

(上接B859版)

com.cn)。5.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》；经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效执行，符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求；及《2022年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全和运行情况。《2022年度内部控制评价报告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6.会议以3票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》；公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。全体监事与关联方关系，本报告直接提交公司股东大会审议。

7.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》；本议案需提交公司股东大会审议。《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》；经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

10.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈董事会对公司2022年度财务报表带强调事项的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》；经审核，监事会认为：公司董事会出具的《董事会对公司2022年度财务报表带强调事项的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，客观反映了该所涉事项的进展情况，公司监事会和管理层相关工作开展的切实维护公司及全体股东的合法权益。

《监事会关于〈董事会对公司2022年度财务报表带强调事项的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。一、附件：《第四届监事会第十二次会议决议》特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

关于2022年度利润分配预案的公告

弘亚数控机械股份有限公司董事会公告，请投资者注意。

一、利润分配预案基本情况 广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，具体内容如下：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司的净利润为415,443,803.17元，按规定的比例提取法定盈余公积金41,544,390.92元后，加上母公司2022年期末未分配利润1,466,820,113.77元，减去2022年实施的利润分配157,570,964.72元，母公司2022年期末可供分配的利润为1,683,148,577.30元。截至2022年12月31日，合并报表可供分配利润为1,612,653,601.03元。根据合并报表，本次现金分红总金额预计为169,682,020.20元（含税）。

二、履行的相关审议程序及意见 1.董事会审议情况 2023年4月28日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。 2.独立董事意见 公司2022年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及相关法规规定。该预案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形。我们同意利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、其他说明 本次利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并留意投资风险。

四、备查文件 1.《第四届董事会第十八次会议决议》 2.《第四届监事会第十二次会议决议》 3.《独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》 特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

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。

4.公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同或类似高风险金融产品。

5.公司将根据实际购买的情况，在定期报告中披露报告期内委托理财的情况。 四、公司的声明 公司本次使用暂时闲置自有资金委托理财是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过使用暂时闲置自有资金进行委托理财，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东带来更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

五、独立意见 公司本次交易决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》《公司对外投资管理制度》的相关规定，公司目前经营及财务状况良好，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，运用闲置自有资金投资安全性较高、风险较低、流动性较好的金融机构理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。

综上所述，我们一致同意公司及下属控股子公司使用不超过人民币12亿元闲置自有资金购买理财产品。 六、备查文件 1.《第四届董事会第十八次会议决议》 2.《独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》 特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

证券代码:002833 证券简称:弘亚数控公告编号:2023-016 特转代码:127041 特转简称:弘亚特转

广州弘亚数控机械股份有限公司 董事会对公司2022年度财务报表带强调事项的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”或“弘亚数控”）2022年度财务报表出具了带强调事项的无保留意见审计报告（信会师报字[2023]第12614号）。

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》（2020年修订）和《深圳证券交易所股票上市规则》等的要求，该事项未构成对带强调事项的无保留意见审计报告涉及事项的说明如下：一、审计报告中强调事项说明的内容 如审计报告中强调事项所述：“弘亚数控公司实际控制人李茂洪、刘雨华于2022年11月22日分别收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》，因涉嫌内幕交易A股某上市公司股票立案。截止审计报告日，中国证券监督管理委员会尚未就立案调查事项出具最终结论。本段内容不影响已发表的审计意见。

二、发表带强调事项说明的理由和依据 根据《中国注册会计师审计准则1503号——在审计报告中增加强调事项和其他事项》第九条规定，如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务报表中列报、但根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，在同时满足下列条件时，注册会计师应当在审计报告中增加强调事项段：（一）按照《中国注册会计师审计准则第1502号——在审计报告中发表非无保留意见》的规定，该事项不会导致注册会计师发表非无保留意见；（二）当《中国注册会计师审计准则第1504号——在审计报告中沟通关键审计事项》适用时，该事项未被确定为在审计报告中沟通的关键审计事项。

上述强调事项段涉及事项不影响注册会计师发表审计意见的依据如下：基于获取的审计证据，我们认为弘亚数控事项涉及的事项已在财务报表中恰当列报或披露，该事项对财务报表使用者理解财务报表至关重要，在审计报告中提醒财务报表使用者关注事项是必要的，无保留意见不因强调事项而改变。

三、公司董事会对强调事项的无保留意见审计报告涉及事项的说明 公司董事会为立信会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵循审慎原则，为公司出具带强调事项的无保留意见审计报告符合公司实际情况，客观反映了该强调事项的进展状况，公司董事会对审计报告予以理解认可。

董事会将持续关注带强调事项的无保留意见审计报告涉及事项的进展情况，将根据相关进展及时履行信息披露义务，切实维护公司及全体股东的合法权益。

公司董事会提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 特此公告。

证券代码:002833 证券简称:弘亚数控公告编号:2023-017 特转代码:127041 特转简称:弘亚特转

广州弘亚数控机械股份有限公司 监事会关于《董事会对公司2022年度财务报表带强调事项的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度财务报表出具了带强调事项的无保留意见审计报告（信会师报字[2023]第12614号）。

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司监事会认真审阅了董事会出具的专项说明，经核查，监事会认为：公司董事会出具的《董事会对公司2022年度财务报表带强调事项的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，客观地反映了所涉事项的进展情况，公司监事会同意董事会出具的专项说明。公司监事会将继续配合公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年4月28日