

(上接B486版)
三、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
四、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。
《南京康尼机电股份有限公司2022年度内部控制评价报告》已于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
五、审议通过《关于公司2023年度对外担保额度的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2023年度对外担保额度的公告》(公告编号:2023-008);公司独立董事就对外担保事项发表了同意的独立意见。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
六、审议通过《关于公司2023年一季度报告的议案》。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
特此公告。

南京康尼机电股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十九日
公告编号:603111

证券代码:603111 证券简称:康尼机电
号:2023-000

南京康尼机电股份有限公司
关于续聘公司2023年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●拟聘任的会计师事务所名称:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“苏亚金诚”)
●续聘会计师事务所的主要原因:公司聘请了苏亚金诚为公司2022年度财务报表及内部控制的审计机构,其在担任公司审计期间,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了审计工作,出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。苏亚金诚已连续多年为公司的年度财务报表及内部控制的审计机构,对公司的经营情况及行业状况比较熟悉,根据公司章程中关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会关于聘任会计师事务所的建议,公司董事会会议续聘聘任苏亚金诚会计师事务所为公司2023年度财务报表及内部控制的审计机构。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

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
会计师事务所名称:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月2日
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:江苏省南京市建邺区泰山路150号正太中心A座14-16层
执业资质:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)已取得会计师事务所执业证书,新证书法实施前具有证券、期货相关业务许可证,具有人民法院指定的破产案件管理人资格、司法鉴定资格、军工涉密业务咨询服务资格。
是否曾从事证券服务业务:是
2.人员信息
首席合伙人:詹从才
上年度末合伙人数量:44人
上年度末注册会计师数量:326人
上年度末签署过证券服务业务注册会计师人数:187人
3.业务规模
最近一年收入总额:42,526.43万元
最近一年审计业务收入:35,106.04万元
最近一年证券业务收入:10,720.31万元
上年度上市公司审计客户家数:35家
上年度挂牌公司审计客户家数:110家
2022年度上市公司审计客户前五大主要行业:

Table with 4 columns: 行业序号, 行业名称, 行业大类, 行业收入

2022年度挂牌公司审计客户前五大主要行业:
行业序号 行业名称 行业大类 行业收入
1 医药生物、医药和生物技术服务业 医药和生物技术服务业 1,627.52万元
2 制造业 软件和信息技术服务业 1,627.52万元
3 制造业 软件和信息技术服务业 1,627.52万元
4 制造业 软件和信息技术服务业 1,627.52万元
5 制造业 软件和信息技术服务业 1,627.52万元
上年度上市公司审计收费:7,858.71万元
上年度挂牌公司审计收费:1,627.52万元
上年度上市公司同行业上市公司审计客户家数:1家
上年度上市公司同行业挂牌公司审计客户家数:0家
4.投资者保护能力
职业风险基金上年度末余额:0万元
职业风险累计赔偿限额:15,000万元
苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力,职业责任保险累计赔偿限额为15,000.00万元。相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。2022年不存在因执业行为引发的民事诉讼,目前还在审理中,在执业行为相关民事诉讼中可能不存在承担民事责任的情况。

5.独立性和诚信记录
苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年至今)未受到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,受到监管管理措施、涉及人员12名。

(二)项目组成员信息
1.人员信息
拟签字项目负责人:黄根进,中国注册会计师,1997年从事审计工作,至今为IPO、申报审计、上市公司年报审计、重大资产重组审计、新三板公司挂牌审计等提供了证券服务。
拟签字注册会计师:尹九成,中国注册会计师,1994年从事审计工作,至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO、申报审计和重大资产重组等证券服务。
项目质量控制复核人:薛娟如,2000年12月成为注册会计师,1996年7月开始在本所执业,2010年9月开始从事上市公司审计业务,2018年开始从事质量控制复核工作;近三年复核上市公司12家。
项目成员无在其他机构兼职的情况。

