

湖南华纳大药厂股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
●本事项尚需股东大会审议
拟续聘会计师事务所的基本情况:(一)机构信息
1.基本信息

Table with 2 columns: 会计师事务所名称, 成立日期, 注册地址, 首席合伙人, 上年度末从业人员数量, 2020年业务收入, 2020年末净资产, 2020年末上市公司客户数, 2020年上市公司审计情况

2.投资者保护能力
2020年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于会计师事务所职业保险资金管理的相关规定。

Table with 2 columns: 项目组成员, 姓名, 职称, 开始从事审计工作, 开始从事上市公司审计, 近三年签署或复核上市公司审计报告数量

3.独立性
天健会计师事务所(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员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费
2021年度年报审计费用将根据公司的业务规模、所执行行业会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

5.会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务和从事上市公司审计工作的专业素质和能力。

6.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员不存在可能影响独立性的情形。

7.独立性
天健会计师事务所(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员不存在可能影响独立性的情形。

8.审计收费
2021年度年报审计费用将根据公司的业务规模、所执行行业会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

9.会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务和从事上市公司审计工作的专业素质和能力。

10.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员不存在可能影响独立性的情形。

11.独立性
天健会计师事务所(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员不存在可能影响独立性的情形。

12.审计收费
2021年度年报审计费用将根据公司的业务规模、所执行行业会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

13.会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务和从事上市公司审计工作的专业素质和能力。

14.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员不存在可能影响独立性的情形。

15.独立性
天健会计师事务所(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员不存在可能影响独立性的情形。

16.审计收费
2021年度年报审计费用将根据公司的业务规模、所执行行业会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

17.会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务和从事上市公司审计工作的专业素质和能力。

18.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员不存在可能影响独立性的情形。

19.独立性
天健会计师事务所(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员不存在可能影响独立性的情形。

20.审计收费
2021年度年报审计费用将根据公司的业务规模、所执行行业会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

21.会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务和从事上市公司审计工作的专业素质和能力。

22.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员不存在可能影响独立性的情形。

23.独立性
天健会计师事务所(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员不存在可能影响独立性的情形。

24.审计收费
2021年度年报审计费用将根据公司的业务规模、所执行行业会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

25.会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务和从事上市公司审计工作的专业素质和能力。

26.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员不存在可能影响独立性的情形。

27.独立性
天健会计师事务所(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员不存在可能影响独立性的情形。

28.审计收费
2021年度年报审计费用将根据公司的业务规模、所执行行业会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

29.会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务和从事上市公司审计工作的专业素质和能力。

30.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员不存在可能影响独立性的情形。

31.独立性
天健会计师事务所(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员不存在可能影响独立性的情形。

32.审计收费
2021年度年报审计费用将根据公司的业务规模、所执行行业会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

33.会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务和从事上市公司审计工作的专业素质和能力。

34.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员不存在可能影响独立性的情形。

35.独立性
天健会计师事务所(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员不存在可能影响独立性的情形。

36.审计收费
2021年度年报审计费用将根据公司的业务规模、所执行行业会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

37.会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务和从事上市公司审计工作的专业素质和能力。

38.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员不存在可能影响独立性的情形。

39.独立性
天健会计师事务所(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员不存在可能影响独立性的情形。

Table with 2 columns: 关联方类别, 关联人, 本次增加预计金额, 2021年实际发生金额, 2020年实际发生金额, 占营业收入比例, 占净利润比例, 本次增加预计金额的归属

注:1、2021年已发生的关联交易金额未审计;
2、上年是指2020年1月1日至2020年12月31日;
3、占营业收入比例指2020年该关联交易的实际发生金额占2020年度经审计同类业务的发生额的比例。

