证券代码:000023　证券简称:深天地A　公告编号:2021-037

深圳市天地(集团)股份有限公司

2021 第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	316,865,708.77	-27.50%	1,121,652,768.03	7.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-15,610,842.38	-253.83%	-10,686,196.23	-178.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-16,244,826.86	-265.16%	-11,492,331.98	-108.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-6,247,433.72	-107.83%
基本每股收益(元/股)	-0.1125	-254.12%	-0.0770	-177.03%
稀释每股收益(元/股)	-0.1125	-254.12%	-0.0770	-177.03%
加权平均净资产收益率	-3.38%	-5.57%	-2.33%	-1.52%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	2,076,148,140.52	2,328,082,278.56	-10.82%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	453,839,790.05	464,658,671.97	-2.33%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,444,636.03	1,444,636.03	主要系公司所属混凝土分公司处置搅拌车资产取得收益所致。
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	10,640.56	157,827.97	企业信息化建设项目补助和政府资金扶持项目资助的递延收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	179,786.95	347,347.79	
减:所得税影响额	500,299.71	538,289.63	
少数股东权益影响额(税后)	500,779.35	605,386.41	
合计	633,984.48	806,135.75	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	期末余额	年初余额	增减比例	变动原因
应收款项融资	1,121,602.66	8,467,441.95	-86.75%	主要系公司终止确认应收款项融资所致。
其他应收款	26,209,348.02	54,538,612.45	-51.94%	主要系公司收回子公司股东借款所致。
存货	140,544,968.69	225,226,264.34	-37.60%	主要系公司房地产业交楼入伙结转存货所致。
其他流动资产	7,474,568.90	13,306,125.38	-43.83%	主要系公司下属房地产公司预缴税金及取得的增值税待抵扣进项税额减少所致。
在建工程	148,514.86		100.00%	主要系本报告期安装未完工所致。
使用权资产	6,810,156.65		100.00%	主要系公司执行新租赁准则重分类所致。
其他非流动资产	24,642,139.61	12,388,139.61	98.92%	主要系公司下属子公司购买生产用地交纳土地出让金,土地使用权尚未办完相关手续所致。
短期借款	155,800,000.00	358,600,881.26	-56.55%	主要系公司归还银行短期借款所致。
应付票据	121,572,500.00	37,900,000.00	220.77%	主要系公司增加商业应付票据支付所致。
预收款项	4,971,689.03	93,473.61	5218.82%	主要系公司预收货款所致。
合同负债	10,856,695.67	152,902,952.12	-92.90%	主要系公司下属房地产公司入伙结算面积增加,相应减少合同负债所致。
租赁负债	1,237,893.60		100.00%	主要系公司下属混凝土公司生产场地租金按新租赁准则重分类所致。
长期应付款	12,322,307.00		100.00%	主要系公司下属混凝土公司购买搅拌车增加应付款
递延收益	1,079,158.54	207,746.86	419.46%	主要系公司下属公司收到政府补助所致。
项目	年初至报告期末	去年同期	增减比例	变动原因
税金及附加	23,529,121.58	7,717,910.49	204.86%	主要系公司房地产业收入同比上升,计提的土地增值税同比增加所致。
管理费用	47,626,785.41	35,087,549.08	35.74%	主要系公司聘请中介机构费用、业务费用增加,及去年同期因疫情免除社保,今年正常上交等所致。
其他收益	309,635.11	1,283,902.33	-75.88%	主要系公司下属公司收到政府补助比去年同期减少所致。
投资收益	-141,480.56	-672,790.48	-78.97%	主要系公司以摊余成本计量的金融资产终止确认的损失同比增加所致。
信用减值损失	-1,887,792.78	-10,476,474.04	-81.98%	主要系公司回收货款较好,计提减值与去年同期下降。
资产处置收益	1,446,399.03	4,075.34	35391.49%	主要系公司所属混凝土分公司处置搅拌车资产取得收益所致。
所得税费用	20,953,833.56	12,315,950.57	70.14%	主要系公司房地产业应纳税所得额同比上升,计提的当期所得税费用同比增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	8,115	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
广东君浩股权投资控股有限公司	境内非国有法人	27.39%	38,000,000	0	质押	38,000,000
					冻结	38,000,000
深圳科杰斯投资有限公司	境内非国有法人	10.00%	13,875,708	0		
深圳市投资控股有限公司	国有法人	6.91%	9,593,716	0		
佳兆业建信物流(深圳)有限公司	境内非国有法人	5.00%	6,937,875	0		
深圳市东部投资控股集团股份公司	境内非国有法人	3.07%	4,258,912	0	质押	4,250,000
					冻结	4,258,912
刘晓鹏	境内自然人	2.16%	2,992,263	0		
孙蕾	境内自然人	1.59%	2,203,590	0		
莱华控股集团有限公司	境内非国有法人	1.34%	1,855,600	0		
黄木标	境内自然人	1.17%	1,626,498	0		
世慧实业发展有限公司	境内非国有法人	1.12%	1,548,002	0		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
广东君浩股权投资控股有限公司	38,000,000			人民币普通股	38,000,000	
深圳科杰斯投资有限公司	13,875,708			人民币普通股	13,875,708	
深圳市投资控股有限公司	9,593,716			人民币普通股	9,593,716	
佳兆业建信物流(深圳)有限公司	6,937,875			人民币普通股	6,937,875	
深圳市东部投资控股集团股份公司	4,258,912			人民币普通股	4,258,912	
刘晓鹏	2,992,263			人民币普通股	2,992,263	
孙蕾	2,203,590			人民币普通股	2,203,590	
莱华控股集团有限公司	1,855,600			人民币普通股	1,855,600	
黄木标	1,626,498			人民币普通股	1,626,498	
世慧实业发展有限公司	1,548,002			人民币普通股	1,548,002	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未清楚其他前10名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1.公司股东佳兆业建信物流(深圳)有限公司通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份6,937,875股,实际合计持有公司股份6,937,875股。 2.公司股东黄木标通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,626,498股,实际合计持有公司股份1,626,498股。					

