（上接 D46 版）

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	3,258
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	3,219
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
郭军	0	38,252,091	35.62	38,252,091	38,252,091	无	0	境内自然人
共青城东兴博元投资中心(有限合伙)	0	4,978,068	4.64	0	0	无	0	境内非国有法人
上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）－上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	4,690,434	4.37	0	0	无	0	境内非国有法人
绍兴市公用事业集团有限公司	-20,000	3,732,346	3.48	0	0	无	0	国有法人
嘉兴鸿和众达投资管理合伙企业(有限合伙)	0	3,585,781	3.34	3,585,781	3,585,781	无	0	境内非国有法人
郭正潭	0	3,490,750	3.25	3,490,750	3,490,750	无	0	境内自然人
株洲南方阀门股份有限公司	0	2,475,000	2.30	0	0	无	0	境内非国有法人
交通银行股份有限公司－汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金	未知	2,020,632	1.88	0	0	无	0	其他
宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业(有限合伙)－宁波梅山保税港区曦华股权投资合伙企业(有限合伙)	-50,000	1,778,000	1.66	0	0	无	0	境内非国有法人
宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业(有限合伙)－宁波梅山保税港区宜安投资合伙企业(有限合伙)	-50,000	1,778,000	1.66	0	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中，郭军是郭正潭之子，二人为父子关系，为一致行动人；郭军直接持有嘉兴鸿和众达投资管理合伙企业(有限合伙)35.94%的合伙份额。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

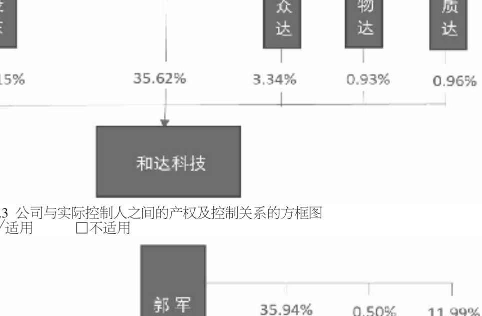
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

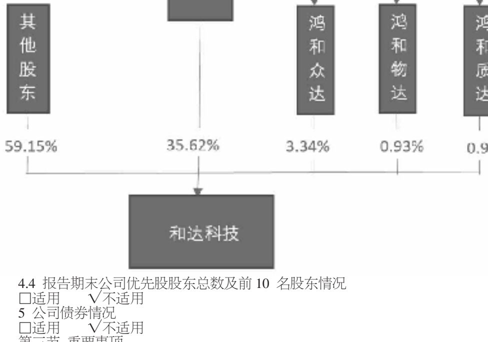
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022 度公司实现营业收入 47,058.39 万元，同期减少 7.23%；实现归属于上市公司股东的净利润为 5,203.34 万元，较上年同期减少 48.08%；报告期末公司总资产 98,596.99 万元，较期初增长 3.57%；归属于上市公司股东的净资产 74,418.21 万元，较上期增长 2.94%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2023-027

浙江和达科技股份有限公司 关于 2022 年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

浙江和达科技股份有限公司于 2023 年 4 月 12 日召开的公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况

为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及子公司对截至 2022 年 12 月 31 日的资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，公司 2022 年度计提各项资产减值准备合计 1,701.77 万元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	年初余额	本年计提	本年转回	本年核销	年末余额
应收票据坏账准备	215,310.45	-204,460.45			10,850.00
应收账款坏账准备	23,288,514.59	13,929,791.69	300.00	7,249.87	37,210,756.41
其他应收款坏账准备	2,595,671.41	1,630,299.06			4,225,970.47
合同资产减值准备	1,347,482.00	321,692.15			1,669,174.15
其他非流动资产减值准备	1,431,639.87	1,340,647.06			2,772,286.93-

二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他应收款进行减值测试并确认损失准备。经减值测试，本期计提信用减值损失金额共计 1,535.53 万元。

（二）资产减值损失

公司以预期信用损失为基础，对合同资产及到期日一年以上重分类至其他非流动资产科目的合同资产金额进行减值测试并确认损失准备，本期计提合同资产减值损失为 166.23 万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

