

证券代码:000416 证券简称:*ST民控 公告编号:2024-45

民生控股股份有限公司

2023 年度报告摘要

公司股票启动终止上市程序。根据股票上市规则第9.1.15条的规定,公司股票因触及交易类强制退市情形而终止上市,将不进入退市整理期。

民生控股股份有限公司
董事长:

批准报送日期:二〇二四年四月二十五日
证券代码:000416 证券简称:*ST民控 公告编号:2024-40

民生控股股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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。

民生控股股份有限公司(下称“公司”或“民生控股”)第十一届董事会第三次会议于2024年4月25日在民生金融中心C座4层1号会议室召开。公司于2024年4月15日以书面方式通知了全体董事,会议应到董事9人,实到董事9人,其中独立董事陆前进先生因工作原因书面委托独立董事吴革先生代为表决,董事桑泽女士、董事刘煜然先生因工作原因书面委托董事杜景方先生代为表决,董事陈卫民生因工作原因书面委托董事冯壮勇代为表决。会议由董事长方舟先生主持,公司部分监事和管理层人员列席了会议,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

会议审议通过了如下议案:

一、《公司2023年度董事会工作报告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案内容详见公司4月27日在巨潮资讯网的公告。

二、《公司2023年度财务决算报告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案内容详见公司4月27日在巨潮资讯网的公告。

三、《公司2023年度审计报告》全文及摘要

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

2023年度财务报告全文及摘要详见公司4月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公告。

四、《公司2023年度利润分配预案》

议案内容:公司2023年度利润分配预案为:拟不派发现金红利,不送红股,也不以资本公积金转增股本。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、《公司2023年度内部控制评价报告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、《公司2023年度证券投资情况的专项说明》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、《关于公司在任独立董事独立性的专项意见的公告》

经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件,公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《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》中对独立董事独立性的相关要求。

八、《关于公司年审会计师事务所履职情况评估报告的议案》

议案内容:公司同意续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构,聘任一年,年度审计报酬为48万元。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》

议案内容:公司同意续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构,聘任一年,年度审计报酬为48万元。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

十一、《关于召开公司2023年度股东大会的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司4月27日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

特此公告。

民生控股股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十七日

证券代码:000416 证券简称:*ST民控 公告编号:2024-41

民生控股股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

民生控股股份有限公司(下称“公司”或“民生控股”)第十一届监事会第二次会议于2024年4月25日在民生金融中心C座4层1号会议室以现场方式召开。公司于2024年4月15日以书面方式通知了全体监事,会议应到监事5人,实到监事5人,其中监事刘晓勇先生因工作原因书面委托监事会主席赵英伟先生代为表决。会议由监事会主席赵英伟先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

会议审议通过了如下议案:

一、《2023年度监事会工作报告》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、《2023年度财务决算报告》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、《2023年度审计报告》全文及摘要

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定,公司监事会审阅了《民生控股股份有限公司2023年度内部控制评价报告》,并发表意见如下:

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合公司实际情况建立健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度,内部控制重点活动的执行能够得到充分有效地监督。公司董事会关于公司内部控制的

评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。同意公司2023年度内部控制评价报告。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

六、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

民生控股股份有限公司监事会
二〇二四年四月二十七日

证券代码:000416 证券简称:*ST民控 公告编号:2024-43

民生控股股份有限公司 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。

民生控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第十一届董事会第三次会议,审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》,拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“和信会计师事务所”)为公司2024年度审计机构,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

(1)会计师事务所名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“和信会计师事务所”);

(2)成立日期:1987年12月成立(改制特殊普通合伙时间为2013年4月23日);

(3)组织形式:特殊普通合伙;

(4)注册地址:济南市文化东路69号盐业大厦七楼;

(5)首席合伙人:王晖;

(6)和信会计师事务所上年度末合伙人数量为41位,上年度末注册会计师人数为241人,其中签署过上年度财务业务审计报告的注册会计师人数为141人;

(7)和信会计师事务所业务收入总额为31828万元,其中审计业务收入22770万元,证券业务收入12683万元。

(8)上年度上市公司审计客户共54家,涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息技术软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作、综合业等,审计收费共计7656万元。和信会计师事务所审计的与上市公司同行业的

