

浙江东望时代科技股份有限公司
2021 年年度股东大会



东望时代
ZHEJIANG DONGWANG TIMES
TECHNOLOGY

会议资料

2022 年 5 月 13 日

目 录

一、2021 年年度股东大会会议议程	3
二、2021 年年度股东大会会议须知	5
三、审议议案	
议案一 关于调整公司战略发展方向的议案	7
议案二 2021 年度财务决算报告	9
议案三 2021 年度利润分配预案的议案	14
议案四 公司 2021 年度董事会工作报告	15
议案五 公司 2021 年度监事会工作报告	31
议案六 2021 年年度报告及摘要	35
议案七 关于 2022-2023 年度对外担保计划的议案	36
议案八 关于确认 2021 年度日常关联交易以及预计 2022 年度日常关联交易的议案	39
议案九 关于 2022-2023 年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案	43
议案十 关于 2022-2023 年度利用闲置自有资金进行证券投资的议案	46
议案十一 关于提请股东大会授权董事长审批对外融资事项的议案	49
议案十二 关于续聘 2022 年度财务报告及内部控制审计机构的议案	50
议案十三 关于拟签订对外担保协议的议案	53
四、独立董事 2021 年度述职报告	56

浙江东望时代科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议程

会议时间	2022 年 4 月 1 日下午 14:40
会议地点	公司会议室
会议议程	
一、宣布本次股东大会开幕	董事长
二、宣布股东现场出席情况	监事会主席
三、宣布监票人和计票人	
四、审议会议议案	
1、关于调整公司战略发展方向的议案	总经理
2、2021 年度财务决算报告	财务负责人
3、2021 年度利润分配预案的议案	董事会秘书
4、2021 年度董事会工作报告	
5、2021 年度监事会工作报告	监事会主席
6、2021 年年度报告及摘要	董事会秘书
7、关于 2022-2023 年度对外担保计划的议案	
8、关于确认 2021 年度日常关联交易以及预计 2022 年度日常关联交易的议案	
9、关于 2022-2023 年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案	
10、关于 2022-2023 年度利用闲置自有资金进行证券投资的议案	财务负责人
11、关于提请股东大会授权董事长审批对外融资事项的议案	
12、关于续聘 2022 年度财务报告及内部控制审计机构的议案	董事会秘书
13、关于拟签订对外担保协议的议案	
五、独立董事述职	独立董事代表

六、股东现场发言和提问	
七、股东和股东代表现场对议案进行表决	
八、统计现场会议表决情况，合并现场和网络投票结果	计票人、监票人
九、宣读法律意见书	律师
十、宣读股东大会决议	董事长
十一、与会人员签字	
十二、宣布会议结束	董事长

浙江东望时代科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议须知

各位股东：

为维护股东的合法权益，确保股东在本公司 2021 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定：

一、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决采取记名投票表决方式进行，网络投票通过上海证券交易所交易系统在交易时间内进行，融资融券券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票。

二、凡现场参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股权证明、会议资料，方可出席会议。

三、股东请按时进入会场，听从大会工作人员安排入座。

四、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。

五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师以及公司邀请的其他代表外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

六、大会发言安排不超过一小时。股东在大会发言前，请向大会会务组登记，由会务组按报名次序先后安排发言，每位股东发言限在 5 分钟内，以使其他股东有发言机会。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手申请，并经主持人许可后方可发言或提出问题。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。非股东及代理人在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。股东及代理人发言时，应先报告所持股数和姓名。议案表决开始后，大会将不再安排股东及代理人发言。

七、请与会者在会议中不要大声喧哗并关闭手机或将手机调至静音状态，以保持会场正常秩序。

八、参加现场会议的法人股股东，如有多名代表，均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。表决按股东持股数计票，每一股有一票表决权。

九、本次现场会议设监票人和计票人各两名，由本公司监事和股东代表担任。

十、对违反本议事规则的行为，大会主席团和大会工作人员应予以及时制止，以保证会议正常进行，保障股东合法权益。

浙江东望时代科技股份有限公司

2022 年 5 月 13 日

议案一

浙江东望时代科技股份有限公司 关于调整公司战略发展方向的议案

各位股东：

浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟调整公司战略发展方向为：践行国家双碳战略，围绕新能源技术应用，着力发展节能服务产业。

公司拟调整公司战略发展方向为：践行国家双碳战略，围绕新能源技术应用，着力发展节能服务产业。

一、调整的原因及背景

2014 年，公司通过资产置换收购广厦传媒有限公司 100%股权，进入影视文化行业；2015 年，公司正式提出在三年内逐步退出房地产行业，确定由房地产行业向影视文化行业转型。自此以来，公司通过加快销售去化和股权出售的方式，已经退出房地产行业；同时公司以影视文化作为主业，主要业务涉及影视剧投资、制作和发行。但 2015 年以来，影视行业政策收紧，行业各种不利因素频出，公司影视剧业务受到较大影响，业绩也不如预期。

2021 年 7 月，东阳市东科数字科技有限公司成为公司控股股东后，公司性质变为国有控股的上市公司；同时公司管理层进一步明确，需要通过改善公司经营，来实现国有资产保值增值及保障全体中小股东利益。因此，为进一步提高公司资产质量，培育公司核心竞争力及持续盈利能力，公司拟于 2022 年度起调整战略发展方向。

二、调整公司发展战略计划

2021 年 9 月，公司收购了浙江正蓝节能科技股份有限公司（以下简称“正蓝节能”），其为一家基于节能技术，为高校后勤提供热水服务为主业的公司，同时，正蓝节能业务还包括为部分高校后勤提供洗衣服务、直饮水服务等。

公司将以此次并购为契机，切入节能服务产业，通过自身发展及产业并购，逐步将公司打造成一家以节能技术和新能源应用为基础，向学校等园区提供生活服务为主业的上市公司。同时，公司收缩调整影视业务团队，拟将影视文化行业作为公司发展的辅助行业。

三、本次调整对公司的影响

若本次公司战略发展方向顺利调整，公司将着力发展节能服务产业，收入结构也将发生较大变化。节能服务产业相较于影视文化行业，公司主营业务将会有更高的盈利确定性，并进一步降低经营风险。

请各位股东审议。

浙江东望时代科技股份有限公司

2022 年 5 月 13 日

议案二

浙江东望时代科技股份有限公司

2021 年度财务决算报告

各位股东：

公司 2021 年度资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注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。公司 2021 年末总资产 363,511.66 万元，归属上市公司股东的净资产 333,991.62 万元；全年实现归属上市公司股东的净利润-4,000.21 万元，基本每股收益-0.05 元。扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润 1,442.06 万元，现将公司 2021 年度财务决算情况报告如下：

一、主要经营状况分析

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	同比增减	说明
营业收入	23,345.85	18,644.01	25.22%	主要系本期收购浙江正蓝节能科技股份有限公司（以下简称“正蓝节能公司”）股权，合并范围变动所致。
营业成本	17,884.73	12,953.73	38.07%	主要系本期子公司影视剧毛利下降及收购正蓝节能公司股权，合并范围变动所致。
税金及附加	133.45	62.06	115.03%	主要系本期子公司税务清算过程中处置资产，缴纳相关税费较多所致。
销售费用	3,756.93	3,178.89	18.18%	主要系本期子公司职工薪酬和营销相关费用增加所致。
管理费用	4,316.47	2,647.81	63.02%	主要系本期收购正蓝节能公司股权，合并范围变动及职工薪酬增加所致。
研发费用	263.63	960.85	-72.56%	主要系本期子公司研发活动减少所致。
财务费用	-3,241.70	-5,772.48	不适用	主要系本期银行存款减少及上期预提未到期银行定期存款利息较多所致。
其他收益	171.40	530.78	-67.71%	主要系上期子公司取得影视文化产业发展资金较多所致。
投资收益	2,983.97	925.25	222.50%	主要系本期参投企业净利润变动所致。
公允价值变动收益	-7,985.33	-10,634.24	不适用	主要系浙商银行股权按公允价值计量，其公允价值变动所致。
信用减值损失	-1,869.61	117.01	-1,697.82%	主要系本期子公司应收影视剧投资款预计信用减值损失变动所致。
资产减值损失	-3,318.85	0.00	不适用	主要系本期公司计提商誉减值和存货跌价准备所致。

项目	2021 年度	2020 年度	同比增减	说明
资产处置收益	-51.50	0.20	-25,850.00%	主要系本期收购正蓝节能公司股权,合并范围变动所致。
营业外收入	1,086.46	560.09	93.98%	主要系本期子公司注销,相应无需支付款项确认营业外收入所致。
营业外支出	446.21	1,958.60	-77.22%	主要系上期子公司计提税务清算相关支出较多所致。
利润总额	-9,197.35	-5,846.36	不适用	
所得税费用	-6,240.23	-1,162.99	不适用	主要系本期子公司税务清算退税及浙商银行公允价值变动较大,转回递延所得税负债较多所致。
归属上市公司股东的净利润	-4,000.21	-4,683.37	不适用	

公司 2021 年度实现归属上市公司股东的净利润-4,000.21 万元,较上年同期增加 683.16 万元,主要系本期浙商银行股权公允价值变动导致的亏损减少所致。

二、主要资产及负债状况分析

(一) 资产情况

单位: 万元

项目	2021 年 期末数	2020 年 期末数	同比增减	说明
货币资金	163,221.19	224,252.36	-27.22%	
交易性金融资产	7,483.93	930.00	704.72%	主要系本期公司购买的委托理财产品增加所致。
应收票据	855.00	1,573.20	-45.65%	主要系本期子公司以商业承兑汇票收回的部分应收款项到期承兑所致。
应收账款	6,689.96	5,091.99	31.38%	主要系本期收购正蓝节能公司股权,合并范围变动所致。
应收款项融资	5,000.00	7,474.00	-33.10%	主要系本期子公司以银行承兑汇票收回的部分应收款项到期承兑所致。
预付款项	256.63	590.54	-56.54%	主要系本期子公司预付部分影视剧投资款变动所致。
其他应收款	6,733.32	4,518.15	49.03%	主要系本期计提的应收股利增加所致。
存货	2,218.60	7,140.35	-68.93%	主要系本期子公司影视剧播出结转成本所致。
其他流动资产	101.99	74.91	36.15%	主要系本期公司待抵扣进项税额增加所致。
其他非流动金融资产	60,506.14	62,329.90	-2.93%	
长期股权投资	68,565.08	68,399.71	0.24%	
其他权益工具投资	14.79	0.00	不适用	主要系本期收购正蓝节能公司股权,合并范围变动所致。

项目	2021 年	2020 年	同比增减	说明
	期末数	期末数		
固定资产	8,334.29	268.35	3,005.75%	主要系本期收购正蓝节能公司股权，合并范围变动所致。
在建工程	134.80	0.00	不适用	主要系本期收购正蓝节能公司股权，合并范围变动所致。
使用权资产	8,351.90	0.00	不适用	主要系本期首次执行新租赁准则所致及本期收购正蓝节能公司股权，合并范围变动所致。
无形资产	1,391.26	19.05	7,203.21%	主要系本期收购正蓝节能公司股权，合并范围变动所致。
商誉	10,989.51	2,066.94	431.68%	主要系本期新纳入子公司正蓝节能公司的合并成本与其购买日可辨认净资产的公允价值份额产生差额所致。
长期待摊费用	177.54	465.90	-61.89%	主要系本期首次执行新租赁准则所致。
递延所得税资产	905.34	908.81	-0.38%	
其他非流动资产	11,580.38	0.00	不适用	主要系本期公司预付长期资产购置款所致。
资产总计	363,511.66	386,104.16	-5.85%	

公司 2021 年末总资产 363,511.66 万元，较年初减少 22,592.5 万元，主要系本期子公司缴纳土地增值税清算款，引起货币资金减少 22,065.57 万元所致。

