证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2023-001

珠海中富实业股份有限公司2022年度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间:2022年1月1日至2022年12月31日

(二)预计的经营业绩:亏损

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:12,000万元-23,000万元	盈利:2,584.97万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:11,000万元-21,000万元	亏损:3,508.86万元
基本每股收益	亏损:0.0933元/股-0.1789元/股	盈利:0.0201元/股

二、与会计师事务所沟通情况

公司本次业绩预告相关数据未经注册会计师审计,但公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

报告期内我司销售收入及经营业绩均比上年同期有所下降,影响本期业绩的主要因素如下:

1、报告期内,国内多地发生了较为严重的疫情,对我司的经营造成较大不利影响,主要体现在:

(1)在疫情期内,因旅游业不振、人员流动减少的原因致使国内对饮料等快消品市场需求降低,影响我司的销售订单;

(2)疫情严重的地区,部分时段内停工停产,对我司所在工厂的生产经营造成较大影响;

(3)受全国疫情影响,物流运输受阻,对我司各地的产销供应产生较为严重影响。

以上因素致使我司2022年度产销量均较上年同期有所下降。

2、本报告期内受国际原油价格影响,我司主要原料PET价格较同期涨幅较大,因原料价格上涨致使销售单价及销售成本同比上升,但原料价格上涨所增加的收入未能提升销售利润,影响我司销售毛利率。

3、成本方面,能耗为我司的主要成本之一,报告期内受国内电力供应紧张,电价提升及汽油价格上涨的影响,致使我司本期能耗成本及物流成本均较上年同期有所增加。

4、公司上年第三季度位于珠海保税区的生活区用地被政府收储,带来7,820万元处置收益,本年未发生此类收储业务。

5、基于2022年的经营状况及本年度资产可变现净值的测算,预计本报告期会计提相应资产的资产减值损失及信用减值损失。

综合以上不利因素影响,我司本报告期内的经营业绩对比上年同期有所下降。

四、风险提示

上述数据为公司财务部门的初步估算结果,未经审计机构审计,与公司 2022年年度报告中披露的最终数据可能存在差异,具体财务数据将在2022年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司

董 事 会

2023年1月16日

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2023-01

科大国创软件股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告

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

重要内容提示:

1、本次权益变动属于被动稀释和减持股份,不触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

3、本次权益变动后,孙路先生不再是公司持股5%以上的股东。

科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到股东孙路先生提交的《简式权益变动报告书》,自前次权益变动报告书披露日至本次权益变动报告书签署之日,孙路先生因公司股本变动被动稀释及减持公司股份等原因导致其持股比例下降。截至本公告披露日,孙路持有公司股份12,316,038股,占公司总股本的4.99997%,不再是公司持股5%以上的股东。具体情况如下:

一、权益变动的基本情况

1、本次权益变动前,即孙路前次权益变动报告书披露日,孙路持有公司股份16,419,401股,占当时公司总股本的6.73%。具体内容详见公司于2022年3月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2、自前次权益变动报告书披露日至本次权益变动报告书签署之日,孙路权益变动情况如下:

2022年5月,公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股份归属上市,公司总股本由243,885,860股增至245,829,460股,孙路持股数量不变,持股比例被动稀释为6.68%。

2022年8月,孙路通过集中竞价交易方式累计减持公司股份2,406,663股,占当时公司总股本的0.98%。

2022年11月,公司完成2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期股份归属上市,公司总股本由245,829,460股增至246,322,260股,孙路持股数量不变,持股比例被动稀释为5.69%。

2023年1月,孙路通过大宗交易方式累计减持公司股份1,696,700股,占公司总股本的0.69%。

综上,因公司股本变动被动稀释及减持公司股份,截至本公告披露日,孙路持有公司股份12,316,038股,占公司总股本的4.99997%,不再是公司持股5%以上的股东。

3、本次权益变动前后孙路持股情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		股数(股)	占当时总股本比例(%)	股数(股)	占目前总股本比例(%)
孙路	合计持有股份	16,419,401	6.73	12,316,038	4.99997
	其中:无限售条件股份	4,104,850	1.68	12,316,038	4.99997
	有限售条件股份	12,314,551	5.05	0	0.00

