

证券代码:688246 证券简称:嘉和美康 公告编号:2022-007

嘉和美康(北京)科技股份有限公司关于公司续聘2022年度审计机构的公告

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。

重要内容提示:拟聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(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)机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(2)成立时间:2012年2月9日...

二、诚信记录(一)会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚0次、行政处分1次、监督管理措施27次、自律监管措施和监管谈话共计79次...

三、会计师事务所执业资质(一)会计师事务所执业资质(二)会计师事务所执业范围(三)会计师事务所执业地区

四、会计师事务所审计费用(一)会计师事务所审计费用(二)会计师事务所审计费用定价原则

五、会计师事务所审计独立性(一)会计师事务所独立性(二)会计师事务所独立性核查结论

六、会计师事务所审计费用(一)会计师事务所审计费用(二)会计师事务所审计费用定价原则

七、会计师事务所审计费用(一)会计师事务所审计费用(二)会计师事务所审计费用定价原则

八、会计师事务所审计费用(一)会计师事务所审计费用(二)会计师事务所审计费用定价原则

九、会计师事务所审计费用(一)会计师事务所审计费用(二)会计师事务所审计费用定价原则

十、会计师事务所审计费用(一)会计师事务所审计费用(二)会计师事务所审计费用定价原则

十一、会计师事务所审计费用(一)会计师事务所审计费用(二)会计师事务所审计费用定价原则

十二、会计师事务所审计费用(一)会计师事务所审计费用(二)会计师事务所审计费用定价原则

十三、会计师事务所审计费用(一)会计师事务所审计费用(二)会计师事务所审计费用定价原则

十四、会计师事务所审计费用(一)会计师事务所审计费用(二)会计师事务所审计费用定价原则

十五、会计师事务所审计费用(一)会计师事务所审计费用(二)会计师事务所审计费用定价原则

十六、会计师事务所审计费用(一)会计师事务所审计费用(二)会计师事务所审计费用定价原则

十七、会计师事务所审计费用(一)会计师事务所审计费用(二)会计师事务所审计费用定价原则

十八、会计师事务所审计费用(一)会计师事务所审计费用(二)会计师事务所审计费用定价原则

十九、会计师事务所审计费用(一)会计师事务所审计费用(二)会计师事务所审计费用定价原则

二十、会计师事务所审计费用(一)会计师事务所审计费用(二)会计师事务所审计费用定价原则

二十一、会计师事务所审计费用(一)会计师事务所审计费用(二)会计师事务所审计费用定价原则

二十二、会计师事务所审计费用(一)会计师事务所审计费用(二)会计师事务所审计费用定价原则

二十三、会计师事务所审计费用(一)会计师事务所审计费用(二)会计师事务所审计费用定价原则

二十四、会计师事务所审计费用(一)会计师事务所审计费用(二)会计师事务所审计费用定价原则

二十五、会计师事务所审计费用(一)会计师事务所审计费用(二)会计师事务所审计费用定价原则

