

# 信息披露

(上接B061版)

及实施期限的调整,仅对营销网络建设项目内部结构进行调整。

(2)审批程序

2019年10月19日,公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整营销网络募集资金投资项目内部结构进行调整的议案》,独立董事和保荐机构对上述事项发表了同意意见,2019年04月,公司2019年第二次临时股东大会审议通过上述事项。

3.调整部分首发募集资金投资项目内容及延长实施期限

(1)调整部分首发募集资金投资项目内容及延长的原因

公司充分、谨慎考虑了募集资金使用效果及项目的稳定性,决定通过新取得土地实施募投项目并同步调整“年产3000台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目”建设内容,由于新取得土地事项涉及前期政府报批、土地交付以及未来土地拍租和办理土地出让手续等,结合公司募集资金投资项目建设周期,导致项目投资进度亦有所延迟。

(2)审批程序

2021年1月28日,公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整营销网络募集资金投资项目内部结构的议案》,同意对“年产3000台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目”建设内容进行变更,并将“年产3000台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目”调整为“智能建筑环境一体化集成方案(RDS)研发项目”,上述项目可使用状态实施期限延期至2022年12月31日,独立董事和保荐机构对上述事项发表了同意意见,2021年2月22日,公司2021年第一次临时股东大会审议通过上述事项。

4.延长部分首发公开发行可转换公司债券募集资金投资项目期限

(1)延长部分首发公开发行可转换公司债券募集资金投资项目期限的原因

公司通过与当地政府积极沟通,已确定了首发募投项目实施地,签订了相关意向性协议并支付了土地付款。目前,当地政府在开展相关土地拍租的前期工作,由于新取得土地事项涉及前期政府报批、土地交付以及未来土地拍租和办理土地出让手续等,土地拍租及规划报批程序需要约6个月时间,在前置审批事项完成后,项目实施周期约为12个月,结合公司募集资金投资项目建设周期,公司拟将募集资金投资项目“年产3000台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目”、“智能建筑环境一体化集成方案(RDS)研发项目”达到预定可使用状态实施期限延期至2024年6月30日。

(2)审批程序

2022年12月20日,公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于延长部分首发公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的议案》,同意公司将首发募集资金投资项目“年产3000台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目”、“智能建筑环境一体化集成方案(RDS)研发项目”达到预定可使用状态实施期限延期至2024年6月30日,独立董事和保荐机构均发表明确同意意见,2022年1月10日,公司2022年第一次临时股东大会审议通过上述事项。

(3)2020年公开发行可转换公司债券募集资金

1.募投投资项目延长实施期限的原因

(1)募集资金投资项目延长实施期限的原因

公司建立了健全的募集资金管理制度,审慎使用募集资金。本次募集资金投资项目虽经过充分的可行性论证,但实际执行过程中受到市场环境等多方面因素影响,2021年三季度南京外部环境急剧恶化对项目建设进度造成了影响,为维护全体股东利益,根据本次募集资金投资项目的资金使用情况实进度,结合公司实际业务和市场需求状况,经过谨慎研究,公司决定延长募集资金投资项目实施期限。

(2)审批程序

2022年9月21日,公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于延长“南京德信云数据中心项目(一期)”实施期限的议案》,同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目“南京德信云数据中心项目(一期)”达到预定可使用状态实施期限延期至2022年9月30日。独立董事发表明确同意意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司对延长公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实施期限发表了核查意见,2022年4月20日,公司2021年年度股东大会审议通过上述事项。

2.募集资金投资项目延长实施期限

(1)募集资金投资项目延长实施期限的原因

公司建立了健全的募集资金管理制度,审慎使用募集资金。本次募集资金投资项目虽经过充分的可行性论证,但实际执行过程中受到市场环境等多方面因素影响,2022年外部环境对项目建设进度造成了影响,施工工期及设备到位情况有所延迟,导致募集资金投资项目的资金进度放缓,为了维护全体股东利益,根据本次募集资金投资项目的资金使用情况和进度,结合公司实际业务和市场需求状况,经过谨慎研究,公司决定延长募集资金投资项目实施期限。

(2)审批程序

2022年9月10日,公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的议案》,同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目“南京德信云数据中心项目(一期)”达到预定可使用状态实施期限延期至2022年12月31日,独立董事发表明确同意意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见,2022年10月12日,公司2022年第二次临时股东大会审议通过上述事项。

