

(上接B6版)

1.独立董事的事前认可意见
 公司独立董事认真审议了相关材料,认为:
 公司2023年度银行等金融结构申请授信额度不超过人民币30亿元的综合授信额度并在上述授信总额范围内,根据实际需要由公司及其子公司以其拥有的资产为自身融资提供抵押、质押担保;由公司与其控股子公司之间以信用或资产抵押、质押方式相互提供对外担保;接受由公司控股股东、实际控制人欧阳永跃先生及其配偶章黎明(若适用)、子女欧阳文昊(若适用)以信用或资产抵押、质押方式提供担保(公司不提供反担保且免于支付担保费用)以及法律、法规允许的其他方式提供担保。上述关联交易和对外担保事项符合公司实际情况,有利于提高融资效率,交易定价公允,风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将该议案提交股东大会审议。

2.独立董事的独立意见
 公司独立董事认真审议了相关材料,认为:
 公司2023年度银行等金融结构申请授信额度不超过人民币30亿元的综合授信额度并在上述授信总额范围内,根据实际需要由公司及其子公司以其拥有的资产为自身融资提供抵押、质押担保;由公司与其控股子公司之间以信用或资产抵押、质押方式相互提供对外担保;接受由公司控股股东、实际控制人欧阳永跃先生及其配偶章黎明(若适用)、子女欧阳文昊(若适用)以信用或资产抵押、质押方式提供担保(公司不提供反担保且免于支付担保费用)以及法律、法规允许的其他方式提供担保。上述关联交易和对外担保事项符合公司实际情况,有利于提高融资效率,交易定价公允,风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将该议案提交股东大会审议。

(三)监事会决议情况
 2023年1月11日,公司召开第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》,同意公司于2023年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项。
 八、保荐机构核查意见
 经核查,保荐机构认为:
 公司独立董事认真审议了相关材料,认为:
 公司2023年度银行等金融结构申请授信额度及担保事项已经公司董事会和监事会审议通过,关联董事已回避表决,独立董事已对相关议案发表了事前认可的独立意见,此事项尚需经公司2023年第一次临时股东大会审议,符合《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)《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》(2022年修订)及《公司章程》等有关的规定。公司本次关联交易和对外担保事项不存在损害公司及股东利益和损害中小股东合法权益的情形,同意公司本次关联交易和对外担保事项符合公司实际情况,有利于提高融资效率,交易定价公允,风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。我们对公司2023年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项无异议。
 九、备查文件
 1.公司第一届董事会第二十七次会议决议;
 2.公司第一届监事会第十六次会议决议;
 3.公司独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见;
 4.公司独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见;
 5.保荐机构出具的核查意见。
 特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司
 董事会
 2023年1月12日

证券代码:001301 证券简称:尚太科技 公告编号:2023-009

石家庄尚太科技股份有限公司关于拟续聘2022年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄尚太科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月11日召开第一届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》,公司续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构,本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、拟续聘审计机构的基本情况
 (一)机构信息
 1.基本信息
 中汇会计师事务所,于2013年12月转为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州,系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。
 事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
 成立日期:2013年12月19日
 注册地址:特殊普通合伙
 注册地:杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
 首席合伙人:余震
 2021年末合伙人数量:88人;注册会计师人数554人;签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数177人。

截至一年审计业务收入:63,688.66万元
 最近一年证券业务收入:48,285.19万元
 上年度(2021年)年报上市公司审计客户家数:136家
 上年度上市公司审计客户主要行业:(1)制造业—专用设备制造业(2)制造业—电气机械及器材制造业(3)信息传输、软件和信息技术服务业—软件和信息技术服务业(4)制造业—计算机、通信和其他电子设备制造业(5)制造业—医药制造业
 上年度上市公司审计收费总额11,061万元
 二、会计师事务所简介
 中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元,职业保险符合相关规定。
 中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录
 中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施4次,未受到过刑事处罚,自律监管措施和自律处分17项;从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施2项,自律处分1项。
 (二)项目信息
 1.基本信息
 项目合伙人及拟签字注册会计师:王莉荣,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,1998年成为注册会计师,1996年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2012年7月开始在中汇会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2018年开始为公司提供审计服务;近三年签署及复核过8家上市公司审计报告。
 项目签字注册会计师:2.曾丽娟,2004年成为注册会计师,2002年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2010年10月开始在中汇会计师事务所(特殊普通合伙)执业;近三年签署及复核过3家上市公司审计报告。
 3.项目质量控制负责人:黄娟娟,2013年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2013年3月开始在中汇会计师事务所(特殊普通合伙)执业;近三年签署及复核过1家上市公司审计报告。

