证券代码:688120 证券简称:华海清科 公告编号:2024-059

华海清科股份有限公司 关于变更公司董事、监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、公司董事、监事辞职情况

华海清科股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司董事李云忠先生的辞职报告,因工作安排调整申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员及提名与薪酬委员会委员职务,辞任后不再担任公司任何职务。李云忠先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于最低法定人数,亦不会对公司的正常运作、日常经营产生影响。李云忠先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司监事会近日收到公司监事会主席周艳华女士的辞职报告,周艳华女士因个人原因申请辞去公司监事及监事会主席职务,辞任后不再担任公司任何职务。周艳华女士的辞职未导致公司监事会成员人数低于最低法定人数,亦不会对公司的正常运作、日常经营产生影响。周艳华女士的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

公司及公司董事会、监事会对李云忠先生和周艳华女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选公司董事、监事情况

为完善公司治理结构,保证公司董事会、监事会的规范运作,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司控股股东清控创业投资有限公司提名和董事会提名与薪酬委员会审核,公司于2024年11月29日召开了第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于变更公司董事的议案》,公司董事会同意提名陈泰全先生担任公司第二届董事会董事(简历详见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期结束之日止。经公司控股股东清控创业投资有限公司提名,公司于2024年11月29日召开了第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于变更公司监事的议案》,公司监事会同意提名李泉斌先生担任公司第二届监事会监事(简历详见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期结束之日止。

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形;未被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、监事市场禁入措施;未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所的惩戒;不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

特此公告

华海清科股份有限公司
董 事 会
2024年11月30日

附件:

一、董事会候选人简历

陈泰全,男,1989年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于英国伦敦大学学院机械工程专业,硕士研究生学历,中级经济师。2011年7月至2013年7月任辽宁红浩河核电有限公司维修处职员;2013年9月至2014年11月于英国伦敦大学学院机械工程专业学习;2015年8月至2018年6月任广东省正研智库咨询服务中心副秘书长;2018年7月至2019年4月任四川省新能源动力股份有限公司总经理办公室职员;2019年4月至2022年8月历任四川省能源投资集团有限责任公司研究中心副主任、科技创新部副部长;2022年8月至2023年8月任四川省能源投资集团有限责任公司科技创新部副部长兼任天府清源控股有限公司副总经理;2023年8月至今任天府清源控股有限公司副总经理。

截至目前,陈泰全先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、监事会候选人简历

李泉斌,男,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西南财经大学金融学专业,硕士研究生学历,中级经济师,中国非执业注册会计师。2010年7月至2012年10月任南方电网公司丽江供电局电力调度中心职员;2017年7月至2019年6月任四川能投新城投资有限公司投资发展部职员;2019年7月至2024年5月任四川省能源投资集团有限责任公司资本运营部职员;2024年6月至今任天府清源控股有限公司投资发展部副部长(主持工作)。

截至目前,李泉斌先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688120 证券简称:华海清科 公告编号:2024-060

华海清科股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

华海清科股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月29日召开了公司第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,具体内容如下:

一、公司注册资本变更的相关情况

公司于2024年5月17日召开了2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司〈2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》,公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股。公司权益分派股权登记日总股本为158,933,383股,扣减回购专用证券账户中股份总数175,200股,本次实际参与分配的股本基数为158,758,183股,合计转增股本77,791,510股。鉴于公司2023年年度权益分派方案已实施完毕,公司注册资本由人民币158,933,383元变更为人民币236,724,893元,总股本由158,933,383股增加至236,724,893股。

二、修订公司章程部分条款的相关情况

因公司注册资本、股份总数变更及公司原董事会下设专门委员会"董事会战略发展委员会"拟调整为"董事会战略与ESG委员会",根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的要求,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订,具体如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币15,893.3383万元。	第六条 公司注册资本为人民币23,672.4893万元。
第二十条 公司股份总数为15,893.3383万股,全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为23,672.4893万股,全部为普通股。
第一百一十条 第(十六)项 (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定,以及股东大会授予的其他职权。 公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略发展、提名与薪酬等专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名与薪酬委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。董事会负责制定专门委员会工作细则,规范专门委员会的运作。 超越股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。	第一百一十条 第(十六)项 (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定,以及股东大会授予的其他职权。 公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略与ESG、提名与薪酬等专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名与薪酬委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。董事会负责制定专门委员会工作细则,规范专门委员会的运作。 超越股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他条款不变。本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效,本章程生效后,公司原章程自动废止。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人及其授权人士办理工商变更、备案登记相关手续。

