

时间	上市公司名称	职务
2020年-2021年	山东天乐新材料(江西)股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	中国医药健康产业股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	辽宁天金工程股份有限公司	项目合伙人
2021年	宸哲国际品牌管理(北京)股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	国电电力科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	龙佰集团股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	清华新材材料科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	中国医药健康产业股份有限公司	项目合伙人
2022年	中国医药健康产业股份有限公司	项目合伙人
2022年	中国铝业(江西)新材料股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

时间	上市公司名称	职务
2022年	龙佰集团股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量复核复核人近三年从业情况:

时间	上市公司名称	职务
2020年-2022年	南京中央网信数据科技股份有限公司	签字合伙人
2020年-2022年	武汉明生生物科技股份有限公司	签字合伙人
2020年-2021年	武汉新微电子有限公司	签字合伙人
2020年-2021年	河南同德科技股份有限公司	签字合伙人
2020年-2021年	武汉长江通信产业集团股份有限公司	签字合伙人

2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚, 无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, 无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性
立信会计师事务所及项目合伙人、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。

4. 审计收费
2023年度, 立信会计师事务所所拟收取的审计费用为250万元, 其中财务报表审计费用200万元, 内控审计费用50万元; 2022年度审计费用250万元, 其中财务报表审计费用200万元, 内控审计费用50万元。本期较上一期审计费用无变化。本期审计费用系公司按照审计工作量及市场公允合理的定价原则确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职情况

公司第八届董事会审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》, 认为立信会计师事务所自2013年担任公司审计机构以来在审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计, 表现了良好的职业操守和执业水平, 具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力, 在执业过程中坚持独立审计原则, 满足公司审计工作要求, 较好地履行了双方合同约定的责任和义务, 具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性, 公司董事会审计委员会同意续聘立信会计师事务所为公司2023年度财务报表和内控审计机构, 并同意将该事项提交公司股东大会审议。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见, 具体内容详见公司于2023年10月14日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第八届董事会第六次会

议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

3. 董事会对议案审议和表决情况
公司于2023年10月13日召开第八届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权, 0票回避的表决结果审议通过了《关于续聘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)作为公司2023年度财务报表和内控审计机构。

4. 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年第七次临时股东大会审议批准, 并

由公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件
1. 公司第八届董事会第六次会议决议;
2. 公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见;
3. 公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见;
4. 审计委员会履职证明文件;
5. 聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会
2023年10月13日

龙佰集团股份有限公司关于召开2023年第七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。

(一) 股东大会的基本情况

(二) 股东大会的召集人: 本次股东大会由公司董事会召集, 经公司第八届董事会第六次

会议审议通过《关于召开2023年第七次临时股东大会的议案》, 同意召开本次股东大会。

(三) 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的

有关规定, 会议的召开合法、合规。

(四) 会议时间:

1. 现场会议: 2023年10月30日(星期一) 下午14:30

2. 网络投票: 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10月30日上午

9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为2023年10月30日上午9:15至下午15:00。

(五) 会议召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六) 会议的股权登记日: 2023年10月23日(星期一)

(七) 出席对象

1. 在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日(2023年10月23日) 下午收市时在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全体普通股股东均有权出席本次股东大会, 并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事、高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他相关人员。

(八) 会议召开地点: 河南省焦作市中站区新陆路公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 议案名称及提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可投票
100	的议案: 续聘会计师事务所的所有提案	√
非累积投票提案		
100	《2023年第三季度利润分配预案》	√
200	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
300	《关于聘任会计师事务所的议案》	√

(二) 提案披露情况

以上提案已经公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过; 提

案1至提案2已经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议审议通过。具

体内容分别详见公司于2023年6月7日、10月14日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三) 特别提示

根据《上市公司股东大会规则》及其他有关规定, 本次股东大会审议的提案3为特别决

议表事项, 需经出席股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的三分之二以上通过;

提案1至提案2由出席股东大会的全体股东及其代理人以普通表决方式通过。本次股东大会

审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

三、会议登记事项

1. 登记方式: 自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记; 法

人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股

东账户卡、持股凭证、出席人员进行登记; 委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托

书原件。异地投票人可以书面函询或电子邮件方式办理登记(需提供有关证件复印件), 并

请确认回执, 以便登记确认, 公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或邮

件发至公司董事会办公室。

2. 登记时间: 2023年10月25日(上午9:00-11:00, 下午14:00-17:00)。

3. 登记地点: 公司董事会办公室。

邮编: 454191

联系电话: 0391-3126666 电子邮箱: 002601@lombnbillions.com

联系人: 王旭东 王海波

4. 会议费用: 出席本次股东大会现场会议的股东及食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.

cninfo.com.cn) 参加投票。具体操作如下:

(一) 网络投票的程序

1. 填报投票代码与投票简称: 投票代码为“362601”, 投票简称为“龙佰股份”。

2. 普通投票表决或选举票数

对于非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

3. 股东对议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票

表决, 后又对议案进行登记表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表

决的提案以议案的表决意见为准; 如先对议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以议案

的表决意见为准。

(二) 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2023年10月30日的交易时间, 即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端进行交易系统投票。

(三) 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为: 2023年10月30日上午9:15至下午

15:00。

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身份

认证业务指引(2016年修订)》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规则指引栏目查询。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录http://wltp.cninfo.com.cn按规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件