2.独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)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、纪律处分的情况;同时,不存在可能影响独立性的情形。
(三)审计收费
1.2023年度内外审审计费用合计160万元(含内部控制审计费用20万元),2023年公司综合考虑业务规模、审计工作量等因素与苏亚金诚商定最终的审计收费。
2.拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会书面审核意见
2023年4月28日,公司召开五届三次审计委员会,审议通过《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》,审计委员会认为:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)证券服务业务资格已在财政部和证监会进行相应备案,具备为公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计服务的工作中,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了审计工作,出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。苏亚金诚已购买的职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,具备投资者保护能力。同意向董事会会议续聘苏亚金诚为公司2023年度审计机构。
(二)独立董事事前认可意见
根据中国证监会及公司章程中关于聘任会计师事务所的有关规定,我们综合考虑了苏亚金诚的执业地位及其审计工作质量,认为苏亚金诚在过去一年为公司提供审计工作中恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,审计人员配备合理,执行力胜任,完成了公司委托的各项审计工作,出具的审计报告能够充分反映公司的财务状况及经营成果,出具的审计结论符合公司实际情况。我们可以继续聘任苏亚金诚为公司2023年度审计机构,同意向董事会会议续聘苏亚金诚为公司2023年度审计机构。

(三)独立董事意见
作为公司独立董事,我们同意聘任苏亚金诚为公司2023年度审计机构,同意将此议案提交董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
(四)公司于2023年4月28日召开的五届八次董事会审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》,议案得到所有董事一致表决通过。
(五)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报告文件
(一)五届八次董事会决议
(二)审计委员会关于会计师事务所履职情况的说明文件
(三)独立董事事前认可意见
(四)独立董事的独立意见
特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日
公告编号:2023-009

证券代码:603111 证券简称:康尼机电

南京康尼机电股份有限公司
关于使用暂时闲置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:
●委托理财受托方:金融机构
●本次委托理财金额:不超过人民币10亿元(含10亿元),资金在有效期内可滚动使用。公司预计现金管理资金累计发生额将超过最近一期经审计净资产的50%,因此议案还需提交股东大会审议。
●委托理财产品名称:银行低风险理财产品及其他金融机构的低风险理财产品。

证券代码:603111 证券简称:康尼机电

南京康尼机电股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、公司董事会、监事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、公司负责人陈颖奇、主管会计工作负责人顾美华及会计机构负责人(会计主管人员)肖妹雯保证季度财务报告真实、准确、完整。
三、第一季度财务报表未经审计。

一、主要财务数据
(四)主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减(%)

2023年第一季度营业收入较上年同期减少9,263.85元,降幅11.96%,主要系部分项目客户订单计划推迟导致主营业务收入减少约9,700万元,但销售结构变化导致综合毛利率上升,使得公司当期净利润较上年增长。

(五)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期, 期初

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(六)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 4 columns: 项目名称, 变动比例, 主要原因

(七)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 持股5%以上普通股股东总数(如有), 持股5%以上普通股股东持股数量, 持股5%以上普通股股东持股占总股本比例

前十名普通股股东持股情况

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件流通股的数量, 持有有限售条件流通股的数量, 限售股原因

