证券代码:001337　证券简称:四川黄金　公告编号:2024-007

四川容大黄金股份有限公司

【2023】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以420,000,000.00为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

(一)公司简介

股票简称	四川黄金	股票代码	001337
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋元	杨鹏	
办公地址	四川省成都市高新区天泰路145号	四川省成都市高新区天泰路145号	
传真	028-61551700	028-61551700	
电话	028-61551700	028-61551700	
电子信箱	jiangyuan@mlrdky.com	yangpeng@mlrdky.com	

(二)报告期主要业务或产品简介

1、公司主要产品及用途

报告期内,公司经营模式保持稳定,主要围绕梭罗沟金矿矿山建设、开采、选矿及金精矿、合质金的销售展开。公司将采出的原生矿运至选厂,经过浮选工艺得到产品金精矿;将采矿阶段随采出的氧化矿运至堆浸场,经过喷淋浸出工艺得到产品合质金。公司将金精矿和合质金销售给下游冶炼或精炼企业,经其加工后成为可在上金所交易的标准金产品,标准金主要用于黄金饰品、工业用金、投资品、政府储备黄金等领域。

公司产品示意图

2、公司主要经营模式

公司以自身资源优势为基础,与主要客户和供应商建立了长期稳定的合作关系,构建了完整的采购、生产、销售体系。

(1)采购模式

公司主要产品的原料为金矿原矿,来源为自有矿山开采。公司在生产过程中对外采购的内容主要包括生产采剥服务、井巷工程建设服务等矿山服务以及火工材料、钢球、浮选剂等生产物资。公司根据《采购管理制度》等的规定,按生产经营计划,编制《年度采购计划》《月度采购计划》,并经审批后,根据《采购管理制度》规定的采购类别、采购金额的不同,采取公开招标、邀请比选、询价等方式进行采购。

公司生产所需的能源动力主要为电力。公司电力主要由属地供电公司提供,用电价格按政府指导价格或交易市场价格执行。

(2)生产模式

公司根据自身产能和市场情况制定年度生产计划,并分解为月度生产计划后下达至各部门和车间。公司生产包括采矿、选矿两个阶段。

采矿阶段,公司委托具有矿山总承包资质的供应商从事剥离、爆破、铲装及运输等矿山作业。采剥服务供应商根据公司的生产计划制定作业方案并报公司备案(其中爆破方案须经过公司审核)。

选矿阶段由公司独立完成。原生矿运至选厂,经过浮选工艺得到产品金精矿;采矿阶段随采出的氧化矿运至堆浸场,经过喷淋浸出工艺得到产品合质金。

(3)销售模式

公司生产的产品直接销售给黄金冶炼加工企业或其黄金贸易企业。由于公司产品需求旺盛,客户通常主动拜访公司寻求合作。公司对客户资质进行审核,优先选择具备良好资金实力的国有企业或黄金上市公司下属企业,以及受前述企业委托采购的企业进行合作,且对所有客户执行统一的定价政策。

对于金精矿的销售,公司与客户签订每批次(金精矿购销合同),客户预付款项后公司组织发货(运费由客户承担),双方共同在有资质的地磅房称重,确定产品重量,金精矿品位以双方共同指定的检测机构出具的检测报告为依据。公司在合同约定的点价期限内点价,产品结算价格根据四川黄金点价当日上海黄金交易所Au99.95的加权平均价乘以折价系数确定,折价系数根据金精矿品位不同而有差异。

公司将合质金销售给下游精炼企业,客户验收后双方共同监督重熔称重,确定产品重量,合质金成色以双方认可的检测结果为依据,当上金所合价行情达到约定预期,公司按照上金所黄金市场价格进行点价,产品结算价格根据公司点价价格扣减加工交易等费用后确定。

