

(上接B339)

2.投资者保护能力
 上年末,天健事务所累计已计算履职风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计理赔限额超过1亿元,职业风险基金总额及职业保险产品符合财政部、中国证监会《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定承担赔偿责任。

天健事务所近三年(2022年1月1日至2023年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次,监督管理措施14次,自律监管措施5次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年未因执业行为受到行政处罚3人次,自律监管措施13人次,纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉356人。

(二) 项目信息
 1. 基本信息

姓名(全称)	职务	身份证件类型	身份证件号码	项目高级管理人员姓名
张明华	项目经理	身份证	310301196812213014	
曹雪	项目副经理	身份证	310301198405252114	
王琦	项目副经理	身份证	310301198405252114	

项目合伙人廖树彬,2009年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2009年开始在本所执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核上市公司审计报告情况:2021年,签署浙新和成、海象新材、浙新股份2021年度审计报告;2022年,签署新和成、海象新材、轻纺家纺、建发股份、相欣股份、罗特博格、唐山华特2022年度审计报告;复核方向顿威、威力传动、张小虎、天元亚诺2021年度审计报告;2023年,签署新和成、轻纺家纺、建发股份、相欣股份、罗特博格、唐山华特、碧然生2022年度审计报告,复核方向顿威、威力传动、张小虎、天元亚诺2022年度审计报告。

签字注册会计师曹雪,2016年成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计,2016年开始在本所执业,2022年开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核上市公司审计报告情况:2022年,签署浙新和成2022年度审计报告。

项目质量控制复核人蒋皓,2001年成为注册会计师,2001年开始从事上市公司审计,2019年开始在本所执业,2021年开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核上市公司审计报告情况:2021年,复核唐山华特、奥特格2020年度审计报告;2022年,签署碧然生科技2021年度审计报告,复核浙新和成、唐山华特、奥特格、泰森科技2021年度审计报告;2023年,签署碧然生科技、艾力泰斯2022年度审计报告,复核浙新和成、唐山华特、奥特格、泰森科技2022年度审计报告。

2. 诚信记录
 项目签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证券监管及其派出机构、行业自律组织的行政处罚、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。

3. 独立性
 天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费
 根据《上市公司审计服务收费管理办法》,天健事务所协商确定相关的审计费用。

三、续聘会计师事务所履行的程序
 1. 公司股东大会审计委员会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,为天健事务所的专业能力、相关资质、投资者保护能力、诚信记录、独立性等方面进行了审查,认为天健事务所具备为公司提供审计服务能力,能够遵守上市公司审计工作准则,董事会审计委员会履职尽职,聘请天健事务所为公司2024年度审计机构,为公司提供财务报告审计、鉴证服务和内部控制鉴证等审计服务。

浙江新和成股份有限公司全体证券信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月19日召开的第九届董事会第三次会议审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》,该议案尚需提交股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、公司经营范围变更情况
 根据《上市公司监管指引第4号——上市公司信息披露内容与格式准则第4号——上市公司招股说明书募集说明书摘要编制指引》,以及《上市公司招股说明书募集说明书摘要编制指引》,公司对经营范围变更进行了披露,并修订了《公司章程》。

浙江新和成股份有限公司董事会
 2024年4月23日
 证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2024-013

浙江新和成股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月19日召开第九届董事会第三次会议,审议通过《关于2024年度为公司提供担保额度预计的议案》,具体情况如下:

一、担保基本情况
 担保对象为公司日常经营和发展需要的必要,具体情况续展发展。公司拟为子公司向银行融资提供担保,拟新增担保额度为人民币175,000万元(或等值外币),拟新增担保额度占公司2023年12月31日经审计净资产的12%,其中向银行贷款为70%以上(含)的子公司提供的担保额度为人民币175,000万元(或等值外币),向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度为人民币10,000,000万元。额度有效期为本议案审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。公司可在额度有效期内按授信银行签署生效期限最长为2年的担保合同。在担保额度内,授权公司董事长签署相关各项法律文件。

浙江新和成股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月19日召开的第九届董事会第三次会议审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》,该议案尚需提交股东大会审议,现将相关情况公告如下:

浙江新和成股份有限公司董事会
 2024年4月23日

浙江新和成股份有限公司
 2024年4月23日

浙江新和成股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月19日召开的第九届董事会第三次会议审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》,该议案尚需提交股东大会审议,现将相关情况公告如下:

浙江新和成股份有限公司
 2024年4月23日

浙江新和成股份有限公司
 2024年4月23日

浙江新和成股份有限公司
 2024年4月23日

浙江新和成股份有限公司
 2024年4月23日

浙江新和成股份有限公司
 2024年4月23日

浙江新和成股份有限公司
 2024年4月23日

浙江新和成股份有限公司
 2024年4月23日

浙江新和成股份有限公司
 2024年4月23日

浙江新和成股份有限公司
 2024年4月23日

浙江新和成股份有限公司
 2024年4月23日

浙江新和成股份有限公司
 2024年4月23日

浙江新和成股份有限公司
 2024年4月23日

浙江新和成股份有限公司
 2024年4月23日

浙江新和成股份有限公司
 2024年4月23日

浙江新和成股份有限公司 关于开展票据池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月19日召开了第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于开展票据池业务的议案》,同意公司及全资子公司开展规模不超过人民币6亿元票据池业务,票据池业务的开展期限为自2023年度股东大会审议通过本议案之日起至2024年度股东大会召开之日止,业务期限内上述额度可滚动使用。具体情况续展发展,具体情况续展发展。具体情况续展发展。

浙江新和成股份有限公司
 2024年4月23日

浙江新和成股份有限公司
 2024年4月23日

浙江新和成股份有限公司
 2024年4月23日

浙江新和成股份有限公司
 2024年4月23日

浙江新和成股份有限公司
 2024年4月23日

浙江新和成股份有限公司
 2024年4月23日

浙江新和成股份有限公司
 2024年4月23日

浙江新和成股份有限公司
 2024年4月23日

浙江新和成股份有限公司
 2024年4月23日

浙江新和成股份有限公司
 2024年4月23日

浙江新和成股份有限公司
 2024年4月23日

浙江新和成股份有限公司
 2024年4月23日

浙江新和成股份有限公司
 2024年4月23日

浙江新和成股份有限公司
 2024年4月23日

浙江新和成股份有限公司
 2024年4月23日

浙江新和成股份有限公司
 2024年4月23日

浙江新和成股份有限公司
 2024年4月23日

浙江新和成股份有限公司
 2024年4月23日

浙江新和成股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月19日召开的第九届董事会第三次会议审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,为提高节余募集资金使用效率,并降低2017年非公开发行股票募集资金投资项目“年产25万吨蛋氨酸项目”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

浙江新和成股份有限公司
 2024年4月23日

浙江新和成股份有限公司
 2024年4月23日

浙江新和成股份有限公司
 2024年4月23日

浙江新和成股份有限公司
 2024年4月23日

浙江新和成股份有限公司
 2024年4月23日

浙江新和成股份有限公司
 2024年4月23日

浙江新和成股份有限公司
 2024年4月23日

浙江新和成股份有限公司
 2024年4月23日

浙江新和成股份有限公司
 2024年4月23日

浙江新和成股份有限公司
 2024年4月23日

浙江新和成股份有限公司
 2024年4月23日

浙江新和成股份有限公司
 2024年4月23日

浙江新和成股份有限公司
 2024年4月23日

浙江新和成股份有限公司
 2024年4月23日

浙江新和成股份有限公司
 2024年4月23日

浙江新和成股份有限公司
 2024年4月23日

浙江新和成股份有限公司
 2024年4月23日