证券代码:002668 证券简称:TCL智家 公告编号:2024-065

广东TCL智慧家电股份有限公司

2024 第三季度报告

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。

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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因:根据《企业会计准则》有关规定,公司 2023 年度收购TCL家用电器(合肥)有限公司(简称“合肥家电”)属于同一控制下企业合并,合肥家电 2023 年资产负债表、利润表、现金流量表均应纳入公司合并报表范围。如无特别说明,本报告中同期数据均指调整后(即包含合肥家电)数据。

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前(不含合肥家电)	调整后(含合肥家电)	调整后(含合肥家电)		调整前(不含合肥家电)	调整后(含合肥家电)	调整后(含合肥家电)
营业收入(元)	4,983,520,197.49	2,893,158,537.88	4,157,815,568.02	19.86%	13,945,388,188.87	8,093,435,161.99	11,342,296,405.51	22.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	265,857,088.69	195,858,616.34	215,293,687.67	23.49%	825,155,865.96	596,815,007.62	636,914,521.19	29.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	252,831,013.21	190,110,175.70	190,110,175.70	32.99%	811,111,483.23	582,851,747.28	582,851,747.28	39.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	1,354,339,702.45	1,908,525,842.77	2,118,742,455.26	-36.08%
基本每股收益(元/股)	0.2452	0.1807	0.1986	23.46%	0.7611	0.5505	0.5875	29.55%
稀释每股收益(元/股)	0.2452	0.1807	0.1986	23.46%	0.7611	0.5505	0.5875	29.55%
加权平均净资产收益率	12.70%	15.04%	14.83%	-2.12%	45.18%	52.34%	49.46%	-4.28%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	14,371,398,514.21	12,572,194,644.76	12,572,194,644.76	14.31%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,226,951,320.31	1,413,930,338.19	1,413,930,338.19	57.50%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	-961,303.43	-5,347,183.19	主要为已丧失使用功能的固定资产报废损失
计入当期损益的政府补助(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)	4,609,481.95	8,002,712.20	主要为政府补助
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	14,504,911.76	27,857,211.42	主要为银行理财产品收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	717,178.93	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	407,826.10	-1,384,985.18	主要为对外捐赠支出等
减:所得税影响额	1,589,045.49	4,539,123.19	/
少数股东权益影响额(税后)	3,945,795.41	11,261,428.36	/
合计	13,026,075.48	14,044,382.73	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、年初至报告期末,归属于上市公司股东的净利润同比增长29.56%,主要系报告期内公司聚焦冰箱和洗衣机主业,日常经营持续改善,运营效率有所提升;同时,受益于出口需求提升和 ODM 业务扩张,本报告期内出口订单和 ODM 订单取得明显增长。

2、年初至报告期末,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长39.16%,主要系归属于上市公司股东的净利润增长所致。

3、年初至报告期末,经营活动产生的现金流量净额同比减少36.08%,主要系本期采购规模扩大,支付给供应商的款项增长,现金流出同比增加所致。

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	42,598	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
TCL家电集团有限公司	境内非国有法人	48.05%	520,967,167	0	不适用	0
武汉株信睿康科技有限责任公司	境内非国有法人	5.94%	64,380,000	0	质押	59,000,000
					冻结注1	43,397,827
香港中央结算有限公司	境外法人	3.50%	37,986,111	0	不适用	0
西藏金梅花投资有限公司注2	境内非国有法人	3.11%	33,728,510	0	质押	33,728,510
重庆中新融泽投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.13%	23,138,065	0	不适用	0
刘展成	境内自然人	1.19%	12,892,964	0	不适用	0
全国社保基金一一零组合	其他	1.14%	12,354,200	0	不适用	0
全国社保基金一一七组合	其他	0.65%	7,000,000	0	不适用	0
林文尧	境内自然人	0.62%	6,745,762	0	冻结	6,745,762
赵国栋	境内自然人	0.32%	3,482,622	0	冻结	3,482,622