二、其他事项

1、本次股东权益变动符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及有关承诺的规定。

2、本次权益变动的具体情况详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《科大国创软件股份有限公司简式权益变动报告书》。

3、孙路不属于公司控股股东或实际控制人,本次权益变动实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

4、本次权益变动后,孙路不再是公司持股5%以上的股东。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司

董事会

2023年1月16日

证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2023-003

广东奥马电器股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股份被冻结的公告

本公司股东武汉株信睿康有限责任公司保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告的内容与股东武汉株信睿康科技有限责任公司提供的信息一致。

重要提示:

1、截止本公告日,武汉株信睿康科技有限责任公司(简称“株信睿康”)持有广东奥马电器股份有限公司(简称“公司”)无限售流通股77,880,000股,持股比例7.18%,为公司持股5%以上股东而非控股股东,亦非公司第一大股东,其所持公司部分股份被司法冻结不会对公司日常经营管理造成影响。

2、截止本公告日,株信睿康持有的公司股份累计被冻结56,897,827股,占其所持有的公司股份比例73.06%,占公司总股本的5.25%;累计质押其所持有的公司股份72,500,000股,占其所持公司股份比例93.09%,占公司总股本比例6.69%。

一、股东股份冻结基本情况

公司于2023年1月16日收到株信睿康的通知,获悉其所持本公司部分股份被冻结,具体情况如下:

1、本次股份被冻结情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次冻结股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	起始日	到期日	冻结执行人	原因
株信睿康	否	39,016,621	50.10%	3.60%	否	2023年1月12日	2026年11月11日	深圳中院	财产保全
		15,000,000	19.26%	1.38%	否	2022年12月14日	2025年12月13日	深圳市福田区法院	财产保全
		2,881,206	3.70%	0.27%	否	2022年8月23日	2025年8月22日	深圳市福田区法院	财产保全
合计	–	56,897,827	73.06%	5.25%	–	–	–	–	–

2、株信睿康所持公司股份累计被冻结情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被冻结数量(股)	累计被标记数量(股)	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例
株信睿康	77,880,000	7.18%	56,897,827	–	73.06%	5.25%

二、相关说明及风险提示

1、株信睿康不是公司控股股东,亦不是公司第一大股东,其所持公司股份被司法冻结不会对公司日常经营管理造成影响。

2、株信睿康在通知中表示,其所持本公司被冻结股份目前不存在平仓风险和强制过户风险。公司将持续关注该事项的后续进展,并按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

三、备查文件

1、株信睿康关于部分股份被冻结的通知;

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

二〇二三年一月十六日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2023-002

股东关于被动减持跨境通宝电子商务股份有限公司股份超过1%的公告

股东杨建新保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月9日披露《关于第一大股东所持公司股份被司法拍卖的公告》(公告编号:2022-077),公司第一大股东杨建新先生所持公司股份39,322,952股被上海金融法院于2022年12月6日10时起至2022年12月7日10时止(延时除外)在“京东网”(www.jd.com)上公开进行网络司法拍卖活动,近期司法拍卖所涉股份已办理完毕股权变更登记手续。近日公司收到杨建新先生《关于被动减持公司股份超过1%的告知函》,截至目前杨建新先生及一致行动人累计被动减持公司股份超过1%,其中杨建新先生因司法拍卖股份转让公司股份39,322,952股,其一致行动人新余睿景企业管理服务有限公司通过证券交易系统被动减持公司股份4,670,000股,具体情况如下:

1.基本情况			
信息披露义务人	杨建新		
住所	山西省太原市杏花岭区北大西街6院10号		
权益变动时间	2022年12月9日—2023年1月11日		
股票简称	跨境通	股票代码	002640
变动类型(可多选)	增加□ 减少√	一致行动人	有√ 无□
是否为第一大股东或实际控制人		是(√ 否□	