前十名有限售条件流通股股东持股数量及限售期限

Table with 6 columns: 限售股份名称, 数量, 限售期限, 限售原因

其他重要事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

1.业绩承诺无法完成业绩补偿承诺的风险
公司于2019年与龙昕科技签订业绩承诺及补偿协议,约定以2019年度、2020年度和2021年度(因康尼机电已于2019年10月末将持有的龙昕科技100%股权对外出售,龙昕科技2019年度业绩承诺已于2019年10月终止)扣除非经常性损益前后孰低的净利润分别为24,139.70万元、-1,049,288.40万元和-13,497.72万元,若三年业绩承诺累计未达到承诺净利润,则康尼机电及一致行动人应按承诺净利润差额,且不超过公司全部股权的已获现金或估值,对龙昕科技已持有的龙昕科技股权按照公允价值进行回购,回购价款由康尼机电及一致行动人按照持股比例承担。截至目前,各业绩承诺方尚未履行回购义务。
2022年6月,公司公告收到江苏省高级人民法院及南京市中级人民法院的指定管辖裁定书,判令南京市中级人民法院、南京市雨花台区人民法院对我公司对龙昕科技17名股东提起的诉讼事项,包括对龙昕公司股东龙昕科技和实际控制人业绩承诺纠纷的业绩补偿诉讼、龙昕科技及一致行动人承担连带责任,且龙昕公司全部股权的已获现金或估值,对龙昕科技已持有的龙昕科技股权按照公允价值进行回购,回购价款由康尼机电及一致行动人按照持股比例承担。该诉讼事项将对龙昕科技的经营状况及龙昕科技股权价值产生重大影响,且龙昕科技及一致行动人仍存在无法完成业绩补偿的风险。

2021年7月30日,公司及相关当事人收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》(2021)154号,具体内容详见公司于2021年7月31日披露的《关于收到中国证监会行政处罚决定书的公告》(公告编号:2021-025)。公司不存在投资者所担忧的风险,公司将按照相关法律法规妥善处理投资者相关事宜,努力维护公司投资者合法权益。
二、重要事项
(八)审计报告类型

(九)财务报表

本公司负责人:陈颖奇 主管会计工作负责人:顾美华 会计机构负责人:肖妹雯

母公司资产负债表
2023年3月31日

编制单位:南京康尼机电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年3月31日, 2022年12月31日

合并现金流量表
2023年1-3月

编制单位:南京康尼机电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

母公司利润表
2023年1-3月

编制单位:南京康尼机电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

险理财产品。
●委托理财期限:本议案有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

一、资金管理概述
为充分利用闲置资金,提高资金使用效率,增加公司收益,在不影响公司资金运营和周转的情况下,公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》,公司董事会同意公司及子公司使用不超过人民币10亿元(含10亿元)的闲置自有资金适时银行低风险理财产品及其他金融机构的低风险理财产品,单笔投资期限不超过12个月。在上述额度范围和规定期限内,授权公司董事长行使该项投资决策权、公司财务管理部负责理财产品的具体操作。
二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
(一)资金来源及投资额度
公司拟拟最高额度不超过人民币10亿元(含10亿元)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买单笔期限不超过12个月的风险可控的理财产品。在上述额度范围内,资金可在决议有效期内滚动使用。
(二)投资品种
银行低风险理财产品及其他金融机构的低风险理财产品。
(三)投资期限
投资期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日以内有效,单笔投资期限不超过12个月,不得影响公司正常生产经营。
(四)实施方式
公司董事会授权公司董事长审批现金管理的具体事项并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施,公司财务管理部会同证券法律部的相关人员将对分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

(五)信息披露
公司在开展实际理财行为时,将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。
三、风险控制措施
本着维护公司及股东利益的原则,公司将风险控制放在首位,对理财产品投资风险把关,谨慎决策。公司主要从以下几个方面把控现金管理的相关风险:
1、在确保公司正常经营的基础上,根据公司闲置自有资金情况,选择抗风险能力高、信誉高的金融机构,并选择低风险的产品,同时在购买每单产品前,需要充分了解拟购买产品的情况;
2、公司审计部负责对低风险理财产品资金的使用与保管情况进行审计与监督,对所有银行理财产品投资项目进行全面检查;
3、独立董事、监事会有权对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。
四、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。利用暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益。

