证券代码:600807 证券简称:济南高新

济南高新发展股份有限公司

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	62,234,400.46	-39.40	269,670,339.68	-46.51
归属于上市公司股东的净利润	-16,323,376.82	不适用	-45,957,250.87	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	-16,670,983.33	不适用	-46,863,346.78	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-66,231,625.15	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.02	不适用	-0.05	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.02	不适用	-0.05	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-9.25	减少6.15个百分点	-23.59	减少5.91个百分点
	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	2,092,378,406.59	2,236,447,898.71		-6.44
归属于上市公司股东的所有者权益	175,801,934.80	213,734,119.96		-17.75

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	37,249.96	1,312,750.72	
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	590,200.00	1,145,200.00	
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			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	292,910.89	878,732.65	
委托他人投资或管理资产的损益			
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	118,449.82	-1,282,123.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-234,427.15	-298,364.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	84,221.14	149,034.47	
少数股东权益影响额(税后)	372,555.87	701,064.70	
合计	347,606.51	906,095.91	

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—一非经常性损益》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—一非经常性损益》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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	-39.40	本报告期较上年同期营业收入减少的主要原因为园林市政施工业务置出所致;
营业收入_年初至报告期末	-46.51	年初至报告期末较上年同期营业收入减少的主要原因为园林市政施工业务置出所致;
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	本报告期较上年同期归属于上市公司股东的净利润减少的主要原因为上年同期处置个别地产项目确认的投资收益所致;
经营活动产生的现金流量净额	不适用	年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因为园林市政施工业务置出所致。

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	42,093	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
济南高新城市建设发展有限公司	国有法人	142,307,521	16.09	44,575,988	质押	142,307,521
国通信托有限责任公司	未知	44,011,700	4.98	0	无	0
山东天业房地产开发集团有限公司	境内非国有法人	42,500,530	4.80	25,307,660	冻结	42,500,530
济南高新智慧谷投资置业有限公司	国有法人	28,426,938	3.21	0	无	0
吉林永吉农村商业银行股份有限公司	未知	18,000,000	2.03	6,489,939	无	0
济南东拓置业有限公司	国有法人	11,678,800	1.32	0	冻结	11,678,800
济南东信开发建设有限公司	国有法人	10,755,700	1.22	0	无	0
济南高新控股集团有限公司	国有法人	10,732,455	1.21	0	冻结	10,732,455
济南东张发展投资开发有限公司	国有法人	10,164,101	1.15	0	无	0
将军控股有限公司	国有法人	9,959,802	1.13	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			
济南高新城市建设发展有限公司	97,731,533	人民币普通股	97,731,533			
国通信托有限责任公司	44,011,700	人民币普通股	44,011,700			
济南高新智慧谷投资置业有限公司	28,426,938	人民币普通股	28,426,938			
山东天业房地产开发集团有限公司	17,192,870	人民币普通股	17,192,870			
济南东拓置业有限公司	11,678,800	人民币普通股	11,678,800			
吉林永吉农村商业银行股份有限公司	11,510,061	人民币普通股	11,510,061			
济南东信开发建设有限公司	10,755,700	人民币普通股	10,755,700			
济南高新控股集团有限公司	10,732,455	人民币普通股	10,732,455			
济南东张发展投资开发有限公司	10,164,101	人民币普通股	10,164,101			
将军控股有限公司	9,959,802	人民币普通股	9,959,802			
上述股东关联关系或一致行动的说明	济南高新控股集团有限公司、济南高新智慧谷投资置业有限公司、济南东拓置业有限公司、济南东信开发建设有限公司、济南东张发展投资开发有限公司为济南高新城市建设发展有限公司的一致行动人。					
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)	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

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

经公司2023年第二次临时股东大会审议通过,公司拟以2.44元/股向关联方济南舜正投资有限公司发行不超过163,934,426股,募集资金总额不超过4亿元用于补充流动资金,目前该事项正在上海证券交易所审核流程中。具体内容详见公司分别于2024年1月22日、2月6日、4月9日、4月30日、5月18日、9月18日披露的相关公告。