（二）负债情况

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	同比增减	说明
	期末数	期末数		
短期借款	1,502.61	0.00	不适用	主要系本期收购正蓝节能公司股权，合并范围变动所致。
应付账款	1,636.16	2,163.33	-24.37%	
预收款项	68.27	0.00	不适用	主要系本期收购正蓝节能公司股权，合并范围变动及子公司预收租金所致。
合同负债	815.81	393.04	107.57%	主要系本期收购正蓝节能公司股权，合并范围变动及子公司影视剧预售款增加所致。
应付职工薪酬	698.99	210.06	232.76%	主要系本期收购正蓝节能公司股权，合并范围变动及子公司计提的工资奖金较多所致。
应交税费	2,045.21	31,642.56	-93.54%	主要系本期子公司缴纳上期大额税款所致。
其他应付款	600.04	2,468.82	-75.70%	主要系本期支付上期计提的税务清算相关支出所致。
一年内到期的非流动负债	3,308.66	0.00	不适用	主要系本期首次执行新租赁准则所致。
其他流动负债	17.35	2.30	654.15%	主要系本期公司合同负债增加的待转销项税额增加所致。

项目	2021 年	2020 年	同比增减	说明
	期末数	期末数		
租赁负债	3,640.60	0.00	不适用	主要系本期首次执行新租赁准则所致。
长期应付款	400.17	400.17	0.00%	
递延收益	256.35	0.00	不适用	主要系本期收购正蓝节能公司股权，合并范围变动所致。
递延所得税负债	8,781.23	10,826.79	-18.89%	
负债总计	23,771.45	48,107.08	-50.59%	

公司 2021 年末总负债 23,771.45 万元，较年初减少 24,335.63 万元，主要系本期子公司缴纳土地增值税清算款，引起应交税费减少 22,065.57 万元所致。

三、现金流量状况

单位：万元

现金流量表项目	2021 年度	2020 年度	同比增减	说明
经营活动产生的现金流量净额	-18,349.74	-2,113.60	不适用	主要系本期子公司缴纳上期大额税款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-40,984.41	35,155.56	-216.58%	主要系本期对外股权投资及购置长期资产所致。
筹资活动产生的现金流量净额	157,445.39	-22,572.40	不适用	主要系本期定期存单质押减少所致。

四、财务指标分析

（一）营运能力分析

本年反映营运能力的主要指标如下所示：

项目	2021 年	2020 年	变动
应收账款周转次数	3.27	2.12	1.15
流动资产周转次数	0.11	0.07	0.04
总资产周转次数	0.06	0.05	0.01

1、应收账款周转次数较上年同期增加 1.15 次，主要系本期收购正蓝节能公司，收入较上期大幅增加，收入增幅大于应收账款增幅所致。

2、流动资产周转次数比上年同期增加 0.04 次，主要系本期收购正蓝节能公司，收入较上期大幅增加；本期公司缴纳上期大额税款及预付长期资产购置款等原因引起流动资产减少所致。

3、总资产周转次数比上年同期增加 0.01 次，主要系本期收购正蓝节能公司，收入较上期大幅增加；本期公司缴纳上期大额税款引起总资产减少所致。

（二）偿债能力分析

本年反映偿债能力的主要指标如下所示：

项目	2021 年	2020 年	变动
流动比率	18.01	6.82	11.19
速动比率	17.30	6.63	10.67
资产负债率	6.54%	12.46%	-5.92%

1、2021 年公司流动比率为 18.01，较上年同期增加 11.19，远大于 1，说明公司短期偿债能力很强。

2、2021 年公司速动比率为 17.3，较上年同期增加 10.67，远大于 1，说明公司易于变现的资产远大于流动负债，短期偿债能力有很强的保证。

3、2021 年公司资产负债率为 6.54%，较上年同期减少 5.92 个百分点，说明公司长期偿债能力较上年进一步增强。

由上表可见，公司不论短期偿债能力还是长期偿债能力均很强，但公司的速动资产占用资金过多，会增加公司投资的机会成本，降低资产的收益率。

（三）盈利能力分析

本年反映盈利能力的主要指标如下所示：

项目	2021 年	2020 年	变动
销售净利率	-12.70%	-25.12%	12.42%
总资产报酬率	-2.38%	-1.46%	-0.92%
净资产收益率	-0.87%	-1.35%	0.48%

由上表可见，本期销售净利率、总资产报酬率和净资产收益率均为负数，销售净利率和净资产收益率较上期增加，主要系本期浙商银行股权公允价值变动导致公司亏损较上期减少所致，本期扣非后净利润为正。

面对竞争环境的快速变化及新冠疫情的影响，公司将在保证稳健经营的原则下，完成房地产业务的退出，并计划缩减影视业务，加快热水服务领域的发展，以进一步优化资产结构，不断提升公司盈利能力及风险管控水平。

请各位股东审议。

浙江东望时代科技股份有限公司

2022 年 5 月 13 日

议案三

浙江东望时代科技股份有限公司

2021 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现净利润（归属于上市公司股东）-40,002,103.62 元。同时，为保证公司的稳健经营，保持健康的财务状况和现金流量，同时兼顾公司的可持续发展，维护股东的长远利益，公司拟定 2021 年度不进行现金利润分配，也不以公积金转增股本。

请各位股东审议。

浙江东望时代科技股份有限公司

2022 年 5 月 13 日

议案四

浙江东望时代科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

各位股东：

一、经营情况讨论与分析

2014 年，公司通过资产置换收购广厦传媒 100%股权，进入影视文化行业，迈出转型的第一步。2015 年，公司正式提出在三年内逐步退出房地产行业，实现产业转型。近几年，公司通过加快销售去化和股权出售的方式，逐步退出房地产行业，陆续出售了与房地产业务开发相关公司的股权。

报告期内，公司主要业务仍以影视文化为主，主要经营主体为全资子公司广厦传媒，经营模式为影视剧的投资、制作及发行。但近些年来受产业周期波动、行业政策收紧等因素的影响，公司影视剧业务发展受到影响，业绩波动性增大。

2021 年 7 月，东科数字成为公司控股股东后，通过改善经营来实现国有资产保值增值及保障全体中小股东利益成为现阶段公司发展的迫切目标。为进一步提高公司资产质量，增强核心竞争力及持续盈利能力，报告期内，公司管理层经过审慎考虑收购了正蓝节能，一家从事热水供应系统的节能化设计、运营及管理，为学校提供热水供应服务的节能技术服务公司。正蓝节能采用类 BOT 模式，为高校师生提供节能、经济、卫生、方便及快捷的洗浴热水、饮用开水、直饮水等服务，大大改善在校学生的居住生活条件。经过多年的运营，正蓝节能已建立起一整套专业化、规范化和标准化的服务流程。业务范围涵盖浙江、江西、江苏、安徽、山东、河南等省份，与国内 60 多所高校建立了长期稳定的合作关系。

公司将以此次并购为契机，切入节能服务产业，将通过自身发展及产业并购，逐步将公司打造成一家以节能技术和新能源应用为基础，向学校等园区提供生活服务为主业的上市公司。

二、报告期内公司所处行业情况

（一）影视行业情况

在政策收紧、疫情变化、影视寒冬的影响下，2018 年以来，热钱撤退，市场遇冷，资本投资渐归理性，剧集市场提质减量效果明显。2021 年，电视剧备案数 498 部，相较于 2018 年 1,231 部，2019 年 905 部，2020 年 670 部，数量下降明显。在多项新规

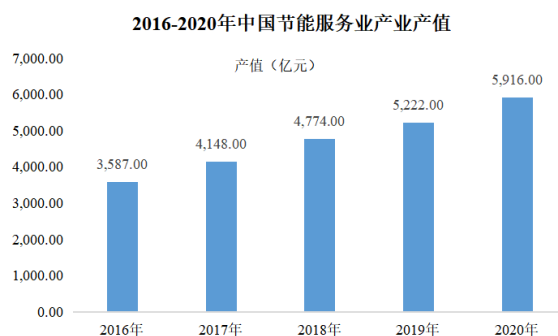
的作用下，影视公司和平台各有所退。另一方面，影视剧制作行业结构深度调整，传统电视剧供给收缩的同时，网络剧供给增加，随着资本对网剧投资规模扩大，内容上短剧集、竖屏剧、互动剧等新品类增加，渠道上台退网进、先网后台的趋势继续得到强化。



（二）节能服务行业情况

公司主要子公司正蓝节能所在行业属于节能服务行业，细分领域属于提供高效节能的学校热水供应服务。2016 年至 2020 年，我国节能服务产业呈增长态势，增长态势比较平缓。

热水供应系统运营管理服务方面，早期校园热水设备通常为廉价且高耗能的燃煤锅炉，燃煤锅炉供热需要人工制热及排放控制，限制了供热时间段，在用水高峰时间经常会发生“水流小”、“热水不够用”等情况，同时能耗、污染较高，制热效率较低。在国家煤改政策的宏观调整下，目前高校正在逐步开展以空气能热泵设备进行供热的工程改造项目。同时结合全国高等院校数量，热水供应服务市场规模巨大。



数据来源：中国节能协会节能服务产业委员会，华经产业研究院

三、报告期内公司从事的业务情况

（一）影视文化业务情况

1、电视剧制作发行情况

项目名称	集数（集）	投资占比	2020 年报披露进度	最新进展情况
------	-------	------	-------------	--------

好好生活	40	100%	后期制作	已发行
一次心跳的距离（急救先锋）	35	100%	剧本完善	剧本完善

2、影视业务收入前五名情况

序号	作品名称	首次发行或上映档期	方式	主要演职人员
1	好好生活	2021 年 10 月	主投	林雨申、蔡文静、陈铭章、陈世峰
2	爱之初	2020 年 7 月		俞飞鸿、姜武、赵晨阳
3	妻子的秘密	2014 年 3 月		赵丽颖、关智斌、吴锦源
4	蜂鸟	2015 年 12 月		刘恺威、张佳宁、马鲁剑
5	凤穿牡丹	2011 年 11 月		李小冉、刘恺威、曾丽珍
合计收入			12,944.69 万元	
合计成本			11,511.33 万元	

注：报告期内影视业务收入为新发行及前期作品多轮发行确认的收入

3、存货情况

序号	名称	金额（万元）	项目状态
1	一次心跳的距离（急救先锋）	1769.16	剧本完善
2	我站的地方是中国（碑界铸兵魂）	68.45	剧本完善

（二）节能服务业务情况

1、主要存量项目

签约单位	项目起始	项目终止	年限（年）
华东 XX 理工学院	2021 年 12 月 1 日	2031 年 8 月 31 日	19
宁波 XX 大学	2012 年 12 月 1 日	2026 年 12 月 31 日	14
衢州 XX 学院	2012 年 12 月 1 日	2027 年 8 月 31 日	15
浙江 XX 大学	2012 年 12 月 1 日	2032 年 12 月 31 日	20
浙江 XX 大学	2012 年 12 月 1 日	2028 年 6 月 22 日	16
常州 XX 职业技术学院	2014 年 9 月 1 日	2029 年 8 月 31 日	15
金华 XX 职业技术学院	2015 年 5 月 30 日	2025 年 6 月 30 日	10
山东 XX 大学	2015 年 6 月 1 日	2033 年 11 月 30 日	19
浙江 XX 学院	2015 年 7 月 8 日	2027 年 6 月 30 日	12
常州 XX 职业技术学院	2015 年 9 月 1 日	2027 年 8 月 31 日	12
嘉兴 XX 学院	2016 年 1 月 8 日	2031 年 7 月 1 日	15
郑州 XX 管理学院	2016 年 8 月 1 日	2031 年 7 月 31 日	15
江苏 XX 大学	2017 年 7 月 26 日	2027 年 7 月 10 日	10
齐鲁 XX 大学	2017 年 9 月 1 日	2027 年 7 月 31 日	10
浙江 XX 职业技术学院	2017 年 9 月 1 日	2032 年 12 月 30 日	15
山东 XX 大学	2019 年 2 月 22 日	2027 年 10 月 21 日	9
常州 XX 职业技术学院	2019 年 9 月 1 日	2030 年 8 月 31 日	11
杭州 XX 学院	2019 年 9 月 1 日	2033 年 12 月 31 日	14
江苏 XX 大学	2019 年 9 月 1 日	2027 年 7 月 15 日	8
山东 XX 大学	2020 年 5 月 1 日	2029 年 4 月 30 日	9

