#### 证券代码:688239 证券简称: 航宇科技 公告编号:2021-028

## 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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。

贵州航宇科技发展股份有限公司(以下简称"公司"或"航宇科技")于2021年12月13日 召开第四届董事会第12次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,具体情况如下: 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律、法规、规范性文件 的规定,公司拟对《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关条 款进行修订,并提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理工商备案等相关事宜

一、《公司章程》具体修订内容如下:

序号	格订的	修订后
	第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权。 ————————————————————————————————————	銀門士泰 股东大会经公司的权力规则。依此行任于列联权。 1)。公司年度股东大人司以授权革命公此业尚特定对象实行撤收总额不 超过水位币三亿元14、相过投近一年水中数个百分之二十的股票。被投权在下一年 提及。什人》审议法律。行政法规,即门规率和本章程规定也当由股东大会决定的共 他事项。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。

二、关于授权董事会办理工商备案登记

董事会提请股东大会授权董事会向工商行政管理部门申请并办理公司备案登记等相关事 宜,并根据工商行政管理部门的意见和要求对备案等文件进行适当性修改。

公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的工商备案登 己等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》将 于同日在上海证券交所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

上述事项尚需提请股东大会审议。 特此公告。

> 贵州航宇科技发展股份有限公司董事会 2021年12月14日

证券代码:688239 证券简称:航宇科技 公告编号:2021-029

## 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于公司及德兰航宇向金融机构 申请综合授信额度的公告

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。

贵州航宇科技发展股份有限公司(以下简称"公司"或"航宇科技")于2021年12月13日 召开第四届董事会第12次会议,审议通过了《关于公司及德兰航宇向金融机构申请综合授信 额度的议案》,具体情况如下:

鉴于公司及全资子公司四川德兰航宇科技发展有限责任公司(以下简称"德兰航宇")经 营规模进一步扩大,为满足生产经营和业务发展的需要,结合公司及德兰航宇实际情况,公司 及德兰航宇拟向金融机构申请累计总金额不超过人民币15亿元的综合授信额度。其中:航宇科 技存量授信额度4.65亿元,新增授信额度6.35亿元;德兰航宇存量授信额度2亿元,新增授信额

以上综合授信额度项下的授信业务包括但不限于贷款、贸易融资、票据贴现、承兑汇票、商 业承兑汇票保贴、国际/国内保函、国际/国内信用证、海关税费支付担保等一种或多种融资业 务、授信业务。授信额度不等于实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,具体融资金额及 品种将视公司及德兰航宇业务发展的实际需求来合理确定,融资金额以各家银行与公司及德 兰航宇签订的借款协议为准。

授信期限内,授信额度在总额度范围内可循环使用,可以在不同银行间进行调整,公司及 德兰航宇皆可以使用上述的综合授信额度。授信申请工作中,金融机构如需要提供相关征信措 施,公司可在上述额度内提供相应保证、质押、抵押或其他形式的担保,同时接受公司关联方无 偿为公司及德兰航宇提供担保,也不需要公司及德兰航宇向其提供反担保。

为提高工作效率,确保及时办理资金融通业务,提请股东大会授权董事会在上述额度内向 金融机构办理申请授信相关事宜,且董事会可以根据工作的实际情况需要,在股东大会的授权 它围内授权相关工作人员办理具体事宜。

本议案在股东大会审议通过后生效,且在股东大会未通过新的议案前均有效。

上述事项尚需提交股东大会审议。 特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

证券代码:688239 证券简称: 航宇科技 公告编号:2021-030

## 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于召开2021年第三次 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:2021年12月29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

2021年第三次临时股东大会

(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、时间和地占 召开日期时间:2021年12月29日 15 点 00 分

召开地点:贵州航宇科技发展股份有限公司会议室

(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2021年12月29日

至2021年12月29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

(六)融资融券、转融通、约定购同业务账户和沪股通投资者的投票程序

#### 长信基金管理有限责任公司关于 长信沪深300指数增强型证券投资基金 证券交易结算模式转换有关事项的公告

为更好的满足投资者的需求,提升长信沪深300指数增强型证券投资基金(以下简称"本 基金")的市场竞争力,长信基金管理有限责任公司(以下简称"本公司")根据《中华人民共 和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《长信沪深300 指数增强型证券投资基金基金合同》的约定,经与本基金的基金托管人招商银行股份有限公 司(以下简称"基金托管人")协商一致,并报中国证监会备案,决定转换本基金的证券交易结 算模式,由托管人结算模式改为券商结算模式,现将具体事宜公告如下:

