

宝塔实业股份有限公司 关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》(深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——主板上市公司规范运作》要求,宝塔实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会,就公司独立董事张文君、刘庆林、徐孔涛的独立性情况进行评估,出具如下专项意见:

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定网站仔细阅读年度报告全文。

二、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定网站仔细阅读年度报告全文。

三、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定网站仔细阅读年度报告全文。

Table with 2 columns: 股票代码 (000595) and 公告编号 (2024-028). Includes company name and report title.

2.报告期主要业务或产品简介 (1) 轴承行业政策 轴承作为机械工业应用广泛,要求严格的配件和基础件,我国对轴承制造行业一直密切关注,国家相关政策助力轴承行业发展,为轴承行业的发展提供了良好的宏观环境。

3.报告期主要业务或产品简介 (2) 轴承行业政策 轴承作为机械工业应用广泛,要求严格的配件和基础件,我国对轴承制造行业一直密切关注,国家相关政策助力轴承行业发展,为轴承行业的发展提供了良好的宏观环境。

4.报告期主要业务或产品简介 (3) 轴承行业政策 轴承作为机械工业应用广泛,要求严格的配件和基础件,我国对轴承制造行业一直密切关注,国家相关政策助力轴承行业发展,为轴承行业的发展提供了良好的宏观环境。

5.报告期主要业务或产品简介 (4) 轴承行业政策 轴承作为机械工业应用广泛,要求严格的配件和基础件,我国对轴承制造行业一直密切关注,国家相关政策助力轴承行业发展,为轴承行业的发展提供了良好的宏观环境。

6.报告期主要业务或产品简介 (5) 轴承行业政策 轴承作为机械工业应用广泛,要求严格的配件和基础件,我国对轴承制造行业一直密切关注,国家相关政策助力轴承行业发展,为轴承行业的发展提供了良好的宏观环境。

Table with 5 columns: 2023年, 2022年末, 本年比上年增减, 2021年末. Rows include total assets, net assets, etc.

Table with 5 columns: 2023年, 2022年, 2021年, 2020年, 2019年. Rows include operating income, net profit, etc.

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include operating income, net profit, etc.

Table with 5 columns: 2023年, 2022年, 2021年, 2020年, 2019年. Rows include operating income, net profit, etc.

Table with 5 columns: 2023年, 2022年, 2021年, 2020年, 2019年. Rows include operating income, net profit, etc.

Table with 5 columns: 2023年, 2022年, 2021年, 2020年, 2019年. Rows include operating income, net profit, etc.

Table with 5 columns: 2023年, 2022年, 2021年, 2020年, 2019年. Rows include operating income, net profit, etc.

Table with 5 columns: 2023年, 2022年, 2021年, 2020年, 2019年. Rows include operating income, net profit, etc.

Table with 5 columns: 2023年, 2022年, 2021年, 2020年, 2019年. Rows include operating income, net profit, etc.



宝塔实业股份有限公司关于召开公司2023年度股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况 (一)会议届次:2023年度股东大会 (二)会议召集人:公司董事会 (三)会议召集人授权:公司董事会