3、2023年勘查工作情况

(1)报告期外资源储量情况

根据国土资源部《关于(四川省木里县梭罗沟矿区金矿资源储量核实报告)矿产资源储量评审备案证明》(国土资储备字(2016)196号),截止2016年3月31日,梭罗沟矿区金矿采矿许可证范围内金矿累计查明矿石资源储量1,648.10万吨,其中金金属量60.343千克;截至2016年3月31日,梭罗沟矿区金矿采矿许可证范围内金矿保有矿石资源储量1,331.20万吨,其中金金属量44.862千克。

根据原四川省国土资源厅《关于(四川省木里县梭罗沟金矿区挖金沟矿段详查报告)评审备案的证明》(川国土资储备字(2014)005号),梭罗沟金矿区挖金沟矿段查明资源储量为金金属量1.332千克。

截至2023年10月31日,梭罗沟金矿采矿许可证范围内保有金矿石资源储量935.60万吨,保有金金属量29.796千克。

2017-2022年,公司持续开展梭罗沟金矿的地质勘查工作,梭罗沟金矿采矿权对应的矿区范围新增金金属资源量21.380千克(该新增资源量暂未评审备案)。

(2)2023年资源勘查情况

2023年,公司共计投入勘查资金6,434.32万元,其中资本化投入4,900.72万元,费用化投入1,533.60万元;新增控制和推断矿石量248.5万吨,金金属量6,748千克,平均品位2.72g/t(该新增资源量暂未评审备案)。

(三)主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位:元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	1,852,353,895.57	1,358,353,897.79	36.37%	1,194,066,831.25
归属于上市公司股东的净资产	1,357,410,075.81	840,261,070.29	61.55%	641,573,459.47
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	628,990,316.62	472,460,494.05	33.13%	525,862,238.57
归属于上市公司股东的净利润	210,921,901.75	198,687,610.82	6.16%	153,391,590.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	203,481,908.96	138,686,921.34	46.72%	129,560,747.68
经营活动产生的现金流量净额	306,047,065.69	382,562,240.72	-20.00%	196,530,310.73
基本每股收益(元/股)	0.51	0.55	-7.27%	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.55	-7.27%	0.43
加权平均净资产收益率	17.26%	26.82%	-9.56%	27.15%

2、分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	177,727,902.63	156,908,495.28	164,249,687.21	130,104,231.50
归属于上市公司股东的净利润	61,855,940.09	30,773,572.03	64,505,461.10	53,786,928.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,468,507.68	30,497,594.81	57,757,811.86	53,757,994.61
经营活动产生的现金流量净额	83,815,182.59	62,160,686.11	107,033,235.08	53,037,961.91

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

(四)股本及股东情况

1、普通股股本和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	36,065	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,054	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
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	
四川省容大矿业集团有限公司	国有法人	31.32%	131,544,000	131,544,000	不适用		0
北京金阳矿业投资有限责任公司	境内非国有法人	11.56%	48,546,000	48,546,000	质押	10,670,000	
木里县国有投资发展有限责任公司	国有法人	11.14%	46,800,000	46,800,000	不适用		0
紫金矿业集团南方投资有限公司	境内非国有法人	8.95%	37,584,000	37,584,000	不适用		0
上海德三国际贸易有限公司	境内非国有法人	5.18%	21,775,518	21,775,518	质押	15,240,000	
四川省先进材料产业投资集团有限公司	国有法人	4.47%	18,792,000	18,792,000	不适用		0
珠海横琴新区雷石天诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)-珠海横琴新区雷石天盈投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.47%	18,792,000	18,792,000	不适用		0
北京天正成长企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.57%	10,800,000	10,800,000	不适用		0
四川舜饮教育科技有限公司	境内非国有法人	1.86%	7,830,000	7,830,000	不适用		0
深圳市龙岗区雷石瑞鸿股权投资管理合伙企业(有限合伙)-深圳市龙岗区雷石诚泰创业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.73%	7,264,800	7,264,800	不适用		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	珠海横琴新区雷石天盈投资合伙企业(有限合伙)、深圳市龙岗区雷石诚泰创业投资基金合伙企业(有限合伙)同为林云飞实际控制的有限合伙企业。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

注1:已于2023年11月更名为赣州禄饮创业投资有限公司。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

