证券代码:002510 证券简称:天汽模 公告编号:2024-065
债券代码:128090 债券简称:汽模转2

天津汽车模具股份有限公司

【2024】第三季度报告

2024年第三季度报告

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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	716,821,066.92	27.93%	1,918,219,161.94	15.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-12,544,744.76	-135.06%	90,397,483.50	3.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-16,265,541.10	-158.55%	68,972,863.11	9.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	199,366,938.10	188.20%
基本每股收益(元/股)	-0.0133	-135.00%	0.0960	3.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.0133	-135.00%	0.0960	3.00%
加权平均净资产收益率	-0.58%	-133.53%	4.19%	-1.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	5,984,514,009.33	6,117,957,907.53	-2.18%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,170,305,258.08	2,112,626,128.45	2.73%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:万元

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)	211.67	866.55	
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)	252.87	901.94	
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	-116.61	-132.23	
债务重组损益	75.04	575.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20.32	24.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.18	10.04	
减:所得税影响额	29.51	94.98	
少数股东权益影响额(税后)	1.25	9.04	
合计	372.08	2,142.46	--

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系个税返还款。

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.应收票据2024年09月30日期末数为28,671,498.33元,比期初数减少67.62%,其主要原因是:收到的票据本期到期承兑所致。

2.应收款项融资2024年09月30日期末数为145,567,653.07元,比期初数减少39.40%,其主要原因是:本期以银行承兑汇票支付货款所致。

3.预付款项2024年09月30日期末数为35,737,062.70元,比期初数增加144.16%,其主要原因是:本期与部分供应商结算方式改变以及投入生产规模增加所致。

4.一年内到期的非流动资产2024年09月30日期末数为476,839.97元,比期初数减少95.46%,其主要原因是:定期存单到期所致。

5.其他流动资产2024年9月30日期末数为13,537,953.59元,比期初数增加48.27%,其主要原因是:待抵扣增值税增加所致。

6.在建工程2024年9月30日期末数为49,823,771.11元,比期初数减少45.08%,其主要原因是:本期全资子公司安徽天汽模通爵车身科技有限公司设备转固所致。

7.其他非流动资产2024年9月30日期末数为2,872,926.92元,比期初数减少63.47%,其主要原因是:预付设备工程款转入在建工程所致。

8.其他应付款2024年9月30日期末数为18,373,263.85元,比期初数增加41.62%,其主要原因是:本期银行有息负债借款规模增加,预提应付利息增加所致。

9.一年内到期的非流动负债2024年9月30日期末数为148,892,336.02元,比期初数减少53.81%,其主要原因是:本期一年内到期有息负债减少所致。

10.其他流动负债2024年9月30日期末数为38,359,204.72元,比期初数减少50.75%,其主要原因是:应收债权凭证到期所致。

11.长期借款2024年9月30日期末数为641,717,675.97元,比期初数增加75.67%,其主要原因是:本期长期银行有息负债借款规模增加所致。

12.长期应付款2024年9月30日期末数为18,300,000.00元,比期初数增加45.24%,其主要原因是:本期全资子公司沈阳天汽模航空部件有限公司新增融资租入购买设备所致。

13.预计负债2024年9月30日期末数为4,954,206.45元,比期初数减少33.98%,其主要原因是:本期模具终验收项目预计质保费规模减少所致。

14.销售费用:本期销售费用为30,019,794.15元,比上年同期增加41.16%,其主要原因是:本期佣金费用较上年同期增加所致。

15.其他收益:本期其他收益为11,542,385.77元,比上年同期增加65.83%,其主要原因是:本期与企业日常活动相关的政府补助较上年同期增加所致。

16.公允价值变动收益:本期公允价值变动收益为-1,322,333.99元,比上年同期减少111.49%,其主要原因是:本期公允价值变动较上年同期减少所致。

17.信用减值损失:本期信用减值损失为8,036,974.26元,比上年同期减少44.82%,其主要原因是:本期客户回款较好,应收账款规模降低,减值损失减少所致。

18.资产减值损失:本期资产减值损失为-62,174,358.93元,比上年同期增加365.33%,其主要原因是:本期对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货,计提资产减值损失所致。

19.资产处置收益:本期资产处置收益为-135,227.69元,比上年同期减少90.18%,其主要原因是:本期处置固定资产较上年同期减少所致。

20.营业外收入:本期营业外收入为950,935.58元,比上年同期减少54.28%,其主要原因是:本期与企业日常活动无关的政府补助较上年同期减少所致。

21.所得税费用:本期所得税费用为11,120,781.38元,比上年同期增加671.21%,其主要原因是:本期利润较上年同期增加,当期所得税费用增加所致。

22. 经营活动产生的现金流量净额:本期经营活动产生的现金流量净额为199,366,938.10元, 比上年同期增加188.20%,其主要原因是:本期客户回款较上年同期增加所致。

