证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2023-048

西陇科学股份有限公司

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

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

会计差错更正

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	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)	2,121,098,037.56	2,017,323,403.27	1,620,094,809.09	30.92%	5,791,187,856.27	5,440,271,390.92	4,257,688,602.27	36.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,943,734.89	24,467,988.50	17,623,212.81	-3.86%	29,496,252.39	100,414,294.74	88,249,772.18	-66.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,503,987.24	21,204,865.58	15,386,981.56	7.26%	22,774,482.86	32,723,403.68	21,460,271.24	6.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	-251,408,165.90	-371,994,791.53	-358,070,361.53	29.79%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.04	0.03	0.00%	0.05	0.17	0.15	-66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.04	0.03	0.00%	0.05	0.17	0.15	-66.67%
加权平均净资产收益率	0.73%	1.05%	0.76%	-0.03%	1.27%	4.38%	3.87%	-2.61%
	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)	4,904,170,680.96	4,977,416,163.23	4,977,416,163.23	-1.47%				
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,342,392,041.31	2,310,532,165.67	2,310,532,165.67	1.38%				

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

详见公司 2023 年 4 月 29 日披露的前期会计差错更正公告。

(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)	-19,436.92	181,074.80	
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)	1,558,419.10	9,186,605.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-949,423.72	-1,445,302.78	
减:所得税影响额	147,078.33	1,197,842.79	
少数股东权益影响额(税后)	2,732.48	2,765.47	
合计	439,747.65	6,721,769.53	--

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、资产负债表项目变动的原因说明

资产负债表项目	期末	期初	变动幅度	变动原因说明
货币资金	471,603,694.87	691,010,308.36	-31.75%	偿还借款
交易性金融资产	-	299,652,718.51	-100.00%	银行理财到期赎回
应收票据	436,620,267.42	276,423,399.95	57.95%	本期收到的商业票据增多
其他应收款	136,363,251.35	278,159,159.69	-50.98%	收回往来款
投资性房地产	-	4,525,025.70	-100.00%	出售投资性房地产
在建工程	350,768,614.52	185,534,621.53	89.06%	主要是对磷酸铁锂产线的投入
应付票据	380,300,000.00	719,477,474.00	-47.14%	本期减少使用票据
应付账款	600,597,384.32	458,635,709.01	30.95%	本期营业收入增长,采购增多
应付职工薪酬	12,692,206.50	20,211,120.20	-37.20%	本期发放上期计提的年终奖
应交税费	15,240,531.56	39,792,612.09	-61.70%	本期缴纳上期税金
一年内到期的非流动负债	42,520,396.27	68,178,368.88	-37.63%	本期偿还融资租赁借款
长期借款	358,399,679.00	209,901,650.02	70.75%	本期借入的长期借款增加

2、利润表项目变动的原因说明

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
主营业务收入	5,791,187,856.27	4,257,688,602.27	36.02%	受市场需求扩大影响,公司本报告期销酸银产品销售较上年同期增长较大
主营业务成本	5,448,027,226.03	3,900,457,769.71	39.68%	受市场需求扩大影响,公司本报告期销酸银产品销售较上年同期增长较大
其他收益	9,186,605.77	5,237,065.54	75.42%	收到的政府补助增多
投资收益	-2,184,926.93	71,258,946.14	-103.07%	本期投资收益减少
净利润	30,398,523.76	89,045,107.44	-65.86%	主要原因是投资收益减少

3、现金流量表项目变动的原因说明

现金流量项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
筹资活动产生的现金流量净额	-94,484,601.70	5,452,603.68	1832.83%	偿还借款增多

