

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2024-012

罗牛山股份有限公司

2024 第三季度报告

重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

Table with 2 columns: 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

归属于上市公司股东的净利润 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

Table with 2 columns: 归属于上市公司股东的净利润 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

Table with 2 columns: 归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

Table with 2 columns: 归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

Table with 2 columns: 归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

Table with 2 columns: 归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

Table with 2 columns: 归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

Table with 2 columns: 归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

Table with 2 columns: 归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

Table with 2 columns: 归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

Table with 2 columns: 归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

Table with 2 columns: 归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

Table with 2 columns: 归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

Table with 2 columns: 归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

Table with 2 columns: 归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

Table with 2 columns: 归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

Table with 2 columns: 归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

Table with 2 columns: 归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

Table with 2 columns: 归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

Table with 2 columns: 归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

Table with 2 columns: 归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

Table with 2 columns: 归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

Table with 2 columns: 归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

Table with 2 columns: 归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

Table with 2 columns: 归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

Table with 2 columns: 归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

Table with 2 columns: 归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

Table with 2 columns: 归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

Table with 2 columns: 归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

Table with 2 columns: 归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

Table with 2 columns: 归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

Table with 2 columns: 归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

Table with 2 columns: 归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

Table with 2 columns: 归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

Table with 2 columns: 归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

Table with 2 columns: 归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

Table with 2 columns: 归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

Table with 2 columns: 归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

Table with 2 columns: 归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

Table with 2 columns: 归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

Table with 2 columns: 归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

Table with 2 columns: 归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

Table with 2 columns: 归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

Table with 2 columns: 归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

Table with 2 columns: 归属于上市公司股东的净资产 342,314.02 较上年同期变动 167,838.16%

最近3年因执行行业行为受到监督管理措施11次。

(2)从业内人员在最近3年因执行行业行为受到刑事处罚0次、自律监管措施0次、纪律处分0次;26名从业内人员在最近3年因执行行业行为受到行政处罚5次、行政监管措施24人次。

(二)项目信息 1.基本信息 项目合伙人:时应付生,2016年成为中国注册会计师,2012年起开始从事上市公司审计,2016年起开始在中审众环执业,担任罗牛山申报审计服务。最近3年签署4项上市公司审计报告。

签字注册会计师:肖俊峰,2017年成为中国注册会计师,2016年起开始从事上市公司审计,2016年起开始在中审众环执业,担任罗牛山申报审计服务。最近3年签署7项上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:廖小玲,1997年成为中国注册会计师,从事证券审计多年,具备相应专业胜任能力,1997年起开始从事上市公司审计,2017年起开始在中审众环执业,最近3年复核多家上市公司审计报告。

2.诚信记录 中审众环会计师事务所的项目合伙人时应付生、项目质量控制复核人廖小玲和签字注册会计师肖俊峰最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3.独立性 中审众环会计师事务所的项目合伙人时应付生、项目质量控制复核人廖小玲和签字注册会计师肖俊峰不存在可能影响独立性的情形。

4.审计费用 审计收费定价原则:依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素,结合公司年报相关审计需配置的审计人员投入的工作量确定。(一)财务审计机构费用为109.5万元,内部控制审计机构费用为36万元。本期审计机构较去年有所增长主要系财务机构审计费用2024年包含了日常专项审计费用、审计差旅费和食宿费等。

二、续聘会计师事务所履行的程序 (一)董事会审计委员会履职情况 公司第十届董事会审计委员会2024年第五次会议于2024年10月23日召开,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,公司审计委员会认为,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有合法的证券期货相关业务审计资格,具有丰富的上市公司审计工作经验,在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,客观、公正地开展履行审计尽职尽责。在为公司提供审计服务的过程中,表现出较好的执业能力和勤勉尽责的工作态度,有效地完成了各项审计工作。公司审计委员会已对会计师事务所提供的审计经验与能力进行了审查并进行专业判断,同意续聘中审众环为公司2024年度审计机构的事项提交董事会审议。

(二)董事会审议及表决情况 公司于2024年10月26日召开第十届董事会第十五次临时会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

(三)生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚须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。

三、备查文件 1.公司第十届董事会第十五次临时会议决议; 2.第十届董事会审计委员会2024年第五次会议决议; 3.续聘的会计师事务所关于其基本情况的说明; 4.交易所要求的其他文件。 特此公告

罗牛山股份有限公司 董事会 2024年10月25日

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2024-044

罗牛山股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况 1.股东大会届次:2024年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人:董事会。

