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

遊劇。

- 重要内容提示。
- 重要内容提示。
- 重要内容提示。
- 主事会。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、误导性陈述或重力遗漏,并承担个别闲连带的法律责任。
- 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。
- 2 三 三 要服告是否经过审计
- 上 要财务数据
- (一)主要财务数据
- 公司是名需追溯调整或重述以前年度会计数据

| | 本报告網 | 本报告期比上年同期增減 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年 同期增減 |
|-------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|
| 营业收入(元) | 90,700,026.78 | -43.37% | 354,316,805.85 | -32.68% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 686,777.00 | -103.43% | -36,431,405.81 | -129.129 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元) | -1,532,52634 | -92.44% | -44,001,435.49 | 1,304539 |
| 经营活动产生的现金液量净额(元) | _ | _ | -63,333,407.59 | 89.63% |
| 基本毎股收益(元/股) | 0.0007 | -103.54% | -0.0360 | -129.10% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0007 | -103.54% | -0.0360 | -129.10% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.02% | 0.52% | -0.92% | -4.09% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 | 上年度末增減 |
| 总资产(元) | 5,660,116,336.12 | 5,689,769,802.18 | | -0.52% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 3,904,198,540.56 | 4,004,240,547.70 | | -250% |

| | | | | 位: |
|---|--------------|--------------|----------------------------------|-----|
| 項目 | 本报告期金额 | 年初至报告婀婀末金额 | 说明 | l |
| 中流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -799.45 | 2,951.05 | | l |
| 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) | 0.00 | 123,732.31 | 收到的政府补 助 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 172,096.87 | 1,816,91956 | | l |
| 除同公司正常经营业务相关的有效程期保值业务外,持有交易性金融资产,交易性金融负债产生的公允价值受动则益。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 | 2,048,046.94 | 5,696,654.29 | 投资货币基金 产生的公允价 值变动和投资 收益 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -321.17 | -38,075.58 | | l |
| 減:所得税影响額 | -280.15 | 22,151.95 | | ĺ |
| 合计 | 2,219,303.34 | 7,570,029.68 | | l . |

口适用 V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。 8 (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 E为经常性损益项目的情况说明

/不适用 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 日乔正/5公里在预益的项目的情形。 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 口不适用

V适用 □不适用 2023年前三季度营业收入较上年间期减少 32.68%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润较上年间期减少1,304.53%,主要原因是公司房地产销售同比结转减少; 2023年前三季度归属于上市公司股好的净利润数上年间期减少 129.12%,是由于公司上年间期转 让了溶训市物业管理有限公司100%股权费加本报告期销售结转减少所致; 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期少流出 89.63%,主要原因是上年同期缴 纳土地增值核病算数,且本年光明里项目预售货金逐步回笼。属州林馨宛项目投资减少。

、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

| 报告期末普通股股东总数 | 43,339 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | | | | | 0 | |
|--|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------------|------------------|----------------|
| | 前10名 | 股东持股 | W85 | | | | |
| 粉布名称 | 粉布性間 | | | 25/90 dby (0) | 技术有限供益 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 赵朱石怀 | BONTE SI | 595 | 見比例 | FFIDERX III | 件的股份数量 | 股份状态 | 数量 |
| 深圳市投资控股有限公司 | 国有法人 | 人 55.78% 564,353,838 | | | | | |
| 深圳市国有股权经营管理有限公司 | 境内非国有法人 | | 6.35% | 64,288,426 | | | |
| 杨建民 | 境内自然人 | | 1.09% | 10,986,877 | | | |
| 张秀娟 | 境内自然人 | | 0.47% | 4,760,400 | | | |
| 在玉兰 | 境内自然人 | | 0.44% | 4,427,191 | | | |
| 贺峤 | 境内自然人 | | 0.40% | 4,022,359 | | | |
| 酒君 | 境内自然人 | | 0.39% | 3,916,800 | | | |
| 香港中央結算有限公司 | 境外法人 | | 0.35% | 3,541,729 | | | |
| 王征英 | 境内自然人 | | 0.29% | 2,918,100 | | | |
| 张改 | 境内自然人 | | 0.26% | 2,586,400 | | | |
| | 前10名无限1 | 当条件股东 | 特股情况 | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | | 股份种类及数量 | | | |
| 100,000,0000 | 1717 CHELDRIFT LEUY | 19-11-JCHCESHT-SKIDSKIII. | | 股份种类 数量 | | | |
| 深圳市投资控股有限公司 | 564 | 564,353,838 人民币普通股 | | RQ. | | 564,363,838 | |
| 深圳市国有股权经营管理有限公司 | 64 | ,288,426 | 人民市普通 | RR. | | 64,288,426 | |
| 杨建民 | 10 | ,986,877 | 人民市普通 | RR. | | | 10,986,877 |
| 张秀娟 | 4 | ,760,400 | 人民市普通 | RR. | | 4,760,400 | |
| 在玉兰 | 4 | ,427,191 | 人民市普通 | RR. | 4,427,191 | | |
| 2000年 | 4 | ,022,359 | 人民币普通股 | | 3,865,473 | | |
| 300,001 | | (control | 境内上市外 | 資股 | | 156,886 | |
| 酒君 | 3 | ,916,800 | 人民市普通 | 普通股 | | 3,916,800 | |
| 香港中央結算有限公司 | 3 | ,541,729 | 人民市普通 | 民币普通股 | | | 3,541,729 |
| 王征英 | 2 | ,918,100 | 人民市普通 | RR | | | 2,918,100 |
| 张孜 | 1 . | ,586,400 | 人民市普通 | | | | 2,586,400 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | | 营管理有限公司为济 是否属于(上市公司 | | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明 前4.760.400股,排名第3位的 有4.760.400股,排名第6位的 | | | 物股东信用证 的股东信用证 olympacia | 券账户持有9,804,26 E券账户持有3,732, 用证券账户持有2,4 | 00股,排名第4位的 000股,排名第9日 97,400局 | 的股东信用; 位的股东信用 | 正券販户持 目证券販户 |

