公司代码:600053　　公司简称:九鼎投资

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,549,773,865.76元。经公司第九届董事会第八次会议决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.6元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本433,540,800股，以此计算合计拟派发现金红利69,366,528.00元（含税）。本次现金分红金额占公司2022年度合并报表实现归属上市公司股东净利润的39.49%。本年度不派送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。该利润分配方案需经公司2022年年度股东大会审议通过方可实施。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	九鼎投资	600053	江西炬业,ST江炬,中江地产

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	易凌杰	黄亚伟
办公地址	江西省南昌市东湖区沿江北大道1379号聚金城A栋写字楼	江西省南昌市东湖区沿江北大道1379号聚金城A栋写字楼
电话	0791-88666003	0791-88666003
电子信箱	600053@jdcapital.com	600053@jdcapital.com

2 报告期公司主要业务简介

1、私募股权投资行业

2022年，国际经济所处压力持续发展，宏观经济大盘稳中有增，经济总量再上新台阶，发展质量稳步提高，经济社会大局和谐稳定，在此宏观环境基础下，我国股权投资市场平稳发展；整体来看，募资总量整体维持平稳，投资金额、退出总案例数同比均有所下滑。

募资方面，2022年，我国股权投资市场平稳发展，募资总量整体维持稳定。清科研究中心数据显示，2022年新募基金数量5,091支，同比下滑降1.4%，新募资总额16,094.83亿元，同比下降22.2%，单支基金平均规模3.16亿元，同比下降1.1%。在国有资本股权投资参与度加深、新基建加速布局的背景下，大型政策性基金、基础设施投资基金集中设立，推动市场募资规模维持高位；从人民币基金的管理人的国资背景来看，新募集基金规模与其管理人国资属性呈现较明显的比向关系，除不足1亿元人民币的小规模基金外，其余各规模区间的新募基金中，国资背景管理人所管基金的总规模占市场整体比例均超过五成。

投资方面，在经历2021年的补足式增长后，2022年中国股权投资市场回归平稳，投资案例数和投资金额均有所降低。清科研究中心数据显示，2022年私募股权投资市场投资总金额6,441.19亿元，同比下降37.4%；投资案例数4,858起，同比下降27.7%。从投资行业来看，硬科技领域吸引力居高，半导体、机械制造等行业涨势上扬，从投资阶段来看，市场投资仍以中后期为主，各阶段平均投资金额同比减少。

退出方面，2022年，私募股权投资市场退出总量相对稳定。清科研究中心数据显示，2022年私募股权投资市场退出总量同比上升0.1%，其中IPO退出案例1,686家，同比下降7.8%，占比70%；股权转让、并购退出案例位列第二、第三。就退出行业来看，半导体、生物医疗及IT领域还跃度高。

2、房地产行业

政策方面，在以“保交楼、保民生、保稳定”的目标下，中央积极表态叠加提供资金支持，地方积极落实城市主体责任多措并举促进问题项目交付。中央两次政治局会议逐渐打开地方因城施策空间，地方政策从试探性松绑到应出尽出，全年至少295省市出台595次房地产松绑政策，房企融资政策持续放松。

销售方面，中国房地产市场整体延续去年以来的下行压力，行业信心处在低位，市场需求和购买力不足，市场供求和成交都没有明显转暖的迹象，企业各季度的销售利润往往年均表现低迷。行业百强房企前11月累计业绩规模同比降低42.6%。

土地方面，市场大环境遇冷背景下，土地市场成交规模较2021年同期有明显下滑。截止2022年12月7日，全国300城土地成交建面和成交金额同比分别下降了37%和34%，成交建面更是降至近十年新低。分能级城市来看，无论是成交建面和成交金额，各能级城市土地均不及去年同期水平。热度方面，考虑到大多数房企的资金压力仍旧趋紧，房企竞拍热情依然处于低位，2022年溢价率仅有3.7%，同比降幅高达79个百分点。

资金方面，房企融资环境有所改善。为了缓解房企资金压力，进一步提振行业信心，国家不断加强对民营房企融资的支持力度，优质房地产企业的融资环境得到切实改善。

（一）报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司从事的主营业务未发生变化。根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司的主营业务之一为私募股权投资管理业务，属于大类“J金融行业”中的子类“69其他金融业”，主营业务之二为房地产开发与经营，属于“K70房地产业”。