2.本次权益变动情况		
股东名称、股份种类(A股、B股等)	减持股数(股)	减持比例(%)
杨建新(A股)	39,322,952	2.52
新余睿景企业管理服务有限公司(A股)	4,670,000	0.30
合 计	43,992,952	2.82
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 √ 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 √司法拍卖	
本次增持股份的资金来源(可多选)	自有资金 □ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □(请注明) 不涉及资金来源 √	

3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	228,791,931	14.68	184,798,979	11.86
其中:无限售条件股份	68,771,556	4.41	24,778,604	1.59
有限售条件股份	160,020,375	10.27	160,020,375	10.27
4.承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√			
5.被限制表决权的股份情况				
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√ 如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。			
6.30%以上股东增持股份的进一步说明(不适用)				
7.备查文件				
1、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□ 2、相关书面承诺文件□ 3、律师的书面意见□ 4、深交所要求的其他文件√				

跨境通宝电子商务股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月十七日

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2023-001

瑞康医药集团股份有限公司
关于公司提供担保进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足公司及子公司正常的经营需要,确保资金流畅通,同时加强公司及子公司对外担保的日常管理,增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理性,瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“瑞康医药”)于2021年8月10日召开第四届董事会第十五次会议、2021年8月27日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》,同意为合并报表范围内全资及控股公司(以下简称“子公司”)提供担保、子公司互相担保额度总计不超过人民币600,000万元,其中向资产负债率为70%以上的担保对象的担保额度为不超过250,000万元,向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度为不超过350,000万元。适用期限为2021年第一次临时股东大会审议通过后两年内。

担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配,担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内,公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务,不需要另行召开董事会或股东大会审议。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜,授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件,包括在银行授信签署与上述业务相关的全部合同、承诺书等文件。

二、拟签订担保协议的子公司情况

担保人	被担保人	金融机构名称	与担保人关系	担保金额(万元)	担保类型
瑞康医药集团股份有限公司	瑞康医药集团上海有限公司	南京银行股份有限公司上海分行	100%控股的母子公司	700	连带责任保证

三、公司累计对外担保金额

(1)公司累计对外担保数量

截至本公告披露日,公司实际担保余额为158,976.48万元,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的21.01%,以上担保额度实际发生担保金额合计为22.219亿元,占公司 2021年经审计归属于母公司净资产的29.36%,其中:向资产负债率为70%以上的担保对象担保6.24亿元,向资产负债率为70%以下的担保对象担保15.979亿元。

(2)公司累计逾期担保数量

截至本公告披露日,公司无逾期担保情形,无因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

四、备查文件

公司签署的担保相关合同。

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司

董 事 会

2023年1月17日

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2023-002

瑞康医药集团股份有限公司
关于公司新增对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、新增担保情况概述

为帮助以下公司拓宽融资渠道,及时获得经营发展所需要的资金,加快资金周转和回收,公司拟向以下表中公司提供连带责任担保,合计金额为1.706亿元,具体情况如下表:

