证券代码:605086 证券简称:龙高股份

龙岩高岭土股份有限公司

【2024】第三季度报告

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	99,374,778.58	14.42	232,090,587.75	-0.24
归属于上市公司股东的净利润	50,937,317.44	40.04	96,281,078.90	4.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,476,036.96	37.01	88,406,110.44	1.89
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	122,044,244.46	-2.99
基本每股收益(元/股)	0.28	40.00	0.54	5.88
稀释每股收益(元/股)	-	-	-	-
加权平均净资产收益率(%)	4.24	增加0.97个百分点	7.93	减少0.11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变动幅度(%)
总资产	1,303,808,073.59	1,282,888,381.89		1.63
归属于上市公司股东的所有者权益	1,218,734,187.28	1,182,737,600.78		3.04

注:1、"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同;2、公司2023年度利润分配及转增股本方案以公司实施权益分派股权记日记的总股本128,000,000股为基数,以资本公积金每股转增0.4股,转增51,200,000股,本次分配后公司总股本为179,200,000股。公司已于2024年6月14日实施完毕上述方案。上年同期基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益按资本公积转增股本调整后的股数重新计算。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-106,611.75	-135,996.75	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	938,789.00	938,789.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,580,546.67	8,761,431.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-309,845.72	-264,906.28	
减:所得税影响额	641,597.72	1,424,348.54	
合计	3,461,280.48	7,874,968.46	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	-86.74	主要是年初至本报告期末降低存款类产品持有比例所致。
交易性金融资产	不适用	主要是年初至本报告期末提高了浮动收益型的结构性存款持有比例所致。
应收票据	-75.81	主要是年初至本报告期末"非6+9"银行承兑汇票到期承兑所致。
应收账款	-100.00	主要是年初至本报告期末收回前期应收账款所致
应收款项融资	-39.45	主要是年初至本报告期末"6+9"银行承兑汇票到期承兑所致。
其他流动资产	-48.12	主要是年初至本报告期末降低了固定收益型存款类产品持有比例所致。
在建工程	-98.54	主要是年初至本报告期末北采场东扩+440水平抗滑桩项目结项,结转至长期待摊费用所致。
长期待摊费用	-48.32	主要是年初至本报告期末前期工程项目按期分摊所致。
应付账款	-55.32	主要是年初至本报告期末结算并支付前期工程款所致。
应交税费	151.21	主要是本报告期营业收入、利润增加,导致企业所得税增加516.54万元,增值税及附加、资源税等增加341.04万元。
股本	40.00	主要是实施2023年度利润分配及转增股本方案,以资本公积金向全体股东每股转增0.4 股所致。
财务费用	-54.96	主要是年初至本报告期末降低存款类产品持有比例所致。
其他收益	359.58	主要是本报告期收到中央补助项目关于边坡监测建设补助金77万元所致。
投资收益	41.96	主要是①年初至本报告期末提高了浮动收益型的结构性存款持有比例所致;②年初至本报告期末潮州龙燕项目按持股比例40%确认投资收益261.70万元,上年同期未发生。
公允价值变动收益	不适用	主要是年初至本报告期末提高了浮动收益型的结构性存款持有比例所致。
投资活动产生的现金流量净额	281.65	主要是年初至本报告期末对现金管理类产品结构进行调整,降低了固定收益型存款类产品持有比例,提高了浮动收益型的结构性存款持有比例。
筹资活动产生的现金流量净额	42.36	主要是年初至本报告期末派发现金红利6,013.44万元所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	40.04	主要是本报告期与上年同期相比①销量增加,导致销售收入增加。②剥离费用下降,产量增加,导致毛利率上升。③潮州龙燕项目按持股比例40%确认投资收益439.60万元,上年同期未发生。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	37.01	主要是本报告期与上年同期相比①销量增加,导致销售收入增加。②剥离费用下降,产量增加,导致毛利率上升。③第三季度潮州龙燕项目按持股比例40%确认投资收益439.60万元,上年同期未发生。④本期对现金管理类产品结构进行调整,降低了固定收益型存款类产品持有比例,提高了浮动收益型的结构性存款持有比例,非经常性收益增加。
基本每股收益(元/股)_本报告期	40.00	主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加所致。

