公司代码:600770　　公司简称:综艺股份

江苏综艺股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

无

第二节 公司基本情况

2.1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	综艺股份	600770	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾政巍	邵雨辉
电话	0513-86629999	0513-86629987
办公地址	江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城	江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城
电子信箱	zygdzm@zy600770.com	zygbhz@zy600770.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,193,043,472.00	5,281,655,428.89	-1.68
归属于上市公司股东的净资产	3,221,888,099.89	3,259,172,749.72	-1.14
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	151,367,880.46	183,651,468.76	-17.58
归属于上市公司股东的净利润	-19,300,074.61	-72,380,902.65	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	-35,091,876.78	-31,623,107.44	不适用
经营活动产生的现金流量净额	40,260,614.15	23,311,916.24	72.70
加权平均净资产收益率(%)	-0.60	-2.14	增加1.54个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.06	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.06	不适用

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					51,023
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0
前10名股东持股情况					
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、标记或冻结的股份数量
南通综艺投资有限公司	境内非国有法人	19.92	258,966,709	0	质押 122,000,000
昝圣达	境内自然人	18.46	239,885,029	0	质押 113,200,000
海安瑞海城镇化投资建设有限公司	国有法人	5.77	75,000,000	0	无 0
香港中央结算有限公司	未知	1.52	19,703,998	0	无 0
尹超	境内自然人	0.55	7,124,100	0	无 0
谢文斌	境内自然人	0.24	3,131,900	0	无 0
王亚玲	境内自然人	0.23	2,992,521	0	无 0
南通大兴服装辅品有限公司	境内非国有法人	0.23	2,984,441	0	无 0
J.P. Morgan Securities PLC－自有资金	境外法人	0.22	2,899,484	0	无 0
武志勇	境内自然人	0.22	2,889,100	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,第一名南通综艺投资有限公司是第八名南通大兴服装辅品有限公司的控股股东,第二名昝圣达是第一名南通综艺投资有限公司的控股股东,除此之外,南通综艺投资有限公司与其余七名股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √/不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √/不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √/不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √/不适用

证券代码:600770　　证券简称:综艺股份　　公告编号:临2024-024

江苏综艺股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及再质押的公告

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:

● 南通综艺投资有限公司(简称“综艺投资”)持有江苏综艺股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)股份25,895.57万股,占本公司总股本的19.92%。本次解除质押及再质押完成后,综艺投资累计质押股份数量为14,200万股,占其持股总数的54.84%。

公司于2024年8月27日接到控股股东南通综艺投资有限公司通知,获悉综艺投资将其所持有本公司的部分股份进行了解质押及再质押,具体情况如下:

一、股份解质情况

股东名称	南通综艺投资有限公司
本次解质股份	3,500万股
占其所持股份比例	13.52%
占公司总股本比例	2.69%
解质时间	2024年8月26日
持股数量	25,895.57万股
持股比例	19.92%
剩余被质押股份数量	8,700万股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	33.60%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	6.69%

综艺投资本次解除质押的股份,于2024年8月26日办理了再质押,相关情况见“二、股份质押情况”。

二、股份质押情况

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(万股)	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
南通综艺投资有限公司	是	5,500	否	否	2024-8-26	2027-8-22	中国农业银行股份有限公司南通通州支行	21.24%	4.23%	补充流动资金

2. 上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

3.股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,综艺投资及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	本次质押前累计质押股数量(万股)	本次质押后		已质押股份情况		未质押股份情况	
				累计质押数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
南通综艺投资有限公司	25,895.57	19.92%	12,200	14,200	54.84%	10.92%	0	0	0	0
昝圣达	23,988.50	18.46%	11,320	11,320	47.19%	8.71%	0	0	0	0
南通大兴服装辅品有限公司	298.44	0.23%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	50,182.52	38.60%	23,520	25,520	50.85%	19.63%	0	0	0	0

注:上表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

三、上市公司控股股东股份质押情况

1、综艺投资及其一致行动人未来半年内到期的质押股份情况

股东	质押数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	对应融资余额(万元)
昝圣达	3,900.00	16.26%	3.00%	4,010.00

