证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2023-075

棕榈生态城镇发展股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	棕榈股份	股票代码	002431
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	–		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈思思	梁丽芬
办公地址	广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼	广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼
电话	020-85189002	020-85189003
电子信箱	002431@palm-la.com	002431@palm-la.com

2、主要财务数据和财务指标

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,053,037,196.43	1,605,906,608.33	27.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-183,371,413.60	-282,605,417.69	35.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-196,260,688.50	-285,891,837.12	31.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	184,503,135.44	30,750,320.75	500.00%
基本每股收益(元/股)	-0.10	-0.19	47.37%
稀释每股收益(元/股)	-0.10	-0.19	47.37%
加权平均净资产收益率	-4.46%	-7.72%	3.26%
	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)	19,356,747,661.82	18,614,788,626.53	3.99%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,019,001,522.28	4,197,594,413.34	-4.25%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	76,521	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
河南省豫资保障房管理运营有限公司	境内非国有法人	28.72%	520,562,233	325,830,815		
南京栖霞建设股份有限公司	境内非国有法人	9.71%	176,113,902	0		
朱前记	境内自然人	5.18%	93,864,010	0		
林从孝	境内自然人	2.02%	36,567,374	36,567,374	质押[注1]	36,567,374
吴桂昌	境内自然人	0.80%	14,479,571	0	质押[注2]	14,317,165
					冻结	162,406
黄允革	境内自然人	0.61%	11,002,600	0		
徐建源	境内自然人	0.60%	10,916,750	0		
项士宋	境内自然人	0.44%	8,000,000	0		
福建华兴润福投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.43%	7,786,200	0		
吴麒	境内自然人	0.34%	6,200,017	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、前10名股东中"朱前记"通过海通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票21,084,010股,普通证券账户持股72,780,000股,合计持有93,864,010股。 2、前10名股东中"黄允革"通过浙商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票2,200,000股,普通证券账户持股8,802,600股,合计持有11,002,600股。 3、前10名股东中"徐建源"通过国泰君安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票10,571,850股,普通证券账户持股344,900股,合计持有10,916,750股。					

注1、注2:林从孝质押股份36,567,374股,存在司法再冻结;吴桂昌所质押股份14,317,165股,存在司法再冻结。

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

在半年度报告批准报出日,公司不存在公开发行的公司债券。

三、重要事项

无。

证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2023-073

棕榈生态城镇发展股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议通知于2023年8月17日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2023年8月24日以通讯方式召开,应参会董事11人,实际参会董事11人,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由汪耿超董事长主持,经与会董事表决通过如下决议:

一、审议通过《公司2023年半年度报告》全文及摘要

表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

《公司2023年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2023年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定对公司募集资金进行使用和管理。

公司《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于2023年度1-6月计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内的资产进行了分析,对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

《关于2023年度1-6月计提信用减值准备及资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》

表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

公司定于2023年9月12日召开2023年第五次临时股东大会。

《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2023年8月25日

证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2023-077

棕榈生态城镇发展股份有限公司关于2023年度1-6月计提信用减值准备及资产减值准备的公告

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。

棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月24日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于2023年度1-6月计提信用减值准备及资产减值准备的议案》,具体情况如下:

一、本期计提信用减值准备及资产减值准备的原因

公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内的资产进行了分析,对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

公司对截至2023年6月30日末的金融资产、存货及合同资产等资产进行了减值测试,判断存在发生减值的迹象,需要计提减值准备。公司本次计提金融资产的信用减值准备14,021.54万元;计提合同资产减值准备-1,174.69万元,以上减值准备合计12,846.85万元,占公司最近一期即2022年度经审计的归属于上市公司股东净利润 -69,103.51万元绝对值比例为18.59%。

二、本期计提信用减值准备及资产减值准备情况概述

公司2023年1-6月计提的信用减值准备及资产减值准备合计12,846.85万元,本次计提信用减值准备、资产减值准备的资产范围及计提的金额如下表:

资产名称	计提减值准备金额(万元)	占2022年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的绝对值比例
应收账款	9,439.80	13.66%
其他应收款	4,581.74	6.63%
合同资产	-1,174.69	-1.70%
合计	12,846.85	18.59%