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:济南高新发展股份有限公司

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	90,546,660.19	209,337,262.11
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	380,478.00	98,682.91
应收账款	437,270,699.13	416,415,689.98
应收款项融资		
预付款项	53,096,293.82	22,797,019.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	191,868,460.73	212,880,324.62
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	627,967,649.80	648,755,132.47
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	16,159,065.03	35,910,999.13
流动资产合计	1,417,289,306.70	1,546,195,110.35
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	256,739,799.77	261,319,691.47
其他权益工具投资	36,214,674.72	26,129,874.72
其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,144,755.59	13,010,276.81
固定资产	25,934,320.25	28,207,125.38
在建工程	101,386,197.12	98,296,164.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,784,726.61	4,779,347.98
无形资产	57,799,384.07	62,272,875.76
其中:数据资源		
开发支出	122,625.24	336,086.51
其中:数据资源		
商誉	152,148,817.68	152,148,817.68
长期待摊费用	9,302,715.38	11,332,228.65
递延所得税资产	5,511,083.46	7,216,333.46
其他非流动资产		25,203,965.04
非流动资产合计	675,089,099.89	690,252,788.36
资产总计	2,092,378,406.59	2,236,447,898.71
流动负债:		
短期借款	93,242,721.10	87,664,584.77
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	3,070,487.21	9,253,522.23
应付账款	148,508,066.97	149,344,111.05
预收款项		
合同负债	47,304,144.76	32,099,783.22
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	17,702,778.18	22,496,941.18
应交税费	78,674,416.63	84,244,462.13
其他应付款	772,048,731.22	838,341,834.68
其中:应付利息		
应付股利	3,728,513.31	3,728,513.31
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	269,047,412.56	240,686,974.83
其他流动负债	1,748,812.35	2,840,700.66
流动负债合计	1,431,347,570.98	1,466,972,914.75
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	22,500,003.00	25,000,002.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,908,032.36	1,148,545.38
长期应付款	104,332,154.81	159,543,156.72
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	6,726,114.40	7,406,109.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	138,466,304.57	193,097,813.35
负债合计	1,569,813,875.55	1,660,070,728.10
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	884,634,731.00	884,634,731.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,182,884,873.41	1,182,884,873.41
减:库存股	130,340,000.00	130,340,000.00
其他综合收益	-290,069,521.49	-298,199,084.90
专项储备	884,386.77	988,884.47
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-1,472,192,534.89	-1,426,235,284.02
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	175,801,934.80	213,734,119.96
少数股东权益	346,762,596.24	362,643,050.65
所有者权益(或股东权益)合计	522,564,531.04	576,377,170.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,092,378,406.59	2,236,447,898.71

公司负责人:王成东主管会计工作负责人:雷学锋会计机构负责人:王丹丹

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:济南高新发展股份有限公司

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	269,670,339.68	504,153,997.25
其中:营业收入	269,670,339.68	504,153,997.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	326,232,869.54	526,015,418.12
其中:营业成本	221,950,561.86	383,053,265.47
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	1,385,546.26	11,476,631.24
销售费用	16,358,076.69	17,108,722.30
管理费用	57,083,863.89	87,615,652.57
研发费用	8,678,250.11	7,801,391.62
财务费用	20,776,570.73	18,959,754.92
其中:利息费用	21,071,907.37	23,335,502.87
利息收入	939,667.10	4,527,026.65
加:其他收益	1,132,575.76	2,735,085.42
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,624,500.77	5,789,955.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,912,823.16	-4,539,031.15
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,755,609.24	-10,804,702.20
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-1,308,812.54
资产处置收益(损失以"-"号填列)	26,399.00	-2,981.08
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-59,783,665.11	-25,452,875.67
加:营业外收入	60,259.77	19,948,019.63
减:营业外支出	358,624.36	35,439,829.12
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-60,082,029.70	-40,944,685.16
减:所得税费用	3,752,677.11	2,311,612.91
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-63,834,706.81	-43,256,298.07
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-63,834,706.81	-43,256,298.07
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)	-45,957,250.87	-55,895,799.83
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-17,877,455.94	12,639,501.76
六、其他综合收益的税后净额	8,129,563.41	-12,780,042.93
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,129,563.41	-12,780,042.93
1.不能重分类进损益的其他综合收益	10,084,800.00	-12,263,360.53
(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	10,084,800.00	-12,263,360.53
(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	-1,955,236.59	-516,682.40
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	250,338.76	-221,089.26
(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	-2,205,575.35	-295,593.14
(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	-55,705,143.40	-56,036,341.00
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-37,827,687.46	-68,675,842.76
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-17,877,455.94	12,639,501.76
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.06
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.06

