## D<sub>170</sub>信息披露

第四十五条 董事会秘书负责组织定期报告的披露工作。定期报 告披露前,董事会秘书应当将定期报告文稿通报董事、监事和高 级管理人员。	人员。
公司監事会应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出 书面审核意见。监事应当签署书面确认意见。监事会对定期报 告出具的书面审核意见,应当说明董事会的编制和审议程序是否	定期报告内容应当经公司董事会审议通过。未经董事会审议 过的定期报告不得披露。定期报告中的财务信息应当经审计会 员会审核,由审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会 议。
符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容是否能够 真实,准确。完整地反映上市公司的实际情况。 董事、监事无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者 有异议的,应当在董事会或者监事会审议、审核定期报告时投反	董事无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有5 议的,应当在董事会或者审计委员会审议、审核定期报告时投 对票或者弃权票。 董事和高级管理人员无法保证定期报告内容的真实性、准确性
对票或者弃权票。	完整性或者有异议的,应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由,公司应当披露。公司不予披露的,董事和高级管理人员可以直接申请披露。
宋沙珪田、公司成当夜跡。 公司小子攻路的、基本、血争和同攻官 理人员可以直接申请披露。	展等和高級管理人以發熱用影響及足。並且是隨單無過 則,其保证定期报告內容的真实性、推确性、完整性的责任不仅E 发表意见而当然免除。
	第四十六条 上市公司预计经营业绩发生亏损成者发生大幅变动
新增	的,应当及时进行业绩预告。 第四十七条 定期报告按繫前出现业绩泄露,或者出现业绩传草
新增	且公司证券及其衍生品种交易出现异常被动的,上市公司应当2 时披露本报告期相关财务数据。
第四十六条 公司年度报告中的财务会计报告必须经具有执行证券,期货相关业务资格的会计师事务所审计。 公司半年度报告中的财务会计报告可以不经审计,但有下列情形	券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 公司中期报告中的财务会计报告可以不经审计,但有下列情形。
之一的,公司应当审计;	一的。公司应当审计:
第四十七条 公司应当在定期报告经董事会审议后及时向深交所 报送, 并是交下列文件;	第四十九条 公司应当在定期报告经董事会审议后及时向深交所 报送 并提交下列文件:
(一)年度报告全文及其摘要(半年度报告全文及其摘要、季度报告全文及正文); (二)审计报告原件(如适用);	(一)年度报告全文及其摘要(半年度报告全文及其摘要、季度持 告全文及正文); (二)审计报告原件(如适用);
(三)董事会和監事会决议及其公告文稿; 	(三)董事会和审计委员会决议及其公告文稿;
第四十九条 按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编	W.T. L
报规则第14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》规定,公司的财务会计报告被注册会计师出具非标准无保留审计意见的, 公司在报送定期报告的同时应当向深交所提交下列文件;	报规则第14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》规定,2 司的财务会计报告被注册会计师出具非标准无保留审计意见的 公司在报送定期报告的同时应当向深交所提交下列文件;
(三)监事会对董事会有关说明的意见和相关的决议; 	(三)审计委员会对董事会有关说明的意见和相关的决议; 
第五十条 临时报告是指公司按照法律、行政法规、部门规章和 《上市规则》发布的除定期报告以外的公告。 临时报告"监事会公告除外"成当由证券投资部负责审报、董事会 秘书负责审核、能时公告应过及时违报董事、董事和高级管理人	第五十二条 临时报告是指公司按照法律、行政法规、部门规章和
後70 贝贝甲烷 强的公台巡当及印题成集等, 监事利高级旨理人员。 员。 临时报告(监事会公告除外)应当由公司董事会发布并加盖董事 会公章。	《上市规则》发布的除定期报告以外的公告。
	第五十三条 发生可能对上市公司证券及其衍生品种交易价格/ 生校大影响的重大事件,投资者尚未得知时,上市公司应当立 按露,说明事件的起因,目前好比秦却可能产生的影响。
	按蔣,現明事年的起因、目前的状态和可能产生的影响。 前款所称重大事件包括: (一)《证券法》第八十条第二款规定的重大事件; (二)《司发生大额赔偿责任;
	(三)公司计提大额资产减值准备; (四)公司出现股东权益为负值; (五)公司主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序,公司对标 应债权未抵取足额环账准备;
	<ul><li>(六)新公布的法律、行政法规、规章、行业政策可能对公司产生至大影响;</li><li>(七)公司开展股权激励、回购股份、重大资产重组、资产分拆上。</li></ul>
	或挂牌; (八)法院裁决禁止控股股东转赴其所持股份;任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或 被依法限制表决权等,或者出现被强制过户风险;