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

(一)2021年7月27日,公司与深圳市规划和自然资源委员会南山管理局签署了《《收地补偿协议书》第一补充协议书》,由于保留用地及收地范围涉及未征转用土地,经双方协商,就调整原协议约定的收回土地面积及置换保留用地位置有关事宜达成协议。(具体内容详见2021年7月29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上相关公告)。

(二)2021年9月24日,公司收到公司持股5%以上的股东深圳科杰斯投资有限公司(以下简称"科杰斯")出具的《简式权益变动报告书》。截至2021年2月22日,深圳市科铭实业投资控股有限公司(以下简称"科铭实业",科杰斯为科铭实业二级子公司)与深圳乐纳实业有限公司(以下简称"乐纳实业")签署《股权转让协议》,乐纳实业通过受让科铭实业100%股权的方式,间接收购科杰斯持有的全部上市公司股份13,875,708股股份,占上市公司总股本的10%。(具体内容详见2021年9月25日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上相关公告)。

(三)公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询到公司控股股东广东君浩股权投资控股有限公司持有的公司股份38,000,000股被上海金融法院轮候冻结。(具体内容详见2021年9月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上相关公告)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市天地(集团)股份有限公司　2021年09月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	405,648,710.14	479,693,344.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	100,673,369.23	117,929,916.92
应收账款	858,887,881.15	893,247,768.05
应收款项融资	1,121,602.66	8,467,441.95
预付款项	15,056,349.21	13,937,836.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,209,348.02	54,538,612.45
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	140,544,968.69	225,226,264.34
合同资产	130,037,759.66	146,339,310.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,474,568.90	13,306,125.38
流动资产合计	1,685,654,557.66	1,952,686,620.67
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,052,171.37	4,837,584.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	116,356,980.01	118,904,492.59
固定资产	147,879,346.45	147,124,482.04
在建工程	148,514.86	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,810,156.65	
无形资产	1,792,398.90	2,483,123.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	39,917,135.65	49,217,400.07
递延所得税资产	47,894,739.36	40,440,434.99
其他非流动资产	24,642,139.61	12,388,139.61
非流动资产合计	390,493,582.86	375,395,657.89
资产总计	2,076,148,140.52	2,328,082,278.56
流动负债:		
短期借款	155,800,000.00	358,600,881.26
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	121,572,500.00	37,900,000.00
应付账款	806,956,704.08	778,416,188.01
预收款项	4,971,689.03	93,473.61
合同负债	10,856,695.67	152,902,952.12
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	56,913,286.80	80,842,950.86
应交税费	72,849,154.14	80,921,449.13
其他应付款	135,363,701.44	128,243,770.46
其中:应付利息		
应付股利	3,159,149.71	3,159,149.71
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	950,000.00	883,763.26
其他流动负债	77,160,295.69	90,668,912.50
流动负债合计	1,443,394,026.85	1,709,474,341.21
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,237,893.60	
长期应付款	12,322,307.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,371,428.31	12,371,428.31
递延收益	1,079,158.54	207,746.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,010,787.45	12,579,175.17
负债合计	1,470,404,814.30	1,722,053,516.38
所有者权益:		
股本	138,756,240.00	138,756,240.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	102,532,388.02	102,532,388.02
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	502,679.56	635,365.25
盈余公积	50,489,790.61	50,489,790.61
一般风险准备		
未分配利润	161,558,691.86	172,244,888.09
归属于母公司所有者权益合计	453,839,790.05	464,658,671.97
少数股东权益	151,903,536.17	141,370,090.21
所有者权益合计	605,743,326.22	606,028,762.18
负债和所有者权益总计	2,076,148,140.52	2,328,082,278.56

