

上海健麾信息技术股份有限公司 关于续聘2022年度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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)
二、立信会计师事务所(特殊普通合伙)简介
三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况

一、基本信息
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上创建...

Table with 5 columns: 项目, 姓名, 注册会计师执业时间, 首次从事上市公司审计时间, 在本所执业时间, 在本公司担任审计师时间

(1)项目合伙人近三年从业情况: 姓名: 朱东平

Table with 5 columns: 年度, 上市公司名称, 职务, 项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况: 姓名: 赵世伟

Table with 5 columns: 年度, 上市公司名称, 职务, 签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况: 姓名: 张作伟

Table with 5 columns: 年度, 上市公司名称, 职务, 签字注册会计师

二、项目组成员独立性和诚信记录情况
三、项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反中国注册会计师职业道德守则的行为

四、审计收费
五、会计师事务所的独立性

六、会计师事务所的独立性
七、会计师事务所的独立性

八、会计师事务所的独立性
九、会计师事务所的独立性

十、会计师事务所的独立性
十一、会计师事务所的独立性

十二、会计师事务所的独立性
十三、会计师事务所的独立性

十三、会计师事务所的独立性
十四、会计师事务所的独立性

十四、会计师事务所的独立性
十五、会计师事务所的独立性

十五、会计师事务所的独立性
十六、会计师事务所的独立性

十六、会计师事务所的独立性
十七、会计师事务所的独立性

十七、会计师事务所的独立性
十八、会计师事务所的独立性

十八、会计师事务所的独立性
十九、会计师事务所的独立性

十九、会计师事务所的独立性
二十、会计师事务所的独立性

二十、会计师事务所的独立性
二十一、会计师事务所的独立性

二十一、会计师事务所的独立性
二十二、会计师事务所的独立性

二十二、会计师事务所的独立性
二十三、会计师事务所的独立性

二十三、会计师事务所的独立性
二十四、会计师事务所的独立性

二十四、会计师事务所的独立性
二十五、会计师事务所的独立性

二十五、会计师事务所的独立性
二十六、会计师事务所的独立性

二十六、会计师事务所的独立性
二十七、会计师事务所的独立性

二十七、会计师事务所的独立性
二十八、会计师事务所的独立性

二十八、会计师事务所的独立性
二十九、会计师事务所的独立性

二十九、会计师事务所的独立性
三十、会计师事务所的独立性

三十、会计师事务所的独立性
三十一、会计师事务所的独立性

三十一、会计师事务所的独立性
三十二、会计师事务所的独立性

三十二、会计师事务所的独立性
三十三、会计师事务所的独立性

三十三、会计师事务所的独立性
三十四、会计师事务所的独立性

三十四、会计师事务所的独立性
三十五、会计师事务所的独立性

三十五、会计师事务所的独立性
三十六、会计师事务所的独立性

三十六、会计师事务所的独立性
三十七、会计师事务所的独立性

三十七、会计师事务所的独立性
三十八、会计师事务所的独立性

三十八、会计师事务所的独立性
三十九、会计师事务所的独立性

三十九、会计师事务所的独立性
四十、会计师事务所的独立性

四十、会计师事务所的独立性
四十一、会计师事务所的独立性

四十一、会计师事务所的独立性
四十二、会计师事务所的独立性

四十二、会计师事务所的独立性
四十三、会计师事务所的独立性

四十三、会计师事务所的独立性
四十四、会计师事务所的独立性

四十四、会计师事务所的独立性
四十五、会计师事务所的独立性

四十五、会计师事务所的独立性
四十六、会计师事务所的独立性

四十六、会计师事务所的独立性
四十七、会计师事务所的独立性

四十七、会计师事务所的独立性
四十八、会计师事务所的独立性

四十八、会计师事务所的独立性
四十九、会计师事务所的独立性

四十九、会计师事务所的独立性
五十、会计师事务所的独立性

五十、会计师事务所的独立性
五十一、会计师事务所的独立性

五十一、会计师事务所的独立性
