证券代码:001336 证券简称:楚环科技 公告编号:2023-001

杭州楚环科技股份有限公司 2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以80,373,500股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	楚环科技		股票代码	001336
股票上市交易所	深圳证券交易所			
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	吴城�	陈朝霞		
办公地址	浙江省杭州市拱墅区祥园路108号5幢601室	浙江省杭州市拱墅区祥园路108号5幢601室		
传真	0571-88054693	0571-88054693		
电话	0571-88063683	0571-88063683		
电子信箱	chkj@hzchkjgf.com	chkj@hzchkjgf.com		

2、报告期主要业务或产品简介

本公司的主营业务为废气恶臭治理设备的研发、设计、生产和销售,水处理设备销售及设备维修服务,根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“C35专用设备制造”;根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司所属行业为“C3591环境保护专用设备制造”。恶臭污染物属于典型的扰民污染,也是当前投诉的焦点污染物,也被很多学者认为系世界公认七大公害之一。公司主要服务于市政污水处理厂、餐厨垃圾处理厂等客户,近年逐步开拓工业领域客户,如养殖屠宰、石油炼化、医药化工、乳制品、食品加工、喷涂、纺织印染、酿酒等行业,客户遍布全国各地。

公司主要产品为废气恶臭治理设备,按工艺类型可分为生物除臭设备、离子除臭设备和其他工艺除臭设备,用途是使废气恶臭经过设备处理达到相关排放标准,给人民创造一个良好的生活环境。同时,公司还提供水处理设备的代理销售及设备维修服务,代理的水处理设备产品主要包括离心机、鼓风机、刮泥机、水泵、阀门等,是污水处理厂日常运转所需的设备。设备维修服务主要针对污水处理厂中的废气恶臭治理设备、水处理设备进行维修和维护。水处理设备的代理销售及设备维修服务主要为了更好维护客户关系。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	1,054,517,658.20	853,132,869.45	23.61%	593,015,415.24
归属于上市公司股东的净资产	745,955,075.49	298,572,198.26	149.84%	159,167,392.99

	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	570,388,114.08	586,548,690.49	-2.76%	401,320,695.27
归属于上市公司股东的净利润	64,814,709.37	84,213,210.68	-23.03%	74,153,663.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,686,231.23	80,262,105.33	-30.62%	72,016,091.70
经营活动产生的现金流量净额	-63,034,287.29	43,598,616.42	-244.58%	63,589,388.78
基本每股收益(元/股)	0.94	1.46	-35.62%	1.28
稀释每股收益(元/股)	0.94	1.40	-32.86%	1.31
加权平均净资产收益率	13.22%	36.80%	-23.58%	59.98%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	120,180,829.19	140,232,510.74	112,670,687.62	197,304,086.53
归属于上市公司股东的净利润	16,335,123.73	20,393,669.33	5,437,970.81	22,647,945.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,731,890.32	18,633,199.45	4,973,086.81	16,348,054.65
经营活动产生的现金流量净额	-47,946,620.47	726,519.01	-17,332,756.23	1,518,570.40

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,264	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,095	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

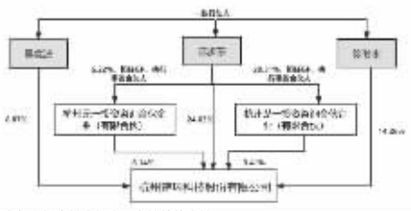
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陈步东	境内自然人	24.63%	19,794,352	19,794,352		
徐时永	境内自然人	14.26%	11,459,888	11,459,888		
吴意波	境内自然人	8.87%	7,128,160	7,128,160		
杭州礼瀚投资管理有限公司-安吉新楚股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	6.60%	5,308,278	5,308,278		
杭州元一投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.14%	4,934,880	4,934,880		
陈晓东	境内自然人	3.41%	2,741,600	2,741,600		
杭州楚一投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.41%	2,741,600	2,741,600		
钱纯波	境内自然人	2.73%	2,193,280	2,193,280		
民生证券投资有限公司	境内非国有法人	1.54%	1,236,362	1,236,362		
刘同	境内自然人	1.36%	1,096,640	1,096,640		
任倩倩	境内自然人	1.36%	1,096,640	1,096,640		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、陈步东、吴意波系夫妻关系; 2、徐时永为陈步东、吴意波之一致行动人; 3、陈晓东为陈步东之堂弟; 4、陈步东持有元一投资6.22%出资份额并担任执行事务合伙人; 5、陈步东持有楚一投资29.31%出资份额并担任执行事务合伙人,徐时永持有楚一投资12.53%出资份额。 截至报告期末,上述股东不存在其他关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股股东中: 1、股东陈少晖除通过普通证券账户持有131,000股外,还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有13,600股,实际合计持有144,600股; 2、股东李纯晓通过普通证券账户持有56,600股外,还通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有55,600股,实际合计持有112,200股。 3、股东陈丹青通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有95,000股,合计持有95,000股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

