

天津滨海海能源发展股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2024-022

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天津滨海海能源发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据中国证券监督管理委员会天津监管局于2024年3月14日作出的《行政决定书》(王建林)(文号:(2024)12号)对股东王建林女士的持股变动信息提示如下:

一、持股变动信息情况
信息披露义务人王建林女士控制使用其人、彭某星、彭某婷、彭某翔、胡某芝、方某芳、蔡某芬、阮某虹等人名下证券账户(以下简称“账户组”)交易本公司股票,于2024年12月9日合计持有公司股份比例首次达到公司总股本的5%,为5.2%,此后继续交易,于2023年3月31日合计持股比例首次达到4.99%,期间最高持股比例达8.61%。于2023年5月9日合计持股比例第二次达到公司总股本的9%,为5.03%,此后继续交易,于2023年9月6日合计持股比例为10.96%,期间最高持股比例达11.09%。截至本公告披露日,账户组合计持股比例仍为10.96%。

二、其他相关说明及风险提示
1. 王建林女士不属于公司控股股东和实际控制人,本次持股比例变动不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构和持续经营产生影响。

2. 截至本公告披露日,账户组合计持有公司股份24,347,061股,占公司总股本的10.96%,持股比例5%以上股东。

3.公司已督促信息披露义务人王建林女士尽快披露《简式权益变动报告书》,公司将根据其提供的《简式权益变动报告书》及相关资料另行公告,请广大投资者注意风险。

广发基金管理有限公司 关于增加西南证券为旗下部分ETF 一级交易商的公告

广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)签署的代理协议,本公司决定自2024年3月20日起,新增西南证券为以下ETF一级交易商(即申购赎回业务代办证券公司),投资者自2024年3月20日起可在该一级交易商办理以下ETF的申购、赎回等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以该一级交易商的规定为准。

序号	基金代码	基金名称	场内简称	扩位简称
1	159801	广发中证海峡指数交易型开放式证券投资基金	中证海峡ETF	—
2	159925	广发中证红利交易型开放式证券投资基金	中证红利ETF	—
3	512890	广发中证全指信息技术交易型开放式证券投资基金	信息ETF	信息ETF
4	515120	广发中证金融地产交易型开放式证券投资基金	金融	金融ETF
5	515000	广发中证全指能源交易型开放式证券投资基金	能源	能源ETF
6	508010	广发中证1000交易型开放式证券投资基金	1000指数	中证1000ETF
7	508700	广发中证医药健康交易型开放式证券投资基金	医药健康	中证医药ETF
8	508900	广发中证新材料主题交易型开放式证券投资基金	新材料	中证新材料ETF
9	588600	广发中证科创创业50交易型开放式证券投资基金	上证科创	科创50ETF

投资者可通过以下途径咨询详情:

(1) 西南证券股份有限公司
客服热线:96365
网址:www.swsc.com.cn

(2) 广发基金管理有限公司
客服热线:96108820,(020)-93936999
网址:www.gfund.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力

和基金的风险等级进行匹配,并提出适当性匹配意见,投资者在投资前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的投资风险特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择适合的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2024年3月20日

广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)签署的代理协议,本公司决定自2024年3月20日起,新增西南证券为以下ETF一级交易商(即申购赎回业务代办证券公司),投资者自2024年3月20日起可在该一级交易商办理以下ETF的申购、赎回等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以该一级交易商的规定为准。

序号	基金代码	基金名称	场内简称	扩位简称
1	159801	广发中证海峡指数交易型开放式证券投资基金	中证海峡ETF	—
2	159925	广发中证红利交易型开放式证券投资基金	中证红利ETF	—
3	512890	广发中证全指信息技术交易型开放式证券投资基金	信息ETF	信息ETF
4	515120	广发中证金融地产交易型开放式证券投资基金	金融	金融ETF
5	515000	广发中证全指能源交易型开放式证券投资基金	能源	能源ETF
6	508010	广发中证1000交易型开放式证券投资基金	1000指数	中证1000ETF
7	508700	广发中证医药健康交易型开放式证券投资基金	医药健康	中证医药ETF
8	508900	广发中证新材料主题交易型开放式证券投资基金	新材料	中证新材料ETF
9	588600	广发中证科创创业50交易型开放式证券投资基金	上证科创	科创50ETF

投资者可通过以下途径咨询详情:

(1) 西南证券股份有限公司
客服热线:96365
网址:www.swsc.com.cn

(2) 广发基金管理有限公司
客服热线:96108820,(020)-93936999
网址:www.gfund.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力