二十六、会计师事务所审计费用(一)会计师事务所审计费用(二)会计师事务所审计费用定价原则

二十七、会计师事务所审计费用(一)会计师事务所审计费用(二)会计师事务所审计费用定价原则

二十八、会计师事务所审计费用(一)会计师事务所审计费用(二)会计师事务所审计费用定价原则

二十九、会计师事务所审计费用(一)会计师事务所审计费用(二)会计师事务所审计费用定价原则

(二)募投项目先期收入及使用情况(三)募投项目先期收入及使用情况

(四)募投项目先期收入及使用情况(五)募投项目先期收入及使用情况

(六)募投项目先期收入及使用情况(七)募投项目先期收入及使用情况

(八)募投项目先期收入及使用情况(九)募投项目先期收入及使用情况

(十)募投项目先期收入及使用情况(十一)募投项目先期收入及使用情况

(十二)募投项目先期收入及使用情况(十三)募投项目先期收入及使用情况

(十四)募投项目先期收入及使用情况(十五)募投项目先期收入及使用情况

(十六)募投项目先期收入及使用情况(十七)募投项目先期收入及使用情况

(十八)募投项目先期收入及使用情况(十九)募投项目先期收入及使用情况

(二十)募投项目先期收入及使用情况(二十一)募投项目先期收入及使用情况

(二十二)募投项目先期收入及使用情况(二十三)募投项目先期收入及使用情况

(二十四)募投项目先期收入及使用情况(二十五)募投项目先期收入及使用情况

(二十六)募投项目先期收入及使用情况(二十七)募投项目先期收入及使用情况

(二十八)募投项目先期收入及使用情况(二十九)募投项目先期收入及使用情况

(三十)募投项目先期收入及使用情况(三十一)募投项目先期收入及使用情况

(三十二)募投项目先期收入及使用情况(三十三)募投项目先期收入及使用情况

(三十四)募投项目先期收入及使用情况(三十五)募投项目先期收入及使用情况

(三十六)募投项目先期收入及使用情况(三十七)募投项目先期收入及使用情况

(三十八)募投项目先期收入及使用情况(三十九)募投项目先期收入及使用情况

(四十)募投项目先期收入及使用情况(四十一)募投项目先期收入及使用情况

(四十二)募投项目先期收入及使用情况(四十三)募投项目先期收入及使用情况

(四十四)募投项目先期收入及使用情况(四十五)募投项目先期收入及使用情况

(四十六)募投项目先期收入及使用情况(四十七)募投项目先期收入及使用情况

(四十八)募投项目先期收入及使用情况(四十九)募投项目先期收入及使用情况

(五十)募投项目先期收入及使用情况(五十一)募投项目先期收入及使用情况

(五十二)募投项目先期收入及使用情况(五十三)募投项目先期收入及使用情况

(五十四)募投项目先期收入及使用情况(五十五)募投项目先期收入及使用情况

(五十六)募投项目先期收入及使用情况(五十七)募投项目先期收入及使用情况

(五十八)募投项目先期收入及使用情况(五十九)募投项目先期收入及使用情况

(六十)募投项目先期收入及使用情况(六十一)募投项目先期收入及使用情况

(六十二)募投项目先期收入及使用情况(六十三)募投项目先期收入及使用情况

(六十四)募投项目先期收入及使用情况(六十五)募投项目先期收入及使用情况

证券代码:688246 证券简称:嘉和美康 公告编号:2022-009

嘉和美康(北京)科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:股东大会召开日期:2022年5月20日