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:王成东主管会计工作负责人:雷学锋会计机构负责人:王丹丹

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:济南高新发展股份有限公司

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	299,303,379.83	397,306,870.97
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		1,309,208.59
收到其他与经营活动有关的现金	241,822,043.63	434,405,199.81
经营活动现金流入小计	541,125,423.46	833,021,279.37
购买商品、接受劳务支付的现金	301,731,859.78	346,419,225.22
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	55,076,237.41	85,566,107.52
支付的各项税费	17,554,985.80	93,765,480.34
支付其他与经营活动有关的现金	232,993,965.62	447,169,682.05
经营活动现金流出小计	607,357,048.61	972,920,495.13
经营活动产生的现金流量净额	-66,231,625.15	-139,899,215.76
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		1,630,086.90
取得投资收益收到的现金	647,142.18	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,115,896.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	27,072,788.19	5,995,286.61
收到其他与投资活动有关的现金		5,668,674.24
投资活动现金流入小计	27,719,930.37	27,409,944.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,773,327.00	20,949,050.49
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	25,101.60	
投资活动现金流出小计	6,798,428.60	20,949,050.49
投资活动产生的现金流量净额	20,921,501.77	6,460,894.13
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	
取得借款收到的现金	51,862,723.10	118,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	5,500,000.00
筹资活动现金流入小计	55,862,723.10	123,500,000.00
偿还债务支付的现金	128,234,240.70	354,208,068.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,782,136.30	25,001,561.36
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	4,748,422.25	29,159,535.46
筹资活动现金流出小计	151,764,799.25	408,369,165.77
筹资活动产生的现金流量净额	-95,902,076.15	-284,869,165.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-81,964.09	-326,755.13
五、现金及现金等价物净增加额	-141,294,163.62	-418,634,242.53
加:期初现金及现金等价物余额	185,987,639.58	640,222,839.93
六、期末现金及现金等价物余额	44,693,475.96	221,588,597.40

公司负责人:王成东主管会计工作负责人:雷学锋会计机构负责人:王丹丹

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。

济南高新发展股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:600807 证券简称:济南高新 公告编号:临2024-045

济南高新发展股份有限公司关于拟聘任2024年度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:

●拟继续聘任的会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(简称"中兴华")。

公司于2024年10月30日召开第十一届董事会第十六次临时会议,审议通过《关于审议公司聘任2024年度会计师事务所的议案》,同意公司继续聘任中兴华为公司2024年度财务报告与内部控制审计机构,该事项尚需提交公司股东大会审议。公司本次聘任会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《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。具体情况如下:

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

中兴华,成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司",2009年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司",2013年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)"。注册地址:北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层;统一社会信用代码:91110102082881146K。首席合伙人李尊农。2023年度中兴华共有合伙人189人,注册会计师968人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数489人。2023年度经审计的业务收入185,828.77万元,其中审计业务收入140,091.34万元,证券业务收入32,039.59万元。2023年度中兴华共承担124家上市公司年报审计业务,审计收费总额15,791.12万元。上市公司涉及的行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业等。与公司同行业的上市公司5家。

2、投资者保护能力

中兴华具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险,中兴华计提职业风险基金11,468.42万元,购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中,中兴华被判定在20%的范围内对青岛亨达股份有限公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