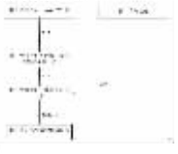
□适用 √不适用

2、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



(五)在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:001337　证券简称:四川黄金　公告编号:2024-011

四川容大黄金股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

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。

四川容大黄金股份有限公司(以下简称“公司”或“四川黄金”)于2024年2月29日召开第一届董事会第二十七次会议及第一届监事会第十七次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,使用不超过10,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金和不超过10,000.00万元人民币的自有资金进行现金管理,投资期限为自第一届董事会第二十七次会议审议通过之日起12个月内,并按前述额度和期限范围,循环滚动使用。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,该事项无须提交公司股东大会审议,自董事会审议通过之日起即可执行。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2023)270号)核准,四川黄金首次公开发行人民币普通股(A股)6000万股,每股面值人民币1.00元。公司首次公开发行股票的发行价格为7.09元/股,募集资金总额为人民币425,400,000.00元,扣除发行费用(不含税)人民币35,172,896.23元后,募集资金净额为人民币390,227,103.77元,公司于2023年2月28日收到募集资金总额40,326.75万元(含预先支付的发行费用1,304.04万元)。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已就募集资金到位情况进行审验,并出具了《四川容大黄金股份有限公司IPO募集资金验证报告》(天健验〔2023〕11-6号)。根据《四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》相关内容,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	投资项目	投资预算	募集资金拟投入额
1	梭罗沟金矿矿区资源勘查	24,562.54	16,751.28
2	梭罗沟金矿2000t/d选厂技改工程建设	6,388.00	3,281.77
3	梭罗沟金矿绿色矿山建设	10,037.48	6,848.20
4	梭罗沟金矿智慧化矿山建设	7,604.28	5,188.12
5	偿还银行贷款及补充流动资金项目	10,000.00	6,953.34
合计		58,582.30	39,022.71

二、募集资金使用情况及闲置原因

截至2023年12月31日,公司募集资金已使用19,358.15万元,账户余额为19,720.11万元(包含募集资金利息净额55.55万元)。

由于募集资金投资项目建设及资金投入均需要一定周期,募集资金存在部分暂时闲置的情况。在不影响募集资金使用和正常经营情况下,公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理。

三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2023年10月31日召开第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,使用不超过15,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,并自公司第一届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内,按前述额度和期限范围,循环滚动使用。

截至本公告披露日,公司尚未实际使用闲置募集资金进行现金管理。

四、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

(一)投资目的

为提高公司的资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金和自有资金,在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下,公司拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品(包括但不限于结构性存款等投资产品)增加收益。

(二)投资额度及期限

公司拟使用最高额度不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金及10,000.00万元的自有资金进行现金管理,本次现金管理的期限为自第一届董事会第二十七次会议通过之日起12月内有效。本次额度生效后将覆盖前次授权额度,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。

(三)投资品种

公司拟使用暂时闲置募集资金及自有资金投资由银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、产品投资期限最长不超过12个月的保本型产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单或协定存款、收益凭证等)。公司实施使用暂时闲置募集资金进行现金管理时,将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途。

(四)实施方式

本次现金管理事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。上述事项经董事会审议通过后,董事会授权公司经营管理层在上述额度和使用期限内行使投资决策权,包括但不限于选择产品购买金额、产品品种、具体投资期限、签署合同或协议等。

(五)关联关系说明

公司拟向与公司不存在关联关系的机构购买相关产品,本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理不构成关联交易。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司拟选择的投资产品安全性高、流动性好,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的具体收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型产品,不用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的产品等。

2、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,开展现金管理,加强对相关产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险,并及时履行信息披露义务。

六、对公司经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目建设进度、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的,不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。通过进行适度的现金管理,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东谋取更多的收益回报。

七、审议程序及专项审核意见

(一)审议程序

公司于2024年3月29日召开第一届董事会第二十七次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,使用不超过10,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金和不超过10,000.00万元人民币的自有资金进行现金管理。投资期限为自公司第一届董事会第二十七次会议审议通过之日起12个月内。本次额度生效后将覆盖前次授权额度,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。上述事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

