证券代码:002092　证券简称:中泰化学　公告编号:2023-070
债券代码:148216　债券简称:23新化01
债券代码:148437　债券简称:23新化K1

新疆中泰化学股份有限公司

【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。

重要提示内容

1.公司董事会、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

4.审计师发表非标意见的事项

□适用√不适用

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)	9,846,209,816.00	-16.44%	30,288,074,709.46	-26.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-221,222,797.60	-2,446.50%	-1,172,395,010.09	-201.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-230,994,727.69	-29,672.65%	-1,204,862,047.25	-208.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	2,563,326,114.44	4.99%
基本每股收益(元/股)	-0.0850	-2,421.62%	-0.4562	-201.52%
稀释每股收益(元/股)	-0.0850	-2,421.62%	-0.4562	-201.52%
加权平均净资产收益率	-0.90%	-0.94%	-4.67%	-0.09%
	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)	77,310,466,978.26	80,381,863,925.02	-3.82%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	24,346,181,420.46	25,743,062,409.50	-5.43%	

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	2,590,019,517

用最新股本计算的全面摊薄每股收益:

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息(元)	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	-0.4527

(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)	967,230.49	3,303,746.81	
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)	17,834,489.56	42,427,218.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,640,565.02	-11,300,118.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-117,756.63	2,209,932.53	
减:所得税影响额	1,866,087.48	3,250,159.92	
少数股东权益影响额(税后)	987,093.32	1,509,228.41	
合计	9,110,224.60	31,875,320.77	--

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号一一非经常性损益》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号一一非经常性损益》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)资产负债表指标				单位:元
	本报告期末(2022年9月)	上年同期末(2022年12月)	同比增减	详细说明变动原因
其他非流动资产	1,774,274,106.59	1,228,698,721.42	44.40%	预付长期资产款增加所致
应交税费	202,102,875.07	380,642,547.88	-46.90%	收入、利润下降,当期应交税费减少所致
租赁负债	165,667,184.60	325,876,472.30	-49.16%	租赁的资产到期所致
库存股	76,286,200.00	133,927,200.00	-43.06%	本期回购股权激励限制性股票,注销库存股所致
其他综合收益	53,972,971.25	29,800,798.93	81.11%	主要是外币折算差额所致
专项储备	36,577,500.09	26,213,321.40	39.54%	计提安全专项储备所致
(2)利润表指标				单位:元
	2023年1-9月	2022年1-9月	同比增减	详细说明变动原因
营业收入	30,288,074,709.46	41,132,275,755.97	-26.36%	主要是公司聚焦主责主业,主动压降贸易收入及产品价格下跌所致
营业成本	27,660,658,607.35	35,431,680,656.85	-21.93%	主要是公司聚焦主责主业,贸易成本下降所致
投资收益	-210,372,027.57	352,792,614.37	-159.63%	联营企业确认投资亏损所致
信用减值损失	-17,013,644.69	-42,681,267.12	-60.14%	本期坏账减少所致
营业外收入	12,288,789.67	6,484,234.99	89.52%	本期收到赔款违约金收入增加所致
所得税费用	56,089,816.20	261,032,000.17	-78.51%	利润减少,当期所得税费用减少所致
(3)现金流量表指标				单位:元
	2023年1-9月	2022年1-9月	同比增减	详细说明变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-3,087,668,085.62	-4,475,488,522.21	-31.01%	主要是投资活动流出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	60,199,267.46	2,231,810,481.26	-97.30%	主要系公司筹资活动流入的现金减少所致
现金及现金等价物净增加额	-460,207,018.78	245,723,708.27	-287.29%	主要是现金和累减少、融资租赁业务影响收到其他与筹资活动有关的现金减少,投资活动流出减少所致