注：上述项目属商业机密，因此未披露客户单位名称。

2、2021 年 9 月至 12 月中标项目

中标单位	中标项目	中标时间	年限（年）
正蓝节能	河南 XX 学院第七、八学生公寓书院制改革热水洗浴系统采购项目	2021 年 9 月 14 日	10

四、报告期内核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

（一）发展战略清晰

2015 年下半年，公司提出三年内逐步退出房地产行业，积极实施产业转型的战略。在此之后，公司在保证稳定经营的原则下，有计划、有步骤地完成了主要房地产业务的退出，为下一步转型奠定了基础。目前，公司已在节能技术服务领域收购了正蓝节能，是公司转型的初步尝试。未来，公司将继续围绕上述目标，通过内生+外延相结合的方式推进公司转型。

（二）业务稳定，团队高效

影视文化方面，公司现有影视文化运营平台切入文化传媒领域时间较早，经营模式稳定，业务流程清晰；公司现任管理层均具有多年影视文化行业从业经验。

外延式并购方面，公司董事及经营层主要团队具备丰富的实践经验，对相关行业的研究较为深入，对公司转型过程中的潜在风险也有较为深刻的理解，能够辩证地处理好公司转型发展中存在的各类矛盾。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现全年营业收入约 2.33 亿元，同比增长约 25.22%，主要系本期广厦传媒完成《好好生活》制作、发行及销售。实现归属于母公司所有者净利润-0.40 亿元，主要系浙商银行公允价值变动所致。

为进一步提高公司资产质量，增强核心竞争力及持续盈利能力，报告期内公司收购高校热水服务公司正蓝节能，并于 2021 年 9 月起纳入公司合并报表范围。

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	233,458,452.73	186,440,120.09	25.22
营业成本	178,847,284.73	129,537,348.37	38.07
销售费用	37,569,267.68	31,788,947.99	18.18
管理费用	43,164,746.20	26,478,128.55	63.02
财务费用	-32,417,002.59	-57,724,791.99	不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
研发费用	2,636,343.88	9,608,514.87	-72.56
经营活动产生的现金流量净额	-183,497,405.98	-21,136,018.56	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-409,844,118.35	351,555,643.12	-216.58
筹资活动产生的现金流量净额	1,574,453,900.88	-225,723,976.87	不适用

营业收入变动原因说明：主要系本期收购正蓝节能股权，合并范围变动所致。

营业成本变动原因说明：主要系本期子公司影视剧毛利下降及收购正蓝节能股权，合并范围变动所致。

销售费用变动原因说明：主要系本期子公司职工薪酬和营销相关费用增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系本期收购正蓝节能股权，合并范围变动及职工薪酬增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系本期银行存款减少及上期预提未到期银行定期存款利息所致。

研发费用变动原因说明：主要系本期子公司研发活动有所减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期子公司缴纳上期大额税款所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期对外股权投资及购置长期资产所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期定期存单质押减少所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司在报告期内收购正蓝节能，因此公司业务类型新增节能服务业，公司利润构成及利润来源发生较大变化。

2. 收入和成本分析

详见主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
影视业	129,728,226.08	115,113,295.78	11.27	-13.07	13.00	减少 20.47 个百分点
节能服务业	58,203,823.62	25,906,377.41	55.49	不适用	不适用	不适用
房地产业	2,695,238.16	744,676.14	72.37	-75.61	-84.07	增加 14.67 个百分点
其他	41,220,448.09	36,933,210.96	10.40	57.56	60.62	减少 1.71 个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
影视剧	129,728,226.08	115,113,295.78	11.27	-13.07	13.00	减少 20.47 个百分点
热水供应系统运营管理服务	58,203,823.62	25,906,377.41	55.49	不适用	不适用	不适用
房地产	2,695,238.16	744,676.14	72.37	-75.61	-84.07	增加 14.67 个百分点
其他	41,220,448.09	36,933,210.96	10.40	57.56	60.62	减少 1.71 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
浙江省内	229,152,497.79	177,952,884.15	22.34	30.65	42.52	减少 6.47 个百分点
浙江省外	2,695,238.16	744,676.14	72.37	-75.61	-84.07	增加 14.67 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

按行业和产品划分：“房地产销售”收入同比减少 75.61%，成本同比减少 84.07%，主要系南投公司注销、公司退出房地产所致。“其他”收入同比增加 57.56%，成本同比增加 60.62%，主要系本期旅游服务业务增加所致。

按地区划分：浙江省内营业收入同比增加 30.65%。营业成本同比增加 42.52%，主要系本期合并范围增加所致。浙江省外营业收入和营业成本同比分别下降 75.61% 及 84.07%，主要系本期省外房地产项目退出所致。

(2). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
影视业	影视剧销售	115,113,295.78	64.36	101,867,636.11	78.64	13.00	
节能服务业	热水服务销售	25,906,377.41	14.49			不适用	
房地产业	房地产销售	744,676.14	0.42	4,675,059.88	3.61	-84.07	
其他	其他成本	36,933,210.96	20.37	22,994,652.38	12.11	60.62	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
影视剧	影视剧销售	115,113,295.78	64.36	101,867,636.11	78.64	13.00	
热水供应系统运营管理服务	热水服务销售	25,906,377.41	14.49			不适用	
房地产	房地产销售	744,676.14	0.42	4,675,059.88	3.61	-84.07	
其他	其他成本	36,933,210.96	20.37	22,994,652.38	12.11	60.62	

成本分析其他情况说明

具体详见“主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明”

(3). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

2021 年 8 月，公司第十一届董事会第三次会议审议通过了《对外投资暨关联交易（修订稿）的议案》，公司作为收购方与王娟娟、许根华、杭州雨沐股权投资合伙企业（有限合伙）等签订《关于浙江正蓝节能科技股份有限公司之股份收购框架协议》《关于浙江正蓝节能科技股份有限公司之股份收购框架协议之补充协议》，公司拟收购新三板公司正蓝节能 50.54% 股份。上述收购方案经公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过，并取得了东阳市国有资产管理部门的批复。公司于 2021 年 9 月将正蓝节能纳入合并报表范围。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 13,630.78 万元，占年度销售总额 58.39%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户或严重依赖于少数客户的情形。

单位：元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例（%）
1	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	113,207,547.60	48.49
2	江苏省广播电视集团有限公司	15,415,094.40	6.60
3	山东农业大学	3,063,194.22	1.31
4	郑州航空工业管理学院	2,380,256.92	1.02
5	齐鲁工业大学	2,241,738.47	0.96

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 6,321.00 万元，占年度采购总额 38.29%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

单位：元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例（%）
1	热气球（天津）影视文化有限公司	18,120,000.00	10.98

2	浙江祥瑞影视传媒有限公司	16,562,000.00	10.03
3	霍尔果斯美吧传媒有限公司	10,800,000.00	6.54
4	共享家（天津）网络科技有限公司	10,727,997.26	6.50
5	青岛文趣文化传媒工作室	7,000,000.00	4.24

3. 费用

费用情况及变动分析详见“1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表”

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	2,636,343.88
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	2,636,343.88
研发投入总额占营业收入比例（%）	1.13
研发投入资本化的比重（%）	0

(2). 研发人员情况表

公司研发人员的数量	25
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	11.31
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	0
本科	7
专科	18
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	6
30-40岁（含30岁，不含40岁）	7
40-50岁（含40岁，不含50岁）	7
50-60岁（含50岁，不含60岁）	5
60岁及以上	0

5. 现金流

现金流情况及变动分析详见“1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表”

(一) 资产、负债情况分析

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产 的比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产 的比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	74,839,254.78	2.06	9,300,000.00	0.24	704.72	主要系本期公司购买委托理财产品增加所致。
应收票据	8,550,000.00	0.24	15,732,000.00	0.41	-45.65	主要系本期子公司以商业承兑汇票收回的部分应收款项到期承兑所致。
应收账款	66,899,597.37	1.84	50,919,880.65	1.32	31.38	主要系本期收购正蓝节能股权，合并范围变动所致。
应收款项融资	50,000,000.00	1.38	74,740,000.00	1.94	-33.10	主要系本期子公司以银行承兑汇票收回的部分应收款项到期承兑所致。
预付款项	2,566,251.40	0.07	5,905,403.07	0.15	-56.54	主要系本期子公司预付部分影视剧投资款变动所致。
其他应收款	67,333,156.20	1.85	45,181,468.39	1.17	49.03	主要系本期计提的应收股利增加所致。
存货	22,186,006.30	0.61	71,403,456.76	1.85	-68.93	主要系本期子公司影视剧播出结转成本所致。
其他流动资产	1,019,900.49	0.03	749,106.71	0.02	36.15	主要系本期公司待抵扣进项税额增加所致。
其他权益工具投资	147,939.85	0.00	-	-	不适用	主要系本期收购正蓝节能股权，合并范围变动所致。
固定资产	83,342,918.04	2.29	2,683,517.54	0.07	3,005.73	主要系本期收购正蓝节能股权，合并范围变动所致。
在建工程	1,348,000.59	0.04	-	-	不适用	主要系本期收购正蓝节能股权，合并范围变动所致。
使用权资产	83,519,032.66	2.30	-	-	不适用	主要系本期首次执行新租赁准则所致及本期收购正蓝节能股权，合并范围变动所致。
无形资产	13,912,620.71	0.38	190,549.26	0.00	7,201.32	主要系本期收购正蓝节能股权，合并范围变动所致。
商誉	109,895,131.57	3.02	20,669,429.24	0.54	431.34	主要系本期新纳入子公司正蓝节能的合并成本与其购买日可辨认净资产的公允价值份额产生差额所致。
长期待摊费用	1,775,405.90	0.05	4,658,961.67	0.12	-61.89	主要系本期首次执行新租赁准则所致。
其他非流动资产	115,803,840.50	3.19	-	-	不适用	主要系本期公司预付长期资产购置款所致。
短期借款	15,026,097.22	0.41	-	-	不适用	主要系本期收购正蓝节能股权，合并范围变动所致。
预收款项	682,734.00	0.02	-	-	不适用	主要系本期收购正蓝节能股权，合并范围变动及子公司预

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产 的比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产 的比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说明
						收租金所致。
合同负债	8,158,135.17	0.22	3,930,386.51	0.10	107.57	主要系本期收购正蓝节能股权，合并范围变动及子公司影视剧预售款增加所致。
应付职工薪酬	6,989,906.60	0.19	2,100,621.38	0.05	232.75	主要系本期收购正蓝节能股权，合并范围变动及子公司计提的工资奖金较多所致。
应交税费	20,452,099.89	0.56	316,425,623.70	8.20	-93.54	主要系本期子公司缴纳上期大额税款所致。
其他应付款	6,000,360.52	0.17	24,688,228.55	0.64	-75.70	主要系本期支付上期计提的税务清算相关支出所致。
一年内到期的 非流动负债	33,086,641.14	0.91	-	-	不适用	主要系本期首次执行新租赁准则所致。
其他流动负债	173,454.67	0.00	23,017.96	0.00	653.56	主要系本期公司合同负债增加的待转销项税额增加所致。
租赁负债	36,405,967.38	1.00	-	-	不适用	主要系本期首次执行新租赁准则所致。
递延收益	2,563,531.28	0.07	-	-	不适用	主要系本期收购正蓝节能股权，合并范围变动所致。
其他综合收益	18,254.48	0.00	-	-	不适用	主要系本期收购正蓝节能股权，合并范围变动所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

具体详见 2021 年年度报告“第十节 财务报告-七、合并财务报表项目注释-81、所有权或使用权受到限制的资产”

(二) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

单位：万元 币种：人民币

主体名称	报告期初对外投资金额	报告期内增资金额	报告期末对外投资金额	报告期末持股比例(%)	同比变化(%)
产业公司	3,000.00	2,000.00	5,000.00	100.00	66.67
歌画影视	300.00	1,700.00	2,000.00	100.00	566.67
汉宁公司	0.00	15,000.00	15,000.00	100.00	不适用
正蓝节能	0.00	15,632.95	15,632.95	50.54	不适用

