尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) 《关于对台海玛努尔核电设备股份有限公司 的关注函》的回复

深圳证券交易所上市公司管理一部: 根据贵部 2023 年 1 月 13 日出具的《关于对台海玛努尔核电设备股份有限公司的关注函》(公司 部关注函(2023)第55号)(以下简称"关注函")的要求,尤尼泰振青会计师事务所待殊普通合伙(以下简称"本所")作为台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称"*ST海核")拟聘任的2022年度财务

报表审计机构,对贵部的关注函所列问题进行了逐项落实、核查,现将有关问题回复如下: 4.请尤尼泰振青结合项目安排和业务承接时间,说明是否有充足时间审慎设计与实施审计程序, 是否有充足时间获取充分、适当的审计证据并出具恰当的审计意见。

本所在确定承接*\$T海核 2022 年度年报审计业务,即 2023 年 1 月 3 日前,本所根据中国注册会计师审计准则的相关规定和事务所的质量控制流程,执行了必要的与前任注册会计师的沟通程序,并 完成必要的尽职调查,风险评估,独立性调查等项目承接审批流程。根据对*ST海核的业务,规模的了 解和风险的评估,并结合与前任注册会计师的沟通情况、事所没组建 12 人左右的审计团队,包括注册会计师、审计员及审计助理,进驻项目现场,负责完成 2022 年度 *ST 海核的年报审计工作。

承接前经初步同*ST海核沟通,*ST海核初步拟定的年报披露时间为四月中旬(具体披露时间以最终预约时间为准)。结合在承接过程中通过尽职调查工作了解到*ST海核的相关信息,计划审计时间从2023年1月中旬开始正式审计,至2023年4月上旬审计工作结束,具体工作安排如下:

(1)2023年1月中旬,与*\$T海接沟通并发出年度审计所需资料清单和要求。编制审计工作方案,制订总体审计策略;同步开始进场进行审计工作。

(2)2023 年 月中旬至2023 年 4 月上旬出具审计报告前,制订并实施具体审计计划,执行审计程序,完成审计报告初稿,执行与管理层和治理层沟通程序,与外部相关监管机构的沟通,包括向独立董事及审计委员会汇报审计情况,沟通审计意见;完成本所质量控制复核程序。 (3)2023年4月上旬,出具审计报告。

综上,我们在*ST海核的业务承接过程中,根据中国注册会计师审计准则的相关规定,与前任注 册会计师进行了必要的沟通,对 *ST 海核的经营、财务情况以及重整情况进行了充分的了解和风险评 5,且有充足的时间和专业人员审慎设计和实施审计程序,以获取充分、适当的审计证据,并出具恰当

5.请尤尼泰振青结合上市公司 2021 年度审计报告意见类型和保留意见的原因,说明是否已充分 会计师和后任注册会计师的沟通》的规定就对审计有重大影响的事项完成了必要的沟通以及沟通的

本所在业务承接前执行了:(1)与管理层讨论审计的目标与范围、审计报告的用途、管理层的责任、适用的财务报表编制基础、计划和执行审计工作的安排(包括项目组的构成)、与前任注册会计师沟通的安排、收费的计算基础和收费安排、其他需要达成一致意见的事项。(2)在征得被审计单位书面同意 ,与前任注册会计师沟通。(3)初步了解被审计单位及其环境。(4)评价是否具备执行该项审计业务所

本所通过同*ST海核管理层以及前任会计师的沟通,对*ST海核的经营、财务情况以及重整情况 可加速以间、31 何容息是您及即正云灯则印99周周,7 31 何容的完善。则为情况以及重量信化 以及近年重大率项和风险率项进行了初步了解。看初步意向后,于 2022 年 12 月 15 日至 2022 年 月 31 日对 *ST 海核进行了初步尽职调查,对其经营情况、财务状况、重整情况以及近年重大事项和风 险事项做进一步了解,全面评估业务承接风险,按照本所质量控制流程及项目承接程序,得出可以承

(2)与前任审计机构的沟通 *ST海族2021 年度审计报告意见类型为保留意见,由中喜会计师事务所(特殊普通合伙)似下简称"中喜事务所")出具中喜财审 2022501064 号审计报告,签字注册会计师为:韩秋科、马国林、本所委 派注册会计师姜晓俊带领项目组执行初步审计业务活动,查阅近三年公开信息,并在取得 *ST 海核书 面同意信,同中喜事务所取得联系,并于2022年12月8日邮寄了节面沟通函,中喜事务所于2022年 12月19日签收书面沟通函。因受疫情影响暂无法进行见面沟通,于2022年12月1日同马国林进行 了电话方式进行沟通,中喜事务所及签字注册会计师就:(1)是否发现该公司管理层存在诚信方面的 问题;(2)是否与该公司管理层在重大会计、审计等问题上存在的意见分歧;(3)是否与该公司监事会、 亩计委员会或其它类似治理机构沟通的管理层舞弊,违反法规行为以及内部控制的重大缺陷:(4)是 节1) 发现公众关键。 否认为导致该公司变更会计师事务所的原因等方面。回复均无异常,并表示完全配合前后任会计师的 沟通。经过沟通,未发现影响本所承接该业务的重大事项。

综上所论,本所已了解该项目的风险,且对*ST海核2021年度审计报告中保留意见涉及事项已经按照《审计准则》的相关要求与中喜事务所进行了必要沟通。若本所正式接受聘任成为*ST海核2022年度财务报表审计机构,将随着2022年度年报审计工作的开展,根据实施审计程序的结果,发表

6.请尤尼泰振青结合自身过往审计业务开展情况、应对重大复杂事项的经验、专业人员配备等因 素,说明是否具备承接相应业务并按时完成审计业务的能力。

整合尤尼泰税务集团会计资源,更名为尤尼泰振青会计师事务所有限公司。2020年经财政部和国家市场监督管理总局申核批准,转制为特殊普通合伙制会计师事务所,并进入证监会首批 46家从事证券 服务业会计师事务所备案名单。注册地址为山东省青岛市市北区上清路20号,首席合伙人顾旭芬。