| 語音件会 | 公司全资子公司,未 的一致行动人。 |
|---|-------------------------------------|
| 二)合作性を飛収存する | b东信用证券账户持 p股东信用证券账户 |
| の作用を対する 24人 191.19131 202 202 202 202 202 202 202 202 202 20 | 4 |
| ### 15 | |
| 総計算性 | 197,663,949.74 |
| 20世代金融管子 275,503,465.71 400 位式金融管子 275,503,465.77 201.07 103,605.87 201.07 103,605.87 201.07 103,605.88 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | |
| 行生金融作用 | |
| 1 | 408, 154, 361.42 |
| (公職業 多、87,73147) (43 (公職事間 70,7357) (13 (公職事間 70,7357) (13 (公職分解職 70,7357) (13 (公職分解職 70,7357) (13 (公職分解職 70,7357) (13 (公職分解 70,7357) (13 (公職分解 70,7357) (13 (公職の解析 | 1,536,150.00 |
| 対応機構 (70.75.07) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 63,580,422.16 |
| 院公外権 院会外権 院会外権 院会外権 院会外権 日本の | |
| 一次の分析の限金 15,100,722.6 | 1,163,612.24 |
| 接触を収益 | |
| IP-1 | |
| (京校野村 | 42,105,050.33 |
| 存置 4,20,003,713.17 4,207 6の設定 4,207,003,713.17 4,207 6の設定 6の設定 7 4,207,003,713.17 4,207 6の設定 7 4,207,003,713.17 4,207 6の設定 7 4,207,003,002 1 5,003,703.16 5,003 703.16 1 5,003,703.16 1 5,003 703.16 1 5,003,703.16 1 5,003 703.16 1 | |
| 持行き歴史 持行き歴史 | |
| 持有骨管度子 一切時間的現成度子 43,290,746,755 336 308度子合計 5,008,780,147,00 5,008 308度交換子 5,008,780,147,00 5,008 308度交換子 5,008,780,147,00 13 48度度及度 508,211,064,20 5,008 48度度及度 5,008,716,00 13 48度度度子 5,008,716,00 13 48度度度子 5,008,716,00 13 48度度度子 5,008,716,00 13 5,008,716,716,00 13 5,008,716,716,00 13 5,008,716,716,716,00 13 5,008,716,716,716,716,716,716,716,716,716,716 | 4,257,109,614.31 |
| 一年内期間申載設置 | |
| 報題の時件 43,260,740,165 5,000 700,147,107 5,000 700,147,107 5,000 700,147,107 5,000 700,147,107 5,000 700,147,107 5,000 700,147,107 5,000 700,147,107 5,000 700,147,107 5,000 700,147,107 5,000 700,147,107 5,000 700,147,107 5,000 700,147,107 5,000 700,147,107 5,000 700,147,107 5,000 700,147,107 5,000 700,147,107 5,000 700,147,107 5,000 700,147,107 | |
| 職政政策中: | 36,778,641.42 |
| 及使党政的结款 | 5,008,091,801.62 |
| 機反政策 | |
| 採制度校覧 90,02744 採制度校覧 190,02744 日曜以経工具校費 19,767,0200 13 日曜は工程位置 190,2274 200 200 13 日曜世界 560,211,054.29 566 日曜工程 200,266,13031 21 日曜工程 300 200 200 200 200 200 200 200 200 200 | |
| | |
| 接続を超工程投資 | |
| 接触性動産 548,211,64.20 | 93,927.64 |
| 限定費件 20,266,130月 21 21 在主工屋 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | |
| 在建工程 生产性生物产 油气资产 影形设产 112,185.29 无形资产 | 566,873,915.07 |
| 生产性生物资产 使用权效产 112.08.6.29 使用权效产 112.08.6.29 22 或是所格效应 23 或是所格效应 24 32.08.6.24.13 77 24 25.08.41.3 (1.700,007.05 2 2 32.08.6.24.13 77 24 25.08.41.3 (1.700,007.05 2 2 32.08.6.24.13 2 5.6.00 2 | 21,425,475.05 |
| 論性政产 | |
| 元神費件 开放支出 報告 | |
| | 232,496.72 |
| 展開 1,790,007.00 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3 | |
| 選與所得政治中 | |
| 議会の表介合 | 2,176,221.53 |
| 報告的表介合計 (51,206,180,00) (61 素介名計 5,600,116,306.12 5,600 素の放情: 取の放情: 即中央駅行程数 (26,7973,544.76 51 日本企業機関 (26,7973,544.76 51 日本企業機関 (26,7973,544.76 51 日本企業機関 (26,7973,542.76 51 日本企業機関 (26,7974) (26,7973,542.76 51 日本企業機関 (26,7974) (2 | 77,036,728.98 |
| 製作品計 5,600,116,306,12 5,600 最高助機 5,600,116,306,12 5,600 最高助機 5,600,116,306,12 5,600 加脂酸数 26,972,544.76 51 加脂酸数 75,206 51 医生素機動機 526,873,543.76 51 医生素機 750,503,03 40 研放数 4,271,47.28 55 66回线 103,303,120,56 43 206,786,133,125 40 207,307,307,307,307,307,307,307,307,307,3 | 681,678,000.56 |
| 期間開放 25,972,544.76 51 新入資産 安性各級負債 行生金級負債 行生金級負債 行生金級負債 (25,972,147.87 (25,972,147.87 (25,972,147.87 (25,972,147.87 (25,972,147 (25,972, | 5,689,769,802.18 |
| 四中央駅行程数 下入資金 下入资金 下入 | |
| | 51,138,077.62 |
