证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L022

凯瑞德控股股份有限公司

2024 第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	141,830,905.81	71,562,882.03	98.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,380,801.77	-801,460.48	272.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,336,412.63	-803,009.94	266.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,254,253.28	19,317,081.11	-93.51%
基本每股收益（元/股）	0.0038	-0.0022	272.73%
稀释每股收益（元/股）	0.0038	-0.0022	272.73%
加权平均净资产收益率	2.56%	-1.58%	4.14%
	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）	109,737,248.55	117,128,966.34	-6.31%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	54,596,329.68	53,215,527.90	2.59%

（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	说明
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	115.41	/
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	55,375.16	/
减：所得税影响额	11,101.43	
合计	44,389.14	--

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

项目	期末/本期	年初/上期	差额	比例	变动原因
存货	40,102,714.03	27,770,961.51	12,331,752.52	44.41%	主要系本报告期末库存量增加所致。
应付账款	3,151,936.14	820,067.89	2,331,868.25	284.35%	主要系公司本报告期煤炭业务量增加所致。
应付职工薪酬	309,951.01	833,177.27	-523,226.26	-62.80%	主要系公司本报告期初年终奖金于本期发放所致。
其他流动负债	2,226,615.85	1,328,252.76	898,363.09	67.63%	主要系本报告期未履行完毕相关销售合同所致。
营业收入	141,830,905.81	71,562,882.03	70,268,023.78	98.19%	主要系公司本报告期煤炭业务量增加所致。
营业成本	135,756,580.79	68,964,938.50	66,791,642.29	96.85%	主要系公司本报告期煤炭业务量增加所致。
销售费用	1,853,109.87	882,629.02	970,480.85	109.95%	主要系公司本报告期煤炭业务量增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	1,254,253.28	19,317,081.11	-18,062,827.83	-93.51%	主要系公司本报告期煤炭业务量增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-	102,155.07	-102,155.07	-100.00%	主要系本报告期末未赎回理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-	-7,500,000.00	7,500,000.00	-100.00%	主要系上期归还股东流动性资金支持所致。

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	15,128	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（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
王健	境内自然人	19.28%	70,894,600	70,894,600	质押 37,440,000
凯瑞德控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	17.93%	65,908,566	0	不适用 0
湖北农谷实业集团有限责任公司	国有法人	9.49%	34,900,000	34,900,000	不适用 0
保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司	境内非国有法人	1.44%	5,280,000	5,280,000	不适用 0
刘世青	境内自然人	1.20%	4,421,100	0	冻结 4,421,100
陶德良	境内自然人	0.55%	2,030,000	0	不适用 0
孟锁强	境内自然人	0.52%	1,925,800	0	不适用 0
姜胜宇	境内自然人	0.41%	1,520,000	0	不适用 0
吴旭波	境内自然人	0.41%	1,511,361	0	不适用 0
郭楚加	境内自然人	0.38%	1,380,000	0	不适用 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	
		股份种类	数量
凯瑞德控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户	65,908,566	人民币普通股	65,908,566
刘世青	4,421,100	人民币普通股	4,421,100
陶德良	2,030,000	人民币普通股	2,030,000
孟锁强	1,925,800	人民币普通股	1,925,800
姜胜宇	1,520,000	人民币普通股	1,520,000
吴旭波	1,511,361	人民币普通股	1,511,361
郭楚加	1,380,000	人民币普通股	1,380,000
高盛公司有限责任公司	1,198,685	人民币普通股	1,198,685
陈志萍	1,150,000	人民币普通股	1,150,000
尚国强	1,129,800	人民币普通股	1,129,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东王健为保成鼎盛的实际控制人，王健与保成鼎盛存在一致行动关系。除此之外，上述股东未知是否存在关联，也未知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）	无。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（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：凯瑞德控股股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,224,717.55	2,611,420.57
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	10,965,092.90	10,909,717.74
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	23,202,789.13	34,767,581.04
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	12,445,907.62	20,163,993.61
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	16,104,003.80	16,055,394.27
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	40,102,714.03	27,770,961.51
其中：数据资源	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	955,457.05	1,501,238.50
流动资产合计	107,000,682.08	113,780,307.24
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	611,307.94	641,835.73
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	1,596,930.76	2,107,279.08
无形资产	0.00	0.00
其中：数据资源	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
其中：数据资源	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	439,275.18	480,788.61
递延所得税资产	89,052.59	118,755.68
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	2,736,566.47	3,348,659.10
资产总计	109,737,248.55	117,128,966.34
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	3,151,936.14	820,067.89
预收款项	0.00	0.00
合同负债	0.00	10,217,328.94
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	309,951.01	833,177.27
应交税费	313,816.99	1,887,899.54
其他应付款	48,523,662.82	47,974,950.78
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	234,690.01	231,965.41
其他流动负债	2,226,615.85	1,328,252.76
流动负债合计	54,760,672.82	63,293,642.59
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	121,520.36	243,057.30
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	121,517.75	121,517.75
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	137,207.94	255,220.80
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	380,246.05	619,795.85
负债合计	55,140,918.87	63,913,438.44
所有者权益：		
股本	367,680,000.00	367,680,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	655,455,805.18	655,455,805.18
减：库存股	218,733,664.41	218,733,664.41
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	38,257,186.79	38,257,186.79
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	-788,062,997.88	-789,443,799.66
归属于母公司所有者权益合计	54,596,329.68	53,215,527.90
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益合计	54,596,329.68	53,215,527.90
负债和所有者权益总计	109,737,248.55	117,128,966.34

