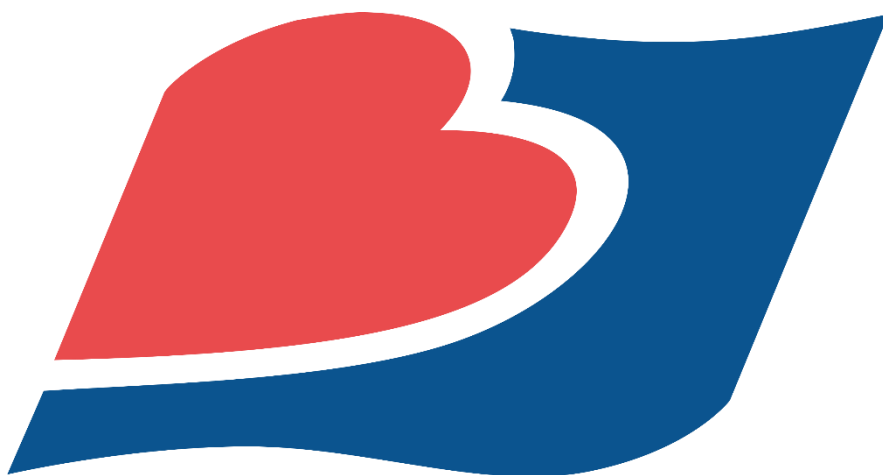




浙江百达精工股份有限公司

2022 年年度股东大会

会 议 资 料



二〇二三年五月十八日



目 录

浙江百达精工股份有限公司 2022 年年度股东大会议程.....	3
浙江百达精工股份有限公司 2022 年年度股东大会会议须知.....	5
浙江百达精工股份有限公司 2022 年年度股东大会表决方法说明	6
浙江百达精工股份有限公司 2022 年年度股东大会议案.....	8
议案一 关于 2022 年度董事会工作报告的议案.....	8
议案二 关于 2022 年度监事会工作报告的议案.....	9
议案三 关于 2022 年度审计报告的议案.....	10
议案四 关于 2022 年度利润分配方案的议案.....	11
议案五 关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案.....	12
议案六 关于公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计情况 的议案.....	13
议案七 关于 2023 年度远期结售汇额度的议案.....	16
议案八 关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案.....	17
议案九 关于 2023 年度为控股子公司提供担保的议案.....	18
议案十 关于续聘 2023 年度审计机构的议案.....	24
议案十一 关于修订《股东大会议事规则》的议案.....	28
议案十二 关于修订《董事会议事规则》的议案.....	29
议案十三 关于修订《独立董事工作细则》的议案.....	30
议案十四 关于修订《对外担保管理制度》的议案.....	31
议案十五 关于修订《授权管理制度》的议案.....	32



浙江百达精工股份有限公司

2022 年年度股东大会会议程

一、会议名称：浙江百达精工股份有限公司 2022 年年度股东大会。

二、会议出席者：2023 年 5 月 15 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。

三、会议时间：2023 年 5 月 18 日下午 13:00

四、会议地点：浙江省台州市台州湾新区海城路 2399 号公司行政楼五楼会议室

五、会议主持人：董事长施小友先生

六、会议记录：董事会秘书徐文女士

七、股东大会投票表决方式：本次股东大会采用记名投票表决方式，股权登记日登记在册的股东以本人或授权代表通过现场投票或网络投票进行表决。

八、会议议程：

1、主持人宣布参会人员情况；

2、宣布到会股东代表资格情况；

3、宣读《百达精工 2022 年年度股东大会会议须知》；

4、大会主持人宣布大会开始；

5、全体股东听取并审议：

（1）关于 2022 年度董事会工作报告的议案；

（2）关于 2022 年度监事会工作报告的议案；

（3）关于 2022 年度审计报告的议案；

（4）关于 2022 年度利润分配方案的议案；

（5）关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案；



(6) 关于公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计情况的议案;

(7) 关于 2023 年远期结售汇额度的议案;

(8) 关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案;

(9) 关于 2023 年度为控股子公司提供担保的议案;

(10) 关于续聘 2023 年度审计机构的议案;

(11) 关于修订《股东大会议事规则》的议案。

(12) 关于修订《董事会议事规则》的议案。

(13) 关于修订《独立董事工作细则》的议案。

(14) 关于修订《对外担保管理制度》的议案。

(15) 关于修订《授权管理制度》的议案。

6、与会股东对上述议案进行记名式投票表决;