一、证券交易结算模式转换 自2021年12月16日起,本基金将启动证券交易结算模式的转换工作。转换后,本基金的证 券交易所交易结算将委托证券公司办理,由证券公司履行场内证券交易结算管理职责。 本次证券交易结算模式转换对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需召开基金份

章节	原条款	作: 修订所条款		
五、基金财产的保管	← 基金財产保管的原則 1.基金財产应独立于基金管理人、基金托管人的固有 財产。	<ul> <li>無金財产保管的原則 1基金財产成施立于基金管理人、基金托管人和证 经纪机构的固有财产。</li> </ul>		
	巴基金证券帐户物清算各付金帐户的产业物馆费 4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记 结算有限银任公司开心结算台台邮户,并代表所存储 点面实现为中间还参加过的基本目在公司的一般总 消费17.基金银管人处于以限税协助。结准各种企品每 报证。各种股份或收费用。中证企务型记档集有股份企品每 规定银行。	三點企业物訊戶。在資金配子的开充物管理 人名查查提及人名查替伊尼亚安托利斯特产证 及易资金帐户。用于基金链厂证安交易结束金的价值 过程交易结束效的定到相限以及的企业分析设计。 为基金性限入开心的托管除户建立第二方价管板、即用于 交易所证安全股份金料限以为产价管板、即用于 专交易的重效。由于有效的大管板。以下 建筑的企业的一个企业。 是有效的一个一个企业。 是有效的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		
六.指令的发送.确认及执行	基金管理人在运用基金财产时购基金托管人发运货金划 拨及补偿款项付款款令-基金托管人执行基金管理人的指令。 办理基金名下的资金往来等有关事项。	基金管理人在原用基金管理人,开展标识证券交易前。 金管理人通过基金行管库户与连参交易商金帐户 应销效。即通过压力。或者是一个工程, 全国制裁。即通过压力。或由基金行管库户与证券交易资金帐 应到效款。即通证至64。或由基金行管人根据基金管理 的效款指令执行银证互称。 基金管理人应用基金付产的海基金作党人发送 外交易资金徵及及其他款对付款指令。基金管理人执行 金管理人的种本,必理基金名下的资金往来看专业,		
	巴斯令的炎迷、确认及执行的时间和程序 1.指令的发送, 对于场内业务。首次进行场内交易崩基金管理人应与 基金托管人确认已完成交易单元和股东代码设置后方可 进行。	巴 期令的发送、确认及执行的时间和程序 1指令的发送。 对于场内业务、基金管理人在运用基金财产时、开 场内证券交易前、基金管理人通过基金任管帐户与证券 易改金帐户已建立的第三方存管系统在基金任管 券交易贸金账户之间间据、即根证互换。		
七、交易及高質交收安棒	→ 医科性预延分离的实验的表明的经常则 1. 基金管理人员的连续性例是不是有效的 成功的原始和研究。并被现在分词即使这一样是 发现的原始和研究。并被现在分词即使这一样是 发现的原始的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	一、批析代理证券、期限次次的证券、期偿於利用的 1. 品面证明人上的证式情報的条件的表明 2. 由面证明人上的证式情報的条件的表明。 所以一位,是一位, 可能的证式体系是一位。 可能是一位, 可能是一位。 一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位,		
	○ 議会特別正常任前海拔及次於排 企業会開工業任業的信息之後基础。所有消其以改 及股及风险地方面保障的性期排件 化管银行证券信金 结局规定的效果执行。	基金付款金目的市场中央的股份。 本在金額並至於時期計會及前途會於 時中的時期一次代理本金金計組成本在金額之 時中的時期一次代理本金金計組成本在金額之 時期的時期分別。 一次代理的句句句句句句句句句句句句句句句句句句句句句句句句句句句句句句句句句句句句		

1、本基金证券交易结算模式转换完成以及修订后的《托管协议》生效时间将另行公告。本

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

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

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第12次会议审议通过,具体内容详

见公司2021年12月14日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《上海证券报》

《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》网站(http://www.jjckb.cn)披露

《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 洗及公开征集股东投票权

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

二、会议审议事项

2、特别决议议案:1、2

的相关公告

(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左

`	CONTROL CT COCK SMACK							
	股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日				
	AEC	688239	航宇科技	2021/12/22				

