证券代码:002997 证券简称:瑞鹄模具 公告编号:2023-112
转债代码:127065 转债简称:瑞鹄转债

瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于更换董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司股东芜湖奇瑞科技有限公司发来的《董事委派函》,提名臧士龙先生为公司董事候选人(臧士龙先生简历见附件),李立忠先生拟不再担任公司董事。本事项将作为股东提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。臧士龙先生任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。股东大会审议通过之后,李立忠先生将不再担任公司第三届董事会董事及董事会下设委员会相关职务。

截至本公告日,公司股东芜湖奇瑞科技有限公司持股比例为 13.61%,符合《公司章程》中关于股东提名董事候选人的规定。

李立忠先生在担任公司董事期间,恪尽职守、勤勉尽职,忠实履行了董事应尽的职责与义务,公司对李立忠先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢!

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 27 日

附件:臧士龙先生简历:

臧士龙先生,男,出生于 1980 年 6 月,中国国籍,中共党员,硕士学历。2003 年 7 月至 2009 年 6 月,就职于奇瑞汽车股份有限公司,任财务部预算科主管、科长;2009 年 6 月至 2015 年 7 月,就职于奇瑞汽车股份有限公司,任财务部资金税务部部长;2015 年 7 月至 2018 年 11 月,就职于奇瑞汽车股份有限公司,任财务部副总监;2018 年 11 月至 2021 年 5 月,就职于奇瑞汽车股份有限公司,任总经理助理兼财务部执行总监;2021 年 5 月至今任奇瑞汽车股份有限公司副总经理;2022 年 1 月至今任芜湖奇瑞科技有限公司董事长。

截至本公告日,臧士龙先生未持有公司股份,除上述任职之外,与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,不存在相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形;最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不属于"失信被执行人";其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

证券代码:002997 证券简称:瑞鹄模具 公告编号:2023-115
转债代码:127065 转债简称:瑞鹄转债

瑞鹄汽车模具股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议于 2023 年 12 月 27 日以现场投票与通讯表决相结合的方式召开,会议通知已于 2023 年 12 月 17 日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长柴震先生召集并主持,会议应出席的董事 9 人,实际出席的董事 9 人,公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审议,董事会一致认为:公司 2024 年度日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响,亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。2024 年度日常关联交易的预计遵循"公开、公平、公正"的市场交易原则,不存在损害公司和非关联股东利益的情形。已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议通过,保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。关联董事柴震先生、李立忠先生、吴春生先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

(二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

(三)审议通过《关于公司及控股子公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及控股子公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》。

(六)审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的修订、变化情况和《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的修订情况,公司董事会对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等共计 24 项制度进行修订。

其中,《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《募集资金管理办法》、《累积投票实施细则》需提交股东大会进行审议。本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于更换董事的议案》

经审议,同意提名臧士龙先生为公司第三届董事会候选人,臧士龙先生任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于更换董事的公告》。

(八)审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》。

(九)审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议;

2、第三届监事会第十五次会议决议;

3、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见;

4、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司与控股股东子公司日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 27 日

证券代码:002997 证券简称:瑞鹄模具 公告编号:2023-116
转债代码:127065 转债简称:瑞鹄转债

瑞鹄汽车模具股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十五次会议于 2023 年 12 月 27 日以现场投票与通讯表决相结合的方式召开,会议通知已于 2023 年 12 月 17 日以专人或邮件送达的方式递交全体监事。本次会议由公司监事会主席傅威连先生召集并主持,会议应出席的监事 5 人,实际出席的监事 5 人,部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。关联监事傅威连先生、張昊先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于与控股股东子公司日常关联交易预计的公告》。

(三)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议,我们认为:在确保公司正常生产运营的情况下,公司使用不超过人民币 2.0 亿元(含 2.0 亿元)的闲置自有资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的产品,符合相关监管规定,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

表决结果为:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果为:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

(五)审议通过《关于公司及控股子公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》

表决结果为:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及控股子公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》。

(六)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果为:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《监事会议事规则》(2023 年 12 月修订)。

三、备查文件

第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 27 日

证券代码:002997 证券简称:瑞鹄模具 公告编号:2023-111
转债代码:127065 转债简称:瑞鹄转债

瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 27 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")为公司 2023 年度审计机构。现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

容诚会计师事务所具有证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,符合为公司担任审计机构的独立性要求,在以前年度担任公司审计机构期间,为公司出具的各期审计报告客观、真实地反映了公司各期的财务状况和经营成果,较好地履行了聘约所规定的责任与义务。

