

上海龙宇数据股份有限公司关于 回复 2023 年年度报告相关信息披露 监管问询的公告

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。

一、关于审计方式表示意见 公司于2023年12月31日,公司应收账款中应收关联方苏州名特企业管理有限公司31,464.30万元,预收款项中预付关联方哈尔滨茂盛合企业管理有限公司、哈尔滨和通企业管理有限公...

Table with 5 columns: 公司名称, 公司成立时间, 年度, 总资产, 净资产, 营业收入, 净利润

2) 公司向哈尔滨茂盛合企业管理有限公司(含其下属子公司)采购业务的往来情况如下:

Table with 5 columns: 交易主体, 交易时间, 交易背景, 2023 年交易金额, 回款金额

公司与上述主体的采购业务中的付款、交易均已完成。

Table with 5 columns: 交易时间, 采购的商品, 销售客户, 2023 年交易金额, 回款金额

1) 公司向苏州名特企业管理有限公司(含其下属子公司)销售业务的往来情况如下:

Table with 5 columns: 交易主体, 交易时间, 交易背景, 2023 年交易金额, 回款金额

2) 公司向哈尔滨茂盛合企业管理有限公司(含其下属子公司)采购业务的往来情况如下:

Table with 5 columns: 交易主体, 交易时间, 交易背景, 2023 年交易金额, 回款金额

3) 结合上述问题,说明是否存在资金实际流向控股股东及其他关联方的情况,是否存在资金占用情况。

公司作为上海茂盛合石化化工有限公司于2024年2月份签订了一单4万吨原油采购合同,按约定已预付采购货款1.8亿元。

二、关于内控问题意见 内部控制是指企业为实现其发展战略和经营目标,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对风险进行事前防范、事中控制和事后监督的过程。

1、议案名称:关于2023年度利润分配方案的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

2、议案名称:关于2023年度财务决算报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

3、议案名称:关于2023年度独立董事述职报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

4、议案名称:关于2023年度财务决算报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

5、议案名称:关于2023年年度报告及其摘要的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

6、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

7、议案名称:关于修订《内部审计制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

8、议案名称:关于2024年度对外担保额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

9、议案名称:关于2024年度公司及子公司向相关金融机构综合授信额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

10、议案名称:关于修订《浙江东药业股份有限公司章程》并办理工商变更登记议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

11、议案名称:关于修订《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

12、议案名称:关于修订《对外投资决策管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

13、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

14、议案名称:关于修订《累积投票制实施细则》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

15、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

16、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

17、议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

18、议案名称:关于修订《关联交易决策制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

19、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

20、议案名称:关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

21、议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

2) 公司向哈尔滨茂盛合企业管理有限公司(含其下属子公司)采购业务的往来情况如下:

Table with 5 columns: 交易主体, 交易时间, 交易背景, 2023 年交易金额, 回款金额

3) 公司向上海茂盛合石化化工有限公司于2024年2月份签订了一单4万吨原油采购合同,按约定已预付采购货款1.8亿元。

二、关于内控问题意见 内部控制是指企业为实现其发展战略和经营目标,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对风险进行事前防范、事中控制和事后监督的过程。

1、议案名称:关于2023年度利润分配方案的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

2、议案名称:关于2023年度财务决算报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

3、议案名称:关于2023年度独立董事述职报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

4、议案名称:关于2023年度财务决算报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

5、议案名称:关于2023年年度报告及其摘要的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

6、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

7、议案名称:关于修订《内部审计制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

8、议案名称:关于2024年度对外担保额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

9、议案名称:关于2024年度公司及子公司向相关金融机构综合授信额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

10、议案名称:关于修订《浙江东药业股份有限公司章程》并办理工商变更登记议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

11、议案名称:关于修订《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

12、议案名称:关于修订《对外投资决策管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

13、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

14、议案名称:关于修订《累积投票制实施细则》的议案 审议结果:通过 表决情况:

公司由产品及化工大批量业务,与部分供应商、客户之间存在计量单据缺失和关联方未能及时识别、履行相关的审批和披露事宜。

关于董事会议和独立董事履职情况 2023年度财务报告 2023年年度报告全文及其摘要 2023年度内部控制审计报告等议案,理由是非标准意见及有关事项影响其对公司财务报表的判断。

本次董事会共有5名董事同意相关议案,5名董事分别回避如下: 1)公司董事徐增博、刘光宏和刘军一致回避并同意如下: 2023年度内,公司在化工及石化业务中存在的计量单据缺失及关联交易、关联方形成应收账款和成本结转问题,前期已按确认、并在本公...

