公司代码:600448　　公司简称:华纺股份

华纺股份有限公司

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公司全体董事出席董事会会议。

4致同会计师事务所(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

本报告期无利润分配或资本公积转增股本预案。

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	华纺股份	600448	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁泽海	
办公地址	山东省滨州市东海一路118号	
电话	0543-3298398	
电子信箱	Hzgf@hfdyr.cn	

2报告期公司主要业务简介

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。面对复杂严峻的形势,我国纺织行业认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,坚持稳中求进工作总基调,围绕加快建设高质量发展的纺织现代化产业体系目标,深入推动转型升级。在内销市场持续回暖发挥带动作用,以及国家一系列扩大内需、提振信心、防范风险政策举措支持下,2023年纺织行业经济运行持续回升,生产、出口、投资等主要经济运行指标降幅逐步收窄,利润增速由负转正,纺织现代化产业体系建设取得积极进展。2024年,纺织行业将继续在新型工业化道路上迈出坚实步伐,行业面临的发展形势仍然复杂严峻,持续巩固经济运行回升向好基础,推动高质量发展扎实进展仍面临诸多考验。

行业景气保持扩张,生产形势稳步好转

2023年,受外部环境复杂等因素影响,我国纺织行业产销形势总体较为严峻,企业生产经营压力有所加大,随着内需带动作用渐强,行业产销衔接、经济循环状况持续好转,在国家一系列稳增长政策支撑下,纺织企业发展预期及信心逐步改善,全年行业综合景气持续位于扩张区间。根据中国纺织工业联合会调查数据,2023年四个季度纺织行业综合景气指数分别为55.6%、57%、55.9%和57.2%,回升至近年来的较高位水平。

纺织行业产能利用率和生产形势稳中有升。根据国家统计局数据,2023年纺织业和化纤业产能利用率分别为76.4%和84.3%,均高于同期全国工业产能利用水平,其中化纤业产能利用率较上年提高2个百分点。2023年,纺织行业规模以上企业工业增加值同比减少1.2%,降幅较2022年收窄0.7个百分点,其中,纺织业工业增加值降幅收窄至-0.6%,较2022年提高2.1个百分点;化纤业工业增加值增速于一季度由负转正后持续加快,全年同比增长9.6%,较上年回升8.5个百分点。

内销市场持续回暖,出口降幅逐步收窄

2023年,新冠疫情防控转段带动消费场景全面加快恢复,随着国家扩内需、促消费各项政策措施落地显效,居民多样化、个性化农着消费需求加快释放,国风国潮产品及自主品牌市场认可度提升,我国纺织服装内需保持较好回暖势头。国家统计局数据显示,2023年全国限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长12.9%,增速较2022年大幅回升19.4个百分点,整体零售规模超过疫情前水平。在网上零售消费体验提升、电商业态蓬勃发展等积极因素带动下,网络渠道零售增速实现良好回升,2023年全国网上穿类商品零售额同比增长10.8%,增速较2022年大幅回升7.3个百分点。

受海外需求收缩、贸易环境风险上升等因素影响,2023年我国纺织行业出口压力明显加大,但行业发展韧性在外贸领域持续显现,对“一带一路”部分市场出口实现较好增长,带动纺织品服装出口总额降幅逐步收窄。根据中国海关快报数据,2023年我国纺织品服装出口总额为2936.4亿美元(不含海关HS编码94章中的纺织品),同比减少8.1%,增速较2022年回落10.6个百分点,但累计降幅自9月以来逐步收窄。主要出口产品中,纺织品(纺织纱线、织物及制成品)出口额为1345亿美元,同比减少8.3%;服装出口额为1591.4亿美元,同比减少7.8%。主要出口市场中,我国对美国、欧盟、日本等市场纺织品服装出口规模均较上年有所减少,对“一带一路”沿线的土耳其、俄罗斯等国家出口稳中有升。

效益水平稳步改善,投资降幅有所收窄

2023年,受市场需求不足、成本传导压力加大等因素影响,纺织企业经营情况承压,但在内需市场回暖支撑下,效益水平稳步改善。根据国家统计局数据,2023年纺织行业38万户规模以上企业营业收入同比减少0.8%,降幅较2022年收窄0.1个百分点;利润总额同比增长7.2%,增速较2022年大幅回升32个百分点,全年实现由负转正;营业收入利润率恢复至3.8%的年内最高水平,较2022年提高0.3个百分点。产业链绝大多数环节效益情况较上年明显改善,化纤、毛纺织、丝绸、长丝织造、印染等行业营业收入同比实现正增长;化纤、丝绸、棉纺织、毛纺织、麻纺织和纺织机械等行业利润总额同比增幅超过10%。