其他说明

"6+9"银行主要指:6家大型商业银行,包括中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行。9家上市股份制商业银行,包括华夏银行、浦发银行、浙商银行、中国民生银行、兴业银行、中国光大银行、平安银行、招商银行、中信银行。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,572	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用			
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
龙岩投资发展集团有限公司	国有法人	107,587,200	60.04	-	无	-
龙岩文旅汇金发展集团有限公司	国有法人	20,160,000	11.25	-	无	-
北京源峰私募基金管理合伙企业(有限合伙)-源峰价值私募证券投资基金	其他	5,026,540	2.80	-	无	-
UBS AG	境外法人	2,981,279	1.66	-	无	-
国西兴杭国有资产投资经营有限公司	国有法人	2,881,100	1.61	-	无	-
李鹏宇	境内自然人	1,425,020	0.80	-	无	-
高盛公司有限责任公司	境外法人	961,879	0.54	-	无	-
叶树昌	境内自然人	781,700	0.44	-	无	-
沈向红	境内自然人	761,060	0.42	-	无	-
上海健顺投资管理有限公司-健顺云66号私募证券投资基金	其他	629,100	0.35	-	无	-
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
龙岩投资发展集团有限公司	107,587,200	人民币普通股	107,587,200			
龙岩文旅汇金发展集团有限公司	20,160,000	人民币普通股	20,160,000			
北京源峰私募基金管理合伙企业(有限合伙)-源峰价值私募证券投资基金	5,026,540	人民币普通股	5,026,540			
UBS AG	2,981,279	人民币普通股	2,981,279			
国西兴杭国有资产投资经营有限公司	2,881,100	人民币普通股	2,881,100			
李鹏宇	1,425,020	人民币普通股	1,425,020			
高盛公司有限责任公司	961,879	人民币普通股	961,879			
叶树昌	781,700	人民币普通股	781,700			
沈向红	761,060	人民币普通股	761,060			
上海健顺投资管理有限公司-健顺云66号私募证券投资基金	629,100	人民币普通股	629,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	龙岩投资发展集团有限公司、龙岩文旅汇金发展集团有限公司和国西兴杭国有资产投资经营有限公司不存在关联关系或一致行动人关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用					

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:龙岩高岭土股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	40,579,460.96	306,031,812.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	402,096,499.48	
衍生金融资产		
应收票据	951,981.98	3,935,925.00
应收账款	-	1,941.80
应收款项融资	2,301,202.90	3,800,724.08
预付款项	324,784.80	337,041.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,684,405.00	7,397,465.05
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	22,729,526.07	23,233,590.92
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	107,269,160.13	206,777,410.13
流动资产合计	582,937,021.32	551,515,910.46
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,458,359.13	33,841,367.15
其他权益工具投资	55,000,000.00	55,000,000.00
其他非流动金融资产	87,160,353.00	75,160,353.00
投资性房地产		
固定资产	246,249,398.30	254,878,843.54
在建工程	28,301.89	1,936,952.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	293,161,310.91	305,720,288.10
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,992,636.29	3,855,840.87
递延所得税资产	305,340.25	305,349.32
其他非流动资产	515,352.50	673,476.81
非流动资产合计	720,871,052.27	731,372,471.43
资产总计	1,303,808,073.59	1,282,888,381.89
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	13,447,552.16	30,098,041.97
预收款项		
合同负债	17,264,780.94	19,073,762.06
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,601,299.26	13,416,344.12
应交税费	14,116,375.51	5,619,371.54
其他应付款	25,774,905.70	25,352,871.29
其中:应付利息	19,057,215.28	19,057,215.28
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,244,421.52	3,060,789.07
流动负债合计	82,449,335.09	96,621,180.05
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	366,345.13	458,700.13
递延所得税负债	2,258,206.09	3,070,900.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,624,551.22	3,529,601.06
负债合计	85,073,886.31	100,150,781.11
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	179,200,000.00	128,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	538,614,406.13	589,814,406.13
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	549,127.72	699,220.12
盈余公积	55,140,255.55	55,140,255.55
一般风险准备		
未分配利润	445,230,397.88	409,083,718.98
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,218,734,187.28	1,182,737,600.78
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,218,734,187.28	1,182,737,600.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,303,808,073.59	1,282,888,381.89

公司负责人:袁俊 主管会计工作负责人:钟俊福 会计机构负责人:温晓辉

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:龙岩高岭土股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	232,090,587.75	232,646,177.93
其中:营业收入	232,090,587.75	232,646,177.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	132,816,436.64	132,034,238.08
其中:营业成本	83,921,753.35	85,201,620.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,167,288.64	9,928,604.20
销售费用	11,207,238.96	11,762,290.21
管理费用	22,490,999.55	22,859,404.03
研发费用	7,639,216.65	8,077,270.27
财务费用	-2,610,060.51	-5,794,951.26
其中:利息费用		
利息收入	2,632,707.85	5,810,895.71
加:其他收益	1,065,932.36	231,936.52
投资收益(损失以"-"号填列)	9,281,923.53	6,538,458.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,616,991.98	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	2,096,499.48	-
信用减值损失(损失以"-"号填列)	60.45	-
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-	83,592.92
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	111,718,566.93	107,465,927.37
加:营业外收入	224,530.45	185,593.23
减:营业外支出	625,433.48	783,972.14
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	111,317,663.90	106,867,548.46
减:所得税费用	15,036,585.00	14,794,149.81
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	96,281,078.90	92,073,398.65
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	96,281,078.90	92,073,398.65
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	96,281,078.90	92,073,398.65
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	96,281,078.90	92,073,398.65
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	96,281,078.90	92,073,398.65
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.54	0.51
(二)稀释每股收益(元/股)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:袁俊 主管会计工作负责人:钟俊福 会计机构负责人:温晓辉