	<ul><li>(九)主要资产被查封、扣押或者冻结;主要银行账户被冻结;</li><li>(十)上市公司预计经营业绩发生亏损或者发生大幅变动;</li><li>(十一)主要或者全部业务陷入停顿;</li></ul>
	(十二)获得对当期损益产生重大影响的额外收益。可能对公司的资产、负债、权益或者经营成果产生重要影响。 (十三)聘任或者解聘为公司审计的会计师事务所。 (十四)会计政策。会计估计重大自主变更;
	(十五)因前期已披露的信息存在差错。未按规定披露或者虚假证 裁、被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正; (十六)公司或者其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员3 到刑事处罚,涉嫌违法地规被中国证监会立案调查或者受到中目
	证监会行政处罚,或者受到其他有权机关重大行政处罚; (十七)公司的控股股东,实际控制人、董事、高级管理人员涉嫌严重违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响
新地	其履行职责: (十八)除董事长成者经理外的公司其他董事、高級管理人员因复 休、工作安排等原因无法正常履行职责达到或者预计达到二个户 以上,或者因涉嫌违法违规被有权机关采取强制措施且影响其愿
	行职责; (十九)中国证监会规定的其他事项。上市公司的控股股东或者 实际控制人对重大事件的发生, 法展产生较大影响的, 应当及时 将其知悉的有关情况书面告知上市公司, 并配合上市公司履行
	息披露义务。 第五十四条 公司变更公司名称、股票简称、公司章相、注册资本 注册地址、主要办公地址和联系电活等、应当立即披露。 第五十五条 公司应当在最先发生的以下任一时点,及时履行通
	大事件的信息披露义务; (一)董事会就该重大事件形成决议时; (二)有关各方就该重大事件签署意向书或者协议时;
	(三)董事、高级管理人员知悉成者应当知悉该董大事件发生时, 在前款规定的时点之前出现下列情形之一的,公司应当及时按算 相关事项的现状,可能影响事件进程的风险因素; (一)该重大事件难以保密;
	(二)该重大事件已经泄露或者市场出现传闻; (三)公司证券及其衍生品种出现异常交易情况等,应当立即扩露。 第二 第五十六条 公司披露重大事件后,已披露的重大事件出现可能
	对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的进展或者或 化的,上市公司应当及时披露进展或者变化情况,可能产生的影响。 响。 第五十七条 公司控股子公司发生本制度第五十三条规定的重元
	事件,可能对上市公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响 的,公司应当履行信息披露义务。 上市公司参股公司发生可能对上市公司证券及其衍生品种交易 价格产生较大影响的事件的,上市公司应当履行信息披露义务
	第五十八条 临时报告 审计委员会公告除外 应当由证券投资省 负责草粮,董事会秘书负责审核,临时公告应当及时通报董事移 高级管理人员。 临时报告(审计委员会公告除外)应当由公司董事会发布并加建
	董事会公章。
第五十二条 公司召开监事会会议,应当在会议结束后两个工作 日内将监事会决议和决议公告报送深交所备案,经深交所审核 后,在指定模纸上公告。	第六十条 公司召开审计委员会会议,应当在会议结束后两个 作日内将审计委员会决议和决议公告报送深交所备案,经深交所 审核后,在指定报纸上公告。
第五十四条 公司应当在临时报告所涉及的重大事件最先触及下 列任—时点后及时履行首次披露义务: (一)董事会或监事会作出决议时; (二)签署会由法决战以(于)及基础的基件出版(时)。	列任一时点后及时履行首次披露义务: (一)董事会或审计委员会作出决议时;
(二)签署館向书政协议(无论是否特加条件或期限)时; (三)公司(含任一董事、监事政高级管理人员)知悉或理应知悉重 大事件发生时。 第五十七条 公司履行並为始繫《条后 医白地按照以下超过转线	件发生时。
第五十七条公司履行首次披露义务后,还应当按照以下规定持续 按露有关重大事件的进展情况; (一)董事会、监事会或股东大会就已按露的重大事件作出决议 的,应当及时按露决以情况;	续披露有关重大事件的进展情况:
第九十一条 公司应当在定期报告内被露年度内本公司的治理情 况,包括但不限于: (一) 董事会、董事会的人员及构成; (二) 董事会、董事会的工作及评价;	第九十九条 公司应当在定期报告内披露年度内本公司的治理性
(二)董事会、監事会的工作及评价;	第一百○九条 在披露定期报告时,公司财务负责人应保证财务 数据的真实,准确,没有虚假陈述和遗漏。审计委员会和独立
告进行审计。 第一百○三条 本制度所涉及的各信息相关方的责任和义务: 	计报告进行审计。 第一百一十一条 本制度所涉及的各信息相关方的责任和义务。 
义务,并保证符合有关法律、法规、规范性文件和本制度的有关规定,对任何误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带责任; 	关规定,对任何误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带责任; 
第一百一十六条公司独立董事和董事会债费对本制度执行情况 进行监督。独立董事范董争应当处公司信息披露制度的实施 情况进行定期检查。发现重大缺陷的。应当及时提出处理建议并 督促公司董事会进行政正公司董事会不予改正的。应当立即向 深安所报告。	情况进行监督。独立董事和审计委员会应当对公司信息披露制度的实施情况进行定期检查, 发现重大缺陷的, 应当及时提出处理建议并督促公司董事会进行改正;公司董事会不予改正的, 后当立即向深交所报告。
