

(上接B346版)

益。同意本次计提资产减值准备。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值准备的公告》。

八、审议通过《关于调整公司2024年股票期权激励计划相关事项的议案》

监事会认为:本次调整2024年股票期权激励计划相关事项能兼顾公司发展与激励效果,使得调整后的公司层面业绩考核指标兼具全面性、综合性和可操作性,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形,决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整公司2024年股票期权激励计划相关事项的公告》。

九、审议通过《公司2024年第一季度报告》

公司监事会编制的2024年第一季度报告进行了认真严格的审核,并出具了如下的书面审核意见:

经审核,监事会认为董事会会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意3票,反对0票,弃权0票。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年第一季度报告》。

九、备查文件

1.经与监事会签字并加盖监事会印章的监事会会议决议。

特此公告。

司有关会计政策的规定,符合公司资产实际情况,本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则,依据充分、公允的反映了截至2023年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。

2.董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的,符合公司资产实际情况和相关政策规定,计提后能更准确地反映公司的财务状况以及经营成果,使公司资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性,不会对公司的正常经营产生重大影响。董事会同意本次计提资产减值准备。

3.监事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司监事会认为:公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的,公司董事会审议《关于计提资产减值准备的议案》的程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。公司坚持稳健的会计原则,此次计提资产减值准备依据充分,计提后财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果,使公司资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性,不会对公司的正常经营产生重大影响,未损害公司及全体股东利益。同意本次计提资产减值准备。

五、备查文件

1.第十一届董事会2024年第六次(2023年度)会议决议;

2.第十一届监事会2024年第五次(2023年度)会议决议;

3.董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2024-029

珠海中富实业股份有限公司

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。

重要内容提示:

本次会计政策变更更是珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”的相关规定进行的合理变更无需公司董事会、监事会和股东大会审议,不会对公司本期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述

2023年10月25日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》(财会[2023]21号)(以下简称“解释第17号”或“本解释”),规定了关于流动负债与非流动负债的划分的列示与披露。

根据上述要求,公司自2024年1月1日起按照解释第17号规定,对因适用本解释的流动负债与非流动负债的划分,根据有关规定进行相应会计处理。

二、变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

(一)变更的原因为

2023年10月25日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》(财会[2023]21号)(以下简称“解释第17号”或“本解释”),规定了关于流动负债与非流动负债的划分的列示与披露。

根据上述要求,公司自2024年1月1日起按照解释第17号规定,对因适用本解释的流动负债与非流动负债的划分,根据有关规定进行相应会计处理。

(二)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》要求执行。除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

三、对本期经营业绩的影响

本次会计政策变更更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定,变更后的会计政策能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司监事会
2024年4月25日

证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2024-027

珠海中富实业股份有限公司

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。

重要内容提示:

本次会计政策变更更是珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”的相关规定进行的合理变更无需公司董事会、监事会和股东大会审议,不会对公司本期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述

2023年10月25日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》(财会[2023]21号)(以下简称“解释第17号”或“本解释”),规定了关于流动负债与非流动负债的划分的列示与披露。

根据上述要求,公司自2024年1月1日起按照解释第17号规定,对因适用本解释的流动负债与非流动负债的划分,根据有关规定进行相应会计处理。

(一)变更的原因为

2023年10月25日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》(财会[2023]21号)(以下简称“解释第17号”或“本解释”),规定了关于流动负债与非流动负债的划分的列示与披露。

根据上述要求,公司自2024年1月1日起按照解释第17号规定,对因适用本解释的流动负债与非流动负债的划分,根据有关规定进行相应会计处理。

(二)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》要求执行。除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

三、对本期经营业绩的影响

本次会计政策变更更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定,变更后的会计政策能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会
2024年4月25日

证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2024-028

珠海中富实业股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

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。

重要内容提示:

本次计提资产减值准备情况概述

1.本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》相关规定,为更加真实、准确地反映公司2023年度的资产状况和财务状况,本着谨慎性原则,公司对截至2023年12月31日的资产进行全面清查,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

2.本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计价的原则

公司对合并报表范围内能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备34,108,743.49元,占2023年度经审计归属于上市公司股东的净利润比例48.55%。具体明细表如下:

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.