证券代码:002683 证券简称:广东宏大 公告编号:2022-045

广东宏大控股集团股份有限公司

【2022】第三季度报告

2022年第三季度报告

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)	2,505,984,137.59	12.17%	6,866,381,103.02	18.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	139,274,130.75	8.32%	391,189,935.53	15.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	123,299,634.67	2.58%	352,142,772.54	8.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	87,565,802.52	-81.88%
基本每股收益(元/股)	0.1860	8.40%	0.5225	15.37%
稀释每股收益(元/股)	0.1860	8.40%	0.5225	15.37%
加权平均净资产收益率	2.35%	0.04%	6.92%	0.58%
	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)	14,447,609,225.01	13,944,380,178.97		3.61%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,776,925,942.54	5,596,130,287.03		3.23%

(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)	-1,522,879.62	-4,275,900.40	设备处置损失
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)	4,259,804.18	17,378,564.81	计入当期损益的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,972,219.23	34,010,989.02	结构性存款收益及其他联营企业收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7,064,178.42	7,064,178.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,098,245.27	-51,562.21	
减:所得税影响额	3,092,830.06	10,671,121.85	
少数股东权益影响额(税后)	-392,249.20	4,407,984.80	
合计	15,974,496.08	39,047,162.99	--

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

1.资产负债表列表项目变动说明如下:

单位:元

报表项目	期末金额	期初金额	变动比率	变动原因
应收票据	145,137,861.83	216,157,068.63	-32.86%	报告期内承兑汇票到期托收
应收账款	2,317,140,148.92	1,698,291,972.62	36.44%	主要原因是报告期内矿服板块规模扩大带来应收款项的增加
应收款项融资	405,942,611.75	282,797,845.02	43.55%	报告期内收到票据较年初有所增加
预付款项	279,702,881.98	55,729,103.74	401.90%	报告期内预付材料以及设备款较年初有所增加
其他流动资产	648,879,763.52	1,166,853,525.76	-44.39%	报告期内部分定期存款到期解活
其他非流动资产	23,507,946.86	54,380,468.40	-56.77%	报告期内子公司 预付设备款以及2021年末预付的股权转让款转投资成本
短期借款	264,000,472.22	736,144,717.58	-64.14%	报告期内调整借款结构,偿还了短期借款,增加长期借款
合同负债	174,171,481.59	63,183,391.49	175.66%	报告期内预收工程款
应付职工薪酬	148,680,647.47	259,066,177.39	-42.61%	报告期内发放了上年计提年终绩效奖金
一年内到期的非流动负债	168,509,081.71	815,030,938.05	-79.32%	报告期内偿还到期银行借款
长期借款	3,600,716,972.35	2,158,341,390.80	66.83%	报告期内调整债务结构为为研发项目和公司发展储备资金增加了长期借款
减:库存股	0.00	3,226,231.80	-100.00%	报告期内注销上年度股注销的股权激励回购股份

2.利润表列报项目变动说明如下:

单位:元

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
营业收入	6,866,381,103.02	5,786,050,459.82	18.67%	主要原因是报告期内矿服规模扩大以及子公司吉安化工、日盛民爆业绩增长且较上年同期相比,新增子公司的并表月份增加
销售费用	38,830,637.68	25,326,279.08	53.32%	报告期内,子公司吉安化工、兴安民爆较上年同期的并表月份增加导致
财务费用	87,993,433.94	50,043,132.69	75.84%	报告期内较上年贷款规模增加,财务费用相应增加
其他收益	16,792,145.27	12,836,245.28	30.82%	报告期内矿服板块和民爆板块收到政府补助,奖励增加
投资收益	34,010,989.02	15,503,458.25	119.38%	报告期内交易性金融资产到期收益增加
信用减值损失	-25,121,544.66	-13,108,788.60	-91.64%	报告期内应收款项计提预期信用损失增加导致
资产减值损失	-284,584.55	-20,955,950.74	98.64%	报告期内合同资产减值转回导致损失减少
资产处置收益	-3,651,852.61	-5,243,744.10	30.36%	报告期内资产处置较去年同期减少
所得税费用	148,878,162.02	73,328,030.13	103.03%	报告期内矿服板块利润增长相应确认所得税费用增加

