深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

载、误导性陈述或者重大遗漏。深圳市动拓自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月23日召开了第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于回购注销全部已授予尚未解除限售的限制性股票的议案),同意公司回购注销98名激励对象全部已获授尚未解除限售的限制性股票共1,368,000股。《关于回购注销全部已授予尚未解除限售的限制性股票的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://tr

本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本由 243,993,800 元人民币减

国公司法》的规定,向公司提出书面要求,并随附相关证明文件。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会

湯代码:300400 证券简称:劲拓股份 公告编号:2020-0 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 证券代码:300400 2019 年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

导性陈逐或重大遗漏。 特别提示:本公司 2019 年度报告于 2020 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站上披露, 敬请投资者注意查阅。 2020 年 4 月 23 日,深圳市劲拓自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")召 开第四届董事会第六次会议审议通过了公司《2019 年度报告》。为使投资者全面了

解公司的经营情况,公司《2019年度报告》于 2020年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,巨潮资讯网网址为: http://www.cninfo.com.cn, 敬请投

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会 2020年4月25日

2020 年 4 月 25 日

证券简称:劲拓股份 证券代码:300400 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2020年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公司 2020 年第一季度报告于 2020 年 4 月 25 日在中国证监会指定 的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。 2020年4月23日,深圳市劲拓自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")召

开第四届董事会第六次会议审议通过了公司《2020年第一季度报告》。为使投资者

全面了解公司的经营情况,公司《2020年第一季度报告》于2020年4月25日在中国 正监会指定的创业板信息披露网站上披露,巨潮资讯网网址为: http://www.cninfo.com.cn, 敬请投资者注意查阅。

> 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会 2020年4月25日

北京金一文化发展股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东股份新增冻结的公告

持股 5%以上的股东一致行动人、公司高管陈宝康先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

文化发展股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到特股5%以上的股东一致行动人、公司高管陈宝康先生的告知函,获悉其持有的公司股份有新增冻结的情 (一)本次股份新增冻结基本情况 大股东及其一致行动人 不 冻结序列号 到期日 起始日 冻结申请人 涉诉

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结的情况如 33,570,000 4.02% 7,808,802 0.94% 0.00% 0.00%

二、备查文件 《告知函》 特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会 2020年04月25日

北京金一文化发展股份有限公司关于控股子公司股权转让完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误

再纳人公司合并根表范围。详见公司刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfocom.en)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于转让控股子公司股权的

公告》(公告编号:2019-056)、《关于转让控股子公司股权的公告》(公告编号:2019-085) 公言州公言编号: 2019—036 几次于转记经取于公司股权的公言外及《关于转让控股子公司股权的进展公告》(公告编号: 2019—130)。 二、最新进展情况

一、取别以不用。 近日,公司获悉:江苏艺术品已取得江阴市行政审批局下发的《准予变更登记通知 书》及变更后的《营业执照》;卡尼小贷已取得深圳市市场监督管理局下发的《变更(备案)通知书》及变更后的《营业执照》。江苏艺术品及卡尼小贷股权转让的工商变更手续已完

1、江苏艺术品变更后的《营业执照》; 2、卡尼小贷变更后的《营业执照》。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

证券代码:002322 证券简称:理工环科 公告编号:2020-024 宁波理工环境能源科技股份有限公司 公告编号:2020-024 关于召开 2019 年度股东大会的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宁波理工环境能源科技股份有限公司(以下简称"公司")拟召开公司 2019 年度股东

宁波理工环境能源科技股份有限公司(以下简称"公司")拟召开公司 2019 年度股东大会,现将有关事宜通知如下:
一、召开会议基本情况
1、会议届次,2019 年度股东大会。
2、会议召集人,公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章,规范性文件和(公司章程)等的有关规定。
4、会议召开的日期,时间
(1)现场会议召开时间;2020年5月18日(星期一)下午14:30 时
(2)网络投票时间,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为;2020年5月18日上午9:30-11:30。下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为;2020年5月18日上午9:30-11:30。下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为;2020年5月18日 9:15 至15:00 期间的任意时间为

(1)现场保险时间均:2020 中 3 / 16 口 9:13 至 15:00 期间的注意时间。 5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 (1)现场投票,股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决,股 东委托的代理人不必是公司的股东; (2)网络投票,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp. cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通 讨上诉る条件信惠共权

cminto.com.cn/问空体版水选供网络形式的投票平台,公司版尔可以任网络投票时间内理过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投2票的以第一次有效投票结果为准。 6.股权登记日:2020年5月11日(星期一) 7.出席对象:

7、出席对象: (1)截至股权登记日下午15:00 深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限 责任公司签训分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东; (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师及其他有关人员。

(3)公司聘请的见此年即及其他有天人员。 8.现场会议地点:宁波市北仑保税南区曹娥江路 22 号公司会议室 二、会议审议事项 1.2019 年度重考全工作报告 3,2019 年度贴事会工作报告 4,2019 年度财务决算报告 5,2019 年度财务决算报告 5,2019 年度利润分配预案 6 举于按摩干燥会计师重多斯(桂姓姓派合从)为公司 2020 年 2021

5、2019 年度和附分配项条 6、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020 年度审计机构的议案 上述议案的详细内容请参见公司2020 年 4 月 25 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 上述议案均为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的

过半致通过。 根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定,上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。【中小投资者是指以下股东以外的其他股东;(1)上市公司的董事、监事,高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】

独立董事将在 2019 年度股东大会上进行述职。

表一:本	次股东大会提案编码示例表:			
Herinana Herinana	₩ rt fr th	备注		
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	\checkmark		
1.00	2019年年度报告全文及其摘要	√		
2.00	2019 年度董事会工作报告	√		
3.00	2019 年度监事会工作报告	√		
4.00	2019 年度财务决算报告	√		
5.00	2019年度利润分配预案	√		
6.00	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度 审计机构的议案	√		
注:.100 -	元代主台(V安 100元代主)(V安 1 200元代主)(V安 2 休止	火米地: 四方:元"亡		

注:100 元代表总以案,1.00 元代表以案1,2.00 元代表以案2,依此类推。股东对"总议案"进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 四、现场会议登记方法 1、登记时间:2020年5月15日(星期五)上午9:00-11:30,下午1:30-4:00;

登记地点:公司证券部(宁波北仑保税南区曹娥江路22号)

3、壹に刀式。 (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记; (2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人、须持委托人身份证(复印件)、代理人证,授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记; (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公

章)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;
(4)由法定代表人委托的代理人出席会议的、需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及 (元)[[2][1] 宣记; (5)异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记,书面信函或

传真须在登记时间下午4.00时前送达至公司(书面信函登记以公司证券部收到时间为准,信函请注明"股东大会"字样);本公司不接受电话方式办理登记。 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http: wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。 六、其他事项

1、联系方式 联系人:李雪会 俞凌佳 电话:0574-8682 1166

传真:0574-8699 5616

电子信箱:ir@lgom.com.cn 联系地址:宁波市北仑保税南区曹娥江路 22 号 邮政编码: 318806 2.会议费用:与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

3.本次股东大会不安放礼品和有价证券,与会代表交通及食宿费用自理。 七、备查文件 1.公司第五届董事会第二次会议决议

2、公司第五届监事会第二次会议决议

2公司第九由益野本市一小公公公公 特此通知。 附件1.参加网络投票的具体操作流程 附件2.授权委托书 提请本次董事会会议审议。

宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码:362322

二、通过体文的互联网投票系统正义宗的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 18 日上午 9:15,结束时间为 2020 年 5 月 18 日下午 3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服 务身份认证业务指引的的规定为理身份认证。取得"深交所教字证书"或"深交所投资者服务的人证证。 为密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指

务密的。 医中的多见及性的原则 的复数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票

宁波理工环境能源科技股份有限公司 2019年度股东大会授权委托书

本公司 / 本人对 2019 年度股东大会议案的表决意见如下:

		田仕			
序号	审 议 议 案	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
1.00	2019 年年度报告全文及其摘要	√			
2.00	2019 年度董事会工作报告	√			
3.00	2019 年度监事会工作报告	√			
4.00	2019 年度财务决算报告	√			
5.00	2019年度利润分配预案	√			
6.00	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2020 年度审计机构的议案	√			

 ± 100 几\农总区条,1.00 几\农区条 1,2.00 几\农区条 2, 仪瓦关征。 \overline{D} \overline{D}

以案"进行投票,视为外	T除系积:	父宗1	乂条タ	卜的具他所有以案表达相	川尼	JL.		
委托人签名 (法人股东由法定代表人 签名并加盖公章)				委托人身份证号码 (企业法人营业执照号码)				
委托人股东账号				委托人持股数				
委托日期	年	月	日	本委托书有效期限	自至	年年	月月	日日
受托人签名				受托人身份证号码				

