证券代码：603848　　证券简称：好太太　　公告编号：2023-009

# 广东好太太科技集团股份有限公司关于续聘 2023 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个别及连带责任。

重要内容提示：

?续聘的会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）

?司农事务所为广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的 2022 年度审计机构，并顺利完成公司 2022 年年度报告的审计事项。根据公司董事会审计委员会对其审计服务的总体评价和提议，公司拟继续聘请司农事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，具体情况如下：

一、司农事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）成立于 2020 年 11 月 25 日。司农事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区望江二街 5 号中惠璧珑湾自编 12 栋 2514 房；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。

截至 2022 年 12 月 31 日，司农事务所从业人员 290 人，合伙人 33 人，注册会计师 124 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 59 人。

2022 年度，司农事务所收入总额为人民币 10,254.09 万元，其中审计业务收入为 7,227.17 万元、证券业务收入为 4,624.67 万元。

2022 年度，司农事务所上市公司审计客户数为 19 家，主要行业有：制造业（10）、信息传输、软件和信息技术服务业（3）、采矿业（1）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1）、房地产业（1）、建筑业（1）、交通运输、仓储和邮政业（1）、水利、环境和公共设施管理业（1），审计收费总额 2,241 万元。

2.投资者保护能力

截至 2022 年 12 月 31 日，司农事务所已提取职业风险基金 452.22 万元，购买的职业保险累计赔偿限额人民币 3,600 万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

司农事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次。从业人员近 3 年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，10 名从业人员近 3 年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施 15 人次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：周锋，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务 15 年。2010 年成为注册会计师。2008 年开始从事上市公司审计，2021 年 1 月开始在司农事务所执业，现任司农事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过 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。

拟签字注册会计师：黄楚龙，注册会计师，从事证券服务业务 11 年。2017 年成为注册会计师。2012 年开始从事上市公司审计，2021 年 5 月开始在司农事务所执业，现任司农事务所经理。从业期间为多家企业提供过 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。

项目质量控制复核人：徐俊，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务 13 年。2010 年成为注册会计师。2010 年开始从事上市公司审计，2022 年 1 月开始在司农事务所执业，现任司农事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过 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。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人周锋近三年受到行政监管措施两次，除此之外未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

拟签字项目合伙人黄楚龙近三年受到行政监管措施一次，除此之外未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

项目质控复核人徐俊近三年受到行政监管措施一次，除此之外未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

3.独立性

司农事务所及拟签字项目合伙人周锋、拟签字注册会计师黄楚龙、项目质量控制复核人徐俊不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司 2023 年度财务报表年报审计服务收费将根据拟执行审计所需具体工作量并参照市场价格协商确定。

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已对司农事务所所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为司农事务所在对公司 2022 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘司农事务所为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）上市公司独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可意见

经认真审查和求证广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）提交的资质资格、注册会计师职业情况、项目团队人员情况、投资者保护能力、诚信情况等文件，我们一致认为司农所具备为公司提供审计业务相应的执业资质、经验和能力，能够满足公司及投股子公司财务审计的要求。司农所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，因此，我们一致同意将该议案提交公司第三届董事会第四次会议审议。

2. 独立董事独立意见

公司独立董事一致认为广东司农会计师事务所 （特殊普通合伙）具备丰富的审计服务经验，在为公司提供 2022 年度财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务。因此，我们一致同意续聘司农事务所为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，同意将本事项提请公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）上市公司董事会意见

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第四次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘司农事务所为公司提供 2023 年度财务报告及内部控制的审计服务。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司

2023 年 4 月 27 日

证券代码：603848　　证券简称：好太太　　公告编号：2023-010

# 广东好太太科技集团股份有限公司关于 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● A 股每股派发现金红利 0.20 元（含税）；

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

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，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

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现净利润 218,483,041.85 元，其中归属母公司的净利润 218,589,494.39 元，提取法定盈余公积金 22,705,372.88 元，加上年初未分配利润 947,536,449.01 元，2022 年度实际可供分配利润 1,043,170,570.52 元。本年度不进行资本公积金转增股本。本公司 2022 年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 401,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 80,200,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 36.69%，剩余未分配利润结转到下年。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

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 25 日召开第三届董事会第四次会议，以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，本利润分配方案符合公司规定。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配方案综合考虑了公司所在行业特点、盈利情况及发展阶段，统筹兼顾公司的可持续发展和对股东的合理回报，严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定的要求执行。议案审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将本事项提请公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第三届监事会第四次会议，以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，公司监事会认为：公司的 2022 年度利润分配方案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益。

三、相关风险提示

1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段及资金需求安排等因素，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。