担保人	被担保人	银行名称	担保金额(万元)	担保类型	担保期限	是否反担保
瑞康医药集团股份有限公司	北京诺亚阳光科技发展有限公司	南京银行股份有限公司北京分行	1,000.00	连带责任保证	1年	是
瑞康医药集团股份有限公司	北京诺亚阳光科技发展有限公司	北京银行股份有限公司成寿寺支行	1,000.00	连带责任保证	1年	是
瑞康医药集团股份有限公司	北京旭日鸿升生物技术有限公司	北京银行股份有限公司青年路支行	1,000.00	连带责任保证	1年	是
瑞康医药集团股份有限公司	江西瑞康时代供应链管理有限公司	江西银行股份有限公司南昌中山路支行	1,000.00	连带责任保证	1年	是
瑞康医药集团股份有限公司	昆明百事腾生物技术有限公司	西门子商业保理有限公司	1,500.00	连带责任保证	1年	是
瑞康医药集团股份有限公司	上海穗丰医疗设备有限公司	南京银行股份有限公司上海分行	1,000.00	连带责任保证	1年	是
瑞康医药集团股份有限公司	南昌普健实业有限公司	九江银行股份有限公司青云支行	1,000.00	连带责任保证	1年	是
瑞康医药集团股份有限公司	上海穗丰医疗设备有限公司	江苏银行股份有限公司上海宝山支行	1,000.00	连带责任保证	1年	是
瑞康医药集团股份有限公司	北京康鑫源生物技术有限公司	南京银行股份有限公司北京分行	500.00	连带责任保证	1年	是
瑞康医药集团股份有限公司	北京旭日鸿升生物技术有限公司	南京银行股份有限公司北京分行	500.00	连带责任保证	1年	是
瑞康医药集团股份有限公司	北京康鑫源生物技术有限公司	江苏银行股份有限公司北京分行	500.00	连带责任保证	1年	是
瑞康医药集团股份有限公司	北京旭日鸿升生物技术有限公司	江苏银行股份有限公司北京分行	500.00	连带责任保证	1年	是
瑞康医药集团股份有限公司	北京诺亚阳光科技发展有限公司	江苏银行股份有限公司北京分行	1,000.00	连带责任保证	1年	是
瑞康医药集团股份有限公司	云南金江源科技有限公司	富滇银行股份有限公司昆明高新支行	5,000.00	连带责任保证	2年	是
瑞康医药集团股份有限公司	江西瑞康时代供应链管理有限公司	招商银行股份有限公司南昌分行	560.00	连带责任保证	3年	是
合计			17,060.00	连带责任保证	–	是

二、被担保人情况

1、被担保人基本情况如下:

被担保人	成立日期	注册地点	法人代表	注册资本(万元)	经营范围
南昌普健实业有限公司	2009/9/14	江西省南昌市	陶春芳	670.00	国内贸易,医疗器械销售等
上海穗丰医疗设备有限公司	2003/3/6	上海市	张猛	2,000.00	医疗器械配送及销售
江西瑞康时代供应链管理有限公司	2017/5/17	江西省南昌市	周虎刚	5,000.00	道路货物运输,普通货物仓储服务等
北京旭日鸿升生物技术有限公司	2011/10/27	北京市	陶春芳	2,000.00	医疗器械配送及销售
北京诺亚阳光科技发展有限公司	2012/9/25	北京市	陶春芳	2,000.00	医疗器械配送及销售
北京康鑫源生物技术有限公司	2013/5/6	北京市	陶春芳	400.00	医疗器械配送及销售
云南金江源科技有限公司	2005/12/20	云南省昆明市	韩松	2,000.00	医疗器械配送及销售
昆明百事腾生物技术有限公司	2002/5/14	云南省昆明市	刘忠毅	2,000.00	生物技术的开发、应用及研究;国内贸易,物资供销;仪器设备的维修、保养等

以上公司均不属于失信被执行人。

2、被担保人财务情况如下:

被担保人	2021年						2022年1-9月					
	资产总额(万元)	负债总额(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	利润总额(万元)	净利润(万元)	资产总额(万元)	负债总额(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	利润总额(万元)	净利润(万元)	资产负债率
南昌普健实业有限公司	18,879.00	10,136.44	8,742.57	22,568.17	1,967.66	1,457.63	53.69%	14,031.17	6,042.57	7,988.60	8,396.28	163.82	122.86	43.07%
上海穗丰医疗设备有限公司	12,585.93	2,118.86	10,467.08	15,276.72	2,252.86	1,677.88	16.84%	13,950.39	3,227.46	10,627.92	8,159.59	315.81	160.85	23.82%
江西瑞康时代供应链管理有限公司	6,364.93	4,408.12	1,956.81	5,476.65	425.25	319.82	69.26%	4,833.90	2,784.85	2,049.04	3,183.82	122.98	92.23	57.61%
北京旭日鸿升生物技术有限公司	10,597.14	5,797.37	4,799.78	10,362.83	1,427.32	1,062.43	54.71%	10,033.17	4,624.08	5,409.09	6,823.26	797.86	609.31	46.09%
北京诺亚阳光科技发展有限公司	20,310.19	14,772.89	5,537.29	20,774.15	3,397.37	2,545.04	72.74%	20,334.29	13,785.46	6,548.83	13,367.28	1,350.66	1,011.53	67.79%
北京康鑫源生物技术有限公司	3,385.79	2,314.47	1,071.32	3,574.26	401.10	298.63	68.36%	3,435.48	2,230.38	1,206.10	1,952.28	159.88	133.78	64.92%
云南金江源科技有限公司	25,660.83	17,830.35	7,830.48	25,183.44	2,990.05	2,222.11	69.48%	23,489.05	14,119.29	9,369.76	18,681.35	2,004.11	1,539.28	60.11%
昆明百事腾生物技术有限公司	8,029.18	3,403.24	4,625.93	8,189.13	1,165.22	873.16	53.69%	7,036.51	2,049.19	4,987.32	4,667.31	482.07	361.38	43.07%

