证券代码:600433　　证券简称:冠豪高新

广东冠豪高新技术股份有限公司

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	1,883,338,474.15	-2.69	5,337,508,996.51	-0.98
归属于上市公司股东的净利润	-14,757,154.50	-22.56	69,985,533.45	200.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-51,842,115.34	-181.35	32,900,572.61	142.04
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用		
基本每股收益(元/股)	-0.01	-56.80	0.04	203.00
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-56.80	0.04	203.00
加权平均净资产收益率(%)	-0.33	增加0.06个百分点	1.57	增加3.16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	11,156,130,260.89	10,343,480,750.05		7.87
归属于上市公司股东的所有者权益	4,509,581,593.24	4,471,797,582.82		0.84

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	-338,188.80	-37,905.23	
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	3,863,987.57	53,880,886.77	
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			
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	318,216.36	1,276,803.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	562,868.00	9,089,693.04	
少数股东权益影响额(税后)	616,470.80	8,945,131.63	
合计	2,664,676.34	37,084,960.84	

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
应收款项融资	-51.23	本期银行承兑汇票支付货款增加,且承兑汇票进行贴现增加
预付款项	79.02	本期预付项目建设款项增加
存货	56.51	本期新生产线试产,备库原材料及产成品增加
其他流动资产	384.86	本期待抵扣增值税增加
在建工程	32.24	本期固定资产投资增加
应付票据	51.81	本期对外开具票据结算情况增加
应付职工薪酬	-54.87	上期末计提年终奖金,本期已发放
应交税费	76.70	本期应交所得税增加
一年内到期的非流动负债	96.49	本期资本结构调整,对外借款增加
长期借款	141.36	本期资本结构调整,对外借款增加
非流动负债合计	129.85	本期资本结构调整,对外借款增加
库存股	-83.47	本期对已回购股份进行注销
专项储备	1,682.76	本期计提安全生产费用
财务费用	1,177.45	本期贷款增加,利息费用增加,且因汇率变动导致汇兑损失增加
利息费用	40.22	本期贷款增加,利息费用增加
利息收入	-34.28	本期存款利率下降
其他收益	447.76	本期确认的政府补助增加
对联营企业和合营企业的投资收益	98.29	本期联营企业利润增加
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-35.72	本期票据贴现情况增加导致贴息费用增加
信用减值损失	-1,815.35	本期因收回货款而转回的坏账准备增加
营业利润	112.60	本期成本下降,毛利增加
营业外收入	-46.73	本期取得的保险赔偿减少
营业外支出	-33.50	本期非流动资产报废报废损失减少
利润总额	113.10	本期成本下降,毛利增加
所得税费用	458.48	上期有取得企业所得税减免退税,本期无此情况
净利润	103.46	本期成本下降,毛利增加
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	200.88	本期成本下降,毛利增加
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	142.04	本期成本下降,毛利增加
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	-181.35	三季度公司部分产品价格较去年同期下降,毛利减少
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	203.00	本期成本下降,毛利增加
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	203.00	本期成本下降,毛利增加
基本每股收益(元/股)_本报告期	-56.80	三季度公司部分产品价格较去年同期下降,毛利减少
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-56.80	三季度公司部分产品价格较去年同期下降,毛利减少
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	199.28	本期成本下降,毛利增加

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	46,980	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
佛山华新发展有限公司	国有法人	370,009,058	21.01		无	
中国纸业投资有限公司	国有法人	332,406,230	18.88		无	
广东粤财创业投资有限公司	国有法人	77,595,101	4.41		无	
广州润华置业有限公司	国有法人	13,372,720	0.76		无	
广东粤财实业发展有限公司	国有法人	12,386,720	0.70		无	
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	10,678,171	0.61		无	
郭晓莹	境内自然人	10,555,645	0.60		无	
邓蕾	境内自然人	8,902,300	0.51		无	
丁语	境内自然人	7,500,000	0.43		无	
郭卫臣	境内自然人	7,437,900	0.42		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
佛山华新发展有限公司	370,009,058	人民币普通股	370,009,058
中国纸业投资有限公司	332,406,230	人民币普通股	332,406,230
广东粤财创业投资有限公司	77,595,101	人民币普通股	77,595,101
广州润华置业有限公司	13,372,720	人民币普通股	13,372,720
广东粤财实业发展有限公司	12,386,720	人民币普通股	12,386,720
香港中央结算有限公司	10,678,171	人民币普通股	10,678,171
郭晓莹	10,555,645	人民币普通股	10,555,645
邓蕾	8,902,300	人民币普通股	8,902,300
丁语	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
郭卫臣	7,437,900	人民币普通股	7,437,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	佛山华新发展有限公司控股股东为中国纸业投资有限公司,与中国纸业投资有限公司是一致行动人;广东粤财创业投资有限公司、广州润华置业有限公司与广东粤财实业发展有限公司同为广东粤财投资控股有限公司下属全资子公司,是一致行动人;未知其它前10名股东之间是否存在关联关系。		
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)	无		