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、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
TCL家电集团有限公司	520,967,167	人民币普通股	520,967,167
武汉株信睿康科技有限责任公司	64,380,000	人民币普通股	64,380,000
香港中央结算有限公司	37,986,111	人民币普通股	37,986,111
西藏金梅花投资有限公司	33,728,510	人民币普通股	33,728,510
重庆中新融泽投资中心(有限合伙)	23,138,065	人民币普通股	23,138,065
刘展成	12,892,964	人民币普通股	12,892,964
全国社保基金一一零组合	12,354,200	人民币普通股	12,354,200
全国社保基金一一七组合	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
林文尧	6,745,762	人民币普通股	6,745,762
赵国栋	3,482,622	人民币普通股	3,482,622
上述股东关联关系或一致行动的说明	重庆中新融泽投资中心(有限合伙)为TCL家电集团有限公司一致行动人。公司未知其余8名股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

注1:截至2024年9月30日,武汉株信睿康科技有限责任公司所持本公司股份被冻结的股份数量为43,397,827股。公司于2024年10月通过中国证券登记结算有限公司系统查询获悉武汉株信睿康科技有限责任公司所持本公司股份64,380,000股已全部被冻结,详情请见公司2024年10月12日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司持股5%以上股东所持股份被冻结的公告》(公告编号:2024-061)。

注2:以上公司持股前10名股东信息来自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司,公司从上述股东西藏金梅花投资有限公司处获悉,其公司名称已于2024年06月13日正式变更为西藏金梅花科技有限公司。

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

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东TCL智慧家电股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	2,892,074,702.02	2,414,712,516.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,087,297,653.26	1,127,618,029.05
衍生金融资产	9,818,356.98	29,506,718.45
应收票据	763,077,333.99	733,279,770.68
应收账款	3,793,948,549.42	2,785,244,227.20
应收款项融资	153,712,346.82	221,394,404.39
预付款项	202,066,857.80	91,584,118.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	123,624,633.90	118,693,072.73
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,393,002,501.56	1,540,742,733.68
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	169,201,061.64	0.00
其他流动资产	810,686,378.81	624,144,896.83
流动资产合计	11,398,510,376.20	9,686,920,487.61
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	0.00	164,636,828.76
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	216,315,000.00	226,315,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,960,847,622.37	1,972,110,165.90
在建工程	236,621,136.72	115,976,972.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	121,488,811.49	93,595,420.35
无形资产	264,100,408.72	268,625,384.20
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	6,189,260.84	6,189,260.84
长期待摊费用		
递延所得税资产	27,021,719.26	19,317,275.22
其他非流动资产	140,304,178.61	18,507,849.83
非流动资产合计	2,972,888,138.01	2,885,274,157.15
资产总计	14,371,398,514.21	12,572,194,644.76
流动负债:		
短期借款	685,816,328.32	618,967,196.03
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	9,976,520.00	1,570,929.67
应付票据	3,661,502,179.74	3,257,588,768.65
应付账款	4,716,524,910.89	4,613,126,709.88
预收款项		
合同负债	370,370,186.76	295,194,289.89
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	268,220,370.63	274,144,280.34
应交税费	93,370,848.75	163,208,185.93
其他应付款	551,369,395.65	542,875,986.22
其中:应付利息		
应付股利	0.00	32,808,819.92
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	87,837,834.25	48,876,168.20
其他流动负债	65,287,154.34	40,840,514.69
流动负债合计	10,510,275,729.33	9,856,393,029.50
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	246,556,121.17	212,716,732.33
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	75,612,407.35	61,555,903.09
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,705,460.00	3,602,072.00
预计负债	60,381,934.68	49,267,913.59
递延收益	9,451,632.85	9,590,024.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	394,707,556.05	336,732,645.99
负债合计	10,904,983,285.38	10,193,125,675.49
所有者权益:		
股本	1,084,111,428.00	1,084,111,428.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,583,905,616.84	1,583,905,616.84
减:库存股		
其他综合收益	-260,947,551.57	-248,548,640.73
专项储备		
盈余公积	128,943,360.90	128,943,360.90
一般风险准备		
未分配利润	-309,061,533.86	-1,134,481,426.82
归属于母公司所有者权益合计	2,226,951,320.31	1,413,930,338.19
少数股东权益	1,239,463,908.52	965,138,631.08
所有者权益合计	3,466,415,228.83	2,379,068,969.27
负债和所有者权益总计	14,371,398,514.21	12,572,194,644.76