截至 2021年12月31日、尤尼泰振青共有合伙人42人,共有注册会计师194人,其中13人签署过证券服务业务审计报告。尤尼泰振青经审计的 2021年度收入总额为 8822.69 万元,其中审计业务收 人 5957.79 万元,证券期货业务收入 254.70 万元。尤尼泰振青共承担 3 家上市公司 2021 年度年报审计业务,审计收费总额 390 万元.客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业行业。分别为深圳市家菱实业股份有限公司、厦门华侨电子股份有限公司、中嘉博创信息技术股份有限公司、 其中深圳市索菱实业股份有限公司为破产重整的上市公司,尤尼泰振青具备为破产重整后上市公司

根据*ST海核2022年审计工作需要,除委派具备专业胜任能力的合伙人和签字注册会计师外, 本所还拟委派具备上市公司年报审计经验的各级审计人员10名,并制定了详细的审计计划。 本项目拟签字合伙人简介:

项目合伙人: 姜晓俊, 现任尤尼泰振青执行合伙人, 2005 年从事会计师事务所工作, 2016 年成为 项目合伙人;姜晓俊,现住工汇参乘育执行合伙人,2000 平从事会计师申予所工作,2016 平成为 执业注册会计师, 具备司法从业资格。2020 年开始从事上市公司审计,2016 年开始在无尼泰振青执 业,首次为 *ST海核提供审计服务;近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告 3 家,作为风控 委员会成员,复核上市公司审计报告 2 家,分别为索菱股份(002766)、厦华电子(600870)。从业期间为 双星股份(000599)、原黄海股份(600579)多家企业提供过上市公司年报审计和并购重组审计等证券 服务,从事过多项破产重整业务,具备从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。 签字注册会计师: 王永兰,2009年取得中国注册会计师资格,2020年开始从事上市公司审计业

项目质量控制复核人;张洁,现任尤尼泰振青质控郁主任,2012年成为注册会计师,2012年开始 从事上市公司审计,2021年开始在尤尼泰振青执业,首次为*ST海核提供审计服务;近三年签署或复 核挂牌公司审计报告情况 8 家,复核上市公司审计报告 3 家,分别为索菱股份(002766)、中嘉博创 (000889) 厦华电子 (600870)。从业期间为青岛港(601298)A 股 IPO 及年报审计、山东黄金 H 股 (01787)IPO、青岛港 H 股 IPO(06198)等多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重

务,2009年开始在尤尼泰振青执业,首次为*ST海核提供审计服务,近三年未签署过上市公司审计报

组审计等证券服务,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。 综上所述,本所具备应对此类重大复杂事项的经验,本项目委派的合伙人、项目签字注册会计师 项目质量控制复核人均从事过证券服务业务,具备专业胜任能力。本所已根据项目情况配备了足够的 专业人员,并制定了针对性的审计计划,并已充分了解公司面临的风险,因此本所具备承接并完成*ST 海核 2022 年年报审计业务的能力。

7.请尤尼泰振青说明已提取的执业风险基金、已购买的执业保险能否覆盖因可能出现的审计失败 根据财政部关于印发《会计师事务所职业风险基金管理办法》的通知(财会函[2007]9号)的规定和

财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法的通知财会(2015)13号的规定、尤是条件 已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至 2021 年 12 月 31 日累计责任赔 偿限额 5000 万元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。尤尼泰振青已提取的执业

8.你公司、中喜所、尤尼泰振青是否存在其他需要说明的事项。 除上述回复事项之外,本所无其他需说明的事项。

尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)

证券代码:002366 证券简称:*ST 海核 公告编号:2023-007

台海玛努尔核电设备股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称"公司"或"台海核电")于 2023 年 1 月 17 日收到深

圳证券交易所上市公司管理一部《关于对台海玛努尔核电设备股份有限公司的关注函》(公司部关注 函(2023)第55号),现将有关问题回复如下: 1、请你公司结合具体发展需要、原审计机构和拟聘任审计机构的具体工作安排等情况,说明更换 2022年审计机构的具体原因,与前任审计机构是否存在分歧,是否因中喜所对你公司2021年财务报 告出具保留意见而更换审计机构,并补充提交中喜所对你公司本次变更审计机构的书面陈述意见。

(1)更换 2022 年审计机构的具体原因 2022年12月24日、公司披露关于股东权益变动暨桧股股东及实际控制人变更的公告》(公告编号:2022—107),因执行《台海玛努尔核电设备股份有限公司重整计划》及《台海玛努尔核电设备股份有限公司重整计划》及《台海玛努尔核电设备股份有 网络可重整投资协议》、公司控股股东由烟台市台海集团有限公司变更为青岛军民融合发展集团研展公司重整投资协议》、公司控股股东由烟台市台海集团有限公司变更为青岛军总会发展发现。 定确认公司重整计划执行完毕的公告》(公告编号:2022—109)、《关于法院裁定确认子公司实质合并重 经计划执行完毕的公告》公告编号:2022-110),兼山区法院作出(2022)鲁 0613 破 3 号之二(民事裁定书)及(2020)鲁 0613 破 3 号之四-4(民事裁定书)、裁定确认公司、烟台台海核电等三家公司实质合

并重整计划执行完毕,终结相应重整程序。重整计划执行完毕后、公司治理层、管理层考虑到未来业务发展需要,且 2021 年度审计机构中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中喜所")受前期新冠疫情反复影响,尚未对公司开展 2022 年度审计工作,为更好地做好 2022 年度审计工作,推动公司各 项业务和年度审计的高效协同,综合考虑未来发展实际情况及审计工作需求,经充分沟通和综合评 公司拟聘请尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"尤尼泰振青")为公司 2022 年度 财务审计及内部控制审计机构。 (2)与前任审计机构不存在分歧

截至回函日,公司2021年度审计机构中喜所未对公司开展2022年度预审工作,未与公司签订正 式的业务约定书或其他相关的审计业务合同,未派驻相关审计人员进场,亦未执行任何相关的审计程序,公司不存在已委托中喜所开展部分审计工作后解聘的情形,与中喜所也不存在任何方面的分歧。 根据《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关

要求,在聘任前,尤尼泰振青与前任审计机构中喜所进行了必要的前后任审计机构沟通程序 综上,中喜所对本次拟变更会计师事务所事项未提出异议,双方就变更会计师事务所事项及其他 方面均不存在分歧。