详见2022年年度报告第六节重要事项。

证券代码:001336 证券简称:楚环科技 公告编号:2023-002

杭州楚环科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州楚环科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议通知已于2023年3月31日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于2023年4月13日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。会议由董事长陈步东先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于(2022年年度报告)及其摘要的议案》

经审议,董事认为公司《2022年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度的经营管理情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-001)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于(2022年度董事会工作报告)的议案》

公司董事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《董事会议事规则》等制度的规定,忠实履行公司章程赋予的各项职责,对2022年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结,编制了《2022年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度董事会工作报告》。

公司独立董事胡峰、许响生、赵鹏飞向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》,并将在公司2022年年度股东大会上述职。述职报告详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度独立董事述职报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于(2022年度总经理工作报告)的议案》

董事会听取了总经理陈步东所作《2022年度总经理工作报告》,认为:2022年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议,该报告客观、真实地反映了经营层2022年度主要工作。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于(2022年度财务决算报告)的议案》

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度财务决算报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

经审议,董事会认为公司2022年度利润分配方案与公司业绩成长相匹配,符合公司实际开展业务和未来发展的需要,充分考虑了中小股东的利益,符合公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要,符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。董事会同意2022年年度利润分配方案,并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度利润分配方案的公告》(公告编号:2023-005)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于(2022年度内部控制自我评价报告)的议案》

经审议,董事会认为《2022年度监事会工作报告》的编制符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议,董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-004)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案的公告》(公告编号:2023-006)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于接受关联方无偿担保的议案》

经审议,董事会同意公司控股股东、实际控制人陈步东、吴意波继续为公司2023年度向银行申请授信额度提供信用担保,预计总额度不超过8亿元(额度循环滚动使用)。具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于接受关联方无偿担保的公告》(公告编号:2023-007)。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈步东、徐时永、吴意波、陈晓东回避表决。

(十二)审议通过《关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

经审议,董事会认为,公司及下属子公司因融资需求相互提供担保,符合公司战略发展需要,符合相关法律法规等有关要求。本次公司及各子公司之间相互提供担保,公司具有绝对控制权,财务风险处于可控范围内,公司有能力对其经营管理风险进行控制,有利于提高各公司的经营效率和盈利能力,符合公司和全体股东的利益。公司及下属子公司生产及运营状况正常,本次担保不存在损害上市公司和股东利益的情形,公司董事会同意本次担保事项。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告》(公告编号:2023-008)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

经审议,董事会同意为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险。具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:2023-009)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于聘任副总经理及董事会秘书的议案》

经审议,董事会同意聘任陈晓东、钱纯波、任倩倩担任公司副总经理,任期自2022年年度股东大会审议通过《关于变更公司经营范围并修订(公司章程)的议案》之日起至第二届董事会届满之日止;聘任陈朝霞女士担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任副总经理及董事会秘书的公告》(公告编号:2023-010)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过《关于变更公司经营范围并修订(公司章程)的议案》

经审议,公司董事会同意对经营范围进行变更,同时对《公司章程》的部分条款进行修订。公司董事会同时提请股东大会授权经营管理层办理相关工商变更登记、《公司章程》备案等具体事宜,并同意办理人员按照市场监督管理局相关要求(如有)对章程内容进行文字性调整。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围并修订(公司章程)的公告》(公告编号:2023-011)及修订后的《公司章程》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《关于修订(董事会议事规则)的议案》

结合公司自身实际情况,为进一步提升公司治理水平,对《董事会议事规则》相关条款进行了修订。本次修订后的《董事会议事规则》全文同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十七)逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

17.1、审议通过《关于制定(重大信息内部报告制度)的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

17.2、审议通过《关于修订(董事会秘书工作制度)的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

17.3、审议通过《关于修订(董事会审计委员会工作细则)的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

17.4、审议通过《关于修订(董事会战略委员会工作细则)的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

17.5、审议通过《关于修订(董事会提名委员会工作细则)的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

17.6、审议通过《关于修订(董事会薪酬与考核委员会工作细则)的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的修订后的相关制度。

(十八)审议通过《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审议,董事会同意公司及子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用闲置自有资金不超过人民币4亿元(含4亿元)进行委托理财,购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品,委托理财期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2023-012)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十九)审议通过《关于2023年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用总额度不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,前述现金管理额度由公司及子公司共享,使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-013)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(二十)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审议,董事会同意在项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更的情况下,将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“废气治理设备系列产品生产线项目”达到预定可使用状态的时间由2023年3月20日延长至2024年3月20日,“技术研发中心及信息协同平台建设项目”达到预定可使用状态的时间由2023年4月12日延长至2024年4月12日。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2023-014)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十一)审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

公司定于2023年5月10日召开2022年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-017)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、《杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》;