2)公司董事徐增博、刘光宏和刘军一致回避并同意如下: 2023年度内,公司在化工及石化业务中存在的计量单据缺失及关联交易、关联方形成应收账款和成本结转问题,前期已按确认、并在本公...

3)公司董事徐增博、刘光宏和刘军一致回避并同意如下: 2023年度内,公司在化工及石化业务中存在的计量单据缺失及关联交易、关联方形成应收账款和成本结转问题,前期已按确认、并在本公...

4)公司董事徐增博、刘光宏和刘军一致回避并同意如下: 2023年度内,公司在化工及石化业务中存在的计量单据缺失及关联交易、关联方形成应收账款和成本结转问题,前期已按确认、并在本公...

5)公司董事徐增博、刘光宏和刘军一致回避并同意如下: 2023年度内,公司在化工及石化业务中存在的计量单据缺失及关联交易、关联方形成应收账款和成本结转问题,前期已按确认、并在本公...

6)公司董事徐增博、刘光宏和刘军一致回避并同意如下: 2023年度内,公司在化工及石化业务中存在的计量单据缺失及关联交易、关联方形成应收账款和成本结转问题,前期已按确认、并在本公...

7)公司董事徐增博、刘光宏和刘军一致回避并同意如下: 2023年度内,公司在化工及石化业务中存在的计量单据缺失及关联交易、关联方形成应收账款和成本结转问题,前期已按确认、并在本公...

8)公司董事徐增博、刘光宏和刘军一致回避并同意如下: 2023年度内,公司在化工及石化业务中存在的计量单据缺失及关联交易、关联方形成应收账款和成本结转问题,前期已按确认、并在本公...

9)公司董事徐增博、刘光宏和刘军一致回避并同意如下: 2023年度内,公司在化工及石化业务中存在的计量单据缺失及关联交易、关联方形成应收账款和成本结转问题,前期已按确认、并在本公...

10)公司董事徐增博、刘光宏和刘军一致回避并同意如下: 2023年度内,公司在化工及石化业务中存在的计量单据缺失及关联交易、关联方形成应收账款和成本结转问题,前期已按确认、并在本公...

11)公司董事徐增博、刘光宏和刘军一致回避并同意如下: 2023年度内,公司在化工及石化业务中存在的计量单据缺失及关联交易、关联方形成应收账款和成本结转问题,前期已按确认、并在本公...

12)公司董事徐增博、刘光宏和刘军一致回避并同意如下: 2023年度内,公司在化工及石化业务中存在的计量单据缺失及关联交易、关联方形成应收账款和成本结转问题,前期已按确认、并在本公...

13)公司董事徐增博、刘光宏和刘军一致回避并同意如下: 2023年度内,公司在化工及石化业务中存在的计量单据缺失及关联交易、关联方形成应收账款和成本结转问题,前期已按确认、并在本公...

14)公司董事徐增博、刘光宏和刘军一致回避并同意如下: 2023年度内,公司在化工及石化业务中存在的计量单据缺失及关联交易、关联方形成应收账款和成本结转问题,前期已按确认、并在本公...

15)公司董事徐增博、刘光宏和刘军一致回避并同意如下: 2023年度内,公司在化工及石化业务中存在的计量单据缺失及关联交易、关联方形成应收账款和成本结转问题,前期已按确认、并在本公...

16)公司董事徐增博、刘光宏和刘军一致回避并同意如下: 2023年度内,公司在化工及石化业务中存在的计量单据缺失及关联交易、关联方形成应收账款和成本结转问题,前期已按确认、并在本公...

17)公司董事徐增博、刘光宏和刘军一致回避并同意如下: 2023年度内,公司在化工及石化业务中存在的计量单据缺失及关联交易、关联方形成应收账款和成本结转问题,前期已按确认、并在本公...

18)公司董事徐增博、刘光宏和刘军一致回避并同意如下: 2023年度内,公司在化工及石化业务中存在的计量单据缺失及关联交易、关联方形成应收账款和成本结转问题,前期已按确认、并在本公...