法定代表人：纪晓文 主管会计工作负责人：孙琛 会计机构负责人：孙琛

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	141,830,905.81	71,562,882.03
其中：营业收入	141,830,905.81	71,562,882.03
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	141,200,620.66	73,521,717.27
其中：营业成本	135,756,580.79	68,964,938.50
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	156,050.83	202,962.75
销售费用	1,853,109.87	882,629.02
管理费用	3,424,345.76	3,453,153.89
研发费用	0.00	0.00
财务费用	10,533.41	18,033.10
其中：利息费用	0.00	0.00
利息收入	-1,878.29	-12,849.69
加：其他收益	115.41	
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	102,155.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	55,375.16	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	606,716.28	1,053,670.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,292,492.00	-803,009.94
加：营业外收入	0.00	1,549.46
减：营业外支出	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,292,492.00	-801,460.48
减：所得税费用	-88,309.77	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,380,801.77	-801,460.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,380,801.77	-801,460.48
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,380,801.77	-801,460.48
2.少数股东损益	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	1,380,801.77	-801,460.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,380,801.77	-801,460.48
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0038	-0.0022
（二）稀释每股收益	0.0038	-0.0022

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：纪晓文 主管会计工作负责人：孙琛 会计机构负责人：孙琛

3、合并现金流量表

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	161,728,730.11	95,584,233.55
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,112,451.46	77,192,323.42
经营活动现金流入小计	162,841,181.57	172,776,556.97
购买商品、接受劳务支付的现金	155,863,038.22	96,908,235.01
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,547,832.14	1,314,221.91
支付的各项税费	1,120,886.56	2,451,742.69
支付其他与经营活动有关的现金	3,055,171.37	52,785,276.25
经营活动现金流出小计	161,586,928.29	153,459,475.86
经营活动产生的现金流量净额	1,254,253.28	19,317,081.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	102,155.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	92,278,792.77
投资活动现金流入小计	0.00	92,380,947.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	0.00
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	92,278,792.77
投资活动现金流出小计	0.00	92,278,792.77
投资活动产生的现金流量净额	0.00	102,155.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	7,500,000.00
筹资活动现金流出小计	0.00	7,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-7,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	1,254,253.28	11,919,236.18
加：期初现金及现金等价物余额	672,811.07	21,325,883.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,927,064.35	33,245,120.17

（二）2024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

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

法定代表人：纪晓文

2024年4 月25日

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L019

凯瑞德控股股份有限公司

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

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会已对相关事项进行了专项说明，监事会发表了相关意见，具体内容详见公司于2024年4月25日在深圳证券交易所网站披露的相关文件。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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

