证券代码:001389　证券简称:广合科技　公告编号:2024-028

广州广合科技股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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

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	广合科技	股票代码	001389
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	曾杨清	陈炜亮、黄淑芳
办公地址	广州保税区保盈南路22号	广州保税区保盈南路22号
电话	020-82211188	020-82211188
电子信箱	stock@delton.com.cn	stock@delton.com.cn

2.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)	1,705,583,527.93	1,172,212,406.95	45.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	319,387,115.14	157,784,668.99	102.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	323,151,837.93	187,047,575.91	72.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	270,833,830.63	141,763,853.07	91.06%
基本每股收益(元/股)	0.7943	0.4152	91.31%
稀释每股收益(元/股)	0.7943	0.4152	91.31%
加权平均净资产收益率	13.79%	10.59%	3.20%

	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)	4,718,996,948.13	3,812,432,088.78	23.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,699,953,475.32	1,830,313,960.59	47.51%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,270	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
广州臻礞投资有限公司	境内非国有法人	40.53%	171,142,853	171,142,853	不适用	0
深圳广普投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.24%	43,249,099	43,249,099	不适用	0
深圳广财投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.83%	28,832,734	28,832,734	不适用	0
深圳广生投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.83%	28,832,734	28,832,734	不适用	0
长江证券创新投资(湖北)有限公司	境内非国有法人	3.39%	14,315,768	14,315,768	不适用	0
国投(广东)创业投资管理有限公司-国投(广东)科技成果转化创业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.29%	9,667,477	9,667,477	不适用	0
广东粤科创业投资管理有限公司-广东粤科振粤一号股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.05%	8,676,223	8,676,223	不适用	0
湖北长江招银产业基金管理有限公司-招银(湖北)科创股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.00%	8,441,502	8,441,502	不适用	0
宁波丽金股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.85%	7,808,600	7,808,600	不适用	0
深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司-深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.82%	7,685,814	7,685,814	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	广合科技实际控制人肖红星、刘炳婵夫妇分别持有臻礞投资99.90%、0.10%的股权;肖红星为广生投资、广财投资的普通合伙人,分别持有广生投资、广财投资10%的出资份额;刘炳婵为广生投资、广财投资的有限合伙人,分别持有广生投资、广财投资26.01%、51.04%的出资份额。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前十名无限售条件普通股股东中: (1)股东青岛凡益资产管理有限公司-凡益多策略与时偕行1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股,通过信用交易担保证券账户持有3,005,000股,实际合计持有3,005,000股; (2)股东李清通过普通证券账户持有0股,通过信用交易担保证券账户持有208,200股,实际合计持有208,200股; (3)股东黄芳付通过普通证券账户持有0股,通过信用交易担保证券账户持有180,063股,实际合计持有180,063股; (4)股东林美雄通过普通证券账户持有0股,通过信用交易担保证券账户持有174,100股,实际合计持有174,100股。		

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

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股报告总数及前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。

6.在半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

报告期内公司主要工作、经营情况及重要事项等内容详见公司《2024年半年度报告》。

证券代码:001389　证券简称:广合科技　公告编号:2024-031

广州广合科技股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

广州广合科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定,2024年半年度募集资金存放与使用情况的报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广合科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2182号)同意注册,并经深圳证券交易所《关于广州广合科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上〔2024〕239号)同意,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票4,230.00万股,本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元,发行价格为17.43元/股,本次发行募集资金总额为人民币737,289,000.00元,扣除不含税发行费用人民币53,830,482.60元后,实际募集资金净额为人民币653,458,517.31元。

本次募集资金到账时间为2024年3月28日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司上述募集资金到位情况进行了审验,并于2024年3月28日出具了致同验字(2024)第441C000092号《验资报告》。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日,本公司募集资金使用及结余情况如下:

单位:万元

项目	金额
募集资金总额	73,728.90
减:发行费用	8,383.05
募集资金净额	65,345.85
加:利息收入	69.01
加:理财收益	25.12
减:项目投入	223.22
减:已置换先行投入募集资金项目	3,175.55
募集资金专户余额	62,041.20

注:以上数据尾数部分的差异为四舍五入导致。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

按照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券法》《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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求,并结合公司实际情况,修订了《广州广合科技股份有限公司募集资金管理制度(草案)》(以下简称《管理制度》),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司于2022年3月22日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。

