(上接B125版)

(5)紧密关注能源和原材料的市场动态,加强精细化管理,优化战略采购, 严格控制成本。积极整合矿山现有资源,增加石灰石资源储备,满足公司长期生

(6)继续在实践中推进水泥产业链的建设,在矿山资源、骨料加工、协同处 置、碳中和等方面增加企业的外延贡献,发挥产业上、下游协同效应,改善行业 效益。

2、私募股权投资基金管理业务

(1)密切关注国内外宏观经济形势变化和国家政策走向,积极研究相关政 策,主动把握经济发展趋势和行业动态,适时动态调整私募股权投资基金管理

(2)与国内外主要的金融机构、母基金、政府投资平台、产业资本等专业投 资机构保持密切联系,宣传公司投资理念,交流公司私募股权基金发展动态,运 行常态化沟诵机制,有序开展新基金的募集工作,增加管理规模,夯实私募基金 管理业务 (3)继续践行价值投资、长期投资的理念,围绕发展新质生产力布局产业

链,持续聚焦科技驱动创新,以科技创新推动产业创新,重点关注前瞻性战略性 新兴产业,加大投研投入,不断提升专业投资能力,积极对宏观环境、行业进行 系统化梳理,加强对擅长的细分领域深钻细研,提高研判能力,积极挖掘、储备 优质投资标的,分析差异化投资机会,不断提升价值发现和持续投资能力。

(4)不断优化覆盖募投管退的全方位投后服务体系,加强对已投资、可能 获得收益的投资项目的投后管理,充分发挥专业管理、资源整合优势,推动投资 项目向高科技、高效能、高质量的发展方式迈进,培育发展新动能,通过有针对 性的投后管理措施,帮助企业规范管理并做大做强,增强被投企业的经营韧性, 强化增值赋能,综合提升被投企业的价值,支持引领科技创新与实体经济发展、 服务国家及区域发展战略实施落地。 (5)紧抓多层次资本市场体系日益完善和结构优化带来的机遇,积极推动

发上市、并购、同购、转让等多种方式有序推进已投项目退出,把握适当的退出 时点,加快推进项目退出进度,实现资金良性循环,力争最大程度实现投资收 益,努力为全体股东创造价值和回报。 (6)持续完善投资管理体系和风险控制体系,始终保持对合规的高标准、 严要求,严格规范募投管退全链条各环节运作,坚守风险底线,强化合规风险意

符合条件的项目对接各层次资本市场,进一步提升项目退出质量,同时,通过首

务能力与管理规模同步提升,力争为投资人创造长期稳定的回报。 (7) 锻造专业化、高素质的人才梯队,优化激励约束机制,持续提升投资管 理团队的价值发现能力和投资专业化水平,保持人才队伍的完整性、稳定性,提

识,持续提升投资管理和服务能力,确保基金的合规高效运营,努力实现管理服

升投资者对管理人稳定发展的预期。 (8)结合投资业务的战略目标,利用先进技术实现投资业务系统的智能化

提升,助力公司投资业务的智能化发展。 (9)积极践行ESG理念,推动被投企业改进公司治理、保护生态环境、践行 社会责任,推动企业高质量发展,服务绿色经济发展。

请详见公司《2023年年度报告》第三节"管理层讨论与分析""十一、公司 未来发展的展望"的相关内容。

本议案的表决情况为:同意7票;反对0票;弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)《2024年度发展战略》

(2024年第一季度报告》。

请详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的 《2024年度发展战略》。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)《2024年第一季度报告》 请详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案的表决情况为:同意7票;反对0票;弃权0票。 (九)《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

请详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的 《关于使用自有资金进行现金管理的公告》

本议案已经董事会战略委员会审议通过

本议案的表决情况为:同意7票;反对0票;弃权0票 (十)《关于聘请2024年度财务审计和内控审计机构的议案》

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务资 格,具备多年为上市公司提供审计服务的执业经验与能力,具有良好的职业操 守和较强的风险意识,能够独立、客观、公正地开展审计工作,具备足够的投资 者保护能力。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)在独立性、专业胜任能 力、投资者保护能力等方面能够满足公司2024年度审计工作的要求。

