

(上接B764版)

致同意该议案。本议案需提交股东大会审议。

2.监事会审议情况

公司于2023年4月27日召开第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》进行表决,公司关联董事均予以回避,会议表决程序符合相关法律、法规、规定及《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定,对于公司与关联人之间发生的关联交易,是基于公司正常生产经营所需,交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则,参考市场价格进行定价,交易价格合理、公允;上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖,未对公司独立性构成不利影响,相关关联交易的协议内容符合商业惯例和有关政策的规定,决策程序合法有效,未损害公司和关联股东的利益。同意公司董事会对《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》的表决结果,并同意提交年度股东大会审议。

(二)公司2022年日常关联交易的预计和执行情况
2022年度公司日常经营活动中实际产生的主要关联交易具体情况如下:

(十)审议通过关于续聘会计师事务所的议案					
具体内容详见同公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海太和水科技股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》。					
独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见。					
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。					
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。					
(十一)审议通过关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案					
具体内容详见同公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海太和水科技股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》。					
独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见。					
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。					
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。					

(十二)审议通过关于2023年公司及控股子公司申请融资额度的议案

具体内容详见同公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《上海太和水科技股份有限公司关于2023年公司及控股子公司申请融资额度的公告》。

独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

(二)公司2022年日常关联交易的预计情况
2023年,公司预计发生的关联交易如下表:

单位:万元人民币

关联交易类型

关联人

2022年预计发生金额(万元)

2023年实际发生金额(万元)

预计金额与实际发生金额差异较大的原因

原因

上海太和水文化发展有限公司

上海太和水文化发展有限公司

1,000,000

940,11

投资预算较少

原因

上海太和水文化发展有限公司

上海太和水文化发展有限公司

826

元

注:公司租赁关联方上海开太鱼文化发展有限公司位于上海市金山区枫泾镇的91.8亩土地,租期为2022年1月1日至2026年6月30日,年租金为0.26万元。公司于2022年1月1日确认该租赁的使用权资产金额为530.87万元,2022年承租的租赁负债金额为2.23万元。

(二)公司2023年日常关联交易预计情况
2023年,公司预计发生的关联交易如下表:

单位:万元人民币

关联交易类型

关联人

本次预计金额

原因

上海太和水文化发展有限公司

何文辉,张美琼

1,000,000

原因

上海太和水文化发展有限公司

上海太和水文化发展有限公司

826

元

二、关联方关系和关联关系

(一)关联方基本情况

上海开太鱼文化发展有限公司

企业性质:有限责任公司

法定代表人:张美琼

注册资本:489,908.1万元人民币

主要股东:上海恒泰环境投资有限公司

经营范围:许可项目:食品销售;水生产品。 (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)

具体经营项目由相关部门批准或许可证件为准)一般项目:组织文化艺术交流活动;餐饮管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让;技术推广;会议及展览服务;水产品零售;饲料原料销售;食用农产品批发;谷物种植;蔬菜种植;水果种植;豆类种植。(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)

成立时间:2012年1月5日

住所:上海市金山区枫泾镇环城一路65弄4号3258室

是否同业竞争:上海恒泰环境投资有限公司(以下简称“恒泰公司”)持有上海开太鱼文化发展有限公司股权比例为45.1960%,公司实际控制人何文辉先生持有恒泰公司99.90%股权,2022年10月恒泰公司股权转让变更,何文辉先生将持有的恒泰公司股权转让给张美琼女士。截至本公告披露日,何文辉先生未持有恒泰公司股权。

(二)与公司的关联关系

何文辉先生是公司的董事长兼总经理,控股股东及实际控制人,张美琼女士曾担任公司的董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,构成公司的关联自然人。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,上海开太鱼文化发展有限公司构成公司的关联法人。