1. 公司第八届董事会第三次会议决议;

2. 公司第八届监事会第三次会议决议;

3. 公司第八届董事会第六次会议决议;

4. 公司第八届监事会第六次会议决议。

特此公告。

时间	上市公司名称	职务
2020年-2021年	山东天乐新材料(江西)股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	中国医药健康产业股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	辽宁天金工程股份有限公司	项目合伙人
2021年	宸哲国际品牌管理(北京)股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	国电电力科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	龙佰集团股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	清华新材材料科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	中国医药健康产业股份有限公司	项目合伙人
2022年	中国医药健康产业股份有限公司	项目合伙人
2022年	中国铝业(江西)新材料股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

时间	上市公司名称	职务
2022年	龙佰集团股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量复核复核人近三年从业情况:

时间	上市公司名称	职务
2020年-2022年	南京中央网信数据科技股份有限公司	签字合伙人
2020年-2022年	武汉明生生物科技股份有限公司	签字合伙人
2020年-2021年	武汉新微电子有限公司	签字合伙人
2020年-2021年	河南同德科技股份有限公司	签字合伙人
2020年-2021年	武汉长江通信产业集团股份有限公司	签字合伙人

2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚, 无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, 无受到证券交易

所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性
立信会计师事务所及项目合伙人、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。

4. 审计收费
2023年度, 立信会计师事务所所拟收取的审计费用为250万元, 其中财务报表审计费用

200万元, 内控审计费用50万元; 2022年度审计费用250万元, 其中财务报表审计费用200

万元, 内控审计费用50万元。本期较上一期审计费用无变化。本期审计费用系公司按照

审计工作量及市场公允合理的定价原则确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职情况

公司第八届董事会审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》, 认为立

信会计师事务所自2013年担任公司审计机构以来在审计工作中能够按照《企业会计准则》

和《审计准则》的有关规定对公司进行审计, 表现了良好的职业操守和执业水平, 具备

从事财务审计、内部控制审计的资质和能力, 在执业过程中坚持独立审计原则, 满足公

司审计工作要求, 较好地履行了双方合同约定的责任和义务, 具备投资者保护能力。为

保证审计工作的连续性, 公司董事会审计委员会同意续聘立信会计师事务所为公司2023

年度财务报表和内控审计机构, 并同意将该事项提交公司股东大会审议。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见, 具体内容详见公司于2023年10月

14日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第八届董事会第六次会

议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立

意见》。

3. 董事会对议案审议和表决情况
公司于2023年10月13日召开第八届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权,

0票回避的表决结果审议通过了《关于续聘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)作为公司2023年度财务报表和内控审计机构。

4. 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年第七次临时股东大会审议批准, 并

由公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 公司第八届董事会第六次会议决议;

2. 公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见;

3. 公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见;

4. 审计委员会履职证明文件;

5. 聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会
2023年10月13日

证券代码: 002601 证券简称: 龙佰集团 公告编号: 2023-113

证券代码: 002601 证券简称: 龙佰集团 公告编号: 2023-111

龙佰集团股份有限公司

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
(三) 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。

龙佰集团股份有限公司董事会
董事长: 和奔流
2023年10月13日

证券代码: 002601 证券简称: 龙佰集团 公告编号: 2023-109

龙佰集团股份有限公司第八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。

一、董事会会议召开情况

龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议于2023年10月

13日(周五)以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已

于2023年10月8日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本

次会议应出席董事9人, 实际出席董事9人。会议由董事长和奔流先生主持, 会议的召开和

表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定, 会议表决合法

有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案:

1. 审议通过《2023年第三季度报告》。

根据《公司法》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规

定, 经董事会核准, 认为《2023年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、

《公司章程》及中国证监会的相关规定, 报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实

际经营情况, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(2023年第三季度报告)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)。

2. 审议通过《2023年第三季度利润分配预案》, 并同意提交2023年第七次临时股东大

会审议。

鉴于公司持续、稳健的盈利能力及未来发展需要, 为回报股东, 与全体股东分享公司

成长的经营成果, 董事会提议公司2023年第三季度利润分配预案为: 以截至本公告披露日

公司最新总股本2,386,293,256.00股为基数, 拟向全体股东每10股派发人民币现金股利3.00

(含税), 共计派发现金红利715,887,976.8元(含税)。本次利润分配预案实施时, 如在

股权登记日公司的股份总数较本公告披露日发生变化, 以未来实施分配方案时股权登

记日的总股本为基数, 按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《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——上市公司现金红》等法律法规, 及《公

司章程》《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》的相关规定, 本次利润分配充分保护

了中小投资者的合法权益。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见, 详见巨潮资讯网(www.

cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 公司第八届董事会第六次会议决议;

2. 公司第八届监事会第六次会议决议;

3. 公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见;

4. 公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会
2023年10月13日

证券代码: 002601 证券简称: 龙佰集团 公告编号: 2023-110

龙佰集团股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第六次会议于2023年10月

13日(周五)以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次监事会的会议通知和议案已

于2023年10月8日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会

议应参加监事3人, 实际参加表决监事3人。会议由监事会主席张海海先生主持, 会议的

召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定, 会议表决合法

有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议通过了如下议案:

1. 审议通过《2023年第三季度报告》。

经核准, 监事会认为: 公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法

规和公司管理制度的规定, 报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项