在市场需求偏弱的背景下,纺织企业投资信心仍显不足,但随着盈利水平持续改善及转型升级加快,行业投资降幅有所收窄。2023年,我国纺织业、服装业和化纤业固定资产投资完成额同比分别减少0.4%、2.2%和9.8%,增速虽然均较2022年有所回落,但较2023年内低位水平分别收窄10.6、3.5和1.8个百分点。

报告期内,公司以印染加工为主业,形成包含纺纱、服装、家纺成品、纺织图易、品牌开发、“B2B”平台、金融投资及热电等业务的多元化发展模式。公司继续完善“一体两翼”的战略布局。公司通过转变观念、整合资源、凝聚力量,推进精益生产等一系列举措,使公司的产品主业稳步前进,市场得到了进一步拓展,产品得到了进一步优化,效能得到了进一步提升,公司还将进一步加强互联网信息技术建设,整体发展更加稳健。公司主业是以订单加工模式为主,根据销售订单安排生产进度,以自主品牌开发为辅的经营模式。

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	3,486,805,810.27	3,738,709,224.77	-6.74	3,852,319,568.04
归属于上市公司股东的净资产	1,253,446,477.04	1,262,918,688.21	-0.75	1,351,935,362.40
营业收入	2,797,510,162.58	3,488,731,171.57	-19.81	3,621,269,854.46
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,797,510,162.58	3,488,731,171.57	-19.81	3,621,269,854.46
归属于上市公司股东的净利润	9,440,685.00	-85,808,137.04		-57,274,175.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,712,134.22	-99,612,620.08		-63,312,900.41
经营活动产生的现金流量净额	217,951,742.68	159,387,306.75	36.74	50,759,174.53
加权平均净资产收益率(%)	0.74	-6.23		-4.07
基本每股收益(元/股)	0.0150	-0.1360		-0.09
稀释每股收益(元/股)				

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	636,389,707.18	727,908,796.44	853,417,177.89	569,794,481.07
归属于上市公司股东的净利润	1,108,326.76	754,883.71	1,471,991.60	6,105,482.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	46,567.34	-3,547.35	170,907.81	-5,926,062.02
经营活动产生的现金流量净额	114,717,372.51	-5,784,329.52	76,109,040.34	32,909,658.35

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

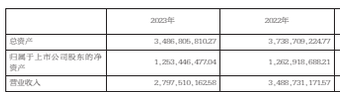
截至报告期末普通股股东总数(户)	32,761
年报披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	33,853
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年报披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
滨州安泰控股集团有限公司		117,364,470	18.63		无		国有法人
汇达资产托管有限责任公司		20,921,780	3.32		无		国有法人
周爽	15,582,500	15,582,500	2.47		无		境内自然人
天津鼎曦恒达企业管理咨询有限公司		12,069,700	1.92		无		未知
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金	5,728,324	6,010,224	0.95		无		未知
林舒月	3,486,806	5,224,506	0.83		无		境内自然人
于莎	5,006,400	5,006,400	0.79		无		境内自然人
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	595,900	4,500,000	0.71		无		未知
华泰金融控股(香港)有限公司-中国动力基金	4,480,818	4,480,818	0.71		无		未知
李巍	-23,100	4,200,000	0.67		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	不详						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

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。

公司实现营业收入279,751.01万元,同比减少19.81 %;利润总额840.31万元,归属于上市公司股东的净利润 944.07元,实现了扭亏为盈。

2公司年度报告披露启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:600448　证券简称:华纺股份　公告编号:2024-009号

华纺股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

一、董事会会议召开情况

1.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。

2.本次董事会会议通知和材料已于2024年4月19日以电子邮件方式发出。

3.本次董事会于2024年4月26日以现场表决方式召开。

4.本次董事会会议应出席董事8人,实际出席会7人;独立董事张聪聪因公务出差未能出席,出具了有明确表决意见的委托书委托独立董事钟志刚代为表决。

5.会议由盛守祥董事长主持,公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议经审议,通过以下事项:

1.《总经理2023年度工作报告》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2.《董事会2023年度工作报告》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3.《公司2023年度财务决算报告》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4.《公司2024年度财务预算预案》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

5.《公司2024年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

6.《公司2023年度利润分配预案》;

经致同会计师事务所审计,公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润944.07万元,其中,母公司实现净利润1,433.48万元,截止 2023年末母公司可供股东分配的利润为-28,712.45万元。 鉴于公司累计未分配利润为亏损,不满足利润分配条件,故公司2023年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

7.《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8.《公司2023年年度报告全文及摘要》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经审计委员会事前审议通过,尚需提交股东大会审议。

9.《公司2024年第一季度报告》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

10.《关于聘任2024年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经审计委员会事前审议通过,尚需提交股东大会审议。

11.《关于与愉悦家纺相互提供担保的议案》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

12.《关于与交运集团相互提供担保的议案》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

13.《关于为子公司提供担保的议案》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

14.《关于召开2023年年度股东大会的议案》;

关于召开2023年年度股东大会的具体事项另行通知。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:600448　证券简称:华纺股份　公告编号:2024-011号

华纺股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告

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。

公司于2024年4月26日召开了第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》,具体情况如下:

一、基本情况

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)的审计,公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润944.07万元,其中,母公司实现净利润1,433.48万元,截止 2023年末母公司可供股东分配的利润为-28,712.45万元。实收股本为62,981.97万元,公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。

二、公司2023年度亏损原因

2023年公司实现了扭亏为盈。

三、应对措施

公司将继续秉持对全体股东负责的原则,做好各项经营管理规划的具体实施,持续扩大盈利水平,争取尽快弥补亏损金额。

1、业务管理方面,继续聚焦主业,稳定主营业务、拓展新客户,优化业务流程管理,加强供应链环节控制,开源节流,争取实现经营盈利。

2、在财务管理方面,加强费用预算管理,降低费用开支,增加盈利空间;对现有业务的供应链进行持续的结构优化调整,加强对客户的信用管理,提高资金管理效率,保持资金的良性循环。

3、在人员管理方面,通过持续的流程规划、岗位优化和人员结构调整,保持人工成本的合理性;推行全员绩效和加强企业文化实施,保证公司战略的落地执行。

4、在资产方面,积极盘活各项资产和库存,减少库存压力,增加现金流量,减少资金占用,提高资产使用效率。

5、在公司治理方面,完善三会一层的运作,保证治理制度要求的科学性与规范性;完善内部控制工作机制,规范授权管理,控制风险隐患,加强风险管控,确保公司健康发展。

尚需提交股东大会审议。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2024年4月30日

股票号码:600448　股票简称:华纺股份　编号:2024-013号

华纺股份有限公司关于公司与愉悦家纺有限公司相互提供担保的公告

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:

- 被担保人名称:愉悦家纺有限公司;
- 本次担保额度金额为27,000万元人民币;
- 本次担保为互相担保;
- 无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司股东大会确定的额度担保期限即将到期,为保持双方的合作关系,切实保障公司的融资需求及资金正常周转,本公司于2024年4月26日召开了第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司与愉悦家纺有限公司(以下简称“愉悦家纺”)继续相互提供额度为人民币4,100万元的担保,担保方式为连带责任担保,期限一年。

本次担保无需股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人:愉悦家纺有限公司;

注册地点:滨州市高新技术产业开发区新二路1号;

法定代表人:刘曰兴;

注册资本:20,000万元人民币;

经营范围:一般项目:棉花收购;纺纱加工;面料纺织加工;面料印染加工;针织或钩针编织物及其制品制造;服装制造;家用电器制造;日用口罩(非医用)生产;移动终端设备制造;化工产品生产(不含许可类化工产品);服装辅料销售;服装辅料制造;棉、麻销售;日用品销售;针纺织品及原料销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电子产品销售;体育用品及器材零售;五金产品零售;家用电器销售;家具销售;电池销售;涂料销售(不含危险化学品);润滑油销售;汽车零配件零售;新能源汽车整车销售;建筑装饰材料销售;包装材料及制品销售;日用口罩(非医用)销售;办公设备销售;办公设备耗材销售;安防设备销售;特种设备销售;通讯设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);机械设备租赁;小微型客车租赁经营服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);信息系统集成服务;软件开发;资源再生利用技术研发;新材料技术研发;洗染服务;洗涤服务;专业保洁、清洗、消毒服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;保健食品(预包装)销售;棉花加工;货物进出口;家用纺织制成品制造;针纺织品销售;户外用品销售;摄影扩印服务;摄像及视频制作服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品销售;食品互联网销售;药品零售;旅游业务;烟草制品零售;出版物零售;出版物互联网销售;第二类增值电信业务;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