(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)现场登记时间:2021 年12月29日14:00-14:30。

(二)现场登记地点:贵州航宇科技发展股份有限公司会议室。

(三)登记方式:

1. 非自然人股东的法定代表人/执行事务合伙人或其委派代表亲自出席股东大会会议的, 凭本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人或其委派代表身份证明书原件、企业营业执 照复印件(加盖公章)、证券账户卡原件办理登记手续;非自然人股东委托代理人出席股东大 会会议的,凭代理人的身份证原件、授权委托书原件(详见附件1)、企业营业执照复印件(加 盖公章)、证券账户卡原件办理登记手续。

2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登 记;委托代理人出席的,应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(详 见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续。

3. 异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信或传 真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述1、2款所列的证明材 料复印件,信函上请注明"股东大会"字样,请于2021年12月28日下午16时以前将信函或传真 送达至公司证券部,并请来电确认登记状态。出席会议时需携带原件,公司不接受电话方式办

4. 上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日提交到公司证券部。授权 委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证 的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到公司证券部。 六、其他事项

1. 会议联系方式: 联系地址:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园上坝山路5号,航

联系部门:证券部 会务联系人:张跃

联系电话:0851-84108968

传真:0851-84117266(传真请注明:股东大会登记)

2. 本次股东大会预计需时半日,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会往 返交通、食宿费及其他有关费用自理。

3. 特别提醒:因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续,鉴于疫情防控需要,公司建议各位 股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的,请务必保持个人体温正常、 无呼吸道不活等症状,于参会时佩戴口罩等防护用具,做好个人防护,会议当日,公司会按疫情 防控要求对前来参会者进行体温测量和登记,体温正常者方可参会,请予配合

特此公告

贵州航宇科技发展股份有限公司 董事会

2021年12月14日

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书

贵州航宇科技发展股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年12月29日召开的贵公司

2021年第三次临时股东大会,并代为行使表决权

授权委托书

委托人持普诵股数: 委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称		四意	反对	弃权
1	关于修订 公司章程	)的议案			
2 关于公司及德兰航宇向金融机构		宇向金融机构申请综合授信额度的议案			
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。

公司将根据上述修订情况,在《长信沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)》

中,对相关内容进行相应修改,并将更新后的文件在本公司官网上披露。本公告未尽事官,敬请

投资者参见《长信沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》、《长信沪深300指数增强型证

券投资基金招募说明书》及其更新等相关的文件。 2、投资者可通过本公司客户服务中心或官方网站咨询有关详情。

联系机构:长信基金管理有限责任公司 联系电话:400-700-5566

电子信箱:service@cxfund.com.cn

网站:https://www.cxfund.com.cn

四、风险提示

同约定通知基金托管人或经基金托管人同意。

本基金基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基 金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,投 资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件 敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司 二〇二一年十二月十四日

# 长信基金管理有限责任公司 关于旗下部分基金改聘会计师事务所的

公告送出日期:2021年12月14日

基金管理人名称	长信基金管理有限责任公司		
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、相关基金的基金合同等法律文件		
改聘日期		2021年12月13日	
改聘前会计师事务所名称		安水华明会计师事务所 特殊普通合伙)	
改聘后会计师事务所名称		善华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	
基金名称	基金简称	基金主代码	
长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金	长信金葵纯债一年定开债券	002254	
长信先利半年定期开放混合型证券投资基金	长信先利半年定开混合	003059	
长信利信灵活配置混合型证券投资基金	长信利信混合	519949	
长信全球债券证券投资基金	长信全球债券 QDII)	004998	
长信睿进灵活配置混合型证券投资基金	长信睿进混合	519957	
长信利广灵活配置混合型证券投资基金	长信利广混合	519961	
长信沪深300指数增强型证券投资基金	长信沪深300指数	005137	
长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)	长信稳进资产配置混合 (FOF)	005976	
长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金	长信富瑞两年定开债券	005718	
长信稳健精选混合型证券投资基金	长信稳健精选混合	009606	
长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金	长信稳健均衡6个月持有期混合	011105	
长信优质企业混合型证券投资基金	长信优质企业混合	011669	