依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《四川和谐双马 股份有限公司会计师事务所选聘制度》,经公司选聘,现公司拟续聘德勤华永 会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构和内部控 制审计机构,公司2024年度年报及内控的审计费用不超过200万元(其中,年 报审计费用150万元,内控审计费用50万元),与上期审计费用一致。公司提请 股东大会授权经营管理层与该会计师事务所商谈审计费用并签署相关协议。 请详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的

《拟续聘会计师事务所的公告》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案的表决情况为:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)《关于购买董监高责任保险的议案》 为讲一步完善公司风险管理体系,有效管控公司董事、监事及高级管理人

员等在履职过程中的法律风险和公司运营风险,公司拟为公司及公司董事、监 事及高级管理人员等投保责任保险。 责任保险的具体方案如下:

1、投保人:四川和谐双马股份有限公司

2、被保险人:公司及公司全体董事、监事及高级管理人员等

【额:每年不高于100万元人民币

公司提请股东大会在上述额度内授权公司管理层办理该责任保险购买的 相关事宜(包括但不限于决定是否购买公司及董监高责任保险事宜:确定其他 相关责任人员等:确定保险公司:确定保险金额、保险费及其他保险条款:选择 及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的 其他事项等),以及在董事、监事、高级管理人员责任保险合同期满时或之前办 理与续保或者重新投保等相关事宜。

公司董事会提名和薪酬委员会全体委员对本议案回避表决。 本议案的表决情况为:公司全体董事对本议案回避表决。

本议室尚雲提交公司股东大会审议。

(十二)《关于修改〈公司章程〉的议案》

为完善和健全公司对股东持续、稳定、合理的回报规划和机制,增强利润分 配政策决策的透明度和可操作性,切实保护股东合法权益,依据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公 司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》等法律法规,结合公 司实际情况,现拟对《公司章程》进行修改,同时,章程中已载明详细的股东回 报规划《公司将不再早行单独制定《股东回报规划》》 请详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的

《〈公司章程〉修改对照表(2024年4月)》。

本议案的表决情况为:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十三)《关于召开2023年度股东大会的议案》

公司决定于2024年5月21日下午两点(14:00)以现场会议和网络投票相 结合的方式召开2023年度股东大会,审议如下提案并听取独立董事进行述职 报告

1、《2023年年度报告及摘要》

2、《2023年度董事会工作报告》 3、《2023年度监事会工作报告》

4、《2023年度利润分配预案》

5、《2024年度预算方案》

6、《2024年度发展战略》

7、《关于聘请2024年度财务审计和内控审计机构的议案》

8、《关于购买董监高责任保险的议案》

9、《关于修改〈公司章程〉的议案》

本议案的表决情况为:同意7票;反对0票;弃权0票。

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

(二)经与会委员签字的董事会审计委员会决议、董事会战略委员会决议

和董事会提名和薪酬委员会决议。 (三)公司董事、监事和高级管理人员对2023年年度报告的书面确认意 见。

(四)公司董事、监事和高级管理人员对2024年第一季度报告的书面确认 意见。 特此公告。

> 董事会 2024年4月30日 证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2024-20

四川和谐双马股份有限公司

四川和谐双马股份有限公司 关于召开2023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的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次。 2023年度股东大会 2. 股东大会的召集人

四川和谐双马股份有限公司(以下简称"公司")董事会。根据公司第九届 董事会第九次会议决议,公司定于2024年5月21日召开2023年度股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性

本次股东大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、相关业务规则和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2024年5月21日下午2:00整。 网络投票时间:

(1) 通讨深圳证券交易所交易系统讲行网络投票的具体时间为:2024年5 月21日深圳证券交易所股票交易日的9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为: 2024年5月21日9:15至15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:

采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形 式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表决 权通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次有效投票结果为准。 7. 股权登记日:2024年5月13日

8. 出席对象:

(1)在股权登记日2024年5月13日持有公司股份的股东或其代理人。 即,于股权登记日2024年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 根据相关规则,公司回购专用证券账户持有的公司股票不享有股东大会表

