证券代码:002993　　证券简称:奥海科技　　公告编号:2023-059

东莞市奥海科技股份有限公司

【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

	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)	1,561,941,206.40	32.84%	3,568,159,141.26	6.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	133,421,630.13	-15.1%	348,503,793.61	-8.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	111,159,185.45	-15.54%	291,226,260.42	-21.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	348,087,577.97	-15.85%
基本每股收益(元/股)	0.48	-11.11%	1.26	-20.75%
稀释每股收益(元/股)	0.48	-11.11%	1.26	-20.75%
加权平均净资产收益率	2.88%	-1.19%	7.51%	-5.81%
	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)	7,793,594,155.46	7,055,285,079.14	10.46%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,758,605,391.99	4,569,494,334.90	4.14%	

(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)	65,377.81	-1,357,045.98	
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)	6,383,521.36	13,848,037.29	
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	19,223,360.08	53,822,000.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	823,368.50	1,410,123.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,120.99	346,798.19	
减:所得税影响额	4,260,711.47	10,632,730.99	
少数股东权益影响额(税后)	-28,649.39	159,649.31	
合计	22,262,444.68	57,277,533.19	--

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

资产负债表项目	2023年9月30日	2022年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	1,524,340,466.08	2,494,474,305.62	-38.89%	主要是公司购买理财产品及定期存款所致
应收票据	3,872,100.34	2,602,470.16	48.79%	主要是应收票据结算增加所致
应收账款	1,551,509,568.54	1,163,541,280.64	33.34%	主要是本期销售额增加所致
应收款项融资	99,686,284.93	63,152,213.08	57.85%	主要是本期收到的银承票据形式的销售回款增加所致
预付款项	11,463,673.04	5,866,683.97	95.40%	主要是预付材料款增加所致
其他应收款	9,202,125.20	6,178,551.03	48.94%	主要是保证金增加所致
存货	699,341,400.10	532,879,091.10	31.24%	主要是客户订单增加,正常备货增加所致
其他流动资产	1,614,087,029.96	671,235,298.15	140.47%	主要是购买定期存款所致
其他权益工具投资	19,639,698.07	9,600,000.00	104.58%	主要是本期对外投资增加所致
固定资产	1,179,110,161.36	854,251,505.68	38.03%	主要是沙湖园区基建工程验收转固所致
在建工程	13,220,178.26	258,444,075.30	-94.88%	主要是沙湖园区基建工程验收转固所致
其他非流动资产	113,799,799.48	40,081,346.92	183.92%	主要是本期待验收设备增加所致
应付账款	1,400,182,566.39	972,396,891.98	43.99%	主要是应付材料款及设备款增加所致
其他应付款	80,686,095.21	25,382,529.48	217.88%	主要是本期员工持股计划回购义务所致
递延收益	94,271,109.40	53,274,590.05	76.95%	主要是收到的政府补助增加所致
其他综合收益	-5,407,916.43	-11,242,328.43	-51.90%	主要是报告期末境外子公司的外币报表折算差额所致
少数股东权益	93,491,605.19	54,212,536.77	72.45%	主要是本期子公司智新控制少数股东增资所致
利润表项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动幅度	变动原因
销售费用	115,223,349.60	56,979,511.14	102.22%	主要是新业务持续拓展,销售人员增加,市场推广、平台服务费增加所致
财务费用	-41,670,994.46	-72,820,280.41	-42.78%	主要是利息收入和汇率波动的影响所致
投资收益	52,544,747.21	-11,228,474.52	-567.96%	主要是本期理财收益增加所致
公允价值变动收益	1,513,884.23	-1,575,600.07	-196.08%	主要是本期理财收益增加所致
信用减值损失	-19,721,804.50	14,204,587.78	-238.84%	主要是本期应收款项增加导致计提的信用减值损失增加所致
资产减值损失	-22,704,966.48	-2,507,433.00	805.51%	主要是报告期计提存货跌价准备增加所致
资产处置收益	-999,588.94	-397,189.95	151.67%	主要是本期处置固定资产产生损失增加所致
营业外支出	1,353,685.12	74,596.62	1714.67%	主要是本期对外捐赠及固定资产报废损失增加所致
现金流量表项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动幅度	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-1,131,246,397.79	-446,083,836.95	153.60%	主要是本期购买银行理财产品及定期存款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-198,667,780.39	1,815,596,457.75	-110.94%	主要是本期归还借款及向股东分红,以及上年同期收到募集资金所致

