证券代码:603118　　证券简称:共进股份

# 深圳市共进电子股份有限公司

## 2023 第三季度报告

公司负责人:汪大维　　主管会计工作负责人:唐晓琳　　会计机构负责人:吴英

合并资产负债表
2023年9月30日

编制单位:深圳市共进电子股份有限公司　　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 2,380,226,303.30 | 1,575,667,643.54 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 30,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 531,561,336.30 | 323,688,224.29 |
| 应收账款 | 1,949,940,064.81 | 2,332,114,082.71 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 53,609,018.60 | 49,413,483.21 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 20,581,401.75 | 33,387,090.43 |
| 其中:应收利息 | 66,666.67 | 66,666.67 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,401,527,515.82 | 1,496,749,800.72 |
| 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 | 604,504,963.59 | 1,209,925,818.34 |
| 流动资产合计 | 6,961,966,604.17 | 7,020,946,152.24 |
| 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 | 54,697,424.58 | 54,232,450.02 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 132,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 48,139,856.36 | 49,563,827.59 |
| 固定资产 | 2,385,462,860.70 | 2,410,239,621.01 |
| 在建工程 | 277,777,115.97 | 260,083,028.50 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 58,968,515.15 | 37,963,800.11 |
| 无形资产 | 260,606,398.89 | 269,752,623.57 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 208,151,003.67 | 208,151,003.67 |
| 长期待摊费用 | 94,476,621.71 | 16,927,628.85 |
| 递延所得税资产 | 41,076,170.86 | 45,622,813.00 |
| 其他非流动资产 | 135,246,343.26 | 70,488,702.81 |
| 非流动资产合计 | 3,706,624,411.65 | 3,513,025,599.13 |
| 资产总计 | 10,668,591,015.82 | 10,533,971,751.37 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 1,287,162,176.67 | 1,760,365,887.10 |
| 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 | 1,705,237,535.96 | 904,620,333.25 |
| 应付账款 | 1,790,700,312.76 | 2,299,560,656.53 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 44,690,099.47 | 27,899,525.74 |
| 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 | 107,032,771.41 | 169,726,958.68 |
| 应交税费 | 13,646,859.91 | 38,036,184.86 |
| 其他应付款 | 40,324,625.70 | 98,981,884.13 |
| 其中:应付利息 | 315,939.73 | 315,939.73 |
| 应付股利 | 1,172,035.20 | 1,382,256.00 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 4,977,794,381.88 | 5,299,191,430.41 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 333,206,563.83 | 27,246,470.42 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 55,043,948.67 | 40,591,000.07 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 22,887,012.83 | 17,275,782.93 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 411,117,525.33 | 85,113,253.82 |
| 负债合计 | 5,388,911,907.21 | 5,384,304,683.23 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 791,209,661.00 | 791,128,243.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,766,187,388.49 | 2,736,867,153.24 |
| 减:库存股 | 19,129,288.80 | 42,112,732.80 |
| 其他综合收益 | 5,271,776.15 | 5,194,238.71 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 234,606,553.08 | 234,606,553.08 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,493,698,437.80 | 1,415,849,426.56 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 5,271,844,525.72 | 5,141,532,878.79 |
| 少数股东权益 | -2,165,417.11 | 8,134,189.35 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,269,679,108.61 | 5,149,667,068.14 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,668,591,015.82 | 10,533,971,751.37 |