(三)前期同类关联交易的执行情况和未来分析

前期同类关联交易未发生过的情形,执行情况良好。前述关联交易状况和资信良好,具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司与各关联方之间的各项关联交易,均在平等自愿、公平公正的原则下进行,以市场价格为交易的公允价值,遵循公平公允的定价原则,不损害公司及全体股东的利益。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司2022年度发生的和2023年度预计发生的关联交易是为了满足公司及子公司正常生产经营的需要,有利于充分利用关联方的资源优势,实现合理的资源配置,有利于维持公司生产经营稳定,提高公司运营效率。

公司日常关联交易遵循了公开、公平、公正的定价政策,双方的交易遵循公平互利原则,参照市场价格合理确定,上海开太鱼文化发展有限公司具备良好的商业信誉,不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果及现金流量造成重大不利影响,不会对公司独立性产生影响。公司亦不会因此类交易对关联方形成重大依赖。

五、备查文件

1.公司第二届董事会第十三次会议决议

2.公司第二届监事会第十次会议决议

3.独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的书面意见

4.独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海太和水科技股份有限公司董事会

2023年4月28日

上海太和水科技股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟续聘的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“容诚会计师事务所”)

●拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至2022年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人172人,共有注册会计师1267人,其中651人签署过证券服务业务审计报告。

3.企业规模

容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元,其中审计业务收入220,837.62万元,证券期货业务收入94,730.69万元。

容诚会计师事务所共承揽21家上市公司2021年年报审计业务,审计收费总额36,982.76万元,客户主要集中在制造业(包括不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、文化、体育和娱乐业、金融业、租赁和商务服务业等。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2022年12月31日累计责任保险限额为6000万元。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚0次,监督管理措施7次、自律监管措施0次,纪律处分0次。

6.近三年与本公司无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

7.项目合伙人信息

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚0次,因执业行为受到监督管理措施1次,因执业行为受到自律监管措施0次,因执业行为受到纪律处分0次。

8.项目质量复核情况

容诚会计师事务所近三年内不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分的情况。

9.项目合伙人诚信记录

容诚会计师事务所近三年内不存在因诚信问题受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分的情况。

10.项目组成员诚信记录

容诚会计师事务所近三年内不存在因诚信问题受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分的情况。

11.项目质量复核人诚信记录

容诚会计师事务所近三年内不存在因诚信问题受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分的情况。

12.其他诚信记录

容诚会计师事务所近三年内不存在因诚信问题受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分的情况。

13.其他信息

容诚会计师事务所近三年内不存在因诚信问题受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分的情况。

14.其他信息

容诚会计师事务所近三年内不存在因诚信问题受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分的情况。

15.其他信息

容诚会计师事务所近三年内不存在因诚信问题受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分的情况。

16.其他信息

容诚会计师事务所近三年内不存在因诚信问题受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分的情况。

17.其他信息

容诚会计师事务所近三年内不存在因诚信问题受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分的情况。

18.其他信息

容诚会计师事务所近三年内不存在因诚信问题受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分的情况。

19.其他信息

容诚会计师事务所近三年内不存在因诚信问题受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分的情况。

20.其他信息

容诚会计师事务所近三年内不存在因诚信问题受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分的情况。

21.其他信息

容诚会计师事务所近三年内不存在因诚信问题受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分的情况。

22.其他信息

容诚会计师事务所近三年内不存在因诚信问题受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分的情况。

23.其他信息

容诚会计师事务所近三年内不存在因诚信问题受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分的情况。

24.其他信息

容诚会计师事务所近三年内不存在因诚信问题受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分的情况。

25.其他信息

容诚会计师事务所近三年内不存在因诚信问题受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分的情况。

26.其他信息

容诚会计师事务所近三年内不存在因诚信问题受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分的情况。

27.其他信息

容诚会计师事务所近三年内不存在因诚信问题受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分的情况。

28.其他信息

容诚会计师事务所近三年内不存在因诚信问题受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分的情况。

29.其他信息

容诚会计师事务所近三年内不存在因诚信问题受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分的情况。

30.其他信息

容诚会计师事务所近三年内不存在因诚信问题受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分的情况。

31.其他信息

容诚会计师事务所近三年内不存在因