2022 年，公司合并报表口径计提资产减值准备 1,701.77 万元，减少公司合并报表利润总额 1,701.77 万元，该数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、审计委员会意见

董事会审计委员会对公司《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》进行了审议，认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的资产状况。审计委员会同意将《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。

五、董事会关于公司计提减值准备的合理性说明

该事项已经公司于 2023 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过。公司董事会认为，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况；有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们对 2022 年度计提资产减值准备事项一致同意。

七、监事会意见

监事会认为：本次计提资产减值准备基于会计审慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司计提减值准备后，能够更加真实、公允地反映公司的实际资产状况和财务状况，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意 2022 年度计提资产减值准备事项。

特此公告

浙江和达科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 14 日

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2023-019

浙江和达科技股份有限公司 关于预计 2023 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常性关联交易，是公司正常生产经营业务，主要按照市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2023 年 4 月 12 日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。公司 2023 年日常关联交易预计金额合计不超过人民币 9,850 万元，出席会议的非关联董事、全体监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司全体独立董事已就上述议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。全体独立董事认为，公司 2023 年度预计关联交易为公司正常经营业务所需交易，符合公司正常生产经营的客观需要，关联交易决策程序合法有效；交易价格按照市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

监事会认为公司 2023 年度预计发生的日常关联交易事项为公司正常的业务需要，关联交易遵循市场经济规则，关联交易价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意该议案。

公司董事会审计委员会全体委员一致同意并审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。

本次日常关联交易额度的预计事项需提交股东大会审议，关联股东将进行回避表决。

（二）2023 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	占同类业务比例(%)	2022 年度实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购(含产品、服务、劳务)	绍兴市公用事业集团有限公司及其子公司	60.00	0.25	26.64	0.11	不适用
	浙江乐水电子科技有限公司	50.00	0.21	22.16	0.09	不适用
	浙江嘉源和达水务有限公司及其子公司	7,000.00	29.57	2,049.24	8.66	业务需求增加
	浙江国兴投资集团有限公司及其子公司	20.00	0.08			业务需求增加
销售(含产品、服务、劳务)	绍兴市公用事业集团有限公司及其子公司	1,300.00	2.76	2,428.17	5.16	2022 年实际发生额包含因公开招标形成的可免于审议的关联交易
	浙江乐水电子科技有限公司	30.00	0.06	1.48	0.00	不适用
	浙江嘉源和达水务有限公司及其子公司	800.00	1.70	226.50	0.48	业务需求增加
	浙江国兴投资集团有限公司及其子公司	300.00	0.64			业务需求增加
向关联人承租房产	绍兴市公用事业集团有限公司及其子公司	60.00	12.14	35.44	7.17	不适用
向关联人出租房产	浙江嘉源和达水务有限公司及其子公司	230.00	100.00	68.81	100.00	不适用

注 1：上表尾数差异为四舍五入造成。

注 2：关联方浙江国兴投资集团有限公司在合资协议中承诺给予公司控股子公司杭州临安和达水务股份有限公司三年无偿使用临时办公场所及筹建农水实训基地、农水化验室所需场地的支持。

（三）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额	2022 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的产品、服务、劳务	绍兴市公用事业集团有限公司及其子公司	110.00	26.64	不适用
	浙江乐水电子科技有限公司	100.00	22.16	不适用
	浙江嘉源和达水务有限公司及其子公司	4,200.00	2,049.24	项目实施进度减缓，采购总额度减少
向关联人销售产品、服务、劳务	绍兴市公用事业集团有限公司及其子公司	4,755.00	2,428.17	实际发生额为收入确认金额，收入以项目终验为依据，部分合同项目实施周期较长，收入确认跨年
	浙江乐水电子科技有限公司	10.00	1.48	不适用
	浙江嘉源和达水务有限公司及其子公司	1,000.00	226.50	业务需求有所减少
	广州市康明科技有限公司		18.75	实际发生金额为 2021 年及以前年度签订的合同于 2022 年度确认收入
向关联人承租房产	绍兴市公用事业集团有限公司及其子公司	60.00	35.44	不适用
向关联人出租房产	浙江嘉源和达水务有限公司及其子公司		68.81	不适用