决权。公司在计算相关指标时,将从总股本中扣减已回购的股份数量。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。 9. 会议地点:四川省成都市锦江区东大街下东大街段169号禧玥酒店38 层会议室。

10. 会议提示公告:公司将于2024年5月14日发布会议提示公告,提示股 东参与股东大会。 二、会议审议事项

1.会议审议事项的合法性和完备性

2. 提案名称

本次会议审议事项包括了公司董事会和监事会提请股东大会审议的全部 事项,相关程序和内容合法。

本次股东大会提案编码表

	提案名称	备注	
提案编码		该列打勾的栏目可以投票 ✓	
100	(总议案)		
非累积投票提案			
1.00	《2023年年度报告及摘要》	V	
2.00	《2023年度董事会工作报告》	√	
3.00	《2023年度监事会工作报告》	V	
4.00	《2023年度利润分配预案》	V	
5.00	《2024年度預算方案》	V	
6.00	《2024年度发展战略》	V	
7.00	《关于聘请2024年度财务审计和内控审计机构的议案》	V	
8.00	《关于购买董监高责任保险的议案》	V	
9.00	《关于修改(公司章程)的议案》	V	

上述提案的具体内容,请见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(http: //www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度股东大会会议文件》。 4. 特别提示

根据《公司章程》的相关规定,本次股东大会审议的提案9.00为需以特别 决议通过的议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权 的三分之二以上通过。

5. 根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求,本次会议审议的提案需 对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公 司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

1. 法人股东登记:法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章

的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续:委托代理人 出席的,还须持法人授权委托书(附件2)和出席人身份证 2. 自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证

办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书 (附件2) 3. 登记地点及授权委托书送达地点

地址:四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼

26楼2号 联系人:景晶

电话:(028)6323 1548 传真:(028)6323 1549

邮政编码:610021 4. 注意事项:

异地股东可采取信函或传真方式登记。

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。出席会议人员请 于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书 等原件,验证入场。

本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交诵费用自理, 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜及 具体操作内容请详见本股东大会通知的附件1。 万、备杳文件

1. 第九届董事会第九次会议决议。 2. 第九届监事会第五次会议决议。

3. 2023年度股东大会会议文件。

附件1:

四川和谐双马股份有限公司 董事会 2024年4月30日

参加网络投票的具体操作流程

网络投票的程序 1.投票代码与投票简称:投票代码为"360935",投票简称为"双马投票"。

2.填报表决意见或选举票数 填报表决意见:同意,反对, 弃权,

3. 股东对总议案进行投票,视为对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,

通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2024年5月21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21日(现场股东大会召 开当日)上午9:15,结束时间为2024年5月21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(2016年修订)》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。

四川和谐双马股份有限公司 2023年度股东大会股东授权委托书

本人/本单位作为四川和谐双马股份有限公司的股东,兹委托 _先生/女士全权代表本人/本单位出席四川和谐双马股份有 限公司2023年度股东大会,并对会议提案行使表决权。

委托人名称或姓名: 委托人身份证或营业执照号码: 委托人股东账户:

委托人持股数:

委托人持有股份的性质: 受托人身份证号码: 委托事项:

提案编码	提案名称	备注	同意	反対			
		该列打勾的栏目可以 投票			弃权		
100	(总议案)	√					
累积投票提							
1.00	《2023年年度报告及摘要》	V					
200	(2023年度董事会工作报告)	v					
3.00	《2023年度监事会工作报告》	· /					
4.00	(2023年度利润分配预案)	√					
5.00	《2024年度預算方案》	√					
6.00	《2024年度发展战略》	√					
7.00	《关于聘请2024年度财务审计和内控审计机构的议案》	√					
8.00	(关于购买董监高责任保险的议案)	√					
9.00	《关于修改(公司章程)的议案》	√					
1.注目安加国帝则太丰油的"国帝"处址"。/" 与对则太丰油的							

注:上述提案,如同意则在表决的"同意"栏打" $\sqrt{}$ ",反对则在表决的"反 对"栏打"×", 弃权则在表决的"弃权"栏打"-"

如没有明确投票指示,请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。 委托书有效期限 委托人签名或盖章(请加盖骑缝章):