(3)是否因中喜所对你公司 2021 年财务报告出具保留意见而更换审计机构 中喜所对公司 2021 年财务报告出具了保留意见的《审计报告》,意见类型是基于公司与审计机构 充分沟通的情况,公司也充分接受中喜所的意见而出具的报告。公司对消除保留事项采取了积极的应 充分沟通时消化、公司电允分接交中高所的意见而出具的报告。公司以前除除解审项决取了从极的应对措施。安排专业小组提出消除保留事项的方案,通过解决导致保留事项问题的方式来消除保留意见,而不是依赖不同审计机构出具不同意见的方式来解决问题。公司本次变更会计师事务所主要是考虑尤尼泰振青具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力,能满足公司2022年度财务审计和内部控制审计工作的要求。且公司就本次变更会计师事务所事项与中喜所进行了充分的沟通,中喜 所已知悉该事项并表示理解,未提出异议。

综上、公司不存在因中喜所对公司 2021 年财务报告出具保留意见而更换审计机构的情形。 (4)中喜所对你公司本次变更审计机构的书面陈述意见

中喜所对公司本次变更审计机构的书面陈述意见如下:台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称"贵公司")前期与我所进行沟通,考虑到公司的发 展需要及年度审计总体工作安排拟更换 2022 年度年报审计机构,我们对贵公司的决定表示理解,本 所同意不再担任贵公司 2022 年报审计和长

贵公司聘任的 2022 年报审计机构尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)已与我所进行了沟

,关于本次贵公司变更会计师事务所事宜,双方不存在任何纠纷和潜在纠纷。 2、请你公司说明选聘尤尼泰振青为2022年度财务审计及内部控制审计机构的具体原因,并说明 相关推荐人(如有)、与尤尼泰振青的沟通筹划过程及决策过程。推荐人(如有)与尤尼泰振青及其项目组成员是否存在关联关系或其他利益关系,你公司与尤尼泰振青及其项目组成员是否就审计意见等作出约定或其他安排,在此基础上说明是否存在变更审计机构以购买审计意见的情形。

公司重整计划执行完毕后,经综合考虑未来发展实际情况及审计工作需求,公司管理层通过各方 面筛选多家具有证券资格的会计师事务所,在此过程中,公司向会计师事务所介绍了公司的经营模式、主营业务、财务状况及近年来重大事项和风险等,并说明了后续审计工作计划需求。经充分沟通和

综合评估,公司认为尤尼泰振青在相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信情况等方 面,均能满足为上市公司提供审计服务的资质要求,具备审计服务的专业能力,能够胜任公司年度审

公司于2023年1月11日召开第五届董事会审计委员会第十五次会议、审计委员会对拟聘尤尼 表表情为2022年度财务审计及内部控制审计机构事项进行了综合律审审设通过了《关于变更分别。 泰报青为2022年度财务审计及内部控制审计机构事项进行了综合律审审证通过了《关于变更分别。 师事务所的议案》,并同意将此议案提交董事会审议。公司于2023年1月11日召开第五届董事会第 二十三次会议、第五届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》、公司 独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见,同意聘任尤尼泰振青为公司 2022 年度审计机 构,此事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。本次拟变更会计师事务所事项履行

码, 近事项间需能定公司 2023 平等一心脑的股水大宏审以典过。本次拟变更尝订则事务所事项履行 的程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 本次审计收费定价原则将根据公司的业务规模,所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并 结合公司年度审计需配备的审计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。公司 2021 年度审计费用为 198 万元,预计本期审计费用为 198 万元,与上期持平。

综上、公司认为尤尼泰振青具备专业胜任能力、本次拟变更尤尼泰振青为公司 2022 年度财务审计及内部控制审计的原因正当合规,所履行的程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,尤尼泰振青与公司除审计服务外不存在任何利益关系,符合独立性要求。公司不存在与尤尼泰振青及其项目组 成员就审计意见等作出约定或其他安排,亦不存在变更审计机构以购买审计意见的情形。 3.请你公司说明尤尼泰振青在你公司审计业务中的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制

本次承接公司 2022 年度审计业务项目会伙人, 签字注册会计师, 项目质量控制复核人均为从业

复核人近三年签署或复核上市公司审计报告的具体情况,在此基础上说明相关人员是否具备专业胜

经历丰富,具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士,具备相应专业胜任能力。 项目合伙人姜晓俊、现任尤尼泰振青执行合伙人、2005年从事会计师事务所工作、2016年成为执 业注册会计师,具备司法从业资格。2020年开始从事上市公司审计、2016年开始在尤尼泰振青执业、首次为台海核电提供审计服务;近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告3家,作为风控委员 会成员,复核上市公司审计报告2家,分别为索菱股份(002766)、厦华电子(600870)。从业期间为双星 公成成,及成工市中队后, 旅份(00059),原黄海殿份(600579)多家企业提供过上市公司年报审计和井购重组审计等证券服务 从事过多项破产重整业务,具备从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

项目签字注册会计师干永兰,2009年取得中国注册会计师资格,2020年开始从事上市公司审计 业务,2009年开始在尤尼泰振青执业,首次为本公司提供审计服务,近三年未签署过上市公司审计报

项目质量控制复核大张洁,现任尤尼泰振青质控部主任,2012年成为注册会计师,2012年开始从 事上市公司审计,2021年开始在尤尼泰振青执业,首次为台海核电提供审计服务;近三年签署或复核 挂牌公司审计报告情况 8 家,复核上市公司审计报告 3 家,分别为索菱股份(002766)、中嘉博创(000889)厦华电子(600870)。从业期间为青岛港(601298)A 股 IPO 及年报审计、山东黄金 H 股 (01787)IPO,青岛港 H 股 IPO(06198)等多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重

组审计等证券服务,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。 尤尼泰振青派出的项目合伙人、签字注册会计师,项目质量控制复核人近三年内未曾因执业行为 受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分,均具有相应资质并长期从事证券

来到加速处证。118次处证,血管直接指施。11并血管指施产化产化力,均然有相应负服务业务,具备专业的胜任能力,能够满足上市公司审计工作要求。 请你公司审计委员会、独立董事对上述问题1至3进行核查并发表明确意见。

审计委员会意见、独立董事意见: 经认真核查,审计委员会、独立董事认为:

1、公司综合考虑未来发展实际情况及审计工作需求,为推动各项业务和年度审计的高效协同,经 充分沟通和综合评估。公司拟聘请尤尼泰振青为公司 2022 年度财务审计及内部的审计机协会。 充分沟通和综合评估。公司拟聘请尤尼泰振青为公司 2022 年度财务审计及内部能够审计机协会。 本次拟变更会计师事务所的理由正当合规,公司已就拟变更会计师事务所与中喜所进行了沟通,中喜 所对本次初变更会计师事务所事项未提出导议,双方就变更会计师事务所事项及其他方面均不存在

业胜任能力、投资者保护能力等进行了全面了解,并对相关选聘及审议程序进行了全面核查。 尤尼泰振青具有证券期货相关业务审计资格,具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力,能满足 公司 2022 年度财务审计和内部控制审计工作的要求。公司本次和变更会计师事务所事项的审议表决程序符合相关法律法规及(公司章程)的规定,不存在损事公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与尤尼泰振青除审计服务外不存在任何利益关系,未发现公司与尤尼泰振青及其项目组成 员就审计意见等作出约定或其他安排,未发现存在变更审计机构以购买审计意见的情形。

双线中11.8见9时日12.9足级共10安4F. 本及现行任发发申17的40以9关年11.8见9时间形。 3.通过与尤尼秦振青项目组成员进行沟通、对尤尼秦振青液出的项目合伙人、签字注册会计师 项目质量接制复核人个分资质等核查、本次承接公司 2022 年度审计业务项目合伙人、签字注册会计 师、项目质量控制复核人均具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士,具备相应专业胜任能 力,能够满足上市公司审计工作要求

4、请尤尼泰振青结合项目安排和业务承接时间,说明是否有充足时间审慎设计与实施审计程序, 是否有充足时间获取充分、适当的审计证据并出具恰当的审计意见。

本所在确定承接台海核电 2022 年度年报审计业务,即 2023 年 1 月 3 日前,本所根据中国注册会 中的任命规定,被目的原定。2022年度于1964年1962年2月,1962年2月,1962年1月,1967年2月,1962年1月,1962 解和风险的评估,并结合与前任注册会计师的沟通情况,本所拟组建12人左右的审计团队,包括注册 会计师、审计员及审计助理,进驻项目现场,负责完成2022年度台海核电的年报审计工作

承接前经初步同台海核电沟通,台海核电初步拟定的年报披露时间为四月中旬(具体披露时间以最终预约时间为准)。结合在承接过程中通过尽职调查工作了解到台海核电的相关信息,计划审计时间从2023年1月中旬开始正式审计,至2023年4月上旬审计工作结束,具体工作安排如下: (1)2023年1月中旬,与合梅核电沟通并发出年度审计所需资料清单和要求;编制审计工作方案,制订总体审计策略;同步开始进场进行审计工作。

(2)2023年1月中旬至2023年4月上旬出具审计报告前,制订并实施具体审计计划,执行审计程 序,完成审计报告初稿,执行与管理是和治理层沟通程序,与外部相关监管机构的沟通,包括向独立董事及审计委员会汇报审计情况,沟通审计意见;完成本所质量控制复核程序。

(3)2023年4月上旬,出具审计报告。 ,我们在台海核电的业务承接过程中,根据中国注册会计师审计准则的相关规定,与前任注 册会计师进行了必要的沟通,对台海核电的经营、财务情况以及重整情况进行了充分的了解和风险评 估,且有充足的时间和专业人员审慎设计和实施审计程序,以获取充分、适当的审计证据,并出具恰当

5、请尤尼泰振青结合上市公司2021年度审计报告意见类型和保留意见的原因,说明是否已充分 了解上市公司经营财务状况以及公司面临的风险,是否已经按照化审计准则第153号—前任已允分子的市场的企员。 会计师和后任注册会计师的沟通》的规定就对审计有重大影响的事项完成了必要的沟通以及沟通的

尤尼泰振青回复:

(1)了解上市公司经营、财务状况以及公司面临的风险 本所在业务承接前执行了:(1)与管理层讨论审计的目标与范围、审计报告的用途、管理层的责任、 适用的财务报表编制基础、计划和执行审计工作的安排(包括项目组的构成)、与前任注册会计师沟通 的安排、收费的计算基础和收费安排、其他需要达成一致意见的事项。(2)在征得被审计单位书面同意 后,与前任注册会计师沟通。(3)初步了解被审计单位及其环境。(4)评价是否具备执行该项审计业务所 需要的独立性和能力。

本所通过同台海核电管理层以及前任会计师的沟通,对台海核电的经营、财务情况以及重整情况 以及近年重大事项和风险事项进行了初步了解。有初步意向后,于 2022 年 12 月 15 日至 2022 年 12 月 31 日对台海核电进行了初步尽职调查,对其经营情况、财务状况、重整情况以及近年重大事项和风 险事项做进一步了解。全面评估业务承接风险,得出可以承接这项业务的结论。

(2)与前任审计机构的沟通 台海核电 2021 年度审计报告意见类型为保留意见,由中喜所出具中喜财审 2022S01064 号审计 报告,签字注册会计师为,韩秋科,马国林,本师委派注册会计师美晓俊带领项目组执行初步审计业务 18日,金子任加云以即从3年的代刊。与国际人中为安徽任加云以即安徽民中等项目组织170岁年以至12月 活动,查阅近三年公开信息,并在取得台森坡电书面同意后,同中惠斯取得联系,并于 2022 年 12 月 日邮寄了书面沟通函,中喜所于 2022 年 12 月 19 日签收书面沟通函。 因受疫情影响暂无法进行见面 沟通于2022年12月21日同马国林进行了电话方式进行沟通、中喜所及签字注册会计师域、10月 沟通于2022年12月21日同马国林进行了电话方式进行沟通、中喜所及签字注册会计师域、10月 否发现该公司管理层存在诚信方面的问题;(2)是否与该公司管理层在重大会计、审计等问题上存在 的意见分歧;(3)是否与该公司监事会、审计委员会或其它类似治理机构沟通的管理层舞弊、违反法规 行为以及内部控制的重大缺陷:(4)是否认为导致该公司变更会计师事务所的原因等方面,回复均无异常,并表示完全配合前后任会计师的沟通。经过沟通,未发现影响本所承接该业务的重大事项。

