

证券代码:603228 证券简称:柯利达 公告编号:2023-049

苏州柯利达装饰股份有限公司关于续聘公司2023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:
●公司拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
1.机构信息
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)由原普华永天会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区广外大街22号1幢内层大厦901-22至901-26,首席合伙人周俊英。

2.人员信息
截至2022年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人192人,共有注册会计师1267人,其中651人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元,其中审计业务收入254,019.07万元,证券期货业务收入13,168.13万元。

容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务,审计收费总额42,888.06万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、轻工原材料化学纤维制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他制造业)以及信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、文化、体育和娱乐业、采矿业、房地产业等多个行业。容诚会计师事务所为苏州柯利达装饰股份有限公司所属的相关行业上市公司审计客户家数共11家。

4.投资者保护能力
容诚会计师事务所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2022年12月31日累计赔偿9.2亿元。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:
2023年9月21日北京金融法院就视听网投资者起诉视听网、贾跃亭等公司董事和高管、平安证券、中泰证券、中德证券、利安达和利安达达特普、华普天健和有限和容诚特普会计师事务所等对视听网投资者索赔诉讼案件作出一审判决,判决华普天健和有限和容诚特普会计师事务所共同赔偿2013年8月11日收盘之日收盘买入视听网股票的原告投资者的损失,在196日内(金额约208万元)与原告视听网连带赔偿借款本金。

5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执行行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施11次,自律监管措施1次,自律处分14次。

10名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执行行为受到自律监管措施共1次,3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执行行为受到自律处分共1次;27名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施共1次,1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施共3次。

6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施共1次。

(二)项目成员信息
项目合伙人:梁宝斌,2005年成为中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2021年开始为苏州柯利达装饰股份有限公司提供审计服务,近三年签署过苏州柯利达、闻达电力等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:林辉斌,2012年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2022年开始为苏州柯利达装饰股份有限公司提供审计服务,近三年签署过苏州柯利达、闻达电力、东旭电子、金智恒等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:李智楠,2022年成为中国注册会计师,2018年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2019年开始为苏州柯利达装饰股份有限公司提供审计服务,近三年签署过苏州柯利达1家上市公司审计报告。

项目质量复核人:郭晓娟,1999年开始从事审计工作,2002年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务,2010年10月开始从事项目质量复核,2020年1月开始在容诚会计师事务所执业,近三年复核过多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
项目合伙人梁宝斌、签字注册会计师林辉斌、签字注册会计师李智楠、项目质量复核复核人郭晓娟近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《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
2023年度容诚会计师事务所审计费用150万元,其中财务审计费用100万元,内部控制审计费用50万元,与2022年度审计费用一致。审计收费标准则根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员数量和工作量以及事务所的收费标准确定。

(一)拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)公司审计委员会履职情况及审查意见
公司审计委员会发表如下意见:我们对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、执业资格、人员资质、业务规模、投资者保护能力和独立性等信息进行了审查,并对其2022年度审计工作进行评价,认为其具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况,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。在担任公司2022年度财务审计及内部控制机构期间,严格遵守了国家有关法律法规及注册会计师行业规范的要求,出具的审计报告客观、公允、充分地反映了公司财务状况、经营成果及内部控制情况,切实履行了财务审计及内部控制审计的职责,全体股东能够知情决策,符合上市公司利益。容诚会计师事务所为本公司2023年度财务审计及内部控制审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

(二)公司独立董事对续聘2023年度审计机构事项进行了事前认可,同意将该事项提交董事会审议,并发表如下独立意见:
独立意见:
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,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,能够独立、客观、公正地为公司提供审计服务,可以满足公司2023年度财务报告及内部控制审计工作的要求,同意提交公司董事会审议。

独立意见:
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供财务审计服务和内部控制审计服务的经验和能力,出具的2022年度审计报告公允、真实的反映了公司的财务状况和经营成果及内部控制建设情况,公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定。为保证公司财务审计及内部控制工作的连续性,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构及内部控制机构。

(三)公司监事会决议情况
公司于2023年10月30日召开第五届董事会第三次会议,以全部赞成审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

(四)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。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇二三年十月三十一日

证券代码:603228 证券简称:柯利达 公告编号:2023-047

苏州柯利达装饰股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

苏州柯利达装饰股份有限公司(简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2023年10月30日在公司二楼会议室召开,由董事长梁宝斌先生主持,会议出席9名,出席出席董事9名,会议由公司董事长梁宝斌先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定,决议合法有效。

本次会议审议通过如下:
一、审议通过公司2023年第三季度报告
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,详见公司向指定信息披露媒体发布的《柯利达关于续聘公司2023年度会计师事务所的公告》(公告编号:2023-049)。

本次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

(四)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。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇二三年十月三十一日