法定代表人:林宏润主管会计工作负责人:吴汉雄会计机构负责人:苏文

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,121,652,768.03	1,043,499,727.57
其中:营业收入	1,121,652,768.03	1,043,499,727.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,080,475,684.52	1,014,961,878.16
其中:营业成本	978,736,169.07	939,816,282.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	23,529,121.58	7,717,910.49
销售费用	6,861,343.82	7,544,492.92
管理费用	47,626,785.41	35,087,549.08
研发费用	9,626,141.24	7,876,009.26
财务费用	14,096,123.40	16,919,634.11
其中:利息费用	25,331,505.78	18,029,432.06
利息收入	13,091,016.33	3,827,810.57
加:其他收益	309,635.11	1,283,902.33
投资收益(损失以"-"号填列)	-141,480.56	-672,790.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-503,292.25	-1,128,012.54
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,887,792.78	-10,476,474.04
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,446,399.03	4,075.34
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	40,903,844.31	18,676,562.56
加:营业外收入	779,422.12	1,039,883.66
减:营业外支出	740,881.12	593,318.53
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	40,942,385.31	19,123,127.69
减:所得税费用	20,953,833.56	12,315,950.57
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	19,988,551.75	6,807,177.12
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	19,988,551.75	6,807,177.12
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-10,686,196.23	-3,837,953.40
2.少数股东损益	30,674,747.98	10,645,130.52
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	19,988,551.75	6,807,177.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,686,196.23	-3,837,953.40
归属于少数股东的综合收益总额	30,674,747.98	10,645,130.52
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0770	-0.028
(二)稀释每股收益	-0.0770	-0.028

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:林宏润主管会计工作负责人:吴汉雄会计机构负责人:苏文

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	811,642,233.54	864,192,164.95
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	55,813.13	
收到其他与经营活动有关的现金	61,373,970.31	42,336,106.46
经营活动现金流入小计	873,072,016.98	906,528,271.41
购买商品、接受劳务支付的现金	573,444,808.81	593,692,970.02
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	104,308,868.51	76,657,202.86
支付的各项税费	100,922,937.02	71,869,245.88
支付其他与经营活动有关的现金	100,642,836.36	84,538,057.45
经营活动现金流出小计	879,319,450.70	826,757,476.21
经营活动产生的现金流量净额	-6,247,433.72	79,770,795.20
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	147,225.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,362,254.88	482,460.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,509,479.88	482,460.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,632,367.36	6,078,976.43
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	18,632,367.36	6,078,976.43
投资活动产生的现金流量净额	-16,122,887.48	-5,596,516.43
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	133,535,000.00	396,819,189.06
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	133,535,000.00	396,819,189.06
偿还债务支付的现金	172,380,200.94	456,307,006.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,983,931.28	12,951,453.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,678,100.11	114,471,412.77
筹资活动现金流出小计	188,042,232.33	583,729,872.25
筹资活动产生的现金流量净额	-54,507,232.33	-186,910,683.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-76,877,553.53	-112,736,404.42
加:期初现金及现金等价物余额	422,341,136.69	372,408,666.45
六、期末现金及现金等价物余额	345,463,583.16	259,672,262.03

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本公司于2021年1月1日起执行新租赁准则,根据财会【2018】35号通知关于使用权资产、租赁负债报表项目的规定,本公司对于首次执行该准则的累积影响数不做追溯调整。本次会计政策变更,不存在需要调整的重要事项,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市天地(集团)股份有限公司董事会

2021年10月30日

证券代码:000023　证券简称:深天地A　公告编号:2021-038

深圳市天地(集团)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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市天地(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月28日召开第九届董事会第二十四次临时会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,为了保证财务审计工作的有效进行,公司拟继续聘请天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天圆全")为公司2021年度财务报表及内部控制审计机构,聘期为一年,该议案事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天圆全为公司2020年度财务审计机构,具有证券、期货及金融业务审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,在担任公司审计机构期间,工作严谨、客观、公允、独立,有着良好的职业规范和操守,较好地履行了双方所规定的责任和义务,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。2020年天圆全为公司提供审计服务的审计费用为81万元,其中财务报表审计费用为60万元人民币/年,内部控制审计费用为21万元人民币/年。

公司拟续聘天圆全为2021年度审计机构,并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准,参照市场价格,以2020年度审计费用为基础,结合2021年度公司实际业务情况与审计机构协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1984年6月,2013年12月30日改制为特殊普通合伙企业。总部位于北京,是国内最早获得证券期货相关业务许可证的会计师事务所之一,具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。三十多年以来天圆全一直从事证券服务业务。

