公司代码:600734　　公司简称:ST实达

福建实达集团股份有限公司

【2023】年度报告摘要

第一节 重要提示

1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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3公全体董事出席董事会会议。

4华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2023年度可供股东分配的利润为-3,134,856,331.71元人民币。鉴于本年度可供股东分配的利润为负数,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	ST实达	600734	ST实达

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戴晓燕	陈霞菲
办公地址	福州市闽侯县荆溪镇杜坞43号大数据科技园D6栋	福州市闽侯县荆溪镇杜坞43号大数据科技园D6栋
电话	0591-83708108	0591-83709680
电子信箱	daixyan@star1.com.cn	chenxiaofei@star1.com.cn

2报告期公司主要业务简介

报告期内,公司主营业务主要为大数据业务,包括数字政府、大数据、数据跨境流动和智慧教育等领域。公司响应国家"网络强国、数字中国、智慧社会"的战略部署,通过大数据、人工智能、区块链、隐私计算、物联网等技术,以数字化、网络化、智能化手段助力政府和企业数字化转型。在控股股东福建省大数据集团有限公司的大力支持下,大力拓展大数据业务,力争实现公司多业务齐头并进,加速推进行业数字应用落地,赋能经济和社会发展,助力"数字中国"建设。目前,大数据业务为公司主要收入来源。报告期内,公司实现营业收入33,547.95万元,同比增长27.89%;实现净利润3,719.58万元,同比增长138.12%。公司大数据业务实现营业收入32,649.22万元,占比97.32%,同比增长80.98%,有效提升公司盈利能力。

(一)大数据行业

数据作为新的生产要素参与价值分配,进一步激活并释放数据要素价值成为大数据产业高质量发展的关键,数据已经成为国家战略资源,是数字经济发展的基础设施。党中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》指出,要夯实数字中国建设基础,畅通数据资源大循环。释放商业数据价值潜能,加快建立数据产权制度,开展数据资产计价研究,建立数据要素按价值贡献参与分配机制。《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》(数据二十条)提出构建数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等4项制度,共计20条政策措施,初步形成我国数据基础制度的"四梁八柱",有利于充分激活数据要素价值,赋能实体经济,推动高质量发展。

2023年3月,党中央、国务院印发了《党和国家机构改革方案》,组建国家数据局,负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用。数据正在成为重组要素资源、重塑经济结构、改变竞争格局的关键力量,大数据产业已经成为加快经济社会发展质量变革、效率变革、动力变革的重要引擎,运用大数据推动产业升级、完善社会治理、提升政府服务和监管能力正成为趋势。大数据与人工智能、云计算等技术日益融合,实现数据赋能,推动高新行业发展和传统产业升级。2023年8月,国务院印发《关于进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度的意见》,进一步鼓励探索便利化的数据跨境流动安全管理机制;财政部制定印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(财会〔2023〕11号),规范企业数据资源相关会计处理,为企业开展数据跨境工作及数据要素化提供了更宽松的政策环境。

(二)智慧教育行业

智慧教育行业在中国受到国家政策的大力支持,教育部积极推进教育数字化战略行动,以应用为主、综合集成为核心理念,推动教育资源的整合与共享,提升教育质量。全国多地积极推进智慧校园建设,如北京市教委制定《北京教育信息化三年行动计划(2018-2020)》,建立100个智慧校园示范基地,促进教育技术与教育教学的深度融合。福建省教育厅等六部门联合发布的《福建省教育数字化战略行动三年实施方案》(闽教科〔2023〕3号),要求"坚持数字赋能,锚定人才培养、教育教学、研究创新、教育治理、管理服务等学校核心工作需求,因应新时代学校发展要求,充分运用数字化手段,推进教育理念更新、教学变革和科研创新""坚持项目推进,强化教育信息化体系的顶层设计,抓住网、云、应用、数据、人、安全等信息化要素,将业务应用摆在突出优先位置,聚焦可复制、可推广、高质量的教育应用场景,以重点项目和试点示范带动整体推进"。智慧教育市场规模逐年扩大,预计未来几年将继续快速增长。公司作为福建省大数据集团指定的"教育赛道"的业务主体,致力于教育项目的快速落地、实施及运营。