公司和保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)分别与汇丰银行(中国)有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行、招商银行股份有限公司广州开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》;公司及募投项目实施子公司黄石广合精密电路有限公司、保荐机构民生证券与星展银行(中国)有限公司广州分行签订了《募集资金四方监管协议》。公司按照《管理制度》的规定管理募集资金,专户存放、专款专用,严格管理、如实披露。

(二)募集资金专户存储情况

按照《管理办法》的规定,公司对募集资金实行专户存储。截至2024年6月30日,募集资金存放专项账户的具体情况如下表所示:

金额单位:万元(人民币)

序号	开户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额
1	广州广合科技股份有限公司	汇丰银行(中国)有限公司广州分行	629356122050	17,803.77
2	广州广合科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行	82040078801700002702	13,193.16
3	广州广合科技股份有限公司	招商银行股份有限公司广州开发区支行	120902003510008	16,442.83
4	黄石广合精密电路有限公司	星展银行(中国)有限公司广州分行	30022352288	14,601.44
	合计			62,041.20

注:以上数据尾数部分的差异为四舍五入导致。

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

本公司2024年半年度募集资金实际使用情况对照表详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

1.自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了鉴证,并出具了致同专字(2024)第441A009832号《关于广州广合科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。

此次募集资金到账前,公司已以自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至2024年4月22日,公司利用自筹资金实际已投入的金额为31,755,546.60元,公司以募集资金人民币31,755,546.60元置换前述预先投入募投项目的自筹资金。具体情况如下:

金额单位:人民币元

项目名称	自筹资金预先投入金额	用募集资金置换投入
黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程	31,755,546.60	31,755,546.60

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2024年4月26日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,经审议,同意公司使用不超过人民币38,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用,到期归还至募集资金专用账户。

报告期内,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品均为银行保本型产品,使用额度范围符合要求,不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情况。截至2024年6月30日,公司累计取得现金管理收益94.12万元,已到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户,尚未到期的银行理财产品金额为0万元,并按照相关规定履行了信息披露义务。

(六)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七)超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金总额为61,947.08万元,其中使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为0万元,存放于公司募集资金专项账户的金额为62,041.20万元。

(九)募集资金使用的其他情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司以及时、真实、准确、完整地披露了相关的情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表:募集资金使用情况对照表

广州广合科技股份有限公司

董事会

2024年8月17日

附表1

募集资金使用情况对照表

(截至2024年6月30日,单位:万元人民币)

募集资金总额	65,345.85	本报告期投入募集资金总额	3,398.77
报告期内变更用途的募集资金总额	0		
累计变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	3,398.77
累计变更用途的募集资金总额比例	0		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资承投总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资总额差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入金额与调整后投资总额差额(4)=(2)-(1)	截至期末累计实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1.黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程	否	66,810.52	47,552.18	3,398.77	3,398.77	7.15	2026年4月1日	不适用	不适用	不适用	否
2.广州广合科技股份有限公司补充流动资金及偿还银行贷款	否	25,000.00	17,793.67	0	0	0	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	–	91,810.52	65,345.85	3,398.77	3,398.77	5.20	–	–	–	–	–
超募资金投向											
尚未决定用途的超募资金	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
超募资金投向小计	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
合计	–	91,810.52	65,345.85	3,398.77	3,398.77	–	–	–	–	–	–

分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因) 不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用,详见本报告“三、(三)”

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用

尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日,尚未使用的募集资金总额为61,947.08万元,其中使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为0万元,存放于公司募集资金专项账户的金额为62,041.20万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用

证券代码:001389　证券简称:广合科技　公告编号:2024-032

广州广合科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

广州广合科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年8月16日召开第二届董事会第八次会议,审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》,现将2024年第二次临时股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2024年第二次临时股东大会。

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法合规性说明:本次股东大会的召开符合法律法规和有关部门的规章、文件以及公司章程等的规定。

4.会议召开的日期和时间:

(1)现场会议时间:2024年9月2日14:00

(2)网络投票时间: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9月2日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午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9月2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。

6.股权登记日:2024年8月23日

7.出席会议人员:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,截至股权登记日2024年8月23日15:00深圳证券交易所收市时,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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:广州保税区保盈南路 22 号广州广合科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

