公司代码:601163　　公司简称:三角轮胎

三角轮胎股份有限公司

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	三角轮胎	601163	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟丹芳	于元忠
电话	0631-5305527	0631-5305527
办公地址	山东省威海市青岛中路56号	山东省威海市青岛中路56号
电子信箱	jqgc@triangle.com.cn	jqgc@triangle.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	19,112,785,368.36	18,758,172,844.14	1.89
归属于上市公司股东的净资产	12,953,499,207.00	12,871,366,970.56	0.64
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,003,233,300.28	5,194,637,256.68	-3.68
归属于上市公司股东的净利润	612,009,879.84	607,936,281.59	0.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	484,113,733.59	500,256,054.88	-3.23
经营活动产生的现金流量净额	477,630,220.38	954,013,973.41	-49.93
加权平均净资产收益率(%)	4.64	5.06	减少0.42个百分点
基本每股收益(元/股)	0.77	0.76	1.32
稀释每股收益(元/股)	0.77	0.76	1.32

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)						45,423
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	
三角集团有限公司	境内非国有法人	56.84	454,739,750	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	2.87	22,975,149	0	无	
单国玲	境内自然人	1.92	15,332,750	0	无	
丁木	境内自然人	1.74	13,957,525	0	无	
王福凤	境内自然人	1.73	13,857,525	0	无	
侯汝成	境内自然人	1.67	13,337,480	0	无	
王文浩	境内自然人	0.87	6,942,820	0	无	
中国重汽集团济南投资有限公司	国有法人	0.39	3,105,717	0	无	
上海银行股份有限公司-广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	未知	0.33	2,679,500	0	无	
桂林橡胶机械有限公司	国有法人	0.29	2,294,065	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、丁木先生为公司实际控制人,王福凤女士为丁木先生母亲; 2、三角集团为公司控股股东,丁木先生通过所控制的新太、新阳、金石间接控制三角集团,同时担任三角集团董事长、总裁,新太执行董事、新阳董事和金石董事长; 3、单国玲女士在新太、金石持股比例超过5%,同时担任三角集团副董事长、金石董事; 4、侯汝成先生在新太、金石持股比例超过5%,同时担任三角集团副董事长、新太监事; 5、王文浩先生在新太持股比例超过5%,同时担任三角集团、金石监事会主席。 除上述情况,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。					
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:601163　　证券简称:三角轮胎　　公告编号:2024-018

三角轮胎股份有限公司 2024年第二季度主要经营数据公告

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法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》要求,三角轮胎股份有限公司(以下简称"公司")现将2024年第二季度主要经营数据公告如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	生产量(万条)	销售量(万条)	产品销售收入(万元)
轮胎	630.78	636.06	259,677.49

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品的价格变动情况

2024年第二季度,公司轮胎产品的销售价格同比上升0.12%,环比上升0.12%。

(二)主要原材料的价格变动情况

2024年第二季度,公司的主要原材料天然橡胶采购价格同比上升24.6%,环比上升9.2%;合成橡胶采购价格同比上升30.3%,环比上升9.0%;钢丝帘线采购价格同比下降5.4%,环比下降5.7%;炭黑采购价格同比上升7.7%,环比下降3.3%。

三、需要说明的其他事项

本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上经营数据信息主要来源于公司2024年第二季度财务数据,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码:601163　　证券简称:三角轮胎　　公告编号:2024-017

三角轮胎股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)本次董事会会议通知已于2024年8月18日以电子邮件或专人送达的方式向董事会全体董事发出。

(三)本次董事会会议于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中以通讯表决方式出席会议3人)。

(五)本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2024年半年度报告》及摘要。《三角轮胎股份有限公司2024年半年度报告摘要》同时在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露。

(二)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2024年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告》。

三、报备文件

(一)公司第七届董事会第七次会议决议;

(二)公司第七届董事会之审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码:601163　　证券简称:三角轮胎　　公告编号:2024-019

三角轮胎股份有限公司关于召开 2024年半年度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2024年9月10日(星期二)15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年9月3日(星期二)至9月9日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(jqgc@triangle.com.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

三角轮胎股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月29日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年9月10日15:00-16:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年9月10日15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理:林小彬先生

