



证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2023-053

福州达华智能科技股份有限公司 关于召开公司2024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。

福州达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2023年12月27日在公司会议室召开,会议决议于2024年1月16日下午14:30在福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼会议室召开公司2024年第一次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

- 一、会议基本情况
- (一)会议届次:2024年第一次临时股东大会。
- (二)会议召集人:公司董事会,2023年12月27日公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。
- (三)本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定。

- (四)会议召开的时间、时间
- 1.现场会议时间:2024年1月16日(星期二)下午14:30
- 2.网络投票时间:2024年1月16日(星期二)

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年1月16日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年1月16日上午9:15至2024年1月16日下午15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票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和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向股东提供网络投票平台,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行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

- (六)股权登记日:2024年1月9日(星期二)
- (七)出席对象
- 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人

截至2024年1月9日(星期二,股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权参加本次临时股东大会和行使表决权,不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人可以不必须是公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

- 2.本公司董事、监事及高级管理人员;
- 3.本公司聘请的见证律师;
- (八)现场会议地点:福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼。
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
非 累 积 投 票 提 案		
1.00	《关于对外投资设立孙公司的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《关于对外投资设立孙公司的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《关于计提公允价值变动及资产减值准备的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者(即除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计算并披露。

上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届董事会第二十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年8月3日、2023年8月4日及2023年12月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相应公告。

- 三、会议登记事项
- 1.登记时间:2024年1月10日(星期三)9:00—11:30、13:30—17:00;
- 2.登记地点:福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼福州达华智能科技股份有限公司证券事务部,邮政编码:350003,信函请注明“股东大会”字样;
- 3.登记手续:
- (1)自然人股东:自然人股东出席的,需持有股东账户卡和本人身份证明原件及复印件进行登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人需持有双方身份证明原件及复印件、授权委托书(见附件)和委托人的证券账户卡进行登记;
- (2)法人股东:法人股东的法定代表人出席的,需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证明原件及复印件进行登记;委托代理人出席的,需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人的证券账户卡、授权委托书(见附件)和出席人身份证明原件及复印件进行登记。

证券代码:688353 证券简称:华盛锂电 公告编号:2023-056

江苏华盛锂电材料股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

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。

- 重要内容提示:
- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2023年12月27日
- (二)股东大会召开的地点:江苏扬子江国际化学工业园青海路10号公司一楼会议室
- (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	24
普通股股东人数	24
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	92,379,047
普通股股东所持有表决权数量	92,379,047
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	58.0369
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	58.0369

(四)表决方式:是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长沈伟良先生主持,大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序和表决方式及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事9人,出席9人;
- 2.公司在任监事3人,出席2人(监事周超先生因工作原因未能参加本次股东大会);
- 3.董事会秘书黄献东先生出席了本次股东大会;其他高管均列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1.议案名称:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	92,339,226	99.9569	32,934	0.0357	6,887	0.0075

2.议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	92,339,226	99.9569	32,934	0.0357	6,887	0.0075

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2023-096

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于签订《海南橡胶2024年橡胶收入保险项目保险协议》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、准确性和完整性承担法律责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“海南橡胶”)近日与中国太平洋财产保险股份有限公司海南分公司、中国人民财产保险股份有限公司海南省分公司、中国人寿财产保险股份有限公司海南省分公司、中国平安财产保险股份有限公司海南分公司、阳光财产保险股份有限公司海南省分公司签订了《海南橡胶2024年橡胶收入保险项目保险协议》(以下简称“保险协议”)。具体内容如下:

- 一、协议当事人
- 甲方(投保人、被保险人):海南天然橡胶产业集团股份有限公司
- 乙方(主保人):中国太平洋财产保险股份有限公司海南分公司
- 丙方(共保人):中国人民财产保险股份有限公司海南省分公司
- 丁方(共保人):中国人寿财产保险股份有限公司海南省分公司
- 戊方(共保人):中国平安财产保险股份有限公司海南分公司
- 己方(共保人):阳光财产保险股份有限公司海南省分公司
- 乙、丙、丁、戊、己方均简称“保险人”。
- 二、协议主要条款
- 六、本合同自愿、平等、互利和诚实信用的原则,经充分协商,决定就甲方所拥有的天然橡胶树生产的天然橡胶干胶向乙方投保橡胶收入保险及相关保险服务事宜达成一致意见。

- (一)保险期间:2024年1月1日零时起至2024年12月31日二十四时止。
- (二)保险标的:天然橡胶树生产的天然橡胶干胶。
- (三)保险责任范围:

1.在保险期间内,因下列灾害直接导致天然橡胶树受损、停割或休耕期间内的减产损失,保险人按照本保险协议约定负责赔偿:

(1)风力10级(含)以上热带气旋、寒害、旱灾等自然灾害;

(2)洪水、泥石流、滑坡或山崩等意外事故;

(3)病虫害。

2.在保险期间内,当保险天然橡胶实际价格低于保险价格时(16,000元/吨),保险人对于价差部分按照本保险协议约定负责赔偿。

(四)保险费:人民币309,120,005.05元

根据《2023年海南省农业保险工作实施方案》规定,投保人承担本保险单总保险费的60%,即人民币185,472,003.03元,其余40%部分的保险费由海南省财政补贴,即人民币123,648,002.02元。财政补贴部分保费由保险人负责向海南省财政厅于申请拨付。

(五)赔偿标准:保险橡胶发生保险责任范围内的损失时,按下列方式计算赔偿:

1.产量损失部分

(1)第10级(含)以上热带气旋、洪水、泥石流、滑坡或山崩,造成保险天然橡胶产量损失的;

赔偿金额(元)=保险价格(元/公斤)×单株损失产量(公斤/株)×损失损失率(株)(1—绝对免赔率)

(2)当发生上述第(1)项以外的保险责任范围内的灾因,造成保险天然橡胶产量损失的:

①因灾引起休耕棚期当时:

赔偿金额(元)=保险价格(元/公斤)×单株损失产量(公斤/株)×损失损失率(株)×(1—绝对免赔率)

②因灾导致当年保险天然橡胶绝产(含停割),损失时:

赔偿金额(元)=保险价格(元/公斤)×单株损失产量(公斤/株)×损失损失率(株)×(1—绝对免赔率)

(3)在发生第(1)、(2)项灾事引起的产量损失理赔计算中,每次事故的绝对免赔率为15%。

④保险期间内开割天数为220天,以保单起始日计算(非生产月不计入计算)。

2.价格损失部分

当保险橡胶实际价格低于保险价格时,保险人按以下方式按月进行赔偿:

(1)日赔偿金额(元)=(保险价格(元/公斤)—实际价格(元/公斤))×当日实际产量(公斤)×保障水平

①实际价格(元/公斤)=保险期间内保单约定的上海期货交易所天然橡胶干胶合约当日收盘(元/吨)÷10000,如遇节假日,实际价格约定为节假日前最后一个交易日的结算价。

②投保时的期货价格参考近三年保单年度期货加权平均价格确定,经双方协商确定本保单投保时的期货价格为13,169.52元/吨。

③本保险期间内保障水平为82%。

(2)月赔偿金额(元)=当月每日赔款金额之和(元)

(3)保险期间终止后,保险人根据《海南橡胶天然橡胶收入保险年结算机制暂行办法》判定是否触发生算结算机制,并调整本项目次年投保时的保障水平或保险价格。

三、对上市公司的影响

保险协议涉及公司日常经营活动,能够减少因天然橡胶价格下跌对公司造成的影响,有利于稳定公司橡胶主营业务的发展。若正常履行,对公司当期业绩可能产生一定影响。保险协议的履行不影响公司业务的独立性,亦不存在对交易方形成依赖的情况。

四、风险提示

保险协议针对保险标的、保险责任、金额、赔偿处理等内容做出了明确约定,各方均有权能力,但仍存在因不可预见或不可抗力等因素影响协议履行的风险。敬请投资者关注投资风险。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2023年12月28日

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记,但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接收采用电话方式进行登记。

(4)代理投票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,和投票代理委托书均需一并提交。

(四)注意事项:请在规定的登记时间持相关证件进行登记,登记截止时间为2024年1月10日下午17:00。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

五、其他事项:

(一)会议联系方式

联系部门:证券事务部

联系人:张高利、蔡剑平

联系电话:0591-87510387

联系传真:0591-87767005

电子邮箱:zhanggao@twh.com.cn

(二)会议半天,公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

《福州达华智能科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

福州达华智能科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月二十八日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“362512”,投票简称为“达华投票”

2.填报表决意见

对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.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投票表决,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,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年1月16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。

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2024年1月16日上午9:15,结束时间为2024年1月16日下午15:00。

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“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wlp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wlp.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:

授权委托书

致:福州达华智能科技股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)参加福州达华智能科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人对有未对表决的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

委托人(签名/盖章): 受托人身份证号码:

受托人有投票权及其股份性质: 受托人股票账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日 委托有效期:

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的 栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
非 累 积 投 票 提 案					
1.00	《关于对外投资设立孙公司的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.00	《关于对外投资设立孙公司的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.00	《关于计提公允价值变动及资产减值准备的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——持续督导》等有关法律、法规的规定,民生证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为浙江双元科技股份有限公司(以下简称“双元科技”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,于2023年12月22日至2023年12月25日对公司的规范运作情况进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下:

一、本次现场检查的基本情况

(一)保荐机构人员

民生证券股份有限公司

(二)保荐代表人

王艺霖、袁莉敏

(三)现场检查时间

2023年12月22日至2023年12月25日

(四)现场检查人员

王艺霖、何鑫、董能达

(五)现场检查内容

公司治理、内部控制,信息披露,独立性以及控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资、经营状况等。

(六)现场检查手段

1.查看公司主要生产经营场所,对公司相关人员进行访谈;

2.查阅本持续督导期间公司召开的历次三会文件;

3.查阅本持续督导期间公司的信息披露文件;

4.查阅公司募集资金专户银行对账单、募集资金使用相关重大合同、凭证等资料;

5.查阅公司建立或更新的有关内部控制制度;

6.查阅公司本持续督导期间关联交易、对外担保、重大对外投资等有关资料。

二、对本次现场检查事项逐项发表的意见

(一)公司治理和内部控制情况

现场检查人员查阅了双元科技的公司章程、公司治理制度及内部控制制度,核查了公司本持续督导期间召开的三会会议材料等资料,与公司相关人员进行访谈。

经核查,保荐机构认为:本持续督导期内,双元科技的公司章程和公司治理制度完备,相关制度得到有效执行;公司的董事、监事和高级管理人员能够按照有关规定的要求履行责任,内部控制制度得到有效执行。

(二)信息披露情况

现场检查人员核查了公司信息披露文件,核查公司自上市以来是否按照《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和中国证监会及上海证券交易所的相关法律法规的要求,履行信息披露义务,并对相关人员关于信息披露事项进行了访谈。

经核查,保荐机构认为:本持续督导期内,公司真实、准确、完整地履行了信息披露义务,信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(三)独立性以及控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

现场检查人员核查了公司与控股股东、实际控制人之间在资产、人员、财务、机构、业务等方面是否保持独立,核查了公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况。

经核查,保荐机构认为:本持续督导期内,公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均保持独立性,不存在关联方违规占用公司资金的情形。

江苏华盛锂电材料股份有限公司
董 事 会
2023年12月28日

议案序号

1.关于调整独立董事津贴的议案

2.关于调整独立董事津贴的议案

3.关于调整独立董事津贴的议案

4.关于调整独立董事津贴的议案

5.关于调整独立董事津贴的议案

6.关于调整独立董事津贴的议案

7.关于调整独立董事津贴的议案

8.关于调整独立董事津贴的议案

9.关于调整独立董事津贴的议案

10.关于调整独立董事津贴的议案

11.关于调整独立董事津贴的议案

12.关于调整独立董事津贴的议案

13.关于调整独立董事津贴的议案

14.关于调整独立董事津贴的议案

15.关于调整独立董事津贴的议案

16.关于调整独立董事津贴的议案

17.关于调整独立董事津贴的议案

18.关于调整独立董事津贴的议案

19.关于调整独立董事津贴的议案

20.关于调整独立董事津贴的议案

21.关于调整独立董事津贴的议案

22.关于调整独立董事津贴的议案

23.关于调整独立董事津贴的议案

24.关于调整独立董事津贴的议案

25.关于调整独立董事津贴的议案

26.关于调整独立董事津贴的议案

27.关于调整独立董事津贴的议案

28.关于调整独立董事津贴的议案

29.关于调整独立董事津贴的议案

30.关于调整独立董事津贴的议案

31.关于调整独立董事津贴的议案

32.关于调整独立董事津贴的议案

33.关于调整独立董事津贴的议案

34.关于调整独立董事津贴的议案

35.关于调整独立董事津贴的议案

36.关于调整独立董事津贴的议案

37.关于调整独立董事津贴的议案

38.关于调整独立董事津贴的议案

39.关于调整独立董事津贴的议案

40.关于调整独立董事津贴的议案

41.关于调整独立董事津贴的议案

42.关于调整独立董事津贴的议案

43.关于调整独立董事津贴的议案

(说明:请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理;委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章)

