贵州益佰制药股份有限公司

600594

2022年年度股东大会会议资料

目 录

贵州益佰制药股份有限公司2022年年度股东大会会议议程 3
议案一：《公司2022年年度董事会工作报告》 5
议案二：《公司2022年年度监事会工作报告》 9
议案三：《公司2022年年度财务决算报告》 12
议案四：《公司2022年年度利润分配预案》 15
议案五：《公司2022年年度报告全文及其摘要》 16
议案六：《关于续聘公司2023年年度审计机构的议案》 17
议案七：《关于公司及其控股子公司申请2023年年度银行综合授信额度的议案》 20

贵州益佰制药股份有限公司

2022年年度股东大会会议议程

会议方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

现场会议时间：2023年5月23日 星期二 10:00

交易系统投票平台投票时间：2023年5月23日 星期二 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

互联网投票平台投票时间：2023年5月23日 星期二 9:15-15:00

现场会议地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室

主持人：董事长窦啟玲女士

出席对象：截止2023年5月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东代理人；本公司的董事、监事及高级管理人员；公司聘请的见证律师。

会议议程：

一、主持人宣布大会开始

二、律师宣读现场到会代表资格审查结果

三、审议下列议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2022年年度董事会工作报告》	√
2	《公司2022年年度监事会工作报告》	√
3	《公司2022年年度财务决算报告》	√
4	《公司2022年年度利润分配预案》	√
5	《公司2022年年度报告全文及其摘要》	√
6	《关于续聘公司2023年年度审计机构的议案》	√
7	《关于公司及其控股子公司申请2023年年度银行综合授信额度的议案》	√

四、听取公司独立董事2022年年度述职报告

五、参与现场会议的股东对议案进行投票表决

六、统计现场会议表决结果

七、参与现场会议的股东、董事在股东大会决议上签字

八、监票人宣读现场表决结果

九、监票人宣读现场投票与网络投票合并后的表决结果

十、由主持人宣读股东大会会议决议

议案一：

《公司 2022 年年度董事会工作报告》

各位股东及股东代理人：

贵州益佰制药股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告

2022 年年度，贵州益佰制药股份公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度履行公司及股东大会赋予的职责，切实维护公司利益和全体股东权益，规范运作、科学决策、有效开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2022 年年度董事会主要工作报告如下：

一、2022 年公司主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 273,526.28 万元，实现归属于母公司所有者的净利润-42,646.72 万元。其中，医药工业板块与医疗服务板块营业收入占比分别为 83.08%和 16.70%，医药工业板块为公司的主要业绩贡献的来源。

二、公司董事会日常工作情况

公司董事会由 3 名独立董事、4 名内部董事和 1 名外部董事组成。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 4 个专门委员会。报告期内，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，各专门委员会根据相关议事规则有序开展工作，所有董事勤勉尽责，按时参加各项会议，积极为公司的经营发展建言献策，提升董事会经营决策的科学性。2022 年年度，公司共召开了 5 次董事会和 3 次股东大会，详细情况如下：

（一）、董事会会议召开情况

会议届次	召开日期	会议决议
第七届董事会第十八次	2022/4/21	1、审议《公司 2021 年年度总经理工作报告》； 2、审议《公司 2021 年年度董事会工作报告》；

