

证券代码:002629 证券简称:ST仁智 公告编号:2021-050

浙江仁智股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月15日以通讯方式召开了第六届董事会第十八次会议,本次会议通知于2021年10月14日以电话、书面等方式发出。鉴于本次会议事项紧急,经全体董事确认,一致同意于2021年10月15日召开公司第六届董事会第十八次会议,本次会议由董事长王长志先生主持,实际出席董事7名,实际出席监事7名,本次会议经出席董事审议并采用记名投票方式进行表决,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于变更公司注册地及修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于变更注册地址修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2021-056)及《公司章程》(2021年10月)。

(二)审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》;
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;
根据《公司章程》有关规定,经公司董事会审计委员会审核提议,董事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于续聘2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-055)。

(三)审议通过《关于本次重大资产出售暨关联交易中期审计报告及备考审阅报告的议案》;
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,关联董事王志平、陈泽虹对该议案表决予以回避。

(四)审议通过《关于〈浙江仁智股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)〉(修订稿)及摘要的议案》;
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,关联董事王志平、陈泽虹对该议案表决予以回避。

公司及中介机构根据本次交易加期《审计报告》和《备考审阅报告》事宜,编制了《浙江仁智股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》(修订稿)及其摘要,具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司重大资产出售暨关联交易的修订说明公告》和《浙江仁智股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》(修订稿)及其摘要。

公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
(五)审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-052)。

三、备查文件
1.浙江仁智股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议;
2.独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;
3.独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的声明公告。
特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会
2021年10月16日

证券代码:002629 证券简称:ST仁智 公告编号:2021-051

浙江仁智股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月15日以通讯方式召开了第六届监事会第十一次会议,本次会议通知于2021年10月14日以电话、书面等方式发出。鉴于本次会议事项紧急,经全体监事确认,一致同意于2021年10月15日召开公司第六届监事会第十一次会议,本次会议由公司监事会主席的杨光辉先生主持,本次会议实际出席监事3名,实际出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议经出席监事审议并采用记名投票方式进行表决,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

一、审议通过了《关于本次重大资产出售暨关联交易中期审计报告及备考审阅报告的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于〈浙江仁智股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)〉(修订稿)及摘要的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件
1.浙江仁智股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议;
2.独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;
3.独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的声明公告。
特此公告。

浙江仁智股份有限公司监事会
2021年10月16日

证券代码:002629 证券简称:ST仁智 公告编号:2021-052

浙江仁智股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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

浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议决定于2021年11月1日(星期一)召开公司2021年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1.召开股东大会的时间:2021年第一次临时股东大会;
2.会议召开的地点:浙江仁智股份有限公司第六届董事会第十八次会议决定召开本次临时股东大会,本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定;

4.会议召开时间:
现场会议召开时间为:2021年11月1日(星期一)下午15:00;
网络投票时间为:2021年11月1日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2021年11月1日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00期间的任意时间;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2021年11月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易

系统,为本次股东大会提供网络投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票,股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的情况,以第一次投票表决结果为准。

二、会议联系人:王晶、祝思聪
3.联系电话:0755-8320 0949
4.传真:0755-8320 3875
5.通讯地址:广东省深圳市福田区京基滨河时代广场A座2405室会议室
6.邮政编码:518000
7.网址:
1.2021年第一次临时股东大会网络投票操作流程;
2.授权委托书;
8.备查文件
1.浙江仁智股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议。
特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票,股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的情况,以第一次投票表决结果为准。

二、会议联系人:王晶、祝思聪
3.联系电话:0755-8320 0949
4.传真:0755-8320 3875
5.通讯地址:广东省深圳市福田区京基滨河时代广场A座2405室会议室
6.邮政编码:518000
7.网址:
1.2021年第一次临时股东大会网络投票操作流程;
2.授权委托书;
8.备查文件
1.浙江仁智股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议。
特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

