证券代码:603232　　证券简称:格尔软件

格尔软件股份有限公司

【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	139,468,342.37	-17.24	332,785,986.38	0.40
归属于上市公司股东的净利润	12,389,203.51	-8.00	-38,035,549.81	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,512,975.45	-19.74	-52,189,703.42	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-18,889,124.47	不适用	-115,384,019.64	不适用
基本每股收益(元/股)	0.06	-	-0.16	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.06	-	-0.16	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.92	-0.07	-2.76	-0.03
	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	1,611,151,968.22	1,660,533,683.73		-2.97
归属于上市公司股东的所有者权益	1,343,108,296.53	1,401,105,488.29		-4.14

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		5,146.05	
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	2,130,061.30	4,196,805.01	系公司取得的政府补助
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	-422,418.10	-816,394.81	主要为公司持有的其他非流动金融资产的公允价值变动损益
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	4,820,811.76	15,459,429.73	系公司开展理财活动取得的投资收益
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净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	-100,477.02	-96,955.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,561,678.91	4,562,450.69	
少数股东权益影响额(税后)	50.97	30,436.06	
合计	4,876,228.06	14,154,153.61	

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——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——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

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	26,588	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	
孔令炯	境内自然人	30,081,462	13.01	0	无	0	
上海格尔实业发展有限公司	境内非国有法人	19,199,252	8.30	0	无	0	
陆海天	境内自然人	18,503,695	8.00	0	无	0	
陈宁生	境内自然人	7,770,000	3.36	0	无	0	
杨文山	境内自然人	7,754,985	3.35	0	无	0	
中电科投资控股有限公司	国有法人	2,722,114	1.18	0	无	0	
张小纳	境内自然人	2,615,720	1.13	0	无	0	
马晓娜	境内自然人	2,513,787	1.09	0	无	0	
陈廷宇	境内自然人	2,394,400	1.04	0	无	0	
中国工商银行股份有限公司-华夏领先股票型证券投资基金	其他	2,000,000	0.86	0	无	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)							
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				
孔令炯	30,081,462	人民币普通股	30,081,462				
上海格尔实业发展有限公司	19,199,252	人民币普通股	19,199,252				
陆海天	18,503,695	人民币普通股	18,503,695				
陈宁生	7,770,000	人民币普通股	7,770,000				
杨文山	7,754,985	人民币普通股	7,754,985				
中电科投资控股有限公司	2,722,114	人民币普通股	2,722,114				
张小纳	2,615,720	人民币普通股	2,615,720				
马晓娜	2,513,787	人民币普通股	2,513,787				
陈廷宇	2,394,400	人民币普通股	2,394,400				
中国工商银行股份有限公司-华夏领先股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人为孔令炯先生,陆海天先生,二人合计控制公司20.31%的股份。其中,孔令炯先生直接持有公司13.01%的股份,陆海天先生直接持有公司8.00%的股份;同时,二人通过格尔实业间接控制公司8.30%的股份。2011年12月,孔令炯先生与陆海天先生签署了《一致行动人协议》,协议约定:双方作为一致行动人行使股东权利、承担股东义务,参与公司的重大决策;在决定公司日常运营管理事项时,共同行使公司股东权利,特别是行使提案权、表决权时采取一致行动。若双方无法就该等一致行动事项达成一致,则在被格投票表决,实际作出决定及对外公开时,应以孔令炯先生的意见为准。因此,孔令炯先生与陆海天先生为一致行动人,为公司实际控制人。							
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)	不适用						