7、现场推举两名股东代表、监事代表和律师一起参与表决票统计及监票;

8、会议中场休息;

待 15:00 上海证券交易所收市后, 公司网络投票表决结果回传至公司后继续进行会议后面的程序。

9、宣布投票表决结果;

10、见证律师宣读会议见证意见;

11、签署股东大会决议;

12、主持人宣读股东大会决议;

13、公司 2022 年年度股东大会结束。

浙江百达精工股份有限公司

2023 年 5 月 18 日



浙江百达精工股份有限公司 2022 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

浙江百达精工股份有限公司

2023 年 5 月 18 日



浙江百达精工股份有限公司 2022 年年度股东大会表决方法说明

一、本次股东大会审议的议案：

- (1) 关于 2022 年度董事会工作报告的议案；
- (2) 关于 2022 年度监事会工作报告的议案；
- (3) 关于 2022 年度审计报告的议案；
- (4) 关于 2022 年度利润分配方案的议案；
- (5) 关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案；
- (6) 关于公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计情况的议案；
- (7) 关于 2023 年远期结售汇额度的议案；
- (8) 关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案；
- (9) 关于 2023 年度为控股子公司提供担保的议案；
- (10) 关于续聘 2023 年度审计机构的议案；
- (11) 关于修订《股东大会议事规则》的议案。
- (12) 关于修订《董事会议事规则》的议案。
- (13) 关于修订《独立董事工作细则》的议案。
- (14) 关于修订《对外担保管理制度》的议案。
- (15) 关于修订《授权管理制度》的议案。

二、本次股东大会表决程序的组织工作由证券投资部负责。

三、本次股东大会对议案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。对议案进行表决后，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

四、本次股东大会投票表决方式：现场投票+网络投票



(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票：公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在有关时限内（5 月 18 日 15:00 之前）通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票。

五、表决相关规定

(1) 出席本次股东大会并拥有表决权的股东及股东代理人应对各项议案明确表示同意、否决或者弃权，并在表决票相应栏内划“√”，三者中只能选一项。未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。多选的表决票按无效票处理，不计入本次表决的有效表决票总数。

(2) 为保证表决结果的有效性，请股东及股东代理人务必在表决票上填写股东信息，并在“投票人”处签名。未完整填写股东信息或未签名的表决票，按无效票处理，不计入本次表决的有效表决票总数。

六、本次股东大会设立票箱，请股东（或股东代理人）按工作人员的指示依次进行投票。

七、现场投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱，由计票人进行清点计票。

八、汇总统计现场投票和网络投票后，计票人、监票人及律师负责核对最终投票结果并在统计表上签字，由监票人代表在会上宣布表决结果。

浙江百达精工股份有限公司

2023 年 5 月 18 日



浙江百达精工股份有限公司

2022 年年度股东大会议案

议案一 关于 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

根据相关规定，现将2022年度董事会工作向各位股东报告，具体内容详见公司于2023年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022年度董事会工作报告》。

以上议案，请各位股东审议。



议案二 关于 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

根据相关规定，现将2022年度监事会工作向各位股东报告，具体内容详见公司于2023年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022年度监事会工作报告》。

以上议案，请各位股东审议。



议案三 关于 2022 年度审计报告的议案

各位股东：

公司2022年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司于2023年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022年度审计报告》。

以上议案，请各位股东审议。



议案四 关于 2022 年度利润分配方案的议案

各位股东：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，2022年度公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润67,333,288.93元，年末累计未分配利润399,765,177.13元。2022年母公司实现净利润54,453,643.63元，截至2022年年末母公司累计未分配利润277,941,182.44元。

经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，公司拟定的2022年度公司利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

具体内容详见公司于2023年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工2022年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-041）。

以上议案，请各位股东审议。



议案五 关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东：

依据《浙江百达精工股份有限公司章程》规定, 现将公司2022年年度报告全文向各位股东报告，具体报告内容详见公司于2023年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022年年度报告》及其摘要（公告编号：2023-042）。

以上议案，请各位股东审议。



议案六 关于公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计情况的议案

各位股东：

一、关联方介绍和关联关系

公司名称	瑞智控股有限公司
企业类型	有限责任公司
法定地址	Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands.
主要办公地点	台湾桃园
法定代表	陈盛沔（中国台湾）
注册资本	258,014,796 美元
主营业务	投资业务
关联关系	瑞智控股有限公司系公司控股子公司江西百达精密制造有限公司持股 30%的股东，为公司关联法人。