上市公司客户为1家。

2.投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元,职业保险购买符合相关规定,近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的

情况。

3.诚信记录

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次、自律监管措施1次、行政处罚1次,未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业

人员因执业行为受到监督管理措施4次,自律监管措施1次、行政处罚1次,涉及人员11名,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1.基本信息

(1)项目合伙人左伟先生,1995年成为中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,1998年开始在和信执业,2024年开始为本公司提供审计服务。近

三年共签署或复核了上市公司审计报告22份。

(2)签字注册会计师张玉娜女士,2017年成为中国注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2017年开始在和信执业,2022年开始为本公司提供审

计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告3份。

(3)项目质量控制复核人王丽敏女士,2001年成为中国注册会计师,2004年开始从事上市公司审计,2004年开始在和信执业,2021年开始为本公司提供审计服务。近

三年共签署或复核了上市公司审计报告15份。

2.诚信记录。项目合伙人左伟先生、签字注册会计师张玉娜女士、项目质量

控制复核人王丽敏女士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

和信会计师事务所及项目合伙人左伟先生、签字注册会计师张玉娜女士、项目

质量控制复核人王丽敏女士不存在违反《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

和信会计师事务所在本公司2023年度的审计费用为68万元(含内部控制审计费

20万元),较上一期审计费用相比,未发生变化,差旅费由公司据实报销。审计收

费的定价原则主要按照审计工作量由双方协商确定。

2024年度财务审计费用48万元,审计费用与上年度相同。公司暂不聘任会

计师事务所对2024年度内部控制进行审计。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计与风险控制委员会对和信会计师事务所(特殊普通合伙)专

业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经过核查,董事会审

计与风险控制委员会认为和信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审

计服务的能力和资质,能够胜任上市公司审计工作,同意向董事会提议续聘和信

会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构。

(二)公司于2024年4月25日召开第十一届董事会第三次会议,审议通过了《

关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》尚需提交公司股东大会

审议。

三、报备文件

1.董事会决议;

2.拟聘任会计师事务所营业执照复印件。

特此公告。

民生控股股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十七日

证券代码:000416 证券简称:*ST民控 公告编号:2024-42

民生控股股份有限公司关于2023年度 拟不进行利润分配的公告

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。

民生控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第十一届

董事会第三次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》,现将有关情况告知

如下:

一、2023年度利润分配预案的基本情况

公司2023年度经审计合并报表归属于母公司股东的净利润-129,547,677.32元,母

公司经审计净利润-137,919,577.05元。

经审慎研究,公司2023年度利润分配预案为:拟不派发现金红利,不送红股,也

不以资本公积金转增股本。

二、2023年度不进行利润分配的原因、未分配利润的用途和计划等

公司2023年度业绩亏损,不符合公司章程第156条规定的现金分红的具体条件。

为公司长远发展、维护符合公司利益,公司2023年度拟不进行利润分配,符合相

关法律法规及《公司章程》的规定。

公司留存未分配利润累积滚存至下一年度,将用来支持公司各项业务的经营发

展以及流动资金需求,保障公司经营的正正常运行,促进公司长远健康发展,符合

全体股东的利益。

三、监事会意见

监事会认为,公司2023年度利润分配预案符合公司实际经营状况,符合公司章

程中关于利润分配的政策,该预案符合公司的长远发展,充分考虑了全体股东的

利益,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

四、其他说明

本预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过,敬请广大投资注意投资风险。

特此公告。

民生控股股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十七日

证券代码:000416 证券简称:*ST民控 公告编号:2024-44

民生控股股份有限公司 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。

民生控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第十一届董

事会第三次会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8条及《公司章程》的规定,关

联董事方舟、刘煜然、冯壮勇、陈卫民、桑泽及杜景方回避表决。

本议案不构成重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

(二)2024年度预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易初始金额	年初至报告期末实际发生金额	2023年度实际发生额
关联人购买或出售资产	民生控股股份有限公司	购买或出售资产	0	0	0
关联销售和采购	民生控股股份有限公司	销售和采购	0	0	0
关联租赁	民生控股股份有限公司	租赁	0	0	0
关联担保	民生控股股份有限公司	担保	0	0	0
关联资金拆借	民生控股股份有限公司	资金拆借	0	0	0
关联债权债务往来	民生控股股份有限公司	债权债务往来	0	0	0
其他	民生控股股份有限公司	其他	0	0	0
合计			0	0	0