证券代码:603228 证券简称:柯利达 公告编号:2023-048

苏州柯利达装饰股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2023年10月30日在公司二楼会议室召开,并由本次会议召集人梁宝斌先生主持,会议出席9名,会议由公司董事长梁宝斌先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定,决议合法有效。

一、审议通过《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
会议决定于2023年11月15日(星期二)下午14:00时,在苏州高新区运河路99号柯利达设计研发中心401会议室召开公司2023年第一次临时股东大会,审议监事会提交的相关议案。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的召开方式。

(四)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。
苏州柯利达装饰股份有限公司监事会
二〇二三年十月三十一日

证券代码:603228 证券简称:柯利达 公告编号:2023-048

苏州柯利达装饰股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2023年10月30日在公司二楼会议室召开,并由本次会议召集人梁宝斌先生主持,会议出席9名,会议由公司董事长梁宝斌先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定,决议合法有效。

一、审议通过《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
会议决定于2023年11月15日(星期二)下午14:00时,在苏州高新区运河路99号柯利达设计研发中心401会议室召开公司2023年第一次临时股东大会,审议监事会提交的相关议案。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的召开方式。

(四)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。
苏州柯利达装饰股份有限公司监事会
二〇二三年十月三十一日

证券代码:603228 证券简称:柯利达 公告编号:2023-048

苏州柯利达装饰股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2023年10月30日在公司二楼会议室召开,并由本次会议召集人梁宝斌先生主持,会议出席9名,会议由公司董事长梁宝斌先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定,决议合法有效。

一、审议通过《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
会议决定于2023年11月15日(星期二)下午14:00时,在苏州高新区运河路99号柯利达设计研发中心401会议室召开公司2023年第一次临时股东大会,审议监事会提交的相关议案。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的召开方式。

(四)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。
苏州柯利达装饰股份有限公司监事会
二〇二三年十月三十一日

证券代码:603228 证券简称:柯利达 公告编号:2023-048

苏州柯利达装饰股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2023年10月30日在公司二楼会议室召开,并由本次会议召集人梁宝斌先生主持,会议出席9名,会议由公司董事长梁宝斌先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定,决议合法有效。

一、审议通过《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
会议决定于2023年11月15日(星期二)下午14:00时,在苏州高新区运河路99号柯利达设计研发中心401会议室召开公司2023年第一次临时股东大会,审议监事会提交的相关议案。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的召开方式。

(四)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。
苏州柯利达装饰股份有限公司监事会
二〇二三年十月三十一日

证券代码:603228 证券简称:柯利达 公告编号:2023-048

苏州柯利达装饰股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2023年10月30日在公司二楼会议室召开,并由本次会议召集人梁宝斌先生主持,会议出席9名,会议由公司董事长梁宝斌先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定,决议合法有效。

一、审议通过《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
会议决定于2023年11月15日(星期二)下午14:00时,在苏州高新区运河路99号柯利达设计研发中心401会议室召开公司2023年第一次临时股东大会,审议监事会提交的相关议案。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的召开方式。

(四)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。
苏州柯利达装饰股份有限公司监事会
二〇二三年十月三十一日

证券代码:603228 证券简称:柯利达 公告编号:2023-048

苏州柯利达装饰股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2023年10月30日在公司二楼会议室召开,并由本次会议召集人梁宝斌先生主持,会议出席9名,会议由公司董事长梁宝斌先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定,决议合法有效。

一、审议通过《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
会议决定于2023年11月15日(星期二)下午14:00时,在苏州高新区运河路99号柯利达设计研发中心401会议室召开公司2023年第一次临时股东大会,审议监事会提交的相关议案。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的召开方式。

(四)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。
苏州柯利达装饰股份有限公司监事会
二〇二三年十月三十一日

证券代码:603228 证券简称:柯利达 公告编号:2023-048

苏州柯利达装饰股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2023年10月30日在公司二楼会议室召开,并由本次会议召集人梁宝斌先生主持,会议出席9名,会议由公司董事长梁宝斌先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定,决议合法有效。

一、审议通过《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
会议决定于2023年11月15日(星期二)下午14:00时,在苏州高新区运河路99号柯利达设计研发中心401会议室召开公司2023年第一次临时股东大会,审议监事会提交的相关议案。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的召开方式。

(四)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。
苏州柯利达装饰股份有限公司监事会
二〇二三年十月三十一日

证券代码:603228 证券简称:柯利达 公告编号:2023-048

苏州柯利达装饰股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2023年10月30日在公司二楼会议室召开,并由本次会议召集人梁宝斌先生主持,会议出席9名,会议由公司董事长梁宝斌先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定,决议合法有效。

一、审议通过《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
会议决定于2023年11月15日(星期二)下午14:00时,在苏州高新区运河路99号柯利达设计研发中心401会议室召开公司2023年第一次临时股东大会,审议监事会提交的相关议案。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的召开方式。