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:格尔软件股份有限公司

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	171,122,364.04	222,990,611.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	128,741,180.84	195,328,935.97
衍生金融资产		
应收票据	585,480.00	2,851,580.00
应收账款	288,841,993.86	258,125,769.35
应收款项融资		
预付款项	16,278,244.71	19,583,842.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,079,215.33	34,114,818.65
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	140,734,826.69	147,781,944.75
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	333,380,723.03	371,992,364.64
流动资产合计	1,111,764,228.50	1,252,769,757.83
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	20,668,600.52	21,472,483.40
其他权益工具投资	47,929,018.61	50,281,198.15
其他非流动金融资产	79,323,000.00	79,323,000.00
投资性房地产	4,954,292.31	
固定资产	216,873,518.84	139,809,716.89
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,348,285.45	1,419,919.86
无形资产	17,597,006.11	24,864,432.71
其中:数据资源		
开发支出	21,391,621.77	13,484,372.18
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	29,452,085.26	10,009,070.88
递延所得税资产	50,352,651.48	46,278,975.32
其他非流动资产	2,497,679.37	20,820,790.51
非流动资产合计	499,387,729.72	407,763,925.90
资产总计	1,611,151,958.22	1,660,533,683.73
流动负债:		
短期借款		10,000,000.00
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		
应付账款	130,958,437.26	81,968,706.88
预收款项		
合同负债	61,020,242.66	104,208,788.89
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	2,628,355.50	3,409,144.55
应交税费	4,089,162.39	15,261,156.30
其他应付款	33,568,733.43	9,741,627.84
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		1,351,907.27
其他流动负债	7,932,991.64	13,218,354.64
流动负债合计	240,188,312.88	239,159,686.37
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,637,634.48	71,698.79
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,906,179.85	2,757,531.22
递延所得税负债	18,833,330.74	17,499,973.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,376,144.67	20,329,203.20
负债合计	269,564,457.55	259,488,889.57
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	236,050,695.00	233,314,695.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	737,792,817.26	738,244,638.91
减:库存股	28,698,500.25	12,252,882.30
其他综合收益	5,211,518.60	763,698.14
专项储备		
盈余公积	41,362,265.55	41,362,265.55
一般风险准备		
未分配利润	348,359,500.37	399,673,049.89
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,343,108,296.53	1,401,105,488.29
少数股东权益	-1,520,795.86	-60,694.13
所有者权益(或股东权益)合计	1,341,587,500.67	1,401,044,794.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,611,151,968.22	1,660,533,683.73

公司负责人:杨文山主管会计工作负责人:邹瑛会计机构负责人:左云

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:格尔软件股份有限公司

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	332,785,986.38	331,449,506.85
其中:营业收入	332,785,986.38	331,449,506.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	376,361,342.81	404,765,913.94
其中:营业成本	178,816,476.71	192,173,122.60
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	2,267,799.50	1,869,770.63
销售费用	50,346,038.82	56,871,153.53
管理费用	79,465,293.06	90,484,468.14
研发费用	65,488,865.71	66,510,202.90
财务费用	-23,132.98	-3,142,804.86
其中:利息费用	467,701.16	146,140.91
利息收入	-543,357.18	-3,359,485.30
加:其他收益	6,159,776.14	12,087,243.98
投资收益(损失以"-"号填列)	13,473,602.64	15,563,608.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-803,882.88	-2,264,630.68
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)	1,176,460.15	20,766,099.61
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-16,429,079.50	-7,866,612.00
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-39,194,597.00	-32,776,067.88
加:营业外收入	3,542.87	6,221.99
减:营业外支出	105,644.54	159,158.15
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-39,296,698.67	-32,929,004.04
减:所得税费用	-163,501.38	4,826,310.59
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-39,133,197.29	-37,755,314.63
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-39,133,197.29	-37,755,314.63
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)	-38,035,549.81	-37,408,011.19
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,097,647.48	-347,303.44
六、其他综合收益的税后净额	4,447,820.46	-362,370.86
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,447,820.46	-362,370.86
1.不能重分类进损益的其他综合收益	4,447,820.46	-362,370.86
(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	4,447,820.46	-362,370.86
(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	-34,685,376.83	-38,117,685.49
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-33,587,729.35	-37,770,382.05
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,097,647.48	-347,303.44
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.16	-0.16
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.16	-0.16

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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:杨文山主管会计工作负责人:邹瑛会计机构负责人:左云

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:格尔软件股份有限公司

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	274,098,248.50	263,083,278.44
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	417,116.28	42,434.35
收到其他与经营活动有关的现金	26,870,363.47	22,738,710.43
经营活动现金流入小计	301,385,728.25	285,864,423.22
购买商品、接受劳务支付的现金	144,260,802.07	161,582,767.69
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	161,393,026.38	172,680,032.80
支付的各项税费	36,984,142.60	20,306,987.62
支付其他与经营活动有关的现金	74,131,777.84	78,434,080.19
经营活动现金流出小计	416,769,748.89	433,003,868.30
经营活动产生的现金流量净额	-115,384,019.64	-147,139,445.08
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	553,153,200.00	737,302,103.67
取得投资收益收到的现金	12,664,588.27	20,932,972.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	400.00
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	565,817,788.27	758,235,476.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,311,753.01	31,767,268.89
投资支付的现金	430,500,000.00	482,809,166.00
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		
投资活动现金流出小计	484,811,753.01	514,596,433.89
投资活动产生的现金流量净额	81,006,035.26	243,639,044.59
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	25,660,000.00	7,062,736.15
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		10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	25,660,000.00	17,062,736.15
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,106,423.02	
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	12,223,699.45	
筹资活动现金流出小计	36,330,122.47	-
筹资活动产生的现金流量净额	-10,670,122.47	17,062,736.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-45,058,106.85	113,562,335.66
加:期初现金及现金等价物余额	214,665,606.75	160,383,296.35
六、期末现金及现金等价物余额	169,607,499.90	273,935,632.01