注册地址:北京市海淀区西直门北大街56号9层南栋

首席合伙人:魏强

上年度末合伙人数量:33人

上年度末注册会计师人数:270人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:89人

2020年度收入总额(经审计):14,369.93万元

2020年度审计业务收入(经审计):11,206.31万元

2020年度证券业务收入(经审计):2,421.32万元

2020年度上市公司年报审计情况:审计客户9家,承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括采矿业,制造业,仓储与电子商务,互联网广告传媒和信息技术,软件和信息技术服务,金融业,计算机、通信和其他电子设备制造业,批发和零售业等。2020年度上市公司审计收费1,790.10万元。天圆全具有本公司所在行业审计业务经验。

2、投资者保护能力

天圆全按照相关法律法规的规定,购买的职业保险累计赔偿限额不低于5,000万元,累计赔偿限额能够覆盖审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无执业行为相关民事诉讼。

3、诚信记录

天圆全近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。

天圆全近三年有9名从业人员因执业行为受到监督管理措施10次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人衣志坤,2004年成为中国注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2001年开始在天圆全执业,2021 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过1家上市公司审计报告, 未复核上市公司审计报告。

签字注册会计师栾翔,2019年成为中国注册会计师,2017年开始从事上市公司审计,2016年开始在天圆全执业,2021年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过1家上市公司审计报告, 未复核上市公司审计报告。

质量控制复核人钱学芹,2006年成为中国注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2006年开始在天圆全执业,2020年开始为本公司提供审计服务;近三年签署0家上市公司审计报告,复核5家上市公司审计报告。

2、诚信记录

签字注册会计师栾翔、项目质量控制复核人钱学芹近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人衣志坤,因在瑞康医药2017年报审计项目中部分审计程序执行不到位,被中国证券监督管理委员会山东监管局于2019年3月27日出具了警示函的监督管理措施。

3、独立性

天圆全及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本期审计费用定价原则:根据本公司业务规模、业务复杂程度和所处行业等多方面因素,同时根据年报审计中配备人员、投入时间情况最终确定审计收费。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)的资质进行了审查,认为天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)符合证券法的规定,具备为上市公司提供审计服务的能力与经验,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,能够满足公司审计工作的要求。同意续聘天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021 年度审计机构,并将该事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事事前认可意见和独立意见

事前认可意见:天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货及金融业务审计资格,在2020年度担任公司审计机构期间,工作严谨、客观、公允、独立,较好地履行了双方所规定的责任和义务,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。续聘天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,有利于保障公司审计工作的质量。续聘会计师事务所符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害股东利益的情形。因此,同意公司聘任天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,并提交第九届董事会第二十四次会议审议。

独立意见:天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货及金融业务审计资格,具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的能力,本次续聘有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性,不损害上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此,我们同意聘请天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年审计机构。

(三)董事会对议案审议和表决情况

公司于2021年10月28日召开第九届董事会第二十四次临时会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

(四)生效日期

本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第九届董事会第二十四次临时会议决议;

2、第九届董事会审计委员会2021年第四次会议决议;

3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见及独立意见;

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式;

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天地(集团)股份有限公司

董事会

2021年10月30日

证券代码:000023　证券简称:深天地A　公告编号:2021—039

深圳市天地(集团)股份有限公司关于召开公司2021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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

公司第九届董事会第二十四次临时会议于2021年10月28日召开,会议审议通过了关于召开公司2021年第一次临时股东大会有关事宜的提案,现予以通知。

3、本次会议召开的合法、合规性:

本次股东大会所列明的提案内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2021年11月16日(星期二)下午14:30;

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11月16日的交易时间,即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时间为2021年11月16日(现场股东大会召开当日)上午09:15,结束时间为2021年11月16日(现场股东大会召开当日)下午15:00。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采取现场表决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://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2021年11月11日(星期四)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截至2021年11月11日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

8、会议地点:深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼10楼会议室

二、会议审议事项:

《关于续聘会计师事务所的议案》;

以上提案经公司第九届董事会第二十四次临时会议审议通过,内容详见2021年10月30日在指定媒体刊登的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案:所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

四、会议登记等事项:

1、登记时间及登记地点:

凡符合出席会议的股东,请于2021年11月15日(星期一)上午8:30—11:30,下午14:00—17:00持有本人有效身份证、股东帐户卡到深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼10楼公司总部办理登记手续。

2、登记方式

(1)个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明及法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件进行登记;

(3)有资格出席但不能出席本次股东大会的股东,可授权委托代理人参加,委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3、其他事项:

(1)会期半天,食宿及交通费自理。

(2)本公司总部联系地址、电话、传真、联系人:

地址:深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼10楼董事会办公室

电话:(0755)86154212

传真:(0755)86154040

邮箱:std000023@vip.163.com

邮政编码:518057

联系人:姚之韵、刘国珍

五、参加网络投票的具体操作流程

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://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网