证券代码:000586　　证券简称:汇源通信　　公告编号:2024-033

四川汇源光通信股份有限公司

【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	汇源通信	股票代码	000586
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	川长江A		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张轩	瞿灿	
办公地址	四川省成都市高新区天府大道北段26号茂业中心C座2606号	四川省成都市高新区天府大道北段26号茂业中心C座2606号	
电话	028-85516608	028-85516608	
电子信箱	xuanzhang2@163.com	kangcun@schy.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)	161,974,686.57	231,624,516.04	-30.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,926,434.17	14,698,905.30	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-6,347,003.96	13,857,566.28	不适用
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,562,939.52	-16,212,221.69	71.85%
基本每股收益(元/股)	-0.031	0.076	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.031	0.076	不适用
加权平均净资产收益率	-1.79%	4.58%	下降6.37个百分点
	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)	632,207,316.82	678,344,170.28	-7.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)	327,291,576.65	333,218,010.82	-1.78%

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		19,280	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
北京鼎标科技发展有限公司	境内非国有法人	14.10%	27,273,330	0	不适用	0
广州基富棋骥投资合伙企业(有限合伙)	其他	13.75%	26,600,000	0	冻结	26,600,000
蔡国祥	境内自然人	5.38%	10,410,000	0	不适用	0
泉州市凤辉投资有限公司	境内非国有法人	5.00%	9,672,301	0	不适用	0
长飞光纤光缆股份有限公司	境内非国有法人	2.79%	5,392,325	0	不适用	0
刘中一	境内自然人	1.55%	3,000,000	2,250,000	不适用	0
吴加为	境内自然人	0.64%	1,241,100	0	不适用	0
夏中轩	境内自然人	0.63%	1,223,200	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.61%	1,171,737	0	不适用	0
黄伟文	境内自然人	0.56%	1,082,600	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	2024年8月13日,公司向持股5%以上的股东发出《关于2024年半年度报告涉及相关事项的核查函》,要求各方按照核查函事项进行核查并说明。均回复称:与上表所列其他股东不存在一致行动或者关联关系。公司未知除大股东外的其余股东间是否存在关联关系,也未知除大股东外的其余股东间是否存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东北京鼎标科技发展有限公司除通过普通证券账户持有9,179,302股外,还通过信用账户持有18,094,028股,实际合计持有27,273,330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

新控股股东名称	无控股股东
变更日期	2024年01月24日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2024年01月29日

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.公司优先股股东总数及前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

(一)关于股东的有限合伙人之劣后方资产被冻结的事项

2018年6月15日,北京市第三中级人民法院出具《民事裁定书》[(2018)京03民初464号],具体内容详见公司于2018年6月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于控股股东的有限合伙人之劣后方资产被冻结的公告》。

2018年7月6日,广东省珠海市中级人民法院出具《民事裁定书》[(2018)粤04财裁定保7号],具体内容详见公司于2018年7月17日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于控股股东的有限合伙人之劣后方资产被轮候冻结的公告》。

2018年10月18日,广东省深圳市罗湖区人民法院出具了《民事裁定书》[(2018)粤0303执保2461号],具体内容详见公司于2018年10月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于控股股东的有限合伙人之劣后方资产再次被轮候冻结的公告》。

截至本报告披露之日,以上事项尚未收到相关进展情况。

(二)关于股东股份被冻结及拍卖的事项

2018年10月10日,四川省成都高新技术产业开发区人民法院出具《民事裁定书》(2018)川0191财保56号),法院裁定对蕙富棋骥、明君集团科技有限公司所有的财产在价值86,557,000.00元范围内予以查封、冻结。

2018年11月20日,四川省成都高新技术产业开发区人民法院出具《民事裁定书》(2018)川0191财保69号),法院裁定对蕙富棋骥持有的公司2,960万股股份予以查封、冻结。

2018年12月4日,四川省成都高新技术产业开发区人民法院出具《民事裁定书》(2018)川0191财保74号],裁定对蕙富棋骥名下4,000万上市公司股票予以查封、冻结(轮候冻结)。2021年12月20日,公司收到蕙富棋骥发来的《成都仲裁委员会裁决书》[(2018)成仲案字第1340号],具体内容详见公司于2021年12月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《裁决书》全文。

