（上接B087版）

股东大会的通知》（公告编号：2023-024）。
本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网附件
（一）《2022年度董事会工作报告》；
（二）《2022年度独立董事述职报告（孙玉文）》；
（三）《2022年度独立董事述职报告（窦锋昌）》；
（四）《2022年度独立董事述职报告（邵军）》；
（五）《2022年度公司董事会审计委员会履职情况报告》；
（六）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》；
（七）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2022年度财务决算报告》；
（八）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2022年度报告及其摘要》；
（九）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2023年度财务预算报告》；
（十）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见》。
四、备查文件
（一）《2022年度总经理工作报告》；
（二）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2022年度财务报告》；
（三）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。
特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2023年4月19日

证券代码：603987　证券简称：康德莱　公告编号：2023-015

上海康德莱企业发展集团股份有限公司2022年年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利0.22元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币386,774,617.47元。经公司第五届董事会第三次会议决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本扣除未实施股权激励的库存股为436,790,880股，以此计算合计拟派发现金红利96,093,993.60元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.83%。
2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月18日召开第五届董事会第三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》和相关文件的规定，我们认为：鉴于公司当前经营状况稳定，并结合公司未来的发展前景，公司2022年度利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，统筹兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，分配预案合理，符合公司当前的实际情况，同意将公司2022年度利润分配预案提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：公司董事会提出的2022年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的要求，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。同意该议案并提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2023年4月19日

证券代码：603987　证券简称：康德莱　公告编号：2023-016

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于2023年度重大固定资产投资计划的公告

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。

重要内容提示：
●投资金额：预计2023年度上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司重大固定资产投资金额共计人民币28,409万元。
●公司2023年度重大固定资产投资计划未构成关联交易和重大资产重组。
一、固定资产投资计划概述
（一）公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2023年重大固定资产投资的议案》，同意公司2023年度重大固定资产投资方案。
（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司2023年重大固定资产投资项目尚需提交公司股东大会审批。
（三）根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，2023年计划投资内容均不属于重大资产重组事项及关联交易。
二、公司及子公司2023年度固计重大固定资产投资项目基本情况
根据公司战略发展规划及产业布局的需要，公司、浙江康德莱医疗器械股份有限公司（以下简称“浙江康德莱”）及其子公司、广东康德莱医疗器械集团有限公司（以下简称“广东医械集团”）及其子公司2023年度预计重大固定资产投资项目金额为28,409万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	公司名称	主要投资内容	计划投资金额	主要资金来源
1	公司	嘉定区江桥镇2001号地块建设	10,000	自筹资金
		制造场地升级整合项目	3,641	
		生产设备	2,480	
		其他资产（含软件等）	493	
		小计	16,614	
2	浙江康德莱及其子公司	生产设备	4,500	自筹资金
		小计	4,500	
3	广东医械集团及其子公司	南宁市邕宁区八塘路南面、龙门路东面地块建设	4,500	自筹资金
		生产设备	2,695	
		政务设备	100	
		小计	7,295	
		合计	28,409	

三、重大固定资产投资项目对上市公司的影响
公司及子公司2023年度重大固定资产投资计划符合公司及子公司的战略发展需要，有利于为公司的持续、稳健发展提供保障。
四、重大固定资产投资计划的风险分析
上述投资项目中，基建项目由于工期、建材及人力成本变动等原因，存在投资额超预算的风险。对此，公司将充分发挥管理优势，在保证项目工程质量的前提下，严格控制各个环节的成本费用，加强项目预算管理工作，力争投资金额控制在投资预算范围内。如若超出预算范围，公司将按照相关制度规定，及时履行相关审议程序并予以披露。
五、上网附件
（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见》。
六、备查文件
（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。
特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2023年4月19日

证券代码：603987　证券简称：康德莱　公告编号：2023-017

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于确认2022年度日常性关联交易及预计2023年度日常性关联交易的公告

