证券代码:002757　　证券简称:南兴股份　　公告编号:2024-038

南兴装备股份有限公司

【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)	778,603,698.46	-8.24%	2,575,517,971.12	-3.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,840,226.72	-43.47%	207,213,657.17	-12.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	39,103,724.94	-43.52%	199,102,252.19	-8.7%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	344,476,040.98	-32.71%
基本每股收益(元/股)	0.1416	-43.47%	0.7013	-12.04%
稀释每股收益(元/股)	0.1416	-43.47%	0.7013	-12.04%
加权平均净资产收益率	1.73%	-1.32%	8.68%	-0.96%
	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)	3,961,782,715.07	3,899,912,008.80	1.33%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,382,854,114.33	2,318,479,653.78	2.78%	

(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)	-339,290.23	-962,407.16	非流动资产处置及报废
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)	2,133,444.38	4,891,655.36	收到的与企业日常经营活动相关的政府补助
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	1,975,675.81	6,257,605.67	交易性金融资产投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-600,268.84	-721,357.96	其他营业外收入及支出之和
减:所得税影响额	475,434.17	1,419,824.39	
少数股东权益影响额(税后)	-42,383.83	-65,733.46	
合计	2,736,510.78	8,111,404.98	--

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

单位:万元

资产负债表项目	2023年12月31日	2024年9月30日	变动幅	变动幅度	变动原因
应收票据	1,290.72	120.23	-1,170.49	-90.69%	主要是本期银行承兑汇票减少
预付款项	2,820.71	5,539.31	2,718.60	96.38%	主要是预付采购款增加
无形资产	9,693.18	23,501.26	13,908.09	144.98%	主要是本期增加土地使用权14,300万元
短期借款	7,439.90	448.59	-6,991.31	-94.01%	主要是本期偿还银行贷款
合同负债	7,278.78	11,439.53	4,160.74	57.16%	主要是本期预收客户货款增加
应交税费	2,727.43	1,880.62	-846.81	-31.05%	主要是本期利润下降,应交税款减少
专项储备	824.71	1,313.59	488.88	59.28%	主要是本期计提安全生产费用增加
利润表项目	2023年1-9月	2024年1-9月	变动幅	变动幅度	变动原因
其他收益	1,839.23	1,256.81	-582.42	-31.67%	主要是本期政府补助收入减少
营业外支出	68.16	173.67	105.52	154.82%	主要是本期固定资产报废损失增加
现金流量表项目	2023年1-9月	2024年1-9月	变动幅	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	51,193.60	34,447.60	-16,746.00	-32.71%	主要是支付材料采购款增加
筹资活动产生的现金流量净额	-22,522.45	-14,142.54	8,379.91	37.21%	主要是本期支付的股东分红减少

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		28,586	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
东莞市南兴实业投资有限公司	境内非国有法人	37.61%	111,129,993	0	不适用 / 0
詹任宁	境内自然人	3.81%	11,245,473	8,434,105	不适用 / 0
詹谦麗	境内自然人	2.09%	6,173,814	4,630,360	不适用 / 0
林旺雨	境内自然人	1.03%	3,047,252	0	不适用 / 0
蔡伟民	境内自然人	0.47%	1,394,200	0	不适用 / 0
倪云清	境内自然人	0.44%	1,290,000	0	不适用 / 0
刘丽莉	境内自然人	0.42%	1,251,900	0	不适用 / 0
程琴	境内自然人	0.36%	1,061,400	0	不适用 / 0
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金	其他	0.28%	838,200	0	不适用 / 0
陈楚山	境内自然人	0.25%	738,100	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
东莞市南兴实业投资有限公司	111,129,993			人民币普通股	111,129,993
林旺雨	3,047,252			人民币普通股	3,047,252
詹任宁	2,811,368			人民币普通股	2,811,368
詹谦麗	1,543,454			人民币普通股	1,543,454
蔡伟民	1,394,200			人民币普通股	1,394,200
倪云清	1,290,000			人民币普通股	1,290,000
刘丽莉	1,251,900			人民币普通股	1,251,900
程琴	1,061,400			人民币普通股	1,061,400
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金	838,200			人民币普通股	838,200
陈楚山	738,100			人民币普通股	738,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.林旺雨与詹谦麗为夫妻关系,为东莞市南兴实业投资有限公司的实际控制人。 2.詹任宁与詹谦麗为兄妹关系。 除此之外,未发现其他股东之间存在关联关系。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1.倪云清通过普通证券账户持有0股,通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,290,000股,实际合计持有1,290,000股。 2.刘丽莉通过普通证券账户持有0股,通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,251,900股,实际合计持有1,251,900股。 3.陈楚山通过普通证券账户持有9,500股,通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有728,600股,实际合计持有738,100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

(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

2024年1月3日,公司召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于拟签署项目投资协议的议案》,公司拟与东莞市厚街镇人民政府签署《南兴智能装备生产基地项目投资协议书》,拟投资建设智能装备生产基地项目。本议案已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过,详见公司2024年1月4日、2024年1月 20日披露在巨潮资讯网的相关公告。为顺利推进项目的投资建设,公司参与了位于东莞市厚街镇厚山现代化产业园(溪头社区)地块的竞拍。2024年8月29 日,公司与东莞市公共资源交易中心签署了《成交结果确认书》,确认公司竞得该地块编号为2024WT062的建设用地使用权,详见公司2024年8月30日披露在巨潮资讯网的相关公告。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:南兴装备股份有限公司