(三)数据跨境流通行业

随着数字化经济的快速发展,各国之间的数据交流变得更加频繁,跨境数据流动是国际贸易的重要组成部分。2022年9月,中央网信办实施《数据出境安全评估办法》,为数据出境活动提供了详细、规范的指引,但出境数据相关材料审核仍然停留在人工纸质审核,效率较低,企业合规成本高,而第三方机构服务质量又良莠不齐。同年,党中央、国务院先后出台《关于加快建设全国统一大市场的意见》《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》等文件,要求从流通交易、安全治理等方面推动数据"动起来、用起来"。2024年3月22日,《促进和规范数据跨境流动规定》(简称新规)正式印发实施,新规第六条明确规定自由贸易试验区可自行制定需要纳入数据出境安全评估、个人信息出境标准合同、个人信息保护认证管理范围的数据清单(简称负面清单)。数据跨境流动市场规模逐年扩大是一个不可逆转的趋势,对于全球经济和社会的发展具有重要意义。然而,随着数据流动的增加,也需要加强数据安全和隐私保护,以确保数据流动的安全和合法性。公司作为福建省大数据集团指定的"数据跨境流通"的业务主体,致力于数据跨境流通项目的快速落地、实施及运营。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	846,120,185.67	927,573,946.56	-8.89	1,626,629,321.11
归属于上市公司股东的净资产	392,262,325.53	356,066,526.82	10.48	456,133,466.26
营业收入	335,479,491.00	262,314,908.04	27.89	921,819,897.33
归属于上市公司股东的净利润	37,196,801.20	-97,581,132.82	138.12	689,930,892.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,144,611.79	-136,992,370.72	121.27	-1,716,027,648.17
经营活动产生的现金流量净额	-19,798,341.49	84,993,721.16	-123.28	-37,722,632.26
加权平均净资产收益率(%)	9.95	-24.14	增加34.09个百分点	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0171	-0.0509	133.60	1.1086
稀释每股收益(元/股)	0.0171	-0.0509	133.60	1.1086

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	38,849,079.96	57,027,751.34	114,936,644.77	127,666,015.94
归属于上市公司股东的净利润	10,320,838.97	12,633,451.27	-4,524,208.20	18,766,719.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,171,005.63	9,150,060.06	-4,777,996.72	20,601,541.82
经营活动产生的现金流量净额	-77,514,293.44	26,810,903.02	1,444,927.06	29,472,061.87

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							28,758
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							31,564
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
福建省数域投资合伙企业(有限合伙)	0	544,575,590	25.00	0	无	0	国有法人
邓双韬	0	108,697,300	4.99	0	无	0	境内自然人
林强	0	107,000,000	4.91	0	质押	23,000,000	境内自然人
福州赤恒成达投资合伙企业(有限合伙)	0	106,043,500	4.87	0	无	0	境内非国有法人
周映雷	0	101,135,800	4.64	0	无	0	境内自然人
鄂州东昆科技服务中心(有限合伙)	0	97,912,800	4.49	0	质押	77,912,800	境内非国有法人
周建坤	-12,751,084	89,336,316	4.10	0	无	0	境外自然人
左玲	0	86,966,500	3.99	0	冻结	86,966,500	境内自然人
大连市鞠兴旺达企业管理有限公司	0	62,416,313	2.87	0	冻结	62,416,313	境内非国有法人
					质押	62,416,313	
福建金熙启腰投权投资合伙企业(有限合伙)	41,614,600	41,614,600	1.91	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建省数域投资合伙企业(有限合伙)、福建金熙启腰投权投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。除上述情况外,本公司未知其他前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入33,547.95万元,同比增长27.89%;实现净利润3,719.58万元,同比增长138.12%。报告期内公司扭亏为盈主要原因是公司持续提质增效促进经营,加快技术产品创新研发,持续提升项目开拓能力,公司营收结构发生相应变化,大数据业务成为主要收入来源,整体盈利能力显著提升。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的, 应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:600734　　证券简称:ST实达　　公告编号:第2024-026号

福建实达集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本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责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年5月24日
- 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年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年5月24日　14点30分

召开地点:福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞43号大数据科技园D6栋二层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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2024年5月24日至2024年5月24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段,即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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(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

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2023年度董事会工作报告	√
2	公司2023年度监事会工作报告	√
3	公司2023年度财务决算报告	√
4	公司2023年度利润分配方案	√
5	公司2023年度报告及年度报告摘要	√
6	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
7	关于续聘2024年会计师事务所的议案	√