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。

重要内容提示：
●日常关联交易事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
●公司发生的日常性关联交易是公司生产经营需要产生的日常关联交易，符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此类交易不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成较大的依赖。
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
2023年4月18日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于确认公司2022年度日常性关联交易及预计公司2023年度日常性关联交易的议案》，该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
独立董事对公司预计2023年度日常性关联交易进行了事前审核，发表了同意的独立意见。详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于确认公司2022年度日常性关联交易及预计公司2023年度日常性关联交易的议案》，发表了如下意见：公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的，且关联交易的价格以市场价格为定价原则，公平、合理，不影响公司经营的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况；公司的关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成较大的依赖。同意提交公司董事会审议。
（二）公司2022年度日常关联交易执行情况

单位：元　币种：人民币

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2022年预计金额	2022年实际发生金额
水电气等其他公用事业费用	污水处理费（购买）注1	珠海康德莱医疗产业投资有限公司	18,000.00	18,000.00
	水电费（购买）注2	珠海康德莱医疗产业投资有限公司	283,696.21	303,093.26
	电费（出售）注3	珠海康德莱医疗产业投资有限公司	659,883.00	885,958.46
	物业管理费（购买）注4	珠海康德莱医疗产业投资有限公司	44,532.00	21,700.31
关联租赁	租入房屋注5	珠海康德莱医疗产业投资有限公司	3,139,122.29	3,217,549.84
	租入房屋注6	上海康德莱健康管理有限公司	254,400.00	254,400.00
	出租房屋注7	温州海尔斯投资有限公司	4,353.21	4,353.21
关联购销	商品销售注8	南昌康德莱医疗科技有限公司	10,156,433.63	6,632,752.99
	商品销售注9	上海康德莱医疗器械股份有限公司		493,084.97
	商品销售注10	珠海德瑞医疗器械有限公司		7,964.61
	灭菌费销售注11	上海康德莱医疗器械股份有限公司		3,680.88
	灭菌费销售注12	珠海德瑞医疗器械有限公司		28,147.79
	商品采购注13	上海瑛霖医疗器械有限公司		57,561.91
	商品采购注14	上海康德莱医疗器械股份有限公司		1,559,512.51
	商品采购注15	上海康德莱医疗器械自动化研究所有限公司		491,398.22
	商品采购注16	珠海德瑞医疗器械有限公司		554,913.30
	固定资产采购注17	上海康德莱医疗器械自动化研究所有限公司		1,256,637.19
	维修费采购注18	上海康德莱医疗器械自动化研究所有限公司		548,212.38
	商品销售注19	上海瑛跃医疗器械有限公司		1,752.21
	商品销售注20	上海康德莱医疗器械自动化研究所有限公司		9,558.41
合计			14,560,420.34	16,350,232.45

