证券代码:603612　　证券简称:索通发展

索通发展股份有限公司

【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	3,443,927,850.80	-9.38	9,919,189,682.73	-16.86
归属于上市公司股东的净利润	185,261,311.15	141.24	216,612,026.81	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	23,053,643.16	-71.26	135,444,182.97	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	24,153,264.14	-96.96
基本每股收益(元/股)	0.34	142.86	0.40	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.34	142.86	0.40	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.23	增加2.01个百分点	3.79	增加0.24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	18,028,643,376.10	17,179,713,275.04		4.94
归属于上市公司股东的所有者权益	5,297,500,235.64	5,634,652,331.65		-5.98

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(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	-2,974,461.24	-3,379,618.18	
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	8,088,778.91	21,590,258.86	
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	159,503,864.01	74,207,854.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	534,883.25	534,883.25	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或者事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,108,826.41	-3,630,573.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,567,932.92	5,914,344.86	
少数股东权益影响额(税后)	278,637.61	2,240,615.92	
合计	162,207,667.99	81,167,843.84	

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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	141.24	报告期内预焙阳极业务盈利相对稳定,同时因奋进承诺方提前退回对应股份,确认公允价值变动收益约1.6亿元,导致公司每股收益较上年同期大幅增长。
基本每股收益(元/股)_本报告期	142.86	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	142.86	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	年初至报告期末,预焙阳极行业产品价格筑底趋稳,公司预焙阳极业务盈利能力恢复,同时归属于上市公司股东净利润及每股收益较习为盈。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	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_本报告期	-71.26	报告期内预焙阳极业务盈利相对稳定,但负极业务亏损约6亿元所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	年初至报告期末,预焙阳极行业产品价格筑底趋稳,公司预焙阳极业务盈利能力恢复,亏损减少,净利润扭亏为盈。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-95.96	年初至报告期末,山东索通创新二期34万吨预焙阳极生产线和30万吨碳素焦生产线,陕西索通30万吨预焙阳极生产线、湖北索通100万吨碳石焦生产线投产,原材料采购付款增加所致。

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	34,106	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	
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
邵光辉	境内自然人	82,434,966	15.24	0	质押	35,779,785
王萍	境内自然人	56,053,012	10.36	0	未知	/
薛永	境内自然人	37,728,224	6.98	37,728,224	未知	/
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚锦山红3号私募证券投资基金	其他	27,100,000	5.01	0	未知	/
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	8,500,000	1.57	0	未知	/
香港中央结算有限公司	境外法人	6,838,411	1.26	0	未知	/
上海科惠股权投资中心(有限合伙)	其他	5,268,906	0.97	0	未知	/
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001P	其他	4,549,672	0.84	0	未知	/
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,415,504	0.82	0	未知	/
中国农业银行股份有限公司-国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	其他	3,500,000	0.65	0	未知	/
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			
邵光辉	82,434,966	人民币普通股	82,434,966			
王萍	56,053,012	人民币普通股	56,053,012			
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚锦山红3号私募证券投资基金	27,100,000	人民币普通股	27,100,000			
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	8,500,000	人民币普通股	8,500,000			
香港中央结算有限公司	6,838,411	人民币普通股	6,838,411			
上海科惠股权投资中心(有限合伙)	5,268,906	人民币普通股	5,268,906			
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001P	4,549,672	人民币普通股	4,549,672			
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	4,415,504	人民币普通股	4,415,504			
中国农业银行股份有限公司-国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	3,500,000	人民币普通股	3,500,000			
兴业银行股份有限公司-国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金	3,400,000	人民币普通股	3,400,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,邵光辉先生与王萍女士签订有《一致行动及表决权委托协议》,邵光辉先生与王萍女士为一致行动人。					
前10名股东及前10名无限售股东参与转融通业务出借股份情况	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

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、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	382,404	0.07	79,800	0.01	4,415,504	0.82	0	0

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

单位:股

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情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	新增	0	0	4,415,504	0.82