1、公司简介

股票简称	凯瑞德	股票代码	002072
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	朱小艳		
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层		
传真	无		
电话	010-53387227		
电子信箱	18676781486@163.com		

2、报告期主要业务或产品简介

（1）主要业务及模式。报告期内，公司主要从事煤炭贸易业务，全部通过自营模式开展。煤炭贸易自营业务是根据自己的销售规划，结合市场行情走势向煤矿厂、煤炭经销商等采购焦炭、焦沫以及煤炭制品等存放仓库后，再根据市场价格行情商业谈判进行销售以赚取市价价格波动价差，供应商、客户的选择，产品价格的确定均由公司自主选择、商业谈判确定，自货物从供应商采购到交付客户，中间涉及的运输、仓储以及资金流等风险均由公司自身承担，该业务模式优点在于盈利能力较强，对业务的上下游能自由掌控，业务的稳定性、延续性较强，不足点是需要自己承担运输、仓储、市价价格波动带来的各项风险。

（2）主要业务经营情况。报告期内，公司面对煤炭市场价格的剧烈波动下行，在业务拓展上全年采取相对比较保守方式，聚焦“稳收入、保利润”的业务发展策略，因此2023年公司煤炭贸易业务收入相对2022年有小幅度的下滑，煤炭贸易业务全年收入3.36亿元，相比2022年的煤炭业务收入下滑6.52%，但公司关注业务环节的流程优化，加强财务与业务、仓储上的信息互通以及运输、仓储等各环节的风险管控，成本管理，在业务盈利上深挖，实现煤炭贸易业务毛利1731.49万元，相比2022年同比增长55.13%，业务能力得到大幅改善和提升。虽行业市场走势对业务规模有所影响导致收入小幅下滑，但整体上保持了业务的延续性和稳定性，提升和改善了业务的盈利能力。

3、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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	117,128,966.34	100,859,176.87	101,280,981.67	15.65%	90,095,484.03	90,095,484.03
归属于上市公司股东的净资产	53,215,527.90	50,998,394.24	50,861,975.51	4.63%	63,577,038.35	63,577,038.35
	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	336,431,196.20	359,128,086.53	359,128,086.53	-6.32%	127,165,540.69	127,165,540.69
归属于上市公司股东的净利润	1,880,320.48	-10,375,539.64	-10,511,958.37	117.89%	8,547,248.90	8,547,248.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	950,291.33	-10,567,246.41	-10,703,665.14	108.88%	4,089,466.60	4,089,466.60
经营活动产生的现金流量净额	4,862,030.77	-66,812,441.52	-66,812,441.52	107.28%	-89,784,067.05	-89,784,067.05
基本每股收益（元/股）	0.0051	-0.0282	-0.0286	117.83%	0.0486	0.0486
稀释每股收益（元/股）	0.0051	-0.0282	-0.0286	117.83%	0.0486	0.0486
加权平均净资产收益率	3.61%	-17.77%	-18.02%	21.63%	不适用	不适用

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至2023年1月1日之间发生的适用该规定的单项交易进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

（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	71,562,882.03	75,383,489.93	68,393,356.95	121,091,467.29
归属于上市公司股东的净利润	-801,460.48	117,023.90	252,795.47	2,311,961.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-803,009.94	-999,005.86	252,795.47	2,499,511.66
经营活动产生的现金流量净额	19,317,081.11	-14,039,798.65	-2,706,853.78	2,291,602.09

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

4、股本及股东情况

（1）普通股股东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	15,011	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,128	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	
王健	境内自然人	19.06%	70,094,600	70,094,600	质押	37,440,000	
凯瑞德控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	17.93%	65,908,566	0	不适用	0	
湖北农谷实业集团有限责任公司	国有法人	9.49%	34,900,000	34,900,000	不适用	0	
保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司	境内非国有法人	1.44%	5,280,000	5,280,000	不适用	0	
刘世青	境内自然人	1.20%	4,421,100	0	不适用	0	
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.59%	2,160,578	0	不适用	0	
陶德良	境内自然人	0.55%	2,030,000	0	不适用	0	
孟锁强	境内自然人	0.52%	1,925,800	0	不适用	0	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.50%	1,831,720	0	不适用	0	
广发证券股份有限公司	国有法人	0.46%	1,689,600	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东王健为保成鼎盛的实际控制人，王健与保成鼎盛存在一致行动关系。除此之外，上述股东未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。						