深交所报告。 独立董事、监事会应当在独立董事年度述职报告。监事会年度报 告中披露对公司信息披露制度进行检查的情况。 (七)《募集资金使用管理办法》	独立董事、审计委员会应当专业宣董事年度选职报告、审计委员会应当专业宣董事年度选职报告、审计委员会应当专业宣董事年度选职报告、审计委会年度报告中披露对公司信息披露制度进行检查的情况。
本次修改前的原文内容 第十八条 公司将募集资金用作以下事项时,应当经董事会审议 通过,并由独立董事,监事会以及保荐人或者独立财务顾问发表 明确同意意见。	通过,并由独立董事、审计委员会以及保荐人或者独立财务顾问 发表明确同意意见:
(一)以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金; (二)使用暂时闲置的募集资金进行现金管理; (三)使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金; (四)变更募集资金用途。	
(五)改变募集资金投资项目实施地点; (五)改变募集资金投资项目实施地点; (大)使用节余募集资金; (七)超募资金用于在建项目及新项目。 公司变更募集资金用途,还应当经股东大会审议通过。	(五)及变殊条页磁力选; (五)改变募集资金投资项目实施地点; (六)使用节余募集资金; (七)超募资金用于在建项目及新项目。 公司变更募集资金用途,还应当经股东会审议通过。
第二十一条 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的,应当 在董事会审议通过后及时公告下列内容:  (五)独立董事、监事会以及保荐人或者独立財务顾问出具的意	第二十一条 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的,应定在董事会审议通过后及时公告下列内容:
见: ::: 第二十三条 公司使用闲置募集资金进行现金管理的.原则上投资产品的发行主体应当为商业银行.并经董事会审议通过,独立	意见:
董事、监事会、保荐机构或独立财务顾问发表明确同意意见。按 照《上市规则》规定应当提交股东大会审议的,还应当提交股东会 审议。	董事、审计委员会、保荐机构或独立财务顾问发表明确同意派 见。按照《上市规则》规定应当提交股东会审议的,还应当提交服 东会审议。
投资产品的发行主体力商业银行以外其他金融机构的,应当经董事会审议通过,独立董事、监事会,保荐机构或独立财务顿问发表明确同意意见,且应当提及股东大会审议。 第二十九条、公司和变更募集资金投向的,应当在提交董事会审 1576—26人类目上中战争然经过分化工厂工协会。	事会审议通过,独立董事、审计委员会、保荐机构或独立财务顾师 发表明确同意意见,且应当提交股东会审议。 第二十九条 公司拟变更募集资金投向的,应当在提交董事会审
议后2个交易日内报告深交所并公告以下内容:	议后2个交易日内报告深交所并公告以下内容: 
(五)独立董事、监事会、保荐机构或独立财务顾问对变更募集资 金投向的意见;	集资金投向的意见;
(五)独立董事、监事会、保荐制制或独立财务则问对变更募集资 金提响的意见。 (六)变更募集资金投资项目尚高捷交股东大会审议的说明。 (七)深交所要求的其他内容。 新项目涉及关联交易、脚交资产、对外投资的、近应当比照相关规 则的规定进行被震。	集资金投向的意见; (六)变更募集资金投资项目尚需提交股东会审议的说明; (七)深交所要求的其他内容。 新项目涉及关联交易、购买资产、对外投资的,还应当比照相关规
(五)独立董事、监事会、保荐机构或独立财务顿问对变更募集资金投向的重见; (大)变更募集资金投资项目尚需提交股东大会审议的说明; (七)深交所要求的集场内容。 新项目涉及关联交易,购买资产,对外投资的,还应当比照相关规	集於企長向的麼原。 (大)变更募集资金投资和自由需接之股东会审议的说明; (七)深之所要求的其他内容。 新项目涉及关联交易,揭实资产。对外投资的、还应当比照相关共 则的规定进行披露。 第三十三条 单个或者全需兼投项目完成后,亦亲募集资金(组 利息收入)纸下设项目募集资金等和(10%的、上市公司使用节

第三十九条 公司使用超募资金偿还银行借款或永久补充流动资	第三十九条 公司使用超募资金偿还银行借款或永久补充施动资
(2时)、应当经验外会申以批准,升益的网络化学未获力力、强工集事、监事会以及使零时构成者建立财务前问应当发表明确同意意见并被露,且应当符合以下要求; (//)《董事会秘书工作制度》	金的。应当经股东会审议批准,并提供网络投票表决方式,独立旅事、审计委员会以及保养机构或者处业财务期间应当发表明确同 意意见并披露,且应当符合以下要求;
本次條改館的原文内容  本次條改館的原文内容  第五条 有下列情形之一的人士、不得担任公司董事会秘书。 (一)有公司法》第一百四十六条规定情形之一的; (二)施申国正监会处证等市场禁人处罚,期限未漏的; (四)最近三十六个月受申国证监会行政处罚的; (四)最近三十六个月受申国证监会行政处罚的; (五)最近三十六个月受申团证监会行政处罚的; (大)本公司现任宣事; (七)公司聘请的会计师事务所的建一会计师和律师事务所的律师务,所以	(二) 敬证券交易所公开(人定分小点合担任公司商級官建入员、期 関尚未届満的:
第九条 公司解聘董事会秘书应当有充分理由,不得无放将其解 期。 董事会秘书被解聘或者辞职时,公司应当及时通知股东并说明原 董事会秘书可以就被公司不当解聘或者与称职有关的情况,向深 担证券交易所提交个人陈述报告。	房。重事会秘书极龄构筑有辞职时,公可应当及时间深圳证券交易所报告,说明原因并公告。董事会秘书可以就被公司不当解聘 或者与辞职有关的特况,向深圳证券交易所提交个人陈述报告。