(二)监事会意见

2024年3月29日,公司第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为:本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项的决策和审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不影响募集资金投资项目的正常进展,不存在变相改变募集资金用途的情况,有利于提高闲置募集资金和自有资金的使用效率,同意公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过,履行了必要的程序;本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常进行,符合公司业务发展的需要,不存在变相改变募集资金用途的情况。

综上,保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、备查文件

1、第一届董事会第二十七次会议决议;

2、第一届监事会第十七次会议决议;

3、中信建投证券股份有限公司关于四川容大黄金股份有限公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告

四川容大黄金股份有限公司

董事会

二〇二四年三月三十日

证券代码:001337　证券简称:四川黄金　公告编号:2024-009

四川容大黄金股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

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。

四川容大黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月29日召开第一届董事会第二十七次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》。现就利润分配预案公告如下:

一、2023年度利润分配预案基本情况

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2023年度净利润为210,921,901.75元,截止2023年12月31日可供股东分配的利润为436,312,441.77元。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,为积极合理回报投资者、共享企业价值,经公司董事会审议,公司拟以公司总股本4.2亿股为基数,进行如下分配:

向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利2.50元(含税),以4.20亿股计算,合计派发现金股利105,000,000.00元(含税)。本年度公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

本次利润分配方案披露至实施期间如公司股本发生变化,公司拟保持分配总额不变,按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

二、2023年度利润分配预案的决策程序

2024年3月29日,公司召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十七次会议,会议审议通过了《2023年度利润分配预案》。

公司董事会认为:公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,充分体现了公司对投资者的回报,具备合法性、合规性及合理性;同意公司2023年度利润分配预案,并提交公司股东大会审议。

公司监事会认为:本次利润分配预案,考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展和实际情况,符合现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况,同意公司2023年度利润分配预案。

三、其他说明

本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

1、第一届董事会第二十七次会议决议;

2、第一届监事会第十七次会议决议。

特此公告

四川容大黄金股份有限公司

董事会

二〇二四年三月三十日

证券代码:001337　证券简称:四川黄金　公告编号:2024-010

四川容大黄金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。

四川容大黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月29日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,并提交2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟续聘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		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师	2,272人	
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	836人	
2023年(经审计)业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数	7	

2、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。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次,未受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36人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次,未受刑事处罚,共涉及50人。

(二)项目信息

1、项目基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	阮梅华	郭庆	天健会计师事务所2024年度上市公司审计项目质量复核人员独立性轮换工作尚在进行中,因此暂未确定本公司2024年报具体项目质量复核人员
何时成为注册会计师	1996年	2021年	
何时开始从事上市公司审计	1996年	2014年	
何时开始在本所执业	1996年	2021年	
何时开始为本公司提供审计服务	2023年	2024年	
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署四川黄金(001337)等上市公司审计报告	近三年签署云图控股(002539)、国金证券(600109)等上市公司审计报告	

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员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。

3、独立性

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、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

经综合考虑公司的业务情况、会计处理难易程度与天健的过往合作情况等因素,同意拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构,审计服务费共计80万元,其中财务报告审计50万元,内部控制审计20万元,费集资金年度存放与使用鉴证10万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审核情况

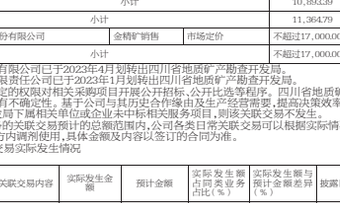
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的经验与能力进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,具备专业胜任和投资者保护能力,同意将《关于拟续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。

证券代码:001337　证券简称:四川黄金　公告编号:2024-012

四川容大黄金股份有限公司关于调整公司内部组织结构的公告

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。

为适应四川容大黄金股份有限公司(以下简称“公司”)发展现状,提高公司沟通和决策效率,加强关键管理环节的监督,公司于2024年3月29日召开第一届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于调整公司内部组织结构的议案》。公司调整后的内部组织结构图如下:



特此公告

四川容大黄金股份有限公司

董事会

二〇二四年三月三十日

证券代码:001337　证券简称:四川黄金　公告编号:2024-013

四川容大黄金股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

四川容大黄金股份有限公司(以下简称“公司”)基于日常经营业务需要和历史合作等因素,可能与公司实际控制人四川省地质矿产勘查开发局的下属单位或企业发生采购商品、接受劳务的关联交易,与5%以上的股东紫金矿业集团南方投资有限公司的关联企业贵州紫金矿业股份有限公司产生销售商品的关联交易。采购商品、接受劳务的关联交易主要包括采购地质勘查、建设工程等矿山服务和相关设备、配件。销售商品的关联交易主要包括向关联方销售金精矿。2024年,公司与实际控制人四川省地质矿产勘查开发局的下属单位或企业采购商品、接受劳务的关联交易预计金额为11,364.79万元,向贵州紫金矿业股份有限公司销售商品的关联交易预计金额不超过17,000.00万元。2023年公司与实际控制人四川省地质矿产勘查开发局的下属单位或企业实际发生的采购商品和接受劳务的关联交易金额为9,265.57万元,向贵州紫金矿业股份有限公司销售商品的关联交易金额为5,644.13万元。

公司于2024年3月29日召开第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事冯希亮、杨思、吴安东、王兆成、程学权及关联监事张宇蓉对“采购商品和接受劳务的关联交易”回避表决,关联董事徐碧良对“销售商品的关联交易”回避表决,其余非关联董事及非关联监事一致同意,表决通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,该议案尚需提交公司股东大会审议,届时,关联股东四川省容大矿业集团有限公司应对“采购商品和接受劳务的关联交易”回避表决,紫金矿业集团南方投资有限公司应对“销售商品的关联交易”回避表决。

(二)预计2024年度日常关联交易的类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人		关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	上年发生金额
采购商品和接受劳务的关联交易	四川省地质矿产勘查开发局下属单位或企业	四川一零二机械制造有限公司	皮带运输机等商品	市场定价	20.00	13.62
		四川成都探矿机械有限责任公司	材料、设备等商品	市场定价	451.40	23.68
		小计			471.40	37.3
	四川省地质矿产勘查开发局下属单位或企业	四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队	地灾评估、动态监测等矿山技术服务	市场定价	233.00	173.79
		四川省容大矿业集团有限公司	地质勘查等矿山技术服务	市场定价	5,400.00	5,729.52
		四川省容大鹏程建设工程有限公司	地质勘查服务、地灾防治工程等服务	市场定价	5,069.39	2,717.64
		四川省天府容大信息科技有限公司	矿山动态监测等服务	市场定价	141.00	563.94
		四川寰宇四海旅行社有限公司	机票服务	市场定价	50.00	40.38
		四川省地质矿产勘查开发局成都综合岩矿测试中心(国土资源部成都矿产资源监督检测中心)	矿山技术服务	市场定价	0.00	3.00
		小计			10,893.39	9229.27
	小计				11,364.79	9265.57
销售商品的关联交易	贵州紫金矿业股份有限公司		金精矿销售	市场定价	不超过17,000.00	5,644.13
	小计				不超过17,000.00	5,644.13

注1:四川一零二机械制造有限公司于2023年4月划转出四川省地质矿产勘查开发局。

注2:四川成都探矿机械有限责任公司于2023年1月划转出四川省地质矿产勘查开发局。

公司根据内部管理制度规定的权限对相关采购项目开展公开招标、公开比选等程序。四川省地质矿产勘查开发局下属单位或企业是否能中标相关项目尚具有不确定性。基于公司与其历史合作缘由及生产经营需要,提高决策效率,公司将此关联交易进行预计,如四川省地质矿产勘查开发局下属相关单位或企业未中标相关服务项目,则该关联交易不发生。

在上述采购商品、接受劳务的关联交易预计的总额范围内,公司各类日常关联交易可以根据实际情况在同一控制下(四川省地质矿产勘查开发局)的各关联方内调剂使用,具体金额及内容以签订的合同为准。