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	68,030	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
黄少群	境内自然人	12.73%	74,500,000	55,875,000	质押	20,500,000
黄少群	境内自然人	12.73%	74,500,000	55,875,000	冻结	7,760,000
黄伟鹏	境内自然人	8.82%	51,639,916	38,729,937	质押	31,323,000
黄伟波	境内自然人	8.53%	49,934,656	37,450,992		
黄侦杰	境内自然人	2.61%	15,247,500	11,435,625		
徐进	境内自然人	1.43%	8,343,250	0		
黄侦凯	境内自然人	1.10%	6,432,625	4,824,469		
新疆名鼎股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.75%	4,406,353	4,406,353		
童美芳	境内自然人	0.55%	3,200,000	0		
王艳丽	境内自然人	0.30%	1,764,400	0		
郑修元	境内自然人	0.29%	1,700,000	0		

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
黄少群	18,625,000	人民币普通股	18,625,000
黄伟鹏	12,909,979	人民币普通股	12,909,979
黄伟波	12,483,664	人民币普通股	12,483,664
徐进	8,343,250	人民币普通股	8,343,250
黄侦杰	3,811,875	人民币普通股	3,811,875
童美芳	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
王艳丽	1,764,400	人民币普通股	1,764,400
郑修元	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
黄侦凯	1,608,156	人民币普通股	1,608,156
霍尔果斯汇特广告有限公司	1,422,800	人民币普通股	1,422,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰为公司实际控制人。黄伟波、黄伟鹏、黄少群系兄弟关系,黄侦凯、黄侦杰系黄伟波之子。(2)除"(1)"已列明的关系外,公司未知前10名无限售流通股东之间以及前10名无限售流通股和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:西陇科学股份有限公司

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	471,603,694.87	691,010,308.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		299,652,718.51
衍生金融资产		
应收票据	436,620,267.42	276,423,399.95
应收账款	1,349,366,872.31	1,157,200,786.38
应收款项融资	11,694,309.72	16,110,247.14
预付款项	416,751,024.87	394,421,579.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	136,363,251.35	278,159,159.69
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	580,615,578.07	508,198,483.15
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,639,899.34	66,359,873.76
流动资产合计	3,451,654,897.95	3,687,536,555.98
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		
长期股权投资	171,148,315.89	173,011,791.72
其他权益工具投资	195,395,915.09	195,395,915.09
其他非流动金融资产		
投资性房地产		4,525,025.70
固定资产	484,213,345.48	486,730,001.66
在建工程	350,768,614.52	185,534,621.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,548,018.49	19,422,975.21
无形资产	116,382,086.79	123,746,210.98
开发支出	24,459,884.03	24,459,884.03
商誉	6,538,611.62	6,538,611.62
长期待摊费用	9,857,036.94	10,967,206.58
递延所得税资产	9,598,033.02	9,758,605.25
其他非流动资产	64,605,921.14	49,788,757.88
非流动资产合计	1,452,515,783.01	1,289,879,607.25
资产总计	4,904,170,680.96	4,977,416,163.23
流动负债:		
短期借款	735,095,000.00	750,092,603.45
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	380,300,000.00	719,477,474.00
应付账款	600,597,384.32	458,635,709.01
预收款项		640.00
合同负债	47,722,593.26	41,746,464.97
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	12,692,206.50	20,211,120.20
应交税费	15,240,531.56	39,792,612.09
其他应付款	57,263,000.81	70,793,485.06
其中:应付利息		
应付股利		
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	42,520,396.27	68,178,368.88
其他流动负债	201,321,799.84	173,321,969.77
流动负债合计	2,092,752,912.56	2,342,250,447.43
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	358,399,679.00	209,901,650.02
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	24,669,895.52	19,395,991.37
长期应付款	62,324,095.03	70,132,386.30
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,375,222.22	13,720,375.09
递延所得税负债	5,525,519.05	5,674,102.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	463,294,410.82	318,824,505.23
负债合计	2,556,047,323.38	2,661,074,952.66
所有者权益:		
股本	585,216,422.00	585,216,422.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	682,378,451.63	682,378,451.63
减:库存股		
其他综合收益	663,429.42	558,756.88
专项储备	45,529,230.90	43,270,280.20
盈余公积	110,903,105.56	110,903,105.56
一般风险准备		
未分配利润	917,701,401.80	888,205,149.40
归属于母公司所有者权益合计	2,342,392,041.31	2,310,532,165.67
少数股东权益	5,731,316.27	5,809,044.90
所有者权益合计	2,348,123,357.58	2,316,341,210.57
负债和所有者权益总计	4,904,170,680.96	4,977,416,163.23

