

# B1070 Disclosure 信息披露

(上接B1069版)

项目质量控制复核人:童书登;1992年成为注册会计师,1993年开始从事上市公司审计,1987年开始在本所执业,近三年复核上市公司审计报告超过20份。

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未因执业行为受到行政处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管等部门的行政处罚,监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分。

3.独立性

项目合伙人及项目合伙人、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.审计收费

本期审计费用450万元(不含税,不含审计期间交通食宿费用),其中财务报表审计费用390万元(不含税,内部控制审计60万元(不含税)。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定(或招投标确定),可调剂使用,较上一期审计费用无增长。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.公司董事会审计/内控委员会履职情况

审计/内控委员会对《关于续聘会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案》进行了讨论,审议,认为:

①致同会计师事务所具有专业的服务团队,经验丰富,能够为客户提供高质量的专业化服务。

②我们在选聘、监督与评价会计师事务所的过程中,认为致同会计师事务所符合《证券法》规定,具备足够的专业胜任能力,独立性和投资者保护能力,审计力量较强,诚信状况良好,执业规范,已连续多年为公司提供专业审计服务,能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。该事务所在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告,报告内容客观、公正。

③审计/内控委员会将《关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案》提请董事会审议。

2.独立董事的陈述意见

公司独立董事根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上市公司独立董事制度》、《公司章程》等有关规定,我们认为公司的独立董事,在阅读了相关资料后,就《关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案》发表明确同意意见:我们认为,致同会计师事务所(特殊普通合伙)符合《证券法》规定,具备足够的专业胜任能力,独立性和投资者保护能力,审计力量较强,诚信状况良好,执业规范,已连续多年为公司提供专业审计服务,能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。该事务所在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告,报告内容客观、公正。

④审计/内控委员会将《关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案》提请董事会审议。

3.拟续聘会计师事务所履行的程序

1.公司董事会审计/内控委员会履职情况

审计/内控委员会对《关于续聘会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案》进行了讨论,审议,认为:

①致同会计师事务所具有专业的服务团队,经验丰富,能够为客户提供高质量的专业化服务。

②我们在选聘、监督与评价会计师事务所的过程中,认为致同会计师事务所符合《证券法》规定,具备足够的专业胜任能力,独立性和投资者保护能力,审计力量较强,诚信状况良好,执业规范,已连续多年为公司提供专业审计服务,能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。该事务所在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告,报告内容客观、公正。

③审计/内控委员会将《关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案》提请董事会审议。

4.特别表决权议案:议案10

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1-10

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.关于优先股股东参与表决的议案:无

6.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

7.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

8.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

9.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

10.关于修订公司章程及《股东大会议事规则》的议案:无

11.关于2022年度独立董事述职报告:无

12.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料,本次股东大会会议资料将不迟于2023年5月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

13.特别表决权议案:议案10

14.涉及关联股东回避表决的议案:无

15.关于优先股股东参与表决的议案:无

16.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

17.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

18.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

19.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

20.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

21.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

22.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

23.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

24.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

25.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

26.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

27.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

28.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

29.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

30.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

31.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

32.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

33.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

34.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

35.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

36.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

37.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

38.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

39.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

40.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

41.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

42.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

43.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

44.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

45.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

46.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

47.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

48.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

49.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

50.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

51.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

52.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

53.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

54.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

55.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

56.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

57.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

58.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

59.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

60.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

61.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

62.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

63.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

64.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

65.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

66.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

67.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

68.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

69.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

70.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

71.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

72.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

73.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

74.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

75.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

76.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

77.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

78.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

79.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

80.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

81.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

82.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

83.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

84.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

85.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

86.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

87.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

88.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

89.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

90.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

91.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

92.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

93.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

94.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

95.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

96.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

97.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

98.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

99.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

100.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

101.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

102.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

103.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

104.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

105.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

106.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

107.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

108.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

109.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

110.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

111.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

112.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

113.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

114.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

115.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

116.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

117.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

118.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

119.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

120.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

121.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

122.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

123.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

124.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

125.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

126.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

127.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

128.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

129.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

130.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

131.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

132.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

133.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

134.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

135.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

136.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

137.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

138.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

139.关于公司董监高薪酬及使用情况的专项报告:无

1