因此,公司拟继续聘请容诚会计师事务所担任公司 2023 年度审计机构,负责本公司 2023 年报审计工作,本期年报审计费用为 70 万元(未税),内控审计费用为 20 万元(未税)。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(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阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26,首席合伙人肖厚发。

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 172 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 135,168.13 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、化学原料和化学制品制造业、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、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业,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、金融业,房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对瑞鹄汽车模具股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 260 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 日累计责任赔偿限额 9 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 日北京金融法院就东视网投资者起诉乐视网、贾跃亭等公司董事和高管、平安证券、中泰证券、中德证券、利安达有限和利安达特普、华普天健有限和容诚特普、信永中和、金杜律师事务所对乐视网证券虚假陈述赔偿责任案作出一审判决,判决华普天健有限和容诚特普会计师事务所共同就 2011 年 3 月 17 日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在 1%范围内(金额约 2038 万元)与被告乐视网承担连带赔偿责任。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 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 1 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业行为受到自律监管措施各 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业行为受到自律处分各 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各 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 2 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 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各 1 次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:陈莲,2015 年成为中国注册会计师,2008 年开始从事上市公司审计业务,2008 年开始在容诚会计师事务所执业,2021 年开始为瑞鹄汽车模具股份公司提供审计服务;近三年签署过瑞鹄模具(002997)、楚江新材(002171)、富春染织(605189)、三联锻造(001282)、百甲科技(835857)等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:崔芳林,2017 年成为中国注册会计师,2010 年开始从事上市公司审计业务,2016 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过楚江新材(002171)、埃夫特(688165)、安纳达(002136)、长信科技(300088)等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:蒋玲玲,2020 年成为中国注册会计师,2015 年开始从事上市公司审计业务,2015 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过埃夫特(688165)上市公司审计报告。

项目质量复核人:欧昌献,2009 年成为中国注册会计师,2006 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;近三年签署或复核过楚江新材(002171)、德赛西威(002920)、英集芯(688209)等多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人陈莲、签字注册会计师崔芳林、签字注册会计师蒋玲玲、项目质量复核人欧昌献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

审计收费定价原则:根据本单位(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,并根据本单位(本公司)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。

本期年报审计费用为 70 万元(未税),内控审计费用为 20 万元(未税)。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会履职情况

公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为容诚会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,提议续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度的审计机构。

2、独立董事审议情况

公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,并提交公司第三届董事会第十七次会议审议。公司全体独立董事同意推荐续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第三届董事会独立董事第一次专门会议决议》。

3、董事会审议情况

公司第三届董事会第十七次会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所为 2023 年度审计机构。本议案尚须公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准,自公司股东大会审议通过之日起生效。

4、生效日期

本议案尚须公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准,自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、第三届董事会第十七次会议决议;

2、第三届董事会独立董事第一次专门会议决议;

3、拟聘任容诚会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 27 日

证券代码:002997 证券简称:瑞鹄模具 公告编号:2023-113
转债代码:127065 转债简称:瑞鹄转债

瑞鹄汽车模具股份有限公司关于调整 第三届董事会审计委员会委员的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,公司董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事,结合公司实际情况,为保证公司董事会审计委员会的正常运作,公司董事会拟对董事会下设的审计委员会的成员构成进行调整,具体调整情况如下:

调整前:王慧霞女士(独立董事,主任委员)、吴春生先生(非独立董事)、张大林先生(独立董事)

调整后:王慧霞女士(独立董事,主任委员)、杨本宏先生(非独立董事)、张大林先生(独立董事)

以上人员任期与第三届董事会任期相同,其他委员会成员保持不变。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 27 日

证券代码:603557 证券简称:ST 起步 公告编号:2023-127

起步股份有限公司 关于股票交易被实施其他风险警示 相关事项的进展公告

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:

起步股份有限公司(以下简称"公司"或"起步股份")2020 年度内部控制被出具否定意见审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2020 年 12 月修订)第 13.9.1 条规定,公司股票于 2021 年 4 月 30 日起被实施其他风险警示。

一、实施其他风险警示的基本情况及进展

(一)基本情况

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的否定意见《内部控制审计报告》,公司违反了《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《信息披露事务管理制度》的相关规定,未按要求对关联方资金往来和对外担保事项及时履行信息披露。起步股份的内部控制未能防止或及时发现并纠正上述违规行为,存在重大缺陷。在公章使用时,起步股份部分用章未在登记簿登记及未经审批,在公章使用管理方面存在重大缺陷。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2020 年 12 月修订)第 13.9.1 条规定,公司股票于 2021 年 4 月 30 日起被实施其他风险警示,具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于股票交易实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》(公告编号:2021-057)。