(三)2023年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务占比(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联方采购商品	四川省地质矿产勘查开发局下属单位或企业	皮带运输机、材料、设备等商品	37.30	486.00	0.09%	-15.64%	详见公司分别于2023年3月28日及2023年12月7日于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-012)和《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2023-050)。
接受关联人提供的劳务	四川省地质矿产勘查开发局下属单位或企业	地质勘查、工程建设、监控设备、矿山动态监测等矿山技术服务	9,228.27	10,498.00	22.62%		
向关联人销售商品	贵州紫金矿业股份有限公司	金精矿销售	5,644.13	不超过12,000.00	9.68%	-52.97%	详见公司于2023年3月28日于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-012)。

二、关联人介绍和关联关系

(一)四川一零二机械制造有限公司

1、法定代表人:仲叶林。

2、注册资本:1,868.39万元。

3、经营范围:选矿设备、地质钻探工具、轧钢等产品的生产及销售。

4、住所:四昌市长安北路56号。

5、最近一期财务数据:截止2023年12月31日总资产1,501.94万元、净资产966.27万元;2023年度主营业务收入853.60万元净利润-98.35万元。(未经审计数)

6、关联关系:原系公司实际控制人四川省地质矿产勘查开发局控制的企业,后于2023年4月19日划转出四川省地质矿产勘查开发局。

7、履约能力分析:四川一零二机械制造有限公司成立于1999年,在选矿设备、地质钻探工具的生产及销售方面具有良好的信誉和口碑,履约能力良好,不存在影响公司正常经营的履约风险因素。

(二)四川成都探矿机械有限责任公司

1、法定代表人:梁仪强。

2、注册资本:4,529.00万元。

3、经营范围:矿山机械制造,专业技术服务,商品批发与零售,进出口业,金属制品,机械和设备修理,租赁业务。

4、住所:成都市金牛区兴川路369号。

5、最近一期财务数据:截止2023年12月31日总资产16,799.85万元,净资产7,400.36万元;2023年度主营业务收入5,330.54万元,净利润18.15万元。(未经审计数)

6、关联关系:原系公司实际控制人四川省地质矿产勘查开发局控制的企业,后于2023年1月12日划转出四川省地质矿产勘查开发局。

7、履约能力分析:四川成都探矿机械有限责任公司成立于1987年,在矿山机械制造及设备修理等方面具有良好的信誉和口碑,履约能力良好,不存在影响公司正常经营的履约风险因素。

(三)四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队

1、法定代表人:冯希亮。

2、注册资本:571万元。

3、经营范围:为国家建设提供地矿勘查服务;区域地质、矿产、环境调查评价及资源开发、地形及地籍测量、工程地质、地球化学、岩矿、岩土测试、数据库及地球信息系统。

4、住所:四川省成都市天府新区华阳街道通济桥下街198号。

5、最近一期财务数据:截止2023年12月31日总资产51,330.32万元、净资产49,921.05万元;2023年度收入8,855.58万元、本期盈余3.52万元。(未经审计数)

6、关联关系:系公司间接控股股东,系公司实际控制人四川省地质矿产勘查开发局举办的事业单位。

7、履约能力分析:四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队系四川省地质矿产勘查开发局下属事业单位,在区域地质、矿山地质等技术服务方面具有很好的技术和专业能力,履约能力良好,不存在影响正常经营的履约风险因素。

(四)四川省容大矿业集团有限公司

1、法定代表人:冯希亮。

2、注册资本:1,150万元。

3、经营范围:基础地质勘查;地质勘查技术服务;矿业权评估服务等。

4、住所:四川省成都市天府新区华阳街道通济桥下街198号。

5、最近一期财务数据:截止2023年12月31日总资产209,830.98万元、净资产157,674.56万元;2023年度主营业务收入69,871.10万元,净利润18,561.08万元。(未经审计数)

6、关联关系:系公司控股股东。

7、履约能力分析:四川省容大矿业集团有限公司在基础地质、地质勘查方面