4.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员近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到过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纪律处分、自律处分。
 5.独立性
 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制负责人均多年从事证券服务业务,且不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,能够在执行本项目审计工作中保持独立性,具备相应的专业胜任能力。

6.审计收费
 本期审计费用拟定为人民币75万元(含税),本期审计服务的收费是根据公司的业务规模、项目IPO期间(2022年年报审计和2023年半年报审计)业务复杂程度等多方面因素,并结合公司年度审计预算的会计师人员数量和投入的工作量及服务的收费标准确定。审计费用包括内控审计费用,其中年报审计费用60万元,内控审计费用15万元。考虑到中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司IPO期间审计机构,且2022年半年报数据已经审计,本期审计费用主要参考2022年半年报审计费用,与之持平。

二、拟续聘审计机构履行的程序
 (一)审计委员会履职情况
 公司董事会审计委员会已对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分了解和沟通,对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了核查,一致认为其在为公司提供审计服务的过程中坚持独立审计原则,客观、公允、充分地反映了公司财务状况、经营成果,具备证券服务相关业务资格,具有丰富的上市公司审计工作经验,在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面,能够满足公司对于审计机构的要求。因此,审计委员会同意向公司董事会提议续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。
 (二)独立董事的事前认可情况和独立意见
 1.独立董事对续聘审计机构事项进行了事前审查,发表事前认可意见如下:
 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券服务相关业务资格,具备为公司提供IPO期间审计服务的能力和人员配备,出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,具备足够的专业胜任能力,投资者保护能力、诚信状况、独立性、能够履行《上市公司审计工作准则》的质量,有利于保护公司及广大股东利益,尤其是中小股东利益。因此,同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构并同意提交公司董事会审议。

2.独立董事对续聘审计机构事项发表了独立意见如下:
 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券服务相关业务资格,具备为公司提供IPO期间审计服务的能力,公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,具备足够的专业胜任能力,投资者保护能力、诚信状况、独立性、能够履行《上市公司审计工作准则》的质量,有利于保护公司及广大股东利益,尤其是中小股东利益。本次续聘审计机构的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,充分恰当,不存在损害公司及广大股东利益的情形。同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并同意提交公司董事会审议。
 (三)董事会审议议案和决议情况
 公司于2023年1月11日召开第一届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。
 (四)生效日期
 本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并经公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件
 1.公司第一届董事会第二十七次会议决议;
 2.公司审计委员会决议;
 3.公司独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见;
 4.公司独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见;
 5.中汇会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况说明。
 特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司
 董事会
 2023年1月12日

证券代码:001301 证券简称:尚太科技 公告编号:2023-010

石家庄尚太科技股份有限公司关于制定、修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄尚太科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月11日召开第一届董事会第二十七次会议,第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》(《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》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步规范公司运作,提高公司治理水平,结合公司实际情况,公司重新制定、修订部分治理制度。现将具体情况公告如下:

一、治理制度
 1.《公司章程》
 2.《股东大会议事规则》
 3.《董事会议事规则》
 4.《监事会议事规则》
 5.《独立董事工作制度》
 6.《对外投资管理制度》
 7.《关联交易管理制度》
 8.《对外担保管理制度》
 9.《募集资金管理制度》
 10.《防范大股东和其他关联方资金占用制度》
 11.《董秘工作制度》
 12.《信息披露管理制度》
 13.《总经理工作制度》
 14.《董事会提名委员会议事规则》
 15.《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
 16.《董事会审计委员会议事规则》
 17.《内部审计管理制度》
 18.《投资者关系管理制度》
 19.《内幕信息知情人登记管理制度》
 20.《投资者关系管理制度》
 21.《内部审计制度》
 22.《董事会秘书工作制度》
 23.《信息披露管理制度》