公司负责人:杨文山主管会计工作负责人:邹瑛会计机构负责人:左云

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。

格尔软件股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:603232　　证券简称:格尔软件　　公告编号:2024-078

格尔软件股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告

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。

格尔软件股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十六次会议于2024年10月20日以书面形式发出通知,并于2024年10月30日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席黄振东先生主持,本次会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体与会监事认真审议,以记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2024年第三季度报告的议案》

经审议,监事会认为:公司2024年第三季度报告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;公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2024年前三季度的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与公司2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格尔软件股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

二、审议通过了《关于2024年第三季度计提资产及信用减值准备的议案》

经审议,监事会认为:公司计提资产及信用减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东利益。计提减值后,能够更加公允地反映公司的财务状况,同意本次计提减值准备。

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格尔软件股份有限公司关于2024年第三季度计提资产及信用减值准备的公告》(公告编号:2024-080)。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

三、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订(公司章程)的议案》

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格尔软件股份有限公司关于变更公司注册资本及修订(公司章程)的公告》(公告编号:2024-079)。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

四、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

为完善公司风险管理体系,保障公司及公司董事、监事及高级管理人员的权益,根据《上市公司治理准则》的有关规定,公司决定为公司及公司全体董事、监事及高级管理人员继续购买责任保险。

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格尔软件股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:2024-082)。

本议案涉及全体监事作为被保险对象,基于谨慎性原则,全体监事回避表决,同意将该议案直接提交股东大会审议。

特此公告。

格尔软件股份有限公司监事会

2024年10月31日

证券代码:603232　　证券简称:格尔软件　　公告编号:2024-080

格尔软件股份有限公司关于2024年第三季度计提资产及信用减值准备的公告

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。

格尔软件股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月30日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2024年第三季度计提资产及信用减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产及信用减值准备的情况概述

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定,为客观公允的反应公司2024年第三季度财务状况及经营成果,基于谨慎性原则,对截至2024年9月30日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提资产减值损失和信用减值损失。

二、本次计提资产及信用减值准备的具体情况

公司以可变现净值为基础,对存货进行减值测试并确认损失准备,经测试,本期计提存货减值损失为0.00元;公司以预期信用损失为基础,对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并确认损失准备,经测试,本期计提信用减值损失金额共计6,460,173.33元。计提减值的明细情况见下表:

资产名称	2024年第三季度减值变动金额(元)
存货	0.00
应收票据	-7,245.00
应收账款	6,792,699.10
其他应收款	-325,280.77
合计	6,460,173.33

三、本次提资产及信用减值准备对公司的影响

公司本期计提资产减值准备和信用减值准备共计6,460,173.33元,减少对公司2024年度合并润总额6,460,173.33元。

四、董事会审计委员会意见

公司审计委员会认为:公司本次计提资产及信用减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提后,公司财务报表能够更加真实、公允地反映公司实际财务状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。审计委员会同意本次计提资产及信用减值准备事项,并将该议案提交公司董事会审议。

五、监事会意见

监事会认为,公司董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时,程序合法。公司此次计提资产减值准备公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提减值准备。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:603232　　证券简称:格尔软件　　公告编号:2024-081

格尔软件股份有限公司关于续聘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。

重要内容提示

● 拟续聘的会计师事务所名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"上会会计")

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

1)上会会计原名上海会计师事务所,1981年成立,2013年12月改制为上会会计师事务所(特殊普通合伙)。截至2023年末事务所有注册会计师人数506名,已为数百家上市公司、大型集团公司及金融企业提供常年审计及咨询服务;

2)名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙);

3)类型:特殊普通合伙企业;

4)统一社会信用代码:91310106086242261L;

5)主要经营场所:上海市静安区威海路755号25层;

6)成立日期:2013年12月27日;

7)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、分离、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。【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】;

8)执业资质:会计师事务所执业证书(证书编号:31000008);证券、期货相关业务许可证(证书序号:32);首批从事金融相关审计业务会计师事务所资质(批准文号:银发(2000)358号);中国银行间市场交易商协会会员资格;军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质;首批获得财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。

2、人员信息

1)首席合伙人:张晓荣;

2)合伙人数量:108;

3)2023年末注册会计师数量:注册会计师人数为506人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为179人。

3、业务规模

1)2023年度业务收入:7.06亿元;

2)2023年度上市公司年报审计数:68家;

3)2023年度审计业务收入:4.64亿元;

4)2023年度证券业务收入:2.11亿元;

