

# B770 Disclosure

# 信息披露

(上接B769版)

第二届监事会第六次会议审议通过,独立董事已就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,该事项无需股东大会审议。本次关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规、《公司章程》的规定。

2.公司上述预计日常关联交易事项是为了满足公司日常业务发展需要,根据公平、公正、公开的原则而作出的,为正常的持续性合作,不存在损害公司及全体股东利益,尤其是中小股东利益的情况。

3.向关联方销售产品占公司营业收入比例较小,公司主营业务收入、利润来源不存在严重依赖关联类关联交易的情况。

综上,保荐机构对预计公司2022年度日常关联交易事项无异议。

六、上网公告附件

(一)《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》;

(二)《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》;

(三)《东方证券承销保荐有限公司关于杭州鸿泉物联网技术股份有限公司2022年度日常关联交易预计事项的核查意见》。

特此公告。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

董事会

2022年4月26日

证券代码:688288 证券简称:鸿泉物联 公告编号:2022-008

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

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

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期	2011年7月1日
注册地址	浙江省杭州市西湖区文三路120号15层
首席合伙人	廖东山
上年末从业人员数量	210人
上年末从业人员数量	1,900人
上年度审计业务收入	740人
2021年业务收入	30.60亿元
营业收入	企业收入:22.92亿元 证券收入:18.06亿元 综合收入:520家 审计收入:5.97亿元
2021年上市公司(含A、B股)审计家数	306家

2.投资者保护能力

上市公司、天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计限额超过1亿元,职业风险基金和购买的职业保险金额符合财政部、证监会《关于印发<证券期货业职业责任保险试点办法>的通知》(财险〔2018〕4号)的规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监管机构行政处罚14次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施或纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监管机构管理措施20次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	担任项目组成员时间	担任项目组成员时间	担任项目组成员时间	担任项目组成员时间
项目合伙人	边继峰	2009年	2006年	2009年	2020年
					近三年签署报审稿上上市公司审计报告
					2010-2011年签署报审稿上上市公司审计报告
					2010-2011年签署报审稿上上市公司审计报告
签字注册会计师	边继峰	2009年	2006年	2020年	2010-2011年签署报审稿上上市公司审计报告
	魏晓晔	2014年	2012年	2012年	2010-2011年签署报审稿上上市公司审计报告
质量控制复核人	陈素琴	2006年	2004年	2021年	2010-2011年签署报审稿上上市公司审计报告

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、行业主管部等部门的行政处罚、监管措施,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.审计费用

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作的经验和服务相对应的收费标准以及投入的工作时间等因素定价。

4.2审计费用同比变化情况

公司根据报告期审计工作量及公允合理的定价原则确定审计费用,按照合同约定的定价标准对天健会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度审计费用合计50万元,其中年审审计费用45万元,内控审计费用5万元。2022年度审计费用将在2021年的基础上根据业务情况进行调整。

5.续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的审议情况

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其具备从事证券业务的资质且为上市公司提供审计服务的经验和能力,在公司为2021年度财务报告审计工作中,严格遵守国家相关的法律法规,独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务,极大地提升了公司的审计工作质量。

6.独立董事意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券业务的资质且为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司2022年度审计工作的要求。

经第二届监事会第七次会议审议通过,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告与内部控制制度的相关条款进行修改,并授权董事会及其代理人办理工商变更登记、备案等相关事宜。

7.履行对事项的审议程序:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告与内部控制制度的相关条款进行修改,并授权董事会及其代理人办理工商变更登记、备案等相关事宜。

8.履行对事项的审议程序:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告与内部控制制度的相关条款进行修改,并授权董事会及其代理人办理工商变更登记、备案等相关事宜。

9.履行对事项的审议程序:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告与内部控制制度的相关条款进行修改,并授权董事会及其代理人办理工商变更登记、备案等相关事宜。

10.履行对事项的审议程序:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告与内部控制制度的相关条款进行修改,并授权董事会及其代理人办理工商变更登记、备案等相关事宜。

11.履行对事项的审议程序:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告与内部控制制度的相关条款进行修改,并授权董事会及其代理人办理工商变更登记、备案等相关事宜。

12.履行对事项的审议程序:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告与内部控制制度的相关条款进行修改,并授权董事会及其代理人办理工商变更登记、备案等相关事宜。

13.履行对事项的审议程序:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告与内部控制制度的相关条款进行修改,并授权董事会及其代理人办理工商变更登记、备案等相关事宜。

14.履行对事项的审议程序:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告与内部控制制度的相关条款进行修改,并授权董事会及其代理人办理工商变更登记、备案等相关事宜。

15.履行对事项的审议程序:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告与内部控制制度的相关条款进行修改,并授权董事会及其代理人办理工商变更登记、备案等相关事宜。

16.履行对事项的审议程序:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告与内部控制制度的相关条款进行修改,并授权董事会及其代理人办理工商变更登记、备案等相关事宜。

17.履行对事项的审议程序:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告与内部控制制度的相关条款进行修改,并授权董事会及其代理人办理工商变更登记、备案等相关事宜。

18.履行对事项的审议程序:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告与内部控制制度的相关条款进行修改,并授权董事会及其代理人办理工商变更登记、备案等相关事宜。