法定代表人:彭攀 主管会计工作负责人:王浩 会计机构负责人:林如

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	13,945,388,188.87	11,342,296,405.51
其中:营业收入	13,945,388,188.87	11,342,296,405.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,201,817,516.16	9,854,245,105.06
其中:营业成本	10,688,236,784.46	8,756,906,377.26
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	61,671,229.59	49,152,145.12
销售费用	504,265,238.70	397,240,449.58
管理费用	502,706,248.12	370,071,137.40
研发费用	493,243,938.10	378,804,819.23
财务费用	-48,304,922.81	-97,929,823.53
其中:利息费用	42,914,604.86	53,411,825.09
利息收入	70,420,719.92	64,016,597.89
加:其他收益	15,743,064.53	36,725,062.74
投资收益(损失以“-”号填列)	41,810,551.20	-41,457,804.90
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	-1,987,799.60	-1,074,174.90
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)	10,096,498.48	8,327,520.54
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-36,710,813.33	-31,309,212.80
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,252,800.00	-10,507,273.19
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-77,644.52	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,772,179,529.07	1,449,829,592.84
加:营业外收入	2,473,392.59	728,564.75
减:营业外支出	9,127,916.44	8,290,043.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,765,525,005.22	1,442,268,114.13
减:所得税费用	191,833,852.68	177,140,147.72
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,573,691,152.54	1,265,127,966.41
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,573,691,152.54	1,265,127,966.41
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)	825,155,865.96	636,914,521.19
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	748,535,286.58	628,213,445.22
六、其他综合收益的税后净额	-20,645,764.15	-46,781,734.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,398,910.84	-24,506,036.51
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	-1,943,922.43
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	0.00	-1,943,922.43
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-12,398,910.84	-22,562,114.08
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	-12,350,355.98	-22,740,766.09
6.外币财务报表折算差额	-48,554.86	178,652.01
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-8,246,853.31	-22,275,698.31
七、综合收益总额	1,553,045,388.39	1,218,346,231.59
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	812,756,965.11	612,408,484.68
(二)归属于少数股东的综合收益总额	740,288,433.28	605,937,746.91
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.7611	0.5875
(二)稀释每股收益	0.7611	0.5875

法定代表人:彭攀 主管会计工作负责人:王浩 会计机构负责人:林如

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	13,342,330,424.81	10,382,152,931.01
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	914,199,357.01	563,179,238.12
收到其他与经营活动有关的现金	210,042,645.58	946,457,209.68
经营活动现金流入小计	14,466,572,427.40	11,891,789,378.81
购买商品、接受劳务支付的现金	10,016,605,657.91	7,376,635,251.05
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	1,217,926,097.51	871,557,447.86
支付的各项税费	342,369,643.45	310,161,178.01
支付其他与经营活动有关的现金	1,535,331,326.08	1,214,693,046.63
经营活动现金流出小计	13,112,232,724.95	9,773,046,923.55
经营活动产生的现金流量净额	1,354,339,702.45	2,118,742,455.26
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	8,525,714,260.15	4,045,427,872.24
取得投资收益收到的现金	50,010,239.04	55,481,156.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	174,300.00	0.00
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		
投资活动现金流入小计	8,575,898,799.19	4,100,909,028.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	453,370,488.02	325,079,264.82
投资支付的现金	8,646,164,582.31	4,728,131,649.00
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	521,975.61	73,722,001.00
投资活动现金流出小计	9,100,057,045.94	5,126,932,914.82
投资活动产生的现金流量净额	-524,158,246.75	-1,026,023,885.98
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	1,005,899,680.56	536,226,035.83
收到其他与筹资活动有关的现金	334,887,854.69	1,438,084,515.46
筹资活动现金流入小计	1,340,787,535.25	1,974,310,551.29
偿还债务支付的现金	657,629,344.55	989,445,200.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	549,460,201.59	376,243,539.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	535,935,571.15	350,380,721.33
支付其他与筹资活动有关的现金	166,121,931.28	1,039,882,505.13
筹资活动现金流出小计	1,373,211,477.42	2,405,571,244.68
筹资活动产生的现金流量净额	-32,423,942.17	-431,260,693.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	50,880,004.03	34,400,699.63
五、现金及现金等价物净增加额	848,637,517.56	695,858,575.52
加:期初现金及现金等价物余额	1,757,241,488.90	1,533,065,447.40
六、期末现金及现金等价物余额	2,605,879,006.46	2,228,924,022.92