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	113,808	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	
新疆中泰(集团)有限责任公司	国有法人	24.60%	637,112,587		质押	85,857,984	
鸿达兴业集团有限公司	境内非国有法人	4.59%	119,005,772		质押	118,980,908	
					冻结	119,005,772	
乌鲁木齐环鹏有限公司	国有法人	2.90%	75,000,000		冻结	7,470,120	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.22%	31,633,519				
乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司	国有法人	0.97%	25,011,952				
新疆中泰国际供应链管理股份有限公司	国有法人	0.68%	17,667,845				
兴业银行股份有限公司-富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金	其他	0.65%	16,903,191				
王思	境内自然人	0.65%	16,866,800				
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	0.64%	16,699,935				
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.60%	15,487,414				
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				
新疆中泰(集团)有限责任公司	637,112,587	人民币普通股	637,112,587				
鸿达兴业集团有限公司	119,005,772	人民币普通股	119,005,772				
乌鲁木齐环鹏有限公司	75,000,000	人民币普通股	75,000,000				
香港中央结算有限公司	31,633,519	人民币普通股	31,633,519				
乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司	25,011,952	人民币普通股	25,011,952				
新疆中泰国际供应链管理股份有限公司	17,667,845	人民币普通股	17,667,845				
兴业银行股份有限公司-富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金	16,903,191	人民币普通股	16,903,191				
王思	16,866,800	人民币普通股	16,866,800				
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	16,699,935	人民币普通股	16,699,935				
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	15,487,414	人民币普通股	15,487,414				
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆中泰(集团)有限责任公司与乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司存在关联关系。其他股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上述前10名普通股股东中,王思通过普通证券账户持有公司股票0股,通过投资者信用证券账户持有公司股票16,866,800股,合计持有公司股票16,866,800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

(一)经营情况

2023年三季度,公司聚焦生产经营,持续抓好降本增效各项工作,根据市场需求合理安排产销结构,持续推进销售区域、产品种类调整优化,健全和完善大宗原材料保供保运机制,保障安全稳定生产,努力提高经营效益。截至报告期末,公司累计生产聚氯乙烯树脂141.15万吨,离子膜烧碱(含自用量)100.99万吨,粘胶纤维42.72万吨,粘胶纱23.62万吨。公司控股子公司新疆中泰金晖科技有限公司年产30万吨BDO项目、新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司5万吨/年三氯氢硅项目按计划推进,新疆中泰亨惠医疗卫材股份有限公司年产14万吨水刺无纺布项目7条生产线已建成投产。

报告期,国内整体经济不景气,终端需求仍然偏弱,出口接单不佳,PVC价格震荡偏强。随着集中检修进入尾声,预计四季度PVC行业开工或将保持相对高位,下游整体开工持稳为主,内需延续低迷态势,且PVC行业库存仍处于高位,预计四季度难有强劲的上行动力。但目前原油、天然气、煤炭等能源价格走势偏强,或将对PVC产品起到较强的成本支撑作用,PVC市场下行空间不大,故预计四季度PVC市场波动较为有限。国产溶解浆、液碱等原料价格上涨,粘胶成本走高,对于粘胶短纤价格形成一定支撑,预计四季度粘胶原料震荡运行,粘胶短纤成本端支撑坚挺,供应变化有限,纱线采购多刚需以消耗自身库存为主,粘胶短纤市场价格重心或维稳运行。

(二)其他重要事项

公司控股孙公司托克逊县盘吉煤业有限公司于2023年10月11日收到国家矿山安全监察局新疆局出具的《国家矿山安全监察行政处罚决定书》(新煤安监煤罚[2023]16009号)、(新煤安监煤罚[2023]16011号),依据《安全生产法》、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》、《煤矿安全规程》的相关规定,由国家矿山安全监察局新疆局给予其煤矿警告、停产整顿2日,罚款3,310,000元的行政处罚。托克逊县盘吉煤业有限公司已整改完毕并报吐鲁番市应急管理局得到批复,目前运行正常。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:新疆中泰化学股份有限公司