特此公告

华海清科股份有限公司
董 事 会
2024年11月30日

证券代码:688120 证券简称:华海清科 公告编号:2024-063

华海清科股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年12月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2024年12月17日 14点30分

召开地点:天津市津南区咸水沽镇聚兴道11号2号楼2102会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年12月17日

至2024年12月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更公司董事的议案》	√
2	《关于变更公司监事的议案》	√
3	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√
4	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
5	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	√
6	《关于与天府清源控股集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨日常关联交易的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2024年11月29日经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年11月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案:议案三

3、对中小投资者单独计票的议案:议案六

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案六

应回避表决的关联股东名称:清控创业投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688120	华海清科	2024/12/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记时间:2024年12月12日上午8:30-11:30,下午13:00-16:30

(二)登记地点:天津市津南区咸水沽镇聚兴道11号公司证券部

(三)登记方式:

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

4、股东可按以上要求以信函、电子邮件、现场的方式进行登记,信函到达邮戳和电子邮件到达日应不迟于2024年12月12日16:30,信函、电子邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东大会"字样。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道11号

联系电话:022-59781962

传真号码:022-59781796

电子邮件:ir@hwatsing.com

联系人:王旭

特此公告

华海清科股份有限公司董事会
2024年11月30日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

华海清科股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月17日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司董事的议案》			
2	《关于变更公司监事的议案》			
3	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》			
4	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》			
5	《关于续聘2024年度审计机构的议案》			
6	《关于与天府清源控股集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨日常关联交易的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688120 证券简称:华海清科 公告编号:2024-057

华海清科股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华海清科股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次会议于2024年11月29日以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议通知已于2024年11月26日以通讯方式送达全体董事,应出席董事8人,实际出席董事8人,由公司董事长路新春先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于公司董事会战略发展委员会更名并修订相关制度的议案》

同意将原董事会下设专门委员会"董事会战略发展委员会"调整为"董事会战略与ESG委员会",并将原《战略发展委员会工作细则》调整为《战略与ESG委员会工作细则》,在原有职责基础上增加相应ESG管理职责等内容。

表决结果:有效票8票,其中赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(二)审议并通过了《关于变更公司董事的议案》

公司董事会近日收到公司董事李云忠先生的辞职报告,因工作安排调整申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员及提名与薪酬委员会委员职务,辞任后不再担任公司任何职务。李云忠先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于最低法定人数,亦不会对公司的正常运作、日常经营产生影响。李云忠先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司控股股东清控创业投资有限公司提名,公司董事会提名与薪酬委员会审核,同意提名陈泰全先生担任公司第二届董事会董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期结束之日止。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:有效票8票,其中赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(三)审议并通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

同意公司注册资本由15,893.3383万元变更为23,672.4893万元,股份总数由15,893.3383万股变更为23,672.4893万股。

同意对《公司章程》中相关条款进行修订,并经公司股东大会审议通过后生效,本章程生效后,公司原章程自动废止。同时提请股东大会授权公司法定代表人及其授权人士办理工商变更、备案登记相关手续。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:有效票8票,其中赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(四)审议并通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意修订《独立董事工作制度》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:有效票8票,其中赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(五)审议并通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,聘期为一年,并提请股东大会授权公司法定代表人与立信会计师事务所(特殊普通合伙)签署相关服务协议等事项。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:有效票8票,其中赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(六)审议并通过了《关于与天府清源控股集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨日常关联交易的议案》

同意公司与天府清源控股集团财务有限责任公司(以下简称"清控财务公司")签署《金融服务协议》,由清控财务公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务等金融服务,其中,公司在清控财务公司的日最高存款余额(含应计利息)不超过人民币1亿元,清控财务公司向公司及子公司提供的统一综合授信余额(含应计利息)最高不超过人民币0.5亿元,清控财务公司为公司提供的结算服务不收取任何费用。该协议经双方签署、加盖公章并经过相关法律程序后生效,有效期三年。同意授权管理层在有效期及上述额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

本议案涉及的关联董事路新春、张国铭、甄佳、王同庆回避表决。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:有效票4票,其中赞成票4票,反对票0票,弃权票0票,审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(七)审议并通过了《关于与天府清源控股集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案》

同意《关于与天府清源控股集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

本议案涉及的关联董事路新春、张国铭、甄佳、王同庆回避表决。

表决结果:有效票4票,其中赞成票4票,反对票0票,弃权票0票,审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(八)审议并通过了《关于与天府清源控股集团财务有限责任公司开展金融业务的风险评估报告的议案》

同意《关于天府清源控股集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

本议案涉及的关联董事路新春、张国铭、甄佳、王同庆回避表决。

表决结果:有效票4票,其中赞成票4票,反对票0票,弃权票0票,审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(九)审议并通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