2、除前条所列质押外,综艺投资及其一致行动人未来一年内到期的质押股份情况

股东	质押数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	对应融资余额(万元)
综艺投资	11,200.00	43.25%	8.62%	27,460.00
昝圣达	7,420.00	30.93%	5.71%	17,040.00

3、综艺投资质押所融资金是为了满足其自身业务发展的需要。综艺投资质押融资的还款来源包括营业收入、营业利润、投资收益等,目前综艺投资经营正常,资信状况良好,具备相应的偿债能力,质押风险可控。

4、综艺投资不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

5、综艺投资本次质押不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等生产经营以及公司治理产生不利影响,不会导致公司的控制权发生变更。本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。

公司将密切关注该质押事项的进展,并按规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏综艺股份有限公司董事会

二零二四年八月二十八日

证券代码:600770　　证券简称:综艺股份　　公告编号:临2024-023

江苏综艺股份有限公司 2024年半年度光伏电站经营数据公告

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。

本公司光伏电站业务2024年半年度主要经营数据如下:

区域	装机容量(MW)	发电量(Kwh)	上网电量(Kwh)	结算电量(Kwh)	上网电价(元/KWH)注
新疆	20	9,891,000.00	9,758,500.00	9,758,500.00	0.67
江苏	118	8,237,080.00	8,237,080.00	8,237,080.00	0.71-0.92
美国	19	13,212,600.00	13,212,600.00	13,212,600.00	1.78
保加利亚	16.9	10,625,234.60	10,625,234.60	10,625,234.60	1.37
意大利	17.34	10,799,182.00	10,799,182.00	10,799,182.00	1.67-1.89
罗马尼亚	12.5	6,972,372.00	6,972,372.00	6,972,372.00	0.70

注:上网电价包括出售给电网的电价、政府补贴、能源卡收入等几部分组成,每个单体电站项目的价格均不相同。

以上数据为阶段统计数据,未经审计。

特此公告!

江苏综艺股份有限公司

二零二四年八月二十八日

证券代码:002603　　证券简称:以岭药业　　公告编号:2024-030

石家庄以岭药业股份有限公司

【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	以岭药业	股票代码	002603
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴隆	王东	
办公地址	河北省石家庄市高新技术产业开发区天山大街238号	河北省石家庄市高新技术产业开发区天山大街238号	
电话	0311-88001311	0311-88001311	
电子信箱	002603@yiling.cn	002603@yiling.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)	4,604,485,816.89	6,790,561,563.22	-32.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	530,457,109.15	1,606,021,016.98	-66.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	504,681,264.63	1,540,408,040.88	-67.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	264,166,879.91	680,527,848.22	-61.18%
基本每股收益(元/股)	0.3175	0.9613	-66.97%
稀释每股收益(元/股)	0.3175	0.9613	-66.97%
加权平均净资产收益率	4.53%	13.85%	-9.32%
	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)	16,961,526,200.11	16,979,326,636.89	-0.16%
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,478,988,389.47	11,449,722,316.51	0.26%

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		191,610	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
以岭医药科技有限公司	境内非国有法人	31.53%	526,775,963	0	不适用 0
吴相君	境内自然人	20.81%	347,728,119	260,796,089	质押 12,160,000
吴隆	境内自然人	2.34%	39,096,008	29,861,508	质押 7,260,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.67%	27,852,812	0	不适用 0
田书强	境内自然人	1.42%	23,699,366	0	不适用 0
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.74%	12,320,066	0	不适用 0
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.58%	9,617,389	0	不适用 0
房卫兵	境内自然人	0.55%	9,207,671	0	不适用 0
马云	境内自然人	0.44%	7,345,120	0	不适用 0
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.37%	6,238,221	0	不适用 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述自然人股东中,吴相君为吴以岭之子,吴隆为吴以岭之女,吴以岭、吴相君、吴隆为一致行动人。公司未知上述股东中其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东房卫兵通过投资者信用账户持有公司股票8,728,691股;股东马云通过投资者信用账户持有公司股票7,097,560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

单位: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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	11,726,756	0.70%	363,400	0.02%	12,320,066	0.74%	269,100	0.02%
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	6,963,421	0.36%	369,400	0.02%	6,238,221	0.37%	369,400	0.02%