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	7,071,318,454.52	8,117,147,787.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,284,864,066.57	3,825,786,973.06
应收账款	1,925,068,993.97	2,406,336,720.56
应收款项融资	487,138,407.72	1,840,793,773.70
预付款项	1,995,151,375.72	2,666,687,781.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	687,211,772.89	634,096,774.56
其中:应收利息		
应收股利		7,654,000.00
买入返售金融资产		
存货	3,695,308,730.05	3,512,118,088.18
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,822,043.66	14,920,605.06
其他流动资产	573,530,832.76	578,106,860.95
流动资产合计	19,728,414,677.86	23,595,995,364.82
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	405,926,521.23	464,472,667.97
长期股权投资	2,821,544,092.28	3,026,212,809.40
其他权益工具投资	52,291,562.86	52,343,458.34
其他非流动金融资产		
投资性房地产	257,898,344.28	208,864,744.30
固定资产	38,104,944,722.75	36,580,265,302.76
在建工程	11,066,314,560.68	9,720,423,115.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	722,143,933.42	3,092,245,632.82
无形资产	1,707,070,768.83	1,683,997,455.44
开发支出		
商誉	60,463,503.56	60,463,503.56
长期待摊费用	389,900,079.33	435,574,619.65
递延所得税资产	219,370,104.62	232,306,529.53
其他非流动资产	1,774,274,106.59	1,228,698,721.42
非流动资产合计	57,582,052,300.40	56,785,868,560.20
资产总计	77,310,466,978.26	80,381,863,925.02
流动负债:		
短期借款	5,898,426,027.78	5,542,634,265.92
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	4,760,022,381.45	6,198,755,026.23
应付账款	6,307,809,754.50	6,205,322,378.66
预收款项	770,995.15	905,246.04
合同负债	2,220,743,320.02	2,480,956,418.51
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	218,872,530.77	300,976,298.56
应交税费	202,102,875.07	380,642,547.88
其他应付款	385,685,548.66	369,488,061.33
其中:应付利息		
应付股利	10,290,000.00	10,290,000.00
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	6,709,792,521.72	5,299,859,695.68
其他流动负债	5,966,044,173.82	6,886,335,082.46
流动负债合计	32,670,270,128.94	33,665,935,021.26
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	7,369,642,921.20	6,369,537,763.59
应付债券	1,625,235,276.27	1,542,123,287.85
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	165,667,184.60	325,876,472.30
长期应付款	4,218,031,274.87	5,235,934,859.81
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	273,454,503.58	274,033,537.90
递延所得税负债	24,198,691.31	25,149,780.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,676,229,851.83	13,772,665,701.46
负债合计	46,346,499,980.77	47,438,600,722.72
所有者权益:		
股本	2,590,019,517.00	2,600,819,517.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	12,690,705,635.67	12,737,598,013.03
减:库存股	76,286,200.00	133,927,200.00
其他综合收益	53,972,971.25	29,800,798.93
专项储备	36,577,500.09	26,213,321.40
盈余公积	1,107,737,736.56	1,107,737,736.56
一般风险准备		
未分配利润	7,943,423,259.97	9,374,820,222.56
归属于母公司所有者权益合计	24,346,181,420.46	25,743,062,409.50
少数股东权益	6,617,785,577.03	7,200,210,792.80
所有者权益合计	30,963,966,997.49	32,943,273,202.30
负债和所有者权益总计	77,310,466,978.26	80,381,863,925.02