第十二条 董事会秘书廣任的,或当接受公司董事会,监事会的离任申查,在监事会的监督下移文有关档案文件,正在办理的事项以及特办理事项。	第十二条 董事会秘书属任前,应当接受公司董事会,申计委员会 的离任审查,在审计委员会的监督下接交有关档案文件、正在办理的审项以及待办理事项。
公司股票的资料,以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等; (八)协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法 统 行对计划 如己加金 大规则 农县际社份规定和公司签署	定院公司利利大当申人代金银行信息设施义务,并依赖创于大规定 到效策公易的为理证制报告和监制报告的震置工作。看经2011年代 国效策义务人遗平信息投资相关规定。协助机关各方及有关人员 提行信息投资相关规定。协助机关各方及有关人员 提行信息投资有关的情况工作。加订保密措施。促使 据率机机构态级管理人员以及特定加广风的信息投资的保存 标密、负责内得如相传人经记格工作。并在内备信息投资的保存 标密、负责内得如相传人经记格工作。并在内备信息投资的保存 (四)关注媒体报道。主动协公司及机长信息投资。分人求证、每 (三)负责组织和协调股资营业系管理工作。包括协调公司与证券 来访,回答投资者的实现分是有股份自己的成分与 来访,回答投资者的成分是有股份之间或的资价。 大会议文件和资料,参加资和会会设、负责会议记录工作补签字、 大会议文件和资料,参加资和会会设、负责会议记录工作补签。 代)的资金级转移,参加资和会会会 就会成为的未规则。但会会会成本会会成为是一个 是一个规则是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是
第十八条 公司董事会秘书应协助上市公司董事会加强公司治理 第一八条 公司董事会秘书应协助上市公司董事会加强公司治理 (一)组织筹备并列席上市公司董事会会议及北专门委员会会议、 监事会会议和股东大会会议;	第十八条 公司董事会秘书应协助上市公司董事会加强公司治理 柳州建设。6团 (一)组织筹备并列原上市公司董事会会议及其专门委员会会议、 审计委员会会议和股东会会议;
新增	第二十条 董事全秘书负责有关董事全的工作事项。包括, (一)按照有关法律、行政法规,部门规章、规范性文件、公司股票上市地定券监管规则及公司要相的规定及时完成董事会每各工作。(二)将董事会会以有为会议已录。保证记录的真实性。(2)阿董事会会以有为会议已录。保证记录的真实性。(2)阿查事会会以有为会议已录。保证记录的真实性。及有关实料。行政法规,部门规章、规范性文件。公司股票上市地定券监管规则的规定在董事会会会议和未后将董事会公司决制,与其实的规则是以下统定,是一个一个人可及要上方公司。 (五)按据与关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票、并被订应册、建立档案。第二十一条董事会样的责任规则定以申请成公理外,会议记录、第二十一条董事会和股票之时,是一个一种股票是一个人可股票上市地市场监管服则及一司建的规定是中流成之位了代表,是一个一个人可股票上市地步监管服则的规定是一个一个人可股票,是一个一个人会可股东会看开前通地公司股东村代照有关法律、行政法规、部门规章、规定性文件、公司股票上市地步监管规则的规定是对,是一个人会可股票之的现象,是一个人会可股票上市地步监管规则的规定,是一个会公司股东会看不前通知公司股东公会公的股东会部,现实,是一个会公司股东会看不是一个的企业的企业和企业,是一个会公司和企业的企业和企业的企业和企业的企业和企业的企业和企业和企业和企业和企业和企业和企业和企业和企业和企业和企业和企业和企业和企
机构设置、工作人员配落。 经营等方面能产必要的保障。 公司董 事、监事、总经服及其他高级营业儿员、公司各年关部门和相关工 作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责,有权了解公司的财务和经营情况。参加 涉及信息披露的有关会议。查阅涉及信息披露的所有文件,并要 求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。	第二十三条 公司应当为董事会秘书履行职责担供便利条件,在 机构设置工作人员配备 总营等方面给予必要的保障。公司董 事。总经理及其他高级管理人员、公司各有关部门和相关工作人 加出当文特。配合课事会标书的工作。 加出当文特。配合课事会标书的工作。 都会标书为履行职员,有权了解公司的财务和应告情况。参加 涉及信息披露的有关全位、直向参与应自数据的有文件,并要 来公司有关键了和人员及时提供相关资料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到一些的财和严重舆论时,可以 向公司董事会、审十委员会报告。
(1.7.) 風事安平日/安切安议事務则到 本次據改前的原文内容 第四条 审计委员会由三名董事组成,其中独立董事应占半数以 上且至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会委员由 公司董事会选举产生。	本次值改后的内容 第四条 审计委员会由三名以上不在公司担任高级管理人员的董 郭坦底,其中独立董事运当过半股且至少有一名独立董事为会计 专业人士,审计委员会委员协会司董事会董师生。 会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。