| 交易性金融负债 经分离报 经分离报 经分离报 (12.5 (24.17.47.12.65) (13.2 (24.17.47.12.65) (14.27.47.12.65) (15.2 (24.17.47.12.65) (15.2 (2 | |
| 应付票据 286.756,12420 434 应付集版 286.756,12420 434 在271.47128 5 合价负债 150,383,12056 43 在271.47128 5 合价负债 150,383,12056 43 在271.47128 5 合价负债 150,383,12056 43 在271.47128 5 在271.47128 5 在271.47128 5 在271.47128 5 E271.47128 5 E271.4712 | |
| 应付账款 206,756,123,52 434 | |
| 際政策 4,871,47398 5-6合敗権 193,383,12056 43 並出回所金融庁下款 (| 40.4 00.4 550.00 |
| 合同负债 183,363,120.56 43 此回阿金融管产款 吸收存款及同价存收 (代理采证债券数 代理采证债券数 (代理采证债券数 (代理采证债券数 25.381,85.100 58 ACQ程度 77,272,312.66 190 190 454年度付税 16.555,277.94 16 16.555,277.94 16 26分子保税表 持行得依负债 66分子保税表 17,222,302.66 66 在分子保税表 17,222,302.66 33 基础设计数 17,222,302.66 33 基础设计数 17,222,302.66 66 在的股票的债券 17,222,302.66 33 基础设计数 12,297.787,784.26 1,346 编码负债分计 1,366,786.784.26 1,346 编码负债分配 1,366,786.784.26 1,346 《经济股票数 1,366,786.784.26 1,346 《经济股票数 1,366,786.784.26 1,346 《经济股票数 1,366.784.26 1,346 《经济股票数 1,366 《经济股票 1,366 | 434,601,559.67 5,465,343.96 |
| 機会存業及同位存後 代理系並は参索 (化理系単位券数 25,381,851.00 35 在交易費 37,272,712.56 100 基础的位素 156,596,120.04 574 其中。应约相思 156,596,120.04 1574 以上的 156,585,27.94 10 应经分解数 10,585,27.94 10 应经分解数 10,585,27.94 10 应经分解数 10,585,27.94 10 应经分解数 17,223,000.08 3 或给分格合计 17,223,000.08 3 或为价格合计 1,289,738,784.20 1,346 可能功能的 17,223,000.08 3 或为价格合计 1,289,738,784.20 1,346 可能动能的 15,286,784.20 1,346 可能动能的 15,286,784.20 1,346 | 43,533,467.29 |
| 代理系能设置数 (程度系能设置数 超过和工商额 25,381,851,00 35 及交别费 37,272,31256 190 基础应复数 16,505,277,94 190 超过数别 16,505,277,94 10 超过数别 16,505,277,94 10 超过数别 16,505,277,94 10 超过数别 16,505,277,94 10 超过数别 16,505,277,94 10 超过数别 10,505,277,94 10 基础或负债 17,223,00,408 3,3 或动负债合计 1,209,736,784,25 1,346 或动负债合计 1,209,736,784,56 1,346 或动负债合计 1,209,736,784,56 1,346 | |
| で理事所は参数 | |
| 应贷取工商票 25,201,861,00 26 应交股费 37,272,312.56 190 及股股费 57,272,312.56 190 及股股税 16,555,2754 16 应贷股税 16,555,2754 16 应贷股税 16,555,2754 16 应贷分税帐款 持行得免债 17,222,0436 33 从股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股 | |
| 其他近付款 556,940,12004 574 前中・近付総 16,558,27794 18 近付野域及開会 | 35,724,203.78 |
| 議中・直付報恩 16.585.27794 16 自住報報 16.585.27794 16 自行手能費及用金 日付予報告報告 16 自行手能費及用金 日付予報告報告 16 日付予報告報告 17.223.02408 3 3 最近負債分寸 17.223.02408 3 3 最近負債分寸 17.285.02408 1,386 「最近不明報告告 15.885.784.28 1,386 「最近不明報告告 15.885.784.28 1,386 | 190,951,185.99 |
| 应付股利 应付手模模用金 应付予解散 第 有符件负债 第 — 但外侧即可能动力负债 30,046,156,06 6 其他规划负债 17,222,00409 3 其他规划负债 17,222,00409 3 1,366 万吨 1,286 756,784,26 1,346 统约负债合计 1,296,756,784,26 1,346 统约负债合计 5,345 统约负债的 5,345 统列负债的 5,345 统列向债的 5,345 统列向的 5,345 统 | 574,331,340.84 16,535,277.94 |
| 应付手续费及佣金 应付分保服 次 转有价格负债 | 20,000,61129 |
| 持有得負債 - 中共期期等裁消負 | |
| 一年内別即等権动負債 30,946,190,66 6 長後成免債 17,223,024,08 3 販売負債分寸 1,293,736,784,26 1,346 事業決債 3 販売行用権分金 155,413,437,60 54 | |
| 其他能动负债 17,223,080.08 3 3 成功负债合计 1,289,758,760.26 1,366 有成功负债分计 1,289,758,760.26 1,366 有成功负债分配 | 6,188,794.43 |
| 総政政権合计 1,259,736,784.25 1,346 申載动政権: 総総合原権备金 松昭教献 185,413,407.50 5-4 | 3,882,817.68 |
| 原設合列産会 長期開放 185,412,40750 54 | 1,345,816,791.26 |
| 长期借款 185,413,437,60 54 | |
| | 54,261,000.00 |
| | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| 其中:优先股 | |
| 未续债 取得免益 | FA |
| 租赁负债 长期应付款 | 53,885.23 |
| | |
| 預计負債 | |
| 遊班收益 | 0.000 |
| 遊紅所得税負债 3,006,348.02 3 其他非流动负债 | 3,096,348.02 |
| | 57,411,233.25 |
| | 1,403,228,02451 |
| 所有者权益: | |
| 股本 1,011,660,000.00 1,011 其他权益工具 | 1,011,660,000.00 |
| 其中:优先股 | |
| 永续债 | |
| 资本公积 978,244,910.11 978 | 978,244,910.11 |