1. 重大的股权投资

被投资公司名称：浙江正蓝节能科技股份有限公司

主要业务：从事热水供应系统的节能化设计、运营及管理，为学校提供热水供应服务。

投资额度：15,632.95 万元

资金来源：自有资金

2021 年 8 月 11 日，公司第十一届董事会第三次会议审议通过了《对外投资暨关联交易（修订稿）的议案》，公司作为收购方与王娟娟、许根华、杭州雨沐股权投资合伙企业（有限合伙）等签订《关于浙江正蓝节能科技股份有限公司之股份收购框架协议》《关于浙江正蓝节能科技股份有限公司之股份收购框架协议之补充协议》，公司收购新三板公司正蓝节能 50.54% 股份。上述收购方案已经公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过，并取得了东阳市国有资产管理部门的批复。2021 年 10 月 16 日，公司通过集合竞价和大宗交易相结合的方式完成上述股票的交割。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临时公告（公告编号：临 2021-063、临 2021-068、临 2021-077）。

2. 以公允价值计量的金融资产

公司报告期内购入的以公允价值计量的金融资产：公司通过司法拍卖以共计 6,414.30 万元的价格拍得浙商银行 2,000 万股股权，详见公司在上交所网站披

露的《对外投资暨关联交易公告》《对外投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：临 2022-080；临 2021-097；临 2022-004）。

其余详见本报告“第二节 公司简介和主要财务指标-十一、采用公允价值计量的项目”及“第六节 重要事项-十三、重大合同及其履行情况-（三）委托他人进行现金资产管理的情况-1. 委托理财情况”。

（三）主要控股参股公司分析

1、主要子公司情况

单位：万元 币种：人民币

名称	行业	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
广厦传媒	影视文化	影视剧制作	10,000.00	21,183.11	19,418.80	12,972.82	-5,649.82
产业公司	文化行业	体育及文旅	5,000.00	110,591.58	4,388.59	3,740.08	-24.67

2、本年度取得子公司的情况

公司本年度取得子公司为正蓝节能，具体情况详见“五、报告期内主要经营情况-1、重大股权投资”及正蓝节能在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》。

3、单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的公司

（1）雍竺实业

公司对雍竺实业的持股比例为 49%，主要财务数据详见本报告“第十节 财务报告-九、在其他主体中的权益-3、在合营企业或联营企业中的权益-（3）重要联营企业的主要财务信息”。

雍竺实业旗下房产项目已基本结束，目前已启动相关清算工作，随着后续清算工作的推进，预计将对公司相关报告期的财务指标产生影响。

（2）浙商银行

公司于 2021 年 11 月 12 日参与拍卖，以共计 6,414.30 万元的价格成功竞得浙商银行 A 股限售流通股共计 2,000 万股股权。截至本报告披露日，公司持有浙商银行的比例约为 0.77%，主要经营情况详见浙商银行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度报告》。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

在新冠疫情的冲击下，行业发展迎来新的机遇和挑战，主要如下：

1、影视行业

行业调整叠加疫情影响，制作产能持续收缩，尾部加速出清，精品内容需求缺口仍较大；视频平台主导下的定制模式，分账剧和短剧渐成创作趋势；toC 改变内容方盈利方式，有望重塑行业财务模型；内容精品化打击注水剧，短剧渐成创作趋势；疫情加速娱乐线上化，头部剧“超前付费点播”成常态；随着头条系等新平台方布局长视频、腾讯等传统平台继续加大内容投入，将进一步重塑上游生产格局。

2、节能服务行业

随着国家对于高校后勤社会化和节能减排的推进，市场空间大。学校是公司的重要客户，性质相对特殊，学校在遴选合作方时高度重视服务公司的投资经验和运行能力，以保障设施安全性、稳定性及降低后续运维压力。行业内目前仅限于少数几家规模以上企业，且各自有优势市场。比如，重庆汇贤优策科技有限公司优势区域在于西南；武汉宽泛能源科技有限公司优势区域在于武汉；江苏恒信诺金科技股份有限公司优势区域在于江苏，以上企业在高校热水市场具有一定市场份额，但是在市场上不具有主导实力。公司最大的竞争优势是浙江、江苏、安徽、山东及河南的区域规模优势，随着公司规模为进一步扩张，市场影响力逐步提升，获得各高校的高度认可，具有潜在影响力，对公司未来获取客户的能力也将进一步提升，有助于公司的持续经营。

(二) 公司发展战略

在“倡导和建设人类美好生活”的公司使命引领下，通过内生性业务+外延式并购的方式，逐步加快公司转型，在新的业务领域实现资源整合，寻求新的利益增长点。

(三) 经营计划

2022 年是党的二十大召开之年，也是公司发展的关键奠基固本之年，将立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，紧紧围绕“扩（扩大规模）”、“创（创新管理）”、“行（行稳致远）”

中心任务，统筹推进“规范运行、推动转型和融合发展”重点工作，确保全面完成年度目标任务，实现公司健康运行和可持续发展。重点开展以下工作：

1、积极稳妥，固本强基，牢记一个“稳”字

1) 狠抓落实，加速产业转型

围绕主营业务上下游产业链，持续做好潜在标的项目的沟通及尽职调查，适时对合适项目进行投资并购，扩大公司业务规模，提高公司资金利用效率，加速产业转型。

2) 加强管理，做好拓展延伸

一是做好投后管理。二是要加大工作力度，结合正蓝节能上下游产业链，进行相关项目的寻找和并购工作。

2、双创引领，融合发展，追求一个“好”字

1) 强化责任，做好产业融合

花大力气推进正蓝节能的经营管理融合工作，优化组织机构，全面掌握项目进程，尽可能实现并购公司利润最大化；同时，不断发掘市场优质资源，加强对外合作力度和项目储备，尽可能提高项目的附加值。

2) 结合实际，做好管理融合

根据工作实际，创新经营分析制度，及时了解、掌握下属企业经营情况，强化经营过程跟踪，督促下属企业做好经营和发展工作，引导下属企业落实并完成任务要求。

3) 协同推进，创新服务融合

将管理重心下移，把融合、管理、服务的重点放在并购企业发展问题上，对并购企业，既严格执行管控制度，特别是管控红线，又充分发挥项目团队的积极性和主动性，坚持将服务和管理结合，以服务促管理，以管理提升服务。

4) 创新机制，完善考核激励

完善激励机制，做好部门和员工绩效考核工作，加大绩效考核力度。紧紧围绕公司年度经营目标，以目标达成度为重点，切实组织做好部门和员工绩效考核，将经营目标完成情况与部门绩效、员工薪酬紧密挂钩。

3、脚踏实地，行稳致远，坚持一个“实”字

坚持稳字当头，稳中求进的工作总基调，积极稳妥发展，打牢发展根基。

1) 周密细致，合规运行

强化风险防范意识，完善公司内部控制体系，健全合同管理制度和法律审核流程，通过合同审查、风险提示等工作，及时防范、化解经营风险。

2) 严格要求，夯实基础

进一步优化组织机构和人员结构。根据公司产业转型需求，对公司内部核心人力资源能力进行评估，进一步评估目前公司部门、岗位设置的合理性，动态完善岗位及人员编制，审核现有人员的人岗匹配度，进一步优化现有组织机构和人员结构。

3) 求真务实，长远谋划

统筹兼顾国有企业和上市公司要求，厉行勤俭节约，完善财务内控制度，并督促下属企业严格执行，特别是财务管控红线的执行，充分发挥制度管理的强大约束力，提升财务管理的规范性和效率性，组织对子公司进行财务检查并整改。

展望未来，公司将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在东阳市委市政府的正确领导下，充分发挥上市公司和国有企业双重优势，聚焦主业主责，以更稳健的经营和更高质量的发展，不辜负市委市政府的殷切期望，实现做大做强做优的目标，奉献社会、回馈股东、成就员工！

(四) 可能面对的风险

1、行业风险

在完成主要房地产业务退出后，公司目前所处的主要行业为影视行业，近年来受宏观经济下行、行业监管政策不断变化等因素影响，电视剧市场整体购片价格下降、市场竞争日益激烈，行业企业存在销售周期较长、项目利润下滑、业绩波动较大等风险。

2、经营风险

近几年，公司已按照战略转型目标，逐步剥离房地产业务，积极探索和寻找符合公司未来发展的新产业和新业务。由于新业务的开发与培育需要一定的周期，且存在不确定性，因此在转型期间，公司的收入及盈利可能存在受到影响的风险。

3、战略转型风险

公司将通过外延式发展探索符合公司未来发展方向的新产业,但目前受疫情等宏观因素影响,内外部环境波动较大,为公司收购兼并增加了不确定性,因此,公司未来面临战略转型及新产业发展放缓的风险。

4、商誉减值的风险

2014 年,公司以资产置换方式收购广厦传媒(原名“东阳福添影视有限公司”)100%的股权,公司合并成本大于被购买方广厦传媒于购买日可辨认净资产的公允价值的差额形成商誉。当前影视文化行业整体受政策、市场环境变化等因素影响,行业整体波动性较大,行业企业经营利润逐步压缩,现金流情况日趋恶化。尽管公司已谨慎判断广厦传媒未来的经营情况,并根据谨慎性原则对广厦传媒与商誉相关的资产组进行了减值测试并计提了商誉减值准备,但如果未来行业整体环境进一步恶化,仍将导致广厦传媒经营业绩下降,面临商誉进一步减值的风险。

报告期内,公司以现金方式收购正蓝节能 50.54%股权,形成商誉 10,826.52 万元,若后续正蓝节能业绩不及预期,本次收购所产生的商誉将存在减值风险。

5、预计负债的风险

鉴于公司为广厦控股担保余额较高且部分担保出现涉诉、逾期等情况,若后续相关案件进展情况及广厦控股的经营情况、资产处置情况、相关的履行情况不及预期,公司还将综合律师、会计师意见对存量担保计提预计负债,存在对公司相关报告期利润产生负面影响的风险。

请各位股东审议。

浙江东望时代科技股份有限公司

2022 年 5 月 13 日

议案五

浙江东望时代科技股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

各位股东：

现将公司 2021 年度监事会工作报告如下：

2021 年，浙江东望时代科技股份有限公司（原浙江广厦股份有限公司，以下简称“公司”）监事会按照《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》）、《浙江东望时代科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和广大中小投资者权益，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，现将 2021 年度监事会工作报告如下：

一、监事会工作情况

本报告期内共召开了九次监事会会议，如下：

（一）第十届监事会第二次会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，审议通过了《关于 2020 年度计提减值损失及核销坏账的议案》《公司 2020 年度财务决算报告》《关于 2020 年度利润分配预案的议案》《公司 2020 年度监事会工作报告》《监事会关于董事会对公司 2020 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》《2020 年年度报告及摘要》《关于预计 2021-2022 年度关联银行业务额度的议案》《公司 2020 年度内部控制评价报告》《公司 2020 年度社会责任报告》《关于续聘 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》《关于会计政策变更的议案》和《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》。

（二）第十届监事会第三次会议于 2021 年 7 月 12 日以通讯形式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，审议通过了《关于公司第十届监事会提前换届的议案》《关于第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》和《关于公司第十一届监事会监事津贴的议案》。

（三）第十一届监事会第一次会议于 2021 年 7 月 28 日在公司会议室召开，

会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，审议通过了《关于选举第十一届监事会主席的议案》《关于 2021-2022 年度对外担保计划的议案》《关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021-2022 年度日常关联交易的议案》和《关于对外投资暨关联交易的议案》。

（四）第十一届监事会第二次会议于 2021 年 8 月 11 日以通讯形式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，审议通过了《关于豁免监事会通知时限要求的议案》和《对外投资暨关联交易的议案（修订稿）的议案》。

（五）第十一届监事会第三次会议于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，审议通过了《关于 2021 年半年度计提减值准备的议案》和《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》。

（六）第十一届监事会第四次会议于 2021 年 10 月 18 日以通讯形式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，审议通过了《对外投资暨关联交易的议案》。