第五条 审计委员会设主任一名,由独立董事中会计专业人士担任,并根语董事会批准产生。	第五条 审计索员会设主任(即召集人)一名,由独立董事中会计 专业人士担任,并报请董事会批准产生。 审计委员会主任负责召集和主持审计委员会会议,当审计委员会 主任不能成无法规定报行,由其指定一名其他委员代行其职 责,审计委员会主任既、履行职责,也不指定其他委员代行其职 费时,其余委员可协编推造一名委员代为履行审计委员会主任职 费。
第八条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。审 计委员会委员任期与基本人的董事任期一或、委员任期届高、造 选可以赴任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动先去委 负责格,并由董事会根据本规则规定补足委员人数。	第八条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。委员任期届高。可以走造董庄、但独立董事及是禁任职不得超过 万年、期间如李贵因称任或董非他原因不明相任公董事职 务,其不再担任董事之时自己除去审计委员会职务,并由董事会 根据本规则规定补足委员人数。
第九条 审计委员会因委员辞职成免职成其他原因而导致委员人 数低于规矩人数的二分之二时,公司董事会应尽法选等产品的 委员人选。在审计委员会委员人教达到规定人数的三分之一以 前,审计委员会督停行使本议事规则规定的职权。	第九条 审计学员会因委员修任政免职或其他原因而等致审计委员会成的低于规定人数的三分之二时,或者欠缺会计专业人士。公司董事会应尽快选举产业新分季员人选。在新成员就任前,原 成员知业当继续推荐审计。对于成员修任或任任期届满不进任的,该成员是任生效或存任期届满了进行的,该成员是任生效或存任期届满了借价。
第二章 职费权限	第二章 职责与职权
新增	第十一条 审计委员会的主要职责与职权包括: (一)审核上市公司的财务信息及其效需; (二)监督及评估外部市计工作,提议博纳或者更换外部审计机 统一)监督及评估外部市计工作,负责内部审计与外部审计的协调(四)监督及评估公司内部起制; (四)监督及评估公司法规定的监审会的职权; (次)负责法律法规,证参交易所自律职则,公司章程规定及董事会授权的其他事项。
工作并对確單会负责。 「內專項应当整审计要员会全成员过半数同意后,提交董事会 审议。 (一)按驚財务会计报告及定期报告中的财务信息。内部控制学价 报告。 (二)聘用或者解释动心的审计小业务的会计师事务所; (四)因会计律则变更以外的原因附出会计校策,会计估计变更或 着重大会计卷错更正。 (五)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事	第十二条 审计委员会负责审核公司财务信息及共核露、监督及 评估内外部审计工作和内部贮制、7列耶班应当经审计委员会会 体成员过半数同量信,提定董事会审议。 (一)被雷财务会计程各和定期部中的财务信息,内部贮制评价 报告。 (二)聘用或者解导办上市公司财计业务的会计师事务所。 (二)聘任或者解理。市公司财务负责人。 (四)因会计准则变现外的限时出会计设策。会计估计变更或 者重大会计关错更正。 (五)选择,行政法则中国证金为规定、证券交易所自律规则和公司定辖施定的技术等项。 审计委员会会议通过的审议是规则上后部式是公司董事 会。审计委员会就和财产范围内事项的董事会提出明文意见,董 事会未采纳的,公司应当被露该事项并充分说明理由。

第十四条 审计委员会下设审计部为目常办事机构。审计部应监保上,是形式下主要职责。 (一)对本公司各内部机构、把更子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的实整性。合理性及其实施的有效性丢产核公司的会计传科及形信有关色形式及具面更大影响的参股公司的会计传科及形信有关色形式。以及所以取的自然的会社会。与规性、真实性识整性进行时代。在100分前在这种形式,在100个200分的会社的一个企业的一个企业的一个企业的一个企业的一个企业的一个企业的一个企业的一个企业	内部审计机规则向审计要员会提出下, ,帮审计机规划交给管理是的含类和计程规、由计可题的整效计块物本整效情况。周时时期的重要的全线是相关。 一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种
	第二十一条 审计委员会对上州公司董事、高级管理人员遵守法律法规。证券交易所积长自申取则、公司乘和以及自分司即务的的行为进行监察。可以要求董事、高级管理人员进发共行争易的样子的走动进行监察。可以要求董事、高级管理人员进发共行进入。 电子电子 医一种长月 电光电子 医一种 电子电子 医一种 电子 医一种 电子电子 电子电子 电子电子 电子电子 电子电子 电子电子 电子电子 电子
第十七条 董事企址计率员会应当审阅公司的财务会计相告。3 财务会计报告,2 司财务会计报告的重大会计和时行则服务例实处监查各任主动 务会计报告的实际。则等广为发重文值和的可能性。监管股 务会计报告的实际。则等广为发重文值和的可能性。监管股 会计报告和实力发重文值,就是的一个企业。 公司董事会应充分等重申计委员会关于得前,更又统外部申计初 纳密证、在无分少重由中,等加强的情况下。能争会不够对单 计零员会的建议。在从	類原会
第二十一条 审计委员会会议可采用现场会议的形式,也可采用 通讯表决方式。 若采用通讯方式,则审计委员会委员在会议决议上签字彻视为出 席了相关会议并同意会议决议内容。	TEPRIEE 19 70 20 AUGUST 20