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

法定代表人:唐小平 主管会计工作负责人:汪健飞 会计机构负责人:周宏普 2.合并年初到报告期末利润表

| 项目 | 本期发生額 | 上網发生額 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 一、营业总收入 | 354,316,805.85 | 526,354,062.1 |
| 其中: 营业收入 | 354,316,805.85 | 526,354,062.1 |
| 利息收入 | | |
| 已職保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 404,813,647.75 | 513,906,330.5 |
| 其中: 营业成本 | 289,093,965.63 | 366,479,949 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 斯付支出净額 | | |
| 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 | 63,813,731.19 | 90,272,885. |
| | 17.817.89671 | 14.656.389.0 |
| 管理费用 | 34,809,213.29 | 47.428.2508 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -721,149.07 | -4,931,1433 |
| 如牙紅州 其中:利息费用 | -724,145007 | -4,001,1452 |
| 利息收入 | 1,303,132.63 | 3,618,9135 |
| 加其他收益 | 121,159.27 | 493.363/ |
| 原: 共恒收益 投资收益 (损失以"—"号填列) | 2,516,011.35 | 493,3833 165,075,1803 |
| | 2,010,011.35 | 165,075,1803 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 以继余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 以離余成本計量的金融資产等止确认收益 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 礼·吃收益(似失以"→"号填列) 浄敵口至期收益(损失以"→"号填列) | | |
| | | |
| 公允价值变动收益(损失以""号填列) 信用減值损失(损失以""号填列) | 4,987,56250 529,17678 | 6,896,129± -564.3024 |
| | 529,176.78 | |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | -532,3975 |
| 资产处置收益(损失以""号填列) 三、营业利润(亏损以""号填列) | | |
| | -42,342,932.00 | 183,815,706. |
| 短:营业外收入 | 19,661.14 | 844,371.0 |
| 减:营业外支出 | 52,21263 | 254,9735 |
| 四、利润总额(亏损总额以"—"号填列) | -42,375,483.49 | 184,406,1022 |
| 减:所得税费用 | -2,092,269.34 | 62,719,3923 |
| 五、净利润(净亏损以"—"号填列) | -40,283,214.15 | 121,685,7091 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列) | -40,283,214.15 | 112,040,552. |
| 2终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | 9,645,167/ |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利阁(净亏损以"-"号填列) | -36,431,405.81 | 125,120,961 |
| 2少数股东损益(净亏损以 "-" 号填列) | -3,851,808.34 | -3,435,2520 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,691,309.61 | -9,374,6221 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,899,341.33 | -6,896,3811 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -51,415.67 | -1,080,485/ |
| 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 | -51,415.67 | -1,080,485 |
| 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 | -1,847,925.76 | -5,805,896. |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他債权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计人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 | | |
| 5.外市财务报表折算差额 | -1,847,925.76 | -5,805,896. |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -791,968.18 | -2,488,2413 |
| 七、综合收益总额 | -42,974,523.66 | 112,311,0863 |
| (一)归属于毋公司所有者的综合收益总额 | -38,330,747.14 | 118.234.5800 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -4,643,77652 | -5,923,4932 |
| 八、毎般教徒: | | |
| (一)基本任职收益 | -0.0360 | 0.123 |
| | | |