本次计提信用减值准备及资产减值准备计入 2023年度1-6月财务报告。

三、本次计提信用减值准备及资产减值准备的具体说明

(一)信用减值准备计提情况

本报告期公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提信用减值准备14,021.54万元,其中:计提应收账款坏账准备9,439.80万元,计提其他应收款坏账准备4,581.74万元。

公司信用减值准备计提政策:本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

企业按照类似信用风险特征对金融资产进行组合的,分组的标准包括客户类型、款项性质、逾期天数以及账龄等。对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款,本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

(二)资产减值准备计提情况

本报告期公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备-1,174.69万元,其中:计提合同资产减值准备-1,174.69万元。

公司合同资产减值准备计提政策:对于合同资产,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

四、本次计提信用减值准备及资产减值准备对公司的影响

公司本次计提信用减值准备及资产减值准备将导致本公司合并财务报表信用减值损失、资产减值损失分别增加14,021.54万元、-1,174.69万元,公司2023年1-6月合并财务报表利润总额减少12,846.85万元。

公司本次计提减值准备未经会计师事务所审计。

五、董事会意见

董事会认为:本次计提2023年1-6月信用减值准备及资产减值准备事项是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的,符合谨慎性原则,计提依据充分。计提减值准备后,2023年半年度财务报表能更加公允地反映截至2023年6月30日公司财务状况、资产价值和2023年半年度的经营业绩,使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性,因此同意本次计提减值准备事项。

六、监事会意见

经审议,监事会认为:公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内的资产进行了分析,对存在减值迹象的资产计提相应减值准备,依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果,同意公司本次计提2023年1-6月信用减值准备及资产减值准备。

七、独立董事意见

独立董事认为,公司本次计提信用减值准备及资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定,能客观公允反映公司截至2023年6月30日的财务状况、资产价值及2023年半年度的经营成果,且公司本次计提信用减值准备及资产减值准备符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意公司计提2023年1-6月信用减值准备及资产减值准备。

八、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议;

2、第六届监事会第三次会议决议;

3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司监事会

2023年8月25日

证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2023-077

棕榈生态城镇发展股份有限公司关于2023年度1-6月计提信用减值准备及资产减值准备的公告

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。

棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月24日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于2023年度1-6月计提信用减值准备及资产减值准备的议案》,具体情况如下:

一、本期计提信用减值准备及资产减值准备的原因

公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内的资产进行了分析,对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

公司对截至2023年6月30日末的金融资产、存货及合同资产等资产进行了减值测试,判断存在发生减值的迹象,需要计提减值准备。公司本次计提金融资产的信用减值准备14,021.54万元;计提合同资产减值准备-1,174.69万元,以上减值准备合计12,846.85万元,占公司最近一期即2022年度经审计的归属于上市公司股东净利润 -69,103.51万元绝对值比例为18.59%。

二、本期计提信用减值准备及资产减值准备情况概述

公司2023年1-6月计提的信用减值准备及资产减值准备合计12,846.85万元,本次计提信用减值准备、资产减值准备的资产范围及计提的金额如下表:

资产名称	计提减值准备金额(万元)	占2022年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的绝对值比例
应收账款	9,439.80	13.66%
其他应收款	4,581.74	6.63%
合同资产	-1,174.69	-1.70%
合计	12,846.85	18.59%

本次计提信用减值准备及资产减值准备计入 2023年度1-6月财务报告。

三、本次计提信用减值准备及资产减值准备的具体说明

(一)信用减值准备计提情况

本报告期公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提信用减值准备14,021.54万元,其中:计提应收账款坏账准备9,439.80万元,计提其他应收款坏账准备4,581.74万元。

公司信用减值准备计提政策:本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

企业按照类似信用风险特征对金融资产进行组合的,分组的标准包括客户类型、款项性质、逾期天数以及账龄等。对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款,本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

(二)资产减值准备计提情况

本报告期公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备-1,174.69万元,其中:计提合同资产减值准备-1,174.69万元。

公司合同资产减值准备计提政策:对于合同资产,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

四、本次计提信用减值准备及资产减值准备对公司的影响

公司本次计提信用减值准备及资产减值准备将导致本公司合并财务报表信用减值损失、资产减值损失分别增加14,021.54万元、-1,174.69万元,公司2023年1-6月合并财务报表利润总额减少12,846.85万元。

