证券代码:002265　　证券简称:建设工业　　公告编号:2023-064

建设工业集团(云南)股份有限公司

【2023】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.公司董事长鲜志刚、公司总经理王自勇、主管会计工作负责人张诗红及会计机构负责人(会计主管人员)赵瑞龙声明: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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	7-9月	上年同期		本报告期比上年同期增减	1-9月	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	988,064,890.81	182,467,903.40	881,078,193.60	12.14%	3,161,422,882.15	545,730,415.56	3,011,598,496.04	4.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,014,145.30	2,747,255.04	84,311,342.16	-75.08%	190,921,506.15	-8,245,677.28	213,704,014.95	-10.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,818,162.53	-2,566,606.91	-2,566,606.91	443.57%	65,859,978.14	-15,611,714.27	-15,611,714.27	521.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	-28,650,331.24	45,806,192.57	-1,191,765,771.16	97.60%
基本每股收益(元/股)	0.0203	0.0086	0.0889	-77.17%	0.19	-0.0259	0.23	-17.39%
稀释每股收益(元/股)	0.0203	0.0086	0.0889	-77.17%	0.19	-0.0259	0.23	-17.39%
加权平均净资产收益率	0.65%	0.32%	3.09%	-2.45%	6.98%	-0.94%	8.41%	-1.43%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	8,789,508,080.55	7,117,297,428.03	7,117,297,428.03	23.50%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,266,714,482.69	2,088,219,647.89	2,088,219,647.89	56.44%

(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)	259,016.25	124,844,862.12	主要是公司处置石坝片区厉改造项目。
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)	11,311,754.48	29,634,997.83	
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	2,675,347.33	6,689,412.31	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		26,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	662,908.37	894,327.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	978.14	58,613.80	
减:所得税影响额	2,719,966.02	37,098,816.15	
少数股东权益影响额(税后)	-5,933.22	-22,130.53	
合计	12,195,382.77	125,061,523.01	--

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的项目的情形。

(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.资产负债表项目

(1)流动资产比期初增加33.34%,主要是募集资金以及特品回款政策及时间性影响。

(2)非流动资产比期初增加9.49%,主要是生产线投资以及债权投资影响。

(3)负债总额比期初增加9.87%,主要是当期生产经营的正常投入所致。

2.利润表项目

(1)营业收入同比增加4.97%,归属于上市公司股东的净利润同比减少10.66%,主要是当期产品结构变化以及以前年度未弥补亏损减少,导致所得税费用增加影响。

(2)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加521.86%,主要是根据《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》(证监会公告【2008】43号)规定"同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益应当计入非经常性损益"。因此,建设工业2022年1月至9月当期净损益计入非经常性损益。建设工业2023年1月至9月经营性净利润计入公司扣除非经常性损益后的净利润。

3.现金流量表项目

(1)经营活动产生的现金流量净额同比增加97.60%,主要是特品结算政策及时间影响。

(2)投资活动产生的现金流量净额同比增加155.63%,主要是本年定期存款结构变化以及上年同期购买厂房影响。

(3)筹资活动产生的现金流量净额同比增加841.9%,主要是本年募集资金影响。

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	34,439	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
中国兵器装备集团有限公司	国有法人	65.89%	680,700,035.00	629,943,382.00		
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	12.16%	125,605,626.00	0		
产业投资基金有限责任公司	国有法人	4.09%	42,265,426.00	42,265,426.00		
江苏省农垦集团有限公司	国有法人	1.06%	10,994,886.00	0		
山东土地资本投资集团有限公司	境内非国有法人	0.49%	5,071,851.00	5,071,851.00		
山东惠瀚产业发展有限公司	境内非国有法人	0.41%	4,226,542.00	4,226,542.00		
中兵顺景股权投资管理有限公司-中兵国调(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.41%	4,226,542.00	4,226,542.00		
济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.33%	3,381,234.00	3,381,234.00		
中国黄金集团资产管理有限公司	国有法人	0.25%	2,620,456.00	2,620,456.00		
诺德基金-山东铁路发展基金有限公司-诺德基金浦江999号单一资产管理计划	其他	0.25%	2,535,926.00	2,535,926.00		