年 月 日

证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2024-21

四川和谐双马股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况 四川和谐双马股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第五次会 议于2024年4月28日以现场或通讯的方式召开,现场会议地址为四川省成都市 锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号。应参加的监事 为3人,实际参会监事3人(会议通知于2024年4月17日以书面方式发出),本次 会议由监事会主席杨大波先生主持。 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、监事会会议审议情况

(一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年年度报告

经审核、监事会认为董事会编制和审议四川和谐双马股份有限公司2023 年年度报告的程序符合法律法规、中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要 求,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。

请详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的 《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议 (二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年度监事会

请详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的

《2023年度监事会工作报告》。 本议案尚雲提交公司股东大会审议 (三)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年度内部控

公司遵循内部控制基本原则并结合自身实际情况建立的内部控制体系,符 合现代企业管理的运作要求和公司经营管理的实际需要,内部控制重点活动的 执行及监督充分有效,董事会出具的《2023年度内部控制评价报告》充分反映 了企业内部控制的实际情况。

请详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的 《2023年度内部控制评价报告》。 (四)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通讨了《2023年度利润分

配预案》。 依据德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2023年审计报 告,四川和谐双马股份有限公司2023年度母公司净利润为52,725.57万元,四 川和谐双马股份有限公司2023年合并报表归属于上市公司股东的净利润为 98 547.36万元。根据《公司法》和《公司音程》等有关规定。公司按昭丹公司净 利润的10%计提法定公积金5,272.56万元,提取任意盈余公积金0万元,当年已 分配利润为0万元,当年可供分配利润为47,453.02万元。再加上年初未分配利 润221,862.00万元,截止2023年末母公司可供分配利润为269,315.02万元(合 计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五人存在差异)。 现公司拟以自有资金按公司总股本763,440,333股扣除公司回购专用证

数,向全体股东每10股派发现金红利人民币3.4元(含税),共计派发现金红利 258,703,883.84元,剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不 2023年度公司使用自有资金采用集中竞价方式回购股份的总金额为40, 524.616.90元 (不含交易费用),加上本次派发的现金红利258.703.883.84

券账户持有的公司股份总数2.546.557股后的股本。即760.893.776股为基

元,合计299,228,500.74元,超过了2023年归属于上市公司股东的净利润的 公司在本次利润分配预案实施前, 若总股本由于股份回购等原因发生变

化,公司将按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行相应调整。

该利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《股东回报 规划(2021-2023)》,公司的现金分红水平符合所处行业上市公司平均水平。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (五)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年第一季度

年第一季度报告的程序符合法律法规、中国证监会、深圳证券交易所有关规定 的要求,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。 请详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的

经审核,监事会认为董事会编制和审议四川和谐双马股份有限公司2024

(六)《关于购买董监高责任保险的议案》。 为进一步完善公司风险管理体系,有效管控公司董事、监事及高级管理人 员等在履职过程中的法律风险和公司运营风险,公司拟为公司及公司董事、监

事及高级管理人员等投保责任保险。

1、投保人:四川和谐双马股份有限公司 2、被保险人:公司及公司全体董事、监事及高级管理人员等

《2024年第一季度报告》。

责任保险的具体方案如下:

3、保险费总额:每年不高于100万元人民币 公司提请股东大会在上述额度内授权公司管理层办理该责任保险购买的 相关事宜(包括但不限于决定是否购买公司及董监高责任保险事宜;确定其他 相关责任人员等:确定保险公司:确定保险金额、保险费及其他保险条款:冼择 及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的 其他事项等),以及在董事、监事、高级管理人员责任保险合同期满时或之前办

理与续保或者重新投保等相关事宜。 本议案的表决情况为:公司全体监事对本议案回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

程〉的议案》。

为完善和健全公司对股东持续、稳定、合理的回报规划和机制,增强利润分 配政策决策的透明度和可操作性,切实保护股东合法权益,依据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公 司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》等法律法规,结合公 司实际情况,现拟对《公司章程》进行修改,同时,章程中已载明详细的股东回 报规划,公司将不再另行单独制定《股东回报规划》。