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	507,883,496.19	478,946,451.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	240,000,000.00	287,376,670.69
衍生金融资产		
应收票据	1,202,280.00	12,907,152.60
应收账款	473,485,362.01	509,198,730.65
应收款项融资		1,500,000.00
预付款项	55,393,095.83	28,207,104.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,353,489.89	8,720,545.88
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	434,219,864.48	416,648,658.08
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	80,919,995.24	80,149,345.51
流动资产合计	1,802,457,582.63	1,823,654,659.74
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	7,659,678.84	7,659,678.84
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	248,690.51	248,690.51
投资性房地产		
固定资产	977,220,369.23	1,019,283,450.90
在建工程	188,491,529.01	180,185,369.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	174,968,174.04	193,658,985.40
无形资产	235,012,640.33	95,931,772.14
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	483,049,862.41	483,049,862.41
长期待摊费用	24,796,240.91	30,576,921.82
递延所得税资产	57,877,947.16	58,464,425.08
其他非流动资产		7,208,192.18
非流动资产合计	2,149,325,132.44	2,076,257,349.06
资产总计	3,951,782,715.07	3,899,912,008.80
流动负债:		
短期借款	4,455,851.00	74,398,993.57
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	457,717,618.25	511,354,844.86
预收款项		
合同负债	114,396,266.37	72,797,838.54
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	32,653,584.24	40,918,938.65
应交税费	18,806,164.79	27,274,290.69
其他应付款	5,847,096.58	5,126,242.37
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	137,040,554.90	135,687,181.56
其他流动负债	27,630,269.43	28,541,483.91
流动负债合计	798,546,404.56	896,089,814.16
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	510,497,098.90	410,346,011.52
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	187,287,621.14	197,951,358.27
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,656,683.58	9,439,684.50
递延所得税负债	29,532,062.50	29,550,217.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	735,972,466.12	647,287,271.91
负债合计	1,534,518,870.68	1,543,377,086.06
所有者权益:		
股本	295,465,913.00	295,465,913.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	848,320,726.37	848,320,726.37
减:库存股		
其他综合收益	-201,762.30	-201,762.30
专项储备	13,135,861.98	8,247,102.10
盈余公积	177,417,508.54	177,417,508.54
一般风险准备		
未分配利润	1,048,725,856.77	989,240,156.10
归属于母公司所有者权益合计	2,382,854,114.33	2,318,479,653.78
少数股东权益	34,409,730.06	38,055,268.96
所有者权益合计	2,417,263,844.39	2,356,534,922.74
负债和所有者权益总计	3,951,782,715.07	3,899,912,008.80

法定代表人:詹谦麗　　主管会计工作负责人:李冲　　会计机构负责人:欧艺斌

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	2,575,517,971.12	2,680,276,976.57
其中:营业收入	2,575,517,971.12	2,680,276,976.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,347,667,872.53	2,422,568,763.37
其中:营业成本	2,061,411,087.57	2,145,607,486.36
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	11,850,930.06	10,969,389.42
销售费用	46,961,219.12	46,072,968.14
管理费用	98,727,488.26	108,539,835.66
研发费用	110,931,158.58	93,547,072.17
财务费用	18,795,988.96	18,832,021.62
其中:利息费用	15,974,353.56	17,133,302.41
利息收入	2,877,562.46	3,533,506.06
加:其他收益	12,568,064.91	18,392,265.57
投资收益(损失以“-”号填列)	6,257,605.67	5,698,580.16
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-4,070,435.59	-1,425,669.05
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	47,491.06	893,564.39
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	242,652,824.64	281,266,964.27
加:营业外收入	5,476.07	24,140.19
减:营业外支出	1,736,733.62	681,552.72
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	240,921,569.09	280,609,541.74
减:所得税费用	31,103,460.82	39,040,043.27
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	209,818,118.27	241,569,498.37
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	209,818,118.27	241,569,498.37
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)	207,213,657.17	235,571,201.16
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	2,604,461.10	5,998,297.21
六、其他综合收益的税后净额		
归属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	209,818,118.27	241,569,498.37
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	207,213,657.17	235,571,201.16
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,604,461.10	5,998,297.21
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.7013	0.7973
(二)稀释每股收益	0.7013	0.7973

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:詹谦麗　　主管会计工作负责人:李冲　　会计机构负责人:欧艺斌

