证券代码:688517　　证券简称:金冠电气

金冠电气股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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	153,133,560.76	20.26	469,169,810.18	30.71
归属于上市公司股东的净利润	15,123,666.28	−2.07	66,228,859.07	37.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,887,860.81	6.26	60,139,851.08	31.83
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	102,593,470.89	83.87
基本每股收益(元/股)	0.11	0	0.49	37.90
稀释每股收益(元/股)	0.11	0	0.49	37.36
加权平均净资产收益率(%)	1.95	减少0.09个百分点	8.32	增加1.88个百分点
研发投入合计	7,812,939.62	−12.56	27,301,389.15	2.71
研发投入占营业收入的比例(%)	5.10	减少1.92个百分点	5.82	减少1.59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	1,283,358,562.12	1,276,551,315.55	0.53
归属于上市公司股东的所有者权益	784,694,620.71	800,899,489.30	−2.02

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		−128,764.25	
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	936,439.76	6,749,972.09	
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	741,093.04	1,977,443.94	
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			
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有事项产生的损益			
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	−1,400,144.10	−1,434,998.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	41,583.23	1,074,645.56	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	235,805.47	6,089,007.99	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》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号一一非经常性损益》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
营业收入	30.71	主要系报告期融雷器产品收入增加所致
归属于上市公司股东的净利润	37.05	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31.83	
经营活动产生的现金流量净额	83.87	主要系报告期销售回款增加所致
基本每股收益(元/股)	37.90	主要系报告期内归属于公司普通股股东的净利润增加所致
稀释每股收益(元/股)	37.36	

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	5,676	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
河南锂冠新能源集团有限公司	境内非国有法人	55,020,289	40.27	0	0	无	0
河南中睿博远投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	10,491,199	7.68	0	0	无	0
南通光朴智造股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5,978,657	4.38	0	0	无	0
陈家春	境内自然人	3,380,374	2.47	0	0	无	0
符建业	境内自然人	2,559,600	1.87	0	0	无	0
石亚君	境内自然人	2,347,167	1.72	0	0	无	0
张威	境内自然人	2,242,310	1.64	0	0	无	0
赵志军	境内自然人	1,922,490	1.41	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)	其他	1,358,893	0.99	0	0	无	0
胡红艳	境内自然人	1,257,985	0.92	0	0	无	0

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
河南锂冠新能源集团有限公司	55,020,289	人民币普通股	55,020,289
河南中睿博远投资中心(有限合伙)	10,491,199	人民币普通股	10,491,199
南通光朴智造股权投资合伙企业(有限合伙)	5,978,657	人民币普通股	5,978,657
陈家春	3,380,374	人民币普通股	3,380,374
符建业	2,559,600	人民币普通股	2,559,600
石亚君	2,347,167	人民币普通股	2,347,167
张威	2,242,310	人民币普通股	2,242,310
赵志军	1,922,490	人民币普通股	1,922,490
中国工商银行股份有限公司—国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)	1,358,893	人民币普通股	1,358,893
胡红艳	1,257,985	人民币普通股	1,257,985
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司不知晓上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
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		

注:截至2024年9月30日,公司回购专用证券账户持股数量1,610,675股,持股比例1.18%,不纳入前十名股东列示。

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:金冠电气股份有限公司　　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	307,440,241.34	362,312,061.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	40,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	6,086,870.21	21,386,295.53
应收账款	404,936,087.41	432,855,977.94
应收款项融资	2,160,082.00	1,394,625.96
预付款项	6,529,102.79	10,929,662.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,614,788.61	2,057,914.74
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	121,254,335.43	109,209,727.32
其中:数据资源		
合同资产	41,108,931.49	29,920,495.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,938,778.01	22,980,312.43
流动资产合计	965,069,217.29	993,047,073.66
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	20,000,000.00	
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	178,949,279.15	178,430,108.00
在建工程	46,984,145.75	31,916,582.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,004,098.33	5,871,406.50
无形资产	51,063,564.41	52,532,697.64
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,657,943.28	2,288,091.18
递延所得税资产	12,519,681.55	11,044,395.81
其他非流动资产	4,110,632.36	1,420,959.92
非流动资产合计	318,289,344.83	283,504,241.89
资产总计	1,283,358,562.12	1,276,551,315.55
流动负债:		
短期借款	11,000,000.00	11,000,000.00
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	169,702,878.68	120,886,956.22
应付账款	256,890,562.23	257,955,265.12
预收款项		
合同负债	8,029,460.66	5,528,211.85
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	5,456,017.39	8,797,664.11
应交税费	4,294,638.30	16,522,728.10
其他应付款	5,033,802.74	311,737.65
其中:应付利息		
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	2,052,854.06	2,545,972.24
其他流动负债	3,885,019.66	17,481,137.80
流动负债合计	466,345,233.72	441,029,673.09
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	942,742.97	2,928,749.70
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,353,841.75	1,633,900.78
递延所得税负债	22,122.97	59,502.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,318,707.69	34,622,153.16
负债合计	498,663,941.41	475,651,826.25
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	136,613,184.00	136,613,184.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	352,563,779.78	347,458,231.87
减:库存股	20,032,571.07	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,823,691.62	33,823,691.62
一般风险准备		
未分配利润	281,726,536.38	283,004,381.81
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	784,694,620.71	800,899,489.30
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	784,694,620.71	800,899,489.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,283,358,562.12	1,276,551,315.55