二、关联人基本情况和关联关系
1.湖南紫一健康产业有限公司
名称:湖南紫一健康产业有限公司
法定代表人:廖忠

2.湖南九君营销策划有限公司
名称:湖南九君营销策划有限公司
法定代表人:熊敦

三、与公司的关联关系
湖南紫一健康产业有限公司法定代表人廖忠先生为湖南紫一健康产业有限公司实际控制人;湖南九君营销策划有限公司法定代表人熊敦先生为湖南九君营销策划有限公司实际控制人。

四、关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容
1.日常关联交易
(1)日常关联交易主要内容
(2)日常关联交易主要内容

五、关联交易的目的及对公司经营的影响
本次关联交易目的是为了满足公司业务发展和生产经营的需要,属于正常生产经营业务,有利于公司持续经营,交易价格按照市场价格由交易双方协商确定,不存在损害公司及全体股东利益,尤其是中小股东利益的情况。

六、关联交易履行的程序
(一)关联交易履行的程序
(二)关联交易履行的程序

七、独立董事意见
独立董事认为,上述关联交易符合公司生产经营需要,交易价格按照市场价格由交易双方协商确定,不存在损害公司及全体股东利益,尤其是中小股东利益的情况。

八、监事会意见
监事会认为,上述关联交易符合公司生产经营需要,交易价格按照市场价格由交易双方协商确定,不存在损害公司及全体股东利益,尤其是中小股东利益的情况。

九、股东大会决议
股东大会决议:同意上述关联交易事项,并授权董事会办理相关事宜。

十、备查文件
(一)关联交易协议
(二)独立董事意见
(三)监事会意见
(四)股东大会决议

湖南华纳大药厂股份有限公司 2021年12月15日

湖南华纳大药厂股份有限公司关于召开2021年第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 一、会议召开的日期、时间和地点
(一)股东大会召开日期:2021年12月30日
(二)本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

二、会议审议事项
(一)审议《关于续聘会计师事务所的议案》
(二)审议《关于续聘会计师事务所的议案》

三、会议出席对象
(一)股权登记日:2021年12月24日
(二)股权登记日:2021年12月24日

四、会议登记办法
(一)会议登记办法
(二)会议登记办法

五、会议费用
(一)会议费用
(二)会议费用

六、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

湖南华纳大药厂股份有限公司 2021年12月15日

湖南华纳大药厂股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开的日期、时间和地点
(一)会议召开的日期、时间和地点
(二)会议召开的日期、时间和地点

二、会议出席对象
(一)会议出席对象
(二)会议出席对象

三、会议审议事项
(一)会议审议事项
(二)会议审议事项

四、会议表决情况
(一)会议表决情况
(二)会议表决情况

五、会议决议
(一)会议决议
(二)会议决议

六、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

湖南华纳大药厂股份有限公司 2021年12月15日

湖南华纳大药厂股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、日常关联交易的基本情况
(一)日常关联交易的基本情况
(二)日常关联交易的基本情况

二、对上市公司的影响
上述日常关联交易的获得,丰富了公司LIGA平台,生化平台检测菜单,有助于提升公司市场综合竞争力,对公司未来市场的拓展以及生产经营产生积极影响。

湖南华纳大药厂股份有限公司 2021年12月15日

科美诊断技术股份有限公司关于自愿披露公司获得医疗器械注册证的公告

科美诊断技术股份有限公司(以下简称“公司”)近日获得国家药品监督管理局颁发的5项医疗器械注册证,现将具体情况公告如下:

Table with 2 columns: 注册产品名称, 注册证编号, 注册证有效期

二、对公司的影响
上述产品注册证的获得,丰富了公司LIGA平台,生化平台检测菜单,有助于提升公司市场综合竞争力,对公司未来市场的拓展以及生产经营产生积极影响。

科美诊断技术股份有限公司 2021年12月15日

鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于公司控股股东股份解除质押及再质押的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次解除质押的基本情况
(一)本次解除质押的基本情况
(二)本次解除质押的基本情况

二、本次再质押的基本情况
(一)本次再质押的基本情况
(二)本次再质押的基本情况

三、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2021年12月15日

辽宁港口股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开的日期、时间和地点
(一)会议召开的日期、时间和地点
(二)会议召开的日期、时间和地点