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

单位：股

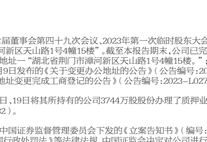
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国国际金融股份有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
陶德良	新增	0	0.00%	0	0.00%
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	新增	0	0.00%	0	0.00%
广发证券股份有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
毕经祥	退出	0	0.00%	0	0.00%
王晶	退出	0	0.00%	0	0.00%
沈玉云	退出	0	0.00%	0	0.00%
深圳市前海中睿鼎盛资产管理有限公司－中睿鼎盛融钰一号私募证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%

（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



5、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

1、公司注册地址变更

2023年4月26日、2023年5月26日，公司分别召开第七届董事会第四十九次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司注册地址及修订公司章程的议案》，同意将注册地址变更为“湖北省荆门市漳河新区天山路1号4幢15楼”。截至本报告期末，公司已完成注册地址变更的工商登记及相应的《公司章程》备案手续。另外，公司同时变更了办公地址，新办公地址为：地址一“湖北省荆门市漳河新区天山路1号4幢15楼。”；地址二“北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层”。具体详见公司分别于2023年4月28日、2023年6月9日发布的《关于变更办公地址的公告》（公告编号：2023-L022）、《关于拟变更公司注册地址及修订公司章程的公告》（公告编号：2023-L023）、《关于公司注册地址变更完成工商登记的公告》（公告编号：2023-L027）。

2、公司控股股东、实际控制人进行股份质押

公司控股股东、实际控制人王健先生于2023年7月18日、19日将其所持有的公司3744万股股份办理了质押业务，具体情况详见公司于2023年7月22日发布的《关于控股股东进行股份质押的公告》（公告编号：2023-L032）。

3、公司收到中国证监会立案告知书

2023年8月30日，公司因历史信息披露违规问题收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0042023006）：因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司进行立案。具体情况详见公司于2023年8月30日发布的《关于收到中国证监会立案告知书的公告》（公告编号：2023-L040）。截止本报告披露日，中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意见或决定。

凯瑞德控股股份有限公司

法定代表人：纪晓文

2024年4 月25日

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L017

凯瑞德控股股份有限公司
关于举行公司2023年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度报告全文及摘要已于2024年4月25日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

为便于广大投资者更深入全面了解公司情况，公司将于2024年4月30日（星期二）15:00—17:00在全景网举办2023年度业绩说明会。

本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。出席本次说明会的人员有：董事长、董事会秘书兼副总经理、财务总监以及独立董事王世喜。

为增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，现就公司2023年度网上业绩说明会提前向投资者征集相关问题、意见或建议，欢迎广大投资者于2024年4月29日17:00前，将您关心或关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 18676781486@163.com，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L018

凯瑞德控股股份有限公司
关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称：公司）2024年4月23日召开的第七届董事会第五十四次会议、第七届监事会第三十次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字（2024）第01160002号《审计报告》，截至2023年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为 -789,443,799.66 元，公司未弥补亏损金额为 789,443,799.66 元，实收股本为 367,680,000.00元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，该事项须提交股东大会审议。

二、亏损原因

公司2023年年末未弥补亏损为789,443,799.66 元，实收股本总额为 367,680,000.00元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。主要亏损原因为公司以前年度从事业务经营亏损较大且前实际控制人经营管理不善，涉及违规担保导致公司存在巨额负债，虽公司2021年通过实施破产重整消除了前期存在的各项债务，开展了新的煤炭自营业务，但截至 2022年末的累计未弥补亏损仍超过实收股本总额的三分之一。2023年度，公司虽采取稳收入、保利润、重管理控成本的经营策略，实现了公司扭亏为盈，但实现利润微薄尚不足以覆盖以前年度的亏损。截至2023年12月31日，公司累计未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。