三、董事会意见

公司本次新增担保事项符合全体股东的利益。以上公司生产经营正常,整体负债率在合理的范围内,具备一定的债务偿还能力。公司在合理公允的合同条款下,在计划融资额度内向银行申请综合授信业务并提供相应连带责任担保,同意授权公司法定代表人具体签署以上所述担保额度内担保合同及相关法律文件。同意本次新增对外担保自公司董事会做出决议之日起至本次所担保的主债务合同履行完毕之日有效。

四、累计对外担保情况

截至本公告披露日,公司实际担保余额为158,976.48万元,占公司最近一 期经审计归属于母公司净资产的21.01%,本次对外担保事项中,向资产负债率为70%以上的担保对象担保0亿元,向资产负债率为70%以下的担保对象担保1.706亿元。

截至本公告披露日,公司无逾期担保情形,无因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

五、备查文件

公司第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司

董 事 会

2023年1月17日

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2023-003

瑞康医药集团股份有限公司
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、误导性陈述和重大遗漏。

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“瑞康医药”)于2023年1月16日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天圆全会计师事务所”、“天圆全”)为公司2022年度财务及内控审计机构,聘期为一年。上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天圆全会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,实行一体化管理,建立了较为完善的质量控制体系,长期从事证券服务业务,审计人员具有较强的专业胜任能力。自担任公司审计机构以来,天圆全会计师事务所勤勉尽责,优质高效地完成公司的审计工作。

根据天圆全会计师事务所的业务水平、职业操守及服务情况,同时也为了保持公司审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘天圆全会计师事务所为公司2022年度财务审计机构与内部控制审计机构,承担公司2022年度审计业务,聘期为一年。

2022年度审计费用将根据审计业务工作量及市场平均报酬水平等因素与审计机构协商确定,具体将由公司董事会提请股东大会授权管理层确定并以相关协议为准。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

天圆全会计师事务所成立于1984年6月,总部位于北京,是国内最早获得证券期货相关业务许可证的会计师事务所之一,具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。三十多年以来天圆全一直从事证券服务业务。

注册地址:北京市海淀区西直门北大街52、54、56号9层南栋

首席合伙人:魏强

上年度末合伙人数量:39人

上年度末注册会计师人数:194人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:76人

2021年度收入总额(经审计):16,217.76万元

2021年度审计业务收入(经审计):13,106.71万元

2021年度证券业务收入(经审计):2,458.39万元

2021年度上市公司年报审计情况:审计客户10家,承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括采矿业,制造业,仓储与电子商务,互联网广告传媒和信息技术,软件和信息技术服务,金融业,计算机、通信和其他电子设备制造业,批发和零售业等。2021年度上市公司审计收费1,814.90万元。天圆全具有本公司所在行业审计业务经验。

2.投资者保护能力

截至2021年末,天圆全按照相关法律法规的规定,购买的职业保险累计赔偿限额不低于5,000万元,职业保险购买符合相关规定。近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天圆全近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。

天圆全近三年因执业行为受到监督管理措施2次,有6名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人常丽甸,2005年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2008年开始在天圆全执业,2021年开始为本公司提供审计服务;近三年签署2家上市公司审计报告。