3.会议召开的时间和地点:本次会议定于一二〇二四年十月二十六日(星期一)下午二时,在海口市美兰区国兴大道55号海南大厦悦楼2楼公司121会议室召开。

4.会议召开的网络投票时间:2024年11月11日(周一)下午14:15-15:00。网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年11月11日(周一)交易时间,即:15:00-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。通过深交所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2024年11月11日(周一)09:15至15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。公司股东应现场投票或网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2024年11月06日 7.出席对象: (1)股权登记日2024年11月06日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 8.会议地点:海南省海口市美兰区国兴大道55号海南大厦悦楼2楼公司121会议室。 二、会议审议事项

1.议案名称 议案名称 备注 100 议案二:续聘会计师事务所的所有议案 续聘会计师事务所的议案 续聘会计师事务所的议案 100 续聘会计师事务所的议案 续聘会计师事务所的议案

1.议案名称 议案名称 备注 100 议案二:续聘会计师事务所的所有议案 续聘会计师事务所的议案 续聘会计师事务所的议案 100 续聘会计师事务所的议案 续聘会计师事务所的议案

1.议案名称 议案名称 备注 100 议案二:续聘会计师事务所的所有议案 续聘会计师事务所的议案 续聘会计师事务所的议案 100 续聘会计师事务所的议案 续聘会计师事务所的议案

1.议案名称 议案名称 备注 100 议案二:续聘会计师事务所的所有议案 续聘会计师事务所的议案 续聘会计师事务所的议案 100 续聘会计师事务所的议案 续聘会计师事务所的议案

1.议案名称 议案名称 备注 100 议案二:续聘会计师事务所的所有议案 续聘会计师事务所的议案 续聘会计师事务所的议案 100 续聘会计师事务所的议案 续聘会计师事务所的议案

1.议案名称 议案名称 备注 100 议案二:续聘会计师事务所的所有议案 续聘会计师事务所的议案 续聘会计师事务所的议案 100 续聘会计师事务所的议案 续聘会计师事务所的议案

1.议案名称 议案名称 备注 100 议案二:续聘会计师事务所的所有议案 续聘会计师事务所的议案 续聘会计师事务所的议案 100 续聘会计师事务所的议案 续聘会计师事务所的议案

1.议案名称 议案名称 备注 100 议案二:续聘会计师事务所的所有议案 续聘会计师事务所的议案 续聘会计师事务所的议案 100 续聘会计师事务所的议案 续聘会计师事务所的议案

1.议案名称 议案名称 备注 100 议案二:续聘会计师事务所的所有议案 续聘会计师事务所的议案 续聘会计师事务所的议案 100 续聘会计师事务所的议案 续聘会计师事务所的议案

1.议案名称 议案名称 备注 100 议案二:续聘会计师事务所的所有议案 续聘会计师事务所的议案 续聘会计师事务所的议案 100 续聘会计师事务所的议案 续聘会计师事务所的议案

1.议案名称 议案名称 备注 100 议案二:续聘会计师事务所的所有议案 续聘会计师事务所的议案 续聘会计师事务所的议案 100 续聘会计师事务所的议案 续聘会计师事务所的议案

1.议案名称 议案名称 备注 100 议案二:续聘会计师事务所的所有议案 续聘会计师事务所的议案 续聘会计师事务所的议案 100 续聘会计师事务所的议案 续聘会计师事务所的议案

1.议案名称 议案名称 备注 100 议案二:续聘会计师事务所的所有议案 续聘会计师事务所的议案 续聘会计师事务所的议案 100 续聘会计师事务所的议案 续聘会计师事务所的议案

1.议案名称 议案名称 备注 100 议案二:续聘会计师事务所的所有议案 续聘会计师事务所的议案 续聘会计师事务所的议案 100 续聘会计师事务所的议案 续聘会计师事务所的议案

1.议案名称 议案名称 备注 100 议案二:续聘会计师事务所的所有议案 续聘会计师事务所的议案 续聘会计师事务所的议案 100 续聘会计师事务所的议案 续聘会计师事务所的议案

1.议案名称 议案名称 备注 100 议案二:续聘会计师事务所的所有议案 续聘会计师事务所的议案 续聘会计师事务所的议案 100 续聘会计师事务所的议案 续聘会计师事务所的议案

1.议案名称 议案名称 备注 100 议案二:续聘会计师事务所的所有议案 续聘会计师事务所的议案 续聘会计师事务所的议案 100 续聘会计师事务所的议案 续聘会计师事务所的议案

1.议案名称 议案名称 备注 100 议案二:续聘会计师事务所的所有议案 续聘会计师事务所的议案 续聘会计师事务所的议案 100 续聘会计师事务所的议案 续聘会计师事务所的议案

1.议案名称 议案名称 备注 100 议案二:续聘会计师事务所的所有议案 续聘会计师事务所的议案 续聘会计师事务所的议案