（七）第十一届监事会第五次会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯形式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，审议通过了《关于新增证券及金融投资额度的议案》。

（八）第十一届监事会第六次会议于 2021 年 12 月 6 日以通讯形式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，审议通过了《关于拟变更公司名称暨修订<公司章程>相应条款的议案》。

（九）第十一届监事会第七次会议于 2021 年 12 月 22 日以通讯形式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，审议通过了《关于豁免监事会通知时限的议案》和《关于拟签订对外担保协议的议案》。

二、监事会对公司依法运作及董事会、高级管理人员履职的监督

报告期内，监事会通过对公司董事、高级管理人员履职情况、公司股东大会、董事会运行情况及公司日常经营等方面的监督。

监事会认为：公司股东大会、董事会能够严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律、法规的规定行使职权，履行义务。会议的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的相关规定。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时尽职尽责，工作勤勉，遵守国家法律法规、公司章程及内部制度的规定，在职权范围内以公司整体利益和全体股东利益为出发点行使权力，致力于

公司的经营及发展。

三、监事会对公司财务的检查监督

监事会，认真审核了公司 2020 年年度财务报告和审计报告、2021 年第一季度报告、2021 年半年度报告以及 2021 年第三季度报告，监事会认为：公司财务制度健全，财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，能够真实反映公司的财务状况和经营成果；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计报告客观、真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、监事会对公司关联交易检查监督

监事会对报告期内公司的关联交易预计进行检查监督，公司 2021 年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，遵循公开、公正、公平的原则，交易价格合理，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。

五、监事会对内部控制的监督

监事会认为公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，并在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、公司及相关主体承诺的监督

监事会长期高度关注公司、董监高、控股股东、控股股东一致行动人等主体承诺履行情况，通过对相关情况的核查和了解，认为相关主体均能够积极履行以往作出的承诺，对于设定期限的承诺能按约定及时履行；对于需长期履行的承诺，如避免同业竞争及规范关联交易方面的承诺，公司控股股东及实际控制人均持续履行，未出现违反承诺的现象。

七、公司对外担保及资金占用的监督

公司对外担保的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。公司与关联方的资金往来均属于正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

八、利润分配方案的监督

报告期内公司实施的 2020 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步

落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有关规定，公司充分考虑了实际经营和盈利情况，符合公司的未来发展规划，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

九、会计政策变更的监督

报告期内公司根据财政部新颁布或修订的企业会计准则及准则解释进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，相关会计政策变更不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。

十、监事会 2022 年工作计划

2022 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度的规定及要求，忠实、勤勉地履行监督职责，切实保障股东权利得到落实。同时，公司全体监事会成员也将进一步加强学习，不断适应新形势，履行对公司财务、风险控制和董事、高级管理人员行为的监督责任，进一步规范和完善监事会工作机制，切实维护公司全体投资者的合法利益，促进公司健康、持续发展。

请各位股东审议。

浙江东望时代科技股份有限公司

2022 年 5 月 13 日

议案六

浙江东望时代科技股份有限公司

2021 年年度报告及摘要

各位股东：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2021 年修订）和上海证券交易所等相关规定和要求，公司编制了 2021 年年度报告及摘要。

请各位股东审议。

浙江东望时代科技股份有限公司

2022 年 5 月 13 日

议案七

浙江东望时代科技股份有限公司

关于 2022-2023 年度对外担保计划的议案

各位股东：

一、担保情况概述

（一）担保目的

公司转型期间，控股子公司在拓展新业务、新项目实施过程中可能存在增信需求，为保证企业经营的灵活性及决策效率，公司将视实际业务开展情况适时为下属子公司提供担保，控股子公司之间也可能根据实际需求互相提供担保。公司对控股子公司经营情况及财务状况较为了解，担保行为整体风险可控，符合公司的整体利益和未来发展需求，具有充分的必要性。

（二）担保履行情况

公司 2021 年 7 月 28 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2021-2022 年度对外担保计划的议案》，同意公司 2021-2022 年度为控股子公司提供担保及控股子公司之间担保总金额不超过人民币 5 亿元。

截至董事会审议本议案日，额度内实际担保余额为 0。

（三）本次担保主要内容

考虑到控股子公司开展业务频繁，需要经常订立担保协议而难以就每份协议提交董事会或股东大会审议，公司拟对 2022-2023 年度为控股子公司提供担保及控股子公司之间的担保行为作出预计，具体情况如下：

1、担保方式

包括但不限于保证、抵押、质押等法律所允许的担保方式，承担连带责任。

2、担保期限

自 2021 年年度股东大会审议通过之日起，至 2022 年年度股东大会召开之日或 2021 年年度股东大会审议通过之日后 12 个月（时间孰早为准）止。

3、担保金额

2022-2023 年度，公司拟为资产负债率为 70%以下的控股子公司提供（包括控股子公司之间）新增担保金额不超过 40,000 万元，担保总金额不超过 40,000 万元，具体明细如下：

被担保单位	新增担保金额（万元）
正蓝节能科技股份有限公司	10,000.00
其他控股子公司	30,000.00
合计	40,000.00

4、日常管理

针对资产负债率为 70%以下的控股子公司，在不超过已审批总额度的情况下，公司将依据各子公司的实际融资情况对担保对象和担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

在上述担保额度内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理，并在实际办理过程中授权董事长签署相关文件。

上述担保事项实际发生时，公司将及时进行披露。任一时点的担保余额不得超过上述担保额度。

对于上述担保额度以外的担保行为，公司将严格按照相关要求，重新提交董事会、股东大会审议批准。

二、被担保对象的基本情况

（一）浙江正蓝节能科技股份有限公司

1、基本情况

成立日期：2012 年 11 月 13 日；注册地址：浙江省东阳市横店镇济慈路 53 号；法定代表人：许根华；注册资本：3,100 万元；公司类型：股份有限公司；经营范围：节能技术的研发；太阳能设备制造；节能工程、空气源热泵热水工程、中央热水工程、太阳能热水系统工程、饮水系统的设计、安装及施工；合同能源管理服务；空气源热泵、节能开水器、节能饮水机、家用电器、机电设备等。

2、最近两年主要财务指标（经审计）

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	179,686,135.36	210,573,265.30
总负债	114,172,275.42	116,123,813.09
净资产	65,513,859.94	94,449,452.21
项目	2020 年度	2021 年度
营业收入	65,100,148.30	121,288,331.56
利润总额	1,508,764.15	33,374,649.38

净利润	3,077,141.26	28,943,478.03
-----	--------------	---------------

三、担保履行的决策程序及董事会相关意见

经公司独立董事事前认可、董事会审计委员会审议通过，公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2022-2023 年度对外担保计划的议案》，并发表了如下意见：

（一）事前认可意见

公司本次预计担保额度，是为了满足公司控股子公司的日常经营需求，有利于公司主营业务稳定发展。相关议案的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。本次预计担保额度有利于公司及控股子公司的整体发展，符合公司及全体股东的利益，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事意见

公司本次预计担保额度，是为了满足公司控股子公司的日常经营需求，有利于公司主营业务稳定发展。相关议案的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。本次预计担保额度有利于公司的整体发展，不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

（三）董事会意见

鉴于公司转型期间下属子公司在拓展新业务、新项目过程中可能存在增信需求，公司拟为控股子公司提供担保及控股子公司之间担保，符合公司的整体利益和未来发展需求，担保风险整体可控。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止董事会审议该议案日，公司及控股子公司的对外担保总额约为 115,772.14 万元（根据现有资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额），约占公司 2020 年末经审计净资产的 34.08%。目前逾期债务及涉诉对应的担保金额 60,672 万元（根据现有资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额）。

请各位股东审议。

浙江东望时代科技股份有限公司

2022 年 5 月 13 日

议案八

浙江东望时代科技股份有限公司
关于确认 2021 年度日常关联交易以及预计 2022 年度日常
关联交易的议案

各位股东：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于确认 2021 年度日常关联交易以及预计 2022 年度日常关联交易的议案》，董事会对该议案进行了分项表决。董事会以 7 票同意通过了子议案《关于预计 2022 年度与东阳国投及其子公司日常关联交易的议案》，关联董事蒋旭峰先生、张康乐先生回避表决；以 8 票同意通过了子议案《关于预计 2022 年度与广厦控股及其子公司日常关联交易的议案》，关联董事吴翔先生回避表决。

2、董事会审计委员会就此议案出具了如下书面审核意见：

公司 2022 年预计发生的日常关联交易，均基于正常经营活动预计需要而产生，交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行，交易价格依据市场价格确定，无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。交易行为遵循公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规及公司制度的规定，没有损害公司及股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。我们同意将预计 2022 年度发生日常关联交易的议案提交公司董事会审议。

3、公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了如下独立意见：

1) 该议案已经通过了董事会审议表决，关联董事回避了表决，审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

2) 相关关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性的日常关联交易，对公司独立性不存在影响，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

3) 公司与关联方之间的业务往来遵守了平等、自愿、公平的市场原则，与

其他业务往来企业同等对待，日常关联交易定价公允、不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司的独立性带来影响，公司也不会对关联方形形成依赖。

我们同意将此项议案提交股东大会审议。

（二）2021 年度关联交易预计与执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	交易内容	2021 年预计发生金额	2021 年实际发生金额
房屋租赁	浙江省东阳第三建筑工程有限公司	房屋租赁	54.00	54.00
	广厦控股集团有限公司	场地租赁	36.00	-
承租	浙江广福房地产开发有限公司	车辆承租	-	4.00
购买商品和接受劳务	东阳市东科数字科技有限公司及其关联方	购买商品和接受劳务等	500.00	39.27
	广厦控股集团有限公司	接受服务	-	82.42
出售商品和提供劳务	东阳市东科数字科技有限公司及其关联方	销售商品、提供劳务、酒店服务等	750.00	397.99
	广厦控股集团有限公司	提供服务	-	4.92
合计			1,340.00	582.60

（三）2022 年度日常关联交易预计

1、东阳市国有资产投资有限公司及其子公司

单位：万元

关联交易类别	交易内容	2022 年预计发生金额	本年初至本公告日关联方累计已发生的交易金额
购买商品及接受劳务	接受服务	100.00	0.23
销售商品及提供劳务	提供服务	700.00	2.48
合计		810.00	2.71

2、广厦控股集团有限公司及其子公司

单位：万元

关联交易类别	交易内容	2022 年预计发生金额	本年初至本公告日关联方累计已发生的交易金额
购买商品及接受劳务	接受服务	170.00	0.27
销售商品及提供劳务	提供服务	20.00	0.26
合计		190.00	0.53

公司一直秉承公开、公平、公正的原则，提高生产经营的市场化参与程度，

严格关联交易决策程序。对于上述额度以外的关联交易，公司将严格按照相关要求，重新履行审议程序并及时履行信息披露义务。

二、关联方介绍和关联关系

（一）东阳市国有资产投资有限公司

1、基本情况

注册资本：25,000 万元；法定代表人：卢继权；注册地址：浙江省金华市东阳市江北街道茗田社区人民北路 8 号 429 室(自主申报)；成立时间：2003 年 1 月 30 日；经营范围：市政基础设施建设、土地开发、城市公共资源项目的投资开发、国有资产投资经营管理；房地产开发。

2、最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
总资产	3,868,772.52	5,113,067.71
总负债	1,836,791.47	2,756,429.07
净资产	2,031,981.05	2,356,638.64
	2020 年度	2021 年 1 月-9 月
营业收入	269,139.05	193,070.07
利润总额	23,985.93	1,990.76
净利润	20,407.96	6,008.53

3、与本公司关联关系

公司关联自然人担任董事的公司，为本公司关联法人。

（二）广厦控股集团有限公司

1、基本情况

注册资本：150,000 万元；法定代表人：王益芳；注册地址：杭州市莫干山路 231 号 17 楼；成立时间：2002 年 2 月 5 日；经营范围：从事高新技术企业及科技型企业的股权风险投资、实业型风险投资，信息咨询（不含证券、期货的咨询）及科技成果转让的相关技术性服务，企业资产重组、收购、兼并，实业投资，经营进出口业务等。