同意于2024年12月17日召开公司2024年第四次临时股东大会,审议相关议案。

表决结果:有效票8票,其中赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

特此公告

华海清科股份有限公司
董 事 会
2024年11月30日

证券代码:688120 证券简称:华海清科 公告编号:2024-058

华海清科股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

华海清科股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会议于2024年11月29日以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议通知已于2024年11月26日以通讯方式送达全体监事,应出席监事4人,实际出席监事4人,与会监事共同推选郑琬琳主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于变更公司监事的议案》。

公司监事会近日收到周艳华女士的辞职报告,周艳华女士因个人原因申请辞去公司监事及监事会主席职务,辞任后不再担任公司任何职务。周艳华女士的辞职未导致公司监事会成员人数低于最低法定人数,亦不会对公司的正常运作、日常经营产生影响。周艳华女士的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

为完善公司治理结构,保证公司监事会的规范运作,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司控股股东清控创业投资有限公司推荐,同意提名李泉斌先生担任公司第二届监事会监事,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期结束之日止。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:有效票4票,其中赞成票4票,反对票0票,弃权票0票,审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(二)审议并通过了《关于与天府清源控股集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

公司与天府清源控股集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》有利于优化公司财务管理、拓宽融资渠道、降低融资风险,协议条款合理、公允,决策程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本议案涉及的关联监事郑琬琳回避表决。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:有效票3票,其中赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(三)审议并通过了《关于与天府清源控股集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案》。

同意《关于与天府清源控股集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

本议案涉及的关联监事郑琬琳回避表决。

表决结果:有效票3票,其中赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(四)审议并通过了《关于与天府清源控股集团财务有限责任公司开展金融业务的风险评估报告的议案》。

同意《关于天府清源控股集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

本议案涉及的关联监事郑琬琳回避表决。

表决结果:有效票3票,其中赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

特此公告

华海清科股份有限公司
监 事 会
2024年11月30日

证券代码:688120 证券简称:华海清科 公告编号:2024-061

华海清科股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
- 本事项尚需提交公司股东大会审议

华海清科股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月29日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交股东大会审议,现将相关事宜公告如下:

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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2023年末,立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入(经审计)50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务,审计收费总额8.32亿元,公司同行业上市公司审计客户59家。

2、投资者保护能力

截至2023年末,立信已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

立信近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余1,000多万,在诉讼过程中	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分0次,涉及从业人员75名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	张金华	2007年	2007年	2011年	2024年
签字注册会计师	吴银	2019年	2017年	2019年	2024年
质量控制复核人	王志勇	2000年	2003年	2012年	2024年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:张金华

时间	上市公司名称	职务
2021年	北京宇信科技集团股份有限公司	签字合伙人
2023年	奥美医疗用品股份有限公司	签字合伙人
2022年-2023年	北京博睿宏远数据科技股份有限公司	签字合伙人
2021年-2022年	北京中迪投资股份有限公司	签字合伙人
2021年-2023年	河北恒工精密装备股份有限公司	签字合伙人
2021年-2023年	山东海科新源材料科技股份有限公司	签字合伙人
2023年	中润资源投资股份有限公司	签字合伙人
2021年-2023年	北京昆仑万维科技股份有限公司	复核合伙人
2021年-2022年	西藏高争民爆股份有限公司	复核合伙人
2021年-2023年	华远地产股份有限公司	复核合伙人
2021年-2023年	浙江爱力浦科技股份有限公司	复核合伙人
2021年-2023年	东芯半导体股份有限公司	复核合伙人
2021年-2022年	成远矿业开发股份有限公司	复核合伙人
2021年-2023年	西藏华钰矿业股份有限公司	复核合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:吴银

时间	上市公司名称	职务
2021年	北京直真科技股份有限公司	签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:王志勇

时间	上市公司名称	职务
2022年-2023年	北京联泰信科铁路技术股份有限公司	签字合伙人
2022年-2023年	北京御食园食品股份有限公司	签字合伙人
2022年	北京中红口腔股份有限公司	签字合伙人
2021年-2022年	中裕广恒科技股份有限公司	签字合伙人
2021年-2023年	嘉友国际物流股份有限公司	签字合伙人
2021年-2023年	中国航发动力股份有限公司	签字合伙人
2021年-2023年	舟山泰和食品股份有限公司	签字合伙人
2022年-2023年	北京博睿宏远数据科技股份有限公司	复核合伙人
2022年-2023年	北京妙音数科股份有限公司	复核合伙人
2022年-2023年	北京纳兰德科技股份有限公司	复核合伙人
2022年-2023年	北京清大天达光电科技股份有限公司	复核合伙人
2022年-2023年	华海清科股份有限公司	复核合伙人
2022年-2023年	启迪药业集团股份公司	复核合伙人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