(四)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。
苏州柯利达装饰股份有限公司监事会
二〇二三年十月三十一日

证券代码:603228 证券简称:柯利达 公告编号:2023-048

苏州柯利达装饰股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2023年10月30日在公司二楼会议室召开,并由本次会议召集人梁宝斌先生主持,会议出席9名,会议由公司董事长梁宝斌先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定,决议合法有效。

一、审议通过《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
会议决定于2023年11月15日(星期二)下午14:00时,在苏州高新区运河路99号柯利达设计研发中心401会议室召开公司2023年第一次临时股东大会,审议监事会提交的相关议案。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的召开方式。

(四)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。
苏州柯利达装饰股份有限公司监事会
二〇二三年十月三十一日

证券代码:603228 证券简称:柯利达 公告编号:2023-048

苏州柯利达装饰股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2023年10月30日在公司二楼会议室召开,并由本次会议召集人梁宝斌先生主持,会议出席9名,会议由公司董事长梁宝斌先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定,决议合法有效。

一、审议通过《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
会议决定于2023年11月15日(星期二)下午14:00时,在苏州高新区运河路99号柯利达设计研发中心401会议室召开公司2023年第一次临时股东大会,审议监事会提交的相关议案。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的召开方式。

(四)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。
苏州柯利达装饰股份有限公司监事会
二〇二三年十月三十一日

证券代码:603228 证券简称:柯利达 公告编号:2023-048

苏州柯利达装饰股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2023年10月30日在公司二楼会议室召开,并由本次会议召集人梁宝斌先生主持,会议出席9名,会议由公司董事长梁宝斌先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定,决议合法有效。

一、审议通过《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
会议决定于2023年11月15日(星期二)下午14:00时,在苏州高新区运河路99号柯利达设计研发中心401会议室召开公司2023年第一次临时股东大会,审议监事会提交的相关议案。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的召开方式。

(四)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。
苏州柯利达装饰股份有限公司监事会
二〇二三年十月三十一日

证券代码:603228 证券简称:柯利达 公告编号:2023-048

苏州柯利达装饰股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2023年10月30日在公司二楼会议室召开,并由本次会议召集人梁宝斌先生主持,会议出席9名,会议由公司董事长梁宝斌先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定,决议合法有效。

一、审议通过《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
会议决定于2023年11月15日(星期二)下午14:00时,在苏州高新区运河路99号柯利达设计研发中心401会议室召开公司2023年第一次临时股东大会,审议监事会提交的相关议案。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的召开方式。

(四)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。
苏州柯利达装饰股份有限公司监事会
二〇二三年十月三十一日

证券代码:603228 证券简称:柯利达 公告编号:2023-048

苏州柯利达装饰股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2023年10月30日在公司二楼会议室召开,并由本次会议召集人梁宝斌先生主持,会议出席9名,会议由公司董事长梁宝斌先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定,决议合法有效。

一、审议通过《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
会议决定于2023年11月15日(星期二)下午14:00时,在苏州高新区运河路99号柯利达设计研发中心401会议室召开公司2023年第一次临时股东大会,审议监事会提交的相关议案。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的召开方式。

(四)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。
苏州柯利达装饰股份有限公司监事会
二〇二三年十月三十一日

证券代码:603228 证券简称:柯利达 公告编号:2023-048

苏州柯利达装饰股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2023年10月30日在公司二楼会议室召开,并由本次会议召集人梁宝斌先生主持,会议出席9名,会议由公司董事长梁宝斌先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定,决议合法有效。

一、审议通过《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
会议决定于2023年11月15日(星期二)下午14:00时,在苏州高新区运河路99号柯利达设计研发中心401会议室召开公司2023年第一次临时股东大会,审议监事会提交的相关议案。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的召开方式。

(四)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。
苏州柯利达装饰股份有限公司监事会
二〇二三年十月三十一日

证券代码:603228 证券简称:柯利达 公告编号:2023-048

苏州柯利达装饰股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2023年10月30日在公司二楼会议室召开,并由本次会议召集人梁宝斌先生主持,会议出席9名,会议由公司董事长梁宝斌先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定,决议合法有效。

一、审议通过《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
会议决定于2023年11月15日(星期二)下午14:00时,在苏州高新区运河路99号柯利达设计研发中心401会议室召开公司2023年第一次临时股东大会,审议监事会提交的相关议案。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的召开方式。

(四)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。
苏州柯利达装饰股份有限公司监事会
二〇二三年十月三十一日

证券代码:603228 证券简称:柯利达 公告编号:2023-048

苏州柯利达装饰股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2023年10月30日在公司二楼会议室召开,并由本次会议召集人梁宝斌先生主持,会议出席9名,会议由公司董事长梁宝斌先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定,决议合法有效。

一、审议通过《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司