三、应对措施

公司通过2021年的破产重整已全面消除了前期存在的各项债务负担，并于2022年顺利撤销退市风险警示及其他风险警示，彻底消除退市风险，摆脱经营困境、恢复了再融资能力，2023年公司深耕煤炭自营业务，面对不稳定的行业形势，采取稳收入、保利润，重管理控成本的经营策略，实现了公司利润扭亏为盈的实质变化。后续公司将在持续做大做强现有煤炭贸易业务的基础上，挖掘新的业务及利润增长点，努力实现战略转型，以进一步改善公司的资产质量和盈利能力、实现公司的健康可持续经营。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L020

凯瑞德控股股份有限公司
关于解除重整计划留存股份司法划转协议及补充协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次股份司法划转的基本情况

基于荆门市中级人民法院（2021）鄂08民破1号《民事裁定书》等生效法律文书的履行，基于2021年12月6 日公司破产重整债权人大会（含出资人组）批准的凯瑞德重整计划的履行，重整计划留存股票5150万股（占公司现有总股 本的 14.01%）拟通过司法划转方式过户给宁波歌德盈香商贸有限公司（以下简称“宁波歌德”），划转价款人民币贰亿玖仟柒佰陆拾柒万元整（人民币：29,767.00万元）。具体内容详见公司于2022年11月18 日、2023年11月17日发布的《关于重整计划留存股份司法划转暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-L050）、《关于重整计划留存股份司法划转签署补充协议的提示性公告》（公告编号：2023-L058）。

二、关于解除重整计划留存股份司法划转协议及补充协议的主要内容

鉴于：

1.公司与宁波歌德双方于2022年11月16日签署了《股份司法划转过户协议》、于2023年11月15日签署了《股份司法划转过户补充协议》。

2.公司因历史信息披露违规问题目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查。

公司与宁波歌德就解除股份司法划转达成如下协议：

（一）双方同意解除《股份司法划转过户协议》、《股份司法划转过户补充协议》，双方互不追究对方法律责任。

（二）本协议经双方签章后成立，成立前已经由宁波歌德股东会审议表决通过，在公司董事会、股东大会审议表决通过后生效。

本协议已经公司独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。

三、对公司的影响

上述协议解除不会导致公司承担法律责任，亦不会对公司的生产经营构成重大影响，也不会对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果构成重大影响。

四、备查文件

1.公司第七届董事会第五十四次会议决议；

2.公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

3.《解除股份司法划转过户协议》。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L021

凯瑞德控股股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，不会对凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）的营业收入、净利润、净资产等财务指标产生重大影响。

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第七届董事会第五十四次会议、第七届监事会第三十次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、本次会计政策变更的概述

（一）会计政策变更的原因

中华人民共和国财政部于 2022 年 11 月 30 日印发了《企业会计准则解释第16 号》(财会（2022）31 号)（以下简称“第 16 号准则解释”），明确规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于因适用第 16 号准则解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照第 16 号准则解释和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定进行追溯调整。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其 他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行第 16 号准则解释，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）变更适用日期

按照财政部规定，公司自 2023 年 1 月 1 日起开始执行上述准则解释。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期 初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释的规定 进行调整。因此公司将于 2023 年 1 月 1 日起执行第 16 号准则解释，并调整首次施行该解释当年年初财务报表相关项目金额。执行上述会计政策对公司财务报表的影 响如下：

单位：元

项目	会计政策变更前（2022 年 12 月 31 日）	会计政策变更后 （2023 年 1 月 1 日）	会计政策变更影响金额
递延所得税资产		421,804.80	421,804.80
递延所得税负债		558,223.53	558,223.53
未分配利润	-791,187,701.41	-791,324,120.14	-136,418.73
所得税	87,875.00	224,293.73	136,418.73

本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法 律法规和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响，涉及的追溯调整数据不会导致公司最近两年已披露的年度财务 报告出现盈亏性质改变，也不存在损害公司及股东利益的情形。

