

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。

证券代码:603822

证券简称:嘉澳环保

浙江嘉澳环保科技有限公司

2023 第三季度报告

第三季度财务报表是否经审计 □是√否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: Item, This Period, Comparison with Last Year, Previous Period, and Change (%)

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: Item, This Period Amount, and Previous Period Amount

Table with 3 columns: Item, This Period Amount, and Previous Period Amount

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

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

Table with 3 columns: Item Name, Change Ratio, and Main Reason

(一)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

单位:股

Table with 2 columns: Item and Value

前10名股东持股情况

Table with 7 columns: Shareholder Name, Share Nature, Shareholding, Proportion, etc.

前10名无限售条件普通股持股情况

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding, Share Type, etc.

三、其他提醒事项

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

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表 2023年9月30日

编制单位:浙江嘉澳环保科技有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年9月30日, 2022年12月31日

资产负债表

Table with 3 columns: Item, This Period, Previous Period

公司负责人:沈健 主管会计工作负责人:吴逸敏 会计机构负责人:黄涛

合并利润表 2023年1-9月

编制单位:浙江嘉澳环保科技有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:沈健 主管会计工作负责人:吴逸敏 会计机构负责人:黄涛

合并现金流量表 2023年1-9月

编制单位:浙江嘉澳环保科技有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

现金流量表

Table with 3 columns: Item, This Period, Previous Period

浙江嘉澳环保科技有限公司董事会 2023年10月31日

证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2023-062

浙江嘉澳环保科技有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙江嘉澳环保科技有限公司(以下简称“嘉澳环保”或“公司”)第六届董事会第三次会议于2023年10月30日以现场加通讯的方式召开,本次会议参加表决的董事8人,公司第六届董事会第三次会议通知已于2023年10月25日以电子邮件、传真及电话通知方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于审议和批准2023年第三季度财务报告报出的议案》

表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过《关于变更注册名称及修订公司章程的议案》

表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

4、审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度会计师事务所的议案》

表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

5、审议通过《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》

表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

6、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

7、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

浙江嘉澳环保科技有限公司董事会 2023年10月31日

证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2023-066

浙江嘉澳环保科技有限公司 续聘会计师事务所公告

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:立信中联会计师事务所(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

(1)机构名称:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:2013年10月31日(由立信中联会计师事务所有限公司改制设立)

(3)组织形式:特殊普通合伙会计师事务所

(4)注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2206-1

(5)首席合伙人:李金才

(6)2022年末合伙人47人,注册会计师256人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师125人。

(7)2022年度经审计的收入总额33,448.04万元,审计业务收入27,222.31万元,证券业务收入13,939.46万元。

(8)2022年度上市公司客户28家,审计收费总额3,440.00万元,主要行业涉及制造业,房地产业,信息技术,软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业等。

本公司同行业审计客户【2】家。

二、投资者保护能力

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)根据有关规定担任注册会计师行业责任保险,累计赔偿限额6,000万元,近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

其中:对联合循环和合营企业的投资收益以盈余成本计提的金融资产终止确认收益

三、其他信息

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年至今)因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚0次,行政处罚金额0次,行政处罚措施1次,纪律处分0次。

2.其他处罚信息

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年至今)因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚0次,行政处罚金额0次,行政处罚措施13次,纪律处分0次,纪律处分0次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目名称:控制人信息

杨建忠,控制人,2006年开始从事上市公司审计和复核,2018年开始在立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)执业,近三年复核多家上市公司年报审计项目。

2.拟项目合伙人信息

俞皓星先生,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人兼风控部所所长,中国注册会计师,中国税务师,中国注册会计师,于1999年起从事审计工作,至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司审计和重大资产重组审计等工作,有证券服务业务从业经验,无关联,具备相应专业胜任能力。

3.拟签字注册会计师信息

陈小虹女士,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)部门经理,中国注册会计师,中国税务师,中级会计师,于2008年起从事注册会计师职业,至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作,有证券服务业务从业经验,无关联,具备相应专业胜任能力。

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(最近三个完整年度及当年)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。

具体情况详见下表:

Table with 5 columns: No., Name, Handling Date, Handling Type, Handling Details

3.独立性

本次拟聘任的立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2023年度审计费用根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务投入的专业服务,综合考虑项目团队专业能力与实际投入项目的工作时间协商确定。

2022年度审计费用为人民币900万元,较2022年度审计费用增加30万元。其中,内控审计(含子公司)费用为人民币25万元,财务审计(含子公司)费用为人民币65万元(含年审、关联方资金占用等)。

二、后续聘任会计师事务所的程序

(一)董事会审计委员会意见

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司审计机构期间认真负责、专业敬业,能严格遵守独立、客观、公正的执业准则,其所具备证券、期货相关业务许可等资格,能够满足为公司提供审计服务的资质要求,提议公司继续聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度会计师事务所,聘期一年,并将相关议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可意见和独立意见

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,其在担任公司审计机构期间,恪尽职守、勤勉尽责,公允合理地发表审计意见,综合考虑审计质量和服务水平,能够满足公司财务审计工作的要求。因此,我们同意继续聘任立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度会计师事务所,并同意将该议案提交给公司董事会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2023年10月30日召开第六届董事会第三次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度会计师事务所的议案》。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。特此公告。

浙江嘉澳环保科技有限公司董事会 2023年10月31日

证券代码:603822 证券简称:嘉澳环保 公告编号:2023-067

浙江嘉澳环保科技有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2023年11月15日

● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议召开日期和时间

二、投票时间及投票系统

二、投票时间及投票系统