上述表格中序号1-12制度,尚需提交股东大会审议批准。制定、修订后的相关制度具体内容同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度全文,敬请投资者查阅。
 二、备查文件
 1.《公司章程》
 2.《股东大会议事规则》
 3.《董事会议事规则》
 4.《监事会议事规则》
 5.《独立董事工作制度》
 6.《对外投资管理制度》
 7.《关联交易管理制度》
 8.《对外担保管理制度》
 9.《募集资金管理制度》
 10.《防范大股东和其他关联方资金占用制度》
 11.《董秘工作制度》
 12.《信息披露管理制度》
 13.《总经理工作制度》
 14.《董事会提名委员会议事规则》
 15.《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
 16.《董事会审计委员会议事规则》
 17.《内部审计管理制度》
 18.《投资者关系管理制度》
 19.《内幕信息知情人登记管理制度》
 20.《投资者关系管理制度》
 21.《内部审计制度》
 22.《董事会秘书工作制度》
 23.《信息披露管理制度》

上述表格中序号1-12制度,尚需提交股东大会审议批准。制定、修订后的相关制度具体内容同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度全文,敬请投资者查阅。
 二、备查文件
 1.《公司章程》
 2.《股东大会议事规则》
 3.《董事会议事规则》
 4.《监事会议事规则》
 5.《独立董事工作制度》
 6.《对外投资管理制度》
 7.《关联交易管理制度》
 8.《对外担保管理制度》
 9.《募集资金管理制度》
 10.《防范大股东和其他关联方资金占用制度》
 11.《董秘工作制度》
 12.《信息披露管理制度》
 13.《总经理工作制度》
 14.《董事会提名委员会议事规则》
 15.《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
 16.《董事会审计委员会议事规则》
 17.《内部审计管理制度》
 18.《投资者关系管理制度》
 19.《内幕信息知情人登记管理制度》
 20.《投资者关系管理制度》
 21.《内部审计制度》
 22.《董事会秘书工作制度》
 23.《信息披露管理制度》

上述表格中序号1-12制度,尚需提交股东大会审议批准。制定、修订后的相关制度具体内容同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度全文,敬请投资者查阅。
 二、备查文件
 1.《公司章程》
 2.《股东大会议事规则》
 3.《董事会议事规则》
 4.《监事会议事规则》
 5.《独立董事工作制度》
 6.《对外投资管理制度》
 7.《关联交易管理制度》
 8.《对外担保管理制度》
 9.《募集资金管理制度》
 10.《防范大股东和其他关联方资金占用制度》
 11.《董秘工作制度》
 12.《信息披露管理制度》
 13.《总经理工作制度》
 14.《董事会提名委员会议事规则》
 15.《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
 16.《董事会审计委员会议事规则》
 17.《内部审计管理制度》
 18.《投资者关系管理制度》
 19.《内幕信息知情人登记管理制度》
 20.《投资者关系管理制度》
 21.《内部审计制度》
 22.《董事会秘书工作制度》
 23.《信息披露管理制度》

上述表格中序号1-12制度,尚需提交股东大会审议批准。制定、修订后的相关制度具体内容同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度全文,敬请投资者查阅。
 二、备查文件
 1.《公司章程》
 2.《股东大会议事规则》
 3.《董事会议事规则》
 4.《监事会议事规则》
 5.《独立董事工作制度》
 6.《对外投资管理制度》
 7.《关联交易管理制度》
 8.《对外担保管理制度》
 9.《募集资金管理制度》
 10.《防范大股东和其他关联方资金占用制度》
 11.《董秘工作制度》
 12.《信息披露管理制度》
 13.《总经理工作制度》
 14.《董事会提名委员会议事规则》
 15.《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
 16.《董事会审计委员会议事规则》
 17.《内部审计管理制度》
 18.《投资者关系管理制度》
 19.《内幕信息知情人登记管理制度》
 20.《投资者关系管理制度》
 21.《内部审计制度》
 22.《董事会秘书工作制度》
 23.《信息披露管理制度》