19)公司董事徐增博、刘光宏和刘军一致回避并同意如下: 2023年度内,公司在化工及石化业务中存在的计量单据缺失及关联交易、关联方形成应收账款和成本结转问题,前期已按确认、并在本公...

20)公司董事徐增博、刘光宏和刘军一致回避并同意如下: 2023年度内,公司在化工及石化业务中存在的计量单据缺失及关联交易、关联方形成应收账款和成本结转问题,前期已按确认、并在本公...

21)公司董事徐增博、刘光宏和刘军一致回避并同意如下: 2023年度内,公司在化工及石化业务中存在的计量单据缺失及关联交易、关联方形成应收账款和成本结转问题,前期已按确认、并在本公...

22)公司董事徐增博、刘光宏和刘军一致回避并同意如下: 2023年度内,公司在化工及石化业务中存在的计量单据缺失及关联交易、关联方形成应收账款和成本结转问题,前期已按确认、并在本公...

23)公司董事徐增博、刘光宏和刘军一致回避并同意如下: 2023年度内,公司在化工及石化业务中存在的计量单据缺失及关联交易、关联方形成应收账款和成本结转问题,前期已按确认、并在本公...

24)公司董事徐增博、刘光宏和刘军一致回避并同意如下: 2023年度内,公司在化工及石化业务中存在的计量单据缺失及关联交易、关联方形成应收账款和成本结转问题,前期已按确认、并在本公...

25)公司董事徐增博、刘光宏和刘军一致回避并同意如下: 2023年度内,公司在化工及石化业务中存在的计量单据缺失及关联交易、关联方形成应收账款和成本结转问题,前期已按确认、并在本公...

26)公司董事徐增博、刘光宏和刘军一致回避并同意如下: 2023年度内,公司在化工及石化业务中存在的计量单据缺失及关联交易、关联方形成应收账款和成本结转问题,前期已按确认、并在本公...

27)公司董事徐增博、刘光宏和刘军一致回避并同意如下: 2023年度内,公司在化工及石化业务中存在的计量单据缺失及关联交易、关联方形成应收账款和成本结转问题,前期已按确认、并在本公...

28)公司董事徐增博、刘光宏和刘军一致回避并同意如下: 2023年度内,公司在化工及石化业务中存在的计量单据缺失及关联交易、关联方形成应收账款和成本结转问题,前期已按确认、并在本公...

29)公司董事徐增博、刘光宏和刘军一致回避并同意如下: 2023年度内,公司在化工及石化业务中存在的计量单据缺失及关联交易、关联方形成应收账款和成本结转问题,前期已按确认、并在本公...

上海龙宇数据股份有限公司 2024年5月15日

浙江东药业股份有限公司 2024年5月15日

浙江东药业股份有限公司 2024年5月15日

浙江东药业股份有限公司 2024年5月15日

浙江东药业股份有限公司 2024年5月15日

浙江东药业股份有限公司 2024年5月15日

浙江东药业股份有限公司 2024年5月15日

浙江东药业股份有限公司 2024年5月15日

浙江东药业股份有限公司 2024年5月15日

浙江东药业股份有限公司 2024年5月15日

浙江东药业股份有限公司 2024年5月15日

浙江东药业股份有限公司 2024年5月15日

浙江东药业股份有限公司 2024年5月15日

浙江东药业股份有限公司 2024年5月15日

浙江东药业股份有限公司 2024年5月15日

浙江东药业股份有限公司 2024年5月15日

浙江东药业股份有限公司 2024年5月15日

浙江东药业股份有限公司 2024年5月15日

浙江东药业股份有限公司 2024年5月15日

浙江东药业股份有限公司 2024年5月15日

浙江东药业股份有限公司 2024年5月15日

浙江东药业股份有限公司 2024年5月15日

浙江东药业股份有限公司 2024年5月15日

浙江东药业股份有限公司 2024年5月15日

浙江东药业股份有限公司 2024年5月15日

浙江东药业股份有限公司 2024年5月15日

浙江东药业股份有限公司 2024年5月15日

浙江东药业股份有限公司 2024年5月15日

浙江东药业股份有限公司 2024年5月15日

浙江东药业股份有限公司 2024年5月15日

浙江东药业股份有限公司 2024年5月15日