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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
南方工业资产管理有限责任公司	125,605,626.00	人民币普通股	125,605,626.00
中国兵器装备集团有限公司	50,756,653.00	人民币普通股	50,756,653.00
江苏省农垦集团有限公司	10,994,886.00	人民币普通股	10,994,886.00
胡文钦	2,381,500.00	人民币普通股	2,381,500.00
贵州长征天成控股股份有限公司	2,241,953.00	人民币普通股	2,241,953.00
香港中央结算有限公司	1,131,171.00	人民币普通股	1,131,171.00
潘芬瑜	900,000.00	人民币普通股	900,000.00
方崇飞	877,200.00	人民币普通股	877,200.00
#陈伟雄	835,700.00	人民币普通股	835,700.00
周坤忠	817,900.00	人民币普通股	817,900.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	兵器装备集团为南方资产的控股股东。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(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

1.2023年7月21日公司公告,公司于近日收到云南省市场监督管理局换发的《营业执照》,公司名称、注册资本等已完成变更。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于变更公司名称、证券简称等暨完成工商变更登记的公告》(公告编号:2023-043)。

2.2023年7月26日公司公告, 公司完成董事会、监事会换届选举。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司董事会换届选举的公告》(编号:2023-046)《关于公司监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-047)。

3.2023年9月12日公司公告,公司于近日收到云南省市场监督管理局换发的《营业执照》,公司法定代表人变更为鲜志刚先生, 公司营业执照其他登记事项未发生变更。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告》(公告编号:2023-060)。

4.2023年9月13日公司公告,公司召开了2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2023年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-061)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:建设工业集团(云南)股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	2,729,995,879.39	1,996,810,440.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		39,809,176.33
衍生金融资产		
应收票据	138,750,658.99	43,211,625.02
应收账款	1,231,978,685.40	719,259,157.49
应收款项融资	152,905,651.42	127,686,616.12
预付款项	196,609,462.92	289,323,367.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,868,262.76	35,215,951.07
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,048,143,233.09	864,227,317.39
合同资产	23,204,632.02	32,549,256.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,412,095.79	31,489,370.13
流动资产合计	5,572,868,561.78	4,179,582,277.63
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	570,611,485.49	264,681,797.95
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	217,202,240.69	180,451,365.19
其他权益工具投资	206,381,575.46	206,381,575.46
其他非流动金融资产		
投资性房地产	52,998,473.62	55,217,371.34
固定资产	1,668,069,572.34	1,711,773,875.23
在建工程	197,201,625.77	117,972,196.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,137,225.10	7,437,443.27
无形资产	112,618,763.77	115,048,329.21
开发支出		
商誉	49,031,191.82	49,031,191.82
长期待摊费用	2,127,890.66	1,252,037.87
递延所得税资产	83,907,584.59	85,583,995.89
其他非流动资产	50,351,889.48	142,883,970.71
非流动资产合计	3,216,639,518.77	2,937,715,150.40
资产总计	8,789,508,080.55	7,117,297,428.03
流动负债:		
短期借款	280,000,000.00	75,000,000.00
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	674,095,913.71	625,159,268.86
应付账款	1,917,488,743.02	1,574,210,715.75
预收款项		
合同负债	191,145,174.85	291,865,824.23
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	128,613,428.56	168,498,010.61
应交税费	32,933,972.94	24,077,993.10
其他应付款	1,590,163,422.11	1,498,004,477.66
其中:应付利息		
应付股利	2,750,000.00	2,750,000.00
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	27,920,551.41	27,942,386.28
其他流动负债	1,422,413.97	1,741,782.53
流动负债合计	4,843,783,620.57	4,286,500,459.02
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		45,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,505,243.22	6,246,108.62
长期应付款	181,432,588.13	172,722,880.81
长期应付职工薪酬	162,923,188.51	178,020,000.00
预计负债		
递延收益	267,957,375.91	281,156,283.63
递延所得税负债	20,586,940.72	20,011,415.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	638,405,336.49	703,156,688.35
负债合计	5,482,188,957.06	4,989,657,147.37
所有者权益:		
股本	1,033,040,407.00	948,509,564.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,264,413,242.79	1,370,595,048.17
减:库存股		
其他综合收益	61,425,095.95	61,425,095.95
专项储备	49,259,190.56	40,034,909.52
盈余公积	25,609,967.09	25,609,967.09
一般风险准备		
未分配利润	-167,033,420.70	-357,954,926.84
归属于母公司所有者权益合计	3,266,714,482.69	2,088,219,647.89
少数股东权益	40,604,640.80	39,420,632.77
所有者权益合计	3,307,319,123.49	2,127,640,280.66
负债和所有者权益总计	8,789,508,080.55	7,117,297,428.03