（二）报告期内公司的经营模式

1,私募股权投资管理业务

作为一家PE机构，公司的商业模式不同于一般实体企业和其他类型金融企业，可总结为“募、投、管、退”四个主要阶段，即通过私募方式向基金出资人募集资金，将募集的资金投资于企业的股权，最终通过股权的增值为基金赚取投资收益。公司通过向基金收取管理费及管理股权侧来获取收入。

经过长期探索、实践和积累，公司形成了一整套有关募资、投资、管理、退出的流程，并由公司各业务部门分工协作，密切配合，完成各项工作。公司管理的基金多以合伙企业的组织形式设立，该等合伙企业的普通合伙人主要由公司的下属子公司担任。

2,房地产开发与经营业务

2022年，公司房地产业务继续聚焦“紫金城”项目的开发和销售。“紫金城”项目定位为南昌市区核心地段的中高档住宅及物业的开发及销售，主要客户定位为本地及外来中高端消费群体。“紫金城”项目销售模式为公开发售，报告期内，公司继续推进“紫金城”项目剩余地块的开发及销售，包括推动一期一号楼的预售、邻近地块的获取及项目五期的整体规划设计工作。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	3,470,541,370.43	3,321,475,624.59	4.49	3,362,569,593.54
归属于上市公司股东的净资产	2,924,931,301.86	2,740,897,065.66	6.72	2,685,964,549.76
营业收入	432,097,736.37	206,893,274.12	109.06	336,346,885.60
归属于上市公司股东的净利润	175,673,557.22	62,101,615.70	182.88	86,759,426.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	172,837,570.04	115,166,753.15	50.05	80,924,491.87
经营活动产生的现金流量净额	181,416,084.76	33,000,619.75	449.74	-326,083,140.52
加权平均净资产收益率(%)	6.20	2.29	增加3.91个百分点	3.27
基本每股收益(元/股)	0.4052	0.1432	182.96	0.2001
稀释每股收益(元/股)	0.4052	0.1432	182.96	0.2001

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	91,579,933.21	163,382,941.33	102,774,002.64	74,360,859.19
归属于上市公司股东的净利润	44,382,280.49	53,621,224.71	13,896,817.24	63,773,234.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	44,680,945.16	53,526,021.68	14,053,972.16	60,576,631.04
经营活动产生的现金流量净额	59,964,567.09	67,120,713.15	30,793,284.10	23,537,560.42

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

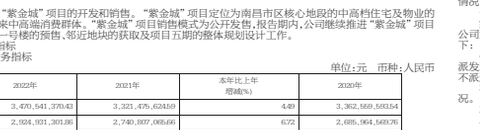
截至报告期末普通股股东总数(户)	18,219
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,825
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江西中江集团有限责任公司	-92,631,501	221,106,808	51.00	0	质押	168,700,000	境内非国有法人
江西赣量企业管理有限公司	92,631,501	92,631,501	21.37	0	质押	86,220,000	境内非国有法人
俞国平	0	9,300,000	2.15	0	未知		未知
拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司	0	5,038,541	1.16	0	无	0	境内非国有法人
陈雪明	-30,000	4,280,000	0.98	0	未知		未知
金建华	0	3,088,900	0.71	0	未知		未知
蔡自巍	0	970,269	0.22	0	未知		未知
王清珍	193,899	905,000	0.22	0	未知		未知
赵辉	0	800,000	0.18	0	未知		未知
李亚军	791,000	791,000	0.18	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中江集团与江西赣量、拉萨昆吾为一致行动人，且中江集团、江西赣量、拉萨昆吾和其他股东均不存在关联关系。公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

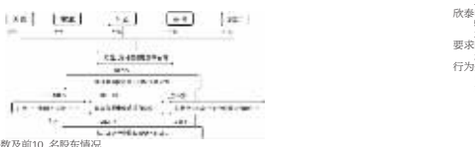
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司共实现营业收入4.32亿元，同比增加119.96%（其中私募股权投资管理业务实现营业收入4.00亿元，较上年同期增加118.68%；房地产业务实现收入0.32亿元，较上年同期增加40.22%）；营业成本0.06亿元，同比增减少15.29%；归属于母公司所有者的净利润1.76亿元，同比增加182.88%。截至报告期末，公司资产总额3.47亿元，同比增加4.49%；归属于母公司的所有者权益为29.25亿元，同比增加6.72%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

证券代码:600053　证券简称:九鼎投资　编号:临2023-019

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd
第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第八次会议通知于2023年4月11日以书面和电子邮件等方式发出，会议于2023年4月26日在公司会议室召开，会议由董事长唐山先生主持，全体董事均参会表决，全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。