公司负责人:汪大维　　主管会计工作负责人:唐晓琳　　会计机构负责人:吴英

合并利润表
2023年1—9月

编制单位:深圳市共进电子股份有限公司　　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 6,660,420,001.35 | 8,071,354,423.56 |
| 其中:营业收入 | 6,660,420,001.35 | 8,071,354,423.56 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 6,484,600,898.23 | 7,891,499,681.82 |
| 其中:营业成本 | 5,835,854,437.17 | 7,065,987,078.52 |
| 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 | 25,765,041.56 | 32,294,746.01 |
| 销售费用 | 116,863,969.96 | 123,392,208.56 |
| 管理费用 | 246,804,954.72 | 248,721,719.06 |
| 研发费用 | 266,885,468.69 | 313,962,087.21 |
| 财务费用 | -7,373,003.77 | -92,868,157.54 |
| 其中:利息费用 | 44,419,136.33 | 28,181,937.20 |
| 利息收入 | 42,492,048.44 | 35,222,596.07 |
| 加:其他收益 | 36,311,531.95 | 37,227,789.81 |
| 投资收益(损失"-"号填列) | -770,060.84 | 4,916,833.82 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,533,025.44 | -265,036.83 |
| 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) | | 2,724,288.51 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 2,106,082.45 | -31,097,754.11 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -31,533,337.56 | -36,422,490.65 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -1,490,169.22 | -4,447,733.20 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 180,542,189.80 | 352,755,675.92 |
| 加:营业外收入 | 10,725,353.79 | 26,832,792.97 |
| 减:营业外支出 | 9,066,397.24 | 8,501,627.29 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 182,201,146.35 | 371,086,841.60 |
| 减:所得税费用 | 12,881,328.21 | 20,773,985.44 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 169,319,820.14 | 350,312,976.16 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 169,319,820.14 | 350,312,976.16 |
| 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) | 179,619,426.60 | 350,628,843.80 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -10,299,606.46 | -315,867.64 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 77,540.44 | 13,508,146.22 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 77,540.44 | 13,508,146.22 |
| 1.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 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 77,540.44 | 13,508,146.22 |
| (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 | 77,540.44 | 13,508,146.22 |
| (7)其他 | | |
| (二)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 | 169,397,360.58 | 363,821,122.38 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 179,696,967.04 | 364,136,990.02 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -10,299,606.46 | -315,867.64 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.45 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.23 | 0.45 |

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:汪大维　　主管会计工作负责人:唐晓琳　　会计机构负责人:吴英

母公司资产负债表
2023年9月30日

编制单位:深圳市共进电子股份有限公司　　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 507,735,118.80 | 1,179,679,967.51 |
| 交易性金融资产 | 30,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 175,714,576.92 | 311,785,849.48 |
| 应收账款 | 769,658,938.46 | 1,252,319,064.31 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 30,944,906.49 | 106,167,834.33 |
| 其他应收款 | 2,227,190,556.10 | 60,309,375.22 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 706,613,843.03 | 688,165,275.22 |
| 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 | 257,210,198.97 | 515,962,742.67 |
| 流动资产合计 | 4,705,068,137.77 | 4,114,380,108.74 |
| 非流动资产: | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,938,922,981.14 | 2,936,891,781.14 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 100,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 32,443,814.77 | 33,573,791.86 |
| 固定资产 | 926,065,874.04 | 942,439,196.22 |
| 在建工程 | 10,765,431.03 | 4,550,124.82 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 142,278,918.26 | 147,479,910.00 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 5,321,212.62 | 6,696,651.08 |
| 递延所得税资产 | 17,394,278.23 | 19,006,124.62 |
| 其他非流动资产 | 8,548,948.57 | 8,111,128.99 |
| 非流动资产合计 | 4,181,741,455.66 | 4,168,747,708.73 |
| 资产总计 | 8,886,809,593.43 | 8,283,127,817.47 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 535,732,457.16 | 1,112,770,500.81 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 1,594,035,644.06 | 777,699,677.70 |
| 应付账款 | 570,169,261.92 | 904,901,306.38 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 650,603,803.26 | 171,989,997.99 |
| 应付职工薪酬 | 50,940,861.50 | 83,175,015.08 |
| 应交税费 | 8,808,137.32 | 9,863,159.37 |
| 其他应付款 | 633,261,422.32 | 459,105,840.59 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | 1,172,035.20 | 1,382,256.00 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 4,043,551,587.54 | 3,519,505,497.92 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 19,468,269.85 | 12,544,200.08 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 19,468,269.85 | 12,544,200.08 |
| 负债合计 | 4,063,009,847.39 | 3,532,049,698.00 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 791,209,661.00 | 791,128,243.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,768,336,921.89 | 2,739,222,088.64 |
| 减:库存股 | 19,129,288.80 | 42,112,732.80 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 234,606,553.08 | 234,606,553.08 |
| 未分配利润 | 1,048,775,898.87 | 1,028,233,967.55 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,823,799,746.04 | 4,751,078,119.47 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,886,809,593.43 | 8,283,127,817.47 |