2021年9月14日,四川省成都高新技术产业开发区人民法院分别出具《民事裁定书》[(2018)川0191财保69号之一)、《民事裁定书》[(2018)川0191财保56号之一),裁定对蕙富棋骥持有的公司4,000万股股份予以继续查封、冻结。

2023年5月11日,四川省成都高新技术产业开发区人民法院出具《民事裁定书》[(2023)川0191财保294号],裁定对对蕙富棋骥名下的财产在380,000,000元的范围内予以查封、扣押、冻结。经公司在中国证券登记结算有限责任公司查询,获悉股东蕙富棋骥所持本公司2960万股股份于2023年5月16日被轮候冻结。

2023年5月18日,四川省成都市中级人民法院出具《执行裁定书》[(2022)川01执6580号之十二],裁定冻结蕙富棋骥持有公司的4,000万股股份,冻结期限自转为实际冻结之日起三年,分批生效的分别计算到期日。

2023年6月14日,四川省成都市中级人民法院出具《执行裁定书》[(2022)川01执6580号之十三],裁定对《执行裁定书》[(2022)川01执6580号之十二]裁定冻结的4,000万股中的1,040万股公司股份所设定的冻结予以解除。上述股权经司法拍卖程序并于2023年6月30日完成过户登记。

2023年12月25日14时至2023年12月26日14时止(因竞价自动延时除外)成都市中级人民法院在淘宝司法拍卖网络平台(即阿里拍卖平台)上拍卖了公司股东蕙富棋骥持有的300万股公司股份,最终由公司董事刘中一先生以最高应价竞得。公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询获悉,蕙富棋骥被司法拍卖的300万股公司股份于2024年1月24日全部完成过户登记手续,该300万股公司股份已过户登记至刘中一先生名下,上述股份涉及的司法冻结相应解除。具体内容详见公司于2024年1月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于控股股东所持部分股份司法拍卖完成过户暨公司无控股股东、实际控制人的提示性公告》。

(三)关于股东有限合伙人所代表的资管计划清算的事项

2018年9月20日,蕙富棋骥有限合伙人平安大华基金管理有限公司所代表的资管计划已于2018年9月19日提前终止并进入清算期。

2022年3月4日,蕙富棋骥称:在未来资管计划清算期内,将高度关注资管计划清算进程以及清算方案的实施。目前,资管计划的清算方案尚未确定,若涉及应披露的事项,蕙富棋骥将及时告知以充分保障广大投资者的知情权。

(四)关于股东与明君集团科技有限公司、刘中一签署的《协议书》诉讼事项

2021年3月1日,公司收到转发的《广东省高级人民法院民事判决书》[(2020)粤民终804号],具体内容详见公司于2021年3月2日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《判决书》。

2022年10月30日,公司收到转发的《成都仲裁委员会裁决书》[(2018)成仲案字第1153号],具体内容详见公司于2022年11月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《裁决书》。

2023年3月30日,公司收到转发的《四川省成都市中级人民法院民事裁定书》[(2023)川01民特85号],具体内容详见公司于2023年3月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《裁定书》。

2023年4月18日,公司收到转发的《四川省成都市中级人民法院执行裁定书》[(2023)川01执异141号],具体内容详见公司于2023年4月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《裁定书》。

2023年4月19日公司收到转发的《成都仲裁委员会裁决书》[(2018)成仲案字第1410号],具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《裁决书》。

2023年5月24日公司收到股东蕙富棋骥转发的《关于收到成都仲裁委(答辩通知书)的函》,函中告知成都仲裁委已经受理刘中一申请仲裁与蕙富棋骥之间的证券交易合同纠纷一案,具体内容详见公司于2023年5月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《四川汇源光通信股份有限公司提示性公告》。

(五)关于要约收购事项

2018年2月27日、3月1日,要约方安徽鸿旭新能源汽车有限公司及其一致行动人上海乐铮网络科技有限公司分别披露了《要约收购报告书摘要》和《要约收购报告书摘要(修订稿)》。2018年3月9日,委托公司披露了延长发布《要约收购报告书》的说明。截至本报告披露之时,尚未收到双方的《要约收购报告书》及后续进展等情况。

四川汇源光通信股份有限公司

法定代表人:李红星

二〇二四年八月二十七日

证券代码:000586　　证券简称:汇源通信　　公告编号:2024-035

四川汇源光通信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。

一、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》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司会计政策等有关规定,为客观、真实地反映公司截至2024年6月30日的资产状况,基于谨慎原则,公司及下属子公司对资产进行了清查并进行充分的分析和评估,对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间