公司负责人:樊崇　主管会计工作负责人:贾娜　会计机构负责人:贾娜

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:金冠电气股份有限公司　　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	469,169,810.18	358,944,742.87
其中:营业收入	469,169,810.18	358,944,742.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	391,245,061.75	307,076,578.87
其中:营业成本	301,164,125.78	227,433,885.70
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	4,667,823.60	2,219,728.01
销售费用	23,204,806.49	20,156,696.20
管理费用	34,767,195.00	30,667,235.16
研发费用	27,301,389.15	26,580,756.89
财务费用	139,721.73	18,276.91
其中:利息费用	1,192,652.75	1,488,441.65
利息收入	1,718,510.35	2,167,801.48
加:其他收益	6,749,972.09	1,891,726.45
投资收益(损失以"−"号填列)	1,977,443.94	1,747,407.80
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)		
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−1,591,071.92	2,403,321.25
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−7,089,779.15	−4,818,814.67
资产处置收益(损失以"−"号填列)	−128,764.25	−325,383.05
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	77,842,549.14	52,766,421.78
加:营业外收入	300.00	14,255.47
减:营业外支出	1,435,298.23	146,988.99
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	76,407,550.91	52,633,688.26
减:所得税费用	10,178,691.84	4,310,841.30
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	66,228,859.07	48,322,846.96
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	66,228,859.07	48,322,846.96
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)	66,228,859.07	48,322,846.96
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	66,228,859.07	48,322,846.96
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	66,228,859.07	48,322,846.96
(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)	0.49	0.35
(二)稀释每股收益(元/股)	0.49	0.35

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:樊崇　主管会计工作负责人:贾娜　会计机构负责人:贾娜

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:金冠电气股份有限公司　　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	511,039,287.15	386,498,193.22
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	36,334.68	16,208.63
收到其他与经营活动有关的现金	18,057,224.29	26,428,311.71
经营活动现金流入小计	529,132,846.12	412,942,713.56
购买商品、接受劳务支付的现金	263,007,983.14	197,989,887.10
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	51,397,447.75	37,876,630.52
支付的各项税费	49,872,978.64	54,748,172.95
支付其他与经营活动有关的现金	62,260,965.70	66,530,455.75
经营活动现金流出小计	426,539,375.23	357,145,146.32
经营活动产生的现金流量净额	102,593,470.89	55,797,567.24
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,115,150,000.00	1,196,150,000.00
取得投资收益收到的现金	1,999,905.91	1,778,530.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	94,181.00	256,703.50
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	1,117,244,086.91	1,198,185,233.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,085,546.73	31,568,625.64
投资支付的现金	1,175,150,000.00	1,196,150,000.00
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	1,200,235,546.73	1,227,718,625.64
投资活动产生的现金流量净额	−82,991,459.82	−29,533,391.87
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		3,961,440.00
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	11,000,000.00	11,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,576,770.00	
筹资活动现金流入小计	15,576,770.00	14,961,440.00
偿还债务支付的现金	11,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,734,108.21	28,349,510.95
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	22,131,056.88	508,262.55
筹资活动现金流出小计	103,865,165.09	58,857,773.50
筹资活动产生的现金流量净额	−88,288,395.09	−43,896,333.50
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	−68,686,384.02	−17,632,158.13
加:期初现金及现金等价物余额	314,800,519.25	280,853,175.82
六、期末现金及现金等价物余额	246,114,135.23	263,221,017.69