法定代表人: 唐小平 主管会计工作负责人: 汪健飞 会计机构负责人: 周宏普

| 项目 | 本期发生額 | 上網发生網 |
|---|------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 将售商品、提供劳务收到的现金 | 416,750,824.92 | 340, 192, 663.39 |
| 8户4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 | | |
| 收到再促业务现金净额 | | |
| 早户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| F人资金净增加额 | | |
| 同购业务资金净增加额 | | |
| 大理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费退还 | 1,186,861.59 | 130,983,924.4 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29, 129, 487.96 | 41,958,184.8 |
| 经营活动现金值人小计 | 447,067,174.47 | 513,134,772.6 |
| 购买商品,接受劳务支付的现金 | 123,719,069.83 | 278,878,904.10 |
| K户贷款及售款净增加额 | | |
| 字放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 女付評保險合同躺付款項的現金 | + | |
| 長川春金海撈加縮 | | |
| 女付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 女付保单红利的现金 | | |
| 女付给职工及为职工支付的现金 | 53,087,63958 | 68,683,129.56 |
| 女付的各項税费 | 201,016,409.51 | 576,441,841.0 |
| 女付其他与经营活动有关的现金 | 132,677,463.14 | 199,743,887.60 |
| 受営活动現金歳出小计 | 510,400,582.06 | 1,123,747,762.2 |
| 受賞活动产生的現金流量净額 | -63.333.40759 | -610.612.989.6 |
| 二、投资活动产生的现金浓量: | -0010001-00700 | -010(010)(00000 |
| 校同校資收到的現金 | | |
| 以1912年1月1日 (1912年) (1 | 2.354.51956 | 10.527.8966 |
| 及1912.01代。10代5017元至 建置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,53760 | 2.907.6 |
| | 3,537.60 | 167.394.714.0 |
| 定属于公司及共信告延申证权同时规查中额 收到其他与投资活动有关的现金 | 136,800,000.00 | 115,000,000,00 |
| 及資訊的現金組入小計 | 139,158,057.16 | 282,925,518.16 |
| 又京四切児並和人小口 助建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 139, 158, 057.16 | 174,849.2 |
| 明建館北京广、光形京/本4共信長例31(广又1)日7北京 夏衛支付的現金 | 509,571046 | 174,849.0 |
| 又可又刊1990回 頁押贷款净增加額 | | |
| 以中国級中国加州 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 以停于公司及共和告处率位义1915元至中领 女付其他与投资运动有关的现金 | | |
| 及15共10与投資的均升大的現室 至資活动現金適出小計 | 500,579.46 | 174.849.2 |
| 又就回动况宣称出小IT 及资活动产生的现金液量净额 | 138,558,47770 | 282,760,668.93 |
| 又就也切产生的现象推量中侧 三、等资活动产生的现象准量: | 138,998,477.70 | 282,750,66836 |
| | | |
| 吸收投資收到的現金 は中。子公司函收少數粉如均得收到的限金 | | |
| 1 1 2 11 - 1 20 - | | |
| 取得借款收到的现金 | 155,986,610.82 | 33,440,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | No. one or an | 00.440 |
| 等资还动现金准人小计 | 155,986,610.82 | 33,440,000.00 |
| 賈还債务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65, 137, 494.78 | 89,217,187.56 |
| 其中:子公司支付給少数股东的股利、利润 | | |
| 女付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 等 资活动现金流出小计 | 65, 137, 494.78 | 89,217,187.56 |
| 等资运动产生的现金浓量净额 | 90,849,116.04 | -55,777,187.56 |
| 四、汇率受动对现金及现金等价物的影响 | 154,319.59 | 1,326,374.63 |
| 五、現金及現金等价物净增加額 | 166,228,505.74 | -382,313,133.53 |
| 11:劉初現念及現念等价物余額 | 190,365,069.48 | 612, 293, 635, 19 |

第三季度报告是否经过审计

□是 V否 公司第三季度报告未经审计

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董事会 2023年10月28日

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd. 证券代码:000029、200029 证券简称:深深房A、深深房B

深圳经济特区房地产(集团)股份有限 公司关于提名董事候选人的公告 大公司及董事会会体成员保证公告内容直穿 准确和完整 没有度保证费 涅思姓佐诺或重于溃湿

(公告编号:2023-039)

根据公司控股股东推荐,并经公司董事会提名委员会审核,现提名李文坤先生为公司第八届董事会 董事候选人(李文坤先生简历详见附件),任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任

上述事项已经公司于2023年10月27日召开的第八届董事会第六次会议审议通过,详见同日在《中国 证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn,下同)披露的《第八届董事会第六次会议决 议公告》公司独立董事发表的意见同日在巨潮资讯网披露。 《关于选举董事的议案》将提交公司2023年第三次临时股东大会审议。本次董事候选人当选董事后。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分

附件:李文坤先生简历

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 董 事 会 2023年10月28日

附件:李文坤先生简历

李文坤先生,1973年7月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,本科。曾任深圳市投控物业管 理有限公司副总经理,深圳市深投环保科技有限公司董事、党委副书记、纪委书记,深圳市环保科技集团 有限公司(原深圳市深投环保科技有限公司)董事、党委副书记。除此之外,李文坤先生与公司控股股东 及实际控制人不存在其他关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。

李文坤先生未持有公司股份,其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格, 不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形,未受讨中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立 案稽查的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入

证券代码:000029、200029 证券简称:深深房A、深深房B

深圳经济特区房地产(集团)股份有限 公司关于拟聘任2023年度会计师事务 所的公告

1.致同会计师事务所(特殊普通合伙)自2019年起已连续4年为公司提供审计服务,均出具了标准无 保留意见的审计报告。经综合考虑公司未来业务发展需求和审慎研究,公司通过公开招标方式选定天健 会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度会计师事务所。