并听取公司独立董事2023年度的述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均已经公司第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第九次会议审议通过,内容详见公司于2024年4月20日刊登在中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1-7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票, 也可以登陆互联网投票平台 (网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600734	ST实达	2024/5/17

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。

个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。

(二)参会登记

法人股东凭单位证明、法人代表委托书、股东账户卡和出席人身份证;个人股东凭本人身份证、股票账户卡和持股证明;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股证明;通过复印件邮寄、传真预登记或于本次股东大会召开15分钟前在会议现场完成登记。

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

现场出席会议的股东食宿及交通费自理。

公司地址:福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞43号大数据科技园D6栋

邮政编码:350002

联系电话:(0591)83708108、83709680

传　　真:(0591)83708128

联 系 人:戴晓燕、陈霞菲

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2024年4月19日

附件1:授权委托书

授权委托书

福建实达集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月24日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2023年度董事会工作报告			
2	公司2023年度监事会工作报告			
3	公司2023年度财务决算报告			
4	公司2023年度利润分配方案			
5	公司2023年度报告及年度报告摘要			
6	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案			
7	关于续聘2024年会计师事务所的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600734　　证券简称:ST实达　　公告编号:第2024-020号

福建实达集团股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告

本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责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于2024年4月8日以电子邮件通知的方式发出本次董事会会议通知,同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

(三)本次董事会会议于2024年4月18日(星期四)以现场的方式召开。

(四)本次董事会会议应出席会议董事7名,实际出席会议的董事人数7人。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

(二)会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于计提公司2023年度各项资产减值准备及核销应付债务的议案》:同意公司及下属子公司2023年计提各项减值准备合计12,059,814.91元,核销应付债务12,864,779.72元,具体如下:

1、本期公司计提应收账款坏账损失11,221,595.95元;

2、本期公司计提其他应收款坏账损失386,696.31元;

3、本期公司转回长期应收款坏账损失936,951.59元;

4、本期公司计提存货跌价准备1,342,030.18元;

5、公司本期计提合同资产减值损失46,444.06元;

6、公司本期核销其他应付款12,864,779.72元;

具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站上的《福建实达集团股份有限公司关于计提公司2023年度各项资产减值准备及核销应付债务的公告》(第2024-022号)。

(三)会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

(四)会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2023年度利润分配预案》:经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2023年度实现净利润95,297,611.88元人民币,加上年初未分配利润-3,230,153,943.59元人民币,本年度可供股东分配的利润为-3,134,856,331.71元人民币。鉴于本年度可供股东分配的利润为负数,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

(五)会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2023年年度报告及年度报告摘要》:《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站上,该议案还须提交公司股东大会审议批准。

本议案经公司第十届董事会审计委员会第十一次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

(六)会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《2023年度独立董事述职报告》:公司董事会听取了3位独立董事2023年度述职报告,报告内容同日刊登在上海证券交易所网站上,该报告还须向公司股东大会报告。

(七)会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》:经核查,公司3位独立董事不存在影响独立董事独立性的情况,具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站上的《福建实达集团股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(八)会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》:具体报告同日刊登在上海证券交易所网站上。

本议案经公司第十届董事会审计委员会第十一次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

(九)会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》:具体报告同日刊登在上海证券交易所网站上。

本议案经公司第十届董事会审计委员会第十一次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

(十)会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》:具体报告同日刊登在上海证券交易所网站上。

本议案经公司第十届董事会审计委员会第十一次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

(十一)会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》:具体报告同日刊登在上海证券交易所网站上。

本议案经公司第十届董事会审计委员会第十一次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

(十二)会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》:截至2023年12月31日,归属于上市公司股东的净资产为39,226.23万元,2023年度实现营业收入33,547.95万元, 归属于上市公司股东的净利润为3,719.58万元, 母公司未分配利润为-313,485.63万元。截至目前公司实收股本总额217,830.31万元,未弥补亏损达实收股本总额的三分之一。

具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站上的《福建实达集团股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(第2024-023号)。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

(十三)会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于续聘2024年会计师事务所的议案》:鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"华兴所")工作勤勉尽责,能较好的为公司提供服务,为保持审计工作的连续性和稳定性,建议公司2024年度继续聘请华兴所负责公司的2024年财务审计和内控审计工作, 具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(第2024-024号)。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