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

无

石家庄以岭药业股份有限公司

法定代表人:吴相君

2024年8月28日

证券代码:002603　　证券简称:以岭药业　　公告编号:2024-028

石家庄以岭药业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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

石家庄以岭药业股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2024年8月16日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议由公司董事长吴相君主持,监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

一、审议通过了《2024年半年度报告》及摘要。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

《2024年半年度报告》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2024年半年度报告》摘要同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2024年8月28日

证券代码:002603　　证券简称:以岭药业　　公告编号:2024-029

石家庄以岭药业股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

石家庄以岭药业股份有限公司第八届监事会第八次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2024年8月16日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议由公司监事会主席高学东主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下:

一、审议通过了《2024年半年度报告》及摘要。

监事会认为:董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

监事会

2024年8月28日

公司代码:600798　　公司简称:宁波海运

宁波海运股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

无

第二节 公司基本情况

2.1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	宁波海运	600798	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	傅维钦	邱伟明
电话	(0574)87659140	(0574)87659140
办公地址	宁波市北岸财富中心1幢	宁波市北岸财富中心1幢
电子信箱	hawy@nbmc.com.cn	QiuWM@nbmc.com.cn

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,567,944,968.16	6,747,934,510.28	-2.82
归属于上市公司股东的净资产	3,919,468,433.55	3,971,636,232.09	-1.31
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,039,179,930.64	1,065,675,162.38	-2.49
归属于上市公司股东的净利润	-18,382,018.18	61,073,534.89	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	-32,632,861.42	48,973,380.14	不适用
经营活动产生的现金流量净额	208,224,084.19	397,123,788.78	-47.57
加权平均净资产收益率(%)	-0.46	1.56	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0152	0.0506	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0152	0.0506	不适用

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					63,243
前10名股东持股情况					
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、标记或冻结的股份数量
宁波海运集团有限公司	国有法人	31.11	375,346,368	0	无 0
浙江省能源集团有限公司	国有法人	12.31	148,526,642	0	无 0
浙江华云清洁能源有限公司	国有法人	3.68	44,346,072	0	无 0
宁波保税区路达投资有限公司	境内非国有法人	2.28	27,560,000	0	质押 26,000,000
天津港(集团)有限公司	国有法人	1.24	15,000,000	0	无 0
新华养老通得稳进2号股票型养老金产品－中国银行股份有限公司	其他	1.21	14,600,000	0	无 0
浙江游能煤运投资有限责任公司	国有法人	0.88	10,662,857	0	无 0
宁波江北富博企业管理咨询公司	境内非国有法人	0.60	7,268,288	0	无 0
胡秀明	境内自然人	0.46	5,528,656	0	无 0
陈湘涛	境内自然人	0.33	3,960,600	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,第一大股东和浙江省能源集团有限公司、浙江游能保运投资有限责任公司存在关联关系,浙江省能源集团有限公司持有宁波海运集团有限公司51%的股份。浙江游能保运投资有限责任公司为浙江省能源集团有限公司全资子公司。此外,公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。				

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √/不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √/不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √/不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √/不适用

董事长:董军

宁波海运股份有限公司

2024年8月26日

证券代码:600798　　证券简称:宁波海运　　公告编号:临2024-021

宁波海运股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

宁波海运股份有限公司第十届董事会第二次会议通知于2024年8月16日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2024年8月26日在金华召开。会议应到董事11人,实到董事11人,5位监事和公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长董军主持,经与会董事认真审议和记名投票表决,通过了如下议案:

一、审议通过了《关于〈公司2024年半年度报告〉和〈公司2024年半年度报告摘要〉的议案》

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《宁波海运股份有限公司2024年半年度报告》和《宁波海运股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会2024年度中期会议审议通过。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于对浙江省能源集团财务有限责任公司2024年半年度风险评估报告的议案》

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《宁波海运股份有限公司关于对浙江省能源集团财务有限责任公司2024年半年度风险评估报告》。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会全体独立董事审议通过。

本议案涉关联交易事项,关联董事董军、蒋海良、俞建楠、黄敏辉和傅维钦回避表决。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于变更审计机构的议案》