二、关联方基本情况和关联关系

（一）绍兴市公用事业集团有限公司

注册资本：47900 万元

企业类型：有限责任公司（国有控股）

注册地址：浙江省绍兴市环城南路 422 号

法定代表人：彭上升

成立日期：2001-05-21

经营范围：资本经营；城市饮用水源、燃气资源开发利用；城市供排水设施规划建设运营；城市燃气、供热、发电能源设施规划建设运营；城市环境卫生基础设施规划建设运营；土地收储开发、其他经营性业务；水、泥、气的检测；企业管理咨询服务；房屋及土地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：绍兴市公用事业集团有限公司是公司股东，且持有公司子公司浙江绍兴和达水务技术股份有限公司 40%的股份。

（二）浙江乐水电子科技有限公司

注册资本：1000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：浙江省台州市市府大道 658 号台州电信 B 区附属楼 206 室(仅限办公用）

法定代表人：戴恭宇

成立日期：2015-08-11

经营范围：电子器件、通讯终端设备、仪器仪表、影视录放设备、幻灯及投影设备研发、制造；软件和信息技术服务；动漫产品设计服务；管道和设备安装；机械设备、五金产品及电子产品、家庭用品、矿产品、建材及化工产品销售。

关联关系：浙江乐水电子科技有限公司为公司的参股公司，公司通过全资子公司嘉兴市鸿道通讯科技有限公司间接持股 29%的股份。

（三）浙江嘉源和达水务有限公司

注册资本：5000 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区天枢路 369 号 2 号楼技术研发中心一层北楼，四层南、北楼，五层南、北楼，一楼展厅

法定代表人：蔡梦珂

成立日期：2021-12-06

经营范围：许可项目：自来水生产与供应；建筑智能化系统设计；建设工程施工；电气安装服务；建设工程设计；特种设备制造；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能水务系统开发；软件开发；机械设备销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；供应用仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；普通机械设备安装服务；工程管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；通用设备修理；工业互联网数据服务；特种设备销售；电气设备销售；信息系统集成服务；机械电气设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；人工智能行业应用系统集成服务；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；智能仪器仪表制造；电子测量仪器制造；其他电子器件制造；供应用仪器仪表制造；电子元器件与机电组件设备制造；泵及真空设备销售；电子元器件制造；水资源专用机械设备制造；网络技术服务；信息系统运行维护服务；消防技术服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；园林绿化工程施工；市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：浙江嘉源和达水务有限公司为公司持股比例 49%的合营企业，公司董事长兼总经理郭军先生、董事兼副总经理王小鹏先生在浙江嘉源和达水务有限公司担任董事。

（四）浙江国兴投资集团有限公司

注册资本：164385.75 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市临安区锦城街道国联大厦 1（1 幢 501）

法定代表人：毛光旭

成立日期：2000-11-10

经营范围：经营区国资委授权的国有资产，房地产开发、经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：浙江国兴投资集团有限公司持有公司子公司杭州临安和达水务股份有限公司 40%的股份。

三、日常性关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与相关关联方 2023 年度预计日常关联交易主要为向关联方销售产品、提供服务、劳务，接受关联人提供的产品、服务、劳务，向关联方承租房产及向关联方出租房产等，关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据市场价格确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方在上述审议额度内签署具体的交易合同或协议。

四、日常性关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司向上述关联方销售产品、提供服务、劳务主要是公司作为水务行业的信息化整体解决方案提供商，具有丰富的产品线和项目实施经验，具有较强的竞争力，可以最大程度满足客户的需求，同时增加了公司的销售收入，扩大了公司的市场影响力；

公司接受关联人提供的产品、服务、劳务主要是考虑地域便利性、产品竞争力、服务半径短等因素，同时保证了公司项目建设需要和按期保质交付，提高了公司的行业竞争力；

关联方之间房产租赁主要是从生产经营的协同性和地域便利性角度考虑。

上述日常性关联交易的发生，符合公司主营业务方向和生产经营的需要，提升了公司的客户服务能力及行业竞争力。因此公司日常性关联交易的发生具有必要性及合理性。

（二）关联交易定价的公允性

公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性

绍兴市公用事业集团有限公司作为从事城市水务、能源、环境卫生设施建设及运营的国有企业，旗下业务覆盖供水与污水处理、能源供应、垃圾处理、供热四大板块。其中供水及污水处理板块与公司主营业务高度吻合，公司与其发生关联采购、销售和租赁业务，符合公司业务发展规划，是公司正常业务需要。