2、最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
----	------------------	-----------------

总资产	4,487,385.44	4,164,424.68
总负债	3,054,914.70	2,891,714.75
净资产	1,432,470.74	1,272,709.93
	2020 年度	2021 年 1 月-9 月
营业收入	2,243,838.07	1,376,080.82
利润总额	-13,642.5	15,994.91
净利润	-17,524.5	12,932.01

3、与本公司关联关系

公司第二大股东，持有公司 5%以上股份，为本公司关联法人。

三、关联交易的主要内容和定价政策

本次 2022 年度公司与关联方之间日常关联交易额度预计，主要系公司及子公司根据日常经营所需，对将发生的日常关联交易总金额作出合理预估。公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法及决策程序为：以市场化为原则，按政府有关部门规定的程序和要求，确定交易对象和交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

四、交易对上市公司的影响

本次公司预计与关联方日常关联交易额度根据公司实际经营需要确定的，按照市场公允价格定价，属于正常和必要的商业交易行为。

公司及子公司和交易方已经形成了稳定的合作伙伴关系，相关关联交易均为持续性、经常性交易，遵守了公平、公正的市场原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司也不会对关联方形形成依赖。

请各位股东审议。

浙江东望时代科技股份有限公司

2022 年 5 月 13 日

议案九

浙江东望时代科技股份有限公司
关于 2022-2023 年度利用闲置自有资金进行委托理财的议
案

各位股东：

为提高闲置自有资金使用效率，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司结合实际情况，在有效控制风险，不影响日常业务正常开展的前提下，公司（含子公司）拟利用闲置自有资金择机进行理财业务，并提请股东大会授权公司经营管理层具体决定和实施。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

在保证公司及控股子公司正常生产经营所需资金，有效控制投资风险的前提下，进一步提升公司资金使用效率及资金收益水平，实现收益最大化。

（二）资金来源

公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，使用公司及子公司自有闲置资金进行投资理财。

（三）委托理财产品及额度

1、资金投向

包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、资产管理计划、证券公司收益凭证及其他较低风险的产品。

2、委托理财额度

在任意时点进行委托理财的本金余额不超过 40,000 万元，在此范围内可以循环使用。

（四）委托理财期限

自 2021 年年度股东大会审议通过之日起，至 2022 年年度股东大会召开之日或 2021 年年度股东大会审议通过之日后 12 个月（时间孰早为准）止。

（五）实施方式

公司董事会提请股东大会授权经营管理层具体决定和实施，并同意董事长在

上述授权范围内，代理签署相关文件。

（六）规范要求

公司应当合理安排、使用闲置自有资金。公司进行委托理财应当以本公司或控股子公司名义设立资金账户或银行账户等进行委托理财，不得使用他人账户或向他人提供资金进行委托理财。

二、风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，但尽管如此，金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风控措施

1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离原则做好理财产品购买的审批和执行程序，确保证理财产品购买事宜的有效开展和规范运行。

2、公司也将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。

3、公司将密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全性。

三、对公司影响

公司及子公司在实际的资金使用中，将事先对资金状况进行预估和测算，在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

四、风险提示

尽管公司拟选择安全性高、流动好、风险评级低的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到宏观经济、政策因素及市场波动等风险的影响。

五、决策程序的履行及相关意见

（一）决策程序

2022 年 4 月 13 日，公司召开了第十一届董事会第十二次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022-2023 年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

在风险可控，不影响公司日常资金正常周转及公司主营业务正常开展的前提下，董事会审议的利用闲置自有资金进行委托理财的事项有利于提高公司的资金利用效率，增加投资收益。该议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交股东大会审议。

请各位股东审议。

浙江东望时代科技股份有限公司

2022 年 5 月 13 日

议案十

浙江东望时代科技股份有限公司
关于 2022-2023 年度利用闲置自有资金进行证券投资的议
案

各位股东：

为提高闲置自有资金使用效率，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司结合实际情况，在有效控制风险，不影响日常业务正常开展的前提下，公司（含子公司）拟利用闲置自有资金择机进行证券投资，并提请股东大会授权公司经营管理层具体决定和实施。

一、证券投资概况

（一）证券投资目的

在保证公司及控股子公司正常生产经营所需资金，有效控制投资风险的前提下，进一步提升公司资金使用效率及资金收益水平，实现收益最大化。

（二）资金来源

公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，使用公司及子公司自有闲置资金进行证券投资。

（三）资金投向及额度

1、资金投向

新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资以及上海证券交易所认定的其他投资行为。

2、证券投资额度

在任意时点进行证券投资的本金余额不超过 20,000 万元，在此额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含投资收益进行再投资的相关金额）不得超过该额度。

该额度不包含截至本公告日公司所持有的浙商银行股份有限公司股权。

（四）证券投资期限

自 2021 年年度股东大会审议通过之日起，至 2022 年年度股东大会召开之日或 2021 年年度股东大会审议通过之日后 12 个月（时间孰早为准）止。

（五）实施方式

公司董事会提请股东大会授权经营管理层具体决定和实施，并同意董事长在上述授权范围内，代理签署相关文件。

（六）规范要求

公司应当合理安排、使用闲置自有资金。公司进行证券投资应当以本公司或控股子公司名义设立资金账户或银行账户等进行证券投资，不得使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资。

二、风险分析及风控措施

（一）风险分析

因证券金融市场投资具有一定不确定性和波动性，公司进行证券投资可能存在以下系统性和非系统性风险：

1、主要系统性风险：货币政策风险，财政政策风险，行业政策风险，宏观经济形势、国家经济政策、经济周期性波动、通货膨胀、利率风险及外汇风险等。

2、主要非系统性风险：操作风险、信用风险、财务风险、经营风险及流动性风险等。

（二）风控措施

1、加强内部控制和风险防范，规范投资流程，保证制度执行持续有效。公司已制定《证券投资管理制度》，对投资的审批、投资范围、原则、实施、风险控制和信息披露等方面均作了详细规定。

2、公司独立董事、董事会审计委员会和监事会可以对证券投资情况、资金使用情况进行定期或不定期检查，从而加强对公司证券投资项目的前期与跟踪管理，防范风险。

3、公司将加强对金融市场的分析和调研，结合市场变化及时调整投资策略和规模。

三、对公司影响

公司以自有闲置资金进行证券投资是在充分考虑风险的前提下进行，预期能够实现资产的保值增值，但是也存在亏损的风险。公司将合理安排和使用相应资产，提高资金使用效率，防范证券金融投资风险，避免对公司正常生产经营活动产生不利影响。

四、风险提示

尽管公司拟对投资风险进行严格控制，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到宏观经济、政策因素及市场波动等风险的影响。

五、决策程序的履行及相关意见

（一）决策程序

2022 年 4 月 13 日，公司召开了第十一届董事会第十二次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022-2023 年度利用闲置自有资金进行证券投资的议案》，该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行证券投资，有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力。公司董事会对本事项的审批程序不存在违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的情形，不存在侵害上市公司和中小投资者合法权益的情形。公司制定了切实有效的制度，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制。因此，我们同意将该议案提交股东大会审议。

请各位股东审议。

浙江东望时代科技股份有限公司

2022 年 5 月 13 日

议案十一

浙江东望时代科技股份有限公司**关于提请股东大会授权董事长审批对外融资事项的议案**

各位股东：

公司在多年的生产经营中，与银行及非银行金融机构建立了长期紧密且良好的合作关系。鉴于公司及各子公司日常经营等各项活动的延续性，公司仍将向金融机构等申请融资。

根据公司 2022 年度生产经营和对外融资计划，为进一步提高经营效率，提请对以下事项进行授权：

对一年内累计发生额不超过 5 亿元的融资，授权公司董事长全权办理相关事宜，包括但不限于审批、签署相关法律文书等。

授权期限：自 2021 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

请各位股东审议。

浙江东望时代科技股份有限公司

2022 年 5 月 13 日

议案十二

浙江东望时代科技股份有限公司

关于续聘 2022 年度财务报告及内部控制审计机构的议案

各位股东：

鉴于本公司已连续二十三年聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构，并于 2014 年开始聘请其作为公司年度内部控制审计机构，双方建立了良好的合作关系，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构，具体信息如下：

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 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司 （含 A、B 股）审计 情况	客户家数	529 家	
	审计收费总额	5.7 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		6 家

注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年业务收入、2021 年上市公司（含 A、B 股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的 2020 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 2021 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。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（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	朱大为	1994 年	1996 年	1992 年	2022 年	9 家
拟签字注册会计师	朱大为	1994 年	1996 年	1992 年	2022 年	9 家
	方俊鸣	2013 年	2011 年	2013 年	2019 年	5 家
拟质量控制复核人	黄巧梅	2000 年	1998 年	2012 年	2022 年	4 家

备注：1）公司 2021 年度签字会计师为：吕瑛群（项目合伙人）、方俊鸣，质量控制复核人为黄志恒；

2）公司 2022 年度签字会计师为：朱大为（项目合伙人）、方俊鸣，质量控制复核人为黄巧梅。

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。

（三）审计收费

公司 2021 年度审计费用为人民币 135 万元（含税，不包括审计人员住宿、差旅费等费用），其中年度财务报表审计费用 100 万元，内控审计费用 35 万元。

公司 2022 年度审计费用拟确定为人民币 135 万元（含税），其中年度财务报表审计费用 100 万元，内控审计费用 35 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告及内控审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有提供财务审计及内部控制审计服务的专业经验与能力，能够满足公司审计工作的要求；公司拟续聘 2022 年度审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，取得了我们的事前认可。我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议及表决情况

公司第十一届董事会第十二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2022 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

请各位股东审议。

浙江东望时代科技股份有限公司

2022 年 5 月 13 日

议案十三

浙江东望时代科技股份有限公司 关于拟签订对外担保协议的议案

各位股东：

浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与南京银行股份有限公司（以下简称“债权人”或“南京银行”）签订担保协议，为杭州建工建材有限公司（以下简称“建工建材”）在南京银行的融资进行担保，具体如下：

一、担保协议概述

- 1、被担保人：杭州建工建材有限公司
- 2、债权人名称：南京银行股份有限公司
- 3、担保金额：不超过 2,000 万元
- 4、担保方式：保证担保
- 5、担保期限：自主债权发生之日起一年

6、需履行的程序：本次担保经公司董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。审议通过后，授权公司董事长按照公司制度签署相关文件。

7、反担保：公司为杭州建工集团有限责任公司（以下简称“杭建工”）、杭州市设备安装有限公司、建工建材提供的担保，由杭建工提供保证反担保，杭建工以其所有的天目山路 312 号的不动产提供最高额质押反担保，均提供连带保证责任。

公司为广厦控股集团有限公司（以下简称“广厦控股”）及其关联方提供的担保，均由广厦控股及其实际控制人提供了连带责任保证反担保；由广厦控股以其持有的陕西路桥集团有限公司 51.54%的股权、浙江省东阳第三建筑工程有限公司（以下简称“东阳三建”）44.65%的股权，提供连带责任反担保；由广厦建设集团有限公司以其持有的东阳三建 43%的股权、杭建工 55.05%的股权，提供连带责任反担保。

二、被担保人基本情况

（1）基本情况：注册资本：5,000 万元人民币；法定代表人：张汉文；住所：浙江省杭州市余杭区仁和街道福旺路 7 号；成立时间：2002 年 10 月 16 日；经

营范围：商品混凝土、预拌砂浆、混凝土预制构件、盾构管片、PC 部品部件（除危险化学品及易制毒化学品）、金属构件制造、加工；货运：普通货运等。

(2) 最近一年又一期主要财务指标

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 12 月 31 日（未审计）
总资产	800,093,252.95	758,776,551.49
总负债	700,130,284.58	655,521,762.03
净资产	99,962,968.27	103,254,789.50
	2020 年度	2021 年度
营业收入	662,831,021.76	582,077,453.04
利润总额	5,780,482.83	4,389,094.93
净利润	4,728,553.60	3,291,821.19