公司负责人:汪大维　　主管会计工作负责人:唐晓琳　　会计机构负责人:吴英

母公司利润表
2023年1—9月

编制单位:深圳市共进电子股份有限公司　　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 3,645,723,629.28 | 6,606,805,938.27 |
| 减:营业成本 | 3,209,662,149.83 | 5,992,090,527.46 |
| 税金及附加 | 11,707,335.29 | 19,482,501.45 |
| 销售费用 | 56,667,884.15 | 52,948,531.81 |
| 管理费用 | 119,226,344.10 | 141,247,528.93 |
| 研发费用 | 177,851,693.14 | 203,873,734.92 |
| 财务费用 | -38,659,079.82 | -103,639,006.10 |
| 其中:利息费用 | 18,711,663.34 | 21,497,248.70 |
| 利息收入 | 28,024,285.19 | 23,074,027.22 |
| 加:其他收益 | 21,232,716.97 | 7,397,559.97 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -141,435.40 | 4,538,150.46 |
| 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 | | |
| 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) | | 2,724,288.51 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 16,463,436.64 | -7,579,649.71 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -19,996,844.22 | -30,143,848.37 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -1,191,652.40 | -215,699.45 |
| 二、营业利润(亏损以"-"号填列) | 125,633,524.18 | 277,512,921.21 |
| 加:营业外收入 | 8,708,087.56 | 24,288,055.02 |
| 减:营业外支出 | 4,061,624.52 | 6,608,563.36 |
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 130,279,987.22 | 295,202,422.87 |
| 减:所得税费用 | 7,967,640.54 | 21,941,893.19 |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | 122,312,346.68 | 273,260,529.68 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 122,312,346.68 | 273,260,529.68 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| 五、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 | | |
| (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 | | |
| 六、综合收益总额 | 122,312,346.68 | 273,260,529.68 |
| 七、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | |

公司负责人:汪大维　　主管会计工作负责人:唐晓琳　　会计机构负责人:吴英

母公司现金流量表
2023年1—9月

编制单位:深圳市共进电子股份有限公司　　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 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 | 4,098,611,836.14 | 5,435,461,439.16 |
| 收到的税费返还 | 197,963,880.90 | 241,671,721.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,990,472,133.42 | 2,181,566,543.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,287,047,849.46 | 7,858,699,703.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,188,942,909.73 | 6,103,721,160.78 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 341,207,776.83 | 385,498,773.42 |
| 支付的各项税费 | 22,834,376.34 | 18,219,989.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,638,168,927.57 | 931,776,439.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,188,153,988.47 | 7,439,216,373.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -901,106,139.01 | 419,473,330.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 692,649,087.99 | 2,368,231,845.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 771,514.59 | 5,258,943.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 549,286.04 | 11,811,672.60 |
| 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 | 693,969,888.62 | 2,385,302,361.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,320,234.81 | 34,349,394.65 |
| 投资支付的现金 | 749,012,894.00 | 2,215,689,481.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 786,333,128.81 | 2,250,038,875.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,363,240.19 | 135,263,485.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 45,611,995.25 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,920,273,306.10 | 2,548,797,029.15 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 482,323,099.92 | 142,894,087.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,448,208,401.27 | 2,691,691,116.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,692,902,423.90 | 1,281,496,022.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 121,337,927.56 | 127,738,962.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 309,352,218.94 | 795,387,489.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,123,592,637.40 | 2,208,621,476.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 322,615,763.87 | 483,069,641.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,091,233.38 | 13,546,660.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -671,944,848.71 | 1,051,353,118.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,179,679,967.51 | 435,394,066.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 507,735,118.80 | 1,486,747,185.19 |

公司负责人:汪大维　　主管会计工作负责人:唐晓琳　　会计机构负责人:吴英

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会
2023年10月27日

证券代码:603118　　证券简称:共进股份　　公告编号:临2023-046

# 深圳市共进电子股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市共进电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十二次会议于2023年10月27日(星期五)上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知以及清晰口于2023年10月24日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事12名,实到董事12名,且不存在受托出席及代理表决情况。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳市共进电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由董事长汪大维先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并投票表决,发表的意见及表决情况如下:

1.审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

经与会董事认真审议,认为公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司《2023年第三季度报告》的内容与格式符合相关规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司2023年第三季度报告》。

2.审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

同意补选黄炜安先生为公司第四届董事会独立董事,补选独立董事的任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于补选第四届董事会独立董事及调整董事会部分专门委员会成员的公告》(公告编号:临2023-048)。

3.审议通过《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于补选第四届董事会独立董事及调整董事会部分专门委员会成员的公告》(公告编号:临2023-048)。

4.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2023-049)。

5.审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》

5.1　关于修订《公司章程》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

5.2　关于修订《董事会议事规则》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

5.3　关于修订《关联交易管理制度》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

5.4　关于修订《独立董事工作制度》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

5.5　关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

5.6　关于修订《累积投票制实施细则》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

5.7　关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

5.8　关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

5.9　关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

5.10　关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

5.11　关于修订《募集资金管理制度》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

5.12　关于修订《审计委员会年报工作规程》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

5.13　关于修订《内部审计工作制度》的议案

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

议案5.1—议案5.6尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的公告》(公告编号:临2023-050),以及相关制度文件。

6.审议通过《关于注销2021年限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》

截至2023年10月14日,公司2021年限制性股票与股票期权激励计划(以下简称"本次激励计划")第一个行权期已到期,激励对象在第一个行权期行权5,425,714份股票期权,还有5名授予股票期权的激励对象未完成对第一个行权期共计66,006份对应股票期权份额的行权。根据《上市公司股权激励管理办法》和《2021年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》的规定,公司拟对本次激励计划第一个行权期已到期未行权的6名激励对象所持共计66,006份股票期权予以注销。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于注销2021年限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期已到期未行权股票期权的公告》(公告编号:临2023-051)。

7.审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年11月15日召开2023年第二次临时股东大会。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2023-052)。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会
2023年10月30日

证券代码:603118　　证券简称:共进股份　　公告编号:临2023-047

# 深圳市共进电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

深圳市共进电子股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月27日召开第四届董事会第三十二次会议,第四届监事会第二十二次会议,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"亚太事务所")为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构,该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议,现将具体情况公告如下:

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

会计师事务所名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年9月2日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

首席合伙人:邹爱水

2022年末合伙人数量106人,注册会计师人数507人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数401人。

2022年度经审计的收入总额8.65亿元,审计业务收入7.21亿元,证券业务收入4.37亿元。

2022年上市公司审计客户家数65家,主要行业包含制造业26家,信息传输、软件和信息技术服务业10家,批发和零售业5家,文化、体育和娱乐业3家,科学研究和技术服务业2家,其余行业9家,财务报表审计收费总额5.75万元。本公司所行业(制造业)上市公司审计客户家数26家。

2.投资者保护能力

亚太事务所已计提职业风险金2,477.31万元,购买职业保险累计赔偿限额人民币14.01456万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会[2015]13号规定。近三年(最近三个完整日然年度及当年)在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下:

2020年12月28日,亚太事务所因审计康美药业2016年报时,未履行债券法约束其投资人起诉该相违规事项责任一案,一审法院判决赔付本金1,571万元及其利息,亚太事务所不服判决提出上诉,2021年12月30日二审法院维持一审判决。2022年8月5日与投资人达成《执行和解协议》。

3.诚信记录

亚太事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施25次、自律监管措施4次和纪律处分4次。近三年因执业行为受到刑事处罚人员0人、受到行政处罚人员18人、受到监督管理措施人员50人和自律监管措施人员8人。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人及拟签字注册会计师1:王季民,注册会计师,合伙人,1994起从事审计业务,负责过多家企业改制上市审计,上市公司年度审计,并购重组审计,证券业务从业年限22年,具有相应的专业胜任能力,未在其他单位兼职,2020年度起为本公司提供审计服务。近三年签署5家上市公司年报/内控审计报告,涉及的行业包括制造业,影视业,建筑装饰业等。

