

## 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-76

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。

**特别提示：**

- 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
- 原聘任的会计师事务所名称：天信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已具备为公司提供审计服务5年，根据财政部、国家税务总局印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（国办发〔2022〕14号）及《关于落实会计师事务所轮换要求有关事项的通知》（国办发〔2022〕120号），公司于2023年12月8日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计会计师事务所的议案》，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，达成一致意见。
- 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年12月7日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计会计师事务所的议案》，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，达成一致意见。

**一、拟变更会计师事务所的基本情况**  
(一)机构信息  
1.基本信息  
会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）  
成立日期：2014年11月4日  
组织形式：特殊普通合伙  
注册地址：北京市丰台区三路营路20号院SOHO-B座20层  
2022年末合伙人人数：170人  
2022年末注册会计师人数：839人  
2022年末通过注册会计师全国统一考试的注册会计师人数：463人  
2022年末为上市公司提供审计服务业务收入184,514,907.29元，其中审计业务收入136,088,519.97元，证券业务收入32,011,220.92元  
2022年末上市公司审计客户数：115家  
2022年末上市公司审计前五名非金融行业

代码	名称	行业门类	数量
C39	制造业	电气机械和器材制造业	12
C38	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业	11
C35	制造业	专用设备制造业	8
C33	制造业	汽车制造业	6
C32	制造业	纺织业	6
C19	制造业	化学原料和化学制品制造业	6
C22	制造业	医药制造业	5

公司所属互联网软件信息服务行业，2022年末上市公司审计客户数：3家。

2. 投资者保护能力  
职业风险基金上年度末余额：13,600.43万元  
近三年末发生与被审计单位业务往来的注册会计师人数：463人  
根据财政部关于印发《会计师事务所执业质量检查办法》的通知，事务所应当于每年年末、上一年度审计业务收入为基数，按照不低于5%的比例提取职业风险基金，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）相关业务人员发生执业过失导致的民事赔偿责任，近三年、最近三个完整自然年度及当年均不存在相关民事赔偿事项。

**二、拟变更会计师事务所的情况说明**  
(一)变更会计师事务所的原因  
截至本公告披露日，天信会计师事务所（特殊普通合伙）已按照约定为公司提供审计服务，均出具了标准无保留意见的审计报告。天信会计师事务所（特殊普通合伙）履行了审计机构应尽的职责，对专业审慎履行了本公司及股东的合法权益。此外，本外公司不存在已委托天信会计师事务所（特殊普通合伙）开展工作尚未完结的事项。  
(二)变更会计师事务所的原因  
根据财政部、国家税务总局联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（国办发〔2022〕14号）及《关于落实会计师事务所轮换要求有关事项的通知》（国办发〔2022〕120号），公司决定于2023年度审计会计师事务所。为满足公司上市工作需求，综合考虑公司自身发展情况、经营业绩、信誉、执业质量、专业能力、风险控制能力、执业经验、行业口碑等因素，经中介机构推荐，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计会计师事务所。  
(三)本公司与前任会计师事务所的沟通情况  
本公司已向前任会计师事务所事宜与前任会计师事务所大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，大信会计师事务所（特殊普通合伙）同意将2023年度审计业务移交中兴华会计师事务所承接，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）承接相关工作。前任会计师事务所按照相关规定，及时向公司提供沟通及配合相关文件。  
(四)独立审计会计师事务所的独立性  
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备独立性。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验，能力素质满足公司财务审计、相关内控审计工作的要求。公司此前拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，经独立董事、监事审核后于2023年12月7日审议通过。本次变更会计师事务所行为非强制行为，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

**三、变更会计师事务所的公告**  
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备独立性。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验，能力素质满足公司财务审计、相关内控审计工作的要求。公司此前拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，经独立董事、监事审核后于2023年12月7日审议通过。本次变更会计师事务所行为非强制行为，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

**四、变更会计师事务所的公告**  
(一)第十一届董事会第二十二次会议决议；  
(二)第十一届监事会第十一次会议决议；  
(三)独立董事关于第十一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；  
(四)中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具执业资格证书；  
(五)中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具执业报告；  
(六)深圳证券交易所要求的其他文件。  
特此公告。

## 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的公告

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-77

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。

国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议于2023年12月1日召开会议，会议决定于2023年12月25日（星期三）上午10:00时，在北京市丰台区三路营路20号院SOHO-B座20层，召开2023年第四次临时股东大会。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