公司负责人:樊崇　主管会计工作负责人:贾娜　会计机构负责人:贾娜

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。

金冠电气股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:688517　　证券简称:金冠电气　　公告编号:2024-063

金冠电气股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

金冠电气股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月24日以现场与视频的方式召开第三届监事会第三次会议(以下简称"本次会议")。本次会议的通知于2024年10月18日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议由监事会主席方勇军先生召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于(2024年第三季度报告)的议案》

经审议,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法律法规和公司内部管理制度的有关规定,报告真实反映了公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金冠电气股份有限公司2024年第三季度报告》。

特此公告。

金冠电气股份有限公司监事会

2024 年 10 月 25 日

证券代码:688517　　证券简称:金冠电气　　公告编号:2024-065

金冠电气股份有限公司关于召开 2024年第三季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11月14日(星期四) 上午 09:00-10:00
- 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11月07日(星期四) 至11月13日(星期三)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zhengquanbu@nyjinguan.com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。

金冠电气股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年10月25日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月14日上午09:00-10:00举行2024年第三季度业绩说明会,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年第三季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11月14日 上午 09:00-10:00

(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

董事长兼总经理:樊崇先生

副总经理兼董事会秘书、财务总监:贾娜女士

独立董事:吴希慧女士

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年11月14日上午09:00-10:00,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11月07日(星期四) 至11月13日(星期三)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zhengquanbu@nyjinguan.com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。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部

电话:0377-63199188

邮箱:zhengquanbu@nyjinguan.com

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。

金冠电气股份有限公司

2024年10月25日

证券代码:688517　　证券简称:金冠电气　　公告编号:2024-062

金冠电气股份有限公司关于续聘公司 2024年度审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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)(以下简称"容诚事务所")

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)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。

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。容诚事务所对金冠电气股份有限公司(以下简称"公司")所在的相同行业上市公司审计客户家数为282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:郑立红,2002年成为中国注册会计师,2001年开始从事上市公司审计业务,2021年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过一家上市公司审计报告。

签字注册会计师:曾煌杰,2016年成为中国注册会计师,2014年开始从事上市公司审计业务,2020年开始在容诚事务所执业;近三年签署过一家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:蔡浩,2014年成为中国注册会计师,2011年开始从事上市公司审计业务,2011年开始在容诚事务所执业;近三年签署和复核多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人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

容诚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

公司2023年度审计费用为人民币80万元,其中财务报告审计费用为人民币60万元,内部控制审计费用为人民币20万元。

预计公司2024年审计费用与2023年基本持平,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来确定最终的审计收费金额。提请股东大会同意董事会授权公司管理层根据本年度审计的具体工作量及市场价格水平与该所协商确定。

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

根据公司《会计师事务所选聘制度》,通过对容诚事务所专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性等方面的综合考量,公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。审计委员会认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)拥有多年为上市公司提供审计服务的经验,能够满足公司对审计机构的各项要求,其在为公司提供2023年度审计服务的过程中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,切实履行了审计机构应尽的职责。因此,审计委员会同意公司继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构,并提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

2024年10月24日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,同意续聘容诚事务所作为公司2024年度审计机构,并将本议案提交公司股东大会审议。

(三)生效日期

本次续聘2024年度审计机构的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。

金冠电气股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:688517　　证券简称:金冠电气　　公告编号:2024-064

金冠电气股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年11月13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年第二次临时股东大会

(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

召开日期时间:2024年11月13日　15点30分

召开地点:南阳市信臣东路88号金冠电气股份有限公司一号会议室

(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13日

至2024年11月13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《上海证券交易所科创板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

不涉及

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、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过,相关内容于2024年10月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。公司将在2024年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案: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: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)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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688517	金冠电气	2024/11/8

(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)登记时间符合出席会议要求的股东,请持有关证明于2024年11月12日(上午8:30-11:30,下午13:30-17:00)办理登记手续。

(二)登记地点 河南省南阳市信臣东路88号金冠电气股份有限公司一号会议室。

(三)登记方式 拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记,均须在登记时间2024年11月12日17点前送达,以抵达公司的时间为准,信函、邮件中须注明股东联系人名称、联系方式及注明"股东大会"字样。

(1)自然人