5)2023年度审计的上市公司主要行业:采矿业;制造业;电力、热力、燃气及水生产和供应业;批发和零售业;交通运输、仓储和邮政业;房地产业;信息传输、软件和信息技术服务业;科学研究和技术服务业;文化、体育和娱乐业;公共环保;建筑业;农林牧渔。

4、投资者保护能力

1)职业风险基金计提金额:0万元;

2)购买的职业保险年累计赔偿限额:1亿元;

3)职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定:是;

4)近三年上会会计师事务所(特殊普通合伙)因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任,2021年已审结的案件1项,系中州期货有限公司民事诉讼案件,已执行完毕。

5、独立性和诚信记录

上会会计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4次、自律监管措施0次和纪律处分0次。11名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。

(二)项目成员信息

1、基本信息

1)签字注册会计师1(项目合伙人)

姓名:刘一峰

执业资质:中国注册会计师

是否从事过证券服务业务:是

是否具备相应的专业胜任能力:是

从业经历:2014年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计,2022年开始在上会会计执业,于2023年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过3家上市公司的审计报告。

2)签字注册会计师2

姓名:李超

执业资质:中国注册会计师

是否从事过证券服务业务:是

是否具备相应的专业胜任能力:是

从业经历:2020年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2024年开始在上会会计执业,拟于2024年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过0家上市公司的审计报告。

3)质量控制复核人

姓名:刘蓓

执业资质:中国注册会计师

是否从事过证券服务业务:是

是否具备相应的专业胜任能力:是

从业经历:2010年成为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计及内核工作至今,先后为多家上市公司、新三板企业、大型企业集团提供财务报表审计、内控审计等专业服务。

2、签字注册会计师刘一峰、李超,质量控制复核人刘蓓符合独立性要求,近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三)审计收费

审计收费定价原则: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。

2023年度上会会计对公司财务审计费用为70万元,对公司内控审计费用为20万元,合计90万元。

2024年公司的审计收费定价原则根据本公司的业务规模、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。公司董事会提请股东大会授权公司管理层与审计机构协商确定2024年度审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司第八届董事会审计委员会对上会会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、执业资质、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分的了解和审查。其拥有足够的经验和良好的执业团队,熟悉公司业务,对其所做的2023年度公司审计工作给予肯定,认为上会会计具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,能够满足公司审计工作的要求。在审计期间其坚持独立审计原则,客观、公正、公允地对公司财务状况、经营成果和内部控制有效性进行评价,切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会同意续聘上会会计为公司2024年度财务审计机构、内部控制审计机构,并同意将相关议案提交公司董事会审议。

(二)董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

2024年10月30日,公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,董事会同意公司继续聘任上会会计作为公司2024年度审计机构,并授权公司管理层与上会会计协商确定2024年度的审计费。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)本次聘任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。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:603232　　证券简称:格尔软件　　公告编号:2024-083

格尔软件股份有限公司关于公司拟为全资子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:格尔软件股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司上海格尔安信科技有限公司(以下简称"格尔安信")。

● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额:公司拟为格尔安信与招商银行股份有限公司上海分行(以下简称"招商银行上海分行")签订的《固定资产借款合同》(以下简称"《借款合同》")项下的全部债务承担连带保证责任,《借款合同》约定的贷款金额为人民币4,843.00万元。截至本公告披露日,不包含本次担保,公司为格尔安信实际提供担保的余额为人民币34.81万元。

● 本次担保是否有反担保:无。

● 对外担保逾期的累计数量:截止本公告披露日,公司不存在对外担保逾期的情况。

一、担保情况概述

公司于2024年10月30日召开第八届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司拟为全资子公司提供担保的议案》,同意公司为公司全资子公司格尔安信向招商银行上海分行申请借款提供担保,具体情况如下:

因经营发展需要,公司全资子公司格尔安信购买位于上海市松江区G60商用密码产业基地的2号楼房产(以下简称"该房产")用于建设公司上海总部中心,详见公司于2024年7月27日披露的《关于变更购买房产主体及重新签订房产购买协议的公告》(公告编号:2024-052)。为满足购房资金需求,格尔安信拟以该房产作抵押,与招商银行上海分行签订《借款合同》,约定招商银行上海分行向格尔安信提供借款人民币4,843.00万元,贷款期限120个月,按季等额本息还款,贷款利率以双方签订的贷款合同为准。同时公司拟向招商银行上海分行出具《不可撤销担保书》(以下简称"《担保书》"),为《借款合同》项下的全部债务承担连带保证责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,上述事项无需提交股东大会审议。

二、被担保公司基本情况

公司名称	上海格尔安信科技有限公司
统一社会信用代码	91310117