（上接B424版）

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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施，纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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

（1）审计收费定价原则

2021年度大健会计师事务所的财务审计报酬为246万元，内部控制审计报酬为36万元，合计审计费用与上一期相比增加36万元，2022年度大健会计师事务所的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和期投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计与风险的态委员会认真审阅了天健会计师事务所提供的相关材料，并对以往年度天健会计师事务所在公司年度审计工作中的表现进行评估，认为天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力，独立性和诚信状况符合相关要求，同意续聘天健会计师事务所担任公司2022年度审计机构和内部控制审计机构。

（二）公司独立董事认为天健会计师事务所具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，能够满足公司2022年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所履行的审议程序充分、恰当，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（三）公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《公司关于聘请2022年度财务审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所担任公司2022年度财务审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需经公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2022年4月28日

桐昆集团股份有限公司 2021年度日常关联交易执行情况及2022年度预计日常关联交易的公告

证券代码：601233 证券简称：桐昆股份 公告编号：2022-021

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●1.《关于公司2021年度日常关联交易执行情况确认的议案》，因公司2021年度日常关联交易实际发生金额超过了公司经审计的2020年度净资产的5%，需提交股东大会审议。（《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》，因公司2022年度日常关联交易预计金额占公司最近一期经审计净资产的5%以上，需提交公司2021年年度股东大会审议。）

2.公司关联交易的进行有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，在采购方面的关联交易，为公司提供了持续稳定的耕地资源，有利于节约本公司的销售成本。本公司日常关联交易对公司及下属子公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响，也不会损害中小股东的利益。

3.日常关联交易并不存在任何附加条件。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年4月26日，桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况确认的议案》、《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

在上述两议案中，公司关联方控股股东、实际控制人张士洪，持有公司股份3.94%的股份，张士洪先生为公司董事，为公司关联自然人，张士洪先生回避表决。

公司4名独立董事在召开董事会前审阅了《关于公司2021年日常关联交易执行情况确认的议案》、《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》，并发表了同意的事前认可意见和独立意见。

公司董事会审计与风险的态委员会对上述两议案进行了审查，并发表了同意的书面审核意见。

（二）2021年度日常关联交易预计和执行情况

1.与控股股东及其子公司发生的关联交易情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2021年度实际金额	2021年度预计金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买商品或接受服务	浙江佑润机械制造有限公司	5,275	18,000	部分商品或服务计入固定资产/已归，视为购入固定资产
	桐乡市佑昌新材料有限公司	112,633	120,000	
	浙江荔鑫实业股份有限公司	3,526	3,500	
	嘉兴佑立建设工程有限公司	2,837	4,850	部分商品或服务计入固定资产/已归，视为购入固定资产
	桐乡珠力高分子材料科技有限公司	7,452	7,100	
	浙江佑通物流有限公司	65,507	70,000	
	嘉兴市众安危险品航运有限公司	2,094	2,030	
	浙江御成酒店有限公司	88	200	
	浙江佑丰新材料股份有限公司	0	1	
	小计	199,412	225,681	
向关联方提供房屋及设备出租	桐乡市佑昌新材料有限公司	6,481	6,417	销售蒸汽、电力、料袋、包装物等
	嘉兴佑立建设工程有限公司	1,152	25	销售切片、水电
	桐乡市佑泰置业有限公司	1	0	
	浙江荔鑫实业股份有限公司	1	0	
	小计	6,878	6,198	
向关联方租用房屋及设备	桐乡市佑昌新材料有限公司	478	478	设备租金
	嘉兴佑立建设工程有限公司	306	310	房租
	嘉兴佑立建设工程有限公司	54	52	
	桐乡珠力高分子材料科技有限公司	75	52	
	小计	913	892	
向关联方租用房屋及设备	桐乡市佑昌新材料有限公司	929	877	
	浙江佑通物流有限公司	7	4	
	小计	936	881	
向关联方购入固定资产	桐乡市佑昌新材料有限公司	100	26	
	浙江佑丰新材料有限公司	1,328	95	
	浙江佑通物流有限公司	0	0	
	桐乡市鲸仓仓储管理有限公司	0	0	
	浙江御成酒店有限公司	0	0	
	浙江桐昆创优物业管理有限公司	0	0	
	浙江佑润机械制造有限公司	9,377	0	
	浙江佑丰新材料股份有限公司	1	0	
	小计	10,806	121	
合计		218,945	233,773	

2.与其他关联方发生的关联交易情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2021年度实际金额	2021年度预计金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买商品或服务	浙江石油化工有限公司	670,578	2,800,000	因业务模式原因，业务开展较少
	嘉兴利州海石油化工物流有限公司	928	2,000	因投销，业务开展少
	浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司	153	700	业务模式调整，业务开展较少
向关联方销售商品或服务	浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司	11	600	业务模式调整，业务开展较少
	嘉兴利州海石油化工物流有限公司	38	35	
	浙江和惠污泥处置有限公司	0	0	销售蒸汽
向关联方提供房屋及建筑物出租、设备出租	浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司	131	33	出租房屋及设备
向关联方租用设备	嘉兴港安通公共管廊有限公司	68	68	租用设备
	嘉兴利州海石油化工物流有限公司	3800	88	储罐管道及库区场地租赁
合计		2,805,943	671,897	

上述关联交易事项已经公司第八届董事会第十八次会议审议并确认。

二、关联方介绍和关联关系

（一）桐昆控股集团有限公司

1.法定代表人：张士洪

2.注册资本：5,000万元人民币

3.公司地址：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道凤鸣路大道518号1幢901室

4.经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；化合成合金销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；包装材料及制品销售；塑料制品销售；纸制品销售；煤炭及制品销售；技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；园区管理服务；企业总部管理；供应链管理服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通讯设备销售；日用品销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；装饰材料销售；金属制品销售；机械设备销售；电气设备销售；仪器仪表销售；办公设备销售；家具销售；针纺织品及原料销售；服装辅料销售；劳动保护用品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；日用杂品销售；日用百货销售；母婴用品销售；玩具销售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；箱包销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；化妆品及日用香料销售；化妆品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；进出口代理；货物进出口；技术进出口；供应链管理服务；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；软件外包服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能硬件销售；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能通用应用系统；人工智能双创服务平台；人工智能行业数据服务平台；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发