二、2022 年日常关联交易执行情况

关联交易类别	关联人	2022 预计金额（元）	2022 年实际发生金额（元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	瑞智控股有限公司（含其控制的 TCL 瑞智（惠州）制冷设备有限公司、瑞展动能（九江）有限公司、瑞智（九江）精密机电有限公司、瑞智（青岛）精密机电有限公司、瑞智精密机械（惠州）有限公司、青岛瑞智机电销售有限公司等）	130,000,000.00	63,559,810.91	下游市场需求波动，销售未达预期
合计		130,000,000.00	63,559,810.91	-



三、2022 年日常关联交易预计情况

关联交易类别	关联人	预计金额 (元)	本年年初至 2022 年 4 月 12 日与 关联人累计已发 生的交易金额 (元)	上年实际发生金 额 (元)	占同 类业 务比 例 (%)	本次预计金 额与上年实 际发生金融 差异较大的 原因
向 关 联 人 销 售 产 品、 商 品	瑞智控股有限公司 (含其控制的 TCL 瑞 智(惠州)制冷设 备有限公司、瑞展 动能(九江)有限 公司、瑞智(九 江)精密机电有限 公司、瑞智(青 岛)精密机电有限 公司、瑞智精密机 械(惠州)有限公 司、青岛瑞智机电 销售有限公司等)	25,000,000.00	15,860,864.41	63,559,810.91	9.29	[注]
合计		25,000,000.00	15,860,864.41	63,559,810.91	9.29	-

[注]: 公司于 2023 年 5 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于受让江西百达精密制造有限公司股权暨关联交易的议案》: 公司拟与瑞智控股签订《股权收购协议》, 受让瑞智控股持有江西百达 30%的股权。上述股权受让完成后, 公司将持有江西百达 100%股权, 瑞智控股及其控制的公司将不再是公司关联法人。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司主要产品为压缩机零部件等, 瑞智作为全球第 4 大生产压缩机厂商, 是公司多年以来的重要客户之一, 与瑞智的关联交易具有现实发展上的必要性。公司与瑞智控股有限公司发生的日常关联交易, 遵循公开、公平和公正的总体原则, 具体的定价方法为: 按成本加成价格协商确定。

五、关联交易对公司的影响

以上关联交易是公司进行日常生产经营活动所必须的, 有利于推动公司业务地开展, 该关联交易符合客观、公正、合理的原则, 不会对公司的生产经营构成不利影响, 不存在损害公司和全体股东利益的情形, 不会对公司的独立性构成影



响。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2023-044）。

以上议案，请各位股东审议。



议案七 关于 2023 年度远期结售汇额度的议案

各位股东：

公司子公司（台州市百达电器有限公司）的产品销售有40%左右以外币为结算货币，为了减轻或避免汇率变动对公司出口业务效益的影响，公司拟通过银行远期结售汇产品（外币）来规避未来汇率波动的风险。现提议批准以下事项：

1. 公司（含子公司）预计2023年度累计发生外币远期结售汇交易总额不超过美元2000万元、欧元1500万元等额外币，且不超过公司已签订销售合同且应在该期间收汇金额的80%以内，上述额度授权有效期内可滚动使用。具体金额、期限、价格授权公司外汇远期结售汇业务小组审核批准。
2. 授权公司总经理在上述额度内签署有关文件。
3. 授权有效期至2023年年度股东大会召开日。
4. 若公司业务好于预期，未来一年内有关外汇远期结售汇业务大于累计金额大于以上金额是需重新召开董事会及股东大会审批。

具体内容详见公司于2023年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于2023年远期结售汇额度的公告》（公告编号：2023-045）。

以上议案，请各位股东审议。



议案八 关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案

各位股东：

为满足公司生产经营业务需要，2023年度公司及纳入公司合并报表的控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度，并以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。上述额度在授权有效期内可滚动使用。

为了提高资金运用效率，现提议授权董事长在上述额度范围内与各金融机构商讨有关授信及融资业务，并代表公司及控股子公司签署有关协议，授权有效期至2023年年度股东大会召开日。