法定代表人:彭攀 主管会计工作负责人:王浩 会计机构负责人:林如

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

广东TCL智慧家电股份有限公司

董事会

二〇二四年十月二十九日

证券代码:002668 证券简称:TCL智家 公告编号:2024-063

广东TCL智慧家电股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东TCL智慧家电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于2024年10月29日(星期二)以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月19日通过邮件的方式送达各位董事。

本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,会议由公司董事长彭攀先生主持,公司监事、高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

公司2024年第三季度报告的编制、审议程序符合法律、行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-065)。

(二)审议通过了《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,公司制定了《会计师事务所选聘制度》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《会计师事务所选聘制度》

(三)审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

基于审慎性原则,并综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,公司拟将2024年度财务报表及内部控制审计机构变更为容诚会计师事务所(特殊普通合伙),聘期一年。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司于2024年11月15日召开的2024年第五次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号:2024-066)。

(四)审议通过了《关于调整董事会战略委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员调整情况,根据《上市公司治理准则》,以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会战略委员会工作细则》等有关规定,为保证公司第六届董事会战略委员会正常有序开展工作,结合公司战略发展需求,现拟调整公司第六届董事会战略委员会成员组成,具体如下:

战略委员会	主任委员(召集人)	委员名单
调整前	胡暸谦	彭 攀、张荣升
调整后	彭 攀	陈绍林、张荣升

上述调整自公司2024年第四次临时股东大会选举通过陈绍林先生为公司第六届董事会非独立董事之日起生效,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《关于提请召开2024年第五次临时股东大会的议案》

因相关事项审议需要,公司董事会提议于2024年11月15日15:30在广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼A1(公司会议室)召开2024年第五次临时股东大会,审议《关于变更会计师事务所的议案》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-067)。

三、备查文件

(一)公司第六届董事会第四次会议决议;

(二)公司第六届董事会审计委员会2024年第三次会议决议。

特此公告。

广东TCL智慧家电股份有限公司

董事会

二〇二四年十月二十九日

证券代码:002668 证券简称:TCL智家 公告编号:2024-064

广东TCL智慧家电股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

广东TCL智慧家电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议于2024年10月29日(星期二)以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月19日通过邮件的方式送达各位监事。

本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由公司监事会主席周笑洋先生主持,公司高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议,会议形成了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

公司2024年第三季度报告的编制、审议程序符合法律、行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-065)。

(二)审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

基于审慎性原则,并综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,公司拟将2024年度财务报表及内部控制审计机构变更为容诚会计师事务所(特殊普通合伙),聘期一年。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司于2024年11月15日召开的2024年第五次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号:2024-066)。

三、备查文件

(一)公司第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

广东TCL智慧家电股份有限公司

监事会

二〇二四年十月二十九日

证券代码:002668 证券简称:TCL智家 公告编号:2024-066

广东TCL智慧家电股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告

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。

重要提示:

1、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)

2、原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

3、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况:基于审慎性原则,并综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,公司拟改聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,聘期一年。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通,前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。

4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定。公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。

一、变更会计师事务所事项的情况说明

广东TCL智慧家电股份有限公司(简称“公司”)于2024年3月18日召开的第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十七次会议决议,并于2024年4月9日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“大华会计师事务所”)为公司2024年度财务报表审计及内部控制审计机构,聘期一年。

基于审慎性原则,并综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,公司于2024年10月29日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》,同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“容诚会计师事务所”)为公司2024年度审计机构,聘期一年。本事项尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。具体情况如下:

二、变更后会计师事务所的基本信息

(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。容诚会计师事务所对本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:杨敢林,2000年成为中国注册会计师,1999年开始从事上市公司审计业务,2020年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过高凌信息、优利德等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:黄慧君,中国注册会计师,2019年开始执业注册会计师,2013年开始从事上市公司审计工作,2019年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过2家上市公司年报。

项目质量复核人:谭代明,2006年成为中国注册会计师,2005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;近三年复核过华利集团、三态股份、深圳机场等多家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人杨敢林、签字注册会计师黄慧君、项目质量复核人谭代明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:公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本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。

三、拟变更会计师事务所的说明

(一)前任会计师事务所的基本情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所大华会计师事务所已为公司提供审计服务3年。大华会计师事务所对公司2023年度财务报告及内部控制进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。本公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

经公司审慎评估和研究,综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,并与大华会计师事务所、容诚会计师