法定代表人:鲜志刚　　总经理:王自勇　　主管会计工作负责人:张诗红　　会计机构负责人:赵瑞龙

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	3,161,422,882.15	3,011,598,496.04
其中:营业收入	3,161,422,882.15	3,011,598,496.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,134,910,696.66	2,944,757,132.70
其中:营业成本	2,817,261,405.44	2,635,861,545.27
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	8,415,709.31	5,942,218.70
销售费用	19,543,203.55	15,523,335.43
管理费用	168,541,827.29	175,871,078.05
研发费用	130,891,165.39	137,717,671.73
财务费用	-9,742,614.32	-26,158,716.48
其中:利息费用	4,374,043.59	3,908,666.09
利息收入	14,857,680.40	24,693,273.09
加:其他收益	29,693,611.63	32,839,993.43
投资收益(损失以"-"号填列)	34,579,226.13	25,461,409.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	3,965,013.85	-6,345,130.15
信用减值损失(损失以"-"号填列)	6,519,779.99	1,596,996.43
资产减值损失(损失以"-"号填列)	5,745,654.91	2,177,366.96
资产处置收益(损失以"-"号填列)	124,502,100.15	113,308,827.38
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	231,517,572.15	235,880,827.14
加:营业外收入	1,385,836.30	2,540,306.11
减:营业外支出	1,132,976.86	1,842,310.84
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	231,770,431.59	236,578,821.41
减:所得税费用	39,664,917.42	24,090,457.19
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	192,105,514.17	212,488,364.22
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	192,105,514.17	212,488,364.22
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)	190,921,506.15	213,704,014.95
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,184,008.02	-1,215,650.73
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
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		
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		
七、综合收益总额	192,105,514.17	212,488,364.22
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	190,921,506.15	213,704,014.95
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,184,008.02	-1,215,650.73
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.19	0.23
(二)稀释每股收益	0.19	0.23

单位:元　　法定代表人:鲜志刚　　总经理:王自勇　　主管会计工作负责人:张诗红　　会计机构负责人:赵瑞龙

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	2,836,063,447.04	1,115,694,292.56
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	12,623,834.23	3,289,323.81
收到其他与经营活动有关的现金	86,397,546.89	189,926,641.56
经营活动现金流入小计	2,935,084,828.16	1,308,910,357.93
购买商品、接受劳务支付的现金	2,117,013,167.17	1,399,989,593.02
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		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	575,752,801.96	501,273,661.60
支付的各项税费	101,869,140.82	32,737,252.38
支付其他与经营活动有关的现金	169,100,049.46	566,695,622.09
经营活动现金流出小计	2,963,735,159.40	2,500,676,129.09
经营活动产生的现金流量净额	-28,650,331.24	-1,191,765,771.16
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	43,237,969.39	
取得投资收益收到的现金	2,724,398.46	5,474,406.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,396,934.41	10,212,843.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	37,661,922.04	178,380,161.76
投资活动现金流入小计	92,021,224.30	194,067,414.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,790,031.96	316,447,752.09
投资支付的现金	310,000,000.00	4,080,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	6,422,244.00	7,402,795.77
投资活动现金流出小计	434,212,275.96	327,930,547.86
投资活动产生的现金流量净额	-342,191,051.66	-133,863,133.73
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	978,292,443.85	
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	280,000,000.00	195,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,353,648.61	1,931,104.21
筹资活动现金流入小计	1,259,646,092.46	196,931,104.21
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	73,247,406.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,980,040.98	2,249,391.94
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		861,991.10
筹资活动现金流出小计	123,980,040.98	76,358,789.29
筹资活动产生的现金流量净额	1,135,666,051.48	120,572,314.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	133,450.92	-80,020.25
五、现金及现金等价物净增加额	764,958,119.50	-1,205,136,610.22
加:期初现金及现金等价物余额	1,896,468,699.52	1,509,078,032.06
六、期末现金及现金等价物余额	2,661,426,819.02	393,941,421.84

(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。

建设工业集团(云南)股份有限公司董事会
2023年10月26日

证券代码:002265　　证券简称:建设工业　　公告编号:2023-065

建设工业集团(云南)股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告

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.拟聘任会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")。

2.原聘任会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华")。

3.变更会计师事务所原因及情况说明:基于公司业务发展的需要,经综合评估,择优选聘,公司拟聘立信为公司2023年度审计机构,为公司提供财务审计及内部控制审计服务。

4.公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所均无异议,本事项尚需提交公司股东大会审议。

建设工业集团(云南)股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月26日召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度财务报告审计机构和内控报告审计机构。该议案需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

一、拟变更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) 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674名。