第二十二条 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会 议。当时"委员会召集人不能或无法履行职责时,由其指定一名 委员代行其职责;召集人既不履行职责,也不指定其他委员代行 其职责时,其余明名委员可协商推选其中—名委员代为履行召集 人职责,并将有关情况及时向公司董事会报告。	第二十九条 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会 议。审计委员会召集人不能或者拒绝履行职责时,由过半数的审
第二十三条 申计委员会会议原则,上应不迟于会议召开3日舶止 亩事会秘书发出会议通知,附上内容完整的议案。 第二十七条 申计委员会委员可以亲自出席会议,也可以委托其 他委员代为出席会议并行报表决权,审计学员会委员和次其能 委托一名其他委员代为行报会决议,等任二人成二人以上代为行 使表决权的,该项委托无效。	事会秘书发出会议通知,提供相关资料和信息。 第三十四条 审计委员会委员应当等自出席会议,对审议事项发 要明确意见。因故不能家自出席会议的,应事先审阅会议材料。 形成明确的意见书特征意见记载于接及举行书,市面委托其他成
第四十条 审计委员会会议应当有书面记录,出席会议的委员和 会议记录人应当在会议记录上签名,出席会议的委员有权要求 在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。	第四十七条 审计委员会会议应当有书面记录,会议记录应当真
(十)《董事会新酬与考核委员会议事规则》 第十一条 新柳泰员会是董事多下设的主要负责公司非独立董 事、高级管理人员新柳柳原的制订、管理与身体的专门机构、同意 华战智工人员新柳柳原的制订、管理与身体的专门机构、同意 依据有关法律、法规或公司章能分晚距或基等会的投权、新柳 委员会可以报订重要代表出任政副市场新柳原度或前增分集。 (十一)《对外担保管理制度》 本次接改前的原文内容	第十一条 薪酬委员会是董事会下设的主要负责公司非独立董事、高级管理人员薪酬制度的制订、管理与考核的专门机构,向董
新增	第二十三条 公司为关联人提供担保的,应当经独立董事专门会 仅审订通过后据交董事条,极杂会审议。除应当经金体并关联董 事的过年效前以通过外、返应当经出席董事会会议的非关联董事 的三分之二以上董事申以阅题并对也成议,并是股东会审议。 公司为定股股东、法等控制人及其关联人居借租保的,控股股东、 安东控制,及其关联人四当提供互担保、公司包支扬高者实际 交易导致被担保人成分公司的关联人、在实施该交易或者实职交 易的同时,应当时体制的关键是同时和宣和发展为相信是被 第二十四条 被担保人要求组成进制的规定的关联担保事项的,交易 各方应当采捉提供的基础的等项的,公司应当重新履行 审核制度。
第三十七条 对于已披露的担保事项,公司应当在出现以下情形 之一封及时按据。 (一)被组保人于债务领期后十五个交易日均未履行还款义务的。 (二)被担保人出现数产,清算及其他严重影响还数能力情形的。 (十二)《独立董事、外部董事津贴管理办法》	第三十九条 对于已被露的担保事间,公司应当在出现以下情形 一时发射技术。 (一)被担保人于债务部则所十五个交易日内未履行系数义务约。 (二)被担保人共现破产、消算及其他产重整师运验能力用等约。 发现错员被指决被政府阻保事项。公司已当了背准每全点(大)情况披露 事项进行说明,并将补正说明及时予以公布。
好的保障公司独立董事、外部董事、外部监事履行职责,切实维护 公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范定作》等有关法律	本次條改后的內容 第一条 湖北能特科技股份有限公司(以下简称为"公司")为了更 好地保障公司独立董事、外部董事履行职责,切实维护公司以及 股东尤其是中少聚有的合法股金 根据位华县人民共同国公司 法)《上市公司独立董事规则》、《梁阳证李父易所上市公司自律 监管指引第1号——主极上市公司成范室件等有关法律、法规、 规定性文件和本公司章相约者关规定,结合公司实际,制定本办 法。
第四条 外部监事是指不在本公司担任验监事外的其他职务的 监事,且不在股岸单位任职。 第五条 独立董事的津贴具体为每人每年十万元(人民币元、下 同),外部董事的津贴具体为每人每年五万元、外部监事的津贴具 体为每人每年五万元。	加州
第八条 独立董事、外部董事因履行以下职责所产生的合理费用,统一由公司额实予以报销。 (一)出解公司董事会。 (三)根据公司法》及公司难得的帮任关键定履行其他职责的任务。	第七条 独立董事、外部董事因履行以下职责所产生的合理费用,统一由公司陈实予以报销。 (一)出席公司董事会,审计委员会; (三)根据公司法》及公司董程等相关规定履行其他职责的任何诸公司法》及公司董程等相关规定履行其他职责的任何诸公司进入的董事政外部董事本人在公司报销凭证上签字输从后,经董事长签字、公司财务负责人签批后办理支付。
第九条 独立董事、外部董事王故不出席董事会或股东大会的。 公司将每次相应和减缺席者的课题——干元 (十三)《独立董事年报工作制度》 本次锋改帥的原文内容	股东会的,公司将每次相应扣减缺席者的津贴一千元。  本次修改后的内容
第三条 每个会计年度结束后30日内,公司总经理应向独立董事	第三条 每个会计年度结束后二个月内、公司总经理应向独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时,公司应安排独立董事进行实地考察。
第五条 公司财务总监应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面继交本年度审计工作安排及其他相关材料。	第四条 公司财务总监应在为公司提供年报审计的注册会计师 (以下简称"年审注册会计师")进场审计前向独立董事书而提交 本年度审计工作安排及其他相关材料。