综上所述,本所已了解该项目的风险,且对台海核电 2021 年度审计报告中保留意见涉及事项已 经按照《审计准则》的相关要求与中喜所进行了必要沟通。若本所正式接受聘任成为台海核电 2022 年 度财务报表审计机构,将随着2022年度年报审计工作的开展,根据实施审计程序的结果,发表恰当的

6、请尤尼泰振青结合自身过往审计业务开展情况、应对重大复杂事项的经验、专业人员配备等因 素,说明是否具备承接相应业务并按时完成审计业务的能力。

ADDELINETATION INCLUDIO AND ADDITION ADDITION AND ADDITION ADDITION AND ADDITION AND ADDITION ADDITION AND ADDITION ADDITION AND ADDITION ADDIT 务局于 1994 年组建的振青会计师事务所,1999 年底脱钩改制为振青会计师事务所有限公司,2017 年整合尤尼泰税务集团会计资源,更名为尤尼泰振青会计师事务所有限公司,2020 年经财政部和国家市场监督管理总局审核批准,转制为特殊普通合伙制会计师事务所,并进人证监会首批 46家从事证券

服务业会计师事务所备案名单。注册地比如1东省青岛市市北区上清路 20号,首席合伙人顾旭芬。截至 2021年 12月 31日,尤尼泰振青共有合伙人 42人,共有注册会计师 194人,其中 13人签署 过证券服务业务审计报告。尤尼泰振青经审计的2021年度收入总额为8822.69万元,其中审计业务收 人。5957.79 元元,证券期贷业条收入 254.70 万元。 尤尼泰振青共乘担 3 家上市公司 2021 年度年报审计业务,审计收费总额 390 万元。客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业行业。 分 别为深圳市家姜宝业股份有限公司 厦门华侨由子股份有限公司 中夏塘创信自技术股份有限公司 其中深圳市索菱实业股份有限公司为破产重整的上市公司,尤尼泰振青具备为破产重整后上市公司 提供年报审计的执业经验。

根据台海核电 2022 年审计工作需要,本所除委派具备专业胜任能力的合伙人和签字注册会计师 外,本所还拟委派具备上市公司年报审计经验的各级审计人员10名,并制定了详细的审计计划。

本项目拟签字合伙人简介:

本项目拟金子合伙人间分: 项目合伙人:姜晓俊,现任尤尼泰振青执行合伙人,2005年从事会计师事务所工作,2016年成为 执业注册会计师,具备司法从业资格。2020年开始从事上市公司审计,2016年开始在尤尼泰振青执 业,首次为合海核电提供审计服务;近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告3家,作为风控 委员会成员,复核上市公司审计报告2家,分别为索蒙股份(002766),厦华电子(600870),从业期间为 双星股份(000599),原黄海股份(600579)多家企业提供过上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务,从事过多项破产重整业务,具备从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。 签字注册会计师: 王永兰,2009年取得中国注册会计师资格,2020年开始从事上市公司审计业

务,2009年开始在尤尼泰振青执业,首次为台海核电提供审计服务,近三年未签署过上市公司审计报

项目质量控制复核人;张洁,现任尤尼泰振青质控部主任,2012年成为注册会计师,2012年开始 从事上市公司审计,2021 年开始在尤尼泰板青执业,首次为台海核电提供审计服务;近三年签署成复核挂牌公司审计报告情况8家,复核上市公司审计报告 3家,分别为索菱股份(002766)、中嘉博创 (000889) 厦华由子(600870). 从业期间为青岛港(601298)A 股 IPO 及年报审计 山东黄全 H 股 (01787)IP() 青岛港 H版 IPO(06198)等多家企业提供过 IPO 申根审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

综上所述,本所具备应对此类重大复杂事项的经验,本项目委派的合伙人、项目签字注册会计师 项目质量控制复核人均从事过证券服务业务,具备专业胜任能力。本所已根据项目情况配备了足够的 专业人员,并制定了针对性的审计计划,并已充分了解公司面临的风险,因此本所具备承接并完成台

7、请尤尼泰振青说明已提取的执业风险基金、已购买的执业保险能否覆盖因可能出现的审计失 败导致的民事赔偿责任。

根据财政部关于印发《会计师事务所职业风险基金管理办法》的通知(财会函[2007]9号)的规定和 财政部关于印发(会计师事务所职业责任保险暂行办法)的通知财会(2015)13号)的规定,尤尼泰振青已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2021年12月31日累计责任赔 偿限额 5000 万元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。尤尼秦振青已提取的执业风险基金、已购买的执业保险能够覆盖因可能出现的审计失败导致的民事赔偿责任。 8、你公司、中喜所、尤尼泰振青是否存在其他需要说明的事项。

回复: 公司及全体董事、监事和高级管理人员严格遵守(证券法)、《公司法》等法律以及《深圳证券交易 所股票上市规则)等规定,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。公司董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,除上述回复事项外,公司不 存在其他需要说明的事项。 中喜所回复:

除上述回复事项之外,本所不存在其他需要说明的事项。 尤尼泰振青回复: 除上述回复事项之外,本所不存在其他需要说明的事项。

> 台海玛努尔核电设备股份有限公司 2023年1月19日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2023-011 债券代码:128140 债券简称:润建转债

润建股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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、误导 (大四綱)。 润建股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十六次会议于 2023 年 1 月 18 日以通讯 会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2023 年 1 月 14 日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事 8 名,实到董事 8 名,会议由公司董事长李建国先生

知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事 8 名,实到董事 8 名,会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

—、审议通过(关于为控股子公司取得兴业银行股份有限公司广州分行授信提供担保的议案)
公司董事会同意公司为控股子公司广州市泺立能源环柱有限公司(以下简称"泺立能源"取得兴业银行股份有限公司广州分行授信提供额度不超过人民币1,000万元的担保。以满足乐立能源经营发展需要。担保期限分3年(自股东大会审议通过之日起)。泺立能源另一名自然人股东文锋先生按持股

公司董事会认为,公司本次为泺立能源提供授信担保的事项,符合子公司的实际经营需要,也符 合公司的长远和溢。于公司生产经营情况正常,资信状况良好,且公司已就此事项已进行过充分的测算分析,认为泺立能源具有足够的偿还债务能力,风险可控。本次抵押担保事项不存在损害股东,尤其 司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见,公司监事会发表了审核意见。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 详见公司于 2023 年 1 月 19 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券