证券代码:002322 证券简称:理工环科 公告编号:2020-014 宁波理工环境能源科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整, 并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

宁波理工环境能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二次会议于2020年4月12日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事,会议于2020 会以了2020年4月12日以节间、电过、电丁岬叶等月式通知各位监查表以了2020年4月12日以节间、电过、电丁岬叶等月式通知各位监查或期召开、出席 会议监事应到3人。实到3人。会议由公司监事会主席郑键女士主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议开表决,一致通过以下议案:
——会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2019年年度

一、云似以 3 景赞成,0 景反对,0 景产权的表决结果申议通过 J 《2019 年年度报告及其确要》。 经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定:报告内容真实,准确,完整,简明清晰,通俗易懂地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。二、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票产权的表决结果审议通过了《2019 年度监事会工作报告》。

会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度财

务供身权百兆。 四、会议以 3 票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度利润分配预案》

润分配预案》 经审核、监事会认为:公司董事会提出的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的规定,符合公司实际情况,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将 2019 年度利润分配预案提交 2019 年度股东大会审议。 五、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》。 公司监事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。审计费用合计不超过人民币 125 万元。

六、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度内 部控制自我评价报告》。 公司监事会认为,公司现行的内部控制制度体系较为完整、合理、有效,各项制度均能得到充分有效的实施,法人治理结构完善,保证了公司健康良好的发展。公

司 2019 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设 及运行情况。 七、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与天 七、会议以3票赞成.0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与天一世纪日常关联交易的议案》。 监事会认为、公司报告期内关联交易的决策履行了审批程序,决策程序符合《公司章程》以及公司的《关联交易管理制度》和《授权管理制度》等有关规定;公司在报告期内发生的关联交易按照市场化原则,公允定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的行为。 八、会议以3票赞成.0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于与湖南碧蓝环保科技有限责任公司原股东签署<购买资产协议之补充协议三》的议案》。同意与湖南碧蓝环保科技有限责任公司原股东签署《购买资产协议之补充协议三》。

二》。 九、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于湖南碧蓝环保科技有限责任公司2019年度业绩承诺完成情况的议案》。 同意公司按照《购买资产协议》、《购买资产协议之补充协议》、《购买资产协议之补充协议》、《购买资产协议之补充协议二》和《购买资产协议之补充协议三》对湖南碧蓝环保科技有限责任公司进行补偿实地

司进行补偿安排。 以上第一、二、三、四、五项议案需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。 宁波理工环境能源科技股份有限公司

证券简称:理工环科 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于举行 2019 年年度报告网上说明会的通知

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整, 并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录投资者互动平台:http //m.zqrb.cn参与本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长兼总经理周方洁先生,独立董

事段逸超先生,副总经理兼董事会秘书李雪会先生,副总经理兼财务负责人王惠芬 女士。 欢迎广大投资者积极参与!

宁波理工环境能源科技股份有限公司 2020年4月25日

证券代码:002322 证券简称:理工环科 公告编号:2020-017 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于 2019 年度利润分配预案的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整, 并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况,以及对公司未来发展的预期和信心、充分考虑广大投资者的利益和合理诉求、根据《上市公司监管指引第3号》、《公司法》、《公司章程》有关规定,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和

5/1 公司法/公司是作为天观定,在行言利润对配原则,保证公司正吊经营科长远发展的前提下,公司董事会提议 2019 年度利润分配预案。 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为 311,618,881.06 元, 毋公司净利润为 321,076,767.01 元,提取 10%法定盈余公积金 32,107,676.70 元后,当年可供分配的利润为 279,511,204.359 元,加上年初未分配利润 412,069,830.03 元,减去 2018 年度已分配利润 111,644,391.00 元和 2019 年半年度已分配利润 93,036,992.50 元,实际可供股东分配的利润 48,899,650,889 元 486,899,650,889 元。 公司拟以扣除回购专户上已回购股份 24,514,235 股后的总股本 372,147,970 股

为基数,向全体股东每 10 股派送现金丝利 3.5 元(6 税),共计派送现金公司 130,251,789.50 元,剩余未分配利润结转下一年度。公司 2019 年度不以资本公积金

特理股本,不透വ股。 公司董事会认为公司 2019 年度利润分配预案符合公司的分配政策,与公司业 绩成长性相匹配,上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。 在该公告披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知

情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。 本预案尚需待公司 2019 年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者