请详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的 《(公司章程)修改对照表(2024年4月)》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

(一)第九届监事会第五次会议决议。

(二)监事会对2023年度内部控制评价报告的意见。

(三)董事、监事和高级管理人员对2023年年度报告的书面确认意见。 (四)董事、监事和高级管理人员对2024年第一季度报告的书面确认意

记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:000935 证券简称:四川双马

四川和谐双马股份有限公司

监事会

2024年4月30日

公告编号:2024-18 四川和谐双马股份有限公司关于使用 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

重要内容提示: 1、投资种类:银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动 性好、风险较低的保本型理财产品。 2、投资额度:不超过人民币12亿元自有资金,该额度的有效期为自公司董

事会审议通过之日起一年。 3、特别风险提示:公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介 人,因此理财投资的实际收益存在一定不可预期性。

董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同 意公司及其控股子公司使用自有资金进行现金管理。 现将本次使用自有资金进行现金管理的具体情况公告如下:

2024年4月28日,四川和谐双马股份有限公司(以下简称"公司")第九届

(一)投资目的 为提高资金的使用效率和收益,在严格控制风险、保证资金安全、不影响公

一、本次使用自有资金进行现金管理的概述

司主营业务发展的基础上,公司决定合理利用公司自有资金购买安全性高、流 动性较好的保本型理财产品,为公司及股东获取更多的回报。 (一)投资额度 公司及其控股子公司拟使用不超过人民币12亿元的自有资金购买保本型

有未到期投资产品总额不超过本次董事会批准金额。 (三)投资方式 公司拟购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

(四)投资期限

理财产品。在该额度内的资金可循环滚动使用,即指在投资期限内任一时点持

公司及其控股子公司拟使用不超过人民币12亿元的自有资金购买保本型

理财产品,不涉及募集资金或银行信贷资金。该额度的有效期为自公司董事会 审议通过之日起一年。

(五) 资金来源

本次讲行现金管理的资金为公司及其控股子公司自有资金,不洗及募集资 金或银行信贷资金。

(六)投资方式和实施方式 董事会授权公司总经理和财务总监在额度范围内行使该项投资决策权,具 体协商并决定有关前述业务的产品品种、利息、费用、期限、利率等。同时,本次

管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关规定,上述使 用自有资金进行现金管理事项在公司董事会权限范围内,由公司第九届董事会 第九次会议审议通过, 无需提交公司股东大会审议,

本次使用自有资金进行现金管理事项不构成关联交易。

宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益受到市场波动的影响 (二)风险控制措施 1、公司董事会授权管理层负责理财产品的管理,公司财务部相关人员将按

控制投资风险: 2、公司财务部负责对理财产品的资金使用情况进行内部监督,并定期对所

3、公司内控管理部门及内审部门负责对投资理财项目进行全过程监督,对 违规行为及时提出纠正意见,必要时,可直接向董事会、监事会报告;

可以聘请专业机构进行审计:

公司坚持谨慎投资的原则,在确保公司正常经营和资金安全性、流动性的 前提下,适度进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,同时,有利于 公司提高资金使用效率和效益,为公司和股东创造更大的收益。

则第37号-金融工具列报》等相关规定对自有资金现金管理业务进行相应的会 计核算处理。 五、备查文件

1、第九届董事会第九次会议决议: 2、《委托理财管理制度》。

证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2024-19 四川和谐双马股份有限公司

记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月28日,四川和谐双马股份有限公司(以下简称"公司")召开第 九届董事会第九次会议,审议通过了《关于聘请2024年度财务审计和内控审计 机构的议案》。公司董事会审计委员会就此进行事前审查并出具了意见,该事 项尚需提交股东大会审议,现将具体情况公告如下:

特此公告。

1、基本信息 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"德勤华永")的前身 是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司,于2002年更名为德勤华 永会计师事务所有限公司,于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普

《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从 事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业 务,具有丰富的证券服务业务经验。 德勤华永首席合伙人为付建超先生,2023年末合伙人人数为213人,从业