公司本次计提减值准备未经会计师事务所审计。

五、董事会意见

董事会认为:本次计提2023年1-6月信用减值准备及资产减值准备事项是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的,符合谨慎性原则,计提依据充分。计提减值准备后,2023年半年度财务报表能更加公允地反映截至2023年6月30日公司财务状况、资产价值和2023年半年度的经营业绩,使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性,因此同意本次计提减值准备事项。

六、监事会意见

经审议,监事会认为:公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内的资产进行了分析,对存在减值迹象的资产计提相应减值准备,依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果,同意公司本次计提2023年1-6月信用减值准备及资产减值准备。

七、独立董事意见

独立董事认为,公司本次计提信用减值准备及资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定,能客观公允反映公司截至2023年6月30日的财务状况、资产价值及2023年半年度的经营成果,且公司本次计提信用减值准备及资产减值准备符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意公司计提2023年1-6月信用减值准备及资产减值准备。

八、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议;

2、第六届监事会第三次会议决议;

3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2023年8月25日

证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2023-076

棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

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。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,经2023年8月24日公司第六届董事会第六次会议审议通过,公司定于2023年9月12日(星期二)下午2:30召开公司2023年第五次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将会议具体事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2023年第五次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开2023年第五次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定。

(四)现场会议召开时间:2023年9月12日(星期二)下午2:30

(五)网络投票时间:

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年9月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(六)现场会议召开地点:河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心3A-17楼公司会议室

(七)股权登记日:2023年9月6日(星期三)

(八)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。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。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票,以第一次投票为准。

(九)会议出席对象:

1.截至2023年9月6日下午交易结束后,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票,不能亲自出席本次临时股东大会的股东可授权他人代为出席(被授权人不必是公司股东,授权委托书见附件一)。

2.公司董事、监事、高级管理人员

3.公司聘请的见证律师;

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
1.00	《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》	√

上述提案已经2023年8月24日召开的公司第六届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该事项为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票并披露。

【注:中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1.上市公司的董事、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】

三、参加现场会议的登记办法

(一)登记时间:2023年9月7日9:00-17:00

(二)登记方式:

1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、法定代表人身份证明、证券账户卡;

2.由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件(盖公章)、证券账户卡;

3.个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;

4.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡;

5.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用伝函或传真方式登记,伝函或传真应包含上述规定的证明文件资料(伝函或传真方式以2023年9月7日17:00前到达本公司为准)。

(三)登记地点:证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)网络投票的程序

1.投票代码:362431;投票简称:棕榈投票

2.表决方法:

(1)填报表决意见或选举票数

填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)本次会议不设置议案。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间为:2023年9月12日的交易时间,上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

(一)会议联系方式

通信地址:广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼

邮编:510627

联系电话:020-85189003

指定传真:020-85189000

联系人:梁丽芬

(二)会议费用

本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

(三)授权委托书见附件一、2023年第五次临时股东大会回执见附件二。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2023年8月25日

附件一:

棕榈生态城镇发展股份有限公司

2023年第五次临时股东大会授权委托书

本人(本单位)作为棕榈生态城镇发展股份有限公司的股东,兹委托先生/女士代表出席棕榈生态城镇发展股份有限公司2023年第五次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		在该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》	√			

(说明:请在"表决意见"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签字盖章):

委托人身份证号码或营业执照登记号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人身份证号码:

受托人(签字):

委托日期: 年 月 日

附件二:

棕榈生态城镇发展股份有限公司

2023年第五次临时股东大会回执

致:棕榈生态城镇发展股份有限公司

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
法人股东法定代表人姓名		身份证号码	
持股数量		股东账户	
联系电话		传真	
股东签字(法人股东盖章):			
			年 月 日

附注:

1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2、已填妥及签署的回执,应于2023年9月7日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司证券部。