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		19,325	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
深圳市奥海科技有限公司	境内非国有法人	39.61%	109,330,000.00	0	
刘潋	境内自然人	11.30%	31,200,000.00	23,400,000.00	
刘旭	境内自然人	5.65%	15,600,000.00	11,700,000.00	
深圳市奥悦投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.71%	13,000,000.00	0	质押 7,000,000.00
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合	其他	2.14%	5,895,634.00	0	
匡翠思	境内自然人	1.46%	4,018,000.00	3,050,250.00	
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	其他	1.37%	3,779,993.00	0	
东莞市奥海科技股份有限公司-2023年员工持股计划	其他	1.03%	2,842,890.00	0	
深圳市奥鑫投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.94%	2,600,000.00	0	
交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基金	其他	0.88%	2,437,258.00	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	
深圳市奥海科技有限公司	109,330,000.00		人民币普通股	109,330,000.00	
深圳市奥悦投资合伙企业(有限合伙)	13,000,000.00		人民币普通股	13,000,000.00	
刘潋	7,800,000.00		人民币普通股	7,800,000.00	
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合	5,895,634.00		人民币普通股	5,895,634.00	
刘旭	3,900,000.00		人民币普通股	3,900,000.00	
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	3,779,993.00		人民币普通股	3,779,993.00	
东莞市奥海科技股份有限公司-2023年员工持股计划	2,842,890.00		人民币普通股	2,842,890.00	
深圳市奥鑫投资合伙企业(有限合伙)	2,600,000.00		人民币普通股	2,600,000.00	
交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基金	2,437,258.00		人民币普通股	2,437,258.00	
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17021组合	2,003,652.00		人民币普通股	2,003,652.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,深圳市奥海科技有限公司为公司实际控制人刘昊持股100%的公司,刘潋是公司的实际控制人之一,为刘昊的配偶,刘旭为刘昊的胞兄。刘潋实际控制深圳市奥悦投资合伙企业(有限合伙)、深圳市奥鑫投资合伙企业(有限合伙)。除以上股东关联关系外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系或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)	不适用				

注:深圳市奥悦投资合伙企业(有限合伙)现已更名为吉安市奥悦企业投资(有限合伙),深圳市奥鑫投资合伙企业(有限合伙)现已更名为吉安市奥鑫企业投资(有限合伙)。

(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:东莞市奥海科技股份有限公司

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	1,524,340,466.08	2,494,474,305.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	516,772,903.80	546,339,019.57
衍生金融资产		
应收票据	3,872,100.34	2,602,470.16
应收账款	1,551,509,568.54	1,163,541,280.64
应收款项融资	99,686,284.93	63,152,213.08
预付款项	11,463,673.04	5,866,683.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,202,125.20	6,178,551.03
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	699,341,400.10	532,879,091.10
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	1,614,087,029.96	671,235,298.15
流动资产合计	6,030,275,551.99	5,496,268,913.32
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	20,312,821.92	
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	40,071,111.14	38,796,221.44
其他权益工具投资	19,639,698.07	9,600,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,179,110,161.36	854,251,505.68
在建工程	13,220,178.26	258,444,075.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	35,205,922.68	42,499,861.65
无形资产	131,416,712.81	133,175,689.54
开发支出		
商誉	60,712,419.92	60,712,419.92
长期待摊费用	39,832,488.34	32,488,210.30
递延所得税资产	109,997,289.49	98,966,835.07
其他非流动资产	113,799,799.48	40,081,346.92
非流动资产合计	1,763,318,603.47	1,569,016,165.82
资产总计	7,793,594,155.46	7,055,285,079.14
流动负债:		
短期借款	103,101,128.77	114,128,597.23
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	954,027,582.73	951,740,227.99
应付账款	1,400,182,566.39	972,396,891.98
预收款项		
合同负债	32,961,886.44	37,086,283.34
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	70,520,792.19	74,855,942.42
应交税费	66,884,315.84	78,347,632.90
其他应付款	80,686,095.21	25,382,529.48
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	15,332,220.01	17,051,968.10
其他流动负债	997,777.18	1,382,542.19
流动负债合计	2,724,694,364.76	2,272,372,615.63
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	18,800,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	22,731,067.74	26,721,094.44
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,506,641.44	7,577,244.76
递延收益	94,271,109.40	53,274,590.05
递延所得税负债	72,493,974.94	71,632,662.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	216,802,793.52	159,205,591.84
负债合计	2,941,497,158.28	2,431,578,207.47
所有者权益:		
股本	276,040,000.00	276,040,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,793,735,346.73	2,835,355,023.75
减:库存股	41,648,338.50	
其他综合收益	-5,407,916.43	-11,242,328.43
专项储备		
盈余公积	51,192,324.61	51,192,324.61
一般风险准备		
未分配利润	1,684,693,975.58	1,418,149,314.97
归属于母公司所有者权益合计	4,758,605,391.99	4,569,494,334.90
少数股东权益	93,491,605.19	54,212,536.77
所有者权益合计	4,852,096,997.18	4,623,706,871.67
负债和所有者权益总计	7,793,594,155.46	7,055,285,079.14