具体内容详见公司于2023年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-046）。

以上议案，请各位股东审议。



议案九 关于 2023 年度为控股子公司提供担保的议案

各位股东：

一、担保情况概述

（一）因浙江百达精工股份有限公司（以下简称“百达精工”、“公司”）控股子公司经营发展的需要，公司拟为其向包含但不限于银行、信托公司、证券公司、融资租赁公司等机构申请总额不超过人民币 86,000 万元的融资提供担保，担保方式包含但不限于保证、抵押、质押等。担保额度有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

上述额度为 2023 年度公司预计的担保总额，在 2023 年度预计总额内，公司控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）的担保额度可按照实际情况调剂使用，其中资产负债率 70%以上的控股子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的控股子公司处获得担保额度。授权董事长在上述额度范围内签署相关担保合同或协议，授权有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日止。



(二) 担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
百达精工	百达机械	100%	84.67%	50	1,000	0.78%	自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止	否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
百达精工	百达电器	100%	44.78%	11,800	25,000	19.51%	自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止	否	否
百达精工	百达热处理	100%	46.81%					否	否
百达精工	江西百达	70%	25.10%		60,000	46.83%		否	否
合计				11,850	86,000	67.12%			



上述担保包含以下情况：（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% 的担保；（二）担保总额达到或超过最近一期经审计净资产50%以后提供的担保；（三）担保总额达到或超过最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保；（四）连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；（五）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（六）法律法规、交易所或者公司章程规定的其他担保。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：台州市百达电器有限公司

1、成立时间：1995 年 12 月 29 日

2、统一社会信用代码：913310022553074188

3、注册资本：20,953.3179 万元

4、住所：台州市椒江区东海大道东段 1006 号

5、法定代表人：阮吉林

6、经营范围：流量仪表配件及空调配件、汽车配件（不含动力）、五金机械配件、环保设备、普通机械设备铸造、五金配件、电器配件制造、加工；进出口业务（国家限制经营的商品和服务除外）；精密模具设计制造

7、与本公司的关系：本公司全资子公司

8、主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	62,573.77	64,438.24
负债总额	28,748.04	28,858.36
净资产	33,825.73	35,579.88
资产负债率	45.94%	44.78%
项目	2022年度	2023年一季度
营业收入	56,916.21	15,124.87
利润总额	5,529.59	2,304.57
净利润	4,265.34	1,754.14



注：上述 2022 年度财务数据已经审计，2023 年第一季度财务数据未经审计。

（二）公司名称：台州市百达热处理有限公司

1、成立时间：2004 年 9 月 22 日

2、统一社会信用代码：91331002766443892A

3、注册资本：1,300 万元

4、住所：台州市椒江区东海大道东段 1005 号

5、法定代表人：张启斌

6、经营范围：金属材料热处理、表面处理；热处理设备、模具及其半成品制造、加工；金属材料、化工原料（不含化学危险品）批发零售。（涉及法律、法规专项审批项目，批准后生产经营）

7、与本公司的关系：本公司全资子公司

8、主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	6,323.46	6,596.75
负债总额	2,766.13	3,088.13
净资产	3,557.33	3,508.62
资产负债率	43.74%	46.81%
项目	2022年度	2023年一季度
营业收入	3,744.86	825.48
利润总额	-143.69	-64.11
净利润	-115.04	-48.71

注：上述 2022 年度财务数据已经审计，2023 年第一季度财务数据未经审计。

（三）公司名称：台州市百达机械有限公司

1、成立时间：2014 年 8 月 26 日

2、统一社会信用代码：913310023136726171

3、注册资本：2,000 万元

4、住所：台州市椒江区三甲街道创业路 22 号



5、法定代表人：张启春

6、经营范围：压缩机零部件、汽车零部件、五金机械产品制造、销售；货物及技术进出口。

7、与本公司的关系：本公司全资子公司

8、主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	5,689.35	5,775.86
负债总额	4,816.14	4,803.10
净资产	873.21	885.64
资产负债率	84.65%	84.67%
项目	2022年度	2023年一季度
营业收入	8,561.98	2,072.04
利润总额	-153.77	12.43
净利润	-153.77	12.43

注：上述 2022 年度财务数据已经审计，2023 年第一季度财务数据未经审计。

（四）江西百达精密制造有限公司

1、成立时间：2018 年 9 月 3 日

2、统一社会信用代码：91360400MA38420906

3、注册资本：26,000 万元

4、住所：江西省九江市经开区城西港区江一路 79 号

5、法定代表人：施小友

6、经营范围：空调零部件、压缩机零部件、汽车零部件（不含发动机）、五金机械电器配件制造、加工、销售

7、与本公司的关系：本公司控股子公司

8、主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
----	-------------	------------