3.募投投资项目延长实施期限的原因

(1)募集资金投资项目延长实施期限的原因

公司建立了健全的募集资金管理制度,审慎使用募集资金。本次募集资金投资项目虽经过充分的可行性论证,但实际执行过程中受到市场环境等多方面因素影响,南京德信云数据中心项目(一期)主体工程及机电设备安装、工程验收及竣工验收,2022年12月、2023年1月、31日目前还在设备调试、试运行阶段。截至目前可转换公司债券募集资金尚未用完,系部分投资项目未达到支付节点,待达到付款节点后陆续支付。为了维护全体股东利益,根据本次募集资金投资项目的资金使用情况实进度和进度,结合公司实际业务和市场需求状况,经过谨慎研究,公司决定延长募集资金投资项目实施期限。

(2)审批程序

2022年12月20日,公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的议案》,同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目“南京德信云数据中心项目(一期)”达到预定可使用状态实施期限延期至2022年12月31日,独立董事发表明确同意意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见,2022年1月15日,公司2022年第一次临时股东大会审议通过上述事项。

六、募投项目先期投入及置换情况

(一)2017年首次公开发行股票募集资金

2018年1月23日,公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第八次会议审议通过《公司关于使用募集资金置换项目预先投入的自筹资金的公告》,公司使用募集资金人民币6,671.41万元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目实际使用募集资金情况进行了专项核查,并出具了天衡专字[2017]9856号《关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。上述募集资金已于2018年1月19日置换。

(二)2020年公开发行可转换公司债券募集资金

七、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

八、会计师事务所(特殊普通合伙)认为,佳力图公司董事会管理规范的《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《中国证监会上市公司募集资金管理暂行规定》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2022年11月修订)《证监会公告〔2022〕115号》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——公告格式(2022年1月修订)》的规定,以及反映了佳力图公司2022年度募集资金实际存放与使用情况。

九、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的意见

项目合伙人、签字注册会计师认为,公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理制度的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在与募集资金用途不相符的存放和使用的行为,不存在违反募集资金管理的情形。

附表1:募集资金使用情况对照表(首次公开发行股票)

利润分配,公司不得实施非公开发行股票,中国证监会出具的《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行股票的批复》(证监许可【2022】676号)于2023年4月1日到期,因此综合考虑股东利益和公司未来发展,公司暂不进行2022年度利润分配,也不进行资本公积转增股本。

公司计划于本次非公开发行股票工作实施完成后,尽快按照相关法律法规和《公司章程》等规定进行利润分配相关事宜。

三、公司履行决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况2023年3月20日,公司召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:鉴于目前公司非公开发行股票工作尚未完成,对公司2022年度利润分配预案是根据公司非公开发行股票的实施进度并结合了公司发展战略,充分考虑了股东利益,符合公司实际情况,有利于保证公司发展战略和经营目标的顺利执行,符合公司长远发展需要和股东的长远利益,预案内容和决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定。

综上,我们同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

(三)监事会意见

2023年3月20日,公司召开第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

监事认为:公司2022年度不进行利润分配的方案以及相关审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定,符合公司实际情况,体现了利润分配的公平、合理,有利于促进公司长远发展利益,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,较好地维护了股东的利益。

因此,监事会同意本次利润分配的方案,并督促公司非公开发行股票工作完成后,尽快按照监管部门的要求与《公司章程》规定进行利润分配相关事宜。

四、其他说明

公司本次利润分配预案系经公司股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

风险较小,公司在可控范围内进行,独立董事、监事会有效对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请中介机构进行审计,公司将依据上海证券交易所交易所的相关规定进行披露。

三、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务数据

单位:万元/人民币		
项目	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	202,012.06	139,164.20
负债总额	101,066.13	98,113.28
净资产	100,945.93	41,050.92
经营活动产生的现金流量净额	7,158.01	20,173.17
净利润	1,536.04	7,293.07

注:本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是由于四舍五入造成的。

截至2022年12月31日,公司资产负债率为50.43%,货币资金余额为6.78亿元,拟使用不超过人民币6亿元自有资金进行现金管理,占公司最近一期期末货币资金的比例为73.74%。公司在不影响正常运营的情况下,使用自有资金购买保本型理财产品,可以提高公司资金使用效率,获得一定投资收益,公司购买理财产品不会对公司的未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

(二)现金管理对公司经营的影响

本次现金管理是在保证日常运营和资金安全的前提下实施的,目的是提高资金使用效率,不影响公司日常资金正常周转,不会影响公司主营业务的不断发展,通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(三)现金管理会计处理方式