本议案经公司第十届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。董事会审计委员会查阅了华兴会计师事务所(特殊普通合伙)所有关资格证照、相关信息和诚信纪录,对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查,认为其符合为公司提供审计服务的资质要求,具备为上市公司提供审计服务的专业能力。华兴所作为公司2023年度财务及内部控制审计机构,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,同意续聘其为公司2024年财务审计和内控审计。

(十四)会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》:具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站上的《福建实达集团股份有限公司关于申请撤销公司股票其他风险警示的公告》(第2024-025号)。

(十五) 会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》:具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站上的《福建实达集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》(第2024-026号)。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码:600734　　证券简称:ST实达　　公告编号:第2024-021号

福建实达集团股份有限公司第十届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于2024年4月8日以电子邮件加短信通知的方式发出本次监事会会议通知,同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。

(三)本次监事会会议于2024年4月18日(星期四)以现场方式召开。

(四)本次监事会会议应出席的监事人数3人,实际参加会议的监事人数3人。

二、监事会会议审议情况

(一)会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

(二)会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于计提公司2023年度各项资产减值准备及核销应付债务的议案》:同意公司及下属子公司2023年计提各项减值准备合计12,059,814.91元,核销应付债务12,864,779.72元,具体如下:

1、本期公司计提应收账款坏账损失11,221,595.95元;

2、本期公司计提其他应收款坏账损失386,696.31元;

3、本期公司转回长期应收款坏账损失936,951.59元;

4、本期公司计提存货跌价准备1,342,030.18元;

5、公司本期计提合同资产减值损失46,444.06元;

6、公司本期核销其他应付款12,864,779.72元;

具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站上的《福建实达集团股份有限公司关于计提公司2023年度各项资产减值准备及核销应付债务的公告》(第2024-022号)。

(三)会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

(四)会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2023年度利润分配预案》:经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2023年度实现净利润95,297,611.88元人民币,加上年初未分配利润-3,230,153,943.59元人民币,本年度可供股东分配的利润为-3,134,856,331.71元人民币。鉴于本年度可供股东分配的利润为负数,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。该预案还须提交公司股东大会审议批准。

(五)会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2023年年度报告及年度报告摘要》:《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站上,该议案还须提交公司股东大会审议批准。

(六)会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《监事会对公司2023年年度报告的书面审核意见》。公司监事会认为:

1、《福建实达集团股份有限公司2023年年度报告》及其摘要所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;体现了会计准则的基本原则。

2、《福建实达集团股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定要求,真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

(七)会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》:具体报告同日刊登在上海证券交易所网站上。

三、备查文件

1、公司第十届监事会第九次会议决议。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司监事会

2024年4月19日

证券代码:600734　　证券简称:ST实达　　公告编号:第2024-024号

福建实达集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本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责任。

重要内容提示

(拟续聘的会计师事务所名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"华兴所")

(拟续聘会计师事务所的简要原因:鉴于华兴所工作勤勉尽责,能较好的为福建实达集团股份有限公司(以下简称公司)提供服务,为保持审计工作的连续性和稳定性,根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司2024年度拟续聘华兴所负责公司的2024年财务审计和内控审计工作。

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

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立于1981年,隶属福建省财政厅。1998年12月,与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月,更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月,转制为福建华兴会计师事务所 (特殊普通合伙)。2019年7月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴所为特殊普通合伙企业, 注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼,首席合伙人为童益恭先生。

截至2023年12月31日,华兴所拥有合伙人66名、注册会计师337名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过173人。

华兴所2023年度经审计的收入总额为44,676.50万元,其中审计业务收入42,951.70万元,证券业务收入24,547.76万元。2023年度为82家上市公司提供年报审计服务,上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额(含税)为10,395.46万元,其中为本行业上市公司审计客户5家。

2.投资者保护能力

截至2023年12月31日,华兴所已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险,未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3.诚信记录

华兴所近三年因执业行为受到监督管理措施3次,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。11名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次、自律惩戒2次,无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:刘延东,注册会计师,1991年开始在本所执业,1993年起从事上市公司审计,近三年签署实达集团、中国武夷、元力股份、福建高速、青山纸业等5家上市公司审计报告。