23.投资活动产生的现金流量净额:本期投资活动产生的现金流量净额为-37,808,704.79元,比上年同期增加85.30%,其主要原因是:本期项目投资较上年同期减少所致。

24.筹资活动产生的现金流量净额:本期筹资活动产生的现金流量净额为5,981,647.40元,比上年同期减少98.16%,其主要原因是:期末银行有息负债还款、股东分红较上年同期增加所致。

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			67,991	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
胡津生	境内自然人	4.79%	45,144,546	0	不适用	0
常世平	境内自然人	3.67%	34,600,800	0	不适用	0
宁波益到投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.13%	29,521,383	0	不适用	0
董书新	境内自然人	2.96%	27,923,586	0	不适用	0
鲍建新	境内自然人	1.51%	14,254,408	0	不适用	0
任伟	境内自然人	1.45%	13,650,792	10,238,094	不适用	0
尹宝茹	境内自然人	1.40%	13,227,608	0	不适用	0
王子玲	境内自然人	1.30%	12,204,952	0	不适用	0
冯量	境内自然人	1.21%	11,407,800	0	不适用	0
张义生	境内自然人	1.17%	11,010,594	0	不适用	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、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	
胡津生	45,144,546			人民币普通股	45,144,546	
常世平	34,600,800			人民币普通股	34,600,800	
宁波益到投资管理中心(有限合伙)	29,521,383			人民币普通股	29,521,383	
董书新	27,923,586			人民币普通股	27,923,586	
鲍建新	14,254,408			人民币普通股	14,254,408	
尹宝茹	13,227,608			人民币普通股	13,227,608	
王子玲	12,204,952			人民币普通股	12,204,952	
冯量	11,407,800			人民币普通股	11,407,800	
张义生	11,010,594			人民币普通股	11,010,594	
刘洗	5,266,608			人民币普通股	5,266,608	
上述股东关联关系或一致行动的说明	胡津生、常世平、董书新、任伟、鲍建新、尹宝茹、王子玲、张义生为公司控股股东等8名一致行动人之一;公司未知其他股东之间是否存在关联关系。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(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

(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:天津汽车模具股份有限公司 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	892,577,414.06	823,651,925.52
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	28,671,498.33	88,545,852.98
应收账款	751,197,386.23	831,634,647.04
应收款项融资	145,567,653.07	240,230,310.39
预付款项	35,737,062.70	14,636,663.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,397,095.09	28,307,249.94
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,604,454,720.69	1,633,087,052.95
其中:数据资源		
合同资产	89,506,573.65	71,280,958.88
持有待售资产	265,600.00	
一年内到期的非流动资产	476,839.97	10,496,381.54
其他流动资产	13,537,953.59	9,130,346.62
流动资产合计	3,591,389,797.43	3,751,001,389.51
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	1,691,302.54	1,699,587.75
长期股权投资	833,917,543.68	769,802,474.99
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	81,131,209.53	96,394,043.52
投资性房地产	68,563,281.45	70,211,559.72
固定资产	1,007,911,314.16	978,445,483.71
在建工程	49,823,771.11	90,726,652.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,614,333.45	29,751,138.44
无形资产	117,464,213.85	119,158,254.28
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	13,242,930.83	11,199,476.64
递延所得税资产	191,891,394.38	191,702,767.69
其他非流动资产	2,872,926.92	7,865,078.31
非流动资产合计	2,393,124,211.90	2,366,956,518.02
资产总计	5,984,514,009.33	6,117,957,907.53
流动负债:		
短期借款	574,355,582.09	659,771,614.50
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	246,017,968.35	266,612,291.82
应付账款	720,190,125.00	769,400,770.35
预收款项		
合同负债	952,157,912.63	1,031,180,292.40
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	10,113,445.92	12,578,926.00
应交税费	52,767,243.89	67,990,857.39
其他应付款	18,373,263.85	12,974,031.83
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	148,892,336.02	322,318,238.69
其他流动负债	38,359,204.72	77,887,610.00
流动负债合计	2,761,227,082.47	3,220,714,632.98
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	641,717,675.97	365,299,549.19
应付债券	301,475,306.81	294,448,085.99
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	17,993,169.89	23,553,772.68
长期应付款	18,300,000.00	12,600,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,954,206.45	7,504,139.85
递延收益	53,224,646.59	55,997,240.22
递延所得税负债	17,919,537.41	19,363,482.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,055,584,543.12	778,766,270.66
负债合计	3,816,811,625.59	3,999,480,903.64
所有者权益:		
股本	942,062,619.00	942,047,016.00
其他权益工具	57,905,206.63	57,917,610.72
其中:优先股		
永续债		
资本公积	825,747,075.30	825,696,847.89
减:库存股		
其他综合收益	50,024,438.75	52,055,725.85
专项储备		
盈余公积	103,108,370.89	103,108,370.89
一般风险准备		
未分配利润	191,457,547.51	131,800,557.10
归属于母公司所有者权益合计	2,170,305,258.08	2,112,626,128.45
少数股东权益	-2,602,874.34	5,850,875.44
所有者权益合计	2,167,702,383.74	2,118,477,003.89
负债和所有者权益总计	5,984,514,009.33	6,117,957,907.53

