公司代码:600609　　公司简称:金杯汽车

金杯汽车股份有限公司

【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	1,176,064,630.06	-4.83	3,427,098,372.77	-13.21
归属于上市公司股东的净利润	93,506,580.65	32.50	291,686,799.55	52.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,275,129.40	-8.93	170,665,592.71	-6.58
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	813,467,512.48	25.19
基本每股收益(元/股)	0.071	31.48	0.222	52.05
稀释每股收益(元/股)	0.071	31.48	0.222	52.05
加权平均净资产收益率(%)	7.12	增加0.63个百分点	24.03	增加5.47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	4,278,409,738.22	4,022,981,036.53		6.35
归属于上市公司股东的所有者权益	1,370,001,165.95	1,058,163,759.09		29.47

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	36,900.29	24,340,881.16	
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	7,925,842.91	23,457,461.29	
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			
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	277,773.35	29,436,580.09	
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	31,317,388.72	72,502,997.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,652,159.57	7,465,846.45	
少数股东权益影响额(税后)	4,674,294.55	21,250,866.61	
合计	33,230,451.25	121,021,206.84	

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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	32.50	主要原因是本报告期公司收回华晨重整部分债权等因素所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	52.84	主要原因是本期公司收回华晨重整部分债权及投资收益增加等因素所致。
基本每股收益_本报告期	31.48	主要原因是本报告期公司归母净利润同比增加所致。
基本每股收益_年初至报告期末	52.05	主要原因是本期公司归母净利润同比增加所致。
稀释每股收益_本报告期	31.48	主要原因是本报告期公司归母净利润同比增加所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	52.05	主要原因是本期公司归母净利润同比增加所致。

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	47,266	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
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
沈阳市汽车工业资产经营有限公司	国家	242,967,345	18.53		无	
辽宁并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	66,171,921	5.05		无	
沈阳工业国有资产经营有限公司	国家	63,910,268	4.87		无	
何青	境内自然人	30,419,822	2.32		无	
奉张明	境内自然人	22,633,800	1.73		无	
香港中央结算有限公司	其他	17,620,625	1.34		无	
陈少云	境内自然人	14,692,414	1.12		无	
周晓宇	境内自然人	11,589,724	0.88		无	
彭鹏	境内自然人	10,932,010	0.83		无	
北京光谷科技有限公司	境内非国有法人	8,450,000	0.64		无	
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			
沈阳市汽车工业资产经营有限公司	242,967,345	人民币普通股	242,967,345			
辽宁并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	66,171,921	人民币普通股	66,171,921			
沈阳工业国有资产经营有限公司	63,910,268	人民币普通股	63,910,268			
何青	30,419,822	人民币普通股	30,419,822			
奉张明	22,633,800	人民币普通股	22,633,800			
香港中央结算有限公司	17,620,625	人民币普通股	17,620,625			
陈少云	14,692,414	人民币普通股	14,692,414			
周晓宇	11,589,724	人民币普通股	11,589,724			
彭鹏	10,932,010	人民币普通股	10,932,010			
北京光谷科技有限公司	8,450,000	人民币普通股	8,450,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司前十名无限售条件股东中,第一股东为控股股东,第一股东与第二、三股东为一致行动人。(2)本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
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)						
截至本公告日,公司第一大股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司融资融券账户股份数为76,542,603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

□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

2024年10月,公司收到陕西省泾阳县人民法院应诉通知书【(2024)陕 0423 民初 2404 号】,因陕西长庆专用车制造有限公司股权转让事项,公司被西安华油兴科技术开发有限公司起诉,案件于2024年10月29日开庭,尚未判决。该事项对公司无重大影响。