证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2023-052

福州达华智能科技股份有限公司 关于计提公允价值变动及资产 减值准备的公告

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。

福州达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月27日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于计提公允价值变动及资产减值准备的议案》。根据深圳证券交易所《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》的有关规定,将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提公允价值变动及资产减值准备的概述

华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行厦门分行”)与上步芯、卡友支付服务有限公司厦门分公司(以下简称“卡友支付厦门分公司”)、卡友支付服务有限公司(以下简称“卡友支付公司”或“卡友支付”),公司持有其30%股权,为公司参股公司)银行借款合同纠纷一案已被福建省厦门市中级人民法院立案。起诉金额为人民币1,499,016,564.06元。详见公司于2023年10月28日披露的《关于公司参股公司诉讼事项的公告》(公告编号:2023-047)。

卡友支付属于第三方支付公司,由于其所处行业的特殊性和专业性,行业主管部门制定了较为严格的行业监管政策。卡友支付取得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》有效期至2027年6月26日,上述案件及金额较大,且预计审理周期较长,对卡友支付相关经营资质到期能否再次取得经营资质存在重大影响,进而对卡友支付的评估值造成重大的影响。

卡友支付此次涉诉事项,诉讼涉及的金额远超卡友支付的市场变现价值。依照谨慎性原则,拟将本公司持有的卡友支付的股权相关投资列支为其他非流动金融资产部分,账面价值减至0元,列支为其他非流动资产部分剩余账面价值全额计提资产减值准备。

二、本次计提公允价值变动及资产减值准备的具体金额

截至2023年11月30日,本公司持有卡友支付公司股权账面价值如下:

本公司持有卡友支付股权账面价值		
会计科目	账面价值(单位:元)	备注
其他非流动金融资产	113,700,000.00	已办理股权变更部分
其他非流动资产	199,396,275.68	尚未办理股权变更部分
合 计	313,096,275.68	——

本次计提资产减值准备的报告期间为2023年年度报告。

三、本次计提公允价值变动及资产减值准备对公司的影响

依照谨慎性原则,拟对计人其他非流动金融资产部分,账面价值减至0元,由此产生公允价值变动收益-11,370.00万元;拟对计人其他非流动资产部分,剩余账面价值全额计提减值准备19,939.63万元。本次计提将减少2023年度归属于母公司所有者的净利润31,309.63万元,相应减少2023年末归属于母公司所有者权益31,309.63万元。

四、公司对本次计提公允价值变动及资产减值准备的审批程序

本次计提公允价值变动及资产减值准备事项已经公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过,该议案已经公司第四届董事会审计委员会全体成员审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

五、董事会审计委员会关于本次计提公允价值变动及资产减值准备合理性的说明

公司本次计提公允价值变动及资产减值准备事项遵照符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提公允价值变动及资产减值准备充分、公允反映了公司的资产状况。董事会审计委员会同意本次计提公允价值变动及资产减值准备。

六、监事会意见

公司本次计提公允价值变动及资产减值准备基于谨慎性原则,其决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,决议内容符合《企业会计准则》等相关规定,公允地反映了公司的资产状况,建议采取切实措施,提升资产管理水平。

七、会计师事务所意见

根据中兴会计师事务所(特殊普通合伙)关于福州达华智能科技股份有限公司持有卡友支付服务有限公司股权相关资产减值测试报告的专项审核报告(中兴华核字(2023)第010353号)的审核意见,我们认为,达华智能管理层编制的减值测试报告的结果,公允反映了达华智能持有的卡友支付服务有限公司股权相关资产于2023年11月30日减值的金额。

八、备查文件

1.《福州达华智能科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》;

2.《福州达华智能科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》;

3.《福州达华智能科技股份有限公司董事会审计委员会关于计提公允价值变动及资产减值准备相关事项的说明》;

4.《关于福州达华智能科技股份有限公司持有卡友支付服务有限公司股权相关资产减值测试报告的专项审核报告》(中兴华核字(2023)第010353号)。

民生证券股份有限公司 关于浙江双元科技股份有限公司2023年度持续督导工作现场检查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——持续督导》等有关法律、法规的规定,民生证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为浙江双元科技股份有限公司(以下简称“双元科技”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,于2023年12月22日至2023年12月25日对公司的规范运作情况进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下:

一、本次现场检查的基本情况

(一)保荐机构人员

民生证券股份有限公司

(二)保荐代表人

王艺霖、袁莉敏

(三)现场检查时间

2023年12月22日至2