法定代表人:黄少群主管会计工作负责人:张丽会计机构负责人:张丽

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	5,791,187,856.27	4,257,688,602.27
其中:营业收入	5,791,187,856.27	4,257,688,602.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,753,641,325.58	4,203,942,664.49
其中:营业成本	5,448,027,226.03	3,900,457,769.71
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	8,814,042.94	8,837,110.43
销售费用	83,978,089.46	91,329,805.19
管理费用	88,345,661.32	82,654,245.50
研发费用	66,212,120.16	72,723,011.48
财务费用	58,258,748.64	47,940,722.19
其中:利息费用	44,949,544.76	39,645,105.28
利息收入	4,900,686.81	6,666,801.34
加:其他收益	9,186,605.77	5,237,065.54
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,184,926.93	71,258,946.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,263,475.83	-1,411,216.89
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,394,839.73	-8,871,836.26
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-12,238,267.08	-13,051,857.57
资产处置收益(损失以"-"号填列)	181,074.80	5,528.50
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	33,885,856.98	108,323,784.13
加:营业外收入	643,314.41	159,244.01
减:营业外支出	2,088,617.19	2,250,964.71
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	32,440,554.20	106,232,063.43
减:所得税费用	2,042,030.44	17,186,955.99
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	30,398,523.76	89,045,107.44
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	30,398,523.76	86,569,347.66
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		2,475,759.78
(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)	29,496,252.39	88,249,772.18
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	902,271.37	795,335.26
六、其他综合收益的税后净额	104,672.54	354,215.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	104,672.54	354,215.58
(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	104,672.54	354,215.58
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	104,672.54	354,215.58
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	30,503,196.30	89,399,323.02
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	29,600,924.93	88,603,987.76
(二)归属于少数股东的综合收益总额	902,271.37	795,335.26
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.05	0.17
(二)稀释每股收益	0.05	0.17

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:黄少群主管会计工作负责人:张丽会计机构负责人:张丽

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	6,211,988,880.50	4,751,256,650.30
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	363,826.71	
收到其他与经营活动有关的现金	160,359,982.09	221,050,947.17
经营活动现金流入小计	6,372,712,689.30	4,972,307,597.47
购买商品、接受劳务支付的现金	6,291,146,877.40	4,820,032,159.77
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	144,073,783.03	134,301,985.88
支付的各项税费	68,490,437.41	51,547,652.97
支付其他与经营活动有关的现金	120,409,757.36	324,496,160.38
经营活动现金流出小计	6,624,120,855.20	5,330,377,959.00
经营活动产生的现金流量净额	-251,408,165.90	-358,070,361.53
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	343,750,000.00	109,046,983.72
取得投资收益收到的现金	132,004.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,644,484.04	639,588.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		428,281,703.90
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	351,526,488.60	537,968,276.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200,735,110.04	147,263,677.56
投资支付的现金	400,000.00	207,000,000.00
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		14,275,690.39
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	201,135,110.04	368,539,367.95
投资活动产生的现金流量净额	150,391,378.56	169,428,908.45
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	961,272,301.87	894,067,454.08
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	961,272,301.87	894,067,454.08
偿还债务支付的现金	820,266,265.22	830,790,214.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,258,748.64	40,282,105.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	980,000.00	637,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	177,231,889.71	17,542,530.50
筹资活动现金流出小计	1,055,756,903.57	888,614,850.40
筹资活动产生的现金流量净额	-94,484,601.70	5,452,603.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	751,283.41	359,447.47
五、现金及现金等价物净增加额	-194,750,105.63	-182,829,401.93
加:期初现金及现金等价物余额	330,227,548.81	520,261,142.83
六、期末现金及现金等价物余额	135,477,443.18	337,431,740.90