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:金杯汽车股份有限公司

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	2,229,717,288.30	1,654,899,506.77
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	415,855.88	3,609,971.49
应收账款	127,283,990.49	526,988,319.44
应收款项融资		
预付款项	224,050,212.26	115,688,879.22
其他应收款	26,015,710.08	24,681,299.78
其中:应收利息		
应收股利	21,996,519.13	
存货	199,777,056.83	247,505,353.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,979,348.39	1,837,543.06
流动资产合计	2,822,239,462.23	2,575,210,873.39
非流动资产:		
债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	431,617,407.04	458,898,317.48
其他权益工具投资	35,978,715.16	36,448,607.52
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,141,646.12	5,422,370.90
固定资产	504,179,970.01	542,932,320.93
在建工程	133,066,481.75	54,689,909.58
使用权资产	10,513,523.36	15,576,194.77
无形资产	141,824,272.98	142,007,021.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	66,948.30	532,940.75
递延所得税资产	195,781,311.27	191,262,479.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,456,170,275.99	1,447,770,163.14
资产总计	4,278,409,738.22	4,022,981,036.53
流动负债:		
短期借款	421,300,000.00	516,918,773.61
应付票据	5,298,360.00	653,400.00
应付账款	1,137,714,730.50	1,252,287,186.51
预收款项		
合同负债	53,021,243.29	59,623,919.15
应付职工薪酬	128,492,586.97	134,591,940.79
应交税费	5,399,072.36	26,735,031.59
其他应付款	723,506,452.57	515,247,193.31
其中:应付利息		
应付股利	54,357,459.11	4,357,459.11
一年内到期的非流动负债	2,936,669.19	5,569,422.02
其他流动负债	483,173.77	486,802.47
流动负债合计	2,478,252,288.65	2,512,113,669.45
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
租赁负债	6,077,766.29	10,150,001.51
长期应付款		
预计负债	82,255,144.58	75,993,382.05
递延收益	49,473,361.47	54,591,295.38
递延所得税负债	16,482,766.47	16,482,766.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	154,289,038.81	157,217,445.41
负债合计	2,632,541,327.46	2,669,331,114.86
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,311,200,558.00	1,311,200,558.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,654,177,070.79	1,617,074,818.94
减:库存股		
其他综合收益	-21,121,284.84	-4,169,640.30
专项储备		
盈余公积	413,706,454.56	413,706,454.56
一般风险准备		
未分配利润	-1,987,961,632.56	-2,279,648,432.11
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,370,001,165.95	1,058,163,759.09
少数股东权益	276,867,244.81	295,486,162.58
所有者权益(或股东权益)合计	1,646,868,410.76	1,353,649,921.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,278,409,738.22	4,022,981,036.53

公司负责人:许晓敏　　主管会计工作负责人:张昆　　会计机构负责人:薛党育

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:金杯汽车股份有限公司

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	3,427,098,372.77	3,948,716,488.25
其中:营业收入	3,427,098,372.77	3,948,716,488.25
利息收入		
二、营业总成本	3,214,919,968.32	3,694,691,912.11
其中:营业成本	2,840,418,581.98	3,329,008,894.23
税金及附加	20,548,006.19	25,586,964.02
销售费用	17,771,676.25	24,177,336.11
管理费用	126,200,265.86	133,261,240.56
研发费用	207,539,501.30	171,826,074.99
财务费用	2,441,927.74	10,831,412.20
其中:利息费用	15,814,010.55	29,996,458.32
利息收入	18,600,497.26	17,066,656.83
加:其他收益	23,457,461.29	9,120,200.98
投资收益(损失以"-"号填列)	96,569,587.99	66,748,418.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益(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)	34,262,411.47	-20,699.45
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,134,300.29	12,185,922.46
资产处置收益(损失以"-"号填列)	542,138.58	474,581.69
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	363,805,713.39	342,533,000.82
加:营业外收入	73,090,280.58	3,998,908.95
减:营业外支出	56,996.07	699,231.71
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	436,838,997.90	345,832,678.06
减:所得税费用	38,168,608.80	26,297,103.38
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	398,730,389.10	319,535,574.68
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	398,730,389.10	319,535,574.68
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)	291,686,799.55	190,850,757.66
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	107,043,589.55	128,684,817.01
六、其他综合收益的税后净额		-151,374.72
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-77,201.11
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-77,201.11
(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		-77,201.11
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		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-74,173.61
七、综合收益总额	398,730,389.10	319,384,199.96
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	291,686,799.55	190,773,556.56
(二)归属于少数股东的综合收益总额	107,043,589.55	128,610,643.40
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.222	0.146
(二)稀释每股收益(元/股)	0.222	0.146

公司负责人:许晓敏　　主管会计工作负责人:张昆　　会计机构负责人:薛党育

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:金杯汽车股份有限公司

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	4,359,768,850.09	5,124,173,416.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	139,021,038.07	47,108,893.34
经营活动现金流入小计	4,498,789,888.16	5,171,282,309.46
购买商品、接受劳务支付的现金	3,148,918,142.78	3,933,069,532.54
支付给职工及为职工支付的现金	253,761,274.88	318,063,434.20
支付的各项税费	224,237,339.75	219,956,223.36
支付其他与经营活动有关的现金	58,405,618.27	50,427,390.11
经营活动现金流出小计	3,685,322,375.68	4,521,516,580.20
经营活动产生的现金流量净额	813,467,512.48	649,765,729.26
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	110,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	78,585,523.88	60,404,738.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	352,720.00	527,241.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	13,920,541.82	
投资活动现金流入小计	206,858,785.70	60,931,979.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,570,017.09	82,959,769.11
投资支付的现金		
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	4,236,062.49	
投资活动现金流出小计	113,806,079.58	82,959,769.11
投资活动产生的现金流量净额	93,052,706.12	-22,027,789.36
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		399,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		399,000.00
取得借款收到的现金	360,000,000.00	389,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	360,000,000.00	389,399,000.00
偿还债务支付的现金	450,385,968.24	530,254,859.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,033,144.06	182,715,369.23
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	1,194,271.93	
筹资活动现金流出小计	581,613,404.23	712,970,228.37
筹资活动产生的现金流量净额	-221,613,404.23	-323,571,228.37
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	684,906,814.37	304,166,711.53
加:期初现金及现金等价物余额	1,538,241,966.84	1,327,824,776.09
六、期末现金及现金等价物余额	2,223,148,781.21	1,631,991,487.62

