证券代码:002035　　证券简称:华帝股份　　公告编号:2024-036

华帝股份有限公司

【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

	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)	1,474,717,276.55	-4.94%	4,575,581,449.41	3.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	104,203,867.06	5.68%	403,791,138.21	12.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	95,204,028.70	-5.26%	387,256,582.39	12.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	372,278,733.70	-49.79%
基本每股收益(元/股)	0.1254	7.82%	0.4848	14.26%
稀释每股收益(元/股)	0.1254	7.82%	0.4848	14.26%
加权平均净资产收益率	2.96%	0.06%	11.07%	0.60%
	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)	6,994,065,089.75	7,198,730,829.19		-2.84%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,698,513,711.96	3,644,092,141.20		1.49%

(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)	-245,645.46	-543,676.57	
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)	4,314,355.97	13,341,863.25	
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	501,829.00	-2,274,129.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,206,699.87	7,096,248.19	
减:所得税影响额	777,149.93	1,085,084.60	
少数股东权益影响额(税后)	250.09	665.45	
合计	8,999,838.36	16,534,555.82	--

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

报表项目	期末余额/本期金额	期初余额/上期金额	变动幅度	变动原因
其他流动资产	22,394,038.26	9,942,017.12	125.25%	主要系本期待抵扣的税金增加影响所致。
长期股权投资	8,261,346.87	6,295,782.21	31.22%	主要系本期被投资企业盈利,根据权益法核算投资收益影响所致。
合同负债	302,993,665.02	218,867,480.64	38.44%	主要系本期大化,包括收到货款超预期影响所致。
库存股	100,050,446.75		100.00%	主要系本报告期回购股份影响所致。
财务费用	-11,992,729.73	-6,963,789.05	-72.46%	主要系本期利息费用减少以及子公司汇兑损益影响所致。
其他收益	84,359,808.73	64,132,705.28	31.54%	主要系本报告期享受先进制造业相关税收优惠政策影响所致。
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-2,274,129.00	-144,000.00	1479.26%	主要系被投资公司上市后市值变化影响所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	31,636,825.51	-44,093,259.25	-171.75%	主要系上年同期有计提特殊客户坏账损失影响所致。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-35,858,762.92	-17,608,458.58	103.65%	主要系本报告期收回工核房屋计提的跌价影响所致。
收到其他与经营活动有关的现金	62,862,674.32	45,966,847.27	36.76%	主要系本报告期中子公司有收到相关项目补贴影响所致。
经营活动产生的现金流量净额	372,278,733.70	741,434,213.35	-49.79%	主要系本期收入增加,经营活动现金流入比上年同期也有所增加。同时,由于本期支付货款较去年同期有所提升且本期费用投入也高于去年同期,这样综合作用结果导致现金流量净额有所下滑。
收回投资收到的现金	12,480,000.00		100.00%	主要系本期收回投资成本影响所致。
投资支付的现金		78,533,760.00	-100.00%	主要系上年同期有购买子公司少数股东股权影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-248,805,555.66	-889,357,028.25	-72.02%	主要系本期为理财水金变化以及上年同期有购买土地影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-316,864,439.41	-182,592,146.83	-73.54%	主要系本期回购股份且现金分红比上年同期多影响所致。
现金及现金等价物净增加额	-188,139,068.18	-328,633,989.84	42.75%	主要系本报告期投资活动、投资活动以及筹资活动变化共同影响所致。

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			36,692	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
石河子奋进股权投资普通合伙企业	境内非国有法人	14.27%	120,960,000	0	质押	23,550,000
潘叶江	境内自然人	10.25%	86,922,235	65,191,676	质押	13,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	9.33%	79,085,901	0	不适用	0
米林县联动投资有限公司	境内非国有法人	2.79%	23,680,000	0	不适用	0
杨建辉	境内自然人	2.66%	22,577,737	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-中欧养老产业混合型证券投资基金	其他	1.71%	14,519,100	0	不适用	0
潘权权	境内自然人	1.48%	12,518,316	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.00%	8,489,900	0	不适用	0
中信银行股份有限公司-中欧睿见混合型证券投资基金	其他	0.98%	8,286,550	0	不适用	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	0.87%	7,340,000	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	
石河子奋进股权投资普通合伙企业	120,960,000			人民币普通股	120,960,000	
香港中央结算有限公司	79,085,901			人民币普通股	79,085,901	
米林县联动投资有限公司	23,680,000			人民币普通股	23,680,000	
杨建辉	22,577,737			人民币普通股	22,577,737	
潘叶江	21,730,559			人民币普通股	21,730,559	
中国建设银行股份有限公司-中欧养老产业混合型证券投资基金	14,519,100			人民币普通股	14,519,100	
潘权权	12,518,316			人民币普通股	12,518,316	
中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	8,489,900			人民币普通股	8,489,900	
中信银行股份有限公司-中欧睿见混合型证券投资基金	8,286,550			人民币普通股	8,286,550	
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	7,340,000			人民币普通股	7,340,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	潘叶江先生为公司董事长、总裁,实际控制人,持有奋进投资的财产份额,为奋进投资的执行事务合伙人,股东潘权权先生与潘叶江先生为父子关系。除前述之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无					