二、会议审议情况

本次会议采用现场及通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）《公司2022年年度报告全文及摘要》

此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司2022年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）《公司2022年度董事会工作报告》

此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）《公司2022年度总经理工作报告》

此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

（四）《公司2022年度财务决算报告》

此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（五）《公司2022年度利润分配预案》

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,549,773,865.76元。公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司2022年度利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本433,540,800股，以此计算合计拟派发现金红利69,366,528.00元（含税），本次现金分红金额占公司2022年度合并报表实现归属上市公司股东净利润的39.49%，本年度不派送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（六）《公司2022年度内部控制评价报告》

此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

《公司2022年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七）《公司2022年度内部控制审计报告》

此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

《公司2022年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）《关于聘请2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022年的审计工作中，坚持以“独立、客观、公正、及时”的审计原则圆满完成了与公司的定的各项审计业务。经公司董事会审计委员会推荐，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，负责本公司2023年度的财务审计和内控审计工作，审计费用共计90万元，其中财务审计费用65万元，内控审计费用25万元。

公司独立董事发表意见如下：

经过审慎核查，我们认为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履职能力，能够满足公司审计工作的要求，本次聘任的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司2022年年度股东大会

证券代码:600053　证券简称:九鼎投资　编号:临2023-024

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
KunwuJiuding Investment Holdings CO., Ltd
关于召开2022年度业绩说明会的公告

2023年4月27日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间:2023年5月26日（星期五）下午15:00-16:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（网址:http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年05月19日（星期五）至05月25日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600053@jdcapital.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月27日披露本公司2022年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司2022年度经营成果、财务状况，本公司计划于2023年5月26日下午15:00-16:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间:2023年5月26日下午15:00-16:00

（二）会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（网址:http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:唐青山

总经理:唐青山

董事会秘书:易凌杰

财务总监:韩凌杰

独立董事:徐爽、张宝林、蛙文祥

四、投资者参与方式

（一）投资者可于2023年5月26日（星期五）下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年05月19日（星期五）至05月25日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/question/Collection.do），根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱600053@jdcapital.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:黄亚伟

电话:0791-88666003

电子邮箱:600053@jdcapital.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董事会
2023年4月27日

证券代码:600053　证券简称:九鼎投资　编号:临2023-021

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
KunwuJiuding Investment Holdings CO., Ltd
关于2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●分配比例:每10股派发现金红利人民币1.60元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、2022年度利润分配预案的主要内容

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币1,549,773,865.76元。经公司第九届董事会第八次会议决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.6元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本433,540,800股，以此计算合计拟派发现金红利69,366,528.00元（含税）。本次现金分红金额占公司2022年度合并报表实现归属上市公司股东净利润的39.49%。本年度不派送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月26日召开第九届董事会第八次会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案》,本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）独立董事意见

公司独立董事事前认可了《公司2022年度利润分配预案》,同意将本预案提交董事会审议,并就本预案发表独立意见如下：

公司2022年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司盈利状况、经营现状及保障股东的合理回报的情况下制定的,符合公司的实际情况,符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次董事会审议公司2022年度利润分配预案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们同意公司董事会提出的《公司2022年度利润分配预案》,并同意将本预案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第九届监事会第八次会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案》,全体监事一致认为:公司2022年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》等有关规定，符合公司的实际情况，能够保障股东的合理回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2022年度利润分配预案中现金分红水平是合理的,符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，不存在损害公司和股东利益的情形。公司监事会同意事会提出的《公司2022年度利润分配预案》,并同意将本预案提交公司2022年年度股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司实际发展情况和未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董事会
2023年4月27日

证券代码:600053　证券简称:九鼎投资　编号:临2023-022

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd
关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称:北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

●2023年4月26日,昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘请2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）为公司的2023年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,该事项尚须提交公司2022年年度股东大会审议,现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1,基本信息

名称:北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质:特殊普通合伙企业

成立日期:2013年11月22日（改制）

统一社会信用代码:911101020855463270

法定代表人:张恩军

注册地址:北京市西城区裕民路18号2206室

经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

执业资质:北京兴华于1995年取得中国证监会、财政部颁发的从事证券相关业务资格,拥有证券期货审计资质、金融业务审计资质、军工涉密业务咨询等各类资质。

是否曾从事证券服务业务:是

其他信息:北京兴华成立于1992年,于2013年11月22日经京财会许可【2013】0060号文件批复完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作。总部设在北京,经财政部门批准,相继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、四川、湖南、山东、上海、安徽、渤海、河北、山西、云南、辽宁、天津、杭州、河南、江西、苏州、宁夏、大连、吉林、重庆、内蒙、青岛、青海、江苏、雄安、海南等重要城市设立了30家分所。