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:龙岩高岭土股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	261,790,871.66	264,124,723.24
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,014,134.11	6,626,581.69
经营活动现金流入小计	271,805,005.77	270,751,304.93
购买商品、接受劳务支付的现金	51,178,078.53	49,096,430.37
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	45,623,593.35	43,740,809.53
支付的各项税费	40,142,615.64	38,534,047.35
支付其他与经营活动有关的现金	12,816,473.79	13,580,233.22
经营活动现金流出小计	149,760,761.31	144,951,520.47
经营活动产生的现金流量净额	122,044,244.46	125,799,784.46
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	245,000,000.00	85,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,485,581.55	6,850,152.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,926.62	95,188.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	255,492,508.17	91,945,340.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,827,504.20	56,666,579.96
投资支付的现金	562,000,000.00	120,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	578,827,504.20	176,666,579.96
投资活动产生的现金流量净额	-323,334,996.03	-84,721,239.33
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,134,400.00	42,240,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	60,134,400.00	42,240,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-60,134,400.00	-42,240,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-261,425,151.57	-1,161,454.87
加:期初现金及现金等价物余额	302,004,612.53	338,840,752.59
六、期末现金及现金等价物余额	40,579,460.96	337,679,297.72

公司负责人:袁俊 主管会计工作负责人:钟俊福 会计机构负责人:温晓辉

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2024年10月22日

证券代码:605086 证券简称:龙高股份 公告编号:2024-038

龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

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。

龙岩高岭土股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月18日以通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第三十三次会议召开通知。会议于2024年10月22日以通讯会议方式召开。本次会议应参与表决董事7人,实际表决董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定。

经与会董事认真审议,本次会议表决通过了以下决议:

一、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

本议案经公司审计委员会审议通过,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

公司《2024年第三季度报告》的具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的公告。

二、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,本议案尚需提交股东大会审议

本议案经公司审计委员会审议通过,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的公告(公告编号:2024-040)。

三、审议通过《关于公司增加2024年度日常关联交易额度的议案》

本议案经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的公告(公告编号:2024-041)。

四、审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的公告(公告编号:2024-042)。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2024年10月23日

证券代码:605086 证券简称:龙高股份 公告编号:2024-040

龙岩高岭土股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示:

● 拟续聘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")

一、拟续聘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。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。

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。

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龙高股份公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为3家。

2、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。

3、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15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,64名从业人员受到监督管理措施22次、自律监管措施5次、纪律处分1次、自律处分1次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:梁宝珠,2005年成为中国注册会计师,2000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,2023年开始为龙岩高岭土股份有限公司提供审计服务;近三年签署过苏州柯利达装饰股份有限公司、福建闽东电力股份有限公司、厦门光莆电子股份有限公司等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:郭毅辉,2013 年成为中国注册会计师,2011 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年开始为龙岩高岭土股份有限公司提供审计服务。近三年签署过北京盈建科软件股份有限公司、厦门厦工机械股份有限公司、国机精工股份有限公司、鹭燕医药股份有限公司等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:陈冬菁,2020年成为中国注册会计师,2013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,2023年开始为龙岩高岭土股份有限公司提供审计服务。近三年签署过鹭燕医药股份有限公司、厦门厦工机械股份有限公司2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人(拟):叶春,2003年成为中国注册会计师,2003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;近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人梁宝珠、签字注册会计师郭毅辉、签字注册会计师陈冬菁、项目质量控制复核人叶春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

审计收费定价原则: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最终的审计收费。

公司2024年度审计费用共75万元(含税),其中:2024年度财务报表审计费用57万元(含税);2024年度与财务报表相关内部控制审计费用18万元(含税)。2024年度审计费用较上一年度审计费用(80万元)下降5万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

2024年10月21日,公司第二届董事会审计委员会第二十次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,审计委员会对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查,认为容诚会计师事务所在2023年度为公司提供审计服务工作中,遵循独立、客观、公正的执业准则,按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序,较好地完成了公司委托的各项工作。容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,公司续聘容诚会计师事务所不存在损害公司及股东利益的情形,审计委员会一致同意续聘容诚会计师事务所为公司2024年度财务报表和内部控制的审计机构,并提交董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

2024年10月22日,公司召开第二届董事会第三十三次会议及第二届监事会第二十四次会议,审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所为公司2024年度财务报表和内部控制的审计机构,并提交股东大会审议,同时提请股东大会授权公司管理层办理并签署相关服务协议等事项。

(三)生效日期

本次续聘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。

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2024年10月23日

证券代码:605086 证券简称:龙高股份 公告编号:2024-042

龙岩高岭土股份有限公司 关于召开2024年第三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11月7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年第三次临时股东大会

(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11月7日 14点30分

召开地点:福建省龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10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11月7日

至2024年11月7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

不适用

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	关于续聘公司2024年度审计机构的议案	√

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10月22日召开的第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过。会议决议公告已于2024年10月23日刊登在《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本次股东大会的会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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:不适用

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)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	605086	龙高股份	2024/10/30

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其