公司负责人:许晓敏　　主管会计工作负责人:张昆　　会计机构负责人:薛党育

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。

金杯汽车股份有限公司董事会

2024年10月30日

股票代码:600609　股票简称:金杯汽车　公告编号:临2024-053

金杯汽车股份有限公司 关于变更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。

● 拟聘任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"上会会计师事务所"或"上会")

● 原聘任的会计师事务所名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"众华所")

● 变更会计师事务所的简要原因:根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定,鉴于众华所已连续多年为金杯汽车股份有限公司(以下简称"公司")提供审计服务,为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性,拟不再续聘其为财务和内部控制审计机构。经过公开招标,拟聘任上会为公司2024年度财务和内部控制审计机构。

● 与前任会计师事务所的沟通情况:公司已就变更会计师事务所事宜与众华所进行了充分沟通,众华所对变更事宜无异议众华所在为公司提供审计服务期间,勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责,公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。

公司于2024年10月30日召开第十届董事会第十七次会议,审议通过了《关于选聘公司2024年度会计师事务所的议案》,拟聘任上会为公司2024年度财务和内部控制审计机构,上述事项尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

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

会计师事务所名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月27日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:上海市静安区威海路755号25层

首席合伙人:张晓荣

上会会计师事务所(特殊普通合伙)原名上海会计师事务所,成立于1981年,系由财政部试点成立的全国第一批会计师事务所之一。1998年12月,按财政部、中国证券监督管理委员会的要求,改制为有限责任公司制的会计师事务所。并于2013年12月,改制为上会会计师事务所(特殊普通合伙)。

2.人员信息

上会会计师事务所首席合伙人为张晓荣,截至2023年末,上会会计师事务所共有合伙人108人,共有注册会计师506人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师179人。

3.业务规模

上会会计师事务所经审计的2023年度收入总额为7.06亿元,其中审计业务收入4.64亿元,证券业务收入2.11亿元。

2023年度,上会会计师事务所为68家上市公司提供年报审计服务,审计收费总额0.69亿元,主要行业包括采矿业;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。上会会计师事务所具有公司所在行业审计经验,与本公司同行业的上市公司审计客户家数为43家。

4.投资者保护能力

截至2023年末,上会会计师事务所计提职业风险基金0万元,购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元,根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》(财会(2012)2号)的规定,证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于8,000万元,上会会计师事务所符合财政部的规定。相关职业风险基金与职业责任保险能够覆盖正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。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.诚信记录

上会会计师事务所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。从业人员中,11名从业人员近三年因执业行为存在诚信记录:总计受到刑事处罚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	开始从事上市公司执业时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	刘一锋	2014年	2015年	2022年	2024年
签字注册会计师、项目经理	李声杰	2020年	2022年	2022年	2024年
质量控制复核人	时英浩	1996年	1994年	1996年	2024年

(1)项目合伙人近三年从业情况

姓名:刘一锋

序号	年份	参加过的审计项目	担任职务
1	2023年	上海凤凰、云创数据、宝龙地产、格尔软件	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况

姓名:李声杰

序号	年份	参加过的审计项目	担任职务
1	2023年	云创数据、利民生物、ST游戏多、英盛北斗、旅迅信息	签字会计师
2	2022年	云创数据、利民生物、鸿顺烘焙	签字会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情:

姓名:时英浩

序号	年份	参加过的审计项目	担任职务
1	2023年	方正科技等	签字会计师
2	2022年	赫电精密、特英欧、西科斯基飞机等	签字会计师
3	2021年	奥今科、新电元、广东金鹏等	签字会计师

2.诚信记录情况

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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

上会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,不存在可能影响独立性的情况。

4.审计收费

2024年度审计费用为人民币145万元,同比下降3.33%,其中:财务报告审计费用107万元,内部控制审计费用为人民币38万元。公司2024年度审计收费定价原则系根据本公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素,经公开招标程序确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为众华所,众华所已连续为公司提供年报审计、内控审计服务多年,对公司2023年度财务报表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。