2.上述事项已分别经公司于2023年10月27日召开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次 会议审议通过,相关议案将提交公司2023年第三次临时股东大会审议,详见同日在《中国证券报》《证券 时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)披露的《第八届董事会第六次会议决议公告》《第八 届监事会第四次会议决议公告》。

3.《关于拟聘任2023年度会计师事务所的议案》提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审 议通过,独立董事发表的事前认可意见和独立意见同日在巨潮资讯网披露。

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

| 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | |
|---------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|---|--|--|
| 成立日期 | 2011年7月18日 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128 | 号 | | | | |
| 前席合伙人 | 胡少先 | 上年度末台 | h(人数量 | 225人 | | |
| 注册会计师 | | | | 2,064人 | | |
| 上年度末执业人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 780人 | | |
| | 业务收入总额 | 38.63(Z)T; | | | | |
| 2022年(经审计)业务收入 | 审计业务收入 | | 35.41(Z) | T. | | |
| | 证券业务收入 | 21.15亿元 | | | | |
| | 客户家数 | 612® | | | | |
| | 审计收费总额 | 632区元 | | | | |
| 2022年上市公司 (含A、B股)审 计情况 | 涉及主要行业 | 制造业,信 产和供应业 交通运输、 矿业,农、村 | 息传输、软件和信息技术服务业,批 ,,水利、环境和公共设施管理业,更 仓储和邮政业,科学研究和技术服 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 | 是发和零售业。电力、热力、燃气及水生 1贯和商务服务业、房地产业、金融业、 务业、文化、体育和娱乐业、建筑业、采 1合等 | | |
| | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | | | 8@C | | |

2.承办本业务的分支机构基本信息

3.投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险 累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险 基金管理办法》等文件的相关规定。

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 | 亚太药业、天健、安信证券 | 年度报告 | 部分案件在訴前週解阶段,未 统计 | 二市已判决判例,天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额 |
| 投资者 | 罗顿发展、天健 | 年度报告 | 未统计 | 案件尚未判决,天健投保的职业保 险足以覆盖赔偿金额 |
| 投资者 | 东海证券、华仪电气、天健 | 年度报告 | 未统计 | 案件尚未判决,天健投保的职业保 险足以覆盖赔偿金领 |
| 伯朗特机器人 股份有限公司 | 天健、天健广东分所 | 年度报告 | 未统计 | 案件尚未判决,天健投保的职业保 险足以覆盖赔偿金额 |

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行 政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次、未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业 行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚, 共涉及39人。

(二)项目信息 1.基本信息

| 項目组 成员 | 姓名 | 何时成为注册 会计师 | 何时开始从事上 市公司审计 | 何时开始在天 健执业 | 何时开始为本公司 提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情 况 |
|---------------|------|---------------|------------------|---------------|--------------------|--|
| 项目合伙人 | 王烺森 | 2004年 | 2004年 | 2019年 | 2023年 | 深導格(000068) 深物业A(200011) 組合科技(300457) 深減交(301091)等 |
| 签字注册会计师 | 王煥森 | 2004ff | 2004年 | 2019年 | 2023年 | 深導格(000068) 深物业A(200011) 組合科技(300457) 深減交(301081)等 |
| | 费明地东 | 1994年 | 1989年 | 2020年 | 2023年 | 贏合科技(300457) 深域交(301091) 科达利 (002250) 等 |
| 项目质量控制复核 人 | 方国华 | 2005年 | 2003年 | 2006年 | 2023年 | 宏华数科(688789) 大博医疗(002901) 曼卡龙(300945) 德伯怀保(603177) 众俚布艺(606003)等 |

3.独立性

4.审计收费

项目合伙人,签字注册会计师,项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证 监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、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、纪律处分的情况。

天健会计师事务所(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不存在可 能影响独立性的情形。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计服务收费是综合考虑公司业务规模、年度审计工作会计 处理复杂程度、事务所收费标准等因素,在公允合理的原则下由招标确定的。2023年度审计费用72万元 人民币,其中财务报告审计费用为51万元人民币,内部控制审计费用为21万元人民币。上年度支付给原聘 任的致同会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用为人民币76万元,其中财务报表审计费用为人民币 53万元,内部控制审计费用为人民币23万元。2023年度会计师事务所选聘工作采用公开招标方式进行, 遵循了公开、公平、公正和诚实信用的原则。

公司前任审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)从2019年起已连续4年为本公司提供审计服

务,均出具了标准无保留意见的审计报告。致同会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期

一、拟鵰任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

间,严格遵守国家相关的法律法规,坚持独立审计原则,工作勤勉尽责,保持了审计工作的客观性和独立 性,切实履行了审计机构应尽的职责。本公司不存在已委托致同会计师事务所(特殊普通合伙)开展部分 审计工作后又解聘的情况。 (二)拟重新选定会计师事务所原因 综合考虑公司未来业务发展需求,并经全面评估及审慎研究,公司决定通过公开招标方式重新选定

会计师事务所。 (三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就聘任2023年度会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了沟通,前后任会计师事务所 均无异议。由于公司2023年度会计师事务所选聘事项尚须提交股东大会审议,前后任会计师事务所将按 照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关要求,适