法定代表人:江军主管会计工作负责人:黄增伟会计机构负责人:黄潮秀

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	30,288,074,709.46	41,132,275,755.97
其中:营业收入	30,288,074,709.46	41,132,275,755.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	31,615,498,872.31	39,669,362,806.43
其中:营业成本	27,660,658,607.35	35,431,680,656.85
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	361,130,192.06	333,864,117.76
销售费用	1,612,319,020.73	1,782,323,225.56
管理费用	951,602,344.50	983,507,682.06
研发费用	219,870,251.28	235,438,524.49
财务费用	809,918,456.29	902,538,599.72
其中:利息费用	773,823,198.99	869,040,425.80
利息收入	68,430,205.16	30,613,820.15
加:其他收益	44,637,150.69	52,133,209.51
投资收益(损失以"-"号填列)	-210,372,027.57	352,792,614.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-204,668,717.12	362,543,544.15
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)		-4,622,280.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-17,013,644.69	-42,681,267.12
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-15,120,907.69	-19,075,848.48
资产处置收益(损失以"-"号填列)	3,611,721.46	5,330,461.26
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-1,521,681,870.65	1,806,799,840.17
加:营业外收入	12,288,789.67	6,484,234.99
减:营业外支出	23,902,952.22	15,422,117.96
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-1,533,296,033.80	1,797,861,957.20
减:所得税费用	56,089,816.20	261,032,000.17
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,589,385,850.00	1,536,829,957.03
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,589,385,850.00	1,536,829,957.03
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)	-1,172,395,010.09	1,154,879,727.96
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-416,990,839.91	381,950,229.07
六、其他综合收益的税后净额	24,172,172.32	78,204,932.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	24,172,172.32	78,204,932.79
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-51,896.48	884,426.91
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	-51,896.48	884,426.91
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	24,224,067.80	77,320,505.88
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	24,224,067.80	77,320,505.88
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	-1,565,213,677.68	1,615,034,889.82
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,148,222,838.67	1,233,084,660.75
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-416,990,839.01	381,950,229.07
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.4562	0.4484
(二)稀释每股收益	-0.4562	0.4484

法定代表人:江军主管会计工作负责人:黄增伟会计机构负责人:黄潮秀

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	35,440,142,693.42	51,085,034,606.02
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收取的现金		
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	247,545,588.36	972,322,067.63
收到其他与经营活动有关的现金	1,514,062,420.83	1,038,091,011.95
经营活动现金流入小计	37,201,750,702.61	53,095,447,675.60
购买商品、接受劳务支付的现金	29,366,669,585.18	42,633,886,031.48
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	2,955,812,298.36	3,098,094,584.65
支付的各项税费	1,218,405,470.48	1,992,692,950.31
支付其他与经营活动有关的现金	1,107,537,234.15	2,938,815,008.01
经营活动现金流出小计	34,648,424,588.17	50,663,488,574.45
经营活动产生的现金流量净额	2,553,326,114.44	2,431,959,101.15
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		124,728,479.20
取得投资收益收到的现金	7,654,000.00	226,548.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		142,025.00
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		
投资活动现金流入小计	7,654,000.00	125,097,052.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,065,322,085.62	3,590,461,374.76
投资支付的现金	30,000,000.00	216,600,000.00
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		778,737,556.59
支付其他与投资活动有关的现金		14,796,643.73
投资活动现金流出小计	3,095,322,085.62	4,600,585,575.08
投资活动产生的现金流量净额	-3,087,668,085.62	-4,475,488,522.21
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		161,365,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		27,438,000.00
取得借款收到的现金	10,709,636,829.81	11,239,377,834.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,065,063,595.60	2,651,201,981.81
筹资活动现金流入小计	11,774,700,425.41	14,051,945,015.81
偿还债务支付的现金	8,735,038,180.59	8,839,173,072.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,141,566,152.53	1,221,173,906.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	167,002,804.90	149,720,617.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,837,896,824.83	1,759,787,565.17
筹资活动现金流出小计	11,714,501,157.95	11,820,134,534.55
筹资活动产生的现金流量净额	60,199,267.46	2,231,810,481.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,935,684.94	57,442,648.07
五、现金及现金等价物净增加额	-460,207,018.78	245,723,708.27
加:期初现金及现金等价物余额	3,409,921,754.94	2,788,883,191.84
六、期末现金及现金等价物余额	2,949,714,736.16	3,034,606,900.11

法定代表人:江军主管会计工作负责人:黄增伟会计机构负责人:黄潮秀

(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。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日

证券代码:002092　证券简称:中泰化学公告编号:2023-072
债券代码:148216　债券简称:23新化01
债券代码:148437　债券简称:23新化K1

新疆中泰化学股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会通知的公告

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。

根据新疆中泰化学股份有限公司(以下简称"公司")八届十次董事会提请股东大会审议的有关议案,需提交股东大会审议并通过。鉴于此,现提请召开股东大会,就本次股东大会之有关事项说明如下:

一、会议召开基本情况

(一)股东大会名称:2023年第五次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)本次股东大会由公司董事会提议召开,会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议时间:

1、现场会议时间为:2023年11月13日上午12:00

2、网络投票时间为:2023年11月13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13日上午9:15-9:25,9:30-11:30,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11月13日上午9:15至2023年11月13日下午15:00期间的任意时间。

(五) 现场会议地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号,电话0991-8751690

(六)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。公司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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(七)股权登记日:2023年11月8日(星期三)

(八)参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(九)出席对象:

1、截止2023年11月8日(星期三)下午交易结束后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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书式样附后),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于聘任公司2023年度审计机构的议案	√

本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,应对中小投资者(公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

上述议案已分别经公司八届十次董事会审议通过,具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

三、会议登记办法

(一)登记时间:2023年11月10日上午10:00至下午19:30之间。

(二)登记方法:

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,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记,但是出席现场会议时应当持上述证件的原件,以备查验。

(三)登记地点:公司证券投资部

邮寄地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号,新疆中泰化学股份有限公司证券投资部,邮编:830054,传真号码:0991-8751690(信函上请注明"股东大会"字样)。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,《参加网络投票的具体操作流程》见附件一。

五、其他事项

(一)本次会议召开时间预计半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

(二)会议咨询:公司证券投资部

联系人:张玲

联系电话:0991-8751690

传真:0991-8751690

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、深圳证券交易所投资者投票代码:362092

2、投票简称:中泰投票

3、议案设置及意见表决

本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年11月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00

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11月13日9:15至2023年11月13日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录互联网投票系统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,可登录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。

附:

授权委托书

兹全权授权先生/女士代表本人(单位)出席新疆中泰化学股份有限公司2023年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下议案进行审议:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于聘任公司2023年度审计机构的议案	√			

委托人姓名:

身份证号码(或营业执照号码):

委托人持股数:

委托人股票账户:

受托人姓名:

身份证号码:

受托人签名:

委托人(单位)签字(盖章):

受托日期:

证券代码:002092　证券简称:中泰化学　公告编号:2023-071
债券代码:148216　债券简称:23新化01
债券代码:148437　债券简称:23新化K1

新疆中泰化学股份有限公司关于聘任2023年度审计机构的公告

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。

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月26日召开了八届十次董事会,审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》,现就相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

公司原审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和"),在担任公司审计机构期间坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽职责。考虑到公司业务发展情况和未来审计需要,公司拟更换年度审计服务的会计师事务所。经公司董事会审议通过,聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华")为2023年度审计机构,聘期一年,审计费用共计285万元(含内部控制审计费用)。

中兴华具备证券相关业务从业资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,并且有丰富的上市公司审计经验,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务。公司已就聘任会计师事务所事项与信永中和进行了事先沟通,取得了其理解和同意,信永中和会计师事务所知悉本事项并确认无异议。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1. 基本信息

名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年11月4日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

首席合伙人:李尊农

截至2022年度末中兴华合伙人170人,注册会计师839人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师463人。

中兴华 2022年度业务收入为18.45亿元,其中,财务报表审计业务收入为8.79亿元,专项审计业务收入为4.35亿元。涉及的行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业、水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户6家。

2. 投资者保护能力

中兴华计提职业风险基金13,602.43万元,购买的职业保险累计赔偿限额12,000万元,计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

3. 诚信记录

近三年,中兴华因执业行为受到监督管理措施13次、自律监管措施1次。31名从业人员因执业行为受到监督管理措施32次和自律监管措施2次。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目合伙人:刘冰,于2003年成为注册会计师,2004年开始从事上市公司审计工作,2023年开始在中兴华执业,近三年签署上市公司审计报告3家。

项目质量控制复核人:刘锦英,2001年取得执业注册会计师资格,一直在中兴华执业,2006年开始从事上市公司审计,2011年起担任质量控制复核人,至今复核过多家上市公司年报审计、IPO申报审计和重大资产重组审计业务,具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师:狄增杰,于2019年成为注册会计师,2