报》(上海证券股利(证券日报)上的临时公告。 二、审议通过了(关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案) 董事会同意公司于2023 年 2 月 3 日 星期五)下午 14-30 在广东省广州市珠江新城华夏路 16 号 富力盈凯广场 4501 公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会,会议有一项提案,提案内容如

「注 提案 1.00.《关于为控股子公司取得兴业银行股份有限公司广州分行授信提供担保的议案》 表决结果.8. 票同意,0. 票反对,0. 票东权。 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知详见公司于 2023 年 1 月 19 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及(证券时报)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

润建股份有限公司 董事会2023年1月19日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2023-012 债券代码:128140 债券简称:润建转债

润建股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告

河建股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十九次会议于 2023 年 1 月 18 日通讯会 议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2023年1月14日以电话、电子邮件等方式研以的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2023年1月14日以电话、电子邮件等方式研以公司全体监事及其他列席人员。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论,会议以书面表决方式审议通过

了如下决议:

一、非议通过了(关于为控股子公司取得兴业银行股份有限公司广州分行授信提供担保的议案)
公司监事会对公司为控股子公司申请投信担保的事项进行了详细的了解,认为本次授信担保事
项符合控股子公司的实际经营需要,子公司的信警及经营状况良好,且公司已就此事项已进行过充分
的测算分析,认为子公司具有足够的偿还债务能力,风险可挖。本次担保事项符合(探圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范库》等相关法
律法规及(公司章程)的规定、公司履行了必要的决策程序,相关审批程序合法合规。不存在损害股东
利益的行为。因此,监事会一致同意本次公司为控股子公司提供授信担保的事项。
该议案尚项提交公司股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对。0 票弃权。
详见公司于 2023 年 1 月 19 日刊签在巨潮资讯网 www.cninfo.com.en 及《证券时报》、《中国证券
报》、《家判证券报》和《证券日报》上的临时公告。
特比公告。

润建股份有限公司 2023年1月19日

证券简称:迪马股份

·、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

公告编号:2023-013

公告编号:临 2023-012 号

润建股份有限公司关于 为控股子公司取得银行授信提供担保的公告

本次被担保对象广州市泺立能源科技有限公司资产负债率超过70%,请投资者充分关注担保风

⁶⁶ 河建股份有限公司(以下简称"润建股份"或"公司")于2023年1月18日召开的第四届董事会第 十六次会议、第四届监事会第二十九次会议审议通过了(关于为控股子公司取得兴业银行股份有限 词广州分行投信提供担保的议案)。同念公司抄经股公司广州市近北能源科技有限公司(以下破 烁立能源")取得兴业银行股份有限公司广州分行授信提供额度不超过人民币1000万元的担保,具

公司第四届董事会第三十六次会议以8票同意.0票反对.0票弃权的结果审议通过了《关于为控股子公司取得兴业银行股份有限公司广州分行授信提供担保的议案》,同意公司为控股公司泺立能源

取得兴业银行股份有限公司广州分行授信提供额度不超过人民币1,000万元的担保,担保有效期为3 年(自股东大会审议通过之日起)。后续公司将根据泺立能源生产经营的具体需要,在有效授权期间内 与相关金融机构具体签订授信担保合同。泺立能源另一名股东文锋先生按其持股比例,同比例为泺立

聚提供契信担保。 独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,公司监事会亦对该议案发表了明确的审核意见。 根据公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定,本次为派立能膨穩快受信担保事 至董事会审议通过后,需提交公司股东大会审议。本次担保不涉及关联交易,不涉及《上市公司重大 "重组管理办法》,规定的重大资产重组。 二、被担保人基本情况 公司名称:广州市城立能源科技有限公司 成立日期;2017年03月15日 注册地址:广州市城系区寺右新马路108号丰伟大厦806房 社会代表及,起来年

注册资本:5010万元人民币 及:XX十冊皆:互以內以資前即這內為以資前還換必終。而反當即這頭這下物以資令並修建吧、以資價 信电气以為修理,专业设计服务,次电技术服务。电气机械设备销售、代设备及二部件销售、张代设备 及元器件制造:计量服务,仅器仅表修理(经路)使集销售,电子产品销售。电子完器件批发。电力电子元器 件制造:电子元器件制造由于元器件零售。由力电子元器件销售。是常鲜料自造混印于关论制设备 造配电开关控制设备销售。电器辅件销售,计算机软硬件及外围设备制造;贸易经纪;劳务服务(不含劳 务派遣)工业自动控制系统装置制造:工业自动控制系统装置销售,电容器及其配套设备制造:电容器 及其配套设备销售。信息安全设备制造信息安全设备制造;调绘服务、输电、供电、空电电力设施的交 装,维修和试验:食品销售。食品互联网销售;建筑竞务分已发电业务、输电业务、供(配)电业务。供电业 参通服务、基础相论实验、基础由性。从多等一举物值由信业各、"举价值的信业各 策、维修和试验;長品销售;食品互联网销售;建巩劳分分包;友电业务、输电业务;通用航空服务;基础电信业务,第一类增值电信业务;第二类增值电信业务

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例
1	洞建股份有限公司	2,555.1	51%
2	文锋	2,454.9	49%
	合计	5,010	100%

1	润建股份有限公司		2,555.1	51%
2	文锋		2,454.9	49%
	合 计		5,010	100%
	公司的关系:公司控股- 担保人最近一年一期的	子公司,公司持有51%股份。 财务指标(单位:元):		
答 产		2021年12月31日	2022年9月30日	

资产	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
资产总额	205,510,006.36	184,083,677.11
负债总额	185,653,140.04	169,485,737.45
银行贷款总额	490,000	2,000,000.00
流动负债总额	180,455,480.44	168,021,935.32
净资产	19,856,866.32	14,597,939.66
损 益	2021年 1-12 月 (经审计)	2022 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	101,991,105.71	25,391,131.33
利润总额	742.30	-4,945,172.47
净利润	-217,714.09	-5,258,926.66

三,担保协议的主要内容 公司本次为泺立能源提供授信担保的事项在股东大会审议通过后,由泺立能源根据生产经营的 具体需要,在有效授权期间内与具体金融机构签订授信担保合同