公司现金管理产品按照公允价值及依据严格按照“新金融工具准则”的要求处理,可能影响资产负债表中的“货币资金”、“交易性金融资产”科目,利润表中的“财务费用”、“公允价值变动收益”、“投资收益”科目。

四、风险提示

本次自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,但金融市场波动剧烈,财政及货币政策的较大影响,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

五、决策程序及执行

(一)审批程序

2023年3月20日,公司召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币6亿元自有资金进行现金管理,其期限为股东大会审议通过之日起十二个月内,单个理财产品投资期限不超过12个月,该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用,并由股东大会授权董事长在上述额度内具体实施本次购买理财产品的相关事宜,签署相关合同文件,本次使用闲置自有资金进行现金管理事项提交2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

(一)符合相关法律法规,确保不影响公司正常运营、资金安全的前提下,公司滚动使用不超过5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品,符合上市公司理财和《上市公司章程》的相关规定,在保证资金安全的前提下,有利于提高公司现金余额和使用效率,符合公司全体股东的利益,不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

(二)上述,我们同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

三、投资建议

2023年3月20日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币6亿元的自有资金进行现金管理,其期限为股东大会审议通过之日起十二个月内,单个理财产品投资期限不超过12个月,该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用,并由股东大会授权董事长在上述额度内具体实施本次购买理财产品的相关事宜,签署相关合同文件。

公司认为:公司在保证正常运营和资金安全的前提下,使用闲置自有资金购买短期、安全性高、流动性好的理财产品,不影响公司日常资金周转,不会影响公司主营业务的开展,且有利于提高资金使用效率,符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司  
2023年3月22日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2023-028  
特设代码:113597 转债简称:佳力转债

## 南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月20日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天衡事务所”)为公司2023年度审计和内部控制审计机构,为公司提供2023年度财务审计和内部控制审计服务,本期审计费用预计为60万元(含税),其中财务审计费用40万元(含税),内控审计费用20万元(含税),与去年费用相同。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、拟聘任的会计师事务所基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

(1)机构名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)机构类型:特殊普通合伙企业

(3)统一社会信用代码:913200008815686221

(4)执行事务合伙人:郭震

(5)成立日期:2013年11月4日

(6)注册地址:南京市鼓楼区江东北路106号1907室

(7)经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;《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》。

(8)历史沿革:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)前身身为创建于1985年的江苏会计师事务所,1999年改制为现,2013年改制为特殊普通合伙会计师事务所。

(9)业务资质:天衡事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》,是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

(10)是否从事过证券服务业务:

2.人员信息

天衡事务所首席合伙人郭震,2022年末,天衡会计师事务所合伙人84人,注册会计师407人(按2021年末注册会计师378人)增加29人),签署过证券业务审计报告的注册会计师2名213名。

3.业务规模

天衡事务所2021年度业务收入65,622.84万元,其中审计业务收入58,493.62万元,证券业务收入19,376.19万元。

4.投资者保护情况

2021年末,天衡事务所已提取职业风险基金1,456.32万元,购买的职业保险累计赔偿限额15,000.00万元,能够承担因过失导致侵权的民事赔偿责任。天衡事务所近三年不存在因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5.独立性和诚信记录

天衡会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形,近三年因执业行为受到行政处罚、行政处分1次(涉及从业人员2人次)、监管措施/警示函3次(涉及从业人员6人)、自律监管措施0次和纪律处分0次。

(二)项目组成员

项目	姓名	担任会计师事务所项目成员	开始从事上市公司审计	开始从事东家东审计	开始为公司提供审计
项目合伙人	汪晓楠	是	2010年9月	2008年7月	2022年3月
签字注册会计师	徐洪亮	是	2013年1月	2016年1月	2022年3月
项目质量复核人	熊勇	是	1999年9月	2004年11月	1999年9月

(1)项目合伙人近三年从业经历

项目合伙人汪晓楠先生,2010年9月成为注册会计师,2008年7月开始从事上市公司审计,2008年7月开始在天衡执业,2023年3月开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核了7家上市公司审计报告。

(2)签字注册会计师近三年从业经历

签字注册会计师徐洪亮先生,2016年1月成为注册会计师,2016年1月开始从事上市公司审计,2016年1月开始在天衡执业,2023年3月开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核上市公司审计报告。