法定代表人:刘昊　　主管会计工作负责人:赵超峰　　会计机构负责人:刘艳

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	3,568,159,141.26	3,349,060,065.15
其中:营业收入	3,568,159,141.26	3,349,060,065.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,198,621,324.92	2,931,066,700.10
其中:营业成本	2,762,767,329.39	2,656,930,507.10
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	12,911,953.36	13,601,554.90
销售费用	115,223,349.60	56,979,511.14
管理费用	140,291,638.78	110,997,992.51
研发费用	209,098,048.25	165,377,414.86
财务费用	-41,670,994.46	-72,820,280.41
其中:利息费用	3,158,176.13	2,306,236.25
利息收入	28,983,719.47	14,817,833.67
加:其他收益	14,194,835.48	15,953,990.88
投资收益(损失以"-"号填列)	52,544,747.21	-11,228,474.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,274,889.70	-9,127,511.02
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)	1,513,884.23	-1,575,600.07
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-19,721,804.50	14,204,587.78
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-22,704,966.48	-2,507,433.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-999,588.94	-397,189.95
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	394,364,923.34	432,443,246.17
加:营业外收入	2,406,351.63	1,911,380.37
减:营业外支出	1,353,685.12	74,596.62
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	395,417,589.85	434,280,029.92
减:所得税费用	41,922,832.20	52,728,373.82
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	353,494,757.65	381,551,656.10
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	353,494,757.65	381,551,656.10
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)	348,503,793.61	381,098,332.92
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	4,990,964.04	453,323.18
六、其他综合收益的税后净额	5,834,985.06	17,591,264.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,834,412.00	17,591,052.84
(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	5,834,412.00	17,591,052.84
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	5,834,412.00	17,591,052.84
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	573.06	211.34
七、综合收益总额	359,329,742.71	399,142,920.28
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	354,338,205.61	398,689,385.76
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,991,537.10	453,534.52
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.26	1.59
(二)稀释每股收益	1.26	1.59