第六条公司应在年申注册会计师出具初步审计意见后、至少实别一次独立董事与年申注册会计师的见面会、沟通审计过程中发现的印度。 约市园里的市场。 独立董事证在公司召开董事全事议年报前,与年非注册会计师员、 强立董事证中董董等会召开旁籍形。《各文件以及修修截出合理 推高判断的资料后盖的充分性、如发身与召开董事会相关晚至 持成到解代版工程的情况,如实身与召开董事会相关晚至 开董事会信意见、未获采师时可拒绝出新董事会,并要求公司统 联末出出新董事会的情况及原因。公司应当在董事会决反公告 领工董事运商是是关注公司年申周的发生成的。公司应当在董事会决反公告 第末未出新董事会的信及原因。	第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后,至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会,治通审计过程中发现的证董事处在公司召开董事会审议年报前,与年审注册会计师见面沟通动印意见。见而会应有市面记录是当界人签字。独立董事应非查董事会召开的程序。必备文年以及能够做出合理 格德姆斯特沙特尼迪尔安伊。放发到与召开董事会相发顿定不符或判断依据不足的情形。独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会信意见。未获采纳时可拒绝出席董事会,并要决公司按 螺其未出海灌溉金约诸及煤级。公司运台在董事会就设公告

第七条 独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保等重大事项发表独立意见。	删除
新增	第六条 对于耐以年报的董事会会议。她立董事需要关注董事会 议召开的程序。相关事项的组以程序,准衡权限,表决程序。山 市宜、议案材料的是少时间和26 他。如如则与召开藤中会会 相关规定不符成判断依据不足的情形。应提出补充、整改和延 召开会议股重见。 等七条 她立董康在市议年报明。以此真阅读合文、更点关注报 明常是否其。如确。这是是否在亚 大幽神结成波·动眼间的解释。 与企理、是否在学家情况。经营报之计也与分析是必有加 可会是有关系。 一个公司担告期明多状况已经营成果并且未分按第一百能影响 一个公司担告期明多状况已经营成果并且未分按第一百能影响 可未来解本代与生营运业的工作现在不得他出发等。 第八条 独立董事分之可能是从市场有关键。可以起立期间 不利条,独立董事分之重要的是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
新增 (十四)《董事和高级管理人员所持本公司股份	第十二条 本制度未尽事宜按照国家有关法律、行政法规、规范 文件和公司章都为规定执行。本制度与有关法律、行政法规、规范 定性文件和公司章都为规定执行。 志规、规范性文件和公司章和分的规定执行。 及 " 如 动态性文件和公司章和分的规定执行。 及 计 如 动态性文件和公司章和分的规定执行。
本次協議的原文内容 本次協議的原文内容 第五条 公司董事、监事、高级管理人员及其配偶在下列期间不得 (一)公司定期报告公告前 30 日內,因特殊原因推迟公告由用的 目积公告日前 30 日本选择外公告由十日内; (二)公司季度符及必要发发出生品种交易价格产生重大影响 (三)自可能对本处服果发发用生品种交易价格产生重大影响 的重大事项免生之日或在来推过程之目至依法推露日;	本次修改后的内容
第六条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列 情形下不得转让。 (一)本公司股票上市交易之日起1年内, (二)董事、宣和和高级管理人员采取一步期限内不转让并在该即 (三)董事、宣事和高级管理人员采诺一定期限内不转让并在该即 (四)法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。	(四)董事和高级管理人员因涉嫌与本公司有关的证券期货违 犯罪被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,或者被 政处罚,判处刑罚未满六个月的;
新增	第十五条 公司董事和高级管理人员计划通过证券交易所集中 价交易或者大宗交易方式特让股份的,忠当在首次进出的十五 交易目向证券交易所报告;按据或持计划。或持计划应当包末 (一)和这种银份的效量,来源; (一)和这种银份的效量,来源; (一)和这种银份的效量,来源; (二)这种种国区间。价格区间,方式期间区或被时间区间应当 方证券交易所的规定; (三)不存在未规则即可免规定情形的规则; (定)证券企业所规定的其他内容。 域持计划法施定时后,董事和高级管理人员应当在二个交易口间证券交易所根定; 运转时计划法施定时后,董事和高级管理人员应当在二个交易口间 证券交易所报告,并予公告,在职无效整的或特种间区间间。 后的二个交易口间证券交易所报告,并予公告。 公司董事和高级管理人员与告本公司投份被人民政施通过证 交易所报告,对金融。
(十五)《董事会审计委员会年度财务报告审议 本次総改前的原文内容	工作》 本次修改后的内容
新增	第三条 审计委员会行使职权时,公司所属各部门,于公司及有: 人员应当税税危,不得拒绝,阻碍或遗漏,不得于损其行使, 第四条 审计委员会在公司年取时计过程中,应当履行如下主, 第一次,任于委员会在公司年取时计过程中,应当履行如下主, (二)申核公司年度财务后息。会计报及股份注; (三)监督会计师事务所对公司师定审计的实施; (四)对会计师事务所对公司师定审计的实施; (四)对会计师事务所对公司师定审计的实施; (四)对会计师事务所对公司师定审计的实施; (四)对会计师事务所对公司师定审计的实施; (四)对会计师事务所讨论的证债师则。 第五条 年度财务报告审计工作的时间设计由审计委员会与负; 公司年度审计工作的会计师事务所协商确定。