注1：公司子公司广东康德莱医疗器械集团有限公司向珠海市金湾区西域供水有限公司缴纳生活污水处理费，并通过关联人珠海康德莱医疗产业投资有限公司代收代付相关款项。
注2：公司子公司珠海德瑞医疗器械有限公司、广东康德莱医疗供应链管理有限公司向关联人珠海康德莱医疗产业投资有限公司采购用水用电。
注3：公司子公司广东康德莱医疗器械集团有限公司向广东电网有限责任公司珠海供电局统一缴纳所在产业园园区电费，关联人珠海康德莱医疗产业投资有限公司通过广东康德莱医疗器械集团有限公司代收代付相关款项。
注4：公司子公司珠海德瑞医疗器械有限公司向关联人珠海康德莱医疗产业投资有限公司购买物业管理服务。
注5：公司子公司广东康德莱医疗器械集团有限公司、广东康德莱医疗供应链管理有限公司及珠海德瑞医疗器械有限公司向关联人珠海康德莱医疗产业投资有限公司租赁房屋。
注6：公司向关联人上海康德莱健康管理有限公司租赁房屋用于职工宿舍。
注7：公司子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司向关联人温州海尔斯投资有限公司租出房屋。
注8：公司及子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司、广东康德莱医疗器械集团有限公司、广东康德莱医疗供应链管理有限公司、上海康德莱医疗有限公司向关联人南昌康德莱医疗科技有限公司销售商品。
注9：公司及子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司向关联人上海康德莱医疗器械股份有限公司销售商品。
注10：公司向关联人珠海德瑞医疗器械有限公司销售商品。
注11：公司向关联人上海康德莱医疗器械股份有限公司提供产品灭菌服务。
注12：公司子公司广东康德莱医疗器械集团有限公司向关联人珠海德瑞医疗器械有限公司提供产品灭菌服务。
注13：公司子公司广西瑞文医疗科技集团有限公司、海南陨宁医疗科技有限公司向关联人上海瑛霖医疗器械有限公司采购商品。
注14：公司及子公司广东康德莱医疗器械集团有限公司、肇庆康德莱医疗供应链有限公司、浙江康德莱医疗器械股份有限公司向关联人上海康德莱医疗器械股份有限公司采购商品。
注15：公司向关联人上海康德莱医疗器械自动化研究所有限公司采购商品。
注16：公司及子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司向关联人珠海德瑞医疗器械有限公司采购商品。
注17：公司向关联人上海康德莱医疗器械自动化研究所有限公司采购模具。
注18：公司向关联人上海康德莱医疗器械自动化研究所有限公司购买维修服务。
注19：公司子公司温州康德莱科技有限公司向关联人上海上海瑛跃医疗器械有限公司销售商品。
注20：公司子公司温州康德莱科技有限公司向关联人上海康德莱医疗器械自动化研究所有限公司销售商品。
（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别

单位：元　币种：人民币

关联交易类别	关联交易内容	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额
水电气等其他公用事业费用	污水处理费（购买）	珠海康德莱医疗产业投资有限公司	18,000.00	
	水电费（购买）	珠海康德莱医疗产业投资有限公司	305,000.00	42,911.13
	电费（出售）	珠海康德莱医疗产业投资有限公司	1,030,000.00	135,036.51
关联租赁	租入房屋	珠海康德莱医疗产业投资有限公司	2,330,141.01	735,928.53
	租入房屋	上海康德莱健康管理有限公司	254,400.00	63,600.00
	出租房屋	温州海尔斯投资有限公司	4,353.21	4,353.21
关联购销	商品销售	南昌康德莱医疗科技有限公司	7,697,345.14	1,749,361.91
	商品销售	上海康德莱医疗器械股份有限公司	309,772.12	42,780.95
	商品采购	上海康德莱医疗器械股份有限公司	100,000.00	
	固定资产采购	上海康德莱医疗器械自动化研究所有限公司	92,920.35	92,920.35
	商品销售	珠海德瑞医疗器械有限公司	13,274.34	25,221.24
	商品采购	珠海德瑞医疗器械有限公司	2,903,316.12	817,252.92
合计			15,058,522.29	3,709,366.75

二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
1.珠海康德莱医疗产业投资有限公司
统一社会信用代码：91440400779234471 1
成立日期：2006年09月06日
住所：珠海市金湾区三灶镇机场东路288号11栋501室
法定代表人：孙淼
注册资本：2000万元人民币
主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；物业管理；酒店管理；会议及展览服务；住房租赁；非居住房地产租赁；停车场服务；创业空间服务；市场营销策划；信息技术咨询服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；医疗服务；建设工程施工。
主要股东：上海康德莱医疗器械有限公司、广东三龙投资管理有限公司
最近一年又一期的主要财务数据：

	2022年12月31日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	565,655,693.37	578,742,717.70
负债总额	138,716,407.93	155,207,101.96
净资产	426,939,285.44	423,535,615.74
	2022年度（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	13,467,162.08	9,530,106.32
净利润	9,756,739.89	290,137.38

