

券代：600697

券：欧亚团

公告号：临2023—007

春欧亚团份有限公司 十届四次事会决公告

本公司事会及全体事保 本公告内容不存在任何假、导性或大，并对其内容实性、准性和完整性承担个别及带任。

春欧亚团份有限公司十届事会于2023年4月1日以子件方式，发出了召开十届事会四次会。并于2023年4月12日下午13:00时在公司六楼会室召开了十届四次事会。应参加会事5人，实参加会5人。事会书女士列席了会。会合公司和公司有关定。会事会主席先主持。与会事审，以5同意、0反对、0弃权，了如下案：

一、审了《2022年度事会工作报告》；

二、审了《2022年度务决报告》；

三、审了《2022年度利分案》；

事会在合分析公司况、投、护公司东依享有产收权因基上，同意事会提出《2022年度利分案》。为：案合中国会《关于一实上市公司分有关事》、《上市公司指引》3关，合《公司》定和公司发展成期实情况，分标准和例明晰，决序完备，充分保护了东别是中小东合权。

四、审了《2022年度内控制价报告》；

事会对公司《2022年度内控制价报告》了审，

为：2022年，公司在内控制日常和专项检查中，提
力度、强化、坚持效、保整改到位。保
了公司内控制制度有效。报告期内，公司内控制
价和，反映出公司内控制体情况好，对公司到
了指导、控制和合作，未发影响内控价报告有效性
事，到了公司内控制。

五、审了《关于变更审机构案》；

事会为：拟改信中和会计师事务所（普通合伙）（以
下信中和），具备券、期业务执业格，信况好。
张宗及其成员均不存在反《中国册会师业德守则》
对性情形。且公司已就改审机构事宜与前任会师事
务所了事前，前、后任会师对公司审事均无异。此
次变更审机构合公司审工作安排，充分恰当，
序合依，不存在损害公司和全体东利情况。同意变更信
中和为公司2023年度务报和内控制审机构，务报审
140万元，内控制审70万元。

六、审了《2022年年度报告及摘》；

事会对公司2022年度报告及摘了审核，并提出如
下审核意：

- 1、公司2022年度报告及摘制和审序合律、
公司和公司内制度各定。
- 2、公司2022年度报告及摘内：

2022 年度 和 务 况 事 。

3、在提出本意 前，未发 参与年度报告 制和审 人员有
反保密 定 为。

七、审 了《关于会 政 变更 案》。

事会 为：本次会 政 变更是根据 政 布 定
合 变更和 整，执 会 政 变更 够客 、公允地反映公司
务 况和 成果；3 关决 序 合有关 律 和《公司 》
定，不存在损害公司及全体 东利 情形。

此公告。

春欧亚 团 份有 公司 事会

二 二三年四月十三日