和基金的风险等级进行匹配,并提出适当性匹配意见,投资者在投资前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的投资风险特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择适合的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2024年3月20日

广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)签署的代理协议,本公司决定自2024年3月20日起,新增西南证券为以下ETF一级交易商(即申购赎回业务代办证券公司),投资者自2024年3月20日起可在该一级交易商办理以下ETF的申购、赎回等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以该一级交易商的规定为准。

投资者可通过以下途径咨询详情:

(1) 西南证券股份有限公司
客服热线:96365
网址:www.swsc.com.cn

(2) 广发基金管理有限公司
客服热线:96108820,(020)-93936999
网址:www.gfund.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力

和基金的风险等级进行匹配,并提出适当性匹配意见,投资者在投资前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的投资风险特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择适合的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2024年3月20日

广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)签署的代理协议,本公司决定自2024年3月20日起,新增西南证券为以下ETF一级交易商(即申购赎回业务代办证券公司),投资者自2024年3月20日起可在该一级交易商办理以下ETF的申购、赎回等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以该一级交易商的规定为准。

投资者可通过以下途径咨询详情:

(1) 西南证券股份有限公司
客服热线:96365
网址:www.swsc.com.cn

(2) 广发基金管理有限公司
客服热线:96108820,(020)-93936999
网址:www.gfund.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力

和基金的风险等级进行匹配,并提出适当性匹配意见,投资者在投资前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的投资风险特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择适合的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2024年3月20日

广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)签署的代理协议,本公司决定自2024年3月20日起,新增西南证券为以下ETF一级交易商(即申购赎回业务代办证券公司),投资者自2024年3月20日起可在该一级交易商办理以下ETF的申购、赎回等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以该一级交易商的规定为准。

投资者可通过以下途径咨询详情:

(1) 西南证券股份有限公司
客服热线:96365
网址:www.swsc.com.cn

(2) 广发基金管理有限公司
客服热线:96108820,(020)-93936999
网址:www.gfund.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力

和基金的风险等级进行匹配,并提出适当性匹配意见,投资者在投资前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的投资风险特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择适合的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2024年3月20日

广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)签署的代理协议,本公司决定自2024年3月20日起,新增西南证券为以下ETF一级交易商(即申购赎回业务代办证券公司),投资者自2024年3月20日起可在该一级交易商办理以下ETF的申购、赎回等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以该一级交易商的规定为准。

投资者可通过以下途径咨询详情:

(1) 西南证券股份有限公司
客服热线:96365
网址:www.swsc.com.cn

(2) 广发基金管理有限公司
客服热线:96108820,(020)-93936999
网址:www.gfund.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力

和基金的风险等级进行匹配,并提出适当性匹配意见,投资者在投资前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的投资风险特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择适合的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2024年3月20日

广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)签署的代理协议,本公司决定自2024年3月20日起,新增西南证券为以下ETF一级交易商(即申购赎回业务代办证券公司),投资者自2024年3月20日起可在该一级交易商办理以下ETF的申购、赎回等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以该一级交易商的规定为准。

投资者可通过以下途径咨询详情:

(1) 西南证券股份有限公司
客服热线:96365
网址:www.swsc.com.cn

(2) 广发基金管理有限公司
客服热线:96108820,(020)-93936999
网址:www.gfund.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力

和基金的风险等级进行匹配,并提出适当性匹配意见,投资者在投资前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的投资风险特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择适合的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2024年3月20日

广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)签署的代理协议,本公司决定自2024年3月20日起,新增西南证券为以下ETF一级交易商(即申购赎回业务代办证券公司),投资者自2024年3月20日起可在该一级交易商办理以下ETF的申购、赎回等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以该一级交易商的规定为准。

投资者可通过以下途径咨询详情:

(1) 西南证券股份有限公司
客服热线:96365
网址:www.swsc.com.cn

(2) 广发基金管理有限公司
客服热线:96108820,(020)-93936999
网址:www.gfund.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力

和基金的风险等级进行匹配,并提出适当性匹配意见,投资者在投资前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的投资风险特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择适合的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2024年3月20日

广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)签署的代理协议,本公司决定自2024年3月20日起,新增西南证券为以下ETF一级交易商(即申购赎回业务代办证券公司),投资者自2024年3月20日起可在该一级交易商办理以下ETF的申购、赎回等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以该一级交易商的规定为准。

投资者可通过以下途径咨询详情:

(1) 西南证券股份有限公司
客服热线:96365
网址:www.swsc.com.cn

(2) 广发基金管理有限公司
客服热线:96108820,(020)-93936999
网址:www.gfund.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力

和基金的风险等级进行匹配,并提出适当性匹配意见,投资者在投资前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的投资风险特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择适合的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2024年3月20日

广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)签署的代理协议,本公司决定自2024年3月20日起,新增西南证券为以下ETF一级交易商(即申购赎回业务代办证券公司),投资者自2024年3月20日起可在该一级交易商办理以下ETF的申购、赎回等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以该一级交易商的规定为准。

投资者可通过以下途径咨询详情:

(1) 西南证券股份有限公司
客服热线:96365
网址:www.swsc.com.cn

(2) 广发基金管理有限公司
客服热线:96108820,(020)-93936999
网址:www.gfund.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2024-008

中工国际工程股份有限公司 经营合同公告

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。

近日,中工国际工程股份有限公司下属全资子公司中国中元国际工程有限公司(以下简称“中国中元”)与宿迁市城市建设投资(集团)有限公司签署了江苏省人民医院宿迁医院设计项目合同。

一、合同主要内容
江苏省人民医院宿迁医院设计项目合同金额为人民币3,173.76万元,该项目位于宿迁经济技术开发区,东至规划绿地,南至上海路,西至世纪大道,北至广州路。项目内容包括为总建筑面积19万平方米的医院,完成地质勘察、方案设计、财政投资评审、初步设计(含概算)、施工图设计及医疗专项设计等工作。

二、交易对方情况介绍
江苏省人民医院宿迁医院设计项目合同的交易对方为宿迁市城市建设投资(集团)有限公司。宿迁市城市建设投资(集团)有限公司是宿迁市政府直属企业,具有履约能力。

宿迁市城市建设投资(集团)有限公司与公司不存在关联关系,上一会计年度未与公司发生类似业务。

三、合同的主要条款
1. 交易对方
发包人:宿迁市城市建设投资(集团)有限公司
设计人:中国中元国际工程有限公司

2. 合同价款与支付
合同暂估总价款为人民币3,173.76万元,包括完成本合同约定工作内容的全部设计费用。发包人按照约定的时间、方式和数额向设计人支付服务费用。

3. 合同履行期限
合同签订后120日历天(不含方案审查时间),具体工程设计周期以实际工程建设进度为准。

4. 合同的订立及生效
本合同自双方签字并加盖公章后生效。

5. 双方责任
发包人应按照法律规定履行项目审批手续,按照合同约定提供设计依据,并按合同约定的期限和方式支付合同价款;设计人应按照国家和技术标准规范及合同约定提供工程设计服务。

6. 违约责任
如发包人未按合同约定支付设计费用,应按合同约定向设计人支付一定比例的违约金;若设计人违约,应按合同约定减收或免收设计费用。

四、合同履行对公司的影响
江苏省人民医院宿迁医院设计项目合同金额为人民币3,173.76万元,为公司2022年营业收入的971,723.86万元的0.33%。

该合同的履行不影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对交易对方形成依赖。该合同的履行有利于发挥中国中元在建筑设计领域的技术实力,进一步拓展医疗健康领域的市场份额。

五、合同履行的风险提示
江苏省人民医院宿迁医院设计项目为固定总价合同,利润存在不确定性,请投资者注意投资风险。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会
2024年3月20日

中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月21日、2023年5月12日召开第七届董事会第三十二次会议和2022年度股东大会,审议通过了《关于2023年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)担任公司2023年度审计机构,审计范围包括公司本部、境内子公司及部分境外子公司。具体内容详见公司于2023年4月22日、2023年5月13日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。

近日,公司收到中审众环出具的《关于变更中工国际工程股份有限公司签字会计师的函》,现将相关情况公告如下:

一、本次签字注册会计师及项目质量控制负责人的变更情况
中审众环原指派刘晓丽女士作为项目合伙人,宿英女士作为签字注册会计师,孙晓娜女士作为项目质量控制负责人为公司提供2023年度审计服务。因内部工作调整,中审众环现指派徐超玉先生为项目合伙人,李建长先生为签字注册会计师,肖峰先生为项目质量控制负责人,继续完成公司2023年度财务报告、内部控制审计及项目质量控制工作。