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	《关于制定(会计师事务所选聘制度)的议案》	√		
2.00	《关于修订公司相关制度的议案》(逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:(8)		
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√		
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√		
2.03	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√		
2.04	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√		
2.05	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√		
2.06	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√		
2.07	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√		
2.08	《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》	√		
3.00	《关于公司聘任2024年度会计师事务所的议案》	√		
4.00	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》	√		
5.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√		

2.上述议案已分别经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司2024年8月17日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考网》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3.上述议案将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

4.上述议案400和500为特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记事项

1.登记时间:2024年8月28日9:00—16:00

2.登记地点:广州保税区保盈南路 22 号公司董事会秘书办公室

3.登记方式:现场登记或邮寄、传真方式登记(见附件2)。

(1)自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(见附件3)和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(见附件3)及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取邮寄或传真方式登记(须在2024年8月28日16点前送达或传真至公司,以公司收到为准),公司不接受电话登记。

4.会议联系方式:

联系人:曾杨清

联系电话:020-82211188-2885

传 真:020-82210929

电子邮箱:stock@delton.com.cn

联系地址:广州保税区保盈南路 22 号广州广合科技股份有限公司

邮 编:510730

5.参加股东大会需出示前述相关证件。

6.出席会议人员的食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)。

五、备查文件

1.第二届董事会第八次会议决议;

2.第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2024年8月17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.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“361389”,投票简称为“广合投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案均为非累积投票提案,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9月2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9月2日上午 9:15,结束时间为 2024年9月2日下午 15:00。

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“深交所投资者证书”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

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席广州广合科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,没有明确投票指示的,授权由委托人按自己的意见投票。本人(本公司)对本次股东大会议案的表决情况如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《关于制定(会计师事务所选聘制度)的议案》	√			
2.00	《关于修订公司相关制度的议案》(逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:(8)			
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
2.03	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			
2.04	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
2.05	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√			
2.06	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
2.07	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
2.08	《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》	√			
3.00	《关于公司聘任2024年度会计师事务所的议案》	√			
4.00	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》	√			
5.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√			

投票说明:

1.对于非累积投票议案,请根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”、“弃权”之一,并在相应栏内打“√”表示。三者必选一项,多选或未做选择则视为无效委托。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章),委托人为法人股东的,需法定代表人签字。

3.委托期限自本股权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(统一社会信用代码):

委托人股东账户:

委托人持股数量:

委托人身份证号码:

委托人持股数量:

委托日期:

授权委托书有效期限:自授权委托书签发日至本次股东大会结束。

附件3

广州广合科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会参会登记表

姓名/股东名称	
身份证号码/统一社会信用代码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
股东账号	
股份数量	
联系电话	
邮箱(如有)	
联系地址	
备注事项(如有)	

注:

1.自然人股东请附上本人身份证复印件,法人股东请附上加盖公章的法人营业执照 复印件;

2.委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件2)并提供被委托人身份证复印件。

证券代码:001389　证券简称:广合科技　公告编号:2024-033

广州广合科技股份有限公司关于拟变更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。

特别提示:

1.拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)

2.原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)(以下简称“致同会计师事务所”)

3.变更会计师事务所的原因:鉴于致同会计师事务所审计团队已经连续多年为公司提供审计服务,为保证审计工作的独立性与客观性,经综合评估,公司拟聘请容诚会计师事务所担任公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。

4.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会引发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

广州广合科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年8月16日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司聘任2024年度会计师事务所的议案》。该议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟变更会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通 合伙)更名而来,初始成立于1988年10月,2013年11月由财政部批准转制为特殊普通合伙,是国内最早从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦 901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至2023年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人179人,共有注册会计师1395人,其中745人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元,其中审 计业务收入274,873.42万元,证券期货业务收入149,856.80万元。容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务,审计收费总额48,840.19 万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额 不低于2亿元,职业保险购买符合相关规定。近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称“乐视网”)证券虚假陈述责任纠纷案(2021)京74民初 111号)作出判决,判决华普天健会计师事务所(北京)有限公司和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日(含)之后买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健会计师事务所(北京)有限公司及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚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0次、监督管理措施13次、自律监管措施5次,自律处分1次。从业人员近三年(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,3名从业人员受到行政处罚各1次,58名从业人员受到监督管理措施19次、自律监管措施5次和自律处分2次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:杨敢林,2000年成为注册会计师,1999年开始从事上市公司审计业务,2020年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署过高凌信息(688175)、优利德(688628)上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:高强,2016年成为中国注册会计师,2017年开始从事上市公司审计业务,2020年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署过木林森(002745)、明微电子(688699)等上市公司审计报告。