一、召开会议的基本情况(一)股东大会届次(二)会议召集人(三)会议地点(四)会议时间(五)会议议程

二、会议登记事项(一)会议登记时间(二)会议登记地点(三)会议登记方式

三、会议出席对象(一)股权登记日(二)表决权恢复的优先股股东(三)融资融券客户

四、会议费用(一)会议费用(二)会议费用(三)会议费用

五、会议其他事项(一)会议其他事项(二)会议其他事项(三)会议其他事项

六、会议其他事项(一)会议其他事项(二)会议其他事项(三)会议其他事项

七、会议其他事项(一)会议其他事项(二)会议其他事项(三)会议其他事项

八、会议其他事项(一)会议其他事项(二)会议其他事项(三)会议其他事项

九、会议其他事项(一)会议其他事项(二)会议其他事项(三)会议其他事项

十、会议其他事项(一)会议其他事项(二)会议其他事项(三)会议其他事项

十一、会议其他事项(一)会议其他事项(二)会议其他事项(三)会议其他事项

十二、会议其他事项(一)会议其他事项(二)会议其他事项(三)会议其他事项

十三、会议其他事项(一)会议其他事项(二)会议其他事项(三)会议其他事项

十四、会议其他事项(一)会议其他事项(二)会议其他事项(三)会议其他事项

十五、会议其他事项(一)会议其他事项(二)会议其他事项(三)会议其他事项

十六、会议其他事项(一)会议其他事项(二)会议其他事项(三)会议其他事项

十七、会议其他事项(一)会议其他事项(二)会议其他事项(三)会议其他事项

十八、会议其他事项(一)会议其他事项(二)会议其他事项(三)会议其他事项

十九、会议其他事项(一)会议其他事项(二)会议其他事项(三)会议其他事项

二十、会议其他事项(一)会议其他事项(二)会议其他事项(三)会议其他事项

二十一、会议其他事项(一)会议其他事项(二)会议其他事项(三)会议其他事项

二十二、会议其他事项(一)会议其他事项(二)会议其他事项(三)会议其他事项

二十三、会议其他事项(一)会议其他事项(二)会议其他事项(三)会议其他事项

二十四、会议其他事项(一)会议其他事项(二)会议其他事项(三)会议其他事项

二十五、会议其他事项(一)会议其他事项(二)会议其他事项(三)会议其他事项

二十六、会议其他事项(一)会议其他事项(二)会议其他事项(三)会议其他事项

二十七、会议其他事项(一)会议其他事项(二)会议其他事项(三)会议其他事项

二十八、会议其他事项(一)会议其他事项(二)会议其他事项(三)会议其他事项

二十九、会议其他事项(一)会议其他事项(二)会议其他事项(三)会议其他事项

● 报告文件(一)会议其他事项(二)会议其他事项(三)会议其他事项

(二)会议其他事项(三)会议其他事项(四)会议其他事项

(五)会议其他事项(六)会议其他事项(七)会议其他事项

(八)会议其他事项(九)会议其他事项(十)会议其他事项

(十一)会议其他事项(十二)会议其他事项(十三)会议其他事项

(十四)会议其他事项(十五)会议其他事项(十六)会议其他事项

(十七)会议其他事项(十八)会议其他事项(十九)会议其他事项

(二十)会议其他事项(二十一)会议其他事项(二十二)会议其他事项

(二十三)会议其他事项(二十四)会议其他事项(二十五)会议其他事项

(二十六)会议其他事项(二十七)会议其他事项(二十八)会议其他事项

(二十九)会议其他事项(三十)会议其他事项(三十一)会议其他事项

(三十二)会议其他事项(三十三)会议其他事项(三十四)会议其他事项

(三十五)会议其他事项(三十六)会议其他事项(三十七)会议其他事项

(三十八)会议其他事项(三十九)会议其他事项(四十)会议其他事项

(四十一)会议其他事项(四十二)会议其他事项(四十三)会议其他事项

(四十四)会议其他事项(四十五)会议其他事项(四十六)会议其他事项

(四十七)会议其他事项(四十八)会议其他事项(四十九)会议其他事项

(五十)会议其他事项(五十一)会议其他事项(五十二)会议其他事项

(五十三)会议其他事项(五十四)会议其他事项(五十五)会议其他事项

(五十六)会议其他事项(五十七)会议其他事项(五十八)会议其他事项

(五十九)会议其他事项(六十)会议其他事项(六十一)会议其他事项

(六十二)会议其他事项(六十三)会议其他事项(六十四)会议其他事项

(六十五)会议其他事项(六十六)会议其他事项(六十七)会议其他事项

(六十八)会议其他事项(六十九)会议其他事项(七十)会议其他事项

(七十一)会议其他事项(七十二)会议其他事项(七十三)会议其他事项

(七十四)会议其他事项(七十五)会议其他事项(七十六)会议其他事项

(七十七)会议其他事项(七十八)会议其他事项(七十九)会议其他事项

(八十)会议其他事项(八十一)会议其他事项(八十二)会议其他事项

(八十三)会议其他事项(八十四)会议其他事项(八十五)会议其他事项

(八十六)会议其他事项(八十七)会议其他事项(八十八)会议其他事项

(八十九)会议其他事项(九十)会议其他事项(九十一)会议其他事项

(九十二)会议其他事项(九十三)会议其他事项(九十四)会议其他事项

证券代码:688065 证券简称:凯赛生物 公告编号:2022-024

上海凯赛生物技术股份有限公司第一届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况(一)会议时间(二)会议地点(三)会议主持人