浙江嘉源和达水务有限公司是公司的合营企业，浙江乐水电子科技有限公司是公司的参股公司，上述关联方作为二次供水领域的综合服务商和物联网产品销售商，与公司发生关联采购、销售和租赁业务，能增强协同效应，有利于公司的业务发展。

浙江国兴投资集团下辖的杭州市临安区农村水务资产经营有限公司、杭州临安自来水有限公司均为成熟水务企业，主营供水端城市管网的运营以及临安区农村饮用水统建统管，在厂站建设品质、运营管理水平、智慧化程度等方面达到行业先进水平。其中供水及农村饮用水板块与公司主营业务高度吻合，公司与其发生关联采购、销售和租赁业务，符合公司业务发展规划，是公司正常业务需要。

在公司业务稳定发展的情况下，公司与上述关联人之间的关联交易将持续存在，关联交易的持续性将根据有利于公司开展生产经营业务的需要决定。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述公司预计的 2023 年度日常性关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次关联交易议案尚需提交股东大会审议。上述关联交易的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

上述关联交易价格遵循公允定价原则，按市场化原则协商定价，未发现损害其他股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

综上所述，保荐机构对公司 2023 年度日常关联交易的预计无异议。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 14 日

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2023-020

浙江和达科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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：

● 本次授信额度：浙江和达科技股份有限公司及合并报表范围内子公司预计向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 3 亿元的综合授信额度。

● 担保方：浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和达科技"）。

● 被担保方：浙江绍兴和达水务技术股份有限公司（以下简称"绍兴和达"）为公司持股 60%的控股子公司；嘉兴市鸿道通讯科技有限公司（以下简称"鸿道通讯"），为公司全资子公司。

● 本次担保金额预计不超过人民币 2,000 万元。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 本事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议，尚需提交至公司股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向金融机构申请综合授信额度，总额度不超过人民币 3 亿元；同时为子公司绍兴和达、鸿道通讯提供授信担保，总额度不超过人民币 2,000 万元。

（一）综合授信情况

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 3 亿元的授信额度。

授信额度期限为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度年度股东大会召开之日止（授信银行、授信额度及期限将以最终银行实际审批为准），该授信项下额度可循环使用。

授信额度项下的具体授信品种及额度分配、期限、利率、费率等相关要素及抵押、质押、担保等相关条件由公司与最终授信银行协商确定，以各方签署的协议为准。实际融资金额以公司在授信额度内与金融机构实际发生的融资金额为准，总额度不超过人民币 3 亿元。

公司董事会提请股东大会授权董事长郭军先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

（二）授信额度内为子公司提供担保的概述

为满足子公司绍兴和达、鸿道通讯的经营资金的需要，公司拟为其申请银行综合授信额度提供连带责任担保，为子公司的担保总额度不超过人民币 2,000 万元。担保授权有效期限为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度年度股东大会召开之日止。

公司董事会提请股东大会授权董事长郭军先生签署上述担保额度内的各项法律文件。

（三）决策程序

公司于 2023 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》。独立董事对此发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

1、被担保人：浙江绍兴和达水务技术股份有限公司

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：沈建鑫

成立日期：2016 年 8 月 29 日

注册地址：浙江省绍兴市越城区皋埠街道银城路 7 号大楼三楼

经营范围：一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通讯设备销售；智能仪器仪表销售；供应用仪器仪表销售；机械设备租赁；软件开发；智能水务系统开发；人工智能公共数据平台；大数据服务；水利相关咨询服务；物联网应用服务；信息系统运行维护服务；软件外包服务；网络技术服务；数据处理和存储支持服务；安全系统监控服务；物联网设备销售；信息安全设备销售；网络设备销售；云计算设备销售；机械设备销售；建筑材料销售；五金产品零售；泵及真空设备销售；新型膜材料销售；环境监测专用仪器仪表销售；数字视频监控系统销售；安防设备销售；城市绿化管理；市政设施管理；技术进出口；货物进出口；智能仪器仪表制造；供应用仪器仪表制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；建设工程施工；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