2、本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司

2023 年 04 月 27 日

证券代码：603848　　证券简称：好太太　　公告编号：2023-012

# 广东好太太科技集团股份有限公司关于召开 2022 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：

● 股东大会召开日期：2023 年 5 月 18 日

● 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

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 5 月 18 日　　14 点 00 分

召开地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 18 日

至 2023 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 公司 2022 年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 公司 2022 年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 公司 2022 年年度报告全文及其摘要 | √ |
| 4 | 公司 2022 年度财务决算报告 | √ |
| 5 | 关于公司 2022 年度利润分配方案的议案 | √ |
| 6 | 公司 2022 年度内部控制评价报告 | √ |
| 7 | 关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 | √ |
| 8 | 关于拟修改公司经营范围并修订《公司章程》的议案 | √ |
| 9 | 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | √ |
| 10 | 关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案 | √ |
| 11 | 关于公司 2023 年度预计为全资子公司提供担保额度的议案 | √ |
| 12 | 关于公司预计为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案 | √ |
| 13.00 | 关于确认公司董事 2022 年度薪酬的议案 | √ |
| 13.01 | 关于确认沈汉标先生 2022 年度薪酬的议案 | √ |
| 13.02 | 关于确认王妙玉女士 2022 年度薪酬的议案 | √ |
| 13.03 | 关于确认肖娟女士 2022 年度薪酬的议案 | √ |
| 13.04 | 关于确认黄建水先生 2022 年度薪酬的议案 | √ |
| 13.05 | 关于确认孙振萍女士 2022 年度薪酬的议案 | √ |
| 13.06 | 关于确认周秋英女士 2022 年度薪酬的议案 | √ |
| 14.00 | 关于确认公司监事 2022 年度薪酬的议案 | √ |
| 14.01 | 关于确认林贤惜女士 2022 年度薪酬的议案 | √ |
| 14.02 | 关于确认沈宝珊女士 2022 年度薪酬的议案 | √ |
| 14.03 | 关于确认黄勇先生 2022 年度薪酬的议案 | √ |
| 14.04 | 关于确认曹彩凤女士 2022 年度薪酬的议案 | √ |
| 15 | 关于审议公司董事 2023 年度薪酬标准的议案 | √ |
| 16 | 关于审议公司监事 2023 年度薪酬标准的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，详见刊登《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相应公告。

2、特别决议议案：8、12

3、对中小投资者单独计票的议案：5-16

具体情况详见后续股东大会决议公告。

4、涉及关联股东回避表决的议案：12、13.01、13.02、13.03、14.01

应回避表决的关联股东名称：沈汉标、王妙玉、肖娟、林贤惜

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A 股 | 603848 | 好太太 | 2023/5/12 |

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

1、登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以 2023 年 5 月 17 日 17:00 时前公司收到传真或信件为准）。

3、登记时间：2022 年 5 月 17 日（星期三）8:30-11:30，14:00-17:00

4、登记地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号

六、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址：广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号

邮编：511434

电话：020-61960999；传真：020-61960928　　邮箱：IR@hotata.com

联系人：李翔

2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

附件 1：授权委托书

报备文件：公司第三届董事会第四次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

广东好太太科技集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 18 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：??

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 公司 2022 年度董事会工作报告 | ? | ? | ? |
| 2 | 公司 2022 年度监事会工作报告 | ? | ? | ? |
| 3 | 公司 2022 年年度报告全文及其摘要 | ? | ? | ? |
| 4 | 公司 2022 年度财务决算报告 | ? | ? | ? |
| 5 | 关于公司 2022 年度利润分配方案的议案 | ? | ? | ? |
| 6 | 公司 2022 年度内部控制评价报告 | ? | ? | ? |
| 7 | 关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 | ? | ? | ? |
| 8 | 关于拟修改公司经营范围并修订《公司章程》的议案 | ? | ? | ? |
| 9 | 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | ? | ? | ? |
| 10 | 关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案 | ? | ? | ? |
| 11 | 关于公司 2023 年度预计为全资子公司提供担保额度的议案 | ? | ? | ? |
| 12 | 关于公司预计为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案 | ? | ? | ? |
| 13.00 | 关于确认公司董事 2022 年度薪酬的议案 | ?- | -? | -? |
| 13.01 | 关于确认沈汉标先生 2022 年度薪酬的议案 | ? | ? | ? |
| 13.02 | 关于确认王妙玉女士 2022 年度薪酬的议案 | ? | ? | ? |
| 13.03 | 关于确认肖娟女士 2022 年度薪酬的议案 | ? | ? | ? |
| 13.04 | 关于确认黄建水先生 2022 年度薪酬的议案 | ? | ? | ? |
| 13.05 | 关于确认孙振萍女士 2022 年度薪酬的议案 | ? | ? | ? |
| 13.06 | 关于确认周秋英女士 2022 年度薪酬的议案 | ? | ? | ? |
| 14.00 | 关于确认公司监事 2022 年度薪酬的议案 | ?- | ?- | ?- |
| 14.01 | 关于确认林贤惜女士 2022 年度薪酬的议案 | ? | ? | ? |
| 14.02 | 关于确认沈宝珊女士 2022 年度薪酬的议案 | ? | ? | ? |
| 14.03 | 关于确认黄勇先生 2022 年度薪酬的议案 | ? | ? | ? |
| 14.04 | 关于确认曹彩凤女士 2022 年度薪酬的议案 | ? | ? | ? |
| 15 | 关于审议公司董事 2023 年度薪酬标准的议案 | ? | ? | ? |
| 16 | 关于审议公司监事 2023 年度薪酬标准的议案 | ? | ? | ? |

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

==========

公司代码：603848　　公司简称：好太太

广东好太太科技集团股份有限公司

2022 年年度报告摘要

$$$