3.现金流量表列报项目变动说明如下:

单位:元

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	87,565,802.52	483,324,254.85	-81.88%	矿服板块回款有所减少及劳务装备板块收入减少同时应付票据兑付导致
投资活动产生的现金流量净额	-312,201,242.15	-806,599,675.15	61.29%	主要原因是理财产品到期赎回金额较上年增加
筹资活动产生的现金流量净额	-11,848,323.63	649,491,218.87	-101.82%	主要原因是偿还银行借款较去年增加,且新增银行借款较去年减少
现金及现金等价物净增加额	-239,979,083.48	326,215,798.57	-173.56%	主要原因是回款较去年减少且偿还部分银行借款

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	34,528	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
广东省环保集团有限公司	国有法人	24.26%	181,613,500		质押	13,106,530
邓炳旭	境内自然人	5.98%	44,758,400	33,568,800		
邓明钗	境内自然人	4.90%	36,725,118	27,543,838	质押	12,000,000
王永庆	境内自然人	4.67%	34,978,400	27,883,800		
广东省伊佩克环保产业有限公司	国有法人	2.43%	18,205,673			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.26%	9,403,448			
华融瑞通股权投资管理有限公司	国有法人	0.96%	7,206,963			
厦门鑫祥景贸易发展有限公司	境内非国有法人	0.86%	6,465,419			
全国社保基金六零二组合	其他	0.81%	6,059,230			
曹立新	境内自然人	0.68%	5,067,596			

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
广东省环保集团有限公司	181,613,500	人民币普通股	181,613,500
广东省伊佩克环保产业有限公司	18,205,673	人民币普通股	18,205,673
邓炳旭	11,189,600	人民币普通股	11,189,600
香港中央结算有限公司	9,403,448	人民币普通股	9,403,448
邓明钗	9,181,280	人民币普通股	9,181,280
华融瑞通股权投资管理有限公司	7,206,963	人民币普通股	7,206,963
王永庆	7,094,600	人民币普通股	7,094,600
厦门鑫祥景贸易发展有限公司	6,465,419	人民币普通股	6,465,419
全国社保基金六零二组合	6,059,230	人民币普通股	6,059,230
曹立新	5,067,596	人民币普通股	5,067,596
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、广东环保集团及其下属全资子公司广东省伊佩克环保产业有限公司合并持有公司股份9199,819,173股,占公司总股本的56.69%,构成一致行动人。2、邓明钗与厦门鑫祥景贸易发展有限公司构成一致行动人,合计持有本公司股份43,190,537股,占公司总股本的26.7%。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1.报告期末,公司股东厦门鑫祥景贸易发展有限公司通过普通证券账户持有公司股份2,465,419股,通过中国银河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4,000,000股,实际合计持有公司股份6,465,419股,为股东邓明钗的一致行动人。2.报告期末,公司自然人股东曹立新通过普通证券账户持有公司股份287,896股,通过财达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4,779,700股,实际合计持有公司股份5,067,596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

1.公司于2022年8月18日召开了第五届董事会2022年第四次会议,修订了《高级管理人员薪酬管理办法》《2020-2022年度经营班子目标责任书》《董事会秘书工作制度》《审计委员会工作细则》《内幕信息及知情人登记和报备制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》和《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

2.2022年第三季度,公司募集资金使用情况如下:2022年1-9月,公司使用16,288.07万元用于购置施工设备。截至2022年9月30日,公司募集资金已累计使用72,606.64万元,募集资金专户余额为108,781.81万元(含利息),尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户,公司将按计划地投资于募投项目。

单位:万元

募集资金总额			176,753.29	本年度投入募集资金总额			16,288.07			
报告期内变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额			72,606.64			
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.矿山工程机械设备购置项目	否	147,139.39	147,139.39	16,288.07	45,210.66	30.73%		11,289.39	是	否
2.补充流动资金	否	29,613.90	29,613.90	0.00	27,395.98	92.51%			不适用	否
合计	-	176,753.29	176,753.29	16,288.07	72,606.64	41.08%	-	11,289.39		-