2.上海康德莱健康管理有限公司
统一社会信用代码：91310114MA1GTCK01U
成立日期：2016年06月23日
住所：上海市嘉定区江桥镇华江路170号3幢2楼212室
法定代表人：薛丽韵
注册资本：人民币1050.0000万元整
主营业务：健康管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），房地产开发，物业管理，企业管理，商务咨询，企业营销策划，企业形象策划，从事货物及技术的进出口业务。
主要股东：上海康德莱医疗器械有限公司
最近一年又一期的主要财务数据：

	2022年12月31日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	9,917,270.77	11,088,290.91
负债总额	501,744.53	370,871.52
净资产	9,415,526.24	10,717,419.39
	2022年度（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	63,600.00	253,770.30
净利润	72,842.96	-1,173,606.15

3.温州海尔斯投资有限公司
统一社会信用代码：9133030378882934XL
成立日期：2006年04月27日
住所：浙江省温州市龙湾滨海工业园区滨海五道758号
法定代表人：陈敏敏
注册资本：柒仟万元整
主营业务：对外投资、企业管理咨询（不含证券、金融、期货咨询及认证管理）。
主要股东：郑爱平、张伟、陈敏敏等24名自然人股东。
最近一年又一期的主要财务数据：

	2022年12月31日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	400,300,679.39	400,323,396.67
负债总额	0.00	12,899.67
净资产	400,300,679.39	400,310,497.00
	2022年度（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	0.00	0.00
净利润	-9,817.61	36,452,180.16

4.南昌康德莱医疗科技有限公司
统一社会信用代码：91360100792811281E
成立日期：2006年08月28日
住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖北路77号新城吾悦广场办公12#楼712室
法定代表人：卢丹红
注册资本：壹仟壹佰万元整
主营业务：医疗器械、塑料制品、机械设备、模具的制造（仅限分支机构经营）及销售；消毒用品、电子产品、文化体育用品、日用百货、计算机软件及辅助设备的销售；医疗设备维修和租赁；医疗设备制造（仅限分支机构经营）与安装；清洁服务；社会经济咨询；会议及展览服务；仓储服务（易制毒及危险化学品除外）；包装服务；工程管理服务；信息技术咨询服务；物联网服务；信息处理和存储支持服务；计算机信息系统集成；计算机软硬件开发；生物工程技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；装修装饰工程、网络工程、机电设备安装工程；自有房屋租赁；实业投资；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；普通道路货物运输
主要股东：卢丹红、上海康德莱企业发展集团医疗投资有限公司，共青城明和投资合伙企业（有限合伙）。
最近一年又一期的主要财务数据（经审计）：

	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	35,023,939.61	28,826,102.53
负债总额	29,060,846.77	22,091,005.58
净资产	5,963,092.84	6,735,096.95
	2022年度	2021年度
营业收入	21,862,474.80	40,640,390.02
净利润	-583,094.35	1,318,072.85

5.上海康德莱医疗器械股份有限公司（股票代码：HK1501）
统一社会信用代码：91310000789529517 4
成立日期：2006年06月7日
住所：上海市嘉定区金园一路925号2幢
法定代表人：梁栋科
注册资本：人民币16800.0000万
主营业务：许可项目：第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；检验检测服务；货物进出口；技术进出口。一般项目：第二类医疗器械销售，仅限仅表的生产、销售，第一类医疗器械的销售，民用防护用品的生产销售，日用品及医疗器械灭菌技术咨询，消毒服务，生防相关，电子产品、金属材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、塑料制品的销售，模具设计、销售，从事模具技术领域内的技术开发。
最近一年又一期的主要财务数据：

	2022年12月31日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	1,658,593,879.64	1,520,721,702.25
负债总额	162,708,115.76	119,258,966.92
净资产	1,495,885,763.88	1,401,462,735.33
	2022年度（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	370,985,570.34	360,268,696.16
净利润	112,923,624.63	139,503,554.02