拟签字注册会计师2:廖坤,注册会计师,从事审计业务12年,先后在瑞华会计师事务所,中汇会计师事务所任职,现场负责过多家上市公司年度审计,企业IPO申报,2019年加入亚太事务所,证券业务从业年限6年,具备相应专业胜任能力,未在其他单位兼职,2020年度起为本公司提供审计服务。近三年签署3家上市公司年报/内控审计,涉及的行业包括制造业,建筑装饰业等。

项目质量控制复核人:李万军先生,中共党员,管理学硕士,高级会计师,注册会计师,注册税务师,2012年8月16日至2014年8月26日任石家庄常山药业股份有限公司(股份代号:000158)独立董事,2013年7月31至2014年7月30日任沧州明珠塑料股份有限公司(股份代号:002108)独立董事。2011年5月19日至2014年6月日任宋庄东方瑞源股份有限公司(股份代号:000656)独立董事。现任亚太事务所合伙人。2022年度起为本公司提供审计服务。近三年复核5家上市公司年报/内控审计,涉及的行业包括制造业,建筑装饰业,软件和信息技术服务业等。

2.诚信记录

最近三年,本项目成员受到的处罚情况详见下表:

| 序号 | 姓名 | 处理处罚日期 | 处理处罚类型 | 实施单位 | 事由及处理处罚情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王季民 | 2021年3月 | 行政监管措施 | 湖北证监局 | 针对高升控股2019年财务报表审计及内部控制审计项目等被出具警示函 |
| 2 | 王季民 | 2022年4月 | 行政监管措施 | 广东证监局 | 针对盛路通信 2020年财务报表审计项目等出具警示函 |
| 3 | 王季民 | 2023年7月 | 行政监管措施 | 深圳证券交易所上市审核中心 | 针对容爱光电首次公开发行股票并在创业板上市的申请项目出具警示函 |
| 4 | 廖坤 | 2021年3月 | 行政监管措施 | 湖北证监局 | 针对高升控股2019年财务报表审计及内部控制审计项目等被出具警示函 |

3.独立性

上述相关人员从业经历丰富,均具有相应资质并长期从事证券服务业务,具备相应专业胜任能力,均不存在违反《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年度审计费用主要以资深专业人员的业务规模,所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2022年度财务报表审计费用100万元,内部控制鉴证及其他专项报告费用30万元,合计费用 130万元,预计2023年审计费用将不高于上年同期审计费用。公司管理层将按照股东大会授权,根据2023年度具体审计要求和审计范围并参照市场行情与亚太事务所协商确定具体费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会认为:亚太事务所作为公司2022年财务报告及内部控制审计机构期间遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所约定的责任和义务,该事务所为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,圆满完成了公司的审计工作。因此,我们提议继续聘任亚太事务所为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

2023年10月27日,公司召开第四届董事会第三十二次会议,全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司续聘亚太事务所为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所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。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会
2023年10月30日

证券代码:603118　　证券简称:共进股份　　公告编号:临2023-048

# 深圳市共进电子股份有限公司关于补选第四届董事会独立董事及调整董事会部分专门委员会成员的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、补选第四届董事会独立董事情况

深圳市共进电子股份有限公司(以下简称"公司")独立董事丁涛先生连续担任公司独立董事六年任期届满,离任后将不再担任公司独立董事及董事会下属专门委员会相关职务,公司已就相关信息予以披露,详情见公司于2023年9月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于独立董事任期届满离任的公告》(公告编号:临2023-044)。

因丁涛先生离任后,公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《深圳市共进电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,公司拟补选一名独立董事。

为保证公司董事会正常运行,公司董事会提名黄炜安先生为公司独立董事候选人,公司董事会提名委员会对拟补选的独立董事候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。公司于2023年10月27日召开第四届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》,同意黄炜安先生为公司第四届董事会独立董事候选人,补选独立董事的任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。黄炜安先生已取得独立董事资格证书。其作为公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核,审核无异议后提交股东大会审议。

二、调整董事会部分专门委员会成员的情况

因公司独立董事丁涛先生连续六年在公司担任独立董事的任期届满,退将离任,为保证公司董事会正常运转,根据《公司章程》的规定拟对董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员