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:广东宏大控股集团股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	1,743,484,916.16	1,970,121,007.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,508,941,388.89	1,200,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	145,137,861.83	216,157,068.63
应收账款	2,317,140,148.92	1,698,291,972.62
应收款项融资	405,942,611.75	282,797,845.02
预付款项	279,702,881.98	55,729,103.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	239,614,512.64	193,712,385.07
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	530,378,378.48	424,937,656.52
合同资产	1,086,471,255.56	1,306,553,616.06
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	648,879,763.52	1,166,853,525.76
流动资产合计	8,905,693,719.73	8,515,154,181.00
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	277,230,596.10	290,338,603.04
其他权益工具投资	42,137,212.96	42,137,212.96
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,378,876.21	2,475,258.65
固定资产	1,793,401,478.75	1,747,680,241.96
在建工程	154,399,816.06	119,077,361.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	236,971,737.96	279,103,262.80
无形资产	402,412,328.41	364,654,969.79
开发支出	772,105,427.46	657,244,040.41
商誉	1,640,444,795.19	1,640,444,795.19
长期待摊费用	47,165,609.07	60,831,111.01
递延所得税资产	149,759,680.25	170,858,672.53
其他非流动资产	23,507,946.86	54,380,468.40
非流动资产合计	5,541,915,505.28	5,429,225,997.97
资产总计	14,447,609,225.01	13,944,380,178.97
流动负债:		
短期借款	264,000,472.22	736,144,717.58
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	293,246,708.23	313,181,180.35
应付账款	1,873,903,823.93	1,779,265,244.92
预收款项	945,448.67	962,890.19
合同负债	174,171,481.59	63,183,391.49
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	148,680,647.47	259,066,177.39
应交税费	120,192,680.45	96,567,545.12
其他应付款	371,208,594.17	529,370,309.18
其中:应付利息	5,225,684.37	
应付股利	22,749,136.82	24,806,279.68
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	168,509,081.71	815,030,938.05
其他流动负债	59,922,393.24	73,873,556.71
流动负债合计	3,474,781,331.68	4,666,645,950.98
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,600,716,972.35	2,158,341,390.80
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	234,672,308.06	229,333,965.51
长期应付款		
长期应付职工薪酬	10,440,638.58	11,227,719.00
预计负债		
递延收益	76,947,907.12	67,272,901.97
递延所得税负债	61,460,066.24	63,059,634.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,984,237,892.35	2,529,235,611.96
负债合计	7,459,019,224.03	7,195,881,562.94
所有者权益:		
股本	748,760,423.00	749,412,187.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,179,274,790.90	3,181,355,796.84
减:库存股		3,226,231.80
其他综合收益	-2,601,816.90	-2,603,352.81
专项储备	59,258,371.13	45,519,522.02
盈余公积	170,656,310.08	170,656,310.08
一般风险准备		
未分配利润	1,621,577,864.33	1,455,016,055.70
归属于母公司所有者权益合计	5,776,925,942.54	5,596,130,287.03
少数股东权益	1,211,664,058.44	1,152,368,329.00
所有者权益合计	6,988,590,000.98	6,748,498,616.03
负债和所有者权益总计	14,447,609,225.01	13,944,380,178.97

法定代表人:郑炳旭 主管会计工作负责人:王丽娟 会计机构负责人:张源

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	6,866,381,103.02	5,786,050,459.82
其中:营业收入	6,866,381,103.02	5,786,050,459.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,187,530,426.27	5,223,537,374.96
其中:营业成本	5,504,557,543.66	4,628,797,565.93
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	24,751,405.02	23,466,484.83
销售费用	38,830,637.68	25,326,279.08
管理费用	315,678,203.98	318,418,312.35
研发费用	215,719,201.99	177,485,600.07
财务费用	87,993,433.94	50,043,132.69
其中:利息费用	104,505,807.22	81,834,649.32
利息收入	36,859,861.29	47,981,540.33
加:其他收益	16,792,145.27	12,836,245.28
投资收益(损失以“-”号填列)	34,010,989.02	15,503,458.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	14,541,847.37	7,364,098.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	7,941,388.89	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-25,121,544.66	-13,108,788.60
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-284,584.55	-20,955,950.74
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-3,651,852.61	-5,243,744.10
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	708,537,218.11	551,544,304.96
加:营业外收入	3,370,296.13	3,411,732.69
减:营业外支出	3,459,489.59	3,706,246.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	708,448,027.65	551,249,790.87
减:所得税费用	148,878,162.02	73,328,030.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	559,569,865.63	477,921,760.74
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	559,569,865.63	477,921,760.74
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	391,189,935.53	339,407,450.55
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	168,379,930.10	138,514,310.19
六、其他综合收益的税后净额	3,950.49	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	624.18	
(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	624.18	
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	624.18	
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	3,326.31	
七、综合收益总额	559,573,816.12	477,921,760.74
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	391,190,559.71	339,407,450.55
(二)归属于少数股东的综合收益总额	168,383,256.41	138,514,310.19
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.5225	0.4529
(二)稀释每股收益	0.5225	0.4529