上述更换事项经长信基金管理有限责任公司董事会审议通过,已按照相关规定及基金合

长信基金管理有限责任公司

2021 年12月14日

#### 证券代码:002499 证券简称:\*ST科林 公告编号:2021-107 科林环保装备股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

一、会议召开情况 科林环保装备股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会议于2021年 12月13日以通讯方式召开。会议通知于2021年12月10日以电子邮件、电话或短信、微信方式通 知全体董事。本次会议应出席董事7人,实际出席7人。会议由公司董事长杜简丞先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

考虑公司新业务现状及发展需要,在统筹疫情防控和年度审计工作的基础上,经公司董 事会审计委员会提议拟改聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年财务审计机 构,承担公司2021年度审计工作,聘期一年。 表决结果:

同意7票,反对0票,弃权0票。

(内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公司公告:2021-108《关于变更会计师事务 证券代码:002499 证券简称:\*ST科林 公告编号:2021-109

公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,具体内容详见同日 刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意 见》和《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2.审议通过了《关于提请召开公司2021年第七次临时股东大会的议案》 公司董事会决定于2021年12月29日 (星期三)15:30 在重庆市渝北区龙塔街道红黄路 121号紫荆商业广场1幢公司会议室召开2021年第七次临时股东大会,审议上述需提交股东大 会审议的议案。

(内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,公司公告:2021-109《关于召开2021年第七 欠临时股东大会的通知》) 三、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司 二〇二一年十二月十三日

证券代码:002499 证券简称:\*ST科林 公告编号:2021-108

#### 科林环保装备股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述

特别提示: 1、公司上一年度审计意见为带"与持续经营相关的重大不确定性"事项段及强调事项

段的无保留意见审计报告 2、原会计师事务所:天健会计师事务所(特殊普通合伙),拟聘任会计师事务所:永拓会

3、拟变更会计师事务所的原因:公司原审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)考 虑自身人员情况和业务量及审计时间安排,不再续接公司2021年度财务报表审计业务。综合 考虑公司新业务现状及发展需要,在统筹疫情防控和年度审计工作的基础上,经公司董事会 审计委员会提议, 拟改聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年财务审计机构。 4、本次聘任会计师事务所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

科林环保装备股份有限公司(以下简称"公司") 于2021年12月13日召开第五届董事会 第十二次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,拟将公司2021年财务审计机 构变更为永拓会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"永拓会所")。本议案尚需提交公 司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

、变更会计师事务所的情况说明 公司原审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会所")为公司提供了2017年-2020年度审计服务,在执业过程中坚持独立审计原则,勤勉尽职,公允的发表 审计意见,客观、公正、准确的反映公司财务报表情况,切实履行了审计机构的职责,从专业 角度维护了公司及股东的合法权益。由于公司2021年发展了新业务,因天健会所考虑自身人

员情况和业务量及审计时间安排,不再续接公司2021年度财务报表审计业务。 综合考虑公司新业务现状及发展需要,在统筹疫情防控和年度审计工作的基础上、经公 司董事会审计委员会提议,拟改聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年财务审 十机构,并提请股东大会授权公司管理层根据2021年公司实际业务情况与市场情况等与审 计机构协商确定审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息 1.基本信息

计师事务所(特殊普诵合伙)

机构名称:永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

机构性质:特殊普通合伙企业 成立日期:2013年12月20日

历史沿革:1993年,经国家审计署批准成立了永拓会计师事务所。1999年,经财政部和审 计署批准改制为有限责任公司。2006年,永拓成为尼克夏国际成员所。2007年,经香港政府批准,永拓在香港成立了永拓富信(香港)会计师事务所。2013年底,永拓会计师事务所完成由 有限责任公司向特殊普通合伙制转制。是全国具有证券、期货相关业务执业资格的会计师事 务所之一,具有金融相关业务审计资格,具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证 书。2019年,永拓诵讨香港FRC财务汇报局认证,获得香港联合交易所上市审计许可。2002年 起至今,连续被中国注册会计师协会评为全国百强会计师事务所,通过了ISO9001:2015国际 质量管理体系认证。

注册地址:北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层 首席合伙人:吕江

职业资质:具有证券期货审计资质

(二)项目信息

截至2020年末,永拓会所拥有合伙人104名、注册会计师508名,签署过证券服务业务审计 告的注册会计师人数超过202名: 2020年度业务收入3.34亿元,其中审计业务收入2.94亿元,证券业务收入1.50亿元;

2020年上市公司审计客户家数35家,涉及的主要行业包括制造业、软件和信息技术服务 业等,审计收费0.76亿元,本公司同行业上市公司审计客户家数1家。 4.投资者保护能力