二、会议时间 (一)会议召开时间:2024年5月13日(星期一)15:00 (二)会议召开地点:宁夏银川市西夏区六盘山路388号

三、会议议程 (一)审议《关于2023年度利润分配预案的议案》 (二)审议《关于2023年度财务决算报告的议案》

四、会议登记 (一)登记时间:2024年5月13日上午9:30-11:30 (二)登记地点:宁夏银川市西夏区六盘山路388号

五、会议费用 (一)会议费用:本次会议不收取任何费用 (二)会议费用:本次会议不收取任何费用

六、会议其他事项 (一)会议其他事项:本次会议不收取任何费用 (二)会议其他事项:本次会议不收取任何费用

七、会议其他事项 (一)会议其他事项:本次会议不收取任何费用 (二)会议其他事项:本次会议不收取任何费用

八、会议其他事项 (一)会议其他事项:本次会议不收取任何费用 (二)会议其他事项:本次会议不收取任何费用

九、会议其他事项 (一)会议其他事项:本次会议不收取任何费用 (二)会议其他事项:本次会议不收取任何费用

十、会议其他事项 (一)会议其他事项:本次会议不收取任何费用 (二)会议其他事项:本次会议不收取任何费用

十一、会议其他事项 (一)会议其他事项:本次会议不收取任何费用 (二)会议其他事项:本次会议不收取任何费用

十二、会议其他事项 (一)会议其他事项:本次会议不收取任何费用 (二)会议其他事项:本次会议不收取任何费用

十三、会议其他事项 (一)会议其他事项:本次会议不收取任何费用 (二)会议其他事项:本次会议不收取任何费用

十四、会议其他事项 (一)会议其他事项:本次会议不收取任何费用 (二)会议其他事项:本次会议不收取任何费用

十五、会议其他事项 (一)会议其他事项:本次会议不收取任何费用 (二)会议其他事项:本次会议不收取任何费用

十六、会议其他事项 (一)会议其他事项:本次会议不收取任何费用 (二)会议其他事项:本次会议不收取任何费用

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include non-current assets, non-current liabilities, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include non-current assets, non-current liabilities, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include non-current assets, non-current liabilities, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include non-current assets, non-current liabilities, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include non-current assets, non-current liabilities, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include non-current assets, non-current liabilities, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include non-current assets, non-current liabilities, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include non-current assets, non-current liabilities, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include non-current assets, non-current liabilities, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include non-current assets, non-current liabilities, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include non-current assets, non-current liabilities, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include non-current assets, non-current liabilities, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include non-current assets, non-current liabilities, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include non-current assets, non-current liabilities, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include non-current assets, non-current liabilities, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include non-current assets, non-current liabilities, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include non-current assets, non-current liabilities, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include non-current assets, non-current liabilities, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include non-current assets, non-current liabilities, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include non-current assets, non-current liabilities, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include non-current assets, non-current liabilities, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include non-current assets, non-current liabilities, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include non-current assets, non-current liabilities, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include non-current assets, non-current liabilities, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include non-current assets, non-current liabilities, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include non-current assets, non-current liabilities, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include non-current assets, non-current liabilities, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include non-current assets, non-current liabilities, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include non-current assets, non-current liabilities, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include non-current assets, non-current liabilities, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include non-current assets, non-current liabilities, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include non-current assets, non-current liabilities, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include non-current assets, non-current liabilities, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include non-current assets, non-current liabilities, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include non-current assets, non-current liabilities, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include non-current assets, non-current liabilities, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include non-current assets, non-current liabilities, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include non-current assets, non-current liabilities, etc.

宝塔实业股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告

根据《中华人民共和国注册会计师法》《中华人民共和国注册会计师法》《上市公司治理准则》《国有企、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《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》(以下简称“相关法规”)规定,宝塔实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会本着客观、公正、独立、公允、实事求是的原则,对会计师事务所2023年度履职情况进行了评估。

一、2023年度审计会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所名称:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) (二)会计师事务所地址:北京市朝阳区慈云寺北里210号1101室

二、2023年度审计会计师事务所履职情况 (一)会计师事务所是否按照审计准则的要求履行了审计程序 (二)会计师事务所是否按照审计准则的要求出具了审计报告

三、2023年度审计会计师事务所履职情况 (三)会计师事务所是否按照审计准则的要求出具了审计报告 (四)会计师事务所是否按照审计准则的要求出具了审计报告

四、2023年度审计会计师事务所履职情况 (五)会计师事务所是否按照审计准则的要求出具了审计报告 (六)会计师事务所是否按照审计准则的要求出具了审计报告

五、2023年度审计会计师事务所履职情况 (七)会计师事务所是否按照审计准则的要求出具了审计报告 (八)会计师事务所是否按照审计准则的要求出具了审计报告

六、2023年度审计会计师事务所履职情况 (九)会计师事务所是否按照审计准则的要求出具了审计报告 (十)会计师事务所是否按照审计准则的要求出具了审计报告