注:公司前10名股东中存在公司回购专用证券账户,上表中未列示公司回购专用证券账户,截至报告期末,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式合计回购股份16,589,882股,占公司当前总股本的比例为1.96%。

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

单位:股

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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
米林县联动投资有限公司	28,868,305	3.41%	320,000	0.04%	23,680,000	2.79%	0	0.00%

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:华帝股份有限公司

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	1,335,869,564.86	1,544,572,467.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,464,537,673.00	1,364,188,207.88
衍生金融资产		
应收票据	359,553,229.77	500,986,036.70
应收账款	745,407,270.48	750,672,954.26
应收款项融资		
预付款项	37,614,805.31	31,411,008.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,456,926.30	21,994,734.77
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	762,648,274.59	801,046,849.49
其中:数据资源		
合同资产	9,012,763.75	8,406,172.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,394,038.26	9,942,017.12
流动资产合计	4,765,494,546.32	5,033,220,448.92
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	8,261,346.87	6,295,782.21
其他权益工具投资	6,108,771.13	6,108,771.13
其他非流动金融资产	58,512,239.41	72,712,239.41
投资性房地产	6,970,242.69	
固定资产	1,285,302,411.09	1,294,296,035.48
在建工程	203,693,851.45	142,278,940.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,946,306.52	15,547,481.66
无形资产	314,682,164.05	316,864,938.20
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	103,751,692.39	103,751,692.39
长期待摊费用	53,093,548.01	42,637,665.29
递延所得税资产	166,663,049.31	159,213,626.04
其他非流动资产	8,584,920.51	5,803,197.86
非流动资产合计	2,228,570,543.43	2,165,510,389.27
资产总计	6,994,065,089.75	7,198,730,829.19
流动负债:		
短期借款	53,053,325.35	50,041,250.00
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	1,308,073,462.08	1,633,065,803.64
应付账款	710,424,918.78	780,925,028.33
预收款项		
合同负债	302,993,665.02	218,867,480.64
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	111,188,519.98	125,342,282.93
应交税费	53,894,046.04	38,477,505.10
其他应付款	90,155,055.84	90,680,426.09
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	1,247,512.45	2,771,732.31
其他流动负债	565,671,403.24	538,133,351.90
流动负债合计	3,196,701,908.78	3,478,304,860.94
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	23,878,253.62	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	560,718.24	1,082,004.56
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	600,000.00	900,000.00
递延收益	26,182,175.26	22,743,821.02
递延所得税负债	3,317,990.91	5,722,526.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,539,138.03	30,448,352.06
负债合计	3,251,241,046.81	3,508,753,213.00
所有者权益:		
股本	847,653,618.00	847,653,618.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	22,532,146.71	22,532,146.71
减:库存股	100,050,446.75	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	310,719,338.46	310,719,338.46
一般风险准备		
未分配利润	2,617,659,055.44	2,463,187,038.03
归属于母公司所有者权益合计	3,698,513,711.96	3,644,092,141.20
少数股东权益	44,310,331.08	45,885,474.99
所有者权益合计	3,742,824,042.94	3,689,977,616.19
负债和所有者权益总计	6,994,065,089.75	7,198,730,829.19