在投资者保护能力方面,永拓会所已购买职业保险和计提职业风险金,2020 年购买职

业责任保险累计赔偿限额为10000万元,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和10646万 。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,职业风险基金计提或职业保险购买 符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 5.诚信记录

永拓会所近三年(2018年至2020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8次、自律监管措施0次和纪律处分0次 18名从业人员近三年(2018年至2020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20次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

1.基本信息 项目合伙人:万从新2006年成为注册会计师、2008开始从事上市公司审计、2006年开始在 永拓会所执业,2021年开始为本公司提供审计服务 签字注册会计师: 汤春雷2015年成为注册会计师,从2008年开始从事市公司审计,2019年

开始在永拓会所执业,2021年开始为本公司提供审计服务。 项目质量控制复核人:李气大,现担任永拓会计师事务所质量控制复核人.中国注册会 汁师。1999年12月29日成为执业注册会计师,2016年开始从事上市公司审计业务,2021年10月 8日加入永拓会计师事务所提供审计服务。从事注册会计师审计行业工作21年,具备证券服 予业务经验。近三年在致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计过上市公司5家。

2.诚信记录

相	天纪律处分	ナ,拝児ト表:			
序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	万从新	无	无	无	无
2	汤春雷	2020年11月20日	警示函	四川征监局	对执行的华西能源工业股份有限公司2019年年报审计项目进行 了检查并出具警示函措施
3	李气大	无	无	无	无
3 %	4 分性				

永拓会所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核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 目审计工作时保持独立性,具备相应的专业胜任能力。

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的 经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司2021年度审计费用预计为 180万元(含税),定价原则未发生变化,公司董事会提请股东大会授权管理层按市场情况与

审计机构协商确定2021年度审计费用。 三 拟变更全计师事条所的情况说明 一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原聘请的天健会所,为公司提供审计服务4年,公司2020年年度财务报告经天健会 所审计并出具了带"与持续经营相关的重大不确定性"事项段及强调事项段的无保留意见 审计报告。公司不存在已委托天健会所开展2021年部分审计工作后,又解聘天健会所的情 (二)拟变更会计师事务所的原因

拟改聘永拓会所担任公司2021年度审计机构,为公司提供2021年财务报表审计服务,聘期一 年。公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通,各方均已明确知悉本事项并确 认无异议。 (三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司已就会计师事务所变更事宜与原聘任的天健会所进行了沟通,天健会所对变更事

宜确认无异议。公司对天健会所审计团队为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以

综合考虑公司新业务现状及发展需要,在统筹疫情防控和年度审计工作的基础上,公司

及辛勤的劳动表示诚挚的感谢。 四、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审查意见 公司第五届董事会审计委员会认为,永拓会计师事务所(特殊普通合伙)具有较为丰富 的上市公司审计工作经验,具备为公司提供财务审计服务的专业服务的能力和资质,能够满 足公司2021年度审计要求。公司本次变更会计师事务所事项基于公司经营业务发展及审计工作需要,理由充分恰当,变更合理合规。董事会审计委员会同意公司变更会计师事务所,聘 请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构,并将相关议案提交公 司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可意见和独立意见 1、独立董事事前认可意见

经核查:永拓会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具 备对公司财务状况进行审计的能力,能够满足公司财务审计工作的要求。本次拟变更会计师 事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利 益的情况,独立董事同意将该事项相关议案提交公司第五届董事会第十二次会议审议。 2、独立董事独立意见

公司拟改聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构,符合公 司的新业务发展需要和审计要求。永拓会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关 业务审计从业资格,具备对公司财务状况进行审计的能力,能够满足公司财务审计工作的要 求。公司本次变更会计师事务所事项的审议程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定, 不存在损害公司及股东利益的情形。同意聘任永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年度财务审计机构,承担公司2021年度审计工作,并同意将本议案提交公司股东大会审

(三)董事会对议案审议和表决情况 公司于2021年12月13日召开了第五届董事会第十二次会议,审议并通过了《关于变更会 计师事务所的议案》,考虑公司新业务现状及发展需要,在统筹疫情防控和年度审计工作的 基础上,同意改聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年财务审计机构,承担公司 2021年度审计工作,聘期一年,并将该议案提交公司股东大会审议。

(四)生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2021年第七次临时股东大会审议,并自公司股 东大会审议通过之日起生效。

五、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议;

2、第五届董事会审计委员会关于变更2021年度审计机构的意见;