19.履行对事项的审议程序:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告与内部控制制度的相关条款进行修改,并授权董事会及其代理人办理工商变更登记、备案等相关事宜。

20.履行对事项的审议程序:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告与内部控制制度的相关条款进行修改,并授权董事会及其代理人办理工商变更登记、备案等相关事宜。

21.履行对事项的审议程序:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告与内部控制制度的相关条款进行修改,并授权董事会及其代理人办理工商变更登记、备案等相关事宜。

22.履行对事项的审议程序:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告与内部控制制度的相关条款进行修改,并授权董事会及其代理人办理工商变更登记、备案等相关事宜。

23.履行对事项的审议程序:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告与内部控制制度的相关条款进行修改,并授权董事会及其代理人办理工商变更登记、备案等相关事宜。

24.履行对事项的审议程序:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告与内部控制制度的相关条款进行修改,并授权董事会及其代理人办理工商变更登记、备案等相关事宜。

25.履行对事项的审议程序:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告与内部控制制度的相关条款进行修改,并授权董事会及其代理人办理工商变更登记、备案等相关事宜。

26.履行对事项的审议程序:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告与内部控制制度的相关条款进行修改,并授权董事会及其代理人办理工商变更登记、备案等相关事宜。

27.履行对事项的审议程序:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告与内部控制制度的相关条款进行修改,并授权董事会及其代理人办理工商变更登记、备案等相关事宜。

28.履行对事项的审议程序:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告与内部控制制度的相关条款进行修改,并授权董事会及其代理人办理工商变更登记、备案等相关事宜。

29.履行对事项的审议程序:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告与内部控制制度的相关条款进行修改,并授权董事会及其代理人办理工商变更登记、备案等相关事宜。

30.履行对事项的审议程序:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告与内部控制制度的相关条款进行修改,并授权董事会及其代理人办理工商变更登记、备案等相关事宜。

31.履行对事项的审议程序:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告与内部控制制度的相关条款进行修改,并授权董事会及其代理人办理工商变更登记、备案等相关事宜。

32.履行对事项的审议程序:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告与内部控制制度的相关条款进行修改,并授权董事会及其代理人办理工商变更登记、备案等相关事宜。

33.履行对事项的审议程序:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告与内部控制制度的相关条款进行修改,并授权董事会及其代理人办理工商变更登记、备案等相关事宜。

34.履行对事项的审议程序:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告与内部控制制度的相关条款进行修改,并授权董事会及其代理人办理工商变更登记、备案等相关事宜。

35.履行对事项的审议程序:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告与内部控制制度的相关条款进行修改,并授权董事会及其代理人办理工商变更登记、备案等相关事宜。

36.履行对事项的审议程序:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告与内部控制制度的相关条款进行修改,并授权董事会及其代理人办理工商变更登记、备案等相关事宜。

37.履行对事项的审议程序:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告与内部控制制度的相关条款进行修改,并授权董事会及其代理人办理工商变更登记、备案等相关事宜。

38.履行对事项的审议程序:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告与内部控制制度的相关条款进行修改,并授权董事会及其代理人办理工商变更登记、备案等相关事宜。

39.履行对事项的审议程序:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告与内部控制制度的相关条款进行修改,并授权董事会及其代理人办理工商变更登记、备案等相关事宜。

40.履行对事项的审议程序:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告与内部控制制度的相关条款进行修改,并授权董事会及其代理人办理工商变更登记、备案等相关事宜。

41.履行对事项的审议程序:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告与内部控制制度的相关条款进行修改,并授权董事会及其代理人办理工商变更登记、备案等相关事宜。

42.履行对事项的审议程序:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告与内部控制制度的相关条款进行修改,并授权董事会及其代理人办理工商变更登记、备案等相关事宜。

43.履行对事项的审议程序:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告与内部控制制度的相关条款进行修改,并授权董事会及其代理人办理工商变更登记、备案等相关事宜。

44.履行对事项的审议程序:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告与内部控制制度的相关条款进行修改,并授权董事会及其代理人办理工商变更登记、备案等相关事宜。

45.履行对事项的审议程序:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告与内部控制制度的相关条款进行修改,并授权董事会及其代理人办理工商变更登记、备案等相关事宜。

46.履行对事项的审议程序:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告与内部控制制度的相关条款进行修改,并授权董事会及其代理人办理工商变更登记、备案等相关事宜。

47.履行对事项的审议程序:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告与内部控制制度的相关条款进行修改,并授权董事会及其代理人办理工商变更登记、备案等相关事宜。

48.履行对事项的审议程序:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告与内部控制制度的相关条款进行修改,并授权董事会及其代理人办理工商变更登记、备案等相关事宜。

49.履行对事项的审议程序:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告与内部控制制度的相关条款进行修改,并授权董事会及其代理人办理工商变更登记、备案等相关事宜。

50.履行对事项的审议程序:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告与内部控制制度的相关条款进行修改,并授权董事会及其代理人办理工商变更登记、备案等相关事宜。

51.履行对事项的审议程序:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告与内部控制制度的相关条款进行修改,并授权董事会及其代理人办理工商变更登记、备案等相关事宜。

52.履行对事项的审议程序:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告与内部控制制度的相关条款进行修改,并授权董事会及其代理人办理工商变更登记、备案等相关事宜。

53.履行对事项