法定代表人:潘叶江　　主管会计工作负责人:潘旭枝　　会计机构负责人:何淑娴

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	4,575,581,449.41	4,430,901,003.95
其中:营业收入	4,575,581,449.41	4,430,901,003.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,231,827,707.73	4,044,830,935.99
其中:营业成本	2,722,684,207.17	2,618,714,227.83
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	26,720,629.76	27,459,566.94
销售费用	1,106,100,027.68	1,024,287,542.38
管理费用	191,902,151.09	206,317,005.58
研发费用	196,394,411.76	175,006,382.31
财务费用	-11,992,729.73	-6,963,789.05
其中:利息费用	1,899,714.99	5,420,706.17
利息收入	10,640,531.76	10,710,005.05
加:其他收益	84,359,808.73	64,132,705.28
投资收益(损失以"-"号填列)	23,643,992.12	20,648,864.10
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)	-2,274,129.00	-144,000.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	31,636,825.51	-44,093,259.25
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-35,858,762.92	-17,608,458.58
资产处置收益(损失以"-"号填列)	183,187.58	-391,950.88
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	445,444,663.70	408,613,968.63
加:营业外收入	10,362,893.68	3,015,072.95
减:营业外支出	3,993,509.64	4,853,989.30
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	451,814,047.74	407,175,052.20
减:所得税费用	49,598,053.44	45,184,602.71
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	402,215,994.30	361,990,449.49
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	402,215,994.30	361,990,449.49
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)	403,791,138.21	359,628,288.01
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,575,143.91	2,362,161.48
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)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		
5.其他		
(二)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		
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	402,215,994.30	361,990,449.49
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	403,791,138.21	359,628,288.01
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,575,143.91	2,362,161.48
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.4848	0.4243
(二)稀释每股收益	0.4848	0.4243

法定代表人:潘叶江　　主管会计工作负责人:潘旭枝　　会计机构负责人:何淑娴

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	4,850,483,928.11	4,755,692,382.29
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取的现金		
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	60,197,709.88	59,599,961.42
收到其他与经营活动有关的现金	62,862,674.32	45,966,847.27
经营活动现金流入小计	4,973,544,312.31	4,861,659,190.98
购买商品、接受劳务支付的现金	2,899,819,378.11	2,535,176,362.97
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	548,268,987.13	522,063,827.01
支付的各项税费	218,258,907.62	253,671,412.34
支付其他与经营活动有关的现金	934,918,305.75	809,313,375.31
经营活动现金流出小计	4,601,265,578.61	4,120,224,977.63
经营活动产生的现金流量净额	372,278,733.70	741,434,213.35
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	12,480,000.00	
取得投资收益收到的现金	26,516.06	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	245,194.00	157,402.00
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	186,849,904.30	21,446,478.33
投资活动现金流入小计	199,601,614.36	21,603,880.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,880,793.56	244,427,148.58
投资支付的现金		78,533,760.00
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	265,526,376.46	588,000,000.00
投资活动现金流出小计	448,407,170.02	910,960,908.58
投资活动产生的现金流量净额	-248,805,555.66	-889,357,028.25
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	76,878,253.62	127,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,834,493.50	6,008,917.21
筹资活动现金流入小计	85,712,747.12	133,008,917.21
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	227,445,199.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	250,596,598.78	87,423,723.49
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	101,980,587.75	732,141.00
筹资活动现金流出小计	402,577,186.53	315,601,064.04
筹资活动产生的现金流量净额	-316,864,439.41	-182,592,146.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,252,203.19	1,890,971.89
五、现金及现金等价物净增加额	-188,139,068.18	-328,633,989.84
加:期初现金及现金等价物余额	1,227,797,565.31	1,336,984,276.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,039,658,497.13	1,008,350,286.32

(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。

华帝股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:002035　　证券简称:华帝股份　　公告编号:2024-039

华帝股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告

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

华帝股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十一次会议通知于2024年10月21日以书面及电子邮件形式发出,会议于2024年10月29日上午11:00以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由公司监事会主席梁萍华女士主持,参加会议的监事符合法定人数,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议议案情况

1.以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年第三季度报告》。

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、完整地反映了公司的财务状况和经营成绩,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第三季度报告》于2024年10月31日刊登在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上(公告编号:2024-036)。

2.以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

监事会认为:中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为符合《证券法》规定的会计师事务所,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,满足公司审计工作的要求。公司本次拟续聘会计师事务所有利于确保公司审计工作的连续性和工作质量,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司2024年10月31日披露于《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-037)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

华帝股份有限公司监事会

2024年10月31日

证券代码:002035　　证券简称:华帝股份　　公告编号:2024-038

华帝股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告

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

华帝股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十四次会议通知于2024年10月21日以书面及电子邮件形式发出,会议于2024年10月29日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议由公司董事长潘叶江先生主持,参加会议的董事符合法定人数,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议议情况

1.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年第三季度报告》。

公司董事、高级管理人员出具了关于公司2024年第三季度报告的书面确认意见,作为公司的董事、高级管理人员,保证公司2024年第三季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第三季度报告》于2024年10月31日刊登在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上(公告编号:2024-036)。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

2.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

公司董事会同意续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,聘期为一年。具体内容详见公司2024年10月31日披露于《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-037)。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第八届董事会第十四次会议决议;