3、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见; 4、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;

5、永拓会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照、执业证书,主要负责人和监管业务联 系人信息、联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证件和联系方

科林环保装备股份有限公司

# 科林环保装备股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年第七次临时股东大会。 2、股东大会的召集人:公司董事会。

公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开2021年第七次临时股东大

3、本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

月29日15:00之间的任意时间;

(2) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2021年12月29日上午9 15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

干股权登记日2021年12月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员 (3)公司聘请的本次股东大会的见证律师

一。会议审议事项

(一)提交股东大会表决的议案 1、审议《关于变更会计师事务所的议案》

登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的有关内容。 (三)特别强调事项 (1)公司原控股股东重庆东诚瑞业投资有限公司(以下简称"东诚瑞业")于2021年1月 签署《表决权放弃承诺函》,东诚瑞业自愿且不可撤销的放弃其所持有的上市公司35,910,000 股股份(占上市公司总股本19%)及在该承诺函承诺的弃权期间内增加的股份表决权。详情

(3)本次股东大会的议案均对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指除公司董 监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。公司将根据计票结果进行公 开披露。

三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表(表一):

2、登记方式 (1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进 (2) 受自然人股东委托代理出席会议的代理人。须持委托人身份证、代理人身份证、授

权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记; (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公 章的复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出 席会议的,需持营业执照复印件(加盖公司公章的复印件)、法定代表人身份证明书、委托, 身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳 为准。本公司不接受电话方式办理登记。(信函或传真方式以2021年12月24日17:00前到达本

3、登记地点及授权委托书送达地点:

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http

参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 六、其他事项

联系地址:重庆市渝北区龙塔街道红黄路121号紫荆商业广场1幢37楼 邮 编:401147

联系人:李小慧 联系电话:023-88561909 真:023-88561990

2、出席现场会议的股东或代理人交通和食宿费自理。 1、第五届董事会第十二次会议决议;

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程 附件二:授权委托书 附件三:回执

附件一 参加网络投票的具体操作流程 (一)网络投票的程序

1、投票代码:362499。 2、投票简称:科林投票。

3、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案的 票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的

提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议 (二)通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间: 2021年12月29日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身 份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务客 码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内 通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2:

兹授权委托 先生(女士)代表我单位(个人) 出席于2021年12 月29日召开的科林环保装备股份有限公司2021年第七次临时股东大会,并依据本授权书的指 示对会议审议的各项议案进行投票,代为签署本次会议需要签署的相关文件。若委托人对本 次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决的后果均由委托人

1236						
序号	审议内容		该列打勾的栏目 可以投票	四度	反对	弄朽
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案		V			
非累积投票提案		_				
1.00	<b>供于变更会计师事务所的议案</b> 》		V			
委托人签	签名:	身份证号码(营)	业执照):			
证券账户	⇒号 <b>:</b>	持股数量:				
受托人签名:		受托人身份证号	码:			

截至2021年12月23日15:00,我单位(个人) 持有科林环保装备股份有 股,拟参加公司召开的2021年第七次临时股东大会现场会议。

股东账号:

附件3:

限公司股票

股东名称(签章): 日期:

现场会议召开时间:2021年12月29日(星期三)15:30。 网络投票时间: (1)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2021年12月29日9:15至2021年12

6、本次股东大会股权登记日:2021年12月23日(星期四)。 7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点:重庆市渝北区龙塔街道红黄路121号紫荆商业广场1幢公司会议室。

(二)提案内容披露情况 上述议案的内容已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,详见与本公告同日刊

请见公司于2021年1月28日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《美 于收到公司控股股东〈表决权放弃承诺函〉暨公司控制权发生变更的提示性公告》(公告编 (2)公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统参加网络投票。

四、参加现场会议登记方法 2021年12月24日(星期五)9:00-12:00,13:00-17:00;

公司证券部(重庆市渝北区龙塔街道红黄路121号紫荆商业广场1幢37楼)。 五、参加网络投票的具体操作流程

科林环保装备股份有限公司

二〇二一年十二月十三日

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月29日(现场股东大会召开当日)9:15. 结束时间为2021年12月29日(现场股东大会结束当日)15:00。

> 科林环保装备股份有限公司 2021年第七次临时股东大会股东授权委托书

委托有效期:截止本次股东大会结束

注:回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

出席人姓名:

关于召开2021年第七次

临时股东大会的通知