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《宁波海运股份有限公司关于变更审计机构的公告》(临2024-023)

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会2024年度中期会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于制定〈宁波海运股份有限公司资产减值准备管理办法〉的议案》

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《宁波海运股份有限公司资产减值准备管理办法》。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会2024年度中期会议审议通过。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《宁波海运股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(临2024-024)

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码:600798　　证券简称:宁波海运　　公告编号:2024-023

宁波海运股份有限公司 关于变更审计机构的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”)

● 原聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:根据《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)《浙江省国资委委托中介机构审计管理办法》等相关规定,天职国际已达到公司连续聘用会计师事务所开展审计工作的最长年限,综合考虑公司业务发展和审计工作的需要,公司拟变更会计师事务所。公司已就变更会计师事务所事宜与前任会计师进行了充分沟通,前任会计师对变更事宜无异议。

● 本次变更会计师事务所事项已经公司第十届董事会第二次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

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

天健所成立于2011年7月18日,2011年经财政部等部门批准成为普通特殊合伙企业,注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号,首席合伙人为王国海先生,拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。

截至2023年末,天健所合伙人数量为238人,注册会计师共2,272人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人。

天健所2023年度(经审计)业务收入总额为人民币34.83亿元,其中审计业务收入为人民币30.99亿元。2023年度证券业务收入为人民币18.40亿元。

2023年度天健所为675家上市公司(含A、B股)提供审计服务,收费总额为人民币6.63亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等。其中是本公司同行业上市公司审计客户为7家。

2.投资者保护能力

截至2023年末,天健所累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健所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

天健所近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及50人。上述事项并不影响天健所继续承接或执行证券服务业务。

(二)项目信息

1.基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量控制复核人
姓名	宋鑫	丁煜	张扬
何时成为注册会计师	2006年	2015年	2009年
何时开始从事上市公司审计	2006年	2015年	2010年
何时开始在天健所执业	2006年	2015年	2013年
何时开始为本公司提供审计服务	2024年	2024年	2024年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	签署浙江龙盛、兴瑞科技、运达股份等2022年度审计报告; 签署浙江龙盛、兴瑞科技、运达股份等2023年度审计报告; 签署兴瑞科技、浙江震元、运达股份等2023年度审计报告。	签署力盛体育2021年度、2022年度审计报告。	签署鹿河陶瓷、东山精密、文一科技、新莱应材、博纳影业等多家上市公司审计报告。

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员近三年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、行业主管部门等的行政处罚、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

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

4.审计收费

天健所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。经公开竞争性谈判,2024年度公司审计费用中标价为人民币81万元,其中财务审计费用为人民币66万元,内部控制审计费用为人民币15万元,较上一年度实际费用下降9万元。

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

公司前任会计师事务所天职国际自2018年度为公司提供审计服务,截至2023年度,已连续6年担任公司年报审计机构。2023年度,天职国际对公司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又解聘前任会计师事务所的情况。

天职国际在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量,切实履行了审计机构应尽的职责。公司对天职国际审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

(二)拟变更会计师事务所的原因

根据《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)《浙江省国资委委托中介机构审计管理办法》等相关规定,天职国际已达到公司连续聘用会计师事务所开展审计工作的最长年限。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已与天职国际和天健所就更换会计师事务所事项进行了充分沟通,各方已就本次变更会计师事务所及相关事宜进行确认并表示无异议。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—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求,积极沟通并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)审计委员会审议意见

公司第十届董事会审计委员会2024年度中期会议审议通过了《关于变更审计机构的议案》。审计委员会对天健所进行了审查,认为天健所参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书,具有从事证券相关业务的资格,在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意聘请天健所为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司第十届董事会第二次会议审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第十届董事会第二次会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更审计机构的议案》,同意聘请天健所为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构;同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议,并授权董事会按实际工作情况确定其2024年度报酬。

(三)生效情况

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码:600798　　证券简称:宁波海运　　公告编号:2024-024

宁波海运股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年9月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年9月19日　10点30分

召开地点:宁波市江北区北岸财富中心1幢 公司八楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年9月19日

至2024年9月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年8月26日召开的第十届董事会第二次会