法定代表人:任伟 主管会计工作负责人:邓应华 会计机构负责人:潘芬

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	1,918,219,161.94	1,659,364,785.68
其中:营业收入	1,918,219,161.94	1,659,364,785.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,861,726,301.42	1,660,273,888.45
其中:营业成本	1,595,998,878.23	1,422,658,050.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
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	13,765,798.62	11,860,369.96
销售费用	30,019,794.15	21,265,961.89
管理费用	93,818,826.52	88,344,130.85
研发费用	85,567,600.58	82,443,501.64
财务费用	42,555,403.32	33,701,874.01
其中:利息费用	42,188,374.87	36,942,792.09
利息收入	21,939,781.27	7,766,788.35
加:其他收益	11,542,385.77	6,960,202.40
投资收益(损失以“-”号填列)	79,094,908.77	72,648,585.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	63,973,530.35	57,273,556.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	6,485,123.84	10,896,423.47
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)	-1,322,333.99	11,508,499.78
信用减值损失(损失以“-”号填列)	8,036,974.26	5,549,440.20
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-62,174,358.93	-13,361,285.47
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-135,227.69	-1,377,763.84
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	91,535,208.71	81,018,575.42
加:营业外收入	950,935.58	2,079,932.29
减:营业外支出	321,629.19	318,283.86
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	92,164,515.10	82,780,223.85
减:所得税费用	11,120,781.38	-1,946,886.76
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	81,043,733.72	84,727,110.61
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	81,043,733.72	84,727,110.61
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)	90,397,483.50	87,768,073.99
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-9,353,749.78	-3,040,963.38
六、其他综合收益的税后净额		-1,626,518.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,626,518.67
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-1,037,884.00
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		-1,037,884.00
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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-588,634.67
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		-588,634.67
7.其他		
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	81,043,733.72	83,100,591.94
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	90,397,483.50	86,141,555.32
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-9,353,749.78	-3,040,963.38
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0960	0.0932
(二)稀释每股收益	0.0960	0.0932

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:任伟 主管会计工作负责人:邓应华 会计机构负责人:潘芬

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	1,679,825,852.56	1,660,624,220.79
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		
收到再保险业务现金净额		
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	24,946,383.68	73,535,626.73
收到其他与经营活动有关的现金	111,605,483.14	61,337,911.98
经营活动现金流入小计	1,816,377,719.38	1,795,497,759.50
购买商品、接受劳务支付的现金	965,714,363.10	1,253,101,061.64
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	318,241,653.18	294,193,823.60
支付的各项税费	82,791,500.58	76,921,770.77
支付其他与经营活动有关的现金	250,263,264.42	102,105,619.48
经营活动现金流出小计	1,617,010,781.28	1,726,322,275.49
经营活动产生的现金流量净额	199,366,938.10	69,175,484.01
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	15,328,334.77	
取得投资收益收到的现金	13,487,492.13	51,697,430.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	577,591.60	188,900.00
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	7,076,150.23	
投资活动现金流入小计	36,469,568.73	51,886,330.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,436,597.76	309,146,410.95
投资支付的现金		
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	12,841,675.76	
投资活动现金流出小计	74,278,273.52	309,146,410.95
投资活动产生的现金流量净额	-37,808,704.79	-257,260,080.85
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	900,000.00	
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	725,438,672.47	722,059,833.39
收到其他与筹资活动有关的现金	174,627,092.33	148,447,679.05
筹资活动现金流入小计	900,965,764.80	870,507,512.44
偿还债务支付的现金	785,335,858.36	358,779,428.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,721,989.93	22,728,716.62
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	46,926,269.11	163,901,510.80
筹资活动现金流出小计	894,984,117.40	545,409,656.25
筹资活动产生的现金流量净额	5,981,647.40	325,097,856.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,673,615.28	3,833,801.69
五、现金及现金等价物净增加额	170,213,496.99	140,847,061.04
加:期初现金及现金等价物余额	608,983,988.93	542,382,402.82
六、期末现金及现金等价物余额	779,197,484.92	683,229,463.86

(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。

天津汽车模具股份有限公司
董事会
2024年10月31日

股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2024-064
债券代码:128090 债券简称:汽模转2