本次召开本次会议的方式为现场会议，会议地点在北京前门大街18号。

**一、会议时间：**2023年12月25日（星期三）上午10:00时。  
**二、会议地点：**北京前门大街18号。  
**三、会议召集人：**公司董事会。  
**四、会议主持人：**董事长。  
**五、会议召开方式：**现场会议。  
**六、会议议程：**审议《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计会计师事务所的议案》。

**七、会议注册：**本次会议注册时间为2023年12月22日，注册地点在北京前门大街18号。

**八、会议费用：**本次会议不收取任何费用。

**九、会议表决方式：**本次会议采用记名投票方式进行表决。

国新健康保障服务集团股份有限公司  
董事会  
二零二三年十二月七日

## 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-77

2. 网络投票时间为：2023年12月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023年12月25日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023年12月25日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00的任意时间。

**三、会议议案事项**  
(一)审议议案  
(二)审议议案

国新健康保障服务集团股份有限公司  
董事会  
二零二三年十二月七日

**网络投票的具体操作流程**  
一、网络投票的程序  
1. 登录投票系统  
(1) 非累积投票系统  
(2) 累积投票系统  
二、投票时间  
1. 投票时间：2023年12月25日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。  
2. 投票方式：通过深圳证券交易所交易系统投票。

**国新健康保障服务集团股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的公告**

被选举人	公司持股比例	被提名比例	是否独立董事						
曹志军	100%	98.07%	否						
曹志军	89%	76.34%	否						
曹志军	100%	88.13%	2,000,000	2,000,000	0.20%	2,000,000	2,464,701	0.20%	2023年度临时股东大会
曹志军	51%	10,169%	23,206	23,206	0.61%	23,206	23,206	否	否
曹志军	100%	97.99%	62,721	110,000	0.76%	62,721	62,721	否	否
曹志军	100%	117,000	2,500,000	290	3.14%	117,000	2,464,701	否	否

**国新健康保障服务集团股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的公告**

**国新健康保障服务集团股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的公告**

**国新健康保障服务集团股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的公告**

## 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于为青岛尚源等公司提供担保的进展公告

证券代码：000661 证券简称：中南建设 公告编号：2023-171

法定代理人：陆善滨  
注册地址：人民币10,000万元  
主营业务：房地产开发经营；房地产咨询；房屋租赁；房地产经纪；物业管理；住宅室内装饰装修；物业服务。  
股东情况：公司持有100%股权。  
法定代表人：陆善滨  
实际控制人：陆善滨  
失信被执行人：否  
失信被执行人：否

1. 为青岛尚源房地产开发有限公司（简称“青岛尚源”）及潍坊中南悦美产业发展有限公司（简称“潍坊悦美”）提供担保事宜  
2. 为杭州锦置置业有限公司（简称“杭州锦置”）提供担保事宜  
3. 为温州智宜置业有限公司（简称“温州智宜”）提供担保事宜  
4. 为温州市瓯海区梧田街道梧田社区居委会提供担保事宜  
5. 为温州市瓯海区梧田街道梧田社区居委会提供担保事宜  
6. 为温州市瓯海区梧田街道梧田社区居委会提供担保事宜  
7. 为温州市瓯海区梧田街道梧田社区居委会提供担保事宜

类别	资产总额	负债总额	净资产	类别	营业收入	营业利润	净利润
2022年末(经审计)	152,699.33	117,739.29	34,960.04	2022年度(经审计)	4062	48,081	36,664.96
2023年1-9月末(未经审计)	154,776.68	124,086.4	30,690.28	2023年1-9月(未经审计)	2,947.24	-3,033.06	-4,339.76

国新健康保障服务集团股份有限公司  
董事会  
二零二三年十二月七日

## 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于为青岛尚源等公司提供担保的进展公告

证券代码：000661 证券简称：中南建设 公告编号：2023-171

法定代理人：陆善滨  
注册地址：人民币10,000万元  
主营业务：房地产开发经营；房地产咨询；房屋租赁；房地产经纪；物业管理；住宅室内装饰装修；物业服务。  
股东情况：公司持有100%股权。  
法定代表人：陆善滨  
实际控制人：陆善滨  
失信被执行人：否  
失信被执行人：否

1. 为青岛尚源房地产开发有限公司（简称“青岛尚源”）及潍坊中南悦美产业发展有限公司（简称“潍坊悦美”）提供担保事宜  
2. 为杭州锦置置业有限公司（简称“杭州锦置”）提供担保事宜  
3. 为温州智宜置业有限公司（简称“温州智宜”）提供担保事宜  
4. 为温州市瓯海区梧田街道梧田社区居委会提供担保事宜  
5. 为温州市瓯海区梧田街道梧田社区居委会提供担保事宜  
6. 为温州市瓯海区梧田街道梧田社区居委会提供担保事宜  
7. 为温州市瓯海区梧田街道梧田社区居委会提供担保事宜