2,人员信息

首席合伙人:张恩军

截至2022年末合伙人数量:88名

截至2022年末注册会计师人数:415人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:157人。

3,业务规模

最近一年经审计业务收入额（经审计）:83,828.46万元

最近一年经审计业务收入（经审计）:60,522.54万元

最近一年经审计证券业务收入（经审计）:5,364.58万元

2022年度上市公司审计客户家数:22 家

2022年度上市公司审计收费总额:1,776万元

2022年度本公司同行业上市公司审计客户家数:1家

2022年度上市公司审计客户主要涉及的行业包括仪器仪表制造业、医药制造业、化学原料及化学制品制造业、有色金属冶炼和压延加工业等。

4,投资者保护能力

北京兴华已足额购买职业保险,每次事故责任限额1亿元,年累计赔偿限额2亿元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,因涉及欣泰电气民事诉讼,一审判决北京兴华赔偿808万元,北京兴华投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

5,独立性和诚信记录

北京兴华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

最近三年,北京兴华受（收）到行政处罚3次、行政监管措施3次,未受（收）到刑事处罚和行业自律处分。9名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施20次和自律监管措施0次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

人员性质	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
拟签字项目合伙人	刘会林	2002年	2002年	2011年	2022年
拟担任项目质量控制复核人	刘志坚	1999年	2001年	2001年	2018年
拟签字注册会计师	丁诚诚	2022年	2015年	2022年	2022年

2、上述人员近三年签署或复核上市公司审计报告情况

刘会林近三年签署或复核上市公司审计报告2份;刘志坚近三年签署或复核上市公司审计报告11份;丁诚诚近三年未签署或复核上市公司审计报告。

3、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。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。

（三）审计收费

审计收费定价原则: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,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2023年度的审计收费为90万元,其中年报审计费用为65万元,内控审计费用为25万元,与上一期审计费用相比无变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会事前对北京兴华会计师事务所进行了较为充分的了解,认为北京兴华具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够胜任2023年度审计工作,向董事会提议聘任北京兴华为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可和独立意见

经核查,北京兴华具有证券从业资格,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告,报告内容客观、公正。我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核,认为北京兴华可以继续承担公司2023年度的审计工作,审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计、内部控制审计。

我们同意将《关于聘请2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》提交公司董事会审议。

（三）董事会审议情况

公司于2023年4月26日召开了第九届董事会第八次会议,审议通过《关于聘请2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,同意聘任北京兴华为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022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。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董事会
2023年4月27日

证券代码:600053　证券简称:九鼎投资公告编号:2023-023

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年5月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

（二）股东大会召集人:董事会

（三）投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期,时间和地点

召开的日期时间:2023年5月19日14点00分

召开地点:北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼大会议室

（五）网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年5月19日

至2023年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2022年年度报告全文及摘要	√
2	公司2022年度董事会工作报告	√
3	公司2022年度监事会工作报告	√
4	公司2022年度财务决算报告	√
5	公司2022年度利润分配预案	√
6	关于聘请2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述决议详见公司于2023年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

2、特别决议议案:5

3、对中小投资者单独计票的议案:5,6

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票,也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600053	九鼎投资	2023/5/11

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1,法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2,个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;委托出席代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

3、凡2023年5月11日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2023年5月19日会议召开前的工作时间,办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话,以便联系。

地址:北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼大会议室

联系人:黄亚伟

邮箱:600053@jdcapital.com

电话:010-56570099 0791-88666003

传真:0791-88666007

邮编:100033

六、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

2,请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并届时准时参会。

3,网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会
2023年4月27日

附件1:授权委托书

授权委托书

昆吾九鼎投资控股股份有限公司:

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代行行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2022年年度报告全文及摘要			
2	公司2022年度董事会工作报告			
3	公司2022年度监事会工作报告			
4	公司2022年度财务决算报告			
5	公司2022年度利润分配预案			
6	关于聘请2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案			

委托人签名(盖章）:　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:300789　证券简称:唐源电气　公告编号:2023-020

成都唐源电气股份有限公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）,未发生变更。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司拟本次董事会审议通过的利润分配预案为:以83,428,306股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.25元（含税）,送红股0股（含税）,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

| 股票简称 |