

证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2022-083

## 辰欣药业股份有限公司

## 第四届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辰欣药业股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第十五次会议于2022年12月5日以现场表决的方式在公司办公楼五楼会议室召开，本次监事会会议通知于2022年11月30日以OA系统、电话等通讯方式发出。会议应出席监事3名，现场出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《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

会议审议并通过了如下议案：

(一)审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会同意公司继续聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的执业经验，具备证券、期货相关业务执业资格，对公司经营发展和财务状况比较熟悉，具备承担公司财务报告及内部控制审计的资质和能力。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

监事会

2022年12月5日

证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2022-084

## 辰欣药业股份有限公司

## 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信事务所”或“大信会计师事务所”或“大信”)

● 拟聘任会计师事务所的基本情况

● (机构)信息

● 基本信息

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙事务所,注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有31家分支机构,在香港设立了分子公司,并于2017年发起设立了大信国际会计网络,目前,大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等17家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一,以及首批获得H股企业审计资格的事务所,具有近30年的证券业务从业经验。

2、人员信息

首席合伙人吴卫星女士,截至2021年12月31日,大信从业人员总数4257人,其中合伙人156人,注册会计师1042人。注册会计师中,超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

2021年度业务收入18.63亿元,为超过10,000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入16.36亿元,证券业务收入6.35亿元。2021年上市公司年报审计客户197家(含H股),平均资产总额258.71亿元,收费总额2.48亿元,主要分布于制造业、信息技术、软件和信息技术服务业。

4、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过8000万元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:杭州中院于2020年12月判决本所及其中介机构和五洋建设实际控制人“五洋债”连带赔偿责任。截至目前,立案执行案件的案款已全部执行到位,本所已履行了案款。

5、诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚1次,行政监管措施17次,未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中1人受到行政处罚、31人次受到监督管理措施。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)项目合伙人:田城

田城先生,拥有注册会计师、税务师资质,具备证券业务服务经验,承办过胜利股份、冰轮环境、鲁商发展、力源信息、毅昌科技等上市公司年报审计业务,承办过金城医药、辰欣药业公司的IPO审计业务,未在其他单位兼职。

(2)拟签字会计师:邢珂心

拥有注册会计师执业资质,具有证券业务服务经验,承办过辰欣药业等上市公司年报审业务。未在其他单位兼职。

(3)质量控制复核人:陈修俭

陈修俭先生,拥有注册会计师资质,具有证券业务质量复核经验,未在其他单位兼职。

2、独立性诚信情况

上述项目合伙人、签字会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。最近三年,拟签字项目合伙人、签字会计师未受到过刑事处罚、行政处罚及行政监管措施和自律处分。

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

审计费用定价主要基于专业服务所承担的责任和需投入的专业技术程度,综合考虑公司业务规模、所处行业、参与年报审计工作所配备的员工行业经验、个人专业级和投入的工作量及大信会计师事务所的收费标准等多方面因素确定。

2、公司近三年审计收费情况如下:

单位:人民币万元

年度	会计师事务所名称	财务报告审计费用	内控审计费用	合计
2019年	大信会计师事务所	90.00	30.00	120.00
2020年	大信会计师事务所	90.00	30.00	120.00
2021年	大信会计师事务所	90.00	30.00	120.00

本期拟收费120.00万元,较上一期无变动。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司监事会同意委员会对大信事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信情况等进行了充分了解和审查,认为大信会计师事务所在担任公司2021年度审计机构期间,严格遵循了《中国注册会计师审计准则》的法律法规和相关政策措施,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表了独立审计意见,为公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

公司董事会同意委员会一致同意将上述议案提交公司第四届监事会第十七次会议审议。

(二)独立董事就相关事项发表意见

我们一致认为:大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和专业素养,在担任公司审计机构期间,能够做到“独立、客观、公正”的执业准则,认真履行职责,公允合理地发表独立审计意见,出具的报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果,能够从会计专业角度维护公司与股东利益,有利于公司审计工作的顺利进行。我们一致同意将上述议案提交公司第四届监事会第十七次会议审议。

2、独立董事就相关事项发表意见

我们一致认为:大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和专业素养,具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力,能够满足公司财务报告、内部控制报告等审计要求,符合《公司章程》、《中华人民共和国公司法》的规定,审议程序合法、合规,不损害公司及全体股东的利益。我们一致同意该议案,并提请公司第四届监事会审议。

3、报备文件

1、辰欣药业第四届董事会第十七次会议决议;

2、辰欣药业独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的声明意见;

3、辰欣药业独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;

4、辰欣药业董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的审查意见。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2022年12月5日

证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2022-085

## 辰欣药业股份有限公司

## 关于召开2022年

## 第二次临时股东大会的通知

本公司董事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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022年12月27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

1、召开会议的基本情况

(一)股东类型及届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

3、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

召开的日期时间:2022年12月27日 13点30 分

召开地点:山东省济宁市高新区同济路16号辰欣药业股份有限公司一园区办公楼六楼

证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2022-086

## 辰欣药业股份有限公司

## 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2022年12月12日(星期一)下午16:00-17:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可在2022年12月05日(星期一)至12月09日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站(<http://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年10月26日发布公司《2022年第三季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司,2022年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2022年12月12日(星期一)下午16:00-17:00举行2022年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行回答。

3、说明会类型

本次投资者将以网络互动形式召开,公司将针对2022年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

4、说明会召开时间、地点

(一)会议召开时间:2022年12月12日下午16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

5、参会人员

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2022年12月6日

证券代码:604588 证券简称:福莱新材 公告编号:临2022-079

## 浙江福莱新材料股份有限公司

## 关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2022年12月12日(星期一)下午16:00-17:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可在2022年12月05日(星期一)至12月09日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站(<http://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年10月26日发布公司《2022年第三季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司,2022年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2022年12月12日(星期一)下午16:00-17:00举行2022年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行回答。

4、说明会类型

本次投资者将以网络互动形式召开,公司将针对2022年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

5、说明会召开时间、地点

(一)会议召开时间:2022年12月12日下午16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

6、参会人员

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司

董事会

2022年12月6日

证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2022-087

## 辰欣药业股份有限公司

## 第四届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2022年12月5日 10:00-11:30

● 会议召开地点:公司办公楼五楼会议室

● 会议召开方式:现场会议

● 会议出席人员:监事会全体成员

● 会议议程:通过《关于公司续聘会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务报告及内部控制审计机构、大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的执业经验,具备证券、期货相关业务执业资格,对公司经营发展和财务状况比较熟悉,具备承担公司财务报告及内部控制审计的资质和能力。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

监事会