德勤华永2022年度经审计的业务收入总额为人民币42亿元,其中审计业 务收入为人民币32亿元,证券业务收入为人民币8亿元。德勤华永为60家上市 公司提供2022年年报审计服务,审计收费总额为人民币2.80亿元。德勤华永所 提供服务的上市公司中主要行业为制造业、金融业、房地产业、交通运输、仓储

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元,符合相关规定。 德勤华永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 近三年,德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交 易所、行业协会等自律组织的纪律处分。该所曾受到行政处罚一次,受到证券监 管机构的行政监管措施两次;十四名从业人员受到行政处罚各一次,四名从业 人员受到行政监管措施各一次,三名从业人员受到自律监管措施各一次;一名 2021年已离职的前员工,因个人行为于2022年受到行政处罚,其个人行为不涉 及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定,上述事项并不影响该所继

(二)项目信息 1、基本信息 项目合伙人及签字注册会计师, 李渭华女士, 1997年成为中国注册会计 (七)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改(公司章师,1997年开始从事上市公司审计,2005年开始在德勤华永执业,具备相应的

> 提供审计服务 质量控制复核人: 蒋健先生,2004年注册成为注册会计师,2004年加入德 勒华永会计师事务所并开始从事上市公司审计及资本市场相关的专业服务工

专业胜任能力,近三年签署或复核上市公司审计报告2家,2023年开始为公司

签字注册会计师:杨家灏先生,2020年成为注册会计师,2016年起开始在 德勤华永会计师事务所执业,2019年开始从事上市公司审计,有证券服务业务 从业经验,近三年已参与两家上市公司年报审计工作,2022年开始为公司提供 审计服务。

3、独立性

在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 公司审计费用是根据德勤华永合伙人及其他各级别员工在审计工作中所 耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素最终协商 确定。公司2024年度年报及内控的审计费用不超过200万元(其中,年报审计 费用150万元,内控审计费用50万元),与上期审计费用一致。公司提请股东大

会授权公司经营管理层与该会计师事务所商谈审计费用并签署相关协议。

德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存

二、拟续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计委员会履职情况

董事会审计委员会对德勤华永有关执业情况进行了充分的了解,核查了德 勤华永及拟签字注册会计师相关资质证照、独立性声明、诚信记录等资料,并与 签字注册会计师就有关审计工作情况进行了沟通。董事会审计委员会认为德勤 华永具有从事证券、期货相关业务资格,具备多年为上市公司提供审计服务的 执业经验与能力,具有良好的职业操守和较强的风险意识,能够独立、客观、公 正地开展审计工作,在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足 公司 2024年度审计工作的要求,董事会审计委员会一致认可德勤华永的独立 性、诚信状况、专业胜任能力和投资者保护能力,同意将《关于聘请2024年度财 务审计和内控审计机构的议案》提交董事会审议。 (二)董事会对议案审议和表决情况

华永为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,该议案尚需提 交公司股东大会审议。 (三) 生效日期 本次聘任德勤华永为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机

(一)董事会决议;

四川和谐双马股份有限公司

二、需履行的审批程序

使用自有资金进行现金管理事项不影响公司其他正常经营业务的进行。

(一)投资风险

况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,

有投资的理财产品进行全面检查;

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。 四、进行现金管理对公司的影响

公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准

四川和谐双马股份有限公司董事会

2024年4月30日

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

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书,并经财政部、中国证

监会批准, 获准从事口股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会

人员共5.774人,注册会计师共1.182人,其中签署讨证券服务业务审计报告的 注册会计师超过270人。

和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业。德勤华永提供审计服务的上市公 司中与四川和谐双马股份有限公司同行业的客户共23家。 2、投资者保护能力

作;2021年起为公司提供审计服务,近3年签署或复核3家上市公司审计报告。

2、诚信记录 以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,未受到证券监督 管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措

构的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

(三)拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。 特此公告。

董事会

2024年4月30日

2024年4月28日,公司召开第九届董事会第九次会议,以7票全票同意审议 通过了《关于聘请2024年度财务审计和内控审计机构的议案》,同意聘任德勤

(二)审计委员会审议意见:

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监

三、投资风险分析及风险控制措施 尽管自有资金购买的保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受

照《委托理财管理制度》的规定,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要时