项目质量复核人:谭代明,2006年成为中国注册会计师,2005年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,近三年复核过华利集团(300979)、三态股份(301558)、深圳机场(000089)等10余家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

签字注册会计师杨敢林、高强、项目质量复核人谭代明近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《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

(1)审计费用定价原则:本期审计费用90万元(其中年报审计费用75万元,内控审计费用15万元)。

(2)审计费用同比变化情况

上期审计费用100万元,本期审计费用较上期审计费用减少10万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称:致同会计师事务所,本公司自2019年起聘请致同会计师事务所对本公司按照中国会计准则编制的财务报告及内部控制提供审计服务。在执行完2023年度审计工作后,致同会计师事务所为本公司连续提供审计服务的年限将满5年。致同会计师事务所对本公司2023年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。

(二)拟变更会计师事务所原因

致同会计师事务所已经连续多年为公司提供审计服务,根据财政部、国务院国资委、证监会引发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定,为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性,公司拟改聘容诚会计师事务所担任公司2024年度审计机构。

(三)上市公司与前任会计师事务所的沟通情况

公司就变更2024年度会计师事务所事项已事先与前任会计师事务所进行了充分沟通,各方均已确认就本次变更事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》和其他有关要求,积极沟通做好后续相关配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议和表决情况

2024年8月6日,公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了《关于公司聘任2024年度会计师事务所的议案》(表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权)。公司董事会审计委员会认为容诚会计师事务所具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况,能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求,同意聘任容诚会计师事务所为公司2024年度会计师事务所,并将该议案提交公司第二届董事会第八次会议审议。

(二)董事会审议和表决情况

2024年8月16日,公司以现场结合远程通讯方式召开第二届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于公司聘任2024年度会计师事务所的议案》(表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权),公司董事会认为容诚会计师事务所具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况,能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求,同意聘任容诚会计师事务所为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构,并将该议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

(三)监事会审议和表决情况

2024年8月16日,公司以现场方式召开第二届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于公司聘任2024年度会计师事务所的议案》(表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权),公司监事会认为容诚会计师事务所具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况,能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求,同意聘任容诚会计师事务所为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构,并将该议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

(四)生效日期

本次拟变更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。

三、备查文件

1.第二届董事会第八次会议决议;

2.第二届董事会审计委员会2024年第二次会议决议;

3.第二届监事会第六次会议决议;

4.容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2024年8月17日

证券代码:001389　证券简称:广合科技　公告编号:2024-034

广州广合科技股份有限公司关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保额度的公告

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。

重要内容提示:

1.被担保人:黄石广合精密电路有限公司(以下简称“黄石广合”)、广合科技(国际)有限公司(以下简称“广合国际”)、广合科技(泰国)有限公司(英文名称:Delton Technology (Thailand) Co.,Ltd.)(以下简称“泰国广合”)。

2.广州广合科技股份有限公司(以下简称“广合科技”或“公司”)预计为全资子公司黄石广合、广合国际及全资孙公司泰国广合提供合计不超过108,000万元的连带责任保证担保。

3.已实际为黄石广合、广合国际、泰国广合、广合科技提供的担保余额:33,813.28万元。

4.公司无逾期对外担保情形。

5.特别风险提示:本次被担保人广合国际的资产负债率超过70%,敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

广合科技于2024年8月16日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》,公司全资子公司黄石广合、广合国际、泰国广合因业务发展需向银行申请人民币共计108,000万元授信,公司拟为其提供担保额度总计不超过108,000万元。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过,有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效,授信期限内,授信额度可循环滚动使用。

二、相关担保额度情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次担保额度	本次额度占上市公司最近一期经审计2023年度净资产比例	是否关联担保
广合科技	黄石广合	100%	69.34%	21,644.75	3,000	1.64%	否
广合科技	广合国际	100%	83.15%	1,386.22	40,000	21.85%	否
广合科技	泰国广合	100%	45.90%	0	65,000	35.51%	否
广合科技	东莞广合	100%	58.39%	10,782.31	0	0.00%	否
合计	–			33,813.28	108,000	59.00%	–

注:1.上表中的资产负债率为截止2024年6月