(二)解决措施及进展情况

1、截至 2021 年 4 月 29 日,公司资金占用本息已全部收回,违规担保已全部解除。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关联方非经营性资金占用清偿情况的专项审计说明》(天健审【2021】5115 号)和《违规担保解除情况的专项审计说明》(天健审【2021】5114 号)。

2、加强印章管理。为规范公司及合并报表范围内子公司的印章管理,保证印章使用的合法性,严肃性及可靠性,维护企业形象和合法权益,杜绝违法行为的发生,实现印章管理的制度化和规范化,起步股份于 2021 年 5 月 10 日实施《起步股份印章管理规定》。规定印章的刻制、分类、启用、使用、保管、停用以及管理的责任等的具体规范,并于 2021 年 8 月 18 日发布《关于确定印章管理员及印章外带兼职管理人员名单通知》,进一步加强印章管理的规范性。

3、2022 年 4 月 28 日,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度内部控制的有效性进行审计并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》(亚会专审字(2022)第 01160006 号),具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《内部控制审计报告》。

4、2023 年 4 月 29 日,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度内部控制的有效性进行审计并出具了带强调事项段的无保留意见的《内部控制审计报告》(亚会专审字(2023)第 01160003 号),具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《内部控制审计报告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2023 年 2 月修订)的规定,公司将继续被实施其他风险警示。

5、后续公司将严格按照公司经销商准入管理标准,强化内部控制制度的执行力度,加强内部控制监督检查。

二、公司股票被实施其他风险警示的情况说明

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2023 年 8 月修订)第 9.8.1 条规定,公司股票继续实施其他风险警示。按照《上海证券交易所股票上市规则》(2023 年 8 月修订)第 9.8.4 条规定,公司将每月发布一次提示性公告,及时披露上述事项的进展情况。

公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

起步股份有限公司董事会
2023 年 12 月 28 日

证券代码:603557 证券简称:ST 起步 公告编号:2023-124

起步股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

起步股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十三次会议于 2023 年 12 月 27 日在浙江省湖州市吴兴区仁皇山街道 555 号湖盛大厦 11 楼会议室以通讯表决方式召开。

因情况紧急,本次会议由董事长陈丽红负责召集,并于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件方式通知全体董事。公司董事陈丽红、孙兵、张盛旺、廖应海、陈卫东、池仁勇、李有星均出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规及《起步股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

本次会议由董事长陈丽红主持,并对董事会会议紧急召开情况进行了说明。以记名投票表决的方式通过了以下议案:

一、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。

考虑公司业务发展情况及 2023 年整体审计的需要,经公司审计委员会提议,公司拟聘任北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了友好沟通,前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于变更 2023 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2023-123)

二、审议通过《关于提名许强为第三届董事会独立董事候选人的议案》。

因公司独立董事池仁勇先生辞职,经公司第三届董事会提名,第三届董事会提名委员会第六次会议对许强先生的任职资格进行了审查,同意提名许强先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。同时,拟选举许强先生担任审计委员会委员、提名委员会委员、战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员,以公司股东大会选举其担任董事为前提。

公司第三届董事会提名委员会第六次会议审议通过了《关于提名许强为第三届董事会独立候选人的议案》,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于选举独立董事的公告》(公告编号:2023-122)

三、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2023 年 1 月 12 日(周五)下午 14 时 00 分在浙江省湖州市吴兴区仁皇山街道湖盛大厦以现场结合网络方式召开 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-123)

特此公告。

起步股份有限公司董事会
2023 年 12 月 28 日

证券代码:603557 证券简称:ST 起步 公告编号:2023-121

起步股份有限公司 关于变更 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:

拟聘任的会计师事务所名称:北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙)

原聘任的会计师事务所名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:考虑公司业务发展情况及 2023 整体审计的需要,公司拟聘任北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"北京亚泰所")为公司 2023 年度的审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了友好沟通,前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

本次变更会计师事务所事项尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

起步股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 27 日召开了第三届董事会二十三次会议和第三届监事会第十五次会议,会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》,同意变更北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构,现将相关情况公告如下:

一、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙),该所已提供审计服务年限 2 年,2022 年度审计意见类型为保留意见的审计报告。公司本次变更会计师事务所不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,经与亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)双方友好协商决定终止 2023 年度的审计聘任。为继续保持公司审计工作的客观性和公允性,经公司审计委员会提议,拟聘请北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度审计服务机构,并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了友好沟通,前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间坚持独立审计原则,勤勉尽职、公允独立地发表审计意见,客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况,切实履行了审计机构的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的辛勤工作表示衷心的感谢。