2、董事会审计委员会关于拟续聘会计师事务所的书面审核意见;

3、2024年第四次董事会审计委员会会议记录。

特此公告。

华帝股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:002035　　证券简称:华帝股份　　公告编号:2024-037

华帝股份有限公司
关于拟续聘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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次续聘会计师事务所事项符合财政部、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。

华帝股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月29日召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十一次会议,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审华")为符合《证券法》规定的会计师事务所,具备为公司提供审计服务的经验与能力。中审华作为公司2023年度审计机构,依法公正执业,坚持独立审计原则,所出具的报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果,出色完成公司2023年度审计工作,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘中审华会计师事务所为公司2024年度审计机构,并提请股东大会授权公司管理层根据2024年度审计的具体工作量和市场价格水平确定其年度审计费用,与审计机构签署相关协议。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称:中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2000年9月19日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室

首席合伙人:黄庆林

2.人员信息

截至2023年12月31日,中审华共有合伙人99人,注册会计师517人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师124人。

3.业务信息

中审华2023年度经审计的收入总额为82,765万元。其中,审计业务收入55,112万元,证券业务收入为7,650万元。

2023年度,中审华共承担23家上市公司和23家挂牌公司年报审计业务,审计收费分别为1,9483万元和1,1776万元,共计3,0264万元。上市公司审计客户主要集中在制造业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业;挂牌公司审计客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业。中审华审计的与公司同行业的上市公司审计客户为5家,同行业挂牌公司客户为11家。

4.投资者保护能力

中审华已购买职业保险,覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,并建立了较为完备的质量控制体系,符合相关规定,具有投资者保护能力。截至2023年12月31日,中审华计提职业风险基金余额为2,600.88万元,购买的职业保险累计赔偿限额为39,081.70万元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

5.诚信记录

最近三年(最近三个完整自然年度及当年),中审华因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次,行政监管措施3次、自律监管措施1次,纪律处分1次,行业惩戒1次,均已整改完毕。11名从业人员因执业行为受到刑事处罚0人次、行政处罚2人次、行政监管措施7人次、自律监管措施2人次、纪律处分2人次,行业惩戒2人次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人/签字会计师:吴淳先生,1998年成为中国注册会计师,2013年起在中审华执业,从事证券审计服务业务20多年,负责过多家上市公司的年报审计工作,具备相应专业胜任能力,近三年签署上市公司报告2份。

项目质量控制复核人:郑秀兰,2010年4月成为注册会计师,2016年3月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2016年3月开始在中审华执业;近三年复核上市公司西部黄金股份有限公司、新疆众和股份有限公司、华帝股份有限公司、北京三元基因药业股份有限公司。

签字会计师:李启有先生,1997年成为中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2013年开始在中审华执业,2020年开始为公司提供审计服务。近三年签署过华帝股份有限公司、株洲旗滨集团股份有限公司、长高电新科技股份公司等3家上市公司审计报告。

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有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、纪律处分的情况。

3.独立性

中审华及项目合伙人、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形。

4.审计收费

审计费用系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以及投入的工作时间等因素公允合理定价。

2023年年报审计费用为100万元,内部控制审计费用为20万元。预计2024年公司审计费用较2023年有所增加,其中年报审计费用预计为120万元,内部控制审计费用预计为20万元。实际支付金额提请股东大会授权管理层根据本年实际情况与会计师事务所协商确定。

四、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

根据中审华提供的有关机构文件,包括人员信息、业务信息、执业信息及诚信记录等,结合2023年度审计情况,公司董事会审计委员会认为:中审华具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,完全满足公司审计工作的要求。在为公司2023年度审计服务过程中,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。同意向董事会提议续聘中审华为公司2024年度审计机构。

(二)董事会对议案审议和表决情况

2024年10月29日,公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意拟续聘中审华为公司2024年度审计机构。

董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)监事会对议案审议和表决情况

2024年10月29日,公司第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。监事会认为:中审华为符合《证券法》规定的会计师事务所,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,满足公司审计工作的要求。公司本次拟续聘会计师事务所有利于确保公司审计工作的连续性和工作质量,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

(四)生效日期

本次拟续聘会计师事务所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。

五、备查文件

1、第八届董事会第十四次会议决议;

2、第八届监事会第十一次会议决议;

3、董事会审计委员会关于拟续聘会计师事务所的书面审核意见;

4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

华帝股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:000069　　证券简称:华侨城A　　公告编号:2024-59

深圳华侨城股份有限公司

【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.公司负责人张振高、主管会计工作负责人刘宇及会计机构负责人(会计主管人员)郭志华声明: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