财务状况:截止2022年底,资产总额747,519.81万元,负债总额297,017.57万元,贷款总额151,793.85万元,净资产额450,502.24万元,净利润39,750.81万元;截至 2023年11月底,资产总额785,345.60万元,负债总额286,450.47万元,贷款总额156,346.84万元,净资产额498,895.13万元,净利润48,392.89万元。(2023年11月报表数据未审计)

该公司资产、装备、管理等方面 良好,有较强的持续经营能力,盈利能力较强,财务状况良好。

与公司无关联关系。

三、担保协议的主要内容

本次担保为相互提供的额度担保,保证方式为连带责任保证,期限一年。

四、董事会意见

愉悦家纺在资产、装备、管理等方面在同行业中有较好基础,有较强的持续经营能力,盈利能力较强,财务状况良好,且为相互担保,担保风险度较低,并与公司有多年合作关系,合作期间未出现担保风险,该担保事项有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升,且与我公司无关联关系,公司董事会同意继续与其相互担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及控股子公司对外担保额度总额为52,100万元人民币,占公司最近一期经审计净资产(2023年12月31日)的41.44%;本公司累积实际对外担保余额为33,558.15万元人民币(其中对子公司担保3,000万元),系目前有效担保额度内实际发生担保的未到期余额,无逾期对外担保。

六、备查文件

1、第七届董事会第十五次会议决议;

2、被担保人财务报表。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:600448　证券简称:华纺股份　公告编号:2024-010号

华纺股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 监事主席张因公务出差未能亲自出席本次监事会,委托张岩冰监事代为表决。

一、监事会会议召开情况

1.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。

2.本次监事会会议通知和材料已于2024年4月19日以电子邮件方式发出。

3.本次监事会于2024年4月26日以现场表决方式召开。

4.本次监事会会议应出席监事3人,实际出席会议2人;监事王国栋因工作原因未能出席,委托张岩冰监事代为表决。

5.会议由高斌监事长主持。

二、董事会会议审议情况

会议经审议,通过以下事项:

1.监事会2023年度工作报告;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2.公司2023年度财务决算报告;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3.公司2024年度财务预算预案;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4.《公司2023年年度报告》全文及摘要;

按照《证券法》及上海证券交易所的要求,监事会对公司2023年年度报告进行了审核,一致认为:

(1)该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

(3)在提出本意见前,未发现参与该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

(4)未发现其他违反相关规定的行为发生。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

5.公司2024年第一季度报告;

按照《证券法》及上海证券交易所的要求,监事会对公司2024年第一季度报告进行了审核,一致认为:

(1)该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

(3)在提出本意见前,未发现参与该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

(4)未发现其他违反相关规定的行为发生。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

华纺股份有限公司监事会

2024年4月30日

证券代码:600448　证券简称:华纺股份　公告编号:2024-012号

华纺股份有限公司 关于聘任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:

- 拟聘任的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)
- 审计费用:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)完成,综合考虑公司业务发展和审计工作需要,保持公司未来审计工作有序进行,公司拟继续聘任致同所为 2024年度财务报告及内部控制审计机构。

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 事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

② 成立日期:2011年12月22日

③ 统一社会信用代码:91110105592343655N

④ 类型:特殊普通合伙企业

⑤ 执行事务合伙人:李惠琦

⑥ 营业场所:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

⑦ 是否具有证券、期货相关业务资格:是

截至2023年末,致同从业人员近六千人,其中合伙人225名,注册会计师1,364名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同2022年度业务收入26.49亿元,其中审计业务收入19.65亿元,证券业务收入5.74亿元。2022年度年报上市公司审计客户240家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、房地产业,收费总额3.02亿元。

2投资者保护能力

致同内控机制健全,严格根据《中国注册会计师法》成立职业风险基金,并设立职业保险赔偿制度,能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