注意投资风险。 独立董事的独立意见 本次利润分配预案的审议决策程序完备,符合公司经营发展的实际,在兼顾公 司可持续发展的同时维护了股东权益,积极回报投资者。同意将 2019 年度利润分配预案提交 2019 年度股东大会审议。

监事会的意见 经审核,监事会认为:公司董事会提出的利润分配预案符合《公司法》、《公司章 程》的规定,符合公司实际情况,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将2019年度利润分配预案提交2019年度股东大会审议。

备查文件 1,第五届董事会第二次会议决议 2,独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 3,第五届监事会第二次会议决议

宁波理工环境能源科技股份有限公司 董事会 2020 年 4 月 25 日

宣集代码:002322 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2020 年度审计机构的公告

5、诚信记录

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整, 本公司及本公司董事、监事、高致曾埋人员保证公官内答的具类、准确和元整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大造漏负连带责任。 宁波理工环境能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 23 日 召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通 合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》现将有关事项公告如下: 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具 与上市公司审计工作的丰宣经验参和职业素素。能够较好满足公司建立储全内部控

有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机协期间,勤勉尽责,能够遵循《中国注册会计师独立审计难则》等有关规定。坚持独立、条观、公正的审计准则》入仓合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性,公司拟续聘天健会计师事务所为 公司 2020 年度审计机构, 聘期一年, 有效期至 2021 年 4 月 30 日。审计费用合计不超过人民币 125 万元。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1、基本信息

是否具有相关行业审计业务经

机构性质	特努	k普通合伙企	41/2	是否曾从事证券服务	-业务	是	
历史沿革	批初 201	天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月, 前身为浙江会计师事务所;19 批获得证券相关业务审计资格;1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师 2011 年转制成为天健会计师事务所(特殊普通合伙);2010 年 12 月成为 获准从事 II 股企业审计业务的会计师事务所之一					
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企 人围机构、金融相关审计业务、从事株大型国有企业审计资格。军工涉 咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员 (PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等						
是否加入相关国际 计网络	是否加入相关国际会 计网络						
投资者保护能力	1 (Z		职业风险	·已计提 1 亿元以上,则 基金与职业保险能够对			
注册地址	浙江	[省杭州市西	湖区西溪	格 128 号 6 楼			
2、人员信息	Ĺ						
首席合伙人	劼	沙先	合化	火人数量		204 人	
	注	册会计师			1,606 人		
上年末从业人员类 及数量	:5II 从	业人员			5,603 人		
/XXXIII.	Ŋ	从事过证券服务业务的注册会计师				1,216 人	
拟签字注册会计师 1		i名	李正.	李正卫			
		业经历	2004 作。	2004年7月加入天健会计师事务所至今,从事审计工作。			
拟签字注册会计师 2		: 名	徐君	徐君			
		业经历	2012 作。	2012年9月加入天健会计师事务所至今,从事审计工作。			
3、业务信息	Ĺ		,				
	业务总	L 务总收入				22 亿元	
	审计业	务收入			20 亿元		
最近一年业务信 息	证券业	务收入			10 亿元		
NEW .	审计公	司家数			约15,000家		
	上市公	司年报审计》	家数(含 A		403 家		

4.执业信息 天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师 职业道德守则》对独立性要求的情形。 项日组成员具备相应的专业胜任能力,主要成员信息如下:

坝日组成	. 以只甘阳.	立口)々 北江江下10人),	土女队贝旧总知下:	
项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务 从业年限
项目合伙人	李正卫	中国注册会计师	详见拟签字注册会计师 1 从业 经历	16
项目质量控制 复核人	金敬玉	中国注册会计师	2001年4月加入天健会计师事 务所至今,从事审计工作。	14
拟签字注册会 计师	李正卫	中国注册会计师	详见拟签字注册会计师 1 从业 经历	16
	徐君	中国注册会计师	详见拟签字注册会计师 2 从业 经历	8

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无
(2)拟签字注册	会计师		
类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	1次	无
自律监管措施	无	无	无
	前认可意见及独立意见		h A \ L uz

经董事会审计委员会提议,我们在事前认可公司续聘天健会计师事务所(特殊 查量更多中日安贝云证以,我们在手机队马公司然后人进会时的地方的人特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,并同意将《关于续聘天健会计师事务所、特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》提交公司第五次董事会第二次会议审

体。 在公司第五届董事会第二次会议上,我们认真审议了该议案,并发表如下独立 意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)自担任公司审计机构以来,工作认真负责,出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘天 健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构,并将本事项提交 プー反版 ボヘス中は。 監事会意见: 公司监事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计