2、《杭州楚环科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》;

3、《杭州楚环科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码:001336 证券简称:楚环科技 公告编号:2023-003

杭州楚环科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

杭州楚环科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议通知已于2023年3月31日以电子邮件的方式送达给各位监事。会议于2023年4月13日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。会议由监事会主席金生侯主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于(2022年年度报告)及其摘要的议案》

经审核,公司监事会认为董事会编制和审议《2022年年度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-001)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于(2022年度监事会工作报告)的议案》

经审核,监事会认为《2022年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整地反映了监事会2022年度的工作情况,符合法律法规的相关规定。具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度监事会工作报告》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于(2022年度财务决算报告)的议案》

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度财务决算报告》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

经审核,监事会认为公司2022年度利润分配方案与公司业绩成长相匹配,符合公司实际开展业务和未来发展的需要,充分考虑了中小股东的利益,符合公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要,符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性。监事会同意2022年度利润分配方案,并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度利润分配方案的公告》(公告编号:2023-005)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于(2022年度内部控制自我评价报告)的议案》

经审核,公司监事会认为《2022年度内部控制自我评价报告》的编制符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定,比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于(2022年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》

经审核,监事会认为公司募集资金的管理和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《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》的相关规定,公司《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规,不存在违规使用募集资金的行为;不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核,监事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-004)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案的公告》(公告编号:2023-006)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于接受关联方无偿担保的议案》

经审核,监事会同意公司控股股东、实际控制人陈步东、吴意波继续为公司2023年度向银行申请授信额度提供信用担保,预计总额度不超过8亿元(额度循环滚动使用)。具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于接受关联方无偿担保的公告》(公告编号:2023-007)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

经审核,监事会同意为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险。具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:2023-009)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核,监事会同意公司及子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用闲置自有资金不超过人民币4亿元(含4亿元)进行委托理财,购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品,委托理财期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2023-012)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于2023年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核,监事会认为公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下,使用闲置募集资金进行现金管理的事项,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,该事项也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-013)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审核,监事会认为公司本次部分募投项目延期,是公司根据募投项目的实际情况而做出的审慎决定,有利于公司的长远发展,符合公司和全体股东的利益,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2023-014)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、《杭州楚环科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司监事会

2023年4月15日

证券代码:001336 证券简称:楚环科技 公告编号:2023-004

杭州楚环科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

杭州楚环科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月13日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)担任公司2023年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年,该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。公司现将此次拟续聘会计师事务所的基本情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
2021年业务收入	业务收入总额	35.01亿元	
	审计业务收入	31.78亿元	
	证券业务收入	19.01亿元	
2022年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	612家	
	审计收费总额	6.32亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数		63

注:天健会计师事务所(特殊普通合伙)2022年业务收入尚未审计结束,故仍然按照审计机构提供的2021年业务数据进行披露;除前述之外上述其他基本信息均为截至2022年12月31日实际情况。

2、投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

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	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段,未统计	一审判决天健在投资者损失的5%范围内承担比例连带责任,天健按保险的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
但丽特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及39人。

(二)项目信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	梁志勇	2006年	2004年	2006年	2017年	2022年,签署华达新材、顾家家居、南网科技等上市公司2021年度审计报告;2021年,签署新安股份、姚记科技等上市公司2020年度审计报告;2020年,签署姚记科技、春光科技等上市公司2019年度审计报告;
拟签字注册会计师	梁志勇	同上	同上	同上	同上	同上
	王志浩	2018年	2015年	2018年	2017年	2022年,签署楚环科技2021年度审计报告;2021年,签署楚环科技2020年度审计报告
质量控制复核人	李振华[注]	2008年	2005年	2008年	2023年	2022年签署了海目星、新益昌、好想你、博敏电子等上市公司2021年度审计报告;2021年签署了海目星、长盈精密、天奇股份、新益昌、怡合达等上市公司2020年度审计报告。

[注]李振华为公司2022年度审计项目质量控制复核人,由于天健会计师事务所(特殊普通合伙)正在开展项目质量复核人员独立性轮换工作,因此天健会计师事务所(特殊普通合伙)目前尚无法确定公司2023年度审计项目的质量复核人员,故决定暂时由李振华担任。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所(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不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会查阅了天健会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、相关信息,认为其具备足够的专业胜任能力,投资者保护能力、独立性,具备证券相关业务审计资格,能够满足公司2023年度审计工作的质量要求。公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,负责公司2023年度财务报表及内部控制等审计工作,并将该事项提请公司第二届董事会第五次会议审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够遵循独立审计的原则,满足公司财务审计及内部控制审计等审计工作要求,续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)有利于保障公司审计工作质量,有利于保护上市公司及其他股东利益,尤其是中小股东利益,我们同意将本议案提交董事会审议。

独立董事独立意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质,承办公司财务审计业务以来,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,为公司提供了高质量的审计服务,