致同已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。2022年末职业风险基金1,089万元。致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次,涉及从业人员30名。根据相关法律法规的规定,前述监管措施等不影响致同继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1.人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在致同执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	王宗佩	2007年	2009年	2019年	2023年	近三年签署上市公司审计报告5份,复核新三板1份
签字注册会计师	宋星辉	2019年	2019年	2019年	2023年	近三年签署上市公司审计报告1份
项目质量控制复核人	林庆瑜	1999年	2000年	2012年	2020年	近三年签署上市公司审计报告10份,复核上市公司报告10份

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本期审计费用88万元(不含审计期间交通食宿费用),其中财务报表审计费用68万元,内部控制审计20万元,审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况:

公司董事会审计委员会就公司拟聘任2024年审计机构的事项向公司管理层了解了具体情况, 并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明资料,并对致同会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2023年度审计过程中的工作与表现进行了了解,对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求,同意续聘致同所为公司2024年财务审计和内部控制审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司2024年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》,全体董事一致同意本次聘任审计机构议案。

(三)生效日期

本次聘任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。

华纺股份有限公司董事会

2024年4月30日

股票号码:600448　股票简称:华纺股份　编号:2024-014号

华纺股份有限公司 关于与山东滨州交运集团有限责任公司相互提供担保的公告

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:

- 被担保人名称:山东滨州交运集团有限责任公司;
- 本次担保额度金额为4,100万元人民币;
- 本次担保为互相担保;
- 无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司股东大会确定的额度担保期限即将到期,为保持双方的合作关系,切实保障公司的融资需求及资金正常周转,本公司于2024年4月26日召开的第七届董事会第十五次会议上全体董事一致同意与山东滨州交运集团有限责任公司继续相互提供额度为人民币4,100万元的担保,担保方式为连带责任担保,期限一年。

本次担保无需股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人:山东滨州交运集团有限责任公司;

注册地点:滨州市滨城区黄河十五路1217号(渤海一路以东);

法定代表人:胡义亭;

注册资本:21,740.38万元人民币;

许可项目:道路旅客运输经营;城市公共交通;巡游出租汽车经营服务;网络预约出租汽车经营服务;道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;生鲜乳道路运输;道路旅客运输站经营;国际道路货物运输;城市配送运输服务(不含危险货物);校车运营服务;国际道路旅客运输;食品销售;烟草制品零售;出版物零售;成品油零售【分支机构经营】;住宅室内装饰装修;建筑物拆除作业(爆破作业除外);施工专业作业;建设工程施工;住宿服务;餐饮服务;互联网信息服务;保险兼业代理业务;房地产开发经营;旅游业务;城市生活垃圾经营性服务;城市建筑垃圾处置(拆运);餐厨垃圾处理;危险化学品经营【分支机构经营】;道路货物运输(网络货运);危险废物经营;非急救转运服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;快递服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:道路货物运输站经营;停车场服务;运输货物打包服务;航空国际货物运输代理;集中式快速充电站;食用农产品零售;汽车零配件零售;润滑油销售;机动车充电销售;二手车经纪;机动车鉴定评估;轮胎销售;计算器设备销售;电子产品销售;网络设备销售;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;土石方工程施工;互联网数据服务;信息技术咨询服务;计算机系统服务;物业管理;土地使用权租赁;柜台、摊位出租;住房租赁;非居住房地产租赁;房地产咨询;房地产经纪;房地产评估;机械设备租赁;小微型客车租赁经营服务;建筑工程机械与设备租赁;运输设备租赁服务;集装箱租赁服务;仓储设备租赁服务;特种设备出租;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;旅客票务代理;票务代理服务;广告制作;固体废物治理;城乡市容管理;市政设施管理;城市绿化管理;城市公园管理;环境卫生公共设施安装服务;家政服务;汽车拖车、求援、清障服务;机动车修理和维护;计算机及办公设备维修;建筑物清洁服务;专业保洁、清洗、消毒服务;职工疗休养策划服务;农村生活垃圾经营性服务;特种作业人员安全技术培训;养老服务;物联网应用服务;建筑材料销售;机动车驾驶人考试场地服务;国内货物运输代理;国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;报检业务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);中医养生保健服务(非医疗);报关业务;机动车驾驶员培训;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);电动自行车维修;自行车修理;汽车销售;新能源汽车整车销售;电车销售;会议及展览服务;商务代理代办服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