(3)项目质量复核人近三年从业经历

项目质量复核人熊勇先生,1999年9月成为注册会计师,2004年11月开始从事上市公司审计,1999年9月开始在天衡执业,2022年3月开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核了7家上市公司审计报告。

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、纪律处分等情况。

3.独立性

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形。

4.审计费用

本期审计费用预计为60万元,其中财务审计费用40万元(含税),内部控制审计费用10万元(含税),与去年费用相同。定价原则主要基于专业服务所需承担的责任和投入专业技术人员程度,综合考虑参与工作人员的经验和专业技能所收取的费用以及投入的工作时间并结合审计单位实际情况等因素定价。

(一)续聘会计师事务所的程序

(一)审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职及审查意见

公司董事会审计委员会事前对会计师事务所的基本情况进行了了解,并于2023年3月20日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天衡事务所为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构,并提请公司第三届董事会第十七次会议审议。

公司董事会审计委员会认为:天衡事务所具备证券从业资格,且有上市公司审计工作的丰富经验,在担任公司审计机构期间,天衡事务所严格遵循了有关财务审计的法律法规和相关规定,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表了独立审计意见,为本公司公允的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果,具有足够的财务审计保护能力。项目合伙人、质量复核人和本期签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形。同时,鉴于天衡事务所在公司审计过程中诚实守信、勤勉尽责,且对公司业务熟悉、便于沟通、收费合理,公司董事会审计委员会同意续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

(二)上市公司独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

1.独立董事的事前认可意见

公司独立董事事前对《关于续聘会计师事务所的议案》进行了事前认可,并发表事前认可意见:天衡事务所在执行2022年度审计过程中,能够始终坚持“独立、客观、公正”的执业原则,勤勉尽责地开展审计工作,利用其丰富的执业经验和较强的专业技能,切实履行了作为审计机构的职责,较好地完成了2022年度各项审计工作。

天衡事务所具备独立、客观、公正的执业资质,并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求;此次续聘公司2023年度审计机构的审议程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述,独立董事同意续聘天衡事务所为公司2023年度审计机构,并将此议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议。

2.独立董事的意见

天衡事务所具备独立、客观、公正的执业资质,并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求;此次续聘公司2023年度审计机构的审议程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述,我们同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

(三)上市公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司聘任天衡事务所为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构,为公司提供2023年度财务审计和内部控制审计服务,本期审计费用预计为60万元,其中财务审计费用40万元(含税),内部控制审计费用10万元(含税),与去年费用相同,并提请公司2022年年度股东大会审议通过。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过后之日起生效。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司  
2023年3月22日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2023-029  
特设代码:113597 转债简称:佳力转债

## 南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要提示:

- 本次理财受托方:银行等金融机构
- 本次委托理财金额:最高额度不超过5亿元人民币
- 委托理财投资类型:保本型理财产品
- 委托理财期限:自股东大会审议通过之日起十二个月内
- 委托理财费用:已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过,公司独立董事发表了同意的独立意见,尚需2022年年度股东大会审议通过。
- 本次委托理财概况
- (一)委托理财目的
- 为提高资金使用效率,合理利用自有资金并获得一定的投资收益,为公司和全体股东谋取更多的投资回报,公司拟使用自有资金购买保本型理财产品。
- (二)资金来源
- 公司自有闲置资金。
- (三)公司对委托理财相关风险的内部控制
- 1.在保证流动性和资金安全的前提下,公司将严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好、稳健型的理财产品,总体风险可控。
- 2.公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现或判断不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险并避免损失。
- 3.公司将建立财务、监事会有权对公司资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
- 4.公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定,及时履行信息披露义务。(四)委托理财的具体

(一)委托理财的投资投向

公司运用自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,不用于证券投资,不购买以股票及其衍生品以及担保债务为投资标的的高风险理财产品,投资产品不得质押,不会对公司的正常业务和日常经营产生不良影响。

公司购买保本型理财产品的相关主体与本公司不存在关联关系,不构成关联交易。

(二)购买理财产品的额度及实施方式

公司拟总额不超过5亿元的自有资金进行现金管理。在上述额度内,购买理财产品的资金将在投资期限内滚动使用。自股东大会审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。

(三)具体实施方式

在公司股东大会授权的投资或额度范围内,董事长行使事项投资决策决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人具体实施,具体操作则由公司财务部负责。

(四)风险提示

为控制风险,公司将选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资

南京佳力图机房环境技术股份有限公司  
2023年3月22日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2023-030  
特设代码:113597 转债简称:佳力转债