(3) 与本公司关联关系

为公司第二大股东广厦建设集团有限公司控制的公司，为公司关联法人。

三、履行的决策程序及董事会相关意见

经公司独立董事事前认可、董事会审计委员会审议通过，公司第十一届董事会十二次会议、第十一次监事会第九次会议审议通过了《关于拟签订对外担保协议的议案》，关联董事吴翔回避表决。

董事会意见：

董事会认为，公司为建工建材提供担保不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响，且广厦控股及其实际控制人楼忠福先生等主体为本次担保提供了反担保，对外担保风险整体可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

独立董事意见：

1、我们要求公司后续应结合自身实际情况，采取切实有效的措施，进一步减少和降低对外担保余额及比例，规避和防范潜在风险；要求公司所有对关联方的担保都必须有反担保措施，并要求公司严格按照法律法规及《公司章程》《对外担保管理制度》的要求，规范对外担保行为，避免出现损害上市公司和中小股东利益的情形。

2、针对已逾期的担保，我们要求各方尽快予以处理，杜绝因相关问题出现损害上市公司及中小股东利益的情形。

3、该议案已经董事会审议通过，关联董事回避了表决，审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意将该议案提交股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止董事会审议本议案日，公司及控股子公司的对外担保总额约为 115,772.14 万元（根据现有资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额），约占公司最近一期经审计净资产的 34.08%。目前逾期及涉诉债务对应的担保金额 60,672.14 万元（根据现有资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额）。

请各位股东审议。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日

浙江东望时代科技股份有限公司

独立董事 2021 年度述职报告

作为浙江东望时代科技股份有限公司（原“浙江广厦股份有限公司”，以下简称“公司”“上市公司”）的独立董事，我们严格依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》及有关法律、法规及其他规范性文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，行使了独立董事的权利，积极出席 2021 年公司股东大会及董事会，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项议案，并对重大事项发表独立意见，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护公司和权利股东尤其是中小股东的利益，促进公司的规范运作。

现就我们 2021 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，我们均拥有专业知识和能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。我们的具体情况如下：

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

1、第十一届董事会独立董事：

陈高才：男，1975 年出生，中共党员，上海财经大学会计学专业博士，清华大学经济管理学院工商管理流动站博士后。2008 年至 2010 年，清华大学经济管理学院工商管理流动站博士后，2010 年至 2021 年 6 月任浙江工商大学财务与会计学院会计系主任等职务，现任职安徽大学商学院。2021 年 7 月起任公司第十一届董事会独立董事。

武鑫：男，1979 年出生，中共党员，博士学历，教授，浙江大学经济学博士，浙江省 151 培养人才。2014 年至今历任浙江财经大学金融学院教师、国际金融系主任，现任浙江财经大学教授、中国金融研究院副院长，宁波华平智控科技股份有限公司独立董事，2021 年 7 月起任公司第十一届董事会独立董事。

刘俐君：男，1982 年出生，中共党员，本科学历，律师，2007 年 6 月至 2008 年 12 月，任上海市锦天城律师事务所杭州分所律师；2009 年 1 月至 2013 年 9 月，任浙江丰国律师事务所律师。2013 年 10 月至今任浙江泽大律师事务所律师，兼任佩蒂动物营养科技股份有限公司及浙江晨泰科技股份有限公司独立董事。

2021 年 7 月起，任公司第十一届董事会独立董事。

2、第十届董事会独立董事：

赵敏：女，1965 年出生，上海财经大学硕士，教授、硕士生导师。1987 年 7 月至今在浙江财经大学会计学从事教学、科研、培训工作；现任华峰化学、浙江交科、永兴材料、百大集团独立董事。2017 年 3 月至 2021 年 7 月任公司第八届、第九届、第十届董事会独立董事。

李学尧：男，1977 年出生，中共党员，浙江大学法学博士。2014 年 12 月至 2016 年 9 月，任上海财经大学法学院院长、讲席教授。2016 年至 2017 年，任上海交通大学规划处副处长；现任上海交通大学凯原法学院教授、博士生导师，兼任上海金融与法律研究院研究员，上海瀚讯信息技术股份有限公司、上海之江生物科技股份有限公司及浙江国祥股份有限公司及独立董事。2017 年 3 月至 2021 年 7 月任公司第八届、第九届、第十届董事会独立董事。

李勤：男，1975 年出生，法学学士。2005 年至 2013 年任民生证券有限公司债券承销北京一部总经理，2014 年 1 月至 2017 年 5 月先后在西藏东方财富证券股份有限公司企业融资部、投资银行总部担任总监、副总经理。2017 年 6 月至今任银泰黄金股份有限公司总裁助理兼金融业务管理部总经理。2017 年 11 月至 2021 年 7 月，任公司第九届、第十届董事会独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况说明

我们具备独立董事任职资格，不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司主要股东单位担任任何职务，我们没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2021 年，公司共召开了 11 次董事会、8 次股东大会。2021 年 7 月 29 日，鉴于公司控股股东及实际控制人发生变更，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司第十届董事会提前换届的议案》。

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 7 月 28 日，赵敏女士、李学尧先生及李勤先生具体情况参与股东大会、董事会情况如下表所示：

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 7 月 28 日	董事会召开次数				3		股东大会召开次数	3
	董事会出席情况						股东大会出席情况	
姓名	亲自出席次数	现场参会次数	通讯表决次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席	亲自出席次数	
赵敏	3	1	2	0	0	否	2	
李学尧	3	0	3	0	0	否	1	
李勤	3	1	2	0	0	否	0	

2021 年 7 月 28 日至 2021 年 12 月 31 日，陈高才先生、武鑫先生及刘俐君先生具体情况参与股东大会、董事会情况如下表所示：

2021 年 7 月 28 日至 2021 年 12 月 31 日	董事会召开次数				8		股东大会 召开次数	5
	董事会出席情况						股东大会出席 情况	
姓名	亲自出席 次数	现场参 会次数	通讯 表决 次数	委托 出席 次数	缺席 次数	是否连续 两次未亲 自出席	亲自出 席次数	
陈高才	8	3	5	0	0	否	5	
武鑫	8	3	5	0	0	否	2	
刘俐君	8	3	5	0	0	否	5	

（二）发表独立意见情况

时间	事项（议案名称）	意见类型
2021 年 4 月 28 日	关于公司 2020 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明	一、我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告符合公司 2020 年度财务状况和经营状况。 二、我们同意《浙江广厦股份有限公司董事会关于公司 2020 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，并将督促公司董事会及管理层持续关注相关事项，努力消除相关事项对公司的不利影响，促使公司持续、稳定、健康发展，切实维护广大投资者的利益。
	对公司关联方资金往来和对外担保事项的专项说明及独立意见	一、关于关联方资金往来的情况 截止 2020 年 12 月 31 日，公司与控股股东及关联方的资金往来均属于正常生产经营活动中的往来，公司控股股东及其它关联方不存在非经营性占用公司资金的情况。 二、对外担保情况的专项说明 1、通过与年审会计师沟通并查阅本期审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，已实际发生的担保余额为 318,096.64 万元，占合并所有者权益 94.11%。公司 2020-2021 年的担保额度审议程序符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等制度中的相关规定。

时间	事项（议案名称）	意见类型
		2、我们要求公司应继续逐步降低对关联方的担保余额，严格按照法律法规及《公司章程》《公司对外担保管理办法》的要求，规范对外担保行为，及时关注被担保方的财务状况，避免或有风险。 3、针对已逾期的担保，我们要求各方尽快予以处理，杜绝因相关问题出现损害上市公司及中小股东利益的情形。
	关于 2020 年度计提减值损失及核销坏账的议案	根据《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次计提减值损失及核销坏账履行了相应的决策程序，结合了公司实际情况，依据充分，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果，其中坏账核销不涉及关联方，不存在损害公司和股东合法权益的情况，同意本次计提及核销事宜。
	关于 2020 年度利润分配预案的议案	我们认为公司 2020 年度利润分配预案能够兼顾股东回报及公司可持续发展，符合公司及股东的利益，同意将此议案提交股东大会审议。
	关于 预计 2021-2022 年度关联银行业务额度的议案	1、公司与浙商银行股份公司以不次于非关联方同类交易的条件开展存款、理财、结构性存款、基金等业务，属于公司正常的资金管理行为，相关产品利率均按市场化原则确定，关联交易定价公允，未损害公司及其他股东的利益。2、该议案已经通过董事会审议表决，审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意将此议案提交公司股东大会审议。
	关于 2020 年度内部控制自我评价报告	公司已建立较为完整的内控管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律法规和监管部门的要求。我们认为：公司按照有关规定编制了内部控制自我评价报告，报告真实地反映了公司内部控制的实际情况，同意《公司 2020 年内部控制自我评价报告》。
	关于 2021-2022 年度利用闲置自有资金进行投资理财的议案	在风险可控，不影响公司日常资金正常周转及公司主营业务正常开展的前提下，董事会审议的《关于 2021-2022 年度利用闲置自有资金进行投资理财》的事项有利于提高公司的资金利用效率，增加投资收益，我们同意将此议案提交股东大会审议。
	关于续聘 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的议案	天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有提供财务审计及内部控制审计服务的专业经验与能力，能够满足公司审计工作的要求；公司拟续聘 2021 年度审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，取得了我们的事前认可。我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
	关于公司会计政策变更的议案	本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意公司本次会计政策变更。
	关于聘任高级管理人员的议案	公司聘任赵云池为常务副总经理的提名、聘任程序合法合规；相关人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司高级管理人员任职资格的规定，并具备履行相应职责的能力和条件。同意公司聘任赵云池先生为公司常务副总经理。
2021 年 5 月 14 日	关于聘任财务负责人的议案	公司聘任陈艳女士为公司财务负责人的提名、聘任程序合法合规；其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司高级管

时间	事项（议案名称）	意见类型
		理人员任职资格的规定，具备履行相应职责的能力和条件。同意聘任陈艳女士为财务负责人。
2021 年 7 月 12 日	关于公司第十届董事会提前换届的议案	因公司控股股东及实际控制人已发生变更，公司董事会拟提前进行换届。此次提前换届有利于保护股东利益、完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，同意将该议案并提交公司股东大会审议。
	关于第十一届董事会非独立董事候选人的议案、关于第十一届董事会独立董事候选人的议案	（一）第十一届董事会非独立董事及独立董事候选人均由公司第十届董事会提名。经审核，提名人资格、董事候选人的提名方式、提名程序符合《公司章程》《指导意见》的规定。 （二）经对被提名的九位董事候选人蒋旭峰、赵云池、吴翔、张康乐、娄松、陈艳、陈高才、武鑫、刘俐君（其中：陈高才、武鑫、刘俐君为独立董事候选人）的履历资料审核，上述九位董事候选人在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》《公司章程》等规定中有关董事、独立董事任职资格的规定。 综上，同意提名蒋旭峰、赵云池、吴翔、张康乐、娄松、陈艳、陈高才、武鑫、刘俐君（其中：陈高才、武鑫、刘俐君为独立董事候选人）为公司第十一届董事会董事候选人，并提请公司股东大会投票选举。
	关于公司第十一届董事会董事津贴的议案	董事会拟定的非独立董事、独立董事的津贴标准结合了辖区平均水平与公司实际情况，方案合理；审议、表决程序符合法律法规以及《公司章程》的规定。
2021 年 7 月 28 日	关于本次董事会聘任高级管理人员相关议案	1、同意公司聘任赵云池先生为公司总经理； 2、同意公司聘任张霞女士、黄召才先生及娄松先生为公司副总经理； 3、同意公司聘任陈艳女士为公司财务负责人； 4、同意聘任姚炳峰先生为公司董事会秘书。 公司聘任上述高级管理人员的提名、聘任程序合法合规；上述高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司高级管理人员任职资格的规定，并具备履行相应职责的能力和条件。
	关于 2021-2022 年度对外担保计划的议案	1、近年来，公司对外担保总额及占净资产的比例均有所下降。但基于公司对外担保现状及金融机构对于贷款融资条件的连续性等要求，公司对外担保金额的下降无法一蹴而就，此次公司担保议案综合考虑了存量担保的延续性要求，也切实降低了新增对外担保额度，符合公司的利益； 2、我们要求公司后续应结合自身实际情况，采取切实有效的措施，进一步减少和降低对外担保余额及比例，规避和防范潜在风险；要求公司所有的对外担保都必须有反担保措施，并要求公司严格按照法律法规及《公司章程》《对外担保管理制度》的要求，规范对外担保行为，避免出现损害上市公司和中小股东利益的情形； 3、针对已逾期的担保，我们要求各方尽快予以处理，杜绝因相关问题出现损害上市公司及中小股东利益的情形。