信用状况：绍兴和达不属于失信被执行人，也不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

公司主要财务数据：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度	2021 年 12 月 31 日 /2021 年度
资产总额	51,335,993.71	45,529,581.80
负债总额	20,742,106.47	15,119,268.24
资产净额	30,593,887.24	30,410,313.56
营业收入	41,435,955.88	50,645,162.55
净利润	183,573.68	6,219,861.24

注：上表数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2、被担保人：嘉兴市鸿道通讯科技有限公司

注册资本：100 万元人民币

法定代表人：郭军

成立日期：2007 年 9 月 26 日

注册地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智慧产业创新园 18 幢 508 室

经营范围：通讯终端设备、工业自动化控制系统装置的制造；计算机软件服务；电子产品、信号设备和通信线路安装；电子产品及通信设备设计、咨询服务；电子产品、仪器仪表的销售；从事进出口业务

信用状况：鸿道通讯不属于失信被执行人，也不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

公司主要财务数据：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度	2021 年 12 月 31 日 /2021 年度
资产总额	8,514,770.15	6,736,189.24
负债总额	4,623,515.44	2,701,727.54
资产净额	3,891,254.71	4,034,461.70
营业收入	18,114,433.15	5,405,404.18
净利润	-143,206.99	-1,173,942.74

注：上表数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）被担保人与上市公司的关联关系

被担保人绍兴和达为公司的控股子公司，公司持股 60.00%。被担保人鸿道通讯为公司的全资子公司，公司持股 100.00%。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。

四、担保的原因及必要性

本次担保为满足公司合并范围内子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，为其担保符合公司整体利益。本次担保对象为公司合并范围内子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于 2023 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》。公司董事会认为公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保，是为了满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要，且履行了合法程序。同时，绍兴和达、鸿道通讯经营正常、资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大的决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。

六、独立董事意见

经核查，本次公司向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供授信担保事项符合公司日常经营需要，有利于公司长远发展，公司为子公司提供担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事同意公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保。

七、保荐机构核查意见

公司本次向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的事项已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并将提交 2022 年年度股东大会审议，履行了必要的内部审批程序，符合有关法律、法规和《浙江和达科技股份有限公司章程》等规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，本保荐机构对和达科技向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保事项无异议。

八、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至 2022 年 12 月 31 日，公司合计担保余额 51.47 万元，均是为合并范围内子公司的担保，担保余额占最近一期经审计净资产的比例为 0.07%。公司不存在逾期担保及诉讼等。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 14 日

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2023-022

浙江和达科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

浙江和达科技股份有限公司于 2023 年 4 月 12 日召开的公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将具体内容公告如下：

公司董事会同意聘任朱陈婕女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任职自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

朱陈婕女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。截至目前，朱陈婕女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有 5%以上股份的股东、及公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 14 日附件：简历

朱陈婕女士，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具备注册会计师、上交所及深交所董事会秘书资格。曾就职于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）浙江江南分所、新时代证券股份有限公司、浙江索纳塔建筑节能新材料股份有限公司，历任项目经理、质控专员、证券事务代表。现担任公司证券事务代表。

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2023-023

浙江和达科技股份有限公司 关于 2022 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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：

● 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为人民币 52,033,447.96 元；截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 225,755,568.76 元。公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 107,393,160 股，以此计算合计拟派发现金红 16,108,974.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司当年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为 30.96%。本次利润分配不送红股，也不进行资本公积转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2022 年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为，公司 2022 年度利润分配预案考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，与公司当前的发展阶段和实际情况相适应，有利于公司持续、稳健地发展。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司董事会提出的 2022 年度利润分配方案，同意将该方案提交至公司 2022 年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 12 日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》等规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司经营现状、未来资金需求以及股东利益和公司发展等综合因素，实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司 2022 年度利润分配方案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