6.上海康德莱医疗器械自动化研究所有限公司
统一社会信用代码：91310114631660590E
成立日期：2000年02月23日
住所：上海市嘉定区金园一路925号2幢1层A区、B区
法定代表人：林淼
注册资本：人民币500.0000万元整
主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具、工装的生产；熔喷布（产业用纺织制成品）及KN95（非医用口罩）的制造；口用口罩（非医用）销售；第一类医疗器械销售；塑料制品销售；机械设备销售；模具销售；仪器仪表销售；劳动保护用品销售；产业用纺织制成品销售；针纺织品及原料批发；生物基材料技术研发；生物基材料销售；生物基材料聚合技术研发。许可项目：技术进出口；货物进出口。
主要股东：上海康德莱医疗器械股份有限公司
最近一年又一期的主要财务数据：

	2022年12月31日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	43,861,469.51	32,452,034.37
负债总额	15,537,263.50	11,105,354.42
净资产	28,324,206.01	21,346,679.95
	2022年度（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	58,171,897.86	53,040,011.85
净利润	6,977,526.06	2,420,220.99

7.珠海珠海陨医疗器械有限公司
统一社会信用代码：91440400MA4UM570XD
成立日期：2016年02月26日
住所：珠海市金湾区三灶镇定湾三路352号1栋
法定代表人：张振东
注册资本：13000万元人民币
主营业务：许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；检验检测服务。一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子产品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；模具制造；模具销售；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品销售；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业保洁、清洗、消毒服务；住房租赁。
主要股东：上海康德莱医疗器械股份有限公司
最近一年又一期的主要财务数据：

	2022年12月31日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	184,135,981.47	168,833,866.98
负债总额	39,566,378.20	27,629,483.47
净资产	144,569,603.27	141,204,383.51
	2022年度（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	62,674,799.55	32,648,902.75
净利润	3,365,219.76	5,214,768.51

（二）与上市公司的关联关系
关联人珠海康德莱医疗产业投资有限公司、上海康德莱健康管理有限公司属于《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）中6.3.3所规定的“（一）直接或者间接控制上市公司的法人（或者其他组织）；（二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）”。
关联人星州海尔斯投资有限公司属于《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）中6.3.3所规定的“（一）直接或者间接控制上市公司的法人（或者其他组织）”。
根据财政部2019年12月10日发布，2020年1月1日生效的《企业会计准则解释第13号》，明确了以下情形构成关联方：“（一）企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；（二）企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业”，此外，也明确了“两方或两方以上同受一方重大影响的，不构成关联方”，并补充说明了“联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司”。关联人南昌康德莱医疗科技有限公司、上海康德莱医疗器械股份有限公司、上海康德莱医疗器械自动化研究所有限公司、珠海德瑞医疗器械有限公司属于《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）中6.3.3所规定的“中国证监会、本所或者上市公司可以根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）或者自然人为上市公司的关联人”。
三、关联交易主要内容和定价政策
上述日常性关联交易，主要为水电费、代收代付污水处理费、关联租赁、关联购销。其中，代收代付污水处理费及水电费主要表：1.公司子公司广东康德莱医疗器械集团有限公司位于关联人珠海康德莱国际医疗产业园（以下简称“产业园”）内，产业园的生活污水均通过市政管网统一排放进行处理，产业园内所有人驻企业均需通过产业园统一支付污水处理费，各入驻企业的污水处理费收费标准为根据各公司实际使用净水量进行分摊；2.按照珠海市国税局有关部门的相关要求，珠海市供电局对辖区内企业实行一个供电站对应一个客户的供电方式，珠海市供电局不再向产业园内多家企业分别开具发票，改为直接向广东康德莱医疗器械集团有限公司开具增值税发票，由广东康德莱医疗器械集团有限公司代收代付产业园内其他企业的电费，从而形成了广东康德莱医疗器械集团有限公司对珠海康德莱医疗产业投资有限公司代收代付电费的关联交易。上述关联交易均属于代收代付行为，广东康德莱医疗器械集团有限公司及珠海康德莱医疗产业投资有限公司在交易过程中均未收取其他费用或价差。公司与关联人的房屋租赁主要系公司子公司广东康德莱医疗器械集团有限公司、广东康德莱医疗供应链管理有限公司及珠海德瑞医疗器械有限公司向关联人珠海康德莱医疗产业投资有限公司租赁位于产业园的相关厂房公司拟于作仓储、办公等，公司向上海康德莱健康管理有限公司租赁房屋用于职工宿舍，公司子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司向关联人温州海尔斯投资有限公司租赁房屋，关联方向公司出租房屋用于职工宿舍，公司子公司广东康德莱医疗器械集团有限公司向关联人南昌康德莱医疗科技有限公司销售商品，珠海德瑞医疗器械有限公司进行商品销售，向关联人上海康德莱医疗器械股份有限公司、上海康德莱医疗器械自动化研究所有限公司、珠海德瑞医疗器械有限公司采购商品及固定资产。
公司及子公司与上述关联人之间的日常关联交易，均分别与关联人签订了相关协议，约定交易价格、付款安排和结算方式，交易价格遵循市场化定价原则，以市场公允价格为基础，未偏离独立第三方价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是为了满足公司及子公司正常生产经营的需要而发生的日常经营性业务往来，均遵循市场化定价原则，上述日常关联交易不存在损害上市公司利益的情况，不会损害股东特别是中小股东利益，也不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会影响公司的独立性，也不存在公司主营业务因此类交易而对关联人形成较大依赖或被其控制的情形。
特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2023年4月19日