(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。

西陇科学股份有限公司

董事会

2023年10月27日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2023-050

西陇科学股份有限公司关于拟续聘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。

西陇科学股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

1)机构名称:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

2)成立日期:1999年1月

3)组织形式:特殊普通合伙企业

4)注册地址:北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层

5)统一社会信用代码:9111010208376569XD

6)执行事务合伙人:姚庚春、王凤歧、丁亚轩、杨海龙

7)机构信息

中兴财光华事务所成立于1999年1月,2013年11月转制为特殊普通合伙;注册地为北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京,在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有35家分支机构。

事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务,为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2022年全国百强会计师事务所排名第19位。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)2016年加入PKF国际会计组织,并于2017年9月在北京成功举办以"携手共进,合作共赢"为主题的"一带一路国际投资高峰论坛",会议吸引了五大洲多个国家和地区PKF国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会,进一步拓宽了国际化发展的新路子。

8)人员信息

中兴财光华事务所首席合伙人为姚庚春;截止2022年12月31日,有合伙人156人,比2021年减少1人;截止2022年12月31日,全所有注册会计师812人;注册会计师中从事证券服务业务人员超过325名;截止2022年12月31日,共有从业人员3099人。

9)业务信息

2022年事务所业务收入100,960.44万元,其中审计业务收入88,394.40万元,证券业务收入41,145.89万元;出具2021年度上市公司年报审计客户数量76家,上市公司审计收费11,134.50 万元,资产均值173.09亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。

2、投资者保护能力

中兴财光华事务所执行总分所一体化管理,以购买职业保险为主,2022年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,600.00万元,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,740.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中兴财光华事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形;近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次和纪律处分3次。66名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次,纪委处分3次。

(二)、项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人:韩洁,2003年12月成为注册会计师,2017年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2003年12月开始在本所执业,2020年1月开始为本公司提供审计服务;近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过3家次。

拟签字注册会计师:韩洁,信息同上。

拟签字注册会计师:宋庆果,2019年1月成为注册会计师,2018年开始从事上市公司审计,2019年1月开始在本所执业,2020年1月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告1家。

拟签字项目质量控制复核人:李杰,1996年6月成为注册会计师,2012年开始从事上市公司和和挂牌公司审计,1996年6开始在本所执业,2018年开始从事复核工作,2020年1月开始为本公司提供审计服务;近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过3家次。

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

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;近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

4. 审计收费

2023年度,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)拟收取的审计费用为170万元,其中财务报表审计费用150万元,内控审计费用20万元,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。2022年度审计费用170万元,其中财务报表审计费用150万元,内控审计费用20万元。本期较上一期审计费用无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

根据审计机构所提供的有关资料文件,包括人员信息、业务信息、执业信息及诚信记录等,公司董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为其具备从事企业财务审计的资质与能力,在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。为保持审计工作的连续性,提议续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度审计机构。

2、独立董事事前认可意见和独立意见

(1)事前认可意见

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在2022年为公司提供审计服务的过程中, 表现出了良好的职业操守和执业水平, 对公司经营状况和治理结构较熟悉,能够满足公司2023年度的审计工作要求,因此我们一致同意将续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的相关议案提交公司董事会审议。

(2)独立董事意见

经核查,我们认为:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,其在担任公司2022年度审计机构期间,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,较好地完成了各项审计工作。公司续聘中兴财光华会计师事务所为2023年度的审计机构,保持了公司审计工作的连续性,相关聘用程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、董事会审议及表决情况

公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

4、生效日期

本次续聘会计师事务所的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。

三、报备文件

1、审计委员会决议;

2、第五届董事会第二十四次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见;

4、拟聘任会计师事务所营业执照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

2023年10月27日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2023-051

西陇科学股份有限公司关于召开2023年第二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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2023年11月13日(星期一)14:30开始;