证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2023-078

棕榈生态城镇发展股份有限公司关于拟续聘2023年度会计师事务所的公告

2023年8月25日

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、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")持有证券、期货相关业务许可证,具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司2022年度财务报告审计工作中,严格遵守国家相关的法律法规,独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务,体现了良好的职业道德和专业的职业素养,较好地完成了公司的审计工作任务。为保持审计工作的连续性和稳定性,公司同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,为公司提供2023年度财务报告审计和内部控制报告审计,聘期一年,并提请公司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和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2022年末,立信会计师事务所拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数674名。

立信会计师事务所2022年业务收入(经审计)46.14亿元,其中审计业务收入34.08亿元,证券业务收入15.16亿元。

2022年度立信会计师事务所为646家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.17亿元,同行业上市公司审计客户14家。

2.投资者保护能力

截至2022年末,立信会计师事务所已提取职业风险基金1.61亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余1,000多万,在诉讼过程中	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险125亿元足以覆盖赔偿金额

3.诚信记录

立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施0次和纪律处分2次,涉及从业人员82名。

(二)项目信息

1.基本信息

项目	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
项目合伙人	吴可方	2019年	2014年	2012年	2021年
签字注册会计师	崔瑞领	2022年	2021年	2021年	2021年
质量控制复核人	常明	2004年	2003年	2013年	2022年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:吴可方

时间	上市公司名称	职务
2020-2022年	隆华科技集团(洛阳)股份有限公司	签字会计师
2020-2021年	濮阳惠成电子材料股份有限公司	签字会计师
2020-2021年	汉威科技集团股份有限公司	签字会计师
2021年	棕榈生态城镇发展股份有限公司	签字会计师

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:崔瑞领

时间	上市公司名称	职务
2021年	棕榈生态城镇发展股份有限公司	项目负责人
2022年	隆华科技集团(洛阳)股份有限公司	项目负责人

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:常明

时间	上市公司名称	职务
2020-2021年	中原环保股份有限公司	质量控制复核人
2020-2021年	神马实业股份有限公司	质量控制复核人
2020-2021年	隆华科技集团(洛阳)股份有限公司	质量控制复核人
2020-2021年	濮阳惠成电子材料股份有限公司	质量控制复核人
2020-2021年	汉威科技集团股份有限公司	质量控制复核人

2.诚信记录

项目合伙人近三年未受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚;近三年因执业行为受到监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分的具体情况如下:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	吴可方	2022年12月7日	行政监管措施	河南监管局	监管函

签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目质量控制复核人近三年未受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚;近三年因执业行为受到监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分的具体情况如下:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	常明	2022年11月7日	行政监管措施	山东监管局	监管谈话

3.独立性

项目合伙人、签字注册会计师和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

审计费用定价原则:主要基于专业服务所承担的工作量和时间,根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。2023年度审计费用拟金额2022年费用标准执行。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2023年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所所履行的程序

1.审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分了解,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,在以往与公司多年合作的过程中,均能按照有关法规政策,独立完成审计工作,为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用,符合为公司提供2023年度财务报告审计和内部控制报告审计的要求。为保持审计工作的连续性和稳定性,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度审计机构,为公司提供2023年度财务报告审计和内部控制报告审计,聘期一年,并提请公司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和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

2.独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事对公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构事宜进行了事前认可,并发表独立意见如下:

立信会计师事务所(特殊普通合伙)持有证券、期货相关业务许可证,具有丰富的上市公司审计工作经验,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。在公司2022年度财务报告审计工作中,严格遵守国家相关的法律法规,独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务,审计人员业务水平较高,工作认真负责、勤勉尽职,为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们认为续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,为公司提供2023年度财务报告审计和内部控制报告审计,有利于公司审计工作的连续性与稳定性,有利于保障上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益,我们同意该事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3.董事会审议情况及生效日期

2023年8月24日,公司召开第六届董事会第六次会议一致审议通过了《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,为公司进行2023年度财务报告审计和内部控制报告审计。独立董事对本次事项进行事前认可并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1.第六届董事会第六次会议决议;

2.第六届董事会之审计委员会决议;

3.独立董事的事前认可和独立意见;

4.拟聘任会计师事务所基本情况说明。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2023年8月25日

证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2023-079

棕榈生态城镇发展股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式(2023年修订)》、《公司募集资金使用管理办法》的有关规定,现将棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称"公司")2023年半年度募集资金存放与使用情况如下专项报告:

一、2015年度非公开发行股票