备查文件 1、第五届董事会第二次会议决议 2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 3、第五届监事会第二次会议决议 4、天健营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责 具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会 2020 年 4 月 25 日

公告编号:2020-020 关于公司与天一世纪日常关联交易的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整, 并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、关联交易概述 公司 2019 年度实际发生的日常关联交易和 2020 年度预计关联交易情况如下:

软件和信息技术服务业

关联交易类别 产品/劳务 提供劳务 宁波天一世纪投资有限责任公司 35,100.00 35,100.00

宁波天一世纪投资有限责任公司(以下简称"天一世纪") 1、基本情况

装饰材料、矿产品、塑料制品、化工原料及产品(除危险化学品)、润滑油、棕榈油、沥青、木材、焦炭、橡胶原料及制品、燃料油(除轻质燃料油)、铁矿石、食用农产品、缅化、钢材的批发、零售:煤炭的批发(无储存):供应链管理;房地产干发经营;酒店管理及企业管理咨询服务,自营和代理货物及技术的进出口业务,但国家限定公司经 营或禁止进出口的货物和技术除外。 住所:宁波保税区曹城江路 22 号 4 号楼 4-1,4-2 室 截至 2019 年 12 月 31 日,天一世纪的合并报表: 总资产为 138,487.84 万元,净 资产为 37,215.86 万元,2019 年实现净利润 3,185.27 万元。(未经审计)

2、与公司的关联关系 天一世纪是公司的第一大股东和控制人,符合《股票上市规则》10.1.3(一)项关 于关联法人的规定。 3、履约能力分析

根据天一世纪历年实际履约情况分析,公司认为其具备较强的履约能力。 4.日常关联交易总额 2019年度公司因向天一世纪出租办公室收取房租,发生日常关联交易总额 2019 年度公司因同大一世纪出租办公室收取房租, 发生日帛天联父易总额35,100 元。2020 年度预计关联交易金额为35,100 元。三、关联交易的主要内容公司向天一世纪出租场地用于天一世纪办公。公司与天一世纪签署了房屋租赁合同,按照客观,公平、公正的原则,以市场价格为定价根据,交易价格公允,并根据实际货生的企物结婚

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与天一世纪的日常交易均属于正常的租赁活动,符合公开、公平、公正的原则,没有损害股东的利益,对公司本期及未来的财务状况和经营成果无不利影响。 上述关联交易将持续存在,但公司与关联方的交易额相对同期公司营业总收入而 言很小,公司没有因上述关联交易对关联方形成依赖,也没有对公司的独立性构成

影响。 五、关联交易审批程序 公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司与天一世纪日常关联交易 公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司与天一世纪日常关联交易进行了确认,并对 2020 年日常关联交

的议案》,对 2019 年实际发生的日常关联交易进行了确认,并对 2020 年日常关联交易进行了预计。 最全在表决《关于公司与天一世纪日常关联交易的议案》时,关联董事周方

我们事加入可公司与天一世纪日希大联父务事项,并问意公司将《天广公司与 天世纪日常关联交易的议案》提交第五届董事会第二次会议审议。 在第五届董事会第二次会议中,我们认真审议相关议案并发表如下独立意见: 1、2019 年度公司与宁波天一世纪投资有限责任公司发生的日常关联交易均按 照公允的市场价格确定交易价格,且交易金额占同期公司营业业收入的比例较小、 对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。公司与各关联方发生的关联交易,均 严格遵守了相关法律法规《公司章程》的规定,交易公平合理,定价公允,履行了法 定的批准程序,不存在损害股东利益的行为。 2、公司预计 2020 年度与关联方发生的日常关联交易,系公司生产经营过程中 正常的业务行为,交易遵循公平、公允的原则,交易价格根据市场价格确定,未损害 股东利益。因此同意公司对 2020 年日常关联交易金额的预计。 六、监事会意见 监事会认为、公司报告期内关联交易的决策履行了审批程序,决策程序符合《公司章程》以及公司的《关联交易管理制度》和《授权管理制度》等有关规定;公司在 报告期内发生的关联交易符照市场化原则,公允定价,没有违反公开、公平、公正的 原则,不存在损害公司及股东利益的行为。 七、备查文件 1、第五届董事会第二次会议人议 2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 3、第五届董事会第二次会议决议

3、第五届监事会第二次会议决议

宁波理工环境能源科技股份有限公司 2020年4月25日