立信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年度立信为646家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.17亿元,公司同行业上市公司审计客户26家。

2.投资者保护能力

截至2022年末,立信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, 职业风险基金提取及职业保险购买符合相关规定。

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	商余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	许培梅	2001年	2008年	2012年	2023年
签字注册会计师	顾欣	2007年	2013年	2012年	2023年
质量控制复核人	石爱红	2000年	2009年	2012年	2023年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:许培梅

时间	上市公司名称	职务
2020-2022年	南京熊猫电子股份有限公司	项目合伙人
2020-2022年	青岛惠城环保科技股份有限公司	项目合伙人
2020-2022年	彩虹集团新能源股份有限公司	项目合伙人
2020-2022年	苏州清越光电科技股份有限公司	项目合伙人
2020-2021年	龙佰集团股份有限公司	项目合伙人
2020-2021年	深圳市桑达实业股份有限公司	项目合伙人
2020-2021年	中国长城科技集团股份有限公司	项目合伙人
2018-2020年	宜宜国际营销科技(北京)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:

姓名:顾欣

时间	上市公司名称	职务
2020-2022年	南京熊猫电子股份有限公司	签字注册会计师
2020-2022年	青岛惠城环保科技股份有限公司	签字注册会计师
2020-2022年	彩虹集团新能源股份有限公司	签字注册会计师
2020-2022年	苏州清越光电科技股份有限公司	签字注册会计师
2020-2021年	深圳市桑达实业股份有限公司	签字注册会计师
2020-2021年	中国长城科技集团股份有限公司	签字注册会计师
2020年	宜宜国际营销科技(北京)股份有限公司	签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:石爱红

时间	上市公司名称	职务
2020年	北京诺禾致源科技股份有限公司	签字注册会计师
2020年	青岛百洋医药股份有限公司	签字注册会计师

2.诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年均无受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施和纪律处分的情况。

3.独立性

立信会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计费用是根据审计范围及合理公允的原则由双方协商确定。本公司2023年度审计费用为162.70万元(含税),其中:年报审计费137.70万元,内控审计费25万元(均包括审计人员差旅费、食宿等费用)。公司董事会将提请股东大会授权经营管理层根据2023年具体工作量及市场价格水平, 确定2023年度审计费用。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

已提供审计服务年限:1年

上年度审计意见类型:无保留意见

不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所原因

根据公司发展需要,为更好地推进审计工作的开展,公司与中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)经友好协商,决定不再续聘其担任公司审计机构,经综合评估,择优选聘,公司拟聘立信为公司2023年度审计机构,为公司提供财务审计及内部控制审计服务。

(三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就本次变更审计机构事项已事先与前、后任会计师事务所进行了充分沟通,各方均已确认知悉本事项并对本次变更审宜无异议,前、后任会计师事务所将积极沟通做好后续相关配合工作。公司对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务期间的辛勤工作表示衷心感谢。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。审计委员会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,并同意将该提案提交董事会审议。

(二)该议案经独立董事事前认可后,提请公司第七届董事会第二次会议审议。公司于2023年10月26日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》,一致同意聘任立信为公司2023年度财务报告审计机构和内控报告审计机构。董事会表决情况:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)独立董事就该议案发表独立意见,立信具备足够的独立性、专业胜任能力,能够满足公司2023年度审计工作的要求,聘任决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此,我们同意公司聘请立信为公司2023年度财务报告审计机构和内控报告审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(四)本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1.公司第七届董事会第二次会议决议;

2.审计委员会会议决议;

3.独立董事事前认可意见及独立意见;

4.会计师事务所关于其基本情况的说明。

建设工业集团(云南)股份有限公司董事会
2023年10月26日

证券代码:002265　　证券简称:建设工业　　公告编号:2023-066

建设工业集团(云南)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。

根据建设工业集团(云南)股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二次会议决议,公司决定于2023年11月15日召开2023年第五次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2023年第五次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4.会议召开的日期、时间:

现场会议时间为:2023年11月15日(星期三)14:30

网络投票时间为:2023年11月15日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年11月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年11月15日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2023年11月10日(星期五)

7.出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2023年11月10日(星期五)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(授权委托书详见附件二)。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点

重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业会议室。

二、会议审议事项

1.股东大会表决的提案名称

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于修订(独立董事制度)的议案》	√

2.上述议案经公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年10月27日登载于《中国证券报》《证券时报》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第七届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2023-062)《第七届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2023-063)。

3.本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票,敬请广大中小投资者积极参与。

三、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印