签字注册会计师李军玲,2016年成为注册会计师,2011年开始从事上市公司审计,2016年开始在天圆全执业,2019开始为本公司提供审计服务;近三年签署1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人谢东,2000年成为注册会计师,1999年开始从事上市公司审计,1998年开始在天圆全执业、2023年开始为本公司提供审计服务;近三年复核3家上市公司审计报告。

2.诚信记录

签字注册会计师李军玲、项目质量控制复核人谢东近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人常丽甸,因在龙贝世纪2016年报审计项目中部分审计程序执行不到位,被中国证券监督管理委员会北京监管局于2020年12月30日出具了警示函的监督管理措施。

3.独立性

天圆全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、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天圆全提供审计服务的经验与能力进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘天圆全为公司2022年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见及独立意见:经审查,我们认为天圆全会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司2022年度审计工作的质量要求,续聘天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)有利于保障及提高上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此,我们同意公司续聘天圆全会计师事务所为公司2022年度审计机构。

(三)董事会意见

自担任公司审计机构以来,天圆全会计师事务所勤勉尽责,优质高效地完成公司的审计工作。根据天圆全会计师事务所的业务水平、职业操守及服务情况,同意公司续聘天圆全会计师事务所为公司2022年度财务审计机构, 承担公司2022年度审计业务。同意将该事项提交公司2023年第一次临时股东大会审议,并自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

(四)监事会意见

监事会审核后认为:天圆全会计师事务所具有为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够按照相关业务规则提供审计服务。在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则,勤勉尽责,能够优质高效地完成公司的审计工作。监事会同意续聘天圆全会计师事务所为公司2022年度审计机构。

四、备查文件:

(一)《瑞康医药股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》;

(二)《瑞康医药股份有限公司董事会审计委员会会议决议》;

(三)《瑞康医药股份有限公司独立董事关于第四届第二十六次董事会相关事项的事前认可意见及独立意见》;

(四)天圆全计师事务所的相关资质文件;

(五)深交所要求的其他文件。

瑞康医药集团股份有限公司

董 事 会

2023年1月17日

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2023-004

瑞康医药集团股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议决定召开公司2023年第一次临时股东大会,具体内容如下。

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

3、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2023年2月1日(星期三)15:00

(2)网络投票时间:2023年2月1日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2023年2月1日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年2月1日9:15-15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点:烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室

5、会议主持人:董事长韩旭先生

6、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

7、会议出席对象:

(1)截至2023年1月19日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、股权登记日:2023年1月19日(星期四)

9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(《授权委托书》见附件一)。

二、会议审议事项

审议《关于续聘会计师事务所的议案》,上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议,具体内容详见2023年1月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:

(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;

(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、议案编码

表一:本次股东大会议案编码示例表:

议案编码	议案内容	备注(对该列打勾的项目可以投票)
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

四、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间:2023年1月28日-2023年1月29日(9:30-11:30,13:00-15:00)

2、登记办法:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采取信函、电子邮件登记,不接受电话登记。采取信函、电子邮件办理登记送达公司证券办的截至时间为:2023年1月29日15:00。

3、登记地点:

现场登记地点:瑞康医药集团股份有限公司 证券办

信函送达地址:山东省烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼 证券办,邮编:264001,信函请注明“瑞康医药2023年第一次临时股东大会”字样。

联系电话:0535-6737695

电子邮箱:stock@realcan.cn

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:

(一)网络投票的程序

1、投票代码:362589

2、投票简称:瑞康投票

3、填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票视为所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5、互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月1日上午9:15,结束时间为2023年2月1日下午3:00。

6、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《关于发布(深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订))的通知》)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

7、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年2月1日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理,会期半天。

2、会议联系方式:

联系人:王秀婷

联系电话:0535-6737695

联系地址:烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼 证券办

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前20分钟到达会场。

4、网络投票系统异常的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当时通知进行。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十六次会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告!

瑞康医药集团股份有限公司

董 事 会

2023年1月17日

附件一:

瑞康医