浙江和达科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2023-024

浙江和达科技股份有限公司 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内容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法律责任。

重要内容提示：

● 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）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息。

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2021 年（经审计）业务收入	业务收入总额	35.01 亿元	
	审计业务收入	31.78 亿元	
	证券业务收入	19.01 亿元	
2022 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	46	

注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年业务收入、2022 年上市公司（含 A、B 股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的 2021 年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至 2022 年 12 月 31 日实际情况。

2.投资者保护能力。

上年末，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《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁人）	被诉（被仲裁人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	一审判决天健在投资者损失的 5%范围内承担比例连带责任，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3.诚信记录。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 人。

（二）项目信息

1.基本信息。

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	严燕鸿	2008 年	2005 年	2008 年	2023 年	2023 年：签署百达精工、奥翔药业等 6 家上市公司 2022 年审计报告；复核应流股份 2022 年度审计报告 2022 年：签署百达精工、奥翔药业等 6 家上市公司 2021 年审计报告；复核应流股份、歌华有线 2022 年度审计报告 2021 年：签署百达精工、奥翔药业、宁波联合、海翔药业 2020 年审计报告
签字注册会计师	严燕鸿	2008 年	2005 年	2008 年	2023 年	
	徐智诚	2018 年	2014 年	2018 年	2023 年	无
质量控制复核人	王建兰	2007 年	2005 年	2007 年	2022 年	2023 年：签署杭钢股份、奥普家居 2022 年审计报告；复核和达科技 2022 年度审计报告； 2022 年：签署杭钢股份、奥普家居 2021 年审计报告；复核和达科技 2021 年度审计报告； 2021 年：签署奥普家居 2020 年审计报告

2.诚信记录。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施。

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不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2023 年度年报审计费用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，并根据公司年报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。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对聘任的天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行资格审查，认为其具有从事证券、期货相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，工作成果客观、公正，能够实事求是的发表相关审计意见。因此同意董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计师事务所。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议。

独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供审计服务，对公司的规范化运作起到了积极作用。因此一致同意该议案。

（三）董事会、监事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 14 日

证券代码：600892 证券简称：大晟文化 公告编号：临 2023-014

大晟时代文化投资股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 4 月 13 日

（二）股东大会召开的地点：深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	207,056,672
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	37.0098

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长黄苹女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 7 人；董事何玮、独立董事向旭家因公务出差在外，未能现场出席会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司财务总监、董事会秘书费海江先生出席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2022 年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	207,056,372	99.9999	200	0.0001	100	0.0000

2、议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	207,056,372	99.9999	200	0.0001	100	0.0000

3、议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	207,056,372	99.9999	200	0.0001	100	0.0000

4、议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	207,056,372	99.9999	200	0.0001	100	0.0000

5、议案名称：《公司 2022 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	207,056,372	99.9999	200	0.0001	100	0.0000

6、议案名称：《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	207,056,372	99.9999	200	0.0001	100	0.0000

7、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	207,056,372	99.9999	200	0.0001	100	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	207,056,372	99.9999	200	0.0001	100	0.0000

9、议案名称：《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	207,056,372	99.9999	200	0.0001	100	0.0000

10、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	207,056,372	99.9999	200	0.0001	100	0.0000

11、议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	207,056,372	99.9999	200	0.0001	100	0.0000

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	《公司 2022 年度利润分配预案》	500	62.5000	200	25.0000	100	12.5000
6	《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》	500	62.5000	200	25.0000	100	12.5000
7	《关于使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资的议案》	500	62.5000	200	25.0000	100	12.5000
8	《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》	500	62.5000	200	25.0000	100	12.5000
9	《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》	500	62.5000	200	25.0000	100	12.5000
10	《关于续聘会计师事务所的议案》	500	62.5000	200	25.0000	100	12.5000

（三）关于议案表决的有关情况说明

会议听取了公司独立董事 2022 年度述职报告。议案 9 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东连越律师事务所

律师：陈晓玲、王颖欣

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及公司《章程》的有关规定，均为合法有效。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2023 年 4 月 14 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议