时间	事项（议案名称）	意见类型
		4、该议案已经董事会审议通过，关联董事回避了表决，审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意将此议案提交股东大会审议。
	关于确认 2020 年度日常关联交易以及预计 2021 年度日常关联交易的独立意见	1、该议案已经通过了董事会审议表决，关联董事回避了表决，审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定。 2、相关关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性的日常关联交易，对上市公司独立性不存在影响，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。 3、本公司与关联方之间的业务往来遵守了平等、自愿、公平的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，日常关联交易定价公允、不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司的独立性带来影响，公司也不会对关联方形成依赖。 同意将此项议案提交股东大会审议。
	关于对外投资暨关联交易的独立意见	1、本次交易是公司转型的重要尝试，能够提升上市公司收入水平，降低公司业绩波动风险，符合现阶段公司发展的需求； 2、公司已严格按照要求进行了审计、评估工作，交易事项和交易条件公允、合理，未损害其他股东的利益； 3、本次关联交易事项，表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，交易客观公允，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。 同意将此项议案提交股东大会审议。
2021 年 8 月 11 日	关于公司签订《关于浙江正蓝节能科技股份有限公司之股份收购框架协议之补充协议》及对外投资暨关联交易方案（修订稿）的独立意见	1、本次交易是公司转型的重要尝试，能够提升上市公司收入水平，降低公司业绩波动风险，符合现阶段公司发展的需求； 2、公司已严格按照要求进行了审计、评估工作，交易事项和交易条件公允、合理，未损害其他股东的利益； 3、公司与本次交易对方签订的《关于浙江正蓝节能科技股份有限公司之股份收购框架协议之补充协议》对本次交易的业绩承诺内容进行了调整，调整后的条款有利于保障公司及广大股东利益； 4、本次关联交易事项，表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，交易客观公允，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。同意将此项议案提交股东大会审议。同意将此项议案提交股东大会审议。
	关于上海证券交易所对公司《关于浙江广厦股份有限公司购买关联方资产相关事项的问询函》相关事项的独立意见	本次关联交易事项，表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及有关法律法规的规定，交易客观公允，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益；赵云池先生与雨沐投资的持股成本与交易作价存在差异，主要系随着标的企业业务逐步发展，估值随之提升，本次交易作价以《资产评估报告》的评估值为基础，交易双方协商确定。综上，我们认为持股成本与交易作价存在差异具备合理性，不存在向关联方输送利益的情形。
2021 年 8 月 27 日	关于 2021 年半年度计提减值准备的独立意见	根据《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次计提减值准备履行了相应的决策程序，结合了公司实际情况，依据充分，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司和股东合法权益的情况，同意本次计提减值准备事宜。

时间	事项（议案名称）	意见类型
2021 年 10 月 18 日	关于对外投资暨关联交易事项的议案	1、本次对外投资暨关联交易是基于公司过往对浙商银行的投资已取得良好回报而进行的，符合公司整体利益，本次交易不会对公司的独立性产生影响。 2、本次关联交易事项所履行的程序合规，公司董事会在审议本事项时，关联董事吴翔先生已回避表决，表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 3、本次对外投资暨关联交易事项客观公允，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。 同意将此项议案提交股东大会审议。
2021 年 10 月 28 日	关于新增证券及金融投资额度事项的事项	在风险可控，不影响公司日常资金正常周转及公司主营业务正常开展的前提下，董事会审议的新增证券及金融投资额度的事项有利于提高公司的资金利用效率，增加投资收益，我们同意将此议案提交股东大会审议。
2021 年 12 月 6 日	关于拟变更公司名称、经营范围暨修订《公司章程》相应条款的事项	本次变更公司名称能够与公司未来发展方向相匹配，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的行为。公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 公司变更经营范围是公司根据实际情况以及长期战略发展目标作出的审慎决定，既能涵盖公司现在的业务范围，又能兼顾公司的持续性发展。公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 因此，我们同意公司对上述事项进行变更及修订该尚需提请股东大会审议。
2021 年 12 月 22 日	关于拟签订对外担保协议的事项	1、我们要求公司后续应结合自身实际情况，采取切实有效的措施，进一步减少和降低对对外担保余额及比例，规避和防范潜在风险；要求公司所有的对外担保都必须有反担保措施，并要求公司严格按照法律法规及《公司章程》《对外担保管理制度》的要求，规范对外担保行为，避免出现损害上市公司和中小股东利益的情形； 2、针对已逾期的担保，我们要求各方尽快予以处理，杜绝因相关问题出现损害上市公司及中小股东利益的情形。 3、该议案已经董事会审议通过，关联董事回避了表决，审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意将此议案提交股东大会审议。

（三）董事会专门委员会履职情况

陈高才：作为公司第十一届董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员，本人积极参加各专业委员会工作，自第十一届董事会成立至 2021 年 12 月 31 日止，本人出席审计委员会 6 次、提名委员会 1 次及薪酬与考核委员会 1 次，就公司日常关联交易、对外投资暨关联交易及对外担保等事项进行认真审议，切实履行各专业委员会成员的职责，切实保护了股东、尤其是中小股东的利益。

武鑫：作为公司第十一届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员，本人积极参加各专业委员会工作，自第十一届董事会成立至 2021 年 12 月 31 日止，本人出席审计委员会 6 次、提名委员会 1 次及薪酬与考核委员会 1 次。上述会议中本人就董事会聘任高级管理人员、关于新增证券及金融投资额度、对外担保协议签订等事项进行认真审议，切实履行在各个专业委员会中的职责。

刘俐君：作为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员。本人积极参加各专业委员会工作，自第十一届董事会成立至 2021 年 12 月 31 日止，本人出席薪酬与考核委员会 1 次，

赵敏：作为公司审计委员会主任委员，本人积极参加各专业委员会的工作。报告期内，本人出席审计委员会会议 1 次、提名委员会 3 次，就公司日常关联交易及对外担保、续聘公司审计机构及内控审计机构等事项进行认真审议，积极关注公司担保化解的相关情况，切实地履行了专业委员会成员的职责，保证了董事会决策的科学性和有效性。

李学尧：作为公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，本人积极参加各专业委员会的工作。报告期内，本人出席薪酬与考核委员会 1 次、审计委员会会议 1 次，就董事津贴、日常关联交易及关联担保、续聘公司审计机构及内控审计机构等事项进行认真审议，切实地履行了审计委员会成员的职责，维护了公司及广大投资者的利益。

李勤：作为公司提名委员会主任委员，本人积极参加各专业委员会的工作。报告期内，本人出席提名委员会 3 次，就公司董事会提前换届、提名董事等事项进行认真的审议；同时本人作为公司董事会战略委员会委员，与公司管理层保持着密切沟通，积极建言献策，就公司发展战略、产业转型等情况进行商讨并给予建议，履行了战略委员会委员职责。

（四）现场履职情况及上市公司配合情况

报告期内，我们与公司董事会和管理层保持良好的沟通和交流，了解公司状况及面临的困难，积极对公司经营管理提出建议。我们充分利用出席董事会及股东大会的机会，对公司进行了多次实地考察和沟通，部分事项会前公司及时提供我们所需的各项资料和信息，如实回复我们的询问，为我们履行职责提供了必要

的工作条件；通过电话和邮件与公司董事、高级管理人员及相关人员保持通畅的沟通，及时了解公司重大事项的进展情况，勤勉尽责且保持客观独立。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）对外担保及资金占用情况

受行业周期影响，公司第二大股东（广厦控股集团有限公司，以下简称“广厦控股”）及其关联方所涉及的建筑、房地产等行业均受到较大波及，公司为其提供的担保陆续出现逾期、涉诉情况。报告期初，由于公司为其担保的整体金额较高，且存在较大的存单质押担保，为最大限度保障公司及中小股东利益，我们高度关注公司对外担保的情况，并将该问题作为年度履职的重点关注事项。报告期内，我们多次通过现场、通讯等方式与管理层及广厦控股沟通，督促各方切实保障上市公司资金安全，并就以下事项对各方的工作提出了要求：

1、我们要求公司后续应结合自身实际情况，采取切实有效的措施，进一步减少和降低对外担保余额及比例，规避和防范潜在风险；要求公司所有的对外担保都必须有反担保措施，并要求公司严格按照法律法规及《公司章程》《对外担保管理制度》的要求，规范对外担保行为，避免出现损害上市公司和中小股东利益的情形；

2、针对已逾期的担保，我们要求各方尽快予以处理，杜绝因相关问题出现损害上市公司及中小股东利益的情形。

（二）关联交易情况

报告期内，我们对提交公司董事会审议的日常关联交易事项及对外投资暨关联交易事项进行认真审核，并发表了独立意见，我们认为公司发生的日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性的日常关联交易，其他关联交易均对上市公司独立性不存在影响，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及相关规范性文件的要求，对公司报告期内的关联交易进行认真审议，对其进行事前认可并发表独立意见，公司的关联交易均按照相关制度的规定履行必要的决策程序，在决策过程中，关联董事、关联股东进行了回避，不存在损害中小股东利益的情况。

（三）董事的提名及高级管理人员的任命及薪酬情况

报告期内，我们认为相关人员具备履行其职责的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求，未发现存在《公司法》第 147 条不得任董事、高级管理人员的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者，其任职资格合法。

报告期内，公司能够按照薪酬制度进行相关考核和发放工作，未发现与公司薪酬管理制度不一致的情况。

（四）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司共发布 1 次业绩预告，我们认为公司业绩预告符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求。

（五）聘任或者更换会计师事务所情况

我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构的责任与义务，出具的各项报告能真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，尽职尽责的完成了各项审计任务。报告期内，公司聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，未发生更换会计师事务所事项。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司未进行现金分红事项。考虑到公司财务状况，以及公司的持续、稳健发展，我们认为上述分配方案符合公司现阶段发展的实际需求。

（七）公司及股东承诺履行情况

报告期内，我们未发现公司及公司股东有违反承诺的行为。未来，我们仍将持续做好相关监督工作，积极维护公司及中小股东的合法权益。

（八）信息披露的执行情况

我们认真学习新出台的各项法律法规及信息披露规则，督促公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件做好信息披露工作，不断提高信息披露质量，增强公司经营透明度。

（九）内部控制的执行情况

2021 年，我们督促公司结合自身实际情况，进一步完善法人治理结构、加强规范运作水平。报告期内，我们认真审阅了公司编制的《2020 年度内部控制评价报告》及会计师事务所出具的《内部控制审计报告》，我们认为相关报告能够客

观反映公司内部控制制度的情况。

（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求召集董事会会议，公司董事按时出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案，科学、合理地作出相应的决策，为公司经营的可持续发展提供了保障。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，我们作为相关委员会的主要成员，严格按照规章制度对公司所需审议事项进行审阅，以认真负责，勤勉诚信的态度忠实履行各项职责。

四、总体评价和建议

2021 年，我们本着对所有股东尤其是中小股东负责的态度，按照各项法律法规的要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务；在公司经营、内控建设、对外担保等领域，我们积极建言献策，向公司管理层和董事会提出了具有建设性的意见；我们始终与公司董事会、管理层之间保持了良好的沟通，公司对独立董事的工作给予了高度的支持和重视，未发生妨碍独立董事独立性的情况。

2022 年，我们希望能够继续结合自身的专业特长和经验优势，关注公司三会治理、战略发展、对外担保等领域问题，促进公司规范运作，为公司发展提供更多有建设性的建议。

特此报告。

浙江东望时代科技股份有限公司

第十一届独立董事：陈高才、武鑫、刘俐君

第十届独立董事：赵敏、李学尧、李勤