会议		3、审议《公司独立董事 2021 年年度述职报告》； 4、审议《公司审计委员会 2021 年年度履职报告》； 5、审议《公司 2021 年年度内部控制自我评价报告》； 6、审议《公司 2021 年年度财务决算报告》； 7、审议《公司 2021 年年度利润分配预案》； 8、审议《公司 2021 年年度报告全文及其摘要》； 9、审议《关于公司会计政策变更的议案》； 10、审议《关于续聘公司 2022 年年度审计机构的议案》； 11、审议《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》； 12、审议《关于计提资产减值准备的议案》； 13、审议《关于为全资子公司海南长安国际制药有限公司提供担保的议案》； 14、审议《关于公司及全资子公司申请 2022 年年度银行综合授信额度的议案》； 15、审议《公司 2022 年第一季度报告》； 16、审议《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》； 17、审议《关于修订<公司章程>的议案》； 18、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 19、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 20、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 21、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； 22、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 23、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》； 24、审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》； 25、审议《关于修订<独立董事年度报告工作制度>的议案》； 26、审议《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》； 27、审议《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》； 28、审议《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》； 29、审议《关于修订<董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》； 30、审议《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》。
第七届董事会第十九次会议	2022/6/29	1、审议《关于公司全资子公司贵州益佰中药配方颗粒制药有限公司增资扩股的议案》； 2、审议《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
第七届董事会第二十次会议	2022/8/24	1、审议《公司 2022 年半年度报告全文及其摘要》； 2、审议《关于增补公司独立董事的议案》； 3、审议《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
第七届董事会第二十一次会议	2022/9/16	1、审议《关于增补公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。
第七届董事会第二十二	2022/10/26	1、审议《公司 2022 年第三季度报告》。

次会议		

（二）、董事会召集股东大会及对股东大会决议的执行情况

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	2022/5/13	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2022/5/14	详见《贵州益佰制药股份有限公司2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-013）
2022 年第一次临时股东大会	2022/7/15	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2022/7/16	详见《贵州益佰制药股份有限公司2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2022-020）
2022 年第二次临时股东大会	2022/9/16	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2022/9/17	详见《贵州益佰制药股份有限公司2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2022-030）

报告期内，公司董事会按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

（三）、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，认真勤勉地履责，积极参加相关会议并依法充分履行独立董事职责，认真审议各项议案。积极参加相关会议，重点关注公司经营、业绩预告、对外担保等事项，与公司经营层充分沟通，涉及公司重大事项方面根据自己的专业知识，充分表达事前认可和独立意见，在工作中保持了充分的独立性和审慎性，切实维护公司全体股东的利益。

（四）、信息披露工作情况

报告期内，公司共完成4份定期报告以及34份临时公告的编制和披露工作。公司董事会严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定，结合公司实际情

况，真实、准确、完整、及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（五）、投资者关系工作情况

2022年年度，公司通过接听投资者专线电话、互动平台问答、接待来访调研机构等多种方式做好与投资者之间的沟通联络，并及时关注公司股票市场动态和市场舆情，树立公司资本市场的良好形象。

三、2023年董事会重点工作计划

2023 年，董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，从公司全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步推进。公司董事会将继续以股东利益最大化为着眼点，严格按照《上市公司治理准则》等相关要求，抓好落实，不断提升治理水平；持续提升信息披露质量，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息；接受监事会监督，健全内部控制体系；继续加强对公司经营管理的指导，努力为经营层的工作开展创造良好环境。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

该议案，现提交各位股东及股东代理人审议！

议案二：

《公司 2022 年年度监事会工作报告》

各位股东及股东代理人：

贵州益佰制药股份有限公司 2022 年年度监事会工作报告

2022 年年度，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》（以下简称“上市规则”）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。现将 2022 年年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，审议通过 16 项议案，监事会成员列席了董事会会议和股东大会。

报告期内，监事会会议审议情况如下：

会议届次	会议时间	会议决议
第七届监事会第十五次会议	2022/4/21	1、审议《公司 2021 年年度监事会工作报告》； 2、审议《公司 2021 年年度内部控制自我评价报告》； 3、审议《公司 2021 年年度财务决算报告》； 4、审议《公司 2021 年年度利润分配预案》； 5、审议《公司 2021 年年度报告全文及其摘要》； 6、审议《关于公司会计政策变更的议案》； 7、审议《关于续聘公司 2022 年年度审计机构的议案》； 8、审议《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》； 9、审议《关于计提资产减值准备的议案》； 10、审议《关于为全资子公司海南长安国际制药有限公司提供担保的议案》； 11、审议《关于公司及全资子公司申请 2022 年年度银行综合授信额度的议案》； 12、审议《公司 2022 年第一季度报告》；

		13、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
第七届监事会第十六次会议	2022/6/29	1、审议《关于公司全资子公司贵州益佰中药配方颗粒制药有限公司增资扩股的议案》。
第七届监事会第十七次会议	2022/8/24	1、审议《公司 2022 年半年度报告全文及其摘要》。
第七届监事会第十八次会议	2022/10/26	1、审议《公司 2022 年第三季度报告》。