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:广东冠豪高新技术股份有限公司

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	720,928,045.02	926,395,999.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	959,793,341.25	937,004,652.97
应收款项融资	477,970,566.56	980,010,677.30
预付款项	604,980,147.52	337,938,320.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,120,495.06	34,933,728.69
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,617,757,834.42	1,033,671,132.10
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	316,776,392.72	65,333,751.82
流动资产合计	4,743,326,822.55	4,315,288,262.75
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	674,055,169.19	667,815,267.11
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	288,700.00	288,700.00
投资性房地产	17,508,918.16	17,159,385.76
固定资产	3,398,130,490.53	3,388,706,862.26
在建工程	1,080,904,278.94	817,390,663.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,213,788.76	29,823,266.70
无形资产	430,119,452.12	448,666,973.84
其中:数据资源		
开发支出	5,694,125.44	5,074,394.89
其中:数据资源		
商誉	11,547,305.29	11,547,305.29
长期待摊费用	59,837,731.62	62,866,866.17
递延所得税资产	66,045,261.77	66,033,485.36
其他非流动资产	647,458,216.52	512,819,316.72
非流动资产合计	6,412,803,438.34	6,028,192,487.30
资产总计	11,156,130,260.89	10,343,480,750.05
流动负债:		
短期借款	1,076,000,000.00	1,491,043,166.67
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	1,106,751,785.42	729,053,437.86
应付账款	882,899,039.35	852,445,009.14
预收款项	2,047,361.48	2,047,361.48
合同负债	65,467,340.50	73,098,364.08
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	38,112,044.85	84,456,286.38
应交税费	32,349,005.43	18,306,877.90
其他应付款	150,283,877.06	180,958,579.84
其中:应付利息		
应付股利	21,939,018.36	24,533,848.65
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	121,042,302.63	61,601,562.79
其他流动负债	9,453,159.60	9,502,787.33
流动负债合计	3,484,405,916.32	3,502,513,433.47
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,508,377,779.46	624,954,354.84
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	14,407,110.87	20,236,834.12
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,237,961.30	1,237,961.30
递延收益	21,086,274.24	22,067,504.59
递延所得税负债	6,477,932.01	6,477,932.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,551,587,057.88	675,033,586.86
负债合计	5,035,992,974.20	4,177,547,020.33
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,760,836,233.00	1,845,340,878.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	633,682,916.57	825,031,824.29
减:库存股	46,565,026.54	281,721,137.02
其他综合收益	169,714.39	169,714.39
专项储备	4,897,377.83	274,707.30
盈余公积	383,629,552.84	383,629,552.84
一般风险准备		
未分配利润	1,772,930,825.15	1,699,072,043.02
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,509,581,593.24	4,471,797,582.82
少数股东权益	1,610,555,693.45	1,694,136,146.90
所有者权益(或股东权益)合计	6,120,137,286.69	6,165,933,729.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计	11,156,130,260.89	10,343,480,750.05

公司负责人:李飞　　主管会计工作负责人:任小平　　会计机构负责人:罗靓

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:广东冠豪高新技术股份有限公司

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	5,337,508,996.51	5,383,906,576.17
其中:营业收入	5,337,508,996.51	5,383,906,576.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,360,496,089.63	5,615,396,655.02
其中:营业成本	4,772,683,566.53	5,055,062,506.50
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	21,856,284.04	29,863,786.97
销售费用	47,882,262.17	57,436,493.14
管理费用	158,386,417.21	169,991,759.16
研发费用	322,756,751.31	306,469,806.44
财务费用	36,931,818.37	-3,427,697.19
其中:利息费用	44,586,019.56	31,797,790.26
利息收入	25,217,204.17	38,368,706.17
加:其他收益	64,385,810.35	11,754,427.77
投资收益(损失以"-"号填列)	-12,317,784.10	-11,991,707.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	12,539,902.08	6,324,104.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-24,857,686.18	-18,315,811.46
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)	-240,241.46	-12,542.97
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-24,566.47	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	346,595.45	355,502.88
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	29,162,720.65	-231,384,398.47
加:营业外收入	1,972,498.96	3,634,480.60
减:营业外支出	1,080,195.68	1,624,446.30
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	30,055,023.93	-229,374,364.17
减:所得税费用	22,007,491.93	3,940,610.01
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	8,047,532.00	-233,314,974.18
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	8,047,532.00	-233,314,974.18
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)	69,985,533.45	-69,376,521.07
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-61,938,001.45	-163,938,453.11
六、其他综合收益的税后净额		-2,836,209.35
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,836,209.35
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-2,836,209.35
(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		-2,836,209.35
(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	8,047,532.00	-236,151,183.53
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	69,985,533.45	-72,212,730.42
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-61,938,001.45	-163,938,453.11
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.04	-0.04
(二)稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.04