时积极做好沟通及配合工作。 三、拟聘任会计师事务所履行的程序 (一)董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会在对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行充分了解并查阅天 健会计师事务所(特殊普通合伙)执业资质、从业人员信息及其他相关资料后,一致认为天健会计师事务 所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的经 验,满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构 财务报告审计费用为51万元 人民币 内部控制审计 费用为21万元人民币,并同意将相关议案提交第八届董事会第六次会议审议。 (二)董事会对议案审议和表决情况

公司第八届董事会第六次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟聘任2023年度会计 师事务所的议案》

(三)生效日期

诵讨之日起生效。

四、备查文件

(一)第八届董事会第六次会议决议;

(二)董事会审计委员会关于拟聘任2023年度会计师事务所的审核意见 (三)独立董事关于拟聘任2023年度会计师事务所的事前认可意见;

(四)独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的意见; (五)天健会计师事务所(特殊普通合伙)资料。

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

证券代码:000029,200029 证券简称:深深房A、深深房E

(公告编号:2023-041)

深圳经济特区房地产(集团)股份有限 公司关于授权管理层使用自有资金购 买资金收益产品的公告

重要内容提示 1.投资种类: 低风险、高流动性的货币基金等。

2.投资金额:不超过人民币120,000万元,在授权期限内可以滚动使用

一、情况概述 (一)投资目的

在满足公司正常生产经营和短期内可能的投资需求前提下,通过购买资金收益产品,提高资金收益,

为公司与股东创造更大收益。 (二)资金来源

自有资金。 (三)投资额度

不超过人民币120,000万元,在授权期限内可以滚动使用 (四)投资品种

购买低风险、高流动性的货币基金等

(五)投资期限 自董事会审议通过之日起一年内

(六)实施方式 由公司董事会授予管理层在投资额度范围内行使购买资金收益产品决策权和签署相关合同文件的

权利。实际购买资金收益产品时,需按规定经集团党委会审议后,由公司计划财务部按照国资监管有关规 二、风险控制

按昭公司相关规定执行,主要包括:

(一)在已购买资金收益产品存续期内,如合同执行发生重大变化,可能或已经造成损失的,须在相 关事项发生2个工作日内上报集团公司。

(二)集团公司审计部负责对集团公司的购买资金收益产品业务进行检查监督,发现问题及时督促

(三)集团公司独立董事可以对购买资金收益产品情况进行检查。独立董事在审计部审计核查的基

础上,以董事会审计委员会核查为主,必要时由二名以上独立董事提议,有权聘任独立的外部审计机构进 行专项审计。 (四)集团公司监事会有权对购买资金收益产品情况进行定期或不定期的检查。如发现讳规操作情

况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

上述事项已分别经公司于2023年10月27日召开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次

四、备查文件

会议审议通过,详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的 《第八届董事会第六次会议决议公告》《第八届临事会第四次会议决议公告》、公司独立董事发表的同意 意见同日在巨潮资讯网披露。 依据相关法律、法规和《公司章程》规定,本次事项无需提交公司股东大会审议

(一)第八届董事会第六次会议决议; (二)独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的意见; (三)第八届监事会第四次会议决议。

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 董 事 会 2023年10月28日

证券代码:000029.200029 证券简称:深深房A、深深房E (公告编号:2023-042)

深圳经济特区房地产(集团)股份有限

公司关于诉讼事项的公告

特别提示:

(一)案件所外的诉讼阶段:民商事一亩。

(二)公司所处的当事人地位:原告。

(三)涉案的金额:人民币39,568.85万元。

(四)对公司损益产生的影响:鉴于本次诉讼案件尚未开庭审理,其对公司损益存在不确定性,公司 将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理 一、本次诉讼受理的基本情况

(一)案件受理日期:2023年10月13日。

(二)诉讼机构名称:深圳市罗湖区人民法院。 (三)诉讼机构所在地:深圳市罗湖区沿河北路2000号罗湖区司法大厦。

(四)诉讼各方当事人:原告为深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司,被告为广东建邦集团(惠阳)

字业有限公司(以下简称建邦公司)。 二、有关本案的基本情况

| (H) C THINKH J CES | | | |
|--|--------------|---|--------------------------|
| 诉讼类别 | 沙案金额 | 诉讼基本情况介绍 | 诉讼进展 |
| 背款合同纠纷 | 39,568.85万元 | 2021年期台收购案外人持有被告318股权、收购时均定居台股股权 比例给被告提批有思僧款。后被告购部台分两次借款开签订《借款 协议》,协议在11日,原告依约的被告提出借款。属行出册义务、现装 所笔僧款均已则则编编。但被告均未贷还,构成社场。原告作为指有 授股上价公司。万了保护国有资产强置秩、提起本案诉讼。 | 一审。截至本公告披露日, 该案件尚未开庭。 |
| 12 Al-24 - 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1 | AASESA SEESE | | |

截至本公告披露日,公司及控股子公司发生的其他尚未披露的未达到披露标准的诉讼事项主要为相

净资产的0.77%。 公司正在与相关方积极沟通,力争妥善解决上述诉讼事宜。 四、本次诉讼对公司的可能影响 鉴于本次诉讼案件尚未开庭审理,其对公司本期利润或后期利润的影响存在不确定性,公司将依据

