〇二二年四月一日

证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2022-022 浙江亿利达风机股份有限公司 关于续聘会计师事务所的 公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月1日召开公司第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》,拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为公司2022年度财务报表审计的会计师事务所。具体情况如下:

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

天职国际具有证券期货从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,为公司提供了高质量的审计服务,其出具的报告能够客观、真实地反映了公司的真实情况、财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此公司拟继续聘请天职国际为公司2022年度财务报表审计机构,负责公司2022年度审计工作。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

1. 机构信息

天职国际成立于1988年12月,总部位于北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、财务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际曾首倡合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号6号楼A-1和A-5区,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货行业从业资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,会计师鉴定业务资格、军工涉密业务咨询服务安全保密资质等,是国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

2. 人员信息

截至2021年12月31日,天职国际合伙人71人,注册会计师939人,签署过证券服务业审计报告的注册会计师313人。

3. 业务规模

天职国际2020年度经审计的收入总额22.8亿元,审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、通信、计算机、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等,审计收费总额2.07亿元,本公司同行业上市公司审计客户110家。

4. 投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2019年-2020年、2021年度及2022年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为受到相关行政处罚中承担民事责任的情况。

5. 诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚0次,监督管理措施7次,自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次,涉及人员16名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

6. 拟续聘会计师事务所的基本情况

1. 项目合伙人及签字注册会计师:钟锐兵,2003年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计工作,2005年开始在天职国际执业,2019年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告1家。

2. 上述相关合伙人的独立性和诚信记录情况

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

3. 项目质量控制复核人:周森,2013年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计工作,2013年开始在天职国际执业,2019年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告1家。

4. 相关信息

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

5. 项目质量控制复核人:李晓东,2003年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计工作,2013年开始在天职国际执业,2019年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告1家。

6. 相关信息

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

7. 项目质量控制复核人:王海英,2003年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计工作,2013年开始在天职国际执业,2019年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告1家。

8. 相关信息

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

9. 项目质量控制复核人:吴晓君,2003年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计工作,2013年开始在天职国际执业,2019年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告1家。

10. 相关信息

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

11. 项目质量控制复核人:吴晓君,2003年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计工作,2013年开始在天职国际执业,2019年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告1家。

12. 相关信息

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

13. 项目质量控制复核人:吴晓君,2003年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计工作,2013年开始在天职国际执业,2019年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告1家。

14. 相关信息

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

15. 项目质量控制复核人:吴晓君,2003年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计工作,2013年开始在天职国际执业,2019年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告1家。

16. 相关信息

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

17. 项目质量控制复核人:吴晓君,2003年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计工作,2013年开始在天职国际执业,2019年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告1家。