董事会秘书兼财务负责人:钟丹芳女士

独立董事:赵磊先生、张居忠先生、王贞洁女士

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年9月10日(星期二)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年9月3日(星期二)至9月9日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(jqgc@triangle.com.cn)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:于元忠先生

电话:0631-5305527

邮箱:jqgc@triangle.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2024年8月28日

公司代码:603721　　公司简称:中广天择

中广天择传媒股份有限公司

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	中广天择	603721	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋智	李姗
电话	0731-88745233	0731-88745233
办公地址	长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号	长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号
电子信箱	tvzone@tvzone.cn	tvzone@tvzone.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	841,817,983.08	884,601,416.84	-4.84
归属于上市公司股东的净资产	508,124,602.46	514,686,608.03	-1.27
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	123,890,105.28	93,187,717.70	32.95
归属于上市公司股东的净利润	-6,562,005.57	-5,032,132.17	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	-10,859,082.90	-16,411,223.35	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-5,740,757.02	-13,375,882.97	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.28	-0.93	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.04	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.04	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)						34,206
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	
长沙广播电视集团有限公司	国有法人	50.38	65,494,785	0	无	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	1.08	1,405,161	0	无	0
陈继荣	境内自然人	0.48	628,750	0	无	0
UBS AG	境外法人	0.38	493,015	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金	国有法人	0.35	450,000	0	无	0
J.P. Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	0.35	449,851	0	无	0
卢蕾	境内自然人	0.33	425,700	0	无	0
魏先岚	境内自然人	0.33	425,200	0	无	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.30	388,516	0	无	0
徐宇	境内自然人	0.26	341,600	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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:603721　　证券简称:中广天择　　公告编号:2024-022

中广天择传媒股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月16日通过邮件的方式向各位董事发出第四届董事会第十次会议通知。会议于2024年8月28日在公司V9会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议由董事长彭勇先生主持,公司监事会成员和高级管理人员列席会议。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、董事会会议审议情况

全体董事经认真讨论,一致审议并通过了如下事项:

(一)审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议全体成员审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司2024年半年度报告》(全文及摘要)。

(二)审议通过《关于公司增加经营范围的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于增加经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。

(三)审议通过《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于增加经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。

(四)审议通过《关于修订《中广天择传媒股份有限公司股东大会议事规则》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司股东大会议事规则》。

(五)审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议全体成员审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》

(六)审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟于2024年9月20日以现场投票结合网络投票方式召开公司2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

(一)经董事签字的第四届董事会第十次会议决议

(二)公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议决议

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码:603721　　证券简称:中广天择　　公告编号:2024-027

中广天择传媒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20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20日　15点 00分

召开地点:长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择4楼V9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20日

至2024年9月20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

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权

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	《关于公司增加经营范围的议案》	√
2	《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》	√
3	《关于修订《中广天择传媒股份有限公司股东大会议事规则》的议案》	√
4	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过。相关公告刊登在2024年8月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

2、特别决议议案:1、2

3、对中小投资者单独计票的议案:4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603721	中广天择	2024/9/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:

1、自然人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡;委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡。

2、法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人单位营业执照复印件、股票账户卡;委托代理人办理时,须持有公司出席人身份证原件及复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股票账户卡。

(二)登记地点及授权委托书送达地点:湖南省长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择证券部;邮政编码:410000

(三)会议登记时间:2024年9月20日(上午9:00-11:30,下午13:30-17:00)

六、其他事项

(一)会议登记联系方式

联系人:李姗

联系电话:0731-8874 5233

传真:0731-8874 5233

登记地址:湖南省长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择证券部

邮编:410000

(二) 会议费用情况

与会股东的交通及食宿费自理。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2024年8月29日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中广天择传媒股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月20日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司增加经营范围的议案》			
2	《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》			
3	《关于修订《中广天择传媒股份有限公司股东大会议事规则》的议案》			
4	《关于公司续聘会计师事务所的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603721　　证券简称:中广天择　　公告编号:2024-023

中广天择传媒股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第九次会议通知于2024年8月16日通过邮件的方式发出,会议于2024年8月28日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人,实到3人,会议由监事会主席蒋娜女士主持。本会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司2024年半年度报告》(全文及摘要)。