(三)2024年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	初始金额(万元)	报告期内实际发生金额(万元)	占报告期利润总额的比例(%)	占报告期净资产的比例(%)
关联销售和采购	民生控股股份有限公司	销售和采购	13901	86339	36.84%	-11.31%
关联租赁	民生控股股份有限公司	租赁	7386	8540	37.26%	-11.31%
关联担保	民生控股股份有限公司	担保	0	0	0%	-11.31%
关联资金拆借	民生控股股份有限公司	资金拆借	0	0	0%	-11.31%
关联债权债务往来	民生控股股份有限公司	债权债务往来	114	1100	1.00%	-11.31%
其他	民生控股股份有限公司	其他	227	451	18.54%	-11.31%
合计			7228	9523	38.05%	-11.31%
关联担保	民生控股股份有限公司	担保	407	428	0.56%	-4.11%
关联资金拆借	民生控股股份有限公司	资金拆借	179	338	0.21%	-1.61%
关联债权债务往来	民生控股股份有限公司	债权债务往来	627	630	0.50%	-4.61%
合计			1213	1404	0.57%	-4.33%

民生控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第十一届董事会第三次会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8条及《公司章程》的规定,关联董事方舟、刘煜然、冯壮勇、陈卫民、桑泽及杜景方回避表决。本议案不构成重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

(一)日常关联交易概述

2024年,因日常经营需要,民生控股股份有限公司(以下简称“民生控股”)及子公司拟与中国泛海控股集团有限公司北京分公司、亚太财产保险有

限公司等关联方发生日常关联交易,预计总金额952.96万元。

2024年4月25日,公司召开第十一届董事会第三次会议,以3票赞成、0票反

对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8条及《公司章程》的规定,关

联董事方舟、刘煜然、冯壮勇、陈卫民、桑泽及杜景方回避表决。

本议案不构成重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

(二)2024年度预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易初始金额	年初至报告期末实际发生金额	2023年度实际发生额	
关联销售和采购	民生控股股份有限公司	销售和采购	13901	86339	36.84%	-11.31%
关联租赁	民生控股股份有限公司	租赁	7386	8540	37.26%	-11.31%
关联担保	民生控股股份有限公司	担保	0	0	0%	-11.31%
关联资金拆借	民生控股股份有限公司	资金拆借	0	0	0%	-11.31%
关联债权债务往来	民生控股股份有限公司	债权债务往来	114	1100	1.00%	-11.31%
其他	民生控股股份有限公司	其他	227	451	18.54%	-11.31%
合计			7228	9523	38.05%	-11.31%
关联担保	民生控股股份有限公司	担保	407	428	0.56%	-4.11%
关联资金拆借	民生控股股份有限公司	资金拆借	179	338	0.21%	-1.61%
关联债权债务往来	民生控股股份有限公司	债权债务往来	627	630	0.50%	-4.61%
合计			1213	1404	0.57%	-4.33%

民生控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第十一届董

事会第三次会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8条及《公司章程》的规定,关联

董事方舟、刘煜然、冯壮勇、陈卫民、桑泽及杜景方回避表决。

本议案不构成重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

(一)日常关联交易概述

2024年,因日常经营需要,民生控股股份有限公司(以下简称“民生控股”)及子公司拟与中国泛海控股集团有限公司北京分公司、亚太财产保险有

限公司等关联方发生日常关联交易,预计总金额952.96万元。

2024年4月25日,公司召开第十一届董事会第三次会议,以3票赞成、0票反

对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8条及《公司章程》的规定,关

联董事方舟、刘煜然、冯壮勇、陈卫民、桑泽及杜景方回避表决。

本议案不构成重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。