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:郑炳旭 主管会计工作负责人:王丽娟 会计机构负责人:张源

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	5,971,937,383.15	5,350,448,838.21
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	33,746,173.07	44,741,634.91
收到其他与经营活动有关的现金	465,681,290.31	614,529,344.90
经营活动现金流入小计	6,471,364,846.53	6,009,707,818.02
购买商品、接受劳务支付的现金	4,507,469,423.04	3,747,812,297.94
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		
支付给职工及为职工支付的现金	844,361,749.61	644,047,000.21
支付的各项税费	318,607,077.48	445,495,214.75
支付其他与经营活动有关的现金	713,360,790.88	689,029,050.27
经营活动现金流出小计	6,383,799,044.01	5,526,383,563.17
经营活动产生的现金流量净额	87,565,802.52	483,324,254.85
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	23,915,650.00	50,530,000.00
取得投资收益收到的现金	36,104,588.27	21,352,354.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,701,435.15	12,328,171.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,000.00	2,961,346.85
收到其他与投资活动有关的现金	2,530,150,450.16	129,588,497.97
投资活动现金流入小计	2,603,873,123.58	216,760,370.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	467,438,770.09	373,155,147.18
投资支付的现金	121,690,263.60	113,954,538.76
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		531,878,182.96
支付其他与投资活动有关的现金	2,326,945,332.04	4,372,127.00
投资活动现金流出小计	2,916,074,365.73	1,023,360,045.90
投资活动产生的现金流量净额	-312,201,242.15	-806,599,675.15
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	3,000,000.00
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	2,136,207,515.06	2,544,693,949.87
收到其他与筹资活动有关的现金	252,370,891.80	239,822,327.96
筹资活动现金流入小计	2,393,478,406.86	2,787,516,277.83
偿还债务支付的现金	1,781,308,482.40	1,252,972,200.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	369,716,909.19	511,027,972.32
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	254,301,338.90	374,024,886.49
筹资活动现金流出小计	2,405,326,730.49	2,138,025,058.96
筹资活动产生的现金流净额	-11,848,323.63	649,491,218.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,495,320.22	
五、现金及现金等价物净增加额	-239,979,083.48	326,215,798.57
加:期初现金及现金等价物余额	1,828,745,132.44	2,945,123,945.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,588,766,048.96	3,271,339,744.17

(二)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。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2022年10月21日

证券代码:002683 证券简称:广东宏大 公告编号:2022-046

广东宏大控股集团股份有限公司关于拟续聘2022年度审计机构的议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏大控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月21日召开第五届董事会2022年第五次会议,审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》,为确保公司审计工作的独立性和客观性,同时结合本来业务发展需要,同意续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“司农事务所”)为 2022年度审计机构,聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、拟聘请会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

司农事务所成立于2020年11月25日,司农事务所组织形式:合伙企业(特殊普通合伙);统一社会信用代码91440101MA9W0YP8X3;注册地址:广东省广州市南沙区银工二街5号中惠银谋商自编12栋2514房;执行事务合伙人:肖辉合伙人;肖辉合伙人;吉争雄。

截至2022年6月末,司农事务所从业人员291人,合伙人29人,注册会计师110人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师32人。

2021年度,司农事务所收入总额为人民币4300万元,其中审计业务收入为3718.50万元,证券业务收入为1121.90万元。

截至2022年6月末,司农事务所为199家上市公司提供2021年报审计服务,主要行业包括:建筑业、房地产业、制造业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业以及电力、热力、燃气及生产和供应业等。审计收费总额2,241.00万元,司农事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户79家。