本次计提资产减值准备的资产范围包括:应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产等。

经过清查和资产减值测试后,计提2024年半年度各项资产减值准备-3,445,940.67元,明细如下表:

项目	计提金额(元)
(一)信用减值准备	-3,137,714.93
1.应收账款	-3,508,493.85
2.其他应收款	296,173.97
3.应收票据	74,604.95
(二)资产减值准备	-308,225.74
1.合同资产	-308,225.74
合计	-3,446,940.67

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年6月30日。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2024年上半年度累计计提信用减值准备及资产减值准备-3,445,940.67元,增加2024年上半年利润3,445,940.67元。2024年上半年度计提信用减值准备及资产减值准备未经会计师事务所审计。

三、关于计提资产减值准备的合理性说明

2024年上半年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。计提资产减值准备后能更加公允地反映截至2024年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性,有助于向投资者提供真实、可靠的会计信息。

特此公告!

四川汇源光通信股份有限公司

董　事　会

二〇二四年八月二十七日

证券代码:000586　　证券简称:汇源通信　　公告编号:2024-036

四川汇源光通信股份有限公司独立董事提名人声明与承诺

提名人 北京鼎标科技发展有限公司 现就提名 卫强 为 四川汇源光通信 股份有限公司第 十二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人已书面同意作为 四川汇源光通信 股份有限公司第 十二 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明),本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、被提名人已经通过 四川汇源光通信 股份有限公司第 十二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

□ 是 □ 否 (不适用

如否,请详细说明:_____

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名股东任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十一、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

提名人郑重承诺:

一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人(签署/盖章):北京鼎标科技发展有限公司

2024年8月26日

证券代码:000586　　证券简称:汇源通信　　公告编号:2024-037

四川汇源光通信股份有限公司独立董事候选人声明与承诺

声明人_卫强_作为_四川汇源光通信_股份有限公司第__十二__届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人_北京鼎标科技发展有限公司__提名为__四川汇源光通信__股份有限公司(以下简称该公司)第_十二_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、本人已经通过__四川汇源光通信__股份有限公司第_十二_届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十六、本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

三、本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持续履行职责,不以辞职为由拒绝履职。

候选人(签署):卫强

2024 年 8 月 26日

证券代码:000586　　证券简称:汇源通信　　公告编号:2024-038

四川汇源光通信股份有限公司关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川汇源光通信股份有限公司(以下简称"公司")独立董事王杰先生因个人原因,向董事会申请辞去公司第十二届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2024年8月16日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司独立董事辞职的公告》(公告编号:2024-028)。

一、补选独立董事情况

根据《公司法》《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》及《公司章程》的有关规定,公司第一大股东北京鼎标科技发展有限公司提名卫强先生担任公司第十二届董事会独立董事(简历详见附件)。

截至本公告披露日,卫强先生已经取得独立董事资格证书。

二、审核流程及意见

(一)提名委员会审核意见

公司于2024年8月23日召开第十二届提名委员会2024年第1次会议,对卫强先生独立董事候选人资格进行了审查,认为卫强先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件,不存在中国证监会以及深圳证券交易所规定的不得担任独立董事的情形。

(二)董事会审核意见

公司第十二届董事会第二十次会议经审议通过了《关于补选独立董事的议案》,同意提名卫强先生为公司第十二届董事会独立董事(简历详见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告!

四川汇源光通信股份有限公司

董　事　会

二〇二四年八月二十七日

附件:

卫强,男,1974年生,中国国籍,无境外居留权,管理学博士,毕业于清华大学,现为清华大学经济管理学院管理科学与工程系教授、系主任、人工智能与管理研究中心副主任,2007年赴美国MIT斯隆管理学院任国际访问学者。主要研究和教学领域包括大数据商务分析、商务智能与数据挖掘,人工智能与管理创新,模糊逻辑与数据建模等,在重要国内外学术期刊及重要国际会议上发表论文上百篇,多次在国内外大会上做大会特邀报告等,主持多个国家级科研项目,获得多项科研和教学奖项。目前担任中国模糊数学与模糊系统学会副理事长、中国统计学会常务理事、中国信息经济学会常务理事、中国管理科学与工程学会人工智能技术与管理分会副主任委员,担任《Knowledge-Based Systems》、《Decision Support Systems》、《Electronic Commerce Research》等学术期刊的副主编。