上述会议的相关决议公告请参见指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、监事会对公司 2022 年年度工作的核查意见

报告期内，公司监事会严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定，从切实保护投资者的角度出发，对公司依法运作情况、财务情况、内部控制等事项进行全面监督检查。现就报告期内公司有关情况发表如下核查意见：

（一）、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度的规定，列席了公司召开的董事会、股东大会，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职务情况等进行了监督。监事会认为，公司董事会在 2022 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》及《公司章程》等相关法律法规和公司规章制度的规定规范运作，公司董事、高级管理人员勤勉尽责地履行各自职责，认真执行了董事会、股东大会的各项决议，各项经营决策程序合法合规，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）、董事会执行股东大会决议情况

报告期内，监事会对董事会执行股东大会决议的情况进行有效的监督，监事会认为，董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》及《公司章程》所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务。

（三）、检查公司财务情况

报告期内，监事会认真检查和审核公司的财务会计资料，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督。报告期内，监事会审议了公司 2021 年年度、2022 年第一季度、半年度和第三季度的财务报告，监事会认为公司财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司的财务报告编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等相关规定。

（四）、公司关联交易情况

报告期内，公司不存在关联交易的情形。

（五）、公司对外担保情况

报告期内，我们对公司对外担保及资金占用情况进行了认真的核查，公司不存在控股股东及关联方违规资金占用的情形，也不存在违规担保情形。

（六）、公司内部控制

报告期内，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司的《内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，如实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

三、2023 年监事会重点工作计划

2023 年，公司监事会将继续严格履行《公司法》、《证券法》、《上市规则》及《公司章程》赋予的职责，同时进一步加强监事会监督机制、完善监事会工作制度，积极适应公司发展需求，强化监督作用，督促公司规范运作，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序，切实维护好公司的整体利益及全体股东的合法权益。

贵州益佰制药股份有限公司监事会

该议案，现提交各位股东及股东代理人审议！

议案三：

《公司 2022 年年度财务决算报告》

各位股东及股东代理人：

贵州益佰制药股份有限公司 2022 年年度财务决算报告

2022 年年度公司实现营业收入 27.35 亿元，较上年同期 33.47 亿元减少 6.11 亿元，降幅 18.27%；归属于母公司所有者的净利润-4.26 亿元，较上年同期 2.44 亿元减少 6.70 亿元，降幅 274.94%；基本每股收益-0.539 元/股，较上年同期 0.308 元/股下降 275.00%。

一、2022 年年度公司财务报表审计情况

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告【中证天通[2023]证审字第 21100008 号】。

2022 年公司主要财务数据和指标：

项目	2022 年	2021 年	同比增减
营业收入（万元）	273,526	334,670	-18.27%
利润总额（万元）	-39,207	31,037	-226.32%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	-42,647	24,377	-274.94%
总资产（万元）	486,581	506,804	-3.99%
股东权益（万元）	318,993	356,245	-10.44%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.84	4.42	-13.10%
每股收益（元/股）	-0.539	0.308	-275.00%
加权平均净资产收益率（%）	-12.963	7.203	减少 20.166 个百分点
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	0.436	1.180	-63.04%

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产情况

截止2022年12月31日，公司总资产48.66亿元，较期初50.68亿元减少2.02亿元，降幅3.99%，其中流动资产增加3.21亿元，非流动资产减少5.23亿元。

1、公司流动资产 20.41 亿元，较期初 17.20 亿元增加 3.21 万元，增幅18.66%，主要系本期货币资金增加所致；

2、公司非流动资产28.25亿元，较期初33.48亿元减少5.23亿元，降幅15.62%，主要系本期计提商誉减值准备增加所致。

（二）负债情况

截止2022年12月31日，公司总负债16.76亿元，较期初15.06亿元增加1.70亿元，增幅11.29%，其中流动负债增加0.94亿元，非流动负债增加0.77亿元。