资产总额	32,712.45	32,767.09
负债总额	8,090.44	4,315.64
净资产	24,622.01	24,542.59
资产负债率	24.73%	25.10%
项目	2022年度	2023年一季度
营业收入	7,285.29	2,861.01
利润总额	-854.68	-107.91
净利润	-626.17	-79.42

注：上述2022年度财务数据已经审计，2023年第一季度财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

以上拟担保事项相关担保协议尚未签署，最终实际担保金额和期限将在股东大会授权的范围内由被担保人与金融机构共同协商确定，具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司控股子公司的经营需要，符合公司整体利益和发展战略，不存在资源转移或者利益输送的情况。本次被担保公司为公司控股子公司，具备偿债能力，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况。

具体内容详见公司于2023年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于2023年度为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-047）。

以上议案，请各位股东审议。



议案十 关于续聘 2023 年度审计机构的议案

各位股东：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）从 2011 年开始担任公司的审计验资等工作，在执行过程中，天健会计师事务所遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计任务，所出具财务审计报告、内控审计报告能够遵循相关法律法规及财务政策的规定，财务审计意见客观、真实地反应公司财务状况，同时也为公司提供了宝贵的专业指导意见。

为了使审计工作能够持续完整地开展，现拟续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构、内控审计机构，聘期一年。

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

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灵隐街道西溪路 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
2022 年业务收入	业务收入总额	38.63 亿元	
	审计业务收入	35.41 亿元	
	证券业务收入	21.15 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，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，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		458 家



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	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保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	案件尚未判决，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	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗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	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3. 独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

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. 基本信息。



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	严燕鸿	2008-03-30	2005 年	2008-03	2016 年	2022 年：签署桐昆股份、海翔药业、奥翔药业等上市公司 2021 年度审计报告，复核应流股份、歌华有线等上市公司 2021 年度审计报告； 2021 年：签署海翔药业、奥翔药业等上市公司 2020 年度审计报告； 2020 年：签署奥翔药业、百达精工 2019 年度审计报告。
签字注册会计师	严燕鸿	2008-03-30	2005 年	2008-03	2016 年	2022 年：签署桐昆股份、海翔药业、奥翔药业等上市公司 2021 年度审计报告，复核应流股份、歌华有线等上市公司 2021 年度审计报告； 2021 年：签署海翔药业、奥翔药业等上市公司 2020 年度审计报告； 2020 年：签署奥翔药业、百达精工 2019 年度审计报告。
	钮川锋	2018 年	2014 年	2018 年	2022 年	
质量控制复核人	王振	2011 年	2012 年	2012 年	2020 年	2022 年：签署禾望电气、显盈科技 2021 年度审计报告，复核普利制药、圣龙股份、百达精工、明新旭腾 2021 年度审计报告 2021 年：签署禾望电气 2020 年审计报告，复核普利制药、圣龙股份、百达精工、明新旭腾 2020 年审计报告；2020 年：复核



						普利制药、圣龙股份 2019 年审计报告；
--	--	--	--	--	--	-----------------------

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

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。

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。

（三）审计收费

2022 年度财务审计费用为 85 万元，内控审计费用为 20 万元。本次收费系按照天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

2023 年度审计费用公司将以 2022 年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于续聘 2023 年度审计机构公告》（公告编号：2023-052）。

以上议案，请各位股东审议。



议案十一 关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东：

为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及本公司章程的规定，对《股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《股东大会议事规则》。

以上议案，请各位股东审议。



议案十二 关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东：

为规范浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《浙江百达精工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会议事规则》。

以上议案，请各位股东审议。



议案十三 关于修订《独立董事工作细则》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《浙江百达精工股份有限公司章程》及其它有关法律、法规和规范性文件的规定，对《独立董事工作细则》进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事工作细则》。

以上议案，请各位股东审议。



议案十四 关于修订《对外担保管理制度》的议案

各位股东：

为了维护投资者的合法利益，规范浙江百达精工股份有限公司对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《浙江百达精工股份有限公司章程》的有关规定，对《对外担保管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《对外担保管理制度》。

以上议案，请各位股东审议。



议案十五 关于修订《授权管理制度》的议案

各位股东：

为了加强浙江百达精工股份有限公司授权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的规定，对《授权管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《授权管理制度》。

以上议案，请各位股东审议。