(二)拟变更会计师事务所的原因

鉴于众华所为公司提供审计服务年限已达到《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定连续聘用会计师事务所的最长年限,为进一步确保公司审计工作的独立性和客观性,结合公司审计工作的需要,拟不再续聘其为财务和内部控制审计机构。经过公开招标,拟聘任上会为公司2024年度财务和内部控制审计机构。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就变更会计师事务所相关事宜与众华所、上会进行了沟通,双方已明确知悉本次聘任会计师事务所事项并确认无异议。众华所和上会将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求,做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

2024年9月,公司先后召开了董事会审计委员会2024年第三、第四次会议,分别审议通过了《关于提议启动选聘2024年度审计机构的议案》及《金杯汽车股份有限公司选聘2024年度会计师事务所项目招标文件》。

2024年10月28日,公司召开董事会审计委员会2024年第五次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选聘公司2024年度会计师事务所的议案》,并同意将该议案提交公司第十届董事会第十七次会议审议。

公司董事会审计委员会认真审核相关材料,对上会的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为上会会计师事务所具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况,能够满足公司审计工作需求,公司聘任会计师事务所的理由充分、恰当,会计师事务所选聘工作公开、公平、公正,不存在损害公司及股东利益的情形,同意选聘上会为2024年度财务报告和内部控制审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

2024年10月30日,公司第十届董事会第十七次会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选聘公司2024年度会计师事务所的议案》,并同意将该议案提交公司最近一次股东大会审议。

(三)生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司最近一次股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日

证券代码:600609　证券简称:金杯汽车　公告编号:2024-054

金杯汽车股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2024年11月13日(星期三) 上午 09:00-10:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●(投资者可于2024年11月06日(星期三)至11月12日(星期二)前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱stock@syjbauto.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

金杯汽车股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年10月31日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月13日上午09:00-10:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年11月13日上午 09:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:许晓敏

董事会秘书:孙学龙

财务总监:张昆

独立董事:钟田丽

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年11月13日上午09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年11月06日(星期三)至11月12日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱stock@syjbauto.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:张雨童

电话:024-31669069

邮箱:stock@syjbauto.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司

2024年10月31日

股票代码:600609　股票简称:金杯汽车　公告编号:临2024-051

金杯汽车股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)金杯汽车股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司第十届董事会第十七次会议通知,于2024年10月28日以书面通知或电子邮件方式发出,之后电话确认。

(三)本次会议于2024年10月30日,以通讯方式召开。

(四)会议应出席董事11名,实际出席董事11名,实际表决董事11名。

(五)许晓敏董事长主持会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2024年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第六次会议全体委员同意后提交董事会审议。

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

详见公司当日披露的《2023年第三季度报告》。

(二)审议通过了《关于选聘公司2024年度会计师事务所的议案》。

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第五次会议全体委员同意后提交董事会审议,尚需提交最近一次股东大会审议。

详见公司当日临2024-053号公告。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日

股票代码:600609　股票简称:金杯汽车　公告编号:临2024-052

金杯汽车股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一)金杯汽车股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司第十届监事会第十一次会议通知,于2024年10月28日以送达书面通知或电子邮件方式发出,之后电话确认。

(三)本次会议于2024年10月30日,以通讯方式召开。

(四)本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,实际表决监事3名。

(五)监事会主席刘雁冰主持本次会议。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2024年第三季度报告》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

详见公司当日披露的《2024年第三季度报告》。

与会监事一致认为:公司2024年第三季度报告公允反映了公司的资产状况和经营成果,内容真实、准确、完整。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司监事会

二〇二四年十月三十一日

股票代码:600609　股票简称:金杯汽车　公告编号:临2024-055

金杯汽车股份有限公司 股票交易风险提示公告

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:

● 股价累计涨幅较大风险。金杯汽车股份有限公司("公司"或"本公司")股票在2024年10月25日以来,累计涨幅达36.24%,股票短期涨幅高于同期行业及上证指数。但公司基本面未发生重大变化,也不存在应披露而未披露的重大信息,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

● 换手率过高风险。2024年10月30日,公司股票换手率为14.47%(前十个交易日日均换手率3.49%),鉴于公司股票价格短期涨幅较大,可能存在非理性炒作风险,公司提醒广大投资者理性决策,审慎投资。

● 单日振幅较大的风险。2024年10月30日,公司股票单日振幅达到13.88%,高于一股交易日振幅。敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

一、股价累计涨幅较大风险

公司股票自2024年10月25日以来,累计涨幅达36.24%,同期申万汽车零部件指数累计涨幅0.76%,上证指数下跌0.75%,公司股票短期涨幅高于同期行业及上证指数,存在市场情绪过热的风险。公司股票自10月25日至10月30日累计已有2个交易日收盘价格涨停,但公司基本面没有重大变化,也不存在应披露未披露的重大信息。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

二、换手率过高风险

2024年10月30