1、公司流动负债11.73亿元，较期初10.79亿元，增加0.94亿元，增幅8.71%。主要系本期短期借款和一年内到期的长期借款增加所致；

2、公司非流动负债5.03亿元，较期初4.26亿元，增加0.77亿元，增幅18.08%，主要系长期借款、租赁负债、递延收益增加所致。

（三）股东权益情况

截止2022年12月31日，公司股东权益31.90亿元，较期初股东权益35.62亿元，减少3.72亿元，降幅10.44%，主要系本期计提商誉减值准备导致未分配利润减少所致。

（四）经营情况及现金流量分析

1、公司经营情况

营业收入27.35亿元，较上年同期33.47亿元，减少6.11亿元，同比下降18.27%。主要系本期药品销售收入下降所致；

成本费用25.25亿元，较上年同期29.00亿元，减少3.74亿元，降幅12.91%，主要系公司管理层对成本费用控制措施稳步推进，成本费用得到有效控制；

净利润-4.38亿元，较上年同期2.31亿元，减少6.69亿元，降幅289.92%，主要系本期计提商誉减值准备增加所致。

2、现金流量情况

经营活动产生的现金流量净额3.45亿元，较上年同期9.34亿元，减少5.89亿元，降幅63.04%。主要系本期回款减少所致；

投资活动产生的现金流量净额-3.08亿元，较上年同期-6.88亿元，减少流出3.80亿元，主要系上期支付德阳肿瘤医院股权转让款所致；

筹资活动产生的现金流量净额1.69亿元，比上年同期-4.85亿元，增加6.54亿元，主要系上期偿还借款和分红增加所致。

三、主要财务指标

（一）偿债能力指标

项目	2022年度	2021年度	同比变动
流动比率	1.74	1.59	0.15
速动比率	1.21	1.05	0.16
资产负债率	34.44%	29.71%	4.72%

本期偿债能力指标变动原因：本期流动比率及速动比率与上年同期略有提升；资产负债率由上年同期的29.71%上升至34.44%，主要系负债增加资产减少所致。

（二）营运能力指标

项目	2022年	2021年	同比变动
应收账款周转次数	9.29	9.82	-0.53
存货周转次数	1.27	1.28	-0.01
总资产周转次数	0.56	0.66	-0.10

本期营运能力指标变动原因：应收账款和总资产周转次数下降主要系本期营业收入下降所致；存货周转次数与上年同期基本持平。本期综合营运能力稳定。

（三）盈利能力指标

项目	2022年	2021年
每股收益（元/股）	-0.539	0.308
加权平均净资产收益率（%）	-12.963	7.203

本期盈利能力变动原因：主要系本期计提商誉减值准备增加。

贵州益佰制药股份有限公司

该议案，现提交各位股东及股东代理人审议！

议案四：

《公司 2022 年年度利润分配预案》

各位股东及股东代理人：

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为1,219,402,212.32元，母公司期末可供分配利润为149,802,347.15元。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，综合考虑行业发展情况、公司现阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求等因素后，公司拟定2022年年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，剩余未分配利润结转至下一年度。

公司董事会在制定 2022 年年度利润分配预案时，充分考虑了公司战略发展需要及合规性要求。公司结合当前经营情况、未来发展规划和资金需求考虑，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，拟定 2022 年年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，剩余未分配利润结转至下一年度。公司留存收益将投入公司日常生产经营中，为公司长期发展战略的顺利实施以及健康可持续发展提供可靠的保障，更好的维护公司和全体股东的利益。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的 30%，符合相关法律法规和《公司章程》的要求。

本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和发展规划，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

该议案，现提交各位股东及股东代理人审议！

议案五：

《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》

各位股东及股东代理人：

公司 2022 年年度报告及其摘要已经公司第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司已经按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定履行了信息披露义务，具体内容请参见公司于 2023 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2022 年年度报告及其摘要。

该议案，现提交各位股东及股东代理人审议！

议案六：

《关于续聘公司 2023 年年度审计机构的议案》

各位股东及股东代理人：

贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司 2023 年年度审计机构。其详细情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）、会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2014 年 1 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326