类别	资产总额	负债总额	净资产	类别	营业收入	营业利润	净利润
2022年末(经审计)	136,403.42	137,440.39	-1,036.97	2022年度(经审计)	0	-1,381.17	-1,381.17
2023年1-9月末(未经审计)	133,446.01	136,091.98	-2,645.98	2023年1-9月(未经审计)	0	-12.44	-12.44

国新健康保障服务集团股份有限公司  
董事会  
二零二三年十二月七日

**国新健康保障服务集团股份有限公司 关于为青岛尚源等公司提供担保的进展公告**

**国新健康保障服务集团股份有限公司 关于为青岛尚源等公司提供担保的进展公告**

## 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于为青岛尚源等公司提供担保的进展公告

证券代码：000503 证券简称：国新健康 编号：2023-78

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。

国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议于2023年12月1日召开会议，会议决定于2023年12月25日（星期三）上午10:00时，在北京市丰台区三路营路20号院SOHO-B座20层，召开2023年第四次临时股东大会。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

本次召开本次会议的方式为现场会议，会议地点在北京前门大街18号。

**一、会议时间：**2023年12月25日（星期三）上午10:00时。  
**二、会议地点：**北京前门大街18号。  
**三、会议召集人：**公司董事会。  
**四、会议主持人：**董事长。  
**五、会议召开方式：**现场会议。  
**六、会议议程：**审议《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计会计师事务所的议案》。

**七、会议注册：**本次会议注册时间为2023年12月22日，注册地点在北京前门大街18号。

## 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于为青岛尚源等公司提供担保的进展公告

证券代码：000503 证券简称：国新健康 编号：2023-77

## 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于为青岛尚源等公司提供担保的进展公告

证券代码：000661 证券简称：中南建设 公告编号：2023-171

法定代理人：陆善滨  
注册地址：人民币10,000万元  
主营业务：房地产开发经营；房地产咨询；房屋租赁；房地产经纪；物业管理；住宅室内装饰装修；物业服务。  
股东情况：公司持有100%股权。  
法定代表人：陆善滨  
实际控制人：陆善滨  
失信被执行人：否  
失信被执行人：否

1. 为青岛尚源房地产开发有限公司（简称“青岛尚源”）及潍坊中南悦美产业发展有限公司（简称“潍坊悦美”）提供担保事宜  
2. 为杭州锦置置业有限公司（简称“杭州锦置”）提供担保事宜  
3. 为温州智宜置业有限公司（简称“温州智宜”）提供担保事宜  
4. 为温州市瓯海区梧田街道梧田社区居委会提供担保事宜  
5. 为温州市瓯海区梧田街道梧田社区居委会提供担保事宜  
6. 为温州市瓯海区梧田街道梧田社区居委会提供担保事宜  
7. 为温州市瓯海区梧田街道梧田社区居委会提供担保事宜

类别	资产总额	负债总额	净资产	类别	营业收入	营业利润	净利润
2022年末(经审计)	136,403.42	137,440.39	-1,036.97	2022年度(经审计)	0	-1,381.17	-1,381.17
2023年1-9月末(未经审计)	133,446.01	136,091.98	-2,645.98	2023年1-9月(未经审计)	0	-12.44	-12.44

国新健康保障服务集团股份有限公司  
董事会  
二零二三年十二月七日

**国新健康保障服务集团股份有限公司 关于为青岛尚源等公司提供担保的进展公告**

**国新健康保障服务集团股份有限公司 关于为青岛尚源等公司提供担保的进展公告**

## 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于为青岛尚源等公司提供担保的进展公告

证券代码：000503 证券简称：国新健康 编号：2023-79

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。

国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议于2023年12月1日召开会议，会议决定于2023年12月25日（星期三）上午10:00时，在北京市丰台区三路营路20号院SOHO-B座20层，召开2023年第四次临时股东大会。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

本次召开本次会议的方式为现场会议，会议地点在北京前门大街18号。

**一、会议时间：**2023年12月25日（星期三）上午10:00时。  
**二、会议地点：**北京前门大街18号。  
**三、会议召集人：**公司董事会。  
**四、会议主持人：**董事长。  
**五、会议召开方式：**现场会议。  
**六、会议议程：**审议《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计会计师事务所的议案》。

**七、会议注册：**本次会议注册时间为2023年12月22日，注册地点在北京前门大街18号。

## 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于为青岛尚源等公司提供担保的进展公告

证券代码：000503 证券简称：国新健康 编号：2023-77