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:索通发展股份有限公司

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	2,740,635,090.70	2,508,895,740.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		444,185,699.62
衍生金融资产		
应收票据	143,200,223.46	97,599,861.28
应收账款	1,952,736,632.00	2,039,197,481.82
应收款项融资	1,171,881,625.14	1,148,464,972.09
预付款项	492,601,920.13	231,686,570.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,548,318.20	13,062,723.69
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,905,696,622.33	2,514,905,410.95
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	202,337,203.90	136,794,262.41
流动资产合计	9,642,637,535.86	9,176,792,720.97
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	950,467.72	950,467.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	181,727,106.58	93,869,438.86
投资性房地产		
固定资产	5,769,729,199.39	5,457,446,885.19
在建工程	1,640,216,259.97	1,520,269,813.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	59,256,837.43	72,118,049.41
无形资产	494,373,332.38	502,139,637.77
其中:数据资源		
开发支出	10,000,000.00	
其中:数据资源		
商誉	16,107,406.56	16,107,406.56
长期待摊费用	3,295,786.41	3,606,661.68
递延所得税资产	208,711,476.36	233,937,577.22
其他非流动资产	94,637,967.46	103,494,616.25
非流动资产合计	8,386,005,840.24	8,003,930,564.07
资产总计	18,028,643,376.10	17,179,713,275.04
流动负债:		
短期借款	3,609,241,696.16	2,996,602,535.89
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	56,903,362.06	37,826,825.24
应付账款	1,449,926,825.92	1,361,386,664.03
预收款项		
合同负债	52,288,360.35	35,509,566.58
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	75,154,238.89	77,444,287.05
应交税费	65,988,966.04	51,220,480.70
其他应付款	104,563,070.57	91,666,676.57
其中:应付利息		
应付股利	46,177,958.77	23,935,354.80
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	1,481,902,436.54	1,403,182,591.57
其他流动负债	42,204,381.01	35,205,379.40
流动负债合计	6,941,173,326.54	6,089,124,007.03
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,204,999,086.30	2,896,198,133.20
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	43,121,635.70	57,949,542.88
长期应付款	142,021,874.97	165,856,481.47
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	101,878,038.56	93,262,227.14
递延所得税负债	52,679,306.71	56,968,456.96
其他非流动负债	305,000,000.00	285,000,000.00
非流动负债合计	3,849,699,941.23	3,553,234,840.64
负债合计	10,790,873,267.77	9,642,358,847.67
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	540,846,164.00	540,846,164.00
其他权益工具	-5,523,585.886.26	
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,736,694,271.35	3,736,694,271.35
减:库存股	32,542,028.07	
其他综合收益	-2,494,696.06	-4,858,487.17
专项储备		
盈余公积	191,504,124.22	191,504,124.22
一般风险准备		
未分配利润	1,387,078,286.06	1,170,466,268.25
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,297,500,235.64	5,634,652,331.65
少数股东权益	1,940,269,872.69	1,902,702,095.72
所有者权益(或股东权益)合计	7,237,770,108.33	7,537,354,427.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计	18,028,643,376.10	17,179,713,275.04

公司负责人:郝俊文主管会计工作负责人:邵静会计机构负责人:章夏威

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:索通发展股份有限公司

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	9,919,189,682.73	11,930,003,883.70
其中:营业收入	9,919,189,682.73	11,930,003,883.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,567,035,089.12	12,094,321,488.14
其中:营业成本	8,996,965,243.96	11,531,792,069.16
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	68,738,784.08	67,797,700.49
销售费用	40,201,823.64	44,177,207.12
管理费用	159,525,234.14	158,333,927.74
研发费用	112,991,107.25	150,601,989.70
财务费用	178,612,896.05	141,618,593.93
其中:利息费用	205,314,711.89	215,093,562.24
利息收入	59,237,448.98	49,962,691.00
加:其他收益	21,590,258.86	15,341,793.41
投资收益(损失以"-"号填列)	-5,772,565.33	-7,604,094.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	74,207,854.37	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,056,238.67	31,696,907.11
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-35,757,683.71	-366,376,960.47
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-2,795.47	43,894.54
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	417,475,908.00	-491,216,064.26
加:营业外收入	1,424,483.10	2,633,725.11
减:营业外支出	8,431,879.49	15,756,054.05
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	410,468,511.61	-504,338,393.20
减:所得税费用	68,627,204.80	-63,725,664.34
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	341,841,306.81	-440,612,728.86
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	341,841,306.81	-440,612,728.86
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)	216,612,026.81	-331,871,418.51
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	125,229,280.00	-108,741,310.35
六、其他综合收益的税后净额	2,524,579.15	-4,241,442.01
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,363,791.11	-3,129,266.23
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	2,363,791.11	-3,129,266.23
(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	2,363,791.11	-3,129,266.23
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	160,787.04	-1,112,175.78
七、综合收益总额	344,365,885.96	-444,854,170.87
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	218,975,818.92	-335,000,684.74
(二)归属于少数股东的综合收益总额	125,390,067.04	-109,853,486.13
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.40	-0.69
(二)稀释每股收益(元/股)	0.40	-0.69