三、审计委员会意见

审计委员会经过审核认为：公司依据国家财政部相关规定和要求对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》等相关法律法规的规定和公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、董事会意见

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的规定和要求进行的合理变 更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，变更决 策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及 规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1. 第七届董事会第五十四次会议决议；

2. 第七届监事会第三十次会议决议。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L023

凯瑞德控股股份有限公司
关于续聘公司2024年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年4月23日，凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十四次会议及第七届监事会第三十次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太集团”）为公司2024年度审计机构，该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、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：邹泉水

2023年末合伙人数量74人，注册会计师人数352人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数253人。

2023年度经审计的收入总额6.97亿元，审计业务收入5.7亿元，证券业务收入4.2亿元。

2023年上市公司审计客户家数52家，主要行业包括制造业21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、租赁和商务服务业3家、文化、体育和娱乐业3家，其余行业10家，财务报表审计收费总额6341.60万元。本公司同行业上市公司审计客户家数5家。

2.投资者保护能力

已计提职业风险金3,499.36万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币8,439.79万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13号等规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年）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（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）因亚太（集团）会计师事务所所有限公司审计的某客户债券违约被其投资人起诉承担连带赔偿责任一案，一审法院判决赔付本金1,571万元及其利息，本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（集团）会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、监督管理措施18次、自律监管措施4次和纪律处分5次。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚人员0人次、行政处罚人员23人次、监督管理措施人员34人次、自律监管措施人员8人次和纪律处分人员16人次。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）项目合伙人：石春花，2018 年 9 月取得注册会计师执业证书，于 2023 年 11 月起在本所执业，现任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，于 2019 年 11 月开始从事上市公司和挂牌公司的审计工作，具有5 年的审计经验。近三年参与上市公司审计报告1个，参与挂牌公司审计报告6个。

（2）签字注册会计师：李志田，2020年11月取得注册会计师执业证书，于2022年12月在本所执业，现任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，近三年参与及复核挂牌公司报告：世纪工场（830888）、法塞特酒（835655）、龙开河（873353）等，具有较丰富的审计经验。

（3）项目质量控制复核人：申利超，现任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2007年1月取得注册会计师执业证书，于2009年9月开始从事上市公司和挂牌公司的审计复核工作，于2009年9月起在本所执业，具有13年的审计复核经验。近三年签署及复核过13家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人石春花、签字注册会计师李志田、项目质量控制复核人申利超近三年均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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

3. 独立性

亚太集团及项目合伙人石春花、签字注册会计师李志田、项目质量控制复核人申利超均不存在违反《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

公司2023年度审计费用主要按照审计工作量及市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定，2023年度年报审计费用100万元、内控审计费用20万元，2022年度年报审计费用100万元、内控审计费用20万元。

公司董事会拟提请股东大会授权董事长根据实际业务情况和市场行情，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量决定其工作报酬。具体金额以实际签订的合同为准。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

2024 年 4 月23日，经公司第七届董事会审计委员会审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，经对亚太集团执业资质相关资料的审查，审计委员会认为：亚太集团具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，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，诚信状况良好，能够满足公司年度审计要求。同意续聘亚太集团为公司 2024 年度审计机构和内控审计机构，并同意提交董事会审议。

（二）董事会、监事会的审议和表决情况

2024 年 4 月 23 日，公司召开第七届董事会第五十四次会议、第七届监事会第三十次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，董事会、监事会同意聘任亚太集团为公司 2024 年度审计机构和内控审计机构，聘期一年。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自公司2023年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.公司第七届董事会第五十四次会议决议；

2.公司第七届监事会第三十次会议决议；

3.公司第七届董事会审计委员会会议决议；

4.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L014

凯瑞德控股股份有限公司
第七届董事会第五十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十四次会议于2024年4月23日以现场结合通讯的方式召开（本次会议通知已于近日以电子邮件、电话和专人送达等方式送达）。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《凯瑞德控股股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认真审议，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》。

公司总经理就公司2023年度的经营情况、主要工作情况、2024年工作计划等向董事会进行了报告，会议审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。

《公司2023年度董事会工作报告》详细内容见《公司2023年年度报告全文》的第三节“管理层讨论与分析”。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2023年年度股东大会上进行述职。