财务状况:截止2022年底,资产总额184,826万元,负债总额76,881万元,贷款总额52,507万元,净资产额107,945万元,净利润3,127万元;截止2023年底,资产总额173,402万元,负债总额62,466万元,贷款总额44,394万元,净资产额110,936万元,净利润2,991万元。(2023年12月报表数据未审计)

该公司资产、装备、管理等方面良好,有较强的持续经营能力,盈利能力较强,财务状况良好。

与公司无关联关系。

三、担保协议的主要内容

本次担保为相互提供的额度担保,保证方式为连带责任保证,期限一年。

四、董事会意见

山东滨州交运集团有限责任公司在资产、装备、管理等方面在同行业中有较好基础,有较强的持续经营能力,盈利能力较强,财务状况良好,且为相互担保,担保风险度较低,并与公司有多年合作关系,合作期间未出现担保风险,该担保事项有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升,且与我公司无关联关系,公司董事会同意继续与其相互担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及控股子公司对外担保额度总额为52,100万元人民币,占公司最近一期经审计净资产(2023年12月31日)的41.44%;本公司累积实际对外担保余额为33,558.15万元人民币(其中对子公司担保3,000万元),系目前有效担保额度内实际发生担保的未到期余额,无逾期对外担保。

六、备查文件

1、第七届董事会第十五次会议决议;

2、被担保人财务报表。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2024年4月30日

股票号码:600448　股票简称:华纺股份　编号:2024-015号

华纺股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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:

- 被担保人名称:滨州华纺商贸有限公司、滨州华瑞达贸易有限公司、滨州霄霓家纺有限公司、滨州华纺英俊纺织有限公司;
- 本次担保额度金额为13,000万元人民币;
- 本次担保无反担保;
- 无逾期对外担保。

一、担保情况概述

为切实保障公司及子公司的融资需求及资金正常周转,本公司于2024年4月26日召开的第七届董事会第十五次会议上全体董事一致同意为公司全资子公司滨州华纺商贸有限公司(简称“华纺商贸”)、滨州华瑞达贸易有限公司(简称“华瑞达贸易”)、滨州霄霓家纺有限公司(简称“霄霓家纺”)、滨州华纺英俊纺织有限公司(简称“华纺英俊”)提供总额度为人民币13,000万元的担保,该额度可在华纺商贸、华瑞达贸易、霄霓家纺、华纺英俊之间调剂使用;此次担保方式为连带责任担保,期限一年。

本次担保尚需股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人:滨州华纺商贸有限公司,为公司全资子公司;

注册地点:山东省滨州市滨城区东海一路118号A座302室;

法定代表人:成俊海;

注册资本:1000万元人民币;

一般项目:家用纺织制成品制造;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;棉花收购;棉、麻销售;产业用纺织制成品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;箱包销售;包装材料及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);染料销售;涂料销售(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;家具零配件销售;日用玻璃制品销售;日用品销售;鞋帽批发;鞋帽零售;特种劳动防护用品销售;煤炭及制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

财务状况:截止2022年底,资产总额11,719万元,负债总额10,891万元,贷款总额7,960万元,净资产额828万元,净利润547万元;截至2023年12月底资产总额6,788万元,负债总额6,066万元,贷款总额2,960万元,净资产额722万元,净利润-106万元。

2、被担保人:滨州华瑞达贸易有限公司,为公司全资子公司;

注册地点:山东省滨州市滨城区东海一路118号V座101室;

法定代表人:盛守祥;

注册资本:100万元人民币;

经营范围:许可项目:酒类经营;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:针纺织品销售;针纺织品及原料销售;鞋帽零售;化妆品零售;保健食品(预包装)销售;食品销售(仅销售预包装食品);箱包销售;服装服饰零售;产业用纺织制成品销售;包装材料及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);染料销售;涂料销售(不含危险化学品);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);日用化学产品销售;建筑装饰材料销售;通讯设备销售;五金产品零售;五金产品批发;日用百货销售;塑料制品销售;日用品销售;机械电气设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;食用农产品零售;食用农产品批发;金属材料销售;建筑用钢筋产品销售;纸制品销售;食品进出口;货物进出口;特种劳动防护用品销售;第二类非药品类易制毒化学品经营;第三类非药品类