## 南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月20日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天衡事务所”)为公司2023年度审计和内部控制审计机构,为公司提供2023年度财务审计和内部控制审计服务,本期审计费用预计为60万元(含税),其中财务审计费用40万元(含税),内控审计费用20万元(含税),与去年费用相同。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、拟聘任的会计师事务所基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

(1)机构名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)机构类型:特殊普通合伙企业

(3)统一社会信用代码:913200008815686221

(4)执行事务合伙人:郭震

(5)成立日期:2013年11月4日

(6)注册地址:南京市鼓楼区江东北路106号1907室

(7)经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;《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》。

(8)历史沿革:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)前身身为创建于1985年的江苏会计师事务所,1999年改制为现,2013年改制为特殊普通合伙会计师事务所。

(9)业务资质:天衡事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》,是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

(10)是否从事过证券服务业务:

2.人员信息

天衡事务所首席合伙人郭震,2022年末,天衡会计师事务所合伙人84人,注册会计师407人(按2021年末注册会计师378人)增加29人),签署过证券业务审计报告的注册会计师2名213名。

3.业务规模

天衡事务所2021年度业务收入65,622.84万元,其中审计业务收入58,493.62万元,证券业务收入19,376.19万元。

4.投资者保护情况

2021年末,天衡事务所已提取职业风险基金1,456.32万元,购买的职业保险累计赔偿限额15,000.00万元,能够承担因过失导致侵权的民事赔偿责任。天衡事务所近三年不存在因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5.独立性和诚信记录

天衡会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形,近三年因执业行为受到行政处罚、行政处分1次(涉及从业人员2人次)、监管措施/警示函3次(涉及从业人员6人)、自律监管措施0次和纪律处分0次。

(二)项目组成员

项目	姓名	担任会计师事务所项目成员	开始从事上市公司审计	开始从事东家东审计	开始为公司提供审计
项目合伙人	汪晓楠	是	2010年9月	2008年7月	2022年3月
签字注册会计师	徐洪亮	是	2013年1月	2016年1月	2022年3月
项目质量复核人	熊勇	是	1999年9月	2004年11月	1999年9月

(1)项目合伙人近三年从业经历

项目合伙人汪晓楠先生,2010年9月成为注册会计师,2008年7月开始从事上市公司审计,2008年7月开始在天衡执业,2023年3月开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核了7家上市公司审计报告。

(2)签字注册会计师近三年从业经历

签字注册会计师徐洪亮先生,2016年1月成为注册会计师,2016年1月开始从事上市公司审计,2016年1月开始在天衡执业,2023年3月开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核上市公司审计报告。

(3)项目质量复核人近三年从业经历

项目质量复核人熊勇先生,1999年9月成为注册会计师,2004年11月开始从事上市公司审计,1999年9月开始在天衡执业,2022年3月开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核了7家上市公司审计报告。

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、纪律处分等情况。

3.独立性

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形。

4.审计费用

本期审计费用预计为60万元,其中财务审计费用40万元(含税),内部控制审计费用10万元(含税),与去年费用相同。定价原则主要基于专业服务所需承担的责任和投入专业技术人员程度,综合考虑参与工作人员的经验和专业技能所收取的费用以及投入的工作时间并结合审计单位实际情况等因素定价。

(一)续聘会计师事务所的程序

(一)审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职及审查意见

公司董事会审计委员会事前对会计师事务所的基本情况进行了了解,并于2023年3月20日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天衡事务所为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构,并提请公司第三届董事会第十七次会议审议。

公司董事会审计委员会认为:天衡事务所具备证券从业资格,且有上市公司审计工作的丰富经验,在担任公司审计机构期间,天衡事务所严格遵循了有关财务审计的法律法规和相关规定,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表了独立审计意见,为本公司公允的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果,具有足够的财务审计保护能力。项目合伙人、质量复核人和本期签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形。同时,鉴于天衡事务所在公司审计过程中诚实守信、勤勉尽责,且对公司业务熟悉、便于沟通、收费合理,公司董事会审计委员会同意续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

(二)上市公司独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

1.独立董事的事前认可意见

公司独立董事事前对《关于续聘会计师事务所的议案》进行了事前认可,并发表事前认可意见:天衡事务所在执行2022年度审计过程中,能够始终坚持“独立、客观、公正”的执业原则,勤勉尽责地开展审计工作,利用其丰富的执业经验和较强的专业技能,切实履行了作为审计机构的职责,较好地完成了2022年度各项审计工作。