上述表格中序号1-12制度,尚需提交股东大会审议批准。制定、修订后的相关制度具体内容同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度全文,敬请投资者查阅。
 二、备查文件
 1.《公司章程》
 2.《股东大会议事规则》
 3.《董事会议事规则》
 4.《监事会议事规则》
 5.《独立董事工作制度》
 6.《对外投资管理制度》
 7.《关联交易管理制度》
 8.《对外担保管理制度》
 9.《募集资金管理制度》
 10.《防范大股东和其他关联方资金占用制度》
 11.《董秘工作制度》
 12.《信息披露管理制度》
 13.《总经理工作制度》
 14.《董事会提名委员会议事规则》
 15.《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
 16.《董事会审计委员会议事规则》
 17.《内部审计管理制度》
 18.《投资者关系管理制度》
 19.《内幕信息知情人登记管理制度》
 20.《投资者关系管理制度》
 21.《内部审计制度》
 22.《董事会秘书工作制度》
 23.《信息披露管理制度》

上述表格中序号1-12制度,尚需提交股东大会审议批准。制定、修订后的相关制度具体内容同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度全文,敬请投资者查阅。
 二、备查文件
 1.《公司章程》
 2.《股东大会议事规则》
 3.《董事会议事规则》
 4.《监事会议事规则》
 5.《独立董事工作制度》
 6.《对外投资管理制度》
 7.《关联交易管理制度》
 8.《对外担保管理制度》
 9.《募集资金管理制度》
 10.《防范大股东和其他关联方资金占用制度》
 11.《董秘工作制度》
 12.《信息披露管理制度》
 13.《总经理工作制度》
 14.《董事会提名委员会议事规则》
 15.《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
 16.《董事会审计委员会议事规则》
 17.《内部审计管理制度》
 18.《投资者关系管理制度》
 19.《内幕信息知情人登记管理制度》
 20.《投资者关系管理制度》
 21.《内部审计制度》
 22.《董事会秘书工作制度》
 23.《信息披露管理制度》

上述表格中序号1-12制度,尚需提交股东大会审议批准。制定、修订后的相关制度具体内容同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度全文,敬请投资者查阅。
 二、备查文件
 1.《公司章程》
 2.《股东大会议事规则》
 3.《董事会议事规则》
 4.《监事会议事规则》
 5.《独立董事工作制度》
 6.《对外投资管理制度》
 7.《关联交易管理制度》
 8.《对外担保管理制度》
 9.《募集资金管理制度》
 10.《防范大股东和其他关联方资金占用制度》
 11.《董秘工作制度》
 12.《信息披露管理制度》
 13.《总经理工作制度》
 14.《董事会提名委员会议事规则》
 15.《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
 16.《董事会审计委员会议事规则》
 17.《内部审计管理制度》
 18.《投资者关系管理制度》
 19.《内幕信息知情人登记管理制度》
 20.《投资者关系管理制度》
 21.《内部审计制度》
 22.《董事会秘书工作制度》
 23.《信息披露管理制度》

上述表格中序号1-12制度,尚需提交股东大会审议批准。制定、修订后的相关制度具体内容同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度全文,敬请投资者查阅。
 二、备查文件
 1.《公司章程》
 2.《股东大会议事规则》
 3.《董事会议事规则》
 4.《监事会议事规则》
 5.《独立董事工作制度》
 6.《对外投资管理制度》
 7.《关联交易管理制度》
 8.《对外担保管理制度》
 9.《募集资金管理制度》
 10.《防范大股东和其他关联方资金占用制度》
 11.《董秘工作制度》
 12.《信息披露管理制度》
 13.《总经理工作制度》
 14.《董事会提名委员会议事规则》
 15.《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
 16.《董事会审计委员会议事规则》
 17.《内部审计管理制度》
 18.《投资者关系管理制度》
 19.《内幕信息知情人登记管理制度》
 20.《投资者关系管理制度》
 21.《内部审计制度》
 22.《董事会秘书工作制度》
 23.《信息披露管理制度》