二、变更后的签字注册会计师及项目质量控制负责人情况
1. 基本信息
项目合伙人:徐超玉先生,2005年成为注册会计师,同年开始从事上市公司审计,2019年开始在中审众环执业,具有丰富的证券业务服务经验,2023年起为中工国际提供审计服务。

签字注册会计师:李建长先生,2006年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2023年起开始在中审众环执业,具有丰富的证券业务服务经验,2023年起为中工国际提供审计服务。最近3年签署3家上市公司审计报告,2家挂牌公司审计报告,具备相应的专业胜任能力。

2. 独立性和诚信情况
上述项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制负责人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。

上述项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制负责人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,无因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

三、本次变更对公司的影响
本次变更相关签字注册会计师的有关工作已有序交接,本次变更事项不会对公司2023年度财务报告审计及内部控制审计工作产生不利影响。

四、报备文件
1. 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)《关于变更中工国际工程股份有限公司签字会计师的函》
2. 本次变更的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2024-009

中工国际工程股份有限公司 关于变更签字注册会计师及项目质量 控制负责人的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月21日、2023年5月12日召开第七届董事会第三十二次会议和2022年度股东大会,审议通过了《关于2023年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)担任公司2023年度审计机构,审计范围包括公司本部、境内子公司及部分境外子公司。具体内容详见公司于2023年4月22日、2023年5月13日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。

近日,公司收到中审众环出具的《关于变更中工国际工程股份有限公司签字会计师的函》,现将相关情况公告如下:

一、本次签字注册会计师及项目质量控制负责人的变更情况
中审众环原指派刘晓丽女士作为项目合伙人,宿英女士作为签字注册会计师,孙晓娜女士作为项目质量控制负责人为公司提供2023年度审计服务。因内部工作调整,中审众环现指派徐超玉先生为项目合伙人,李建长先生为签字注册会计师,肖峰先生为项目质量控制负责人,继续完成公司2023年度财务报告、内部控制审计及项目质量控制工作。

二、变更后的签字注册会计师及项目质量控制负责人情况
1. 基本信息
项目合伙人:徐超玉先生,2005年成为注册会计师,同年开始从事上市公司审计,2019年开始在中审众环执业,具有丰富的证券业务服务经验,2023年起为中工国际提供审计服务。

签字注册会计师:李建长先生,2006年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2023年起开始在中审众环执业,具有丰富的证券业务服务经验,2023年起为中工国际提供审计服务。最近3年签署3家上市公司审计报告,2家挂牌公司审计报告,具备相应的专业胜任能力。

2. 独立性和诚信情况
上述项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制负责人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。

上述项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制负责人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,无因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

三、本次变更对公司的影响
本次变更相关签字注册会计师的有关工作已有序交接,本次变更事项不会对公司2023年度财务报告审计及内部控制审计工作产生不利影响。

四、报备文件
1. 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)《关于变更中工国际工程股份有限公司签字会计师的函》
2. 本次变更的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告

中工国际工程股份有限公司董事会
2024年3月20日

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2024-014

债券代码:128121 债券简称:宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十六次会议已于2024年3月16日以书面方式送达各位董事,会议于2024年3月19日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
关联董事黄涛、甘毅回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本议案。

具体详见刊登在2024年3月20日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2024年股票期权激励计划(草案)》及《2024年股票期权激励计划(草案)摘要》。

律师发表了结论性意见,具体详见刊登在2024年3月20日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《上海君澜律师事务所关于公司2024年股票期权激励计划(草案)之法律意见书》。

独立财务顾问出具了独立财务顾问报告,具体详见刊登在2024年3月20日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《上海信公联合企业投资管理咨询有限公司关于公司2024年股票期权激励计划(草案)之独立财务顾问报告》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

(二)审议通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
关联董事黄涛、甘毅回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本议案。

具体详见刊登在2024年3月20日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

(三)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
关联董事黄涛、甘毅回避表决。

1. 提请股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:
(1) 授权董事会确定激励对象参与本次股票期权激励计划的资格和条件,确定本次股票期权激励计划;

(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照股票期权激励计划规定的方法对激励对象数量及所涉及的全部股票数量进行相应的调整;

(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整;

(4) 授权董事会在股票期权授权前,将员工放弃的股票期权份额在激励对象之间进行分配和调整或直接注销;

(5) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务;

(6) 授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认,并同意董事会将其款项划转予薪酬与考核委员会行使;

(7) 授权董事会办理股权激励对象是否可以行权;

(8) 授权董事会办理股权激励对象行权的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理登记结算业务;

(9) 授权董事会办理尚未行