网络投票时间: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时间为:2023年11月13日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票的时间为:2023年11月13日9:15至15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式;如果同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2023年11月6日(星期一)

7、会议出席对象:

(1)截止2023年11月6日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(授权委托书详见附件2),该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(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。

8、会议地点:广州市黄埔区科学城新瑞路6号公司5楼会议室。

二、会议审议事项

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	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

上述议案经第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十八次会审议通过,《西陇科学:关于拟续聘会计师事务所的公告》与本通知同日在指定信息披露媒体公布。

上述议案涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记(须在2023年11月9日下午17:00前送达或邮件至公司),不接受电话登记。

2、现场登记时间:2023年11月9日上午9:00-11:00,下午13:30-17:00。

3、登记地点:公司董事会办公室

联系地址:广州市黄埔区科学城新瑞路6号,信函请注明"股东大会"字样;

会议联系人:宗岩、莫娇

电子邮箱:xlhg@xlhg.cn

邮编:510663;

联系传真:020-83277188,联系电话:020-62612188-232

4、注意事项:

1)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会前相关手续。

2)出席会议股东食宿费、交通费自理。

3)请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附1。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十四次会议决议;

七、附件

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、授权委托书。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

2023年10月27日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362584;投票简称:西陇投票。

2、填报表决意见或选举票数。

本次议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、本次股东大会不设总议案。

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(现场股东大会召开当日)上午9:15至下午15:00期间任意时间。

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。

附件2:

西陇科学股份有限公司

2023年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托先生(女士)代表我单位(本人)出席西陇科学股份有限公司2023年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对本次会议各项议案的表决指示如下(在议案表决栏中 "同意"、"反对"或"弃权"意见中选择一个并打"√"):

提案编码	非累计投票议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

说明:

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示(包括填写其他符号)或者对同一审议事项有两项或多项指示的,均视为"无明确表决指示",受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号或统一社会信用代码:

委托人股东账号: 委托人持股数量:

委托人持有上市公司股份的性质:

受托人签名: 受托人身份证号:

委托期限:自签署日至本次股东大会结束 委托日期:2023年月 日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2023-049

西陇科学股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

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

1、西陇科学股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十四次会议通知于2023年10月23日以电话、书面通知方式通知公司全体董事。

2、本次会议于2023年10月27日以现场和通讯相结合方式召开。会议由董事长黄少群先生主持,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以记名投票方式表决,通过如下决议:

1、审议通过了《2023年第三季度报告》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《2023年第三季度报告》 的具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

为保持审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,为公司提供财务报告审计和内部控制审计服务。

董事会提请公司股东大会授权公司管理层与中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签署相关协议。

具体内容详见刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网《西陇科学:关于拟续聘会计师事务所的公告》。

独立董事对本次续聘会计师事务所发表了事前认可意见与独立意见, 本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请召开公司2023 年第二次临时股东大会的议案》;

表决结果:9 票同意,0票反对,0票弃权。

公司定于2023年11月13日召开公司2023年第二次临时股东大会。

《西陇科学:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》见公司同日刊登于指定信息披露媒体的公告。

三、备查文件

1.经与会董事签字的董事会决议;

2.独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可与独立意见。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

2023年10月27日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2023-052

西陇科学股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告

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

西陇科学股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十八次会议通知于2023年10月23日以电话、书面通知方式通知公司全体监事。会议于2023年10月27日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席牛佳先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并以记名投票方式表决:

1、审议通过了《2023年第三季度报告》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为公司《2023年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容真实、准确、完整,客观地反映了公司2023第三季度的经营情况。

《2023年第三季度报告》的具体内容详见指定信息披露媒体公告。

2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2022年度审计机构期间,勤勉尽职,坚持独立、客观、公正的审计准则,较好地完成了公司审计工作,切实履行了审计机构职责。本次拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的审议程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构事项。

三、备查文件

1.经与会监事签字的监事会决议;

特此公告。

西陇科学股份有限公司

监事会

二〇二三年十月二十七日