(二)审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司监事会

2024年8月29日

证券代码:603721　　证券简称:中广天择　　公告编号:2024-026

中广天择传媒股份有限公司 关于续聘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:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

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

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")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8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准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,具有特大型国有企业审计资格。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。容诚对中广天择传媒股份有限公司(以下简称"中广天择"或"公司")所在的相同行业上市公司审计客户家数为4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(特殊普通合伙)共同就2011年3月17日(含)之后曾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。华普天健所及容诚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

项目合伙人及签字注册会计师:欧昌献,2009年成为中国注册会计师,2006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,2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过顺络电子、德赛西威、英集芯等近10家上市公司的审计报告。

项目签字注册会计师:彭敏,2014年成为中国注册会计师,2015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,2020年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过顺络电子、英集芯、中广天择等5家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:张金金,2019年成为中国注册会计师,2016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,2021年开始为中广天择提供审计服务。

项目质量复核人:郑少杰,2010年成为中国注册会计师,2007年开始从事上市公司审计业务,2010年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过商信政通、杜威智能、汇通控股等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人欧昌献、项目质量控制复核人郑少杰近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,不存在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。

签字注册会计师彭敏、张金金近三年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、纪律处分的具体情况,详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	彭敏	2024年4月12日	收到监管函	深圳证券交易所会计监管部	因顺络电子 2022 年年报审计项目收到监管函
2	张金金	2024年4月12日	收到监管函	深圳证券交易所会计监管部	因顺络电子 2022 年年报审计项目收到监管函

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

2023年度,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务审计费用为60.00万元,内控审计费用为20.00万元,合计80.00万元。

2024年度,根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定审计收费。2024年度,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务审计费用为60.00万元,内控审计费用为20.00万元,合计80.00万元。较上期费用持平。

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

公司于2024年8月16日召开第四届董事会审计委员会2024年第三次会议,审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,审计委员会已对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)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,认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具有上市公司审计工作的专业人员和执业经验,能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。在其担任公司审计机构过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,较好地履行了外部审计机构的责任与义务,具有较强的专业能力和投资者保护能力。同意继续聘请容诚会计师事务所为公司2024年年度财务报告审计机构与内控审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2024年8月28日召开第四届董事会第十次会议,全票审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年年度审计机构。本议案需提交股东大会审议。

(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。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码:603721　证券简称:中广天择　公告编号:2024-025

中广天择传媒股份有限公司 关于增加经营范围及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

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。

中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月28日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司增加经营范围的议案》、《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》。根据公司业务及实际经营情况,公司经营范围拟增加"教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)"、"品牌管理"、"会议及展览服务"、"组织文化艺术交流活动"(最终表述以市场监督管理主管部门或其他政府有关部门提出的意见或要求为准);同时结合《公司法(2023年修订)》,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善,并授权公司董事会及其授权经办人员办理经营范围和《公司章程》变更等相关事项。本事项尚需公司股东大会审议。

本次经营范围增加不会对公司生产经营产生不利影响,增加后不会导致公司主营业务发生变更。根据公司经营范围的增加和《公司法(2023年修订)》,公司拟对《中广天择传媒股份有限公司章程》进行修订,具体修订内容如下:

原条款	修订为
第十三条 经依法登记,公司的经营范围为: 许可项目:广播电视节目制作经营;演出经纪;互联网信息服务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;网络文化经营;营业性演出;演出场所经营。(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:广告设计、代理;文化娱乐经纪人服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);小微型客车租赁经营服务;非居住房地产租赁;机械设备租赁;个人互联网直播服务;电影摄制服务;摄像及视频制作服务;数字内容制作服务(不含出版发行);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;影视美术道具置景服务;文化用品设备出租;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);品牌管理;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动。(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)	第十三条 经依法登记,公司的经营范围为: 许可项目:广播电视节目制作经营;演出经纪;互联网信息服务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;网络文化经营;营业性演出;演出场所经营。(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:广告设计、代理;文化娱乐经纪人服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);小微型客车租赁经营服务;非居住房地产租赁;机械设备租赁;个人互联网直播服务;电影摄制服务;摄像及视频制作服务;数字内容制作服务(不含出版发行);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;影视美术道具置景服务;文化用品设备出租;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);品牌管理;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动。(除依法须经批准的