法定代表人:刘昊　　主管会计工作负责人:赵超峰　　会计机构负责人:刘艳

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	3,445,795,115.06	3,921,384,848.45
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	81,285,602.16	119,620,243.27
收到其他与经营活动有关的现金	91,276,269.33	27,653,979.89
经营活动现金流入小计	3,618,356,982.55	4,068,659,071.61
购买商品、接受劳务支付的现金	2,567,413,642.03	3,064,885,204.71
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	442,897,029.99	406,352,314.69
支付的各项税费	128,477,676.40	108,527,332.22
支付其他与经营活动有关的现金	131,481,056.16	75,122,088.33
经营活动现金流出小计	3,270,269,404.58	3,654,886,939.95
经营活动产生的现金流量净额	348,087,577.97	413,672,131.66
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	7,631,138,045.00	1,735,000,000.00
取得投资收益收到的现金	27,896,483.64	3,380,790.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,191,067.88	685,184.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		11,449,647.53
收到其他与投资活动有关的现金		40,885,872.79
投资活动现金流入小计	7,660,215,596.52	1,791,401,495.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	231,738,503.14	244,324,848.95
投资支付的现金	8,559,723,491.17	1,965,623,883.53
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		37,536,600.00
投资活动现金流出小计	8,791,461,994.31	2,237,485,332.48
投资活动产生的现金流量净额	-1,131,246,397.79	-446,083,836.95
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	40,478,140.00	1,665,509,394.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,478,140.00	
取得借款收到的现金	122,000,000.00	64,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	158,599,379.18	448,061,735.01
筹资活动现金流入小计	321,077,519.18	2,177,571,129.46
偿还债务支付的现金	114,400,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,066,450.26	47,048,725.69
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	321,278,849.31	314,925,946.02
筹资活动现金流入小计	519,745,299.57	361,974,671.71
筹资活动产生的现金流量净额	-198,667,780.39	1,815,596,457.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,320,119.38	52,285,590.35
五、现金及现金等价物净增加额	-972,506,480.83	1,835,470,342.81
加:期初现金及现金等价物余额	2,199,724,677.57	1,285,213,719.39
六、期末现金及现金等价物余额	1,227,218,196.74	3,120,684,062.20

(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。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:002993　　证券简称:奥海科技　　公告编号:2023-058

东莞市奥海科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2023年10月20日以通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席韩文彬先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

《2023年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于2023年前三季度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2023年前三季度利润分配预案的公告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于聘任2023年度财务及内控审计机构的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任2023年度财务及内控审计机构的公告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司监事会

2023年10月31日

证券代码:002993　　证券简称:奥海科技　　公告编号:2023-057

东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2023年10月20日以通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长刘昊先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

《2023年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于2023年前三季度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2023年前三季度利润分配预案的公告》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于聘任2023年度财务及内控审计机构的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任2023年度财务及内控审计机构的公告》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》;

2、独立董事《关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》;

3、独立董事《关于聘任2023年度财务及内控审计机构事前认可意见》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:002993　　证券简称:奥海科技　　公告编号:2023-062

东莞市奥海科技股份有限公司关于聘任2023年度财务及内控审计机构的公告

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。

东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月27日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于聘任2023年度财务及内控审计机构的议案》,同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")为公司2023年度财务及内控审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关事项公告如下:

一、聘任财务及内控审计机构事项的情况说明

容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构,在业务执行过程中,尽职尽责,具有较好的专业能力。该所长期从事证券服务业务,审计人员具有较强的专业胜任能力,自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚,已购买职业责任保险,具有较强的投资者保护能力。为保持财务以及内控审计工作的连续性和稳定性,公司拟聘任容诚会计师事务所为公司2023年度财务及内控审计机构。

二、拟聘任财务及内控审计机构的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至2022年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人172人,共有注册会计师1267人,其中651人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元,其中审计业务收入254,019.07万元,证券期货业务收入135,168.13万元。

容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务,审计收费总额42,888.06万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业、金融业,房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为260家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日北京金融法院就乐视网投资者起诉乐视网、贾跃亭等公司董事和高管、平安证券、中泰证券、中德证券、利安达有限和利安达特普、华普天健有限和容诚特普、信永中和、金杜律师事务所对乐视网证券虚假陈述赔偿责任案作出一审判决,判决华普天健有限和容诚特普会计师事务所共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内(金额约2038万元)与被告乐视网承担连带赔偿责任。

5、诚信记录

容诚会计师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 11次、自律监管措施 1 次、自律处分 1 次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次;19名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

10名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次,3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次;27名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次,1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施2次,1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施3次。

6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:崔永强,2006年成为中国注册会计师,2006年开始从事上市公司审计业务,2020年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过大族激光、大族数控等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:陈美婷,2015年成为中国注册会计师,2010年开始从事上市公司审计业务,2020年开始在容诚会计师事务所执业,2022年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过科达利、万讯自控上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:李珊,2022年成为中国注册会计师,2014年开始从事上市公司审计业务,2020年开始在容诚会计师事务所执业,2021年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过科力尔上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:蔡浩,2014年成为中国注册会计师,2011年开始从事上市公司审计业务,2011年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过雷赛智能、金富科技、共达电声等多家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人崔永强、签字注册会计师陈美婷、签字注册会计师李珊、项目质量控制复核人蔡浩近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计