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	3,139,964,189.46	3,221,754,463.31
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	6,417,045.94	14,400,302.82
收到其他与经营活动有关的现金	22,565,321.24	10,532,696.78
经营活动现金流入小计	3,168,946,556.63	3,246,687,362.91
购买商品、接受劳务支付的现金	2,377,376,656.65	2,311,283,199.82
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	256,105,427.61	246,406,544.62
支付的各项税费	115,882,614.46	114,453,004.58
支付其他与经营活动有关的现金	75,105,807.94	62,688,597.36
经营活动现金流出小计	2,824,470,515.65	2,734,751,346.38
经营活动产生的现金流量净额	344,476,040.98	511,936,016.53
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,228,677.86	7,940,909.95
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	3,332,222,002.29	2,625,801,747.56
投资活动现金流入小计	3,333,450,680.15	2,633,742,657.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228,964,321.55	136,322,832.79
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	3,278,600,000.00	2,704,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,507,564,321.55	2,840,322,832.79
投资活动产生的现金流量净额	-174,113,641.40	-206,580,175.28
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	440,393,939.13	107,993,646.31
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	440,393,939.13	107,993,646.31
偿还债务支付的现金	407,476,963.27	40,009,920.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,675,389.81	288,104,991.29
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	4,666,962.38	5,103,234.38
筹资活动现金流出小计	581,819,295.46	333,218,146.00
筹资活动产生的现金流量净额	-141,425,356.33	-225,224,499.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.33	-2,970.29
五、现金及现金等价物净增加额	28,937,043.58	80,128,371.27
加:期初现金及现金等价物余额	478,946,451.60	504,635,610.19
六、期末现金及现金等价物余额	507,883,496.18	584,763,981.46

(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。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十一日

证券代码:002757　　证券简称:南兴股份　　公告编号:2024-036号

南兴装备股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议的公告

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。

南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议通知于2024年10月19日以电话、邮件等形式发出,会议于2024年10月30日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人,实际出席会议董事7人,其中曾庆民以通讯方式出席,本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谦麗主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议认真审议了会议议案,决议如下:

一、审议通过了《关于(2024年第三季度报告)的议案》

公司已依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》之规定编制了公司《2024年第三季度报告》。

《2024年第三季度报告》内容详见2024年10月31日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票否决,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为确保公司生产经营和流动资金周转需要,满足公司不断扩展的经营规模,以及推进公司发展战略的实施,公司拟向中国农业银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度(用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、项目贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、融资租赁等业务),有效期5年,具体金额以银行最终批复及合同约定为准,并授权董事长代表公司与中国农业银行股份有限公司东莞分行签署有关文件。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》内容详见2024年10月31日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票否决,0票弃权。

三、审议通过了《关于制定(舆情管理制度)的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者和公司的合法权益,根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,结合公司实际治理情况,公司拟制定《舆情管理制度》。

新制定的《舆情管理制度》详见2024年10月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票否决,0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》

公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,聘期一年,同时提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定,较上一年度审计费用变动幅度不得超过20%。

《关于聘任公司2024年度审计机构的公告》内容详见2024年10月31日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票否决,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年11月15日召开公司2024年第二次临时股东大会。

《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》内容详见2024年10月31日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票否决,0票弃权。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十一日

证券代码:002757　　证券简称:南兴股份　　公告编号:2024-037号

南兴装备股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监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。

南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议通知于2024年10月19日以电话、邮件等形式发出,会议于2024年10月30日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人,本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席林惠芳主持,公司高级管理人员列席了本次会议,会议认真审议了会议议案,决议如下:

一、审议通过了《关于(2024年第三季度报告)的议案》

公司已依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》之规定编制了公司《2024年第三季度报告》。

《2024年第三季度报告》内容详见2024年10月31日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票否决,0票弃权。

二、审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。经公司综合考虑,拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

经审核,监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务审计资格,审计团队拥有从事上市公司审计工作的经验,能够满足公司审计工作的要求。本次聘任审计机构已履行现阶段必要的决策程序,不存在损害公司和股东利益的情形。

《关于聘任公司2024年度审计机构的公告》内容详见2024年10月31日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票否决,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

监事会

二〇二四年十月三十一日

证券代码:002757　　证券简称:南兴股份　　公告编号:2024-040号

南兴装备股份有限公司关于聘任公司2024年度审计机构的公告

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:

1、2024年度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、2023年度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、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况:综合考虑公司业务发展需要及会计师事务所人员安排及工作计划等情况,公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通,前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。

4、本次拟变更会计师事务所事项符合《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)等有关规定。

南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月30日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》,同意聘请立信为公司2024年度审计机构,聘期一年,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟变更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:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2011年1月24日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:上海市黄浦区南京东路61号四楼

首席合伙人:朱建弟

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。

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8.32亿元,同行业上市公司审计客户31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	将全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次和纪律处分0次,涉及从业人员75名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	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	郑荣富	2013年	2010年	2024年	2024年
签字注册会计师	刘国军	2013年	2012年	2024年	2024年
质量控制复核人	徐冬冬	2009年	2006年	2012年	2024年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:郑荣富

时间	上市公司名称	职务
2021-2023年	深圳瀚宇药业股份有限公司	项目合伙人
2021-2022年	赛勒手股份有限公司	签字注册会计师
2021-2023年	深圳和而泰智能控制股份有限公司	质量控制复核人
2021-2023年	浙江诚邦科技股份有限公司	质量控制复核人
2023年	锦州港股份有限公司	质量控制复核人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:刘国军

时间	上市公司名称	职务
2021-