上述表格中序号1-12制度,尚需提交股东大会审议批准。制定、修订后的相关制度具体内容同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度全文,敬请投资者查阅。
 二、备查文件
 1.《公司章程》
 2.《股东大会议事规则》
 3.《董事会议事规则》
 4.《监事会议事规则》
 5.《独立董事工作制度》
 6.《对外投资管理制度》
 7.《关联交易管理制度》
 8.《对外担保管理制度》
 9.《募集资金管理制度》
 10.《防范大股东和其他关联方资金占用制度》
 11.《董秘工作制度》
 12.《信息披露管理制度》
 13.《总经理工作制度》
 14.《董事会提名委员会议事规则》
 15.《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
 16.《董事会审计委员会议事规则》
 17.《内部审计管理制度》
 18.《投资者关系管理制度》
 19.《内幕信息知情人登记管理制度》
 20.《投资者关系管理制度》
 21.《内部审计制度》
 22.《董事会秘书工作制度》
 23.《信息披露管理制度》

上述表格中序号1-12制度,尚需提交股东大会审议批准。制定、修订后的相关制度具体内容同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度全文,敬请投资者查阅。
 二、备查文件
 1.《公司章程》
 2.《股东大会议事规则》
 3.《董事会议事规则》
 4.《监事会议事规则》
 5.《独立董事工作制度》
 6.《对外投资管理制度》
 7.《关联交易管理制度》
 8.《对外担保管理制度》
 9.《募集资金管理制度》
 10.《防范大股东和其他关联方资金占用制度》
 11.《董秘工作制度》
 12.《信息披露管理制度》
 13.《总经理工作制度》
 14.《董事会提名委员会议事规则》
 15.《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
 16.《董事会审计委员会议事规则》
 17.《内部审计管理制度》
 18.《投资者关系管理制度》
 19.《内幕信息知情人登记管理制度》
 20.《投资者关系管理制度》
 21.《内部审计制度》
 22.《董事会秘书工作制度》
 23.《信息披露管理制度》

上述表格中序号1-12制度,尚需提交股东大会审议批准。制定、修订后的相关制度具体内容同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度全文,敬请投资者查阅。
 二、备查文件
 1.《公司章程》
 2.《股东大会议事规则》
 3.《董事会议事规则》
 4.《监事会议事规则》
 5.《独立董事工作制度》
 6.《对外投资管理制度》
 7.《关联交易管理制度》
 8.《对外担保管理制度》
 9.《募集资金管理制度》
 10.《防范大股东和其他关联方资金占用制度》
 11.《董秘工作制度》
 12.《信息披露管理制度》
 13.《总经理工作制度》
 14.《董事会提名委员会议事规则》
 15.《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
 16.《董事会审计委员会议事规则》
 17.《内部审计管理制度》
 18.《投资者关系管理制度》
 19.《内幕信息知情人登记管理制度》
 20.《投资者关系管理制度》
 21.《内部审计制度》
 22.《董事会秘书工作制度》
 23.《信息披露管理制度》

上述表格中序号1-12制度,尚需提交股东大会审议批准。制定、修订后的相关制度具体内容同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度全文,敬请投资者查阅。
 二、备查文件
 1.《公司章程》
 2.《股东大会议事规则》
 3.《董事会议事规则》
 4.《监事会议事规则》
 5.《独立董事工作制度》
 6.《对外投资管理制度》
 7.《关联交易管理制度》
 8.《对外担保管理制度》
 9.《募集资金管理制度》
 10.《防范大股东和其他关联方资金占用制度》
 11.《董秘工作制度》
 12.《信息披露管理制度》
 13.《总经理工作制度》
 14.《董事会提名委员会议事规则》
 15.《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
 16.《董事会审计委员会议事规则》
 17.《内部审计管理制度》
 18.《投资者关系管理制度》
 19.《内幕信息知情人登记管理制度》
 20.《投资者关系管理制度》
 21.《内部审计制度》
 22.《董事会秘书工作制度》
 23.《信息披露管理制度》

上述表格中序号1-12制度,尚需提交股东大会审议批准。制定、修订后的相关制度具体内容同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度全文,敬请投资者查阅。
 二、备查文件
 1.《公司章程》
 2.《股东大会议事规则》
 3.《董事会议事规则》
 4.《监事会议事规则》
 5.《独立董事工作制度》
 6.《对外投资管理制度》
 7.《关联交易管理制度》
 8.《对外担保管理制度》
 9.《募集资金管理制度》
 10.《防范大股东和其他关联方资金占用制度》
 11.《董秘工作制度》
 12.《信息披露管理制度》
 13.《总经理工作制度》
 14.《董事会提名委员会议事规则》
 15.《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
 16.《董事会审计委员会议事规则》
 17.《内部审计管理制度》
 18.《投资者关系管理制度》
 19.《内幕信息知情人登记管理制度》
 20.《投资者关系管理制度》
 21.《内部审计制度》
 22.《董事会秘书工作制度》
 23.《信息披露管理制度》