二、拟变更会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

名称:北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2016 年 2 月 5 日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市大兴区新源大街 29 号院 1 号楼 14 层 1401

首席合伙人:胡志勇

合伙人数量:截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量为 2 人,截止本公告日合伙人数量为 15 人。

注册会计师数量:截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数为 5 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 3 人,截止本公告日,注册会计师人数 66 人,证券项目服务经验人数 11 人。

2022 年度业务总收入(经审计):301.78 万元,截止 2023 年 11 月 30 日,2023 年度未经审计业务总收入(未经审计):5,600.00 万元;

2022 年度审计业务收入(经审计):20.42 万元,截止 2023 年 11 月 30 日,2023 年度审计业务收入(未经审计):461.15 万元;

2022 年度证券业务收入(经审计):0.00 万元,截止 2023 年 11 月 30 日,2023 年度证券业务收入(未经审计):169.81 万元;

2022 年上市公司审计客户家数 0 家,截止 2023 年 11 月 30 日,2023 年度上市公司审计客户家数 0 家;

2022 年挂牌公司审计客户家数 0 家。本公司同行业上市公司审计客户家数:0 家。

2、投资者保护能力

已购买职业保险和计提职业风险金,累计赔偿限额人民币 5,050.00 万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13 号等规定。近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

北京亚泰所近三年(2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年初至本公告日,下同)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:任海春,2004 年成为执业注册会计师,2016 年从事证券项目审计,2023 年开始为本所(北京亚泰所)服务。自本次股东大会审议通过后为本公司提供 2023 年度审计服务,近三年相继作为盛路通信(002446)、创源股份(300703)、丰润生物(871329)、通铁股份(834504)等公司质量控制复核人、签字注册会计师和签字合伙人,具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师:蔡玉萍,2022 年成为注册会计师,2022 年开始从事上市公司审计,2023 年开始为本所(亚泰会计师事务所)服务,现任本所(北京亚泰所)项目经理,先后多次参与了上市公司年度审计、内控审计、新三板、债券发行、资产重组等项目,具有充足的审计工作经验,具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人:田梦珺,2016 年 7 月取得注册会计师执业证书,于 2023 年 12 月在本所执业,现任本所管理合伙人,近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告:紫天科技(300280)、ST 步森(002569)、蔚蓝航空(834543)、中科达信(839310)、双元环保(872209)等,具有丰富的审计经验。

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,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

北京亚泰所及项目合伙人/签字注册会计师任海春、签字注册会计师蔡玉萍、项目质量控制复核人田梦珺不存在违反《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

审计费用系按照该所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

2022 年度亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的费用合计人民币 120 万元。2023 年度审计费用,公司董事会提请股东大会根据业务情况及市场行情与北京亚泰所协商确定。

三、变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司第三届审计委员会第九次会议审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会已对亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)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评估,认为亚太所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够胜任 2023 年度审计工作。公司董事会审计委员会同意改聘北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构及内部控制审计机构,并将相关议案提交董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》,公司决定改聘请北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

起步股份有限公司董事会
2023 年 12 月 28 日

证券代码:603557 证券简称:ST 起步 公告编号:2023-122

起步股份有限公司 关于选举独立董事的公告

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。

起步股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2023 年 12 月 27 日召开了第三届董事会第二十三次会议,会议审议并通过了《关于提名许强为第三届董事会独立董事候选人的议案》,具体情况如下:

董事会于 2023 年 10 月 8 日收到独立董事池仁勇先生提交的书面辞职报告,池仁勇先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务,同时辞去第三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略发展委员会委员职务。池仁勇先生辞去上述职务后不再担任公司任何职务。

依据《中华人民共和国公司法》以及《起步股份有限公司章程》的规定,经公司第三届董事会提名委员会第六次会议对被提名人许强先生的任职资格进行了审查,起步股份有限公司第三届董事会决定提名许强先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。候选人简历详见附件。本次补选公司独立董事的事项,尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。同时,拟选举许强先生担任审计委员会委员、提名委员会委员、战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员,以公司股东大会选举其担任董事为前提。根据《上海证券交易所股票上市规则》,许强先生的任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

截止本公告披露日,许强先生未持有公司任何股份,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。公司董事会提名委员会根据被提名人的声明以及提名人的考察确认,认为上述独立董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》规定的限制情形及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情形,其拟任职务符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《起步股份有限公司章程》的有关规定