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:郝俊文主管会计工作负责人:邵静会计机构负责人:章夏威

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:索通发展股份有限公司

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	9,386,031,325.42	10,764,592,481.25
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	2,064,778.37	44,467,966.66
收到其他与经营活动有关的现金	127,042,164.24	110,016,589.25
经营活动现金流入小计	9,524,138,268.03	10,919,077,038.16
购买商品、接受劳务支付的现金	8,650,569,213.39	9,348,513,741.64
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	461,781,279.02	470,370,120.10
支付的各项税费	290,816,260.37	416,168,439.80
支付其他与经营活动有关的现金	96,818,261.11	86,962,925.35
经营活动现金流出小计	9,499,985,003.89	10,322,015,226.89
经营活动产生的现金流量净额	24,153,264.14	597,061,811.27
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,900.00	201,638.00
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	13,520,400.00	47,505,050.00
投资活动现金流入小计	13,566,300.00	47,706,688.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	561,405,364.55	969,546,784.13
投资支付的现金	50,000.00	58,439,432.13
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		72,922,003.68
支付其他与投资活动有关的现金	36,034,000.00	53,115,000.00
投资活动现金流出小计	597,489,364.55	1,154,023,219.84
投资活动产生的现金流量净额	-573,923,064.55	-1,106,316,531.84
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	35,270,000.00	875,156,547.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	35,270,000.00	195,420,000.00
取得借款收到的现金	5,218,761,366.33	5,393,962,717.95
收到其他与筹资活动有关的现金	435,820,651.86	1,872,611,187.05
筹资活动现金流入小计	5,689,852,018.19	8,141,720,452.21
偿还债务支付的现金	4,271,724,996.44	5,876,137,601.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	301,180,830.52	544,566,672.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	100,849,648.10	130,909,349.05
支付其他与筹资活动有关的现金	468,932,160.60	435,067,330.38
筹资活动现金流出小计	5,031,837,987.56	6,857,771,604.36
筹资活动产生的现金流量净额	658,014,031.63	1,283,948,847.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,861,625.42	3,034,872.08
五、现金及现金等价物净增加额	91,382,606.80	777,728,996.36
加:期初现金及现金等价物余额	2,258,026,985.82	1,391,518,828.24
六、期末现金及现金等价物余额	2,349,419,591.62	2,169,247,825.60

公司负责人:郝俊文主管会计工作负责人:邵静会计机构负责人:章夏威

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。

索通发展股份有限公司董事会

2024年10月24日

证券代码:603612　　证券简称:索通发展　　公告编号:2024-070

索通发展股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

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

索通发展股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次会议于2024年10月17日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知,于2024年10月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长邵光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《关于(2024年第三季度报告)的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《索通发展股份有限公司2024年第三季度报告》。

2.审议并通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《索通发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议并通过《关于投资建设年产30万吨铝用预焙阳极项目暨签署相关投资协议的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《索通发展股份有限公司关于投资建设年产30万吨铝用预焙阳极项目暨签署相关投资协议的公告》。

4.审议并通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《索通发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2024年10月24日

证券代码:603612　　证券简称:索通发展　　公告编号:2024-071

索通发展股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

索通发展股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次会议于2024年10月17日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知,于2024年10月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名。会议由监事会主席张媛媛女士主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议并通过《关于(2024年第三季度报告)的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

监事会认为:公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件《第六号 定期报告》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定;公司《2024年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息公允、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果;未发现参与公司《2024年第三季度报告》编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《索通发展股份有限公司2024年第三季度报告》。

2.审议并通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")具有从事证券业务资格,为公司出具的审计报告独立、客观、公正地反映了公司2023年度财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性,监事会同意公司续聘立信为公司2024年度外部审计机构。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《索通发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

索通发展股份有限公司监事会

2024年10月24日

证券代码:603612　　证券简称:索通发展　　公告编号:2024-072

索通发展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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")

索通发展股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月22日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》,拟续聘立信为公司2024年度外部审计机构,现将有关事宜公告如下:

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

立信由潘序伦博士于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,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络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。

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人数693名。

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11家。

2.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。

立信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)人	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	商亦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足以覆盖赔偿金额

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次、纪律处分无,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	葛勤	1996年	1996年	1996年	2023年
签字注册会计师	韩翠莉	2024年	2018年	2024年	2023年
质量控制复核人	林闯俊	2014年	2011年	2014年	2023年

2.项目成员近三年从业情况:

项目	姓名	时间	上市公司名称	职务
项目合伙人	葛勤	2023年	索通发展股份有限公司	签字合伙人
		2022-2023年	博众精工科技股份有限公司	签字合伙人
		2021-2022年	上海复旦复华科技股份有限公司	签字合伙人
		2021-2023年	上海寰江企业集团股份有限公司	签字合伙人
		2021-2023年	华德(厦门)新材料科技股份有限公司	签字合伙人
		2021-2023年	深圳汇洁集团股份有限公司	签字合伙人
		2021-2023年	优刻得科技股份有限公司	签字合伙人
		2021-2023年	南京三宝科技股份有限公司	签字合伙人
		2023年	温州康宁医院股份有限公司	质量复核合伙人
		2023年	凤烨纺织股份有限公司	质量复核合伙人
		2023年	克劳斯玛菲股份有限公司	质量复核合伙人
		2023年	西安奥华电子仪器股份有限公司	质量复核合伙人
签字注册会计师	韩翠莉	2023年	索通发展股份有限公司	项目经理
		2022年	鸿映创新互联网股份有限公司	项目经理
		2021年	浙江海亮股份有限公司	项目经理
质量控制复核人	林闯俊	2023年	索通发展股份有限公司	复核合伙人
		2021-2023年	温州康宁医院股份有限公司	签字会计师

3.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人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,不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

4.独立性

立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计