

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：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内容的真实、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。

第三季度财务报表是否经审计

是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减(%)

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本报告金额, 年初至本报告期末, 说明

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

(三)主要会计政策、财务报表发生变动的情况、原因

√适用□不适用

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%)

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

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

三、其他重要事项

需提醒投资者注意的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:苏州柯利达装饰股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日

证券代码:603828 证券简称:柯利达

苏州柯利达装饰股份有限公司

2023 第三季度报告

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人、董事会

(三)股东大会方式

(四)网络投票的起止日期、时间和地点

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间

网络投票时间:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

公司负责人:顾益明 主管会计工作负责人:孙振华 会计机构负责人:孙振华

合并利润表

2023年1-9月

编制单位:苏州柯利达装饰股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-9月, 2022年1-9月

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:顾益明 主管会计工作负责人:孙振华 会计机构负责人:孙振华

合并现金流量表

2023年1-9月

编制单位:苏州柯利达装饰股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-9月, 2022年1-9月

2023年起首次执行新会计准则调整涉及追溯调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会 2023年10月31日

证券代码:603828 证券简称:柯利达 公告编号:2023-051

苏州柯利达装饰股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2023年11月15日

证券代码:603828 证券简称:柯利达

苏州柯利达装饰股份有限公司

2023 第三季度报告

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人、董事会

(三)股东大会方式

(四)网络投票召开的日期、时间和地点

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间

网络投票时间:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

公司负责人:顾益明 主管会计工作负责人:孙振华 会计机构负责人:孙振华

合并利润表

2023年1-9月

编制单位:苏州柯利达装饰股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-9月, 2022年1-9月

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:顾益明 主管会计工作负责人:孙振华 会计机构负责人:孙振华

合并现金流量表

2023年1-9月

编制单位:苏州柯利达装饰股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-9月, 2022年1-9月

2023年起首次执行新会计准则调整涉及追溯调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会 2023年10月31日

证券代码:603828 证券简称:柯利达 公告编号:2023-051

苏州柯利达装饰股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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个别及连带法律责任。

重要内容提示:

● 增资公司名称:苏州柯利达资产管理有限公司(以下简称“资管公司”)

● 公司拟以货币形式对资管公司增资人民币1亿元,资管公司的注册资本由2亿元人民币增加至3亿元人民币,相关资金将根据资管公司业务发展规划逐步到位。

● 本次交易已经公司第五届第三次董事会审议通过,无需提交股东大会审议。

● 风险提示:本次增资事项公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告,在运营过程中受宏观经济、行业政策、市场变化等因素影响,本次投资预期收益存在一定的不确定性。

一、本次增资的基本情况

苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)本次对全资子公司资管公司进行增资,将进一步提高资管公司的资金实力和综合竞争能力,未来可以更加迅速的参与产业链投资,推动公司全产业链业务发展,符合公司的战略发展和长远利益。公司拟以货币形式对资管公司增资人民币1亿元,将资管公司的注册资本由2亿元人民币增加至3亿元人民币,相关资金将根据资管公司业务发展规划逐步到位。

2.董事会审议情况及审批程序

公司于2023年10月30日召开了第五届第三次董事会会议,审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》,本次增资无需提交股东大会审议。

3.本次增资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资的公司基本情况

公司名称:苏州柯利达资产管理有限公司

统一社会信用代码:9132050534811287J

成立时间:2015年8月20日

注册资本:20,000万元人民币

法定代表人:何利军

注册地址:苏州高新区华佗路99号

经营范围:资产管理;投资管理;投资咨询;股权投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司的关系:公司的全资子公司。

最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:万元

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-9月(经审计), 2022年1-9月(经审计)

目前资管公司注册资本为2亿元,本次增资前后股权结构如下:

Table with 4 columns: 股东名称, 2023年9月30日, 2022年12月31日

单位:万元

Table with 4 columns: 股东名称, 增资金额, 占比, 持股比例, 占比

三、本次增资事项对上市公司的影响

本次向全资子公司增资事项是基于公司整体的战略发展考虑,进一步提高资管公司的资金实力和综合竞争能力,寻找合适时机参与全产业链投资,符合公司整体战略和长远利益。增资完成后,资管公司仍为公司的全资子公司。本次增资的资金来源均为自有资金,不会对公司及经营财务状况产生不利影响。

四、本次增资事项的风险提示

1.本次增资事项尚需在工商管理部门办理变更登记的相关手续。

2.标的公司在运营过程中受宏观经济、行业政策、市场变化等因素影响,本次投资预期收益存在一定的不确定性。

公司将根据进展情况,严格按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会 二零二三年十月三十一日

证券代码:603828 证券简称:柯利达 公告编号:2023-049

苏州柯利达装饰股份有限公司

关于续聘公司2023年度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个别及连带法律责任。

重要内容提示:

● 公司拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

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

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”)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(邮编:100048)901-22室901-26,北京办公区同厚发。

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158,168.13万元。

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42,898.06万元,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)及信息技术、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苏州柯利达装饰股份有限公司所在相同行业上市公司审计客户家数为11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日累计责任赔偿金额约0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)之后买入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。

10名从业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6次,3名从业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1次;27名从业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6次,1名从业员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到自律监管措施3次,6名从业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4次。

(二)项目成员信息

项目合伙人:梁宝珠,2006年成为中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2021年开始为苏州柯利达装饰股份有限公司提供审计服务;近三年签署柯利达、闽东电力等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:林辉钦,2012年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2022年开始为苏州柯利达装饰股份有限公司提供审计服务;近三年签署过柯利达、火炬电子、东旭机械、金知集团等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:余嘉楠,2022年成为中国注册会计师,2018年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2019年开始为苏州柯利达装饰股份有限公司提供审计服务;近三年签署过柯利达上市公司审计报告。

项目质量复核人:郭晓娟,1989年7月开始从事审计工作,2002年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务,2010年10月开始从事项目质量复核,2020年1月开始在容诚会计师事务所执业。近三年复核过多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况:

项目合伙人梁宝珠、签字注册会计师林辉钦、签字注册会计师余嘉楠、项目质量控制复核人郭晓娟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《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2023年度容诚会计师事务所审计费用150万元,其中财务报告审计费用100万元,内部控制审计费用50万元,与2022年度审计费用一致。审计收费定价原则根据本公司的业务规模、所处行业会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报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。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司审计委员会履职情况及审查意见

公司审计委员会发表如下意见:我们对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、执业资格、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等信息进行了审查,并对2022年度的审计工作进行了评估,认为其具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的情形。在担任公司2022年度财务报告审计及内部控制审计期间,严格遵守了国家有关法律法规及注册会计师行业准则的要求,出具的审计报告客观、公正,公允地反映了公司财务状况、经营成果及内控情况,切实履行了财务报告及内控审计应尽的职责。全体同意继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计及内部控制审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

(二)公司独立董事对续聘2023年度审计机构事项进行了事前认可,同意将该事项提交董事会审议,并发表如下独立意见:

独立董事事前认可意见:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形,能够独立、客观、公正地为公司提供审计服务,可以满足公司2023年度财务报告和内部控制审计工作的要求,同意提交公司董事会审议。

独立董事独立意见:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供财务审计服务和内部控制审计服务的资质和经验;出具的2022年相关审计报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果及内部控制制度执行情况;连续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为独立审计机构符合《证券法》及《公司章程》等有关规定。为保证公司财务报告审计及内控审计工作的连续性,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构和内控审计机构。

(三)公司董事会审议和决议情况

公司于2023年10月30日召开第五届董事会第三次会议,以全票赞成审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

(四)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。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会 二零二三年十月三十一日

证券代码:603828 证券简称:柯利达 公告编号:2023-047

苏州柯利达装饰股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带法律责任。

苏州柯利达装饰股份有限公司(简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2023年10月30日在公司三楼会议室召开,以通讯表决的方式进行了审议表决,会议出席董事6名,实际出席董事9名。会议由公司董事长顾益明先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定,决议合法有效。会议主要内容如下:

一、审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

会议决定于2023年11月15日(星期三)下午14:00时,在苏州高新区河路99号柯利达设计研发中心401会议室召开公司2023年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《柯利达关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-049)。

三、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

公司拟以货币形式对全资子公司苏州柯利达资产管理有限公司增资人民币1亿元,将其注册资本由2亿元人民币增加至3亿元人民币,相关资金将根据资管公司业务发展规划逐步到位。

详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《柯利达关于向全资子公司增资的公告》(公告编号:2023-050)。

四、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

会议决定于2023年11月15日(星期三)下午14:00时,在苏州高新区河路99号柯利达设计研发中心401会议室召开公司2023年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《柯利达关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-049)。

特此公告

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会 二零二三年十月三十一日

证券代码:603828 证券简称:柯利达 公告编号:2023-052

苏州柯利达装饰股份有限公司

2023年第三季度主要经营数据公告

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个别及连带法律责任。

苏州柯利达装饰股份有限公司2023年第三季度主要经营情况如下,供投资者参阅。

Table with 4 columns: 指标名称, 2023年第三季度, 2022年第三季度, 2023年1-9月, 2022年1-9月

注:上述经营指标和数字为初步统计数据,与定期报告披露的数据可能存在差异,仅供参考。本公告之经营数据未经审计,敬请投资者审慎使用该等数据并留意投资风险。特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会 二零二三年十月三十一日

苏州柯利达装饰股份有限公司

2023年第三季度主要经营数据公告

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个别及连带法律责任。