《公司2023年年度报告全文》和《独立董事2023年度述职报告》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本报告将提交公司2023年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。

2023年度，公司实现营业收入336,431,196.20元，归属于上市公司股东的净利润为1,880,320.48元，基本每股收益为0.0051元。截至 2023年12月31日，公司总资产为117,128,966.34 元，归属于上市公司股东的所有者权益为53,215,527.90元。上述财务指标已经亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2023年度审计报告确认。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2023年年度报告全文》及摘要。

公司董事会认为，公司2023年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2023年年度报告全文》及摘要与审计机构出具的2023年年度《审计报告》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。

公司2023年度经营情况已经亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年实现归属于母公司股东净利润人民币1,880,320.48元。当年可供股东分配的利润为1,880,320.48元，加合并层面期初未分配利润-791,324,120.14元，2023年末合并可供股东分配的利润为-789,443,799.66元。其中母公司当年实现利润-5,474,271.35 元，加上母公司期初未分配利润-594,355,867.78元，2023年末母公司层面可供股东分配的利润为-599,830,139.13元。

因公司2023年末未分配利润为负，公司2023年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

董事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司2023年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于解除重整计划留存股份司法划转协议及补充协议的议案》。

鉴于公司因历史信息披露违规问题目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查，经公司与宁波歌德盈香商贸有限公司协商，同意解除双方前期签署的《股份司法划转过户协议》、《股份司法划转过户补充协议》，并互不追究对方法律责任。

《关于解除重整计划留存股份司法划转协议及补充协议的公告》已于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，变更决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见 2024 年 4 月 25 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、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》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2024年-2026年）的议案》

为健全和完善科学、持续、稳定的股东分红决策和监督机制，充分维护公司股东依法享有的权益，根据中国证券监督管理委员会有关规定及公司章程，结合公司实际情况，公司制定了《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》

经评估，公司董事会认为：亚太集团会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2023年度财务报告及内部控制审计过程中，独立、公允、客观、规范执业，展现了良好的职业操守和业务素质，按照审计计划完成了公司2023年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》和《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

十二、审议通过了《公司2024年一季度报告》

公司董事会认为：公司2024年一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2024年一季度报告》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

鉴于亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)在2023年担任本公司审计机构期间踏实工作，勤勉尽责，董事会拟续聘其为公司2024年度的审计机构并提请股东大会授权董事长决定其报酬。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-L023）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

董事会审议决定于2024年5月17日在北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层召开公司2023年年度股东大会。

《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《董事会对公司非标准审计意见涉及事项的专项说明》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照审慎性原则，为公司 2023年度财务报表出具带强调事项段的无保留意见的审计报告符合公司实际情况，充分揭示了公司的潜在风险。公司董事会高度重视报告涉及事项对公司产生的影响，通过积极采取有效措施，努力消除审计报告中所涉及事项对公司的影响，以保证公司持续健康长久的发展，切实有效维护公司和广大投资者的利益。同时提请广大投资者注意投资风险。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详细内容见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会关于公司2023年度带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说明》，会计师事务所对该事项发表了《关于凯瑞德控股股份有限公司2023年度财务报表非标准审计意见的专项说明》，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第五十四次会议决议；

2、第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

3、第七届董事会审计委员会会议决议；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L016

凯瑞德控股股份有限公司
关于召开公司2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2023年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第七届董事会第五十四次会议决议召开。

3. 本次股东大会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。

4. 现场会议召开时间为：2024年5月17日（星期五）下午2:30。

网络投票时间为：2024年5月17日—2024年5月17日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日：2024年5月13日（星期一）。

7. 出席对象：

（1）于2024年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，可以以书面形式委托代理人出席。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

8. 会议地点：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层会议室。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2023年度董事会工作报告》（独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职）	√
2.00	《公司2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2023年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2023年年度报告全文及摘要》	√
5.00	《公司2023年度利润分配预案》	√
6.00	《关于解除重整计划留存股份司法划转协议及补充协议的议案》	√
7.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
8.00	《关于未来三年股东回报规划（2024年-2026年）的议案》	√
9.00	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	√