第十条 上述审计委员会的沟通情况、评估意见及建议需形成中 面记录并由相关当事人签字。在股东大会决议被露居二个工作日 内报告中国证券监督管理委员会湖北监管局。	第十四条 上述审计委员会的沟通情况,评估意见及建议需形成 书面记录并由相关当事人签字。
新增 (十六)《敏感信息排查管理制度》  本次修改前的原文内容	第十五条 公司财务总监应协调审计委员会与会计师事务所的 通,积极为审计委员会履行上述职责创造必要的条件。 本次络改后的内容
新增	第四条
(十七八八的中)页制度》 本次餘改前的原文内容 第七条 	本次修改后的内容 第七条
司监事会主席担任:其他委员由公司总经理,董事会秘书、财务总 监、独立董事和职工代表监事担任。 第十五条 对董事的问责,由董事长或二名以上董事联名提出;次	间前季房会设主任一名。由公司董事长担任。这届主任一名。由 同审中学房会主联担任主线参与由公司总经则 董事会秘书。 多总监、独立董事和工代表董事担任 第十五条 对董事的问责。由董事长或二名以上董事顺名提出。 董事长的问责。由二名以上董事那学校以上独立董事联名提出。 对审计季房会主席的问责。由二名以上审计季月会成员联名 出、对您经理即问责。请董事长或二名以上董事您会提出。对除
(以一点)上工量中单化。但如1分厘色或少量之分的为其色或效量加入。 的可用,由总经理、维华风之公人工程中提出。 第二十二条。何唐委员会被以家免由公司股东大会读书产生的维 事。选事的。应当是之股东大会讨议批准。 同唐委员会提议第多职工代表提审的。应当是交公司职工代表大 会代说职工代表大会代表团组长会议可议批准。	以上董事提出。 第二十三条 何责委员会提议罢免由公司股东会选举产生的董明 的.应当提之股东会审议批准。
(十八)《独立董事现场工作制度》 本次極效前的原文内容 第一条 为进一步完善端北临特科技股份有限公司(以下简称"公司"的协法 A注理结构、促进公司规范坐际更可持续发展,有效整理验证保证,但为实验中小人投资者的合法投发 指据(中华人民共同公司法)(以下简称"公司法")、《控制非常交易所作业》 民共和国参加等任何。一个企业是一个企业是一个企业的企业分量的企业分别。 引入。中国证券监督管理委员会福陆监管局(关于进一步发解处) 高等和宣集中用进步设导中小设装者合法权业的通知(明证签 公司产和21342等)等有关法律、法规、规章、规范生文件及信制、能等特柱设设价有股公司单位《宣车制度》以下简称"公司章社》(《《明定》	同"的的法人治理结构、促进公司规范宣作及可持续发展,有效 解独立霍郁作用,均实保护中小块资格的会次投发。根据位年 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》)、《控制证券交易所提 上市规则》、《探刑证券交易所生心》。但《发上市公司规范宣作 引为者有关法律、法院、规章、规范性文件及《据记部终样投股份》, 规公司定指《以下简称"《公司定指》"、《据记能终样投股份, 规公司定指》以「下简称"《公司定指》,《报记能终样投股份, 可能立案,相似
第十四条 本制度自公司股东大会通过之日起生效施行, 修改时 亦同。 第十五条 本制度解释权属于公司董事会。	第十四条 本制度由公司董事会负责解释和修订。 第十五条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行,修改明
物下五來 希腊皮特种疾患了公司無事丟。 (十九)《会计师事务所选聘制度》 本次修改前的原文内容	亦同。 本次絡改后的内容
	第五条公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务 格、具有良好的执业质量记录,并属足下列条件。 (一)具有独立的法人员格、具备国家行业土管部门中中国证监约 规定的开限证券期货相关业务所需的执业资格;
第五条 公司逸聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格,具有良好的执业通量记录,并满足下郊条件; (一)具有独立的法人资格;	I .
格,具有良好的执业质量记录,并满足下列条件: (一)具有独立的法人资格;	第二十二条 审计委员会应当对下列情形保持高度谨慎和关注。 (一)在资产值债表日5至年度报告出具前变更会计师事务所,或既用变更更计师事务所,或同一年度多次更全计师事务所。(二)积腾任的会计师事务所改革,年因执业质量被多次行政处罚。 者多个审计项目五被立案调查。 (三)和两任即的事计费用技上一年度发生较大变动,或者选聘的、(四)两任即内审计费用技上一年度发生较大变动,或者选聘的、交价大幅低于基础价。 (五)会计师事务所未按要求未质性转换审计项目合伙人、签字,那会计师。

在:1、如应及查录(歌人则明显发程加时,这元宗则下与12000年; 2、《公司等程》变更以工商行政管理机关的最终核准结果为准。 公司将按照以上修改内容对涉及的制度进行修订。本次修订的(公司章程)、《股东会议事规则》、 《独立董事制度》、《公营管理规则》、《关联交易管理办法》、《级集资金使用管理办法》、《独立董事、外部董事事制管型办法》、《独立董事场形下作制度》、《会计师事务所送聘制度》及废止低事会议事规则》的事项尚需提交公司2025年第六次临时股东大会审议通过后实施。除前述的制度外,修订的其他制度经本次董事会审议通过后,正式生效施行。本次修订的《公司章程》全文及其他制度汇编另行公告。 给此小告

经本次重单会申以通过后,正式经 特此公告。 湖北能特科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十月二十八日