证券代码:000586　　证券简称:汇源通信　　公告编号:2024-039

四川汇源光通信股份有限公司关于补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川汇源光通信股份有限公司(以下简称"公司")监事会主席王欣女士因个人原因,向监事会申请辞去公司第十二届监事会主席、监事职务,具体内容详见公司于2024年8月16日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司监事辞职的公告》(公告编号:2024-029)。

根据《公司法》《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》及《公司章程》的有关规定,公司第一大股东北京鼎标科技发展有限公司提名蔡震先生担任公司第十二届监事会监事。经公司第十二届监事会第十九次会议经审议通过了《关于补选监事的议案》,同意提名蔡震先生为公司第十二届监事会非职工监事候选人(简历详见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至第十二届监事会任期届满时止。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

四川汇源光通信股份有限公司

监　事　会

二〇二四年八月二十七日

附件:监事候选人简历

蔡震,男,1976年出生,中国国籍,无境外居留权,工学硕士学位。曾任中央编办事业发展中心副主任、鸿秦(北京)科技有限公司副总经理等职,现任江苏亮点光电科技有限公司董事长、总经理,兼任苏州大学产业教授。

证券代码:000586　　证券简称:汇源通信　　公告编号:2024-040

四川汇源光通信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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")。

成立日期:1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:上海市黄浦区南京东路61号四楼

首席合伙人:朱建弟

截至2023年末,立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信由我国会计泰斗潘序伦博士创建,是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2.业务信息

立信2023年业务收入(经审计)50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元。2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.32亿元,同行业上市公司审计客户43家。

3.投资者保护能力

截至2023年末,立信已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	诉金1,000多万,在诉讼过程中	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险125亿元足以覆盖赔偿金额

4.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施0次和纪律处分1次,涉及从业人员75名。

(二)项目信息

1.基本信息

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	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	张宇	1996年	2012年	2011年	2022年
签字注册会计师	王忆	2019年	2015年	2011年	2022年
质量控制复核人	王许	2006年	2004年	2005年	2022年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:张宇

时间	上市公司名称	职务
2021年	上海神奇制药投资管理股份有限公司	项目合伙人
2021年	四川合纵药易购医药股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	四川金石亚洲医药股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	成都红旗连锁股份有限公司	复核合伙人
2023年	江西智睿科技股份有限公司	项目合伙人
2023年	四川省威沃敦石油科技股份有限公司	项目合伙人
2023年	成都同步新创科技股份有限公司	项目合伙人
2022年-2023年	成都康华生物制品股份有限公司	复核合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:王忆

时间	上市公司名称	职务
2020年-2021年	四川金石亚洲医药股份有限公司	签字注册会计师
2021年-2023年	四川合纵药易购医药股份有限公司	签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:王许

时间	上市公司名称	职务
2023年	启迪设计集团股份有限公司	项目合伙人
2023年	浙江潞化能源化工股份有限公司	项目合伙人
2022-2023年度	建元信托股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	江苏南方风电设备科技股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	江苏泰恩士针纺科技股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	江苏东星智慧医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	上海汇得科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	安信信托股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	四川合纵药易购医药股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2023年	四川金石亚洲医药股份有限公司	质量控制复核人

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

(1)诚信记录

项目合伙人、项目签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,亦未曾受到证券交易场所、证监会及其派出机构的行政监管措施、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

(2)独立性

立信及项目合伙人、项目签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年内不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员和投入的工作量等情况,公司按照市场公允合理的定价原则与立信协商确定2024年度财务报表和内部控制审计费用共计50万元(含税)。

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

公司董事会审计委员会对立信的执业情况进行了充分的了解,在查阅了立信有关资格证照、相关信息和诚信记录后,认为立信具备上市公司年度审计工作所需的专业胜任能力及投资者保护能力,能独立对上市公司财务和内部控制状况进行审计,能满足公司2024年度审计工作需求,同意公司续聘立信为公司2024年度财务报表审计和内部控制审计机构。

(二)董事会审议及表决情况

公司第十二届董事会第二十次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》,上述事项尚须提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(三)监事会审议及表决情况

公司第十二届监事会第十九次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》,上述事项尚须提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(四)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。

三、备查文件

1.公司第十二届董事会第