五、独立董事意见
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,我们认为公司的独立董事,对公司使用暂时闲置资金进行现金管理事项进行了认真审议,并对公司的经营、财务和募集资金存放及使用等情况进行了必要的审核。同时,在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内部控制等情况后,就公司使用暂时闲置资金进行现金管理的事项发表如下独立意见:
1、公司在确保不影响资金运用和周转的情况下,使用暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,不会影响公司各项经营业务的正常运营。
2、该事项决策程序合法合规,公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度,资金安全能够得到保障。
因此,我们同意公司使用最高额度不超过10亿元(含10亿元)的暂时闲置自有资金进行现金管理,资金在有效期内可滚动使用。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日

证券代码:603111 证券简称:康尼机电

公告编号:2023-010

2023年第一季度报告

编制单位:南京康尼机电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-3月, 2022年1-3月

母公司现金流量表
2023年3月31日

编制单位:南京康尼机电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年3月31日, 2022年12月31日

合并现金流量表
2023年1-3月

编制单位:南京康尼机电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

母公司利润表
2023年1-3月

编制单位:南京康尼机电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

母公司现金流量表
2023年1-3月

编制单位:南京康尼机电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-3月, 2022年1-3月

母公司利润表
2023年1-3月

编制单位:南京康尼机电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-3月, 2022年1-3月

母公司现金流量表
2023年1-3月

编制单位:南京康尼机电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-3月, 2022年1-3月

母公司利润表
2023年1-3月

编制单位:南京康尼机电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-3月, 2022年1-3月

母公司现金流量表
2023年1-3月

编制单位:南京康尼机电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-3月, 2022年1-3月

母公司利润表
2023年1-3月

编制单位:南京康尼机电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-3月, 2022年1-3月

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

Table with 6 columns: 序号, 理财产品名称, 实际投入金额, 实际投入本金, 期初收益, 实际收益, 期末余额(本金余额)

Table with 6 columns: 序号, 理财产品名称, 实际投入金额, 实际投入本金, 期初收益, 实际收益, 期末余额(本金余额)

Table with 6 columns: 序号, 理财产品名称, 实际投入金额, 实际投入本金, 期初收益, 实际收益, 期末余额(本金余额)

Table with 6 columns: 序号, 理财产品名称, 实际投入金额, 实际投入本金, 期初收益, 实际收益, 期末余额(本金余额)

Table with 6 columns: 序号, 理财产品名称, 实际投入金额, 实际投入本金, 期初收益, 实际收益, 期末余额(本金余额)

Table with 6 columns: 序号, 理财产品名称, 实际投入金额, 实际投入本金, 期初收益, 实际收益, 期末余额(本金余额)

Table with 6 columns: 序号, 理财产品名称, 实际投入金额, 实际投入本金, 期初收益, 实际收益, 期末余额(本金余额)

Table with 6 columns: 序号, 理财产品名称, 实际投入金额, 实际投入本金, 期初收益, 实际收益, 期末余额(本金余额)

Table with 6 columns: 序号, 理财产品名称, 实际投入金额, 实际投入本金, 期初收益, 实际收益, 期末余额(本金余额)

Table with 6 columns: 序号, 理财产品名称, 实际投入金额, 实际投入本金, 期初收益, 实际收益, 期末余额(本金余额)

Table with 6 columns: 序号, 理财产品名称, 实际投入金额, 实际投入本金, 期初收益, 实际收益, 期末余额(本金余额)

Table with 6 columns: 序号, 理财产品名称, 实际投入金额, 实际投入本金, 期初收益, 实际收益, 期末余额(本金余额)

Table with 6 columns: 序号, 理财产品名称, 实际投入金额, 实际投入本金, 期初收益, 实际收益, 期末余额(本金余额)

Table with 6 columns: 序号, 理财产品名称, 实际投入金额, 实际投入本金, 期初收益, 实际收益, 期末余额(本金余额)

Table with 6 columns: 序号, 理财产品名称, 实际投入金额, 实际投入本金, 期初收益, 实际收益, 期末余额(本金余额)

特此公告。
南京康尼机电股份有限公司董事会
2023年4月28日