天衡事务所具备独立、客观、公正的执业资质,并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求;此次续聘公司2023年度审计机构的审议程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述,独立董事同意续聘天衡事务所为公司2023年度审计机构,并将此议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议。

2.独立董事的意见

天衡事务所具备独立、客观、公正的执业资质,并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求;此次续聘公司2023年度审计机构的审议程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述,我们同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

(三)上市公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司聘任天衡事务所为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构,为公司提供2023年度财务审计和内部控制审计服务,本期审计费用预计为60万元,其中财务审计费用40万元(含税),内部控制审计费用10万元(含税),与去年费用相同,并提请公司2022年年度股东大会审议通过。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过后之日起生效。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司  
2023年3月22日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2023-031  
特设代码:113597 转债简称:佳力转债

## 南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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。

重要提示:

- 股东大会召开日期:2023年4月17日
- 本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会年度类型和类别
- 2022年度股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)股票类型:本次股东大会在采用网络投票方式和现场投票和网络投票相结合的方式进行表决
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开日期:2023年4月17日
- 召开地点:南京市江宁区经济技术开发大道88号南京佳力图机房环境技术股份有限公司二樓会议厅
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2023年4月17日起
- 至2023年4月17日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-16:00。
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法规进行。
- 七、涉及公开发行股票的相关情况
- 无
- 二、会议审议事项
- 本次会议将审议以下议案:

南京佳力图机房环境技术股份有限公司  
2023年3月22日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2023-032  
特设代码:113597 转债简称:佳力转债

## 南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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。

重要提示:

- 股东大会召开日期:2023年4月17日
- 本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会年度类型和类别
- 2022年度股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)股票类型:本次股东大会在采用网络投票方式和现场投票和网络投票相结合的方式进行表决
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开日期:2023年4月17日
- 召开地点:南京市江宁区经济技术开发大道88号南京佳力图机房环境技术股份有限公司二樓会议厅
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2023年4月17日起
- 至2023年4月17日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-16:00。
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法规进行。
- 七、涉及公开发行股票的相关情况
- 无
- 二、会议审议事项
- 本次会议将审议以下议案:

南京佳力图机房环境技术股份有限公司  
2023年3月22日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2023-033  
特设代码:113597 转债简称:佳力转债

## 南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月20日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天衡事务所”)为公司2023年度审计和内部控制审计机构,为公司提供2023年度财务审计和内部控制审计服务,本期审计费用预计为60万元(含税),其中财务审计费用40万元(含税),内控审计费用20万元(含税),与去年费用相同。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、拟聘任的会计师事务所基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

(1)机构名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)机构类型:特殊普通合伙企业

(3)统一社会信用代码:913200008815686221

(4)执行事务合伙人:郭震

(5)成立日期:2013年11月4日

(6)注册地址:南京市鼓楼区江东北路106号1907室

(7)经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;《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》。

(8)历史沿革:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)前身身为创建于1985年的江苏会计师事务所,1999年改制为现,2013年改制为特殊普通合伙会计师事务所。

(9)业务资质:天衡事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》,是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

(10)是否从事过证券服务业务:

2.人员信息

天衡事务所首席合伙人郭震,2022年末,天衡会计师事务所合伙人84人,注册会计师407人(按2021年末注册会计师378人)增加29人),签署过证券业务审计报告的注册会计师2名213名。

3.业务规模

天衡事务所2021年度业务收入65,622.84万元,其中审计业务收入58,493.62万元,证券业务收入19,376.19万元。

4.投资者保护情况

2021年末,天衡事务所已提取职业风险基金1,456.32万元,购买的职业保险累计赔偿限额15,000.00万元,能够承担因过失导致侵权的民事赔偿责任。天衡事务所近三年不存在因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5.独立性和诚信记录

天衡会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形,近三年因执业行为受到行政处罚、行政处分1次(涉及从业人员2人次)、监管措施/警示函3次(涉及从业人员6人)、自律监管措施0次和纪律处分0次。

(二)项目组成员

项目	姓名	担任会计师事务所项目成员	开始从事上市公司审计	开始从事东家东审计	开始为公司提供审计
项目合伙人	汪晓楠	是	2010年9月	2008年7月	2022年3月
签字注册会计师	徐洪亮	是	2013年1月	2016年1月	2022年3月
项目质量复核人	熊勇	是	1999年9月	2004年11月	1999年9月