公司负责人:李飞　　主管会计工作负责人:任小平　　会计机构负责人:罗靓

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:广东冠豪高新技术股份有限公司

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	4,503,954,744.66	4,555,392,767.31
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收入的现金		
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	536,578.07	16,406,166.28
收到其他与经营活动有关的现金	65,380,787.22	83,652,372.67
经营活动现金流入小计	4,569,872,109.96	4,655,451,306.26
购买商品、接受劳务支付的现金	4,212,870,881.42	4,167,596,141.41
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	366,918,248.41	378,536,793.79
支付的各项税费	40,993,115.43	102,920,227.08
支付其他与经营活动有关的现金	207,498,357.01	233,530,835.46
经营活动现金流出小计	4,828,280,602.27	4,882,583,997.74
经营活动产生的现金流量净额	-258,408,492.31	-227,132,691.48
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	6,300,000.00	25,900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	574,700.58	4,484,116.00
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	219,600,862.17	913,796,370.45
投资活动现金流入小计	226,475,562.75	944,170,486.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	399,190,512.13	475,326,730.44
投资支付的现金		66,132,500.00
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	64,000,000.00	1,037,678,604.10
投资活动现金流出小计	463,190,512.13	1,579,137,834.54
投资活动产生的现金流量净额	-236,714,949.38	-634,967,348.09
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	2,368,155,906.42	2,280,982,181.30
收到其他与筹资活动有关的现金	1,026,303,500.00	895,558,500.00
筹资活动现金流入小计	3,394,459,406.42	3,176,540,681.30
偿还债务支付的现金	1,837,117,346.35	1,067,589,179.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,234,230.14	517,746,941.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	25,653,186.32	18,203,412.60
支付其他与筹资活动有关的现金	777,639,110.69	391,644,006.08
筹资活动现金流出小计	2,698,990,687.18	1,976,980,127.87
筹资活动产生的现金流量净额	695,468,719.24	1,199,560,553.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,318,179.19	1,380,506.54
五、现金及现金等价物净增加额	185,027,098.36	338,841,019.40
加:期初现金及现金等价物余额	530,575,946.66	876,027,713.26
六、期末现金及现金等价物余额	715,603,045.02	1,214,868,732.66

公司负责人:李飞　　主管会计工作负责人:任小平　　会计机构负责人:罗靓

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。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:600433　　证券简称:冠豪高新　　公告编号:2024-064

广东冠豪高新技术股份有限公司第八届监事会第二十七次会议决议公告

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

广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第二十七次会议于2024年10月25日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2024年10月17日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事3人,实际参加监事3人,会议通知和召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次会议由公司监事会主席周雄华女士主持。会议审议并通过如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

经审议,监事会认为2024年第三季度报告真实、准确地反映公司本报告期内的经营情况,同意公司编制的《2024年第三季度报告》。并发表意见如下:

1.公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2.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,所包含的信息真实地反映了公司2024年第三季度财务状况及经营成果;

3.截至本意见提出之日,未发现参与《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。

相关内容详见2024年10月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《冠豪高新2024年第三季度报告》。

(二)监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议,监事会同意公司续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

相关内容详见2024年10月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《冠豪高新关于续聘2024年度会计师事务所的公告》(公告编号:2024-065)。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司监事会

2024年10月26日

证券代码:600433　　证券简称:冠豪高新　　公告编号:2024-065

广东冠豪高新技术股份有限公司关于续聘2024年度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。

重点内容提示:

● 拟续聘的会计师事务所名称:利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

2024年10月25日,广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构。

一、拟聘任会计师事务所基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

(1)机构名称:利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)机构性质:特殊普通合伙企业

(3)统一社会信用代码:911101050805090096

(4)注册地址:北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

(5)经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(6)成立日期:2013年10月22日

(7)组织形式:特殊普通合伙

(8)是否曾从事证券服务业务:是

(9)是否加入相关国际会计网络:已发起设立了国际会计公司--利安达国际会计网络(Reanda International)。

(10)承办业务分支机构信息

1)机构名称:利安达会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所

2)机构性质:特殊普通合伙企业分支机构

3)统一社会信用代码:91430102096609653M

4)注册地址:湖南省长沙市芙蓉区韶山北路139号文化大厦B座601室

5)成立日期:2014年4月2日

6)分支机构是否曾从事过证券服务业务:是

7)投资者保护能力:利安达会计师事务所(特殊普通合伙)实施一体化管理,总分所一起计提职业风险基金和购买职业保险,相关职业保险能够覆盖正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

2.人员信息

(1)首席合伙人:黄锦辉

(2)合伙人人数(截至2023年末):64人

(3)注册会计师人数(截至2023年末):406人

(4)从事过证券服务业务的注册会计师人数(截至2023年末):132人

3.业务规模

(1)利安达会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度业务总收入48,482.02万元,其中审计业务收入39,912.90万元(含证券业务收入15,728.70万元)。2023年度上市公司审计客户家数:26家,上年度上市公司主要行业(前五大主要行业):制造业(19家)、采矿业(3家)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(2家)、批发和零售业(2家)。

(2)是否有涉及公司所在行业审计业务经验:是

(3)本公司同行业上市公司审计客户家数:19家

4.投资者保护能力

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)截至2023年末计提职业风险基金4,240.99万元、购买的职业保险累计赔偿限额12,240.99万元,职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5.诚信记录

利安达会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次,涉及从业人员13人。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师:王新宇,2001年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2013年开始在利安达执业,近三年签署或复核上市公司审计报告6份。

签字注册会计师:蔡智,2021年成为注册会计师,2020年开始从事上市公司审计,2020年开始在利安达执业,近三年签署或复核上市公司审计报告1份。

质量控制复核人:台娣,2014年成为注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2013年开始在利安达执业,近三年签署或复核上市公司审计报告1份。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人、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、纪律处分等情况。

3.独立性

拟续聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情况。

4.审计收费

公司2023年度审计费用为人民币167万元,其中财务审计费用为人民币157万元,内部控制审计费用为人民币10万元。2024年度利安达会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用将参照2023年度的收费标准,并根据审计工作量及市场价格,由公司股东大会授权公司经营管理层与审计机构协商确定。

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计服务费是按照业务所承担的责任、简繁程度、工作要求、工作时间及实际参加业务的各级别工作人员投入专业技术程度等因素协商确定。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议意见:

公司第八届董事会审计委员会对拟续聘的利安达会计师事务所(特殊普通合伙)的任职资格及工作情况进行了解和审查,并对2023年审计工作进行了评估,认为利安达会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供财务审计和内控审计服务的经验和能力。自其为公司提供审计服务以来,均能勤勉尽责,独立发表审计意见,履行审计机构的责任义务,续聘该所有利于保证公司审计工作的连续性。综上,同意将该事项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25日,公司第八届董事会第三十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构,并将该议案提交公司股东大会审议。

(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,自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2024年10月26日

证券代码:600433　　证券简称:冠豪高新　　公告编号:2024-066

广东冠豪高新技术股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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。

一、公司董事会秘书辞职情况

广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到董事会秘书魏璐沁先生的辞职报告。因工作调整,魏璐沁先生辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,魏璐沁先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后,他仍在公司及子公司担任其他职务。

截至本公告披露日,魏璐沁先生持有公司股票40.5万股,其中股权激励计划授予的限制性股票17万股。魏璐沁先生离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》及其他有关股份买卖的限制性规定。

魏璐沁先生在任公司董事会秘书期间,勤勉尽责、忠于职守,在规范公司治理、信息披露、资本运作、战略规划和综合改革等方面发挥了重要作用,公司及公司董事会对魏璐沁先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、公司董事会秘书聘任情况

2024年10月25日,公司召开第八届董事会第三十九次会议,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,公司董事会同意聘任任小平先生任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至下一届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2024年10月26日

证券代码:600433　　证券简称:冠豪高新　　公告编号:2024-063

广东冠豪高新技术股份有限公司第八届董事会第三十九次会议决议公告

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

广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称"公司"或"冠豪高新")第八届董事会第三十九次会议于2024年10月25日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2024年10月17日以电子邮件方式送达各位董