上述表格中序号1-12制度,尚需提交股东大会审议批准。制定、修订后的相关制度具体内容同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度全文,敬请投资者查阅。
 二、备查文件
 1.《公司章程》
 2.《股东大会议事规则》
 3.《董事会议事规则》
 4.《监事会议事规则》
 5.《独立董事工作制度》
 6.《对外投资管理制度》
 7.《关联交易管理制度》
 8.《对外担保管理制度》
 9.《募集资金管理制度》
 10.《防范大股东和其他关联方资金占用制度》
 11.《董秘工作制度》
 12.《信息披露管理制度》
 13.《总经理工作制度》
 14.《董事会提名委员会议事规则》
 15.《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
 16.《董事会审计委员会议事规则》
 17.《内部审计管理制度》
 18.《投资者关系管理制度》
 19.《内幕信息知情人登记管理制度》
 20.《投资者关系管理制度》
 21.《内部审计制度》
 22.《董事会秘书工作制度》
 23.《信息披露管理制度》

上述表格中序号1-12制度,尚需提交股东大会审议批准。制定、修订后的相关制度具体内容同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度全文,敬请投资者查阅。
 二、备查文件
 1.《公司章程》
 2.《股东大会议事规则》
 3.《董事会议事规则》
 4.《监事会议事规则》
 5.《独立董事工作制度》
 6.《对外投资管理制度》
 7.《关联交易管理制度》
 8.《对外担保管理制度》
 9.《募集资金管理制度》
 10.《防范大股东和其他关联方资金占用制度》
 11.《董秘工作制度》
 12.《信息披露管理制度》
 13.《总经理工作制度》
 14.《董事会提名委员会议事规则》
 15.《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
 16.《董事会审计委员会议事规则》
 17.《内部审计管理制度》
 18.《投资者关系管理制度》
 19.《内幕信息知情人登记管理制度》
 20.《投资者关系管理制度》
 21.《内部审计制度》
 22.《董事会秘书工作制度》
 23.《信息披露管理制度》

上述表格中序号1-12制度,尚需提交股东大会审议批准。制定、修订后的相关制度具体内容同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度全文,敬请投资者查阅。
 二、备查文件
 1.《公司章程》
 2.《股东大会议事规则》
 3.《董事会议事规则》
 4.《监事会议事规则》
 5.《独立董事工作制度》
 6.《对外投资管理制度》
 7.《关联交易管理制度》
 8.《对外担保管理制度》
 9.《募集资金管理制度》
 10.《防范大股东和其他关联方资金占用制度》
 11.《董秘工作制度》
 12.《信息披露管理制度》
 13.《总经理工作制度》
 14.《董事会提名委员会议事规则》
 15.《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
 16.《董事会审计委员会议事规则》
 17.《内部审计管理制度》
 18.《投资者关系管理制度》
 19.《内幕信息知情人登记管理制度》
 20.《投资者关系管理制度》
 21.《内部审计制度》
 22.《董事会秘书工作制度》
 23.《信息披露管理制度》

1.公司第一届董事会第二十七次会议决议;
 2.公司第一届监事会第十六次会议决议;
 特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司
 董事会
 2023年1月12日

证券代码:001301 证券简称:尚太科技 公告编号:2023-011

石家庄尚太科技股份有限公司关于2023年度使用闲置自有资金开展委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 石家庄尚太科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月11日召开了第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币30亿元的自有闲置资金开展委托理财,在此额度范围内资金可以循环使用,委托理财期限自股东大会审议通过之日起12个月内。该议案尚需提交公司股东大会审议,具体情况公告如下:

一、委托理财的目的
 在确保公司及子公司正常经营及项目建设所需资金和保证资金安全的前提下,使用阶段性闲置自有资金(不含募集资金)开展委托理财,有利于提高公司的资金使用效率,为公司与股东创造更大的效益。
 二、委托理财的范围
 公司及子公司使用阶段性闲置自有资金(不含募集资金)进行委托理财的额度为不超过人民币30亿元,在此额度范围内资金可以循环使用。
 三、委托理财品种
 安全性高、流动性好、低风险的稳健型产品,包括银行及证券公司等合法金融机构发行的理财产品(低风险等级为R2及以上),结构性存款、收益凭证、国债逆回购或其它合规理财产品。

四、委托理财期限
 自公司股东大会审议通过之日起12个月内。
 五、委托理财的资金来源
 委托理财使用的资金为公司阶段性闲置自有资金(不含募集资金),资金来源合法合规。
 六、委托理财授权
 根据公司《委托理财管理制度》的有关规定,公司董事会或股东大会可授权总经理或财务总监在投资额度、品种和期限内具体组织实施,开立或注销产品专用结算账户,审批每笔委托理财并签署相关合同文件,由财务部负责具体操作。

根据公司《委托理财管理制度》的有关规定,公司本次委托理财事项经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过后,尚需提交股东大会审议。
 三、委托理财对公司的影响
 公司及子公司开展委托理财是根据公司经营发展和财务状况,在确保公司及子公司正常经营及项目建设所需资金和保证资金安全的前提下进行的,不会影响到公司日常经营正常周期需要,不会影响公司及子公司正常经营及项目建设的正常推进。
 使用阶段性闲置自有资金(不含募集资金)开展委托理财,有利于提高闲置资金利用效率和收益,进一步提升公司整体效益,符合公司和全体股东的利益。

四、风险控制措施
 公司已制定《委托理财管理制度》,对委托理财的审核权限、决策程序、日常管理与报告、风险控制、责任追究等方面做了详尽的规定,以有效防范投资风险,确保资金安全。
 公司将根据自有资金状况和委托理财产品的收益及风险情况,审慎开展委托理财事宜。
 五、授权审批程序
 (一)董事会审议程序
 2023年1月11日,公司召开第一届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》,董事会同意公司及子公司2023年度使用阶段性闲置自有资金(不含募集资金)开展委托理财事宜,该议案需提交股东大会审议。
 (二)独立董事事前认可和独立意见
 1.独立董事的事前认可意见
 公司独立董事认为:
 经过我们对该事项的事前核实,公司及子公司利用闲置资金进行委托理财,有利于提高公司资金使用效率,增加公司现金资产收益,符合公司实际经营情况,不存在损害公司及其他股东利益的情形,履行了必要的审批程序,该事项符合有关法律、法规和公司章程的规定,符合法定程序。我们同意将该议案提交股东大会审议。
 2.独立董事的独立意见
 公司独立董事认为:
 公司及子公司2023年度使用阶段性闲置自有资金(不含募集资金)开展委托理财,符合国家法律、法规及相关规则的规定,公司已制定《委托理财管理制度》,明确了委托理财的审核权限、决策程序、日常管理与报告、风险控制、责任追究等,加强风险控制,可以有效控制投资风险,保障公司及子公司正常经营及项目建设的正常推进。
 公司及子公司使用阶段性闲置自有资金(不含募集资金)开展委托理财,有利于提高闲置资金利用效率和收益,进一步提升公司整体效益,符合公司和全体股东的利益。

三、委托理财对公司的影响
 公司及子公司开展委托理财是根据公司经营发展和财务状况,在确保公司及子公司正常经营及项目建设所需资金和保证资金安全的前提下进行的,不会影响到公司日常经营正常周期需要,不会影响公司及子公司正常经营及项目建设的正常推进。
 使用阶段性闲置自有资金(不含募集资金)开展委托理财,有利于提高闲置资金利用效率和收益,进一步提升公司整体效益,符合公司和全体股东的利益。
 四、风险控制措施
 公司已制定《委托理财管理制度》,对委托理财的审核权限、决策程序、日常管理与报告、风险控制、责任追究等方面做了详尽的规定,以有效防范投资风险,确保资金安全。
 公司将根据自有资金状况和委托理财产品的收益及风险情况,审慎开展委托理财事宜。
 五、授权审批程序
 (一)董事会审议程序
 2023年1月11日,公司召开第一届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》,董事会同意公司及子公司2023年度使用阶段性闲置自有资金(不含募集资金)开展委托理财