3、诚信记录

近三年中兴华因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分4次。42名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8人次、行政监管措施37人次、自律监管措施及纪律处分8人次。

(二)项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人、签字会计师:丁兆栋,具有中国注册会计师等资格,现为中兴华合伙人,自1999年从事审计业务,2014年起在中兴华执业,从事证券服务业务超过16年,拥有丰富的经验,具备相应专业胜任能力。先后为东软载波(300183)、青岛金王(002094)等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务,近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告超过10家。质量控制复核人:赵春阳,2003年成为注册会计师,从1999年起从事审计工作,从事证券服务业务超过15年。2014年2月开始在中兴华执业,目前任职事务所质量复核岗位,负责过多个证券业务项目的质量复核,包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等,具备相应的专业胜任能力。

签字会计师:辛长乐,中国注册会计师,2006年开始从事审计业务,2016年起在中兴华执业,具有从事证券服务业务的经验,先后为杭州聚川环保科技股份有限公司、青岛拥湾资产管理集团股份有限公司服务。2020年度起为公司提供审计服务,近三年签署财务报告及内部控制审计报告的上市公司1家。

上述项目成员均无兼职的情况。

2、诚信记录

丁兆栋、赵春阳、辛长乐最近3年均未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、纪律处分、自律监管措施。

3、独立性

中兴华及上述项目合伙人、签字会计师、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、审计收费

2024年审计收费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。预计2024年审计收费和2023年审计收费不会产生较大差异。

二、聘任会计师事务所履行的程序

公司董事会审计委员会对中兴华的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查评估,认为中兴华具有丰富的上市公司审计工作经验,在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面均符合相关法律法规的规定及满足公司审计工作的实际要求,项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。中兴华在以前年度财务报告审计及内部控制审计过程中,恪守职责,并遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司财务报告审计及内控审计工作;为保持公司审计工作的连续性,同意继续聘任中兴华为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,并将该议案提交董事会审议。

公司于2024年10月30日召开第十一届董事会第十六次临时会议,审议通过《关于审议公司聘任2024年度会计师事务所的议案》,同意继续聘任中兴华为公司2024年度财务报告与内部控制审计机构。

本次继续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。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2024年10月31日

证券代码:600807 证券简称:济南高新 公告编号:临2024-044

济南高新发展股份有限公司第十一届董事会第十六次临时会议决议公告

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。

公司第十一届董事会第十六次临时会议于2024年10月30日上午10点,在中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层会议室,以现场和通讯结合方式召开,会议通知和材料于2024年10月28日以电子通讯方式发出。应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名,公司监事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召集人、主持人为公司董事长王成东先生。

经投票表决,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于审议公司2024年第三季度报告的议案》;

具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司2024年第三季度报告》。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于审议公司聘任2024年度会计师事务所的议案》;

公司拟继续聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告与内部控制审计机构。具体内容详见公司同日披露的《关于拟聘任2024年度会计师事务所的公告》。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于审议公司变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》;

因经营需要,公司拟将注册地址由"中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1701"变更为"中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜华路街道经十东路7000号汉峪金谷A4-4号楼1101室",并拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《关于公司变更注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于审议召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会,具体内容详见公司同日披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

议案二、三尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2024年10月31日

证券代码:600807 证券简称:济南高新 公告编号:临2024-047

济南高新发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2024年11月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年11月15日9点15分

召开地点:中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路7000汉峪金融商务中心A4-4号楼11层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年11月15日

至2024年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于审议公司聘任2024年度会计师事务所的议案	√
2	关于审议公司变更注册地址暨修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容详见公司于2024年10月31日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的相关公告及公司股东大会召开前披露的股东大会材料。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600807	济南高新	2024/11/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席的,应出示本人身份证和持股凭证;委托他人出席的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能

证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证;异地股东可用信函或传真方式登记。

2、会议登记时间:2024年11月14日上午9点至下午4点

3、会议登记地点