证券代码:002629 证券简称:ST仁智 公告编号:2021-055

浙江仁智股份有限公司 关于续聘2021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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月15日召开了第六届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、拟续聘会计师事务所的相关情况说明
经第六届董事会第九次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过,公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华事务所”)为公司2020年度财务报表审计机构。大华事务所作为公司2020年度审计机构,能够独立对上市公司财务状况进行审计,满足上市公司财务审计工作的要求。

为保持会计师事务所工作的连续性,公司拟续聘大华事务所为公司2021年度审计机构,聘期一年,根据2021年度财务报表审计等工作内容,双方协商确定2021年审计费用为150万元,该事项将提交股东大会审议。

二、续聘2021年度审计机构的基本信息
(一)机构信息
1.基本信息
机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司改制为特殊普通合伙企业)

2.组织形式:特殊普通合伙
注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
经营范围:承接
截至2020年12月31日合伙人数量:232人
截至2020年12月31日注册会计师人数:1679人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师:821人
2020年度业务收入:252,055.32万元
2020年度审计业务收入:129,535.10万元
2020年度非业务收入:105,537.89万元
2020年度上市公司审计客户数:376

3.主要业务:制造业、信息技术软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业
2020年度上市公司年报审计收费总额:41,725.72万元
4.投资者保护情况
职业风险基金:2020年度年末数:405.91万元
职业责任保险累计赔偿限额:70,000万元
职业风险基金计提或职业保险赔偿符合相关规定。
近三年因执行本项目出现民事诉讼中承担民事责任的情况:无
3.诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚2次,监督管理措施24次,自律监管措施1次,纪律处分2次;48名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次,行政处罚2次,监督管理措施21次,纪律处分3次。

(二)项目信息
1.基本情况
项目名称:陈勇,2007年12月成为注册会计师,2006年1月开始从事上市公司审计,2019年12月开始在大华所执业,2020年1月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告9家。
签字注册会计师:林万辉,2017年8月成为注册会计师,2014年4月开始从事上市公司审计,2019年12月开始在大华所执业,2020年12月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告5家。
项目质量控制复核人:李琪友,2003年4月成为注册会计师,2005年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2019年12月开始在本所执业,2021年1月开始为本公司提供复核工作,近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。

2.独立性
大华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作中保持独立性。
4.审计收费
本期审计费用在2020年度基础上根据公司业务及资产规模情况与大华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定为150万元。

三、续聘会计师事务所履行的审批程序
1.审计机构
公司董事会审计委员会对大华会计师事务所提供的资料进行审核,基于专业判断,认为其在执业过程中能够保持独立审慎原则,切实履行审计机构应尽的职责,一致认可其独立性、专业胜任能力及投资者保护能力,同意向公司董事会提议续聘请大华会计师事务所担任公司2021年度审计机构。
2.独立董事的事前认可意见和独立意见
事前认可意见:
大华会计师事务所具备证券相关业务执业资格,其在担任公司2020年度审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见,满足公司业务发展和财务审计工作的要求,为保持财务审计工作的连续性,我们同意将《关于续聘2021年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

大华会计师事务所具备证券相关业务执业资格,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,续聘大华会计师事务所所有利于保障公司审计工作的质量,审计程序符合相关法律法规的有关规定,有利于保护公司及广大股东利益,尤其是中小股东利益。我们同意续聘请大华会计师事务所担任公司2021年度审计机构,并提交股东大会审议。

3.董事会会议程序
2021年10月15日公司召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》,同意续聘大华会计师事务所为公司2021年度审计机构,聘期一年,根据2021年度财务报表审计等工作内容,双方协商确定2021年审计费用为150万元,该议案将提交公司股东大会审议。

四、备查文件
1.第六届董事会第十八次会议决议;
2.第六届董事会审计委员会2021年第四次次会议决议;
3.独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;
4.大华会计师事务所(特殊普通合伙)相关支持文件。
特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日

浙江仁智股份有限公司
2021年10月16日