具体需要,在有效按权期间内与具体金融机构参订按信担保合问。 四、董事会意见 1.本次担保的原因 消建散份是通信信息网络与能源网络的的管理和运维者, 泺立能源为公司专注于能源数字化业 的控股子公司。伴随业务快速发展,泺立能源资金需求量也大幅上升,为满足其经营发展需要及确 保其研发投入力度,泺立能源拟向银行申请按信,应银行要求公司为本次授信提供担保。 2.董事会意见来拟采取的风险防范措施; 2. 重事会意见相职采取的风险的范措施: 公司董事会认为、本水分殊工能源提供授信担保的事项,符合承立能源的实际经营需要,也符合公司的长远利益。孫立能源生产经营情况正常,资信状况良好,且公司已就此事项已进行过充分的测算分析,认为诉立能源具有足够的偿还债务能力,风险可控。本次为泺立能源担保事项不存在损害股东,尤其是中小股东权益的情形。 公司董事会将要求公司管理层结合泺立能源的生产经营、现金回笼情况,审慎开展对外担保业务,严格审核其还敷能力,项目风险和收益等,并加强对其财务管控和内部审计工作,最大限度降低投信担保限公司,以保险公司证、土投资条担股。

信担保风险,以保障公司和广大投资者利益。 3、公司已与泺立能源的股东文锋先生达成一致,在后续实际签署授信担保合同时,公司与文锋 、公司に一つが上限時間が東京大学ルエエとは、 先生将按判報比例提供相应的差帯担保措施。以保障公司的利益。 4、本次担保为公司为控股公司担保、公司实际控制派立能源、因此未要求派立能源为本次担保

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次相保后 上市小司亚共和四 上市公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保,公司不存在逾期担保的情形,也不存在涉及诉讼的担保事项。

公司将及时披露后续进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

公司特及的按離后突进展育成、顿间〕 七、备查文件 1. 第四届董事会第三十六次会议决议; 2. 第四届监事会第二十九次会议决议; 3. 独立董事独立意见; 特此公告!

润建股份有限公司

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2023-014 债券代码:128140 债券简称:润建转债

润建股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 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

日里人见哪。 润建股份有限公司(以下简称"公司"、"润建股份")第四届董事会第三十六次会议决定于 2023 年 2月3日(星期五)召开公司 2023 年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下: ——会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2023年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司第四届董事会 2.股东大会时召集人:公司第归庙重事会。 3.会议召开的合法,合规性:公司于2023年1月18日召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律,行政法规、]规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

短门规定,规范性文件和(公司章程)的有关规定。
4、会议召开日期,时间;
(1) 现场会议召开日期,时间;
(2) 网络投票日期,时间;
(2) 通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为;2023年2月3日;15-2223年2月3日下3-300 期间的任意时间。
5、会议的召开方式;采取现场投票系统 批股;//wltp.cninfo.com.cn 投票的具体时间为;2023年2月3日上午9:15至2023年2月3日下3-300 期间的任意时间。
5、会议的召开方式;采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(1) 现场投票,股东本人出席现场会议或者通过按处委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。
(2) 网络投票、公司股东应选择现场投票,网络投票相互联网投票系统的全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第二次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2023年1月30日(星期一)。

7、会议印刷对家: (1)截至 2023 年 1 月 30 日(星期一)下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深 分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲 辖现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人可不必为公司股东;或者在网络投票时间参加 五席現场会议的成示可交权他人代为面标 络投票。 (2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。 (4)公司保荐机构的保荐代表人。

8、现场会议地点:广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 公司会议室。 、会议审议事项

提案編码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案:所有议案	V
非累积投	聚提案	
1.00	《关于为控股子公司取得兴业银行股份有限公司广州分行授信提供担保的议案》	V

1、上述提案已经公司第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十九次会议审议通过, 提案内容详见公司于2023年1月19日刊管在巨潮资讯网 www.eninfo.com.cn上的公告。 2、上述议案将对中小投资者(除董事监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

二、宏议宣记守尹坝 1.登记时间。2023年1月31日(星期二)(上午 9:00-11:30; 下午 14:00-16:30) 2.登记地点及授权委托书送达地点:广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 公司证券部、邮编;510623(信封请注明"股东大会"字样)。

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应 持股东账户卡,加盖公章的营业执照复印件,法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人 委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证,加盖公章的营业执照复印件,法定代表人出 具的授权委托书(详见附件二),法定代表人证明书,法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应 当携带上述文件的原件参加股东大会。 (2)自然人股东应持本人身份证,股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理 人身份证,授权委托书(详见附件二)。委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当 携带上述文件的原件参加股东大会。 (3)异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》 (详见附件一),以便登记确认。信函、传真在 2023 年 1 月 31 日 16:30 前传达公司证券部。本次会议不 接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

公司于 2022 年 1 月 29 日披露的业绩预告公告中预计年度盈利,但实际业绩与预告业绩相比发

376.10%, 还并的运动或领域过。20亿元。亚纳顶面被路外往晒高间点,公司还主 2022 中 4 月 28 日 3 发布业绩预告更正公告 更正公告按露不及时。 上述行为违反了假票上市规则的相关规定以及相关责任人在(董事(监事,高级管理人员)声明 及承诺书)中做出的承诺。据此、上海证券交易所对公司及时任董事长兼总裁罗韶颖、时任财务总监易 琳、时任独立董事兼审计委员会召集人李琳、时任董事会秘书王骏予以通报批评,并将上述纪律处分 通根中国正监会。记入上市公司诚信档案。

(四)2022年9月6日,上海证券交易所对公司及时任董事会秘书等予以口头警示 (2)2022年9月6日,工海址赤交易州州公司及时迁重事云楼中寺「以口央音小。 1、主要内容 根据重庆证监局(关于对重庆市迪马实业股份有限公司及罗韶颖、易琳、王骏采取出具警示函行 政监管措施的决定)((2022)27号)查明的事实,公司未对 2022年一季报建立内幕信息知情人档案。 上述行为违反了(股票上市规则)及仁海证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——信息披 露事务管理》的相关规定,经讨论,决定对公司及时任董事会秘书王骏予以口头警示。