立信及上述项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《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

2024年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,经公开招投标并结合公司年度报告相关需配备的审计人员和投入的工作量等因素确定。

公司2024年度审计费用为100万元(含税),其中财务报告审计费用80万元,内部控制审计费用20万元,较2023年审计费用减少10.00万元,具体情况如下:

单位:万元(含税)

项目	2023年度审计费用	2024年度审计费用	增幅情况
财务报告审计	90	80	-11.11%
内部控制审计	20	20	-
合计	110	100	-9.09%

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的审议意见

公司董事会审计委员会审核了公司选聘会计师事务所的过程,对选聘程序、招投标文件以及会计师事务所的资格证照、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真的核查,认为立信具有从事上市公司审计工作的丰富经验和能力,能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求,在为公司提供审计服务期间,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,切实履行审计机构应尽的职责,同时根据公司公开招投标结果,本次续聘会计师事务所程序合规,不存在损害公司、股东利益的情形,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,负责公司财务报告审计和内部控制审计工作,并提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

2024年11月29日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,同意续聘立信为公司2024年度审计机构,负责公司财务报告审计和内部控制审计工作,聘期一年。

(三)生效日期

本次续聘2024年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

华海清科股份有限公司
董 事 会
2024年11月30日

证券代码:688120 证券简称:华海清科 公告编号:2024-062

华海清科股份有限公司关于与天府清源控股集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨日常关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 华海清科股份有限公司(以下简称"公司")拟与天府清源控股集团财务有限责任公司(以下简称"清控财务公司")签署《金融服务协议》。根据协议内容,清控财务公司向公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务等金融服务。其中,公司在清控财务公司的日最高存款余额(含应计利息)不超过人民币1亿元,清控财务公司向公司及子公司提供的统一综合授信余额(含应计利息)最高不超过人民币0.5亿元,清控财务公司为公司提供的结算服务不收取任何费用。
- 本次交易未构成重大资产重组,交易实施亦不存在重大法律障碍。
- 清控财务公司为公司提供金融服务业务时,服务价格遵循公开、公平、公正的原则,不会损害公司和全部股东特别是中小股东的利益,公司与上述关联人之间保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。
- 本次关联交易已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过,关联董事及关联监事已按规定回避表决,本次关联交易尚需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

为进一步提升公司资金使用效率,拓展融资渠道,公司拟与清控财务公司签署《金融服务协议》,清控财务公司向公司及合并范围内的相关子公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务等金融服务。其中,公司在清控财务公司的日最高存款余额(含应计利息)不超过人民币1亿元,清控财务公司向公司及子公司提供的统一综合授信余额(含应计利息)最高不超过人民币0.5亿元,清控财务公司为公司提供的结算服务不收取任何费用。

鉴于清控财务公司为公司间接控股股东天府清源控股有限公司控制的全资子公司,为公司关联法人。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定, 本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组。本次交易尚需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。

截至本公告之日,过去12个月内公司未与清控财务公司发生关联交易;与不同关联人之间亦未发生与本次交易标的类别相关的关联交易。

二、关联方基本情况

(一)关联关系说明

清控财务公司为公司间接控股股东天府清源控股有限公司控制的全资子公司,为公司关联法人。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易。

(二)关联人的基本情况

公司名称:天府清源控股集团财务有限责任公司

公司类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:李云忠

注册资本:300,000万人民币

成立日期:2015-04-13

注册地址:北京市海淀区中关村东路1号院8号楼清华科技园科技大厦A座10层

经营范围:许可项目:企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要股东:天府清源控股有限公司持有100%股权

主要财务数据:截至2023年12月31日,清控财务公司总资产为44.41亿元,总负债为12.12亿元,吸收存款11.62亿元,向集团内成员单位发放贷款余额24.62亿元。2023年度实现营业收入1.20亿元,实现净利润0.60亿元。

(三)其他说明

清控财务公司经营正常,财务状况良好,具有较强的履约能力,不属于失信被执行人。

三、关联交易内容及定价情况

根据与清控财务公司拟签署的《金融服务协议》,在《金融服务协议》有效期内公司与清控财务公司开展金融服务关联交易预计情况如下:

(一)存款服务:公司在清控财务公司开立存款账户,并本着存取自由的原则(除法律法规及交易规则另有规定外),将资金存入存款账户,存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等保本