二、会议审议事项

上述议案已经公司第七届董事会第五十四次会议、第七届监事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

特别提示：

根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，本次股东大会审议的上述议案中议案5、6、8、9需对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2024年5月14日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）

（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或通讯方式办理登记（信函或通讯方式以2024年5月14日下午16:00前到达本公司为准）。

（三）登记地点：凯瑞德控股股份有限公司证券部办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层会议室，邮编：100085。

（四）其它事项：

1.会议费用：现场会议会期一天，出席会议的人员食宿、交通费用自理

2.会议咨询：公司证券部

联系人：王曼昵

联系电话：13528581973

3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、《公司第七届董事会第五十四次会议决议》

2、《公司第七届监事会第三十次会议决议》

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2024年4月25日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362072”，投票简称为“瑞德投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年5月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日上午9:15，结束时间为2024年5月17日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席凯瑞德控股股份有限公司2023年年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2023年度董事会工作报告》（独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职）	√
2.00	《公司2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2023年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2023年年度报告全文及摘要》	√
5.00	《公司2023年度利润分配预案》	√
6.00	《关于解除重整计划留存股份司法划转协议及补充协议的议案》	√
7.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
8.00	《关于未来三年股东回报规划（2024年-2026年）的议案》	√
9.00	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	√

委托人姓名或名称（签章）：		委托人持股数：	
委托人：身份证号码（营业执照号码）		委托人股东帐户：	
被委托人签名：		被委托人身份证号码：	
委托书有效期限：		委托日期：	年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L015

凯瑞德控股股份有限公司
第七届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第三十次会议于2024年4月23日以现场结合通讯的方式召开（会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达等方式送达）。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《凯瑞德控股股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，合法有效。经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本报告将提交公司2023年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

2023年度，公司实现营业收入336,431,196.20元，归属于上市公司股东的净利润为1,880,320.48元，基本每股收益为0.0051元。截至 2023年12月31日，公司总资产为117,128,966.34 元，归属于上市公司股东的所有者权益为53,215,527.90元。上述财务指标已经亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2023年度审计报告确认。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本报告将提交公司2023年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2023年度报告全文》及摘要

经审核，监事会成员一致认为：公司董事会编制和审核2023年年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本报告将提交公司2023年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》

公司2023年度经营情况已经亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年实现归属于母公司股东净利润人民币1,880,320.48元。当年可供股东分配的利润为1,880,320.48元，加合并层面期初未分配利润-791,324,120.14元，2023年末合并可供股东分配的利润为-789,443,799.66元。其中母公司当年实现利润-5,474,271.35 元，加上母公司期初未分配利润-594,355,867.78元，2023年末母公司层面可供股东分配的利润为-599,830,139.13元。

因公司2023年年末未分配利润为负，公司2023年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为，公司2023年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司2023年度经营状况、2024年日常生产经营需要以及未来转型发展资金需求等综合因素，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和持续、稳定、健康发展，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司2023年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》

监事会对公司2023年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、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》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2024年-2026年）的议案》

经审议，监事会认为：公司制定的《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》符合现行法律、法规及规范性文件的规定，符合公司实际情况，充分体现了公司对股东合理投资回报的高度重视，有利于维护公司全体股东的权益。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，同意公司本次会计政策变更。具体详见公司 2024 年 4 月 25日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《公司2024年一季度报告》

经审核，监事会成员一致认为：公司董事会编制和审核2024年一季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

监事会认为，亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，监事会同意公司继续聘请其为公司2024年度审计机构。

具体内容已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《监事会关于〈董事会对公司非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》。

公司董事会依据亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)的带强调事项段的无保留意见的审计报告出具的《董事会关于公司2023年度带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说明》客观、真实地反映了公司的实际情况，公司监事会对董事会出具的专项说明进行了审核并同意董事会出具的专项说明。

监事会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，以尽快解决报告所涉事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于〈董事会关于公司2023年度带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说明〉的意见》。

十二、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第三十次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司监事会

2024年4月25日