(四)会议议程(五)会议表决方式(六)会议决议

二、会议决议(一)会议决议(二)会议决议(三)会议决议

(四)会议决议(五)会议决议(六)会议决议

(七)会议决议(八)会议决议(九)会议决议

(十)会议决议(十一)会议决议(十二)会议决议

证券代码:688065 证券简称:凯赛生物 公告编号:2022-023

上海凯赛生物技术股份有限公司调整2021年度利润分配方案公告

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、利润分配方案(一)利润分配方案(二)利润分配方案

(三)利润分配方案(四)利润分配方案(五)利润分配方案

(六)利润分配方案(七)利润分配方案(八)利润分配方案

(九)利润分配方案(十)利润分配方案(十一)利润分配方案

(十二)利润分配方案(十三)利润分配方案(十四)利润分配方案

本公司具体详见《2021年度利润分配方案公告》(公告编号:2022-018)

一、利润分配方案(一)利润分配方案(二)利润分配方案

(三)利润分配方案(四)利润分配方案(五)利润分配方案

(六)利润分配方案(七)利润分配方案(八)利润分配方案

(九)利润分配方案(十)利润分配方案(十一)利润分配方案

(十二)利润分配方案(十三)利润分配方案(十四)利润分配方案

(十五)利润分配方案(十六)利润分配方案(十七)利润分配方案

(十八)利润分配方案(十九)利润分配方案(二十)利润分配方案

公司于2022年4月22日召开第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整2021年度利润分配方案的议案》

一、利润分配方案(一)利润分配方案(二)利润分配方案

(三)利润分配方案(四)利润分配方案(五)利润分配方案

(六)利润分配方案(七)利润分配方案(八)利润分配方案

(九)利润分配方案(十)利润分配方案(十一)利润分配方案

(十二)利润分配方案(十三)利润分配方案(十四)利润分配方案

(十五)利润分配方案(十六)利润分配方案(十七)利润分配方案

(十八)利润分配方案(十九)利润分配方案(二十)利润分配方案

证券代码:688065 证券简称:凯赛生物 公告编号:2022-024

上海凯赛生物技术股份有限公司第一届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况(一)会议时间(二)会议地点(三)会议主持人

(四)会议议程(五)会议表决方式(六)会议决议

二、会议决议(一)会议决议(二)会议决议(三)会议决议

(四)会议决议(五)会议决议(六)会议决议

(七)会议决议(八)会议决议(九)会议决议

证券代码:688065 证券简称:凯赛生物 公告编号:2022-023

上海凯赛生物技术股份有限公司调整2021年度利润分配方案公告

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、利润分配方案(一)利润分配方案(二)利润分配方案

(三)利润分配方案(四)利润分配方案(五)利润分配方案

(六)利润分配方案(七)利润分配方案(八)利润分配方案

(九)利润分配方案(十)利润分配方案(十一)利润分配方案

(十二)利润分配方案(十三)利润分配方案(十四)利润分配方案

本公司具体详见《2021年度利润分配方案公告》(公告编号:2022-018)

一、利润分配方案(一)利润分配方案(二)利润分配方案

(三)利润分配方案(四)利润分配方案(五)利润分配方案

(六)利润分配方案(七)利润分配方案(八)利润分配方案

(九)利润分配方案(十)利润分配方案(十一)利润分配方案

(十二)利润分配方案(十三)利润分配方案(十四)利润分配方案

(十五)利润分配方案(十六)利润分配方案(十七)利润分配方案

(十八)利润分配方案(十九)利润分配方案(二十)利润分配方案

公司于2022年4月22日召开第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整2021年度利润分配方案的议案》

一、利润分配方案(一)利润分配方案(二)利润分配方案

(三)利润分配方案(四)利润分配方案(五)利润分配方案

(六)利润分配方案(七)利润分配方案(八)利润分配方案

(九)利润分配方案(十)利润分配方案(十一)利润分配方案

(十二)利润分配方案(十三)利润分配方案(十四)利润分配方案

(十五)利润分配方案(十六)利润分配方案(十七)利润分配方案

(十八)利润分配方案(十九)利润分配方案(二十)利润分配方案