天津汽车模具股份有限公司关于第五届监事会第二十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十六次会议于2024年10月30日11:00在公司406会议室召开。会议通知及会议资料于2024年10月20日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席杨靖伟先生主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下议案:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于计提信用及资产减值损失的议案》

公司监事会认为:本次计提信用及资产减值损失,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定,依据充分,决策程序合法,能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果,有利于向投资者提供更加可靠的财务信息,因此,监事会同意本次计提信用及资产减值损失。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
监事会
2024年10月31日

股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2024-061
债券代码:128090 债券简称:汽模转2

天津汽车模具股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

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

特别提示:

1.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”)。

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)(以下简称“大华”)。

3.拟变更会计师事务所的原因:鉴于大华会计师事务所相关业务受到影响,经审慎评估并综合考虑未来业务发展和审计需要,公司拟变更会计师事务所。公司已就该事项与大华进行了沟通说明,其已明确知悉本次变更事项并确认无异议。经履行选聘程序后,公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度财务报告审计和内部控制审计机构。

4.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4号)的规定。

一、拟变更会计师事务所的基本信息

1.机构信息

(1)基本信息

机构名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2011年1月24日

组织类型:特殊普通合伙

注册地址:上海市黄浦区南京东路61号

首席合伙人:朱建弟

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;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统领域内的技术服务;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

历史沿革:立信由我国会计泰斗潘序伦博士于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。

人员信息: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693名。

业务规模: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,审计收费总额为8.32亿元,相关行业上市公司审计客户26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。

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	尚余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日期间因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12.5亿元足以覆盖赔偿金额

(3)诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、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0次,涉及从业人员75名。

2.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	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	郭兆刚	2002	2014	2012	2024
签字注册会计师	任俊英	2015	2015	2024	2024
质量控制复核人	张辉策	2010	2008	2010	2024

1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:郭兆刚

时间	上市公司名称	职务
2021年	北京瑞风协同科技股份有限公司	签字合伙人
2022年	北京瑞风协同科技股份有限公司	签字合伙人
2023年	华润微电子有限公司	签字合伙人

2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:任俊英

时间	上市公司名称	职务
2022年	中源协和细胞基因工程股份有限公司	签字会计师

3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:张辉策

时间	上市公司名称	职务
2023年	河北恒工精密装备股份有限公司	复核合伙人
2023年	奥美医疗用品股份有限公司	复核合伙人
2023年	山东海科新源材料科技股份有限公司	复核合伙人

(2)诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未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,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

(3)独立性

立信会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(4)审计费用

1)审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2)审计费用同比变化情况

项目	2023年	2024年	增减
年报审计收费金额(万元)	120	112	-6.67%
内控审计收费金额(万元)	25	23.6	-5.60%

二、拟变更会计师事务所的情况说明

1.前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司2023年度审计机构大华为公司提供了2年审计服务。2023年度,大华对公司出具了标准无保留意见的审计报告。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。

2.拟变更会计师事务所的原因

鉴于大华会计师事务所相关业务受到影响,经审慎评估并综合考虑未来业务发展和审计需要,公司拟变更会计师事务所。经履行选聘程序后,公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构。

3.上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就变更2024年度会计师事务所事项已事先与前后任会计师事务所进行了充分沟通, 各方均已确认就本次变更事宜无异议。前后任会计师事务所将按照 《中国注册会计师审计准则第1153号一前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》和其他有关要求,积极沟通做好后续相关配合工作。

三、变更会计师事务所履行的程序说明

1.审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定,审议了关于拟变更会计师事务所的选聘文件,确定了评价要素和具体评分标准,监督了选聘过程。经过核查,董事会审计委员会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供真实公允的审计服务能力和资质,满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求,同意向董事会提议聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度财务报告审计和内部控制审计机构。

2.董事会审议及表决情况

公司第五届董事会第四十一次会议决议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构,聘用期限为一年。

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第五届董事会第四十一次会议决议;

2、关于拟聘任会计师事务所基本情况的说明。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
董 事 会
2024年10月31日

股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2024-066
债券代码:128090 债券简称:汽模转2

天津汽车模具股份有限公司关于第五届董事会第四十一次会议决议的公告

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

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十一次会议于2024年10月30日10:00在公司404会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料于2024年10月20日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应参会董事6名,实际参会董事6名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案:

一、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》

《2024年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

二、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于向银行申请贷款暨资产抵押、质押的议案》

董事会同意公司为满足日常生产经营资金需求,以部分不动产作为抵押,以出口退税专用账户作为质押,向中国进出口银行天津分行申请不超过亿元人民币的贷款融资额度,实际贷款金额、利率、期限以双方签署的最终合同为准,并授权公司董事长在上述贷款融资额度范围内审核并签署相关合同、协议等文件。

具体内容详见公司指定信息披露网站