签字注册会计师:陈幼龄,注册会计师,2002年起取得注册会计师资格,2012年起从事上市公司和挂牌公司审计,2023年开始在本所执业,2023年开始为本公司提供审计服务, 近三年签署及参加了实达集团、海峡环保等上市公司审计工作。

项目独立复核人:黄国香,注册会计师,1998年起取得注册会计师资格,自1995年起开始从事上市公司审计,1995年起开始在本所执业,近三年签署或复核了青山纸业、实达集团、安记食品等3家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人刘延东、签字注册会计师陈幼龄、项目独立复核人黄国香近三年均未受到刑事处罚,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,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。

3.独立性

项目合伙人刘延东、签字注册会计师陈幼龄、项目质量控制复核人黄国香,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

公司2023年度审计费用为150万元人民币,其中年度财务报告审计报酬为100万元人民币,内部控制审计报酬为30万元人民币,其他专项审计报酬为20万元人民币。

2024年度审计费用将以2023年度审计费用为基础,结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况,待后期与会计师事务所另行协商确定,并履行相关审议程序。

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议意见

董事会审计委员会查阅了华兴会计师事务所(特殊普通合伙)所有关资格证照、相关信息和诚信纪录,对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查,认为其符合为公司提供审计服务的资质要求,具备为上市公司提供审计服务的专业能力。华兴所作为公司2023年度财务及内部控制审计机构,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,同意续聘其为公司2024年财务审计和内控审计,并将此事项提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司董事会于2024年4月18日召开第十届董事会第二十一次会议, 以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,并同意将此事项提交公司股东大会审议。

(三)生效日期

本次续聘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。

福建实达集团股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码:600734　　证券简称:ST实达　　编号:第2024-025号

福建实达集团股份有限公司关于申请撤销公司股票其他风险警示的公告

本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责任。

重要内容提示:

(根据《上海证券交易所股票上市规则》(2023年修订)(以下简称"《股票上市规则》")的有关规定,福建实达集团股份有限公司(以下简称"公司")涉及的其他风险警示已消除,且不存在触及其他风险警示的情形,据此,公司董事会向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的其他风险警示。

(上海证券交易所将在收到公司申请之日后的10个交易日内,根据实际情况,决定是否撤销对公司股票实施的其他风险警示。

(公司股票能否被撤销其他风险警示,尚需上海证券交易所的审核确认,敬请广大投资者注意投资风险。

一、目前公司股票被实施其他风险警示的情况

2022年6月15日起,公司股票撤销退市风险警示,但根据《股票上市规则》第9.8.1条第(七)项:公司持续经营能力明显存在重大不确定性等投资者难以判断公司前景,导致投资者权益可能受到损害的其他情形,公司仍存在触发"其他风险警示"的适用情形,目前公司股票仍被实施"其他风险警示"。公司股票简称为"ST实达",股票代码600734不变,公司股票仍在风险警示板交易,股票的日涨跌幅限制仍为5%。

公司于2024年4月18日召开的第十届董事会第二十一次会议已经审议通过了《关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》,公司拟根据《股票上市规则》向上海证券交易所申请撤销公司股票其他风险警示。

二、公司2023年度经审计的财务报告情况

公司2023年度财务报告经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并为本公司出具了标准无保留意见审计报告。经审计,截至2023年12月31日,归属于上市公司股东的净资产为39,226.23万元,2023年度实现营业收入33,547.95万元,归属于上市公司股东的净利润为3,719.58万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,914.46万元。

三、公司申请撤销其他风险警示的情况

2021年12月9日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)的《立案告知书》(证监立案字0262021016号),因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案。2022年12月7日,公司收到福建证监局出具的《行政处罚决定书》(【2022】2号)。2023年5月15日,公司收到中国证监会的《立案告知书》(证监立案字0382023048号),因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案。2024年3月14日,公司收到中国证监会出具的《行政处罚决定书》(【2024】19号)。中国证监会对公司及相关责任人员予以处罚,公司董事会及管理层对前述处罚决定书所涉及的问题高度重视并进行积极整改,现已整改完毕。

公司对照《股票上市规则》相关规定逐项排查,公司2023年年度报告经审计的财务指标不触及其他风险警示的情形,且不存在触及其他风险警示的情形。根据《股票上市规则》第9.8.6条,公司符合申请撤销股票其他风险警示的条件。

四、其他风险提示

根据《股票上市规则》第9.