二、会议出席对象
(一)会议出席对象
(二)会议出席对象

三、会议审议事项
(一)会议审议事项
(二)会议审议事项

四、会议表决情况
(一)会议表决情况
(二)会议表决情况

五、会议决议
(一)会议决议
(二)会议决议

六、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

辽宁港口股份有限公司 2021年12月14日

洲际油气股份有限公司终结执行补充公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、案件基本情况
(一)案件基本情况
(二)案件基本情况

二、案件进展
(一)案件进展
(二)案件进展

三、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

洲际油气股份有限公司 2021年12月14日

南通海星电子股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开的日期、时间和地点
(一)会议召开的日期、时间和地点
(二)会议召开的日期、时间和地点

二、会议出席对象
(一)会议出席对象
(二)会议出席对象

三、会议审议事项
(一)会议审议事项
(二)会议审议事项

四、会议表决情况
(一)会议表决情况
(二)会议表决情况

五、会议决议
(一)会议决议
(二)会议决议

六、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

南通海星电子股份有限公司 2021年12月15日

灵康药业集团股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及重新办理质押的补充公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次解除质押的基本情况
(一)本次解除质押的基本情况
(二)本次解除质押的基本情况

二、本次重新办理质押的基本情况
(一)本次重新办理质押的基本情况
(二)本次重新办理质押的基本情况

三、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

灵康药业集团股份有限公司 2021年12月15日

鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于公司控股股东股份解除质押及再质押的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次解除质押的基本情况
(一)本次解除质押的基本情况
(二)本次解除质押的基本情况

二、本次再质押的基本情况
(一)本次再质押的基本情况
(二)本次再质押的基本情况

三、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2021年12月15日

南通海星电子股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开的日期、时间和地点
(一)会议召开的日期、时间和地点
(二)会议召开的日期、时间和地点

二、会议出席对象
(一)会议出席对象
(二)会议出席对象

三、会议审议事项
(一)会议审议事项
(二)会议审议事项

四、会议表决情况
(一)会议表决情况
(二)会议表决情况

五、会议决议
(一)会议决议
(二)会议决议

六、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

南通海星电子股份有限公司 2021年12月15日

灵康药业集团股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及重新办理质押的补充公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次解除质押的基本情况
(一)本次解除质押的基本情况
(二)本次解除质押的基本情况

二、本次重新办理质押的基本情况
(一)本次重新办理质押的基本情况
(二)本次重新办理质押的基本情况

三、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

灵康药业集团股份有限公司 2021年12月15日

南通海星电子股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开的日期、时间和地点
(一)会议召开的日期、时间和地点
(二)会议召开的日期、时间和地点

二、会议出席对象
(一)会议出席对象
(二)会议出席对象

三、会议审议事项
(一)会议审议事项
(二)会议审议事项

四、会议表决情况
(一)会议表决情况
(二)会议表决情况

五、会议决议
(一)会议决议
(二)会议决议

六、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

南通海星电子股份有限公司 2021年12月15日

灵康药业集团股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及重新办理质押的补充公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次解除质押的基本情况
(一)本次解除质押的基本情况
(二)本次解除质押的基本情况

二、本次重新办理质押的基本情况
(一)本次重新办理质押的基本情况
(二)本次重新办理质押的基本情况

三、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

灵康药业集团股份有限公司 2021年12月15日

南通海星电子股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开的日期、时间和地点
(一)会议召开的日期、时间和地点
(二)会议召开的日期、时间和地点

二、会议出席对象
(一)会议出席对象
(二)会议出席对象

三、会议审议事项
(一)会议审议事项
(二)会议审议事项

四、会议表决情况
(一)会议表决情况
(二)会议表决情况

五、会议决议
(一)会议决议
(二)会议决议

六、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

南通海星电子股份有限公司 2021年12月15日

灵康药业集团股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及重新办理质押的补充公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。