●上网公告文件
（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见》；
（二）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》。

证券代码：603987　证券简称：康德莱　公告编号：2023-018

上海康德莱企业发展集团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。

重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（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
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。
立信2022年业务收入（未经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。
2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户53家。
2.投资者保护能力
截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4,500万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43万	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。
（二）项目信息
1.基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	钱志昂	1992年	1992年	2000年	2019年
签字注册会计师	李映辰	2020年	2020年	2014年	2022年
质量控制复核人	唐国骏	1999年	1999年	2004年	2022年

（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：钱志昂

时间	上市公司名称	职务
2021年	江苏常铝铝业集团股份有限公司	复核合伙人
	江苏正威新材料股份有限公司	
	江苏德威新材料股份有限公司	
	苏州苏大维格科技集团股份有限公司	
	上海新朋实业股份有限公司	
	华荣科技股份有限公司	
	上海新华传媒股份有限公司	
	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	
2020年	江苏常铝铝业集团股份有限公司	复核合伙人
	江苏九鼎新材料股份有限公司	
	江苏德威新材料股份有限公司	
	苏州苏大维格科技集团股份有限公司	
	上海新朋实业股份有限公司	
	华荣科技股份有限公司	
	上海新华传媒股份有限公司	
	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	
2019年	江苏常铝铝业集团股份有限公司	复核合伙人
	江苏九鼎新材料股份有限公司	
	江苏德威新材料股份有限公司	
	苏州苏大维格科技集团股份有限公司	
	上海新朋实业股份有限公司	
	华荣科技股份有限公司	
	上海新华传媒股份有限公司	

（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：李映辰

时间	上市公司名称	职务
2021年	无	

（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：唐国骏

时间	上市公司名称	职务
2021年	苏州新区高新技术产业股份有限公司	项目合伙人
	上海华测导航技术股份有限公司	
2020年	苏州新区高新技术产业股份有限公司	项目合伙人
	上海创力集团股份有限公司	
	山西任源医药集团有限公司	
2019年	苏州新区高新技术产业股份有限公司	项目合伙人
	上海创力集团股份有限公司	
	山西任源医药集团有限公司	
	上海晶丰明源半导体股份有限公司	

2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年没有不良记录。
3.独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师和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》对独立性要求的情形。
4.审计收费
（1）审计费用定价原则
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，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况

年度	2022年	2023年	增减（%）
年报审计	182万元	182万元	0
内部控制审计	52万元	52万元	0

二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分的了解和审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，并对其2022年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为其坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守，勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审