关方诉建邦公司营销推广、工程款及相关费用纠纷,涉及总金额约3,092万元,约占公司最近一期经审计

有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。 公司将持续跟进诉讼进展,积极采取各种措施维护公司的合法权益并及时履行信息披露义务,敬请

投资者注意投资风险。

证券代码:000029、200029

《广东省深圳市罗湖区人民法院受理案件通知书》

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 董 事 会

2023年10月28日 证券简称:深深房A、深深房B

(公告编号:2023-036) 深圳经济特区房地产(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的内容直空、准确、完整、没有虚假记载、谋导性陈述或重力 一、董事会会议召开情况 深圳经济特区房地产(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27日(星期五)上午在深房广场48楼A会议室以现场与通讯表决相结合方式召开,本次会议通知及材 料已于2023年10月19日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事8名,实际出席的董事8名。 公司董事长、总经理唐小平先生主持会议,监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律

五、备查文件

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《2023年第三季度报告》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票 (二)审议通过《关于提名董事候选人的议案》 根据公司控股股东推荐,并经公司董事会提名委员会审核,现提名李文坤先生为公司第八届董事会

2023年第三季度报告同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo

本议案需提请公司股东大会审议。《关于提名董事候选人的公告》和公司独立董事关于本议案的意 表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。 (三)审议通过《关于拟聘任2023年度会计师事务所的议案》

同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构,财务 报告审计费用为51万元人民币,内部控制审计费用为21万元人民币。 本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案需提请公司股东大会审议 独立董事发表的事前认可意见和独立意见同日在巨潮资讯网披露,《关于拟聘任2023年度会计师事

务所的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露。 表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票

董事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

(四)审议通过《关于授权管理层使用自有资金购买资金收益产品的议案》 公司董事会授予管理层在投资额度范围内行使购买资金收益产品决策权和签署相关合同文件的权 利。实际购买资金收益产品时,需按规定经集团党委会审议后,由公司计划财务部按照国资监管有关规定 具体落实。其中,投资额度为不超过人民币120,000万元,在授权期限内可以滚动使用;资金来源为自有

资金;投资品种为购买低风险、高流动性的货币基金等;投资期限为自董事会审议通过之日起一年内。 《关于授权管理层使用自有资金购买资金收益产品的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》和巨 潮资讯网披露,公司独立董事关于本议案的意见同日在巨潮资讯网披露。

表决结果:同意8票:反对0票:弃权0票。 (五)审议通过《关于深房集团高管人员2022年度绩效考核结果及应用方案的议案》

的意见同日在巨潮资讯网披露 表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票 (六)审议通过《关于深房集团高管人员2023年度绩效考核实施方案的议案》

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司独立董事关于本议案 的意见同日在巨潮资讯网披露。 表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(七)审议通过《关于深房集团高管人员2023年度经营业绩责任书的议案》

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司独立董事关于本议案 的意见同日在巨潮资讯网披露

表决结里:同意8票:反对0票: 春权0票 (八)审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(九)审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》 公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开2023年第三次临时股东大会,审议《关于 选举董事的议案》《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》和《关于修订〈独立董事工作制度〉的议

董事会授权公司董事会秘书办理股东大会召开的具体事宜,公司2023年第三次临时股东大会的旧

表决结果:同意8票:反对0票:弃权0票

《沖立董事工作制度修订室》和修

三、备查文件

(一)第八届董事会第六次会议决议; (二)董事会提名委员会关于第八届董事会第六次会议相关事项的审核意见;

(三)董事会审计委员会关于拟聘任2023年度会计师事务所的审核意见。

证券代码:000029,200029

(四)独立董事关于拟聘任2023年度会计师事务所的事前认可意见; (五)董事会薪酬与考核委员会关于第八届董事会第六次会议相关事项的审核意见;

(六)独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的意见 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

> 2023年10月28日 证券简称·深深房A 深深房B

(公告编号:2023-037) 深圳经济特区房地产(集团)股份有限

公司第八届监事会第四次会议决议

本公司及监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。 、监事会会议召开情况

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会第四次会议于2023年10 月27日(星期五)上午在深房广场48楼A会议室以现场与通讯表决相结合方式召开,本次会议通知及材 料已于2023年10月19日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席的监事5名,实际出席的监事5名。 公司监事会主席王江涛先生主持会议,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 二. 监事会会议审议情况

(一)审议通过《2023年第三季度报告》 监事会认为,公司《2023年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证

券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2023年第三季度报告同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo com.cn,下同)披露。 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

监事会在查阅天健会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、相关信息和诚信记录后,认为天健

会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司2023年度审计 工作的质量要求,公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务和内部控制审计 机构的决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定,不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 《关于拟聘任2023年度会计师事务所的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披

表冲情况,同音5票 反对0票 蚕权0票

(三)审议通过《关于授权管理层使用自有资金购买资金收益产品的议案》

(二)审议通过《关于拟聘任2023年度会计师事务所的议案》

监事会认为,在不影响资金流动性的前提下,利用部分自有资金购买低风险、高流动性资金收益产 品,有利于提升公司资金使用效率,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会对公司正常经营造成不利影

品的审议和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 《关于授权管理层使用自有资金购买资金收益产品的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》和目

潮咨讯网披露。

2023年10月28日

响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会认为,本次授权管理层使用自有资金购买资金收益产

表决情况:同意5票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件 第八届监事会第四次会议决议

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司独立董事关于本议案

董 事 会