联系传真:020-87743715 联系地址:广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 润建股份证券部 本次股东大会会期半天,与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用,由股东本人或者代

4、股东大会联系方式

联系电话:020-87596583

特此公告。

四、参加网络投票的具体操作流程 董 事 会 2023年1月19日

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://wltp.eninfo. .cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。 万、备查文件

业、新星XH 1、《第四届董事会第三十六次会议决议公告》 2、《第四届监事会第二十九次会议决议公告》 特此公告

6、出席现场会议的股东或股东代理人,请携带相关证件原件于会前半小时至会场办理会议人场

董事会2023年1月19日 股数量(股

东签字

参会股东登记表

姓名或名称

东账号

系电话

否本人参会:

附件二: 授权委托书

子邮箱

关系地址

权代表签字

该列打勾的栏 可以投票 总议案:所有议案 非累积投票提案

《关于为控股子公司取得兴业银行股份有限公司广州分行授信提供担保的议案》 注:请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划"V 必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。 本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。 委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证号码 成营业执照号码): 委托人持有股数及股份性质: 委托人股东账号: 受托人多伦证号码: 委托日朝: 注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。附件三: 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

委托人身份证号码(或营业执照号码):

本次股东大会、公司股东可以通过深交所交易系统和显求的对众示亦见、III中/WIPPAWPEIII和网络投票,网络投票的程序
1.投票代码与投票简称:投票代码为"362929",投票简称为"润建投票"。
2.填报表决意见:同意。反对,寿权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案当具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
— 通过深交所支易系统投票的程序
1.投票时间;2023年2月3日的交易时间,即915—925,930—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以各资证券公司交易客户端通过交易系统投票。
— 通过深交所互联网投票系统投票的相同,即915—925,930—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以各资证券公司交易客户端通过交易系统投票。
— 通过深交所互联股票系统是等的相同,即915—925,930—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以各资证券公司交易客户端通过交易系统投票。
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月3日可规场股东大会结束当日下年3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照(零则汇券交易所投资者网络服务身份认证业务指码(2016年修订))的规定办理身份认证、现得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流播目可多定取倒投票系统进行网络投票。需按照(零则汇券交易所投资者服务密码"。具体的身份认证流播目可多定取倒投票系统进行购等投票。

重庆市迪马实业股份有限公司 关于非公开发行股票不存在直接或通过利 益相关方向参与认购的投资者提供财务

的真实。推确和完整承担个别及在带责任。 重庆市迪马实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 1 月 17 日召开第八届董事会第八次会议和第八届董事会第四次会议,分别审议通过了公司非公开发行 A 股股票的相关议案。 现就本次非公开发行股票中公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资

重庆市迪马实业股份有限公司董事会

重庆市迪马实业股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和 交易所采取处罚或监管措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实、准确和完整承担个别及连带责任

重庆市迪马实业股份有限公司(以下简称"公司")自上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")《公司章程》 以及证券宣都门的有关规定和要求规定运作。不断污害公司治理结构,建立键全内部管理及控制制度,提高公司治理水平、促进公司持续、健康、稳定发展。 鉴于公司拟向中国证券监督管理委员会申请非公开发行 A 股股票,为保障投资者知情权,维护投

资者利益,现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况公告如下:

公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 (一)2019年7月11日,上海证券交易所对公司及时任董事会秘书予以口头警示 2018年6月以来,公司多次未于规定时间提交公告,或者未及时预约定期报告披露时间,上述行 为违反了《股票上市规则》及《上市公司日常信息披露工作备忘录第二号——信息披露业务办理指南》的规定。据此,上海证券交易所对公司及时任董事会秘书张爱明予以口头警告。

公司及相关人员收到上述口头警示后高度重视,加强信息披露工作的管理和提升规范运作的意 识,努力提高信息披露质量,确保及时,真实,准确和完整地披露信息。 (二)2022年8月8日,重庆证监局《关于对重庆市迪马实业股份有限公司及罗韶颖、易琳、王骏采 取出具警示函行政监管措施的决定》([2022]27号)

公司于 2022 年 1 月 29 日披露的《2021 年度业绩预减公告》预计 2021 年度实现归属于上市公司 股东的净利润为 9,015 万元左右。但公司于 2022 年 4 月 28 日披露的《2021 年年度报告》中 2021 年度 经审计归属于上市公司股东的净利润为—205,361.04 万元,公司实际业绩较业绩预告由盈转亏、金额差 异大,信息披露不准确;公司未对2021年年度业绩预告及2022年一季报建立内幕信息知情人档案。 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》及《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》的相关规定,据此,重庆证监局决定对公司及时任董事长兼总裁罗韶颖、副

总裁兼财务负责人易琳、董事会秘书王骏采取出具警示函的行政监管措施,并记人证券期货市场诚信

公司及相关人员高度重视上述决定书中提出的问题,充分汲取教训,杜绝类似事项的再次发生; 公司及全体管理人员加强证券法律法规的学习与内部宣贯,进一步提高公司内部管控和规范运作意

三)2022年8月17日,上海证券交易所《关于对重庆市迪马实业股份有限公司及有关责任人予 以通报批评的决定》([2022]109号)

生盈亏方向的变化。实际卫星净利润,扣非后归每净利润与预告金额差异辐度分别高达。237.99%。 3716.10%,差异的绝对金额超过20亿元,业绩预告披露不准确;同时,公司迟至2022年4月28日才

、這次情况 公司及相关人员收到上述口头警示后高度重视,根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监

公司及相关人员收到上述决定书后高度重视,公司将引以为或,严格按照法律,法规和(股票上市规则)的规定规范运作,认真履行信息披露义务,公司董事、监事和高级管理人员将履行忠实、勤勉义务,促使公司规范运作,并保证公司及时、公平,真实、准确和完整地披露所有重大信息。

音指引第5号——上市公司内幕信息知情入登记管理制度》(极票上市规则》等有关进律、法规、规章制度的规定,及时修订了《重庆市迪马股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》,并于2022年10月29日予以公开披露,进一步规范内幕信息管理,加强内幕信息登记,维护信息披露的公平原则,保 护广大投资者的合法权益。

除上述情况外,公司最近五年内不存在其他被证券监管部门或交易所采取监管措施的情形。

资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容

公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形;公司不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情况