2.投资者保护能力

截至2021年底,司农事务所计提职业风险基金77万元,购买的职业保险累计赔偿限额人民币3,600万元,符合相关规定。司农事务所从成立至今没有发生因事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

司农事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。9名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施15人次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:刘刚生,合伙人,注册会计师,从事证券服务业务超过10年,2011年9月开始从事上市公司审计,2014年6月16日成为注册会计师,现任司农事务所合伙人,2022年1月开始为广东宏大控股集团股份有限公司提供审计服务,近三年签署了2家上市公司的年度审计报告。

从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师:朱敏,注册会计师,从事证券服务业务超过10年,2010 年12月开始从事上市公司审计,2015年4月13日成为注册会计师。2022年1月开始为广东宏大控股集团股份有限公司提供审计服务,现任司农事务所部门经理,近三年签署了2家上市公司的年度审计报告。从业期间为多家企业提供过 IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人:贾昌,合伙人,注册会计师,从事证券服务业务超过 10年,2011年7月开始从事上市公司审计,2015年4月13日成为注册会计师。2021年5月开始在司农事务所执业,现任司农事务所合伙人。2022年1月开始为广东宏大控股集团股份有限公司提供审计服务。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

2.诚信记录

司农事务所拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未因执业行为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,未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。

3.独立性

司农事务所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司及下属公司2022年度财务报告审计费用拟定为人民币 176 万元,与上年度持平。本期审计服务的收费是根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及单务所的收费标准确定。公司2022年度内部控制审计费用拟定为人民币20万元。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

公司审计委员会对拟聘司农事务所的相关资料进行了查阅及审核,包括但不限于执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容。经审核,公司审计委员会认为司农事务所在审计工作中能够严格遵守独立审计准则,恪尽职守,按照中国注册会计师审计准则开展审计工作,相关审计意见客观、公正,具备专业胜任能力。司农事务所已购买职业保险,且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,具备投资者保护能力。司农会计师事务所所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上,审计委员会认为司农事务所符合为公司提供2022年度审计的要求,同意聘任司农事务所为公司2022年度审计机构,并提请公司董事会及股东大会审议。

(二)独立董事的事前认可意见和独立意见

1.事前认可意见

公司已将拟续聘司农事务所事项事先与独立董事进行了沟通,独立董事听取了相关汇报并审阅了有关材料,资料详实,有助于董事会做出理性科学的决策。经核查,司农事务所具有证券、期货等相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供公正、公允的审计服务,能够客观地评价公司的财务状况和经营成果,满足公司2022年度审计工作的要求。综上,同意续聘司农事务所为公司2022年度财务审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

2.独立意见

经审查,司农事务所具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司拟聘任审计机构的审议和决策程序符合相关法律法规的有关规定,不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次拟续聘司农事务所为公司2022 年度审计机构,同意将本议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会审议程序

2022年10月21日,公司召开第五届董事会2022年第五次会议,以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》,同意聘请司农事务所为公司2022年度审计机构,聘期一年。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议,自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.第五届董事会2022年第五次会议决议;

2.独立董事关于第五届董事会2022年第五次会议相关事项的事前认可意见;

3.独立董事关于第五届董事会2022年第五次会议相关事项的独立意见;

4.第五届董事会审计委员会2022年第四次会议决议;

5.司农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。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2022年10月21日

证券代码:002683 证券简称:广东宏大 公告编号:2022-047

广东宏大控股集团股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次符合解除限售条件的激励对象共计51人,可解除限售股份数量为1,120,604股,占公司当前总股本的0.1497%。

2.本次限制性股票办理完解除限售手续后,在上市流通前,公司将发布相关提示性公告,敬请投资者注意。

广东宏大控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月21日召开第五届董事会2022年第五次会议及第五届监事会第十七次会议,审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》,鉴于公司2018年限制性股票激励计划的第三个解除限售期解除限售条件已成就,根据公司2018年第三次临时股东大会的授权,公司将按照规定为本次限制性股票激励对象办理第三次解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象人数为51人,可解除限售股份数量为1,120,604股,占公司当前总股本的0.1497%。具体情况如下:

一、公司限制性股票激励计划实施情况

1.2017年4月19日,公司召开第四届董事会2017年第三次会议和第四届监