五十二、会计师事务所的独立性

五十二、会计师事务所的独立性
五十三、会计师事务所的独立性

五十三、会计师事务所的独立性
五十四、会计师事务所的独立性

五十四、会计师事务所的独立性
五十五、会计师事务所的独立性

五十五、会计师事务所的独立性
五十六、会计师事务所的独立性

五十六、会计师事务所的独立性
五十七、会计师事务所的独立性

五十七、会计师事务所的独立性
五十八、会计师事务所的独立性

五十八、会计师事务所的独立性
五十九、会计师事务所的独立性

五十九、会计师事务所的独立性
六十、会计师事务所的独立性

六十、会计师事务所的独立性
六十一、会计师事务所的独立性

六十一、会计师事务所的独立性
六十二、会计师事务所的独立性

六十二、会计师事务所的独立性
六十三、会计师事务所的独立性

六十三、会计师事务所的独立性
六十四、会计师事务所的独立性

六十四、会计师事务所的独立性
六十五、会计师事务所的独立性

六十五、会计师事务所的独立性
六十六、会计师事务所的独立性

六十六、会计师事务所的独立性
六十七、会计师事务所的独立性

六十七、会计师事务所的独立性
六十八、会计师事务所的独立性

六十八、会计师事务所的独立性
六十九、会计师事务所的独立性

六十九、会计师事务所的独立性
七十、会计师事务所的独立性

七十、会计师事务所的独立性
七十一、会计师事务所的独立性

七十一、会计师事务所的独立性
七十二、会计师事务所的独立性

七十二、会计师事务所的独立性
七十三、会计师事务所的独立性

成了《2021年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本事项发表了同意意见。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于2021年度内部控制评价报告》。

10、审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》的议案。

根据《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》、《内部审计制度》等规定,公司董事会审计委员会秉持勤勉尽责的原则,在对2021年工作总结的基础上,编制完成了《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于2022年度对外担保情况的公告》。

11、审议通过《关于2022年度对外担保情况的议案》。

保证子公司正常生产经营活动的资金需求,2022年度预计公司对全资子公司上海耀耀信息技术服务有限公司(以下简称“耀耀信息”)拟向银行申请综合授信额度内提供的担保额度总计不超过人民币30,000万元,且单笔担保金额不超过人民币10,000万元。截至目前,公司已实际为耀耀信息提供的担保余额为人民币7,000万元。

在上述预计担保总额度、单笔担保金额范围内所发生的担保事项,公司董事会提请股东大会授权总经理行使决策权并签署相关的担保协议文件,具体事项由财务部负责组织实施。

本项授权自股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本事项发表了同意意见。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于2022年度对外担保情况的公告》(公告编号:2022-015)。

12、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

耀耀信息(以下简称“耀耀”)与Witlich Pharma Solutions GmbH(以下简称“Witlich”)实际业务开展需求以及公司2022年度经营计划的综合考虑,预计公司及控股子公司与Witlich在2022年度发生的日常关联交易额度调整后不超过人民币4,600万元,同时提请股东大会授权总经理根据业务开展需求代表公司及控股子公司与关联方Witlich签署相关的交易合同。

本次事项有效期为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意意见。

保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-016)。

13、审议通过《关于2021年度利润分配的议案》。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《薪酬管理制度》等相关规定,综合考虑公司2021年度实际经营情况,具体担任的经营管理职责、履职能力以及行业、地区薪酬水平等因素,经公司董事会薪酬与考核委员会讨论,2021年度董事、高级管理人员薪酬发放具体情况如下:

一、薪酬发放情况
二、薪酬发放的依据
三、薪酬发放的决策程序

四、薪酬发放的决策程序
五、薪酬发放的决策程序

六、薪酬发放的决策程序
七、薪酬发放的决策程序

八、薪酬发放的决策程序
九、薪酬发放的决策程序

十、薪酬发放的决策程序
十一、薪酬发放的决策程序

十二、薪酬发放的决策程序
十三、薪酬发放的决策程序

十三、薪酬发放的决策程序
十四、薪酬发放的决策程序

十四、薪酬发放的决策程序
十五、薪酬发放的决策程序

十五、薪酬发放的决策程序
十六、薪酬发放的决策程序

十六、薪酬发放的决策程序
十七、薪酬发放的决策程序

十七、薪酬发放的决策程序
十八、薪酬发放的决策程序

十八、薪酬发放的决策程序
十九、薪酬发放的决策程序

十九、薪酬发放的决策程序
二十、薪酬发放的决策程序

二十、薪酬发放的决策程序
二十一、薪酬发放的决策程序

二十一、薪酬发放的决策程序
二十二、薪酬发放的决策程序

二十二、薪酬发放的决策程序
二十三、薪酬发放的决策程序

二十三、薪酬发放的决策程序
二十四、薪酬发放的决策程序

二十四、薪酬发放的决策程序
二十五、薪酬发放的决策程序

二十五、薪酬发放的决策程序
二十六、薪酬发放的决策程序

二十六、薪酬发放的决策程序
二十七、薪酬发放的决策程序

二十七、薪酬发放的决策程序
二十八、薪酬发放的决策程序

二十八、薪酬发放的决策程序
二十九、薪酬发放的决策程序

二十九、薪酬发放的决策程序
三十、薪酬发放的决策程序

三十、薪酬发放的决策程序
三十一、薪酬发放的决策程序

三十一、薪酬发放的决策程序
三十二、薪酬发放的决策程序

三十二、薪酬发放的决策程序
三十三、薪酬发放的决策程序

三十三、薪酬发放的决策程序
三十四、薪酬发放的决策程序

三十四、薪酬发放的决策程序
三十五、薪酬发放的决策程序

三十五、薪酬发放的决策程序
三十六、薪酬发放的决策程序

三十六、薪酬发放的决策程序
三十七、薪酬发放的决策程序

三十七、薪酬发放的决策程序
三十八、薪酬发放的决策程序

三十八、薪酬发放的决策程序
三十九、薪酬发放的决策程序

三十九、薪酬发放的决策程序
四十、薪酬发放的决策程序

四十、薪酬发放的决策程序
四十一、薪酬发放的决策程序

四十一、薪酬发放的决策程序
四十二、薪酬发放的决策程序

四十二、薪酬发放的决策程序
四十三、薪酬发放的决策程序

四十三、薪酬发放的决策程序
四十四、薪酬发放的决策程序

四十四、薪酬发放的决策程序
四十五、薪酬发放的决策程序

四十五、薪酬发放的决策程序
四十六、薪酬发放的决策程序

四十六、薪酬发放的决策程序
四十七、薪酬发放的决策程序

四十七、薪酬发放的决策程序
四十八、薪酬发放的决策程序

四十八、薪酬发放的决策程序
四十九、薪酬发放的决策程序

四十九、薪酬发放的决策程序
五十、薪酬发放的决策程序

五十、薪酬发放的决策程序
五十一、薪酬发放的决策程序

五十一、薪酬发放的决策程序
五十二、薪酬发放的决策程序

五十二、薪酬发放的决策程序
五十三、薪酬发放的决策程序

五十三、薪酬发放的决策程序
五十四、薪酬发放的决策程序

五十四、薪酬发放的决策程序
五十五、薪酬发放的决策程序

五十五、薪酬发放的决策程序
五十六、薪酬发放的决策程序

五十六、薪酬发放的决策程序
五十七、薪酬发放的决策程序

五十七、薪酬发放的决策程序
五十八、薪酬发放的决策程序

五十八、薪酬发放的决策程序
五十九、薪酬发放的决策程序

五十九、薪酬发放的决策程序
六十、薪酬发放的决策程序

六十、薪酬发放的决策程序
六十一、薪酬发放的决策程序

六十一、薪酬发放的决策程序
六十二、薪酬发放的决策程序

六十二、薪酬发放的决策程序
六十三、薪酬发放的决策程序

六十三、薪酬发放的决策程序
六十四、薪酬发放的决策程序

六十四、薪酬发放的决策程序
六十五、薪酬发放的决策程序

六十五、薪酬发放的决策程序
六十六、薪酬发放的决策程序

六十六、薪酬发放的决策程序
六十七、薪酬发放的决策程序

六十七、薪酬发放的决策程序
六十八、薪酬发放的决策程序

六十八、薪酬发放的决策程序
六十九、薪酬发放的决策程序

六十九、薪酬发放的决策程序
七十、薪酬发放的决策程序

七十、薪酬发放的决策程序
七十一、薪酬发放的决策程序

七十一、薪酬发放的决策程序
七十二、薪酬发放的决策程序

七十二、薪酬发放的决策程序
七十三、薪酬发放的决策程序

七十三、薪酬发放的决策程序
七十四、薪酬发放的决策程序

七十四、薪酬发放的决策程序
七十五、薪酬发放的决策程序

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

单位:元 币种:人民币

归属于上市公司股东的净利润

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

归属于上市公司股东的现金流量净额

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的总资产

归属于上市公司股东的无形资产

归属于上市公司股东的商誉

归属于上市公司股东的长期股权投资

归属于上市公司股东的其他权益工具

归属于上市公司股东的其他综合收益

归属于上市公司股东的其他流动资产

归属于上市公司股东的其他非流动资产

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

归属于上市公司股东的其他非流动负债

Table with 5 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

单位:元 币种:人民币

归属于上市公司股东的净利润

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

归属于上市公司股东的现金流量净额

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的总资产