首席合伙人：张先云

（2）、2022 年年度末合伙人为 45 人，注册会计师为 236 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为 95 人；

（3）、2022 年年度经审计的收入总额为 38,882.53 万元，审计业务收入为 21,385.61 万元，证券业务收入为 4,514.90 万元；

（4）、2022 年年度上市公司审计客户家数为 13 家，挂牌公司审计客户家数为 72 家。

2022 年年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C-38	制造业	电气机械和器材制造业
C-39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-27	制造业	医药制造业
F-52	批发和零售业	零售业

J-69	金融业	其他金融业

2022年年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C-38	制造业	电气机械和器材制造业
F-51	批发和零售业	批发业
C-35	制造业	专用设备制造业
I-64	信息传输、软件和信息技术服务业	互联网和相关服务

2022 年年度上市公司审计收费为 1,667.00 万元，挂牌公司审计收费为1,041.00万元，公司同行业上市公司审计客户家数为2家。

2、投资者保护能力

中证天通购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币11,000万元,职业风险基金计提和职业保险购买符合法律法规的相关规定。中证天通近三年未因执业行为承担过民事诉讼责任。

3、诚信记录

中证天通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4次、自律监管措施1次和纪律处分0次。

14名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4次、自律监管措施1次和纪律处分0次。

（二）项目成员信息

1、基本信息

本次项目合伙人及年报审计签字注册会计师为戴亮、戴波，项目质量控制复核人邵富霞，相关情况具体如下：

（1）、签字注册会计师

戴亮，项目合伙人，1996年注册为执业注册会计师，1997年开始从事上市公司审计。2000年起为公司提供审计服务，从2000年8月至今在中证天通从事审计工作，近三年签署或复核1家上市公司审计报告。

戴波，注册会计师，1996年注册为执业注册会计师，2000年开始从事上市公司审计。2022年起为公司提供审计服务，从2000年至今在中证天通从事审计工作，近三年签署或复核2家上市公司审计报告。

（2）、质量控制复核人：

邵富霞，2009年10月注册为执业注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2022年起负责公司审计项目的质量控制复核工作，2006年7月至今在中证天通从事审计工作，2014年5月至今从事质量控制复核工作，近三年复核6家上市公司，挂牌公司21家。

2、诚信记录情况

签字注册会计师戴亮、戴波和质量控制复核人邵富霞最近三年未受（收）到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施，具备相应专业能力和丰富的从业经验。

3、独立性

中证天通及签字注册会计师戴亮、戴波和质量控制复核人邵富霞严格按照《中国注册会计师职业道德守则》进行审计工作，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

中证天通审计费用定价原则主要基于业务规模、专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑业务人员的经验和级别以及投入的工作时间等因素。由于人力成本的增加，公司2023年年度审计费用共计人民币168万元，其中：财务报告审计费用为人民币115万元，内部控制审计费用为人民币53万元，较2022年年度审计费用增加人民币38万元。

中证天通为公司历年财务审计机构，在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方合同中所规定的责任和义务。

为保持公司财务报表审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审查提议，续聘中证天通为公司2023年年度财务报告及内控审计机构，聘期一年，2023年年度财务报告审计费用为人民币115万元，内部控制审计费用为人民币53万元。

该议案，现提交各位股东及股东代理人审议！

议案七：

《关于公司及其控股子公司申请 2023 年年度银行综合授信额度的议案》

各位股东及股东代理人：

根据公司生产经营的需要，经与相关银行协商，公司 2023 年年度拟向银行申请综合授信额度，具体融资计划如下：

一、公司及其控股子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币 30 亿元的银行综合授信额度，并根据生产经营的实际需要在该额度内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函融资等流动性贷款业务。

二、以上拟向相关银行申请的综合授信额度，最终以银行实际批复金额为准。

三、以上授信的授权有效期为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。在上述额度范围内授权公司董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

四、公司授权管理层视经营情况在上述授信额度内进行流动性贷款业务，事后向董事会报备。

该事项是为了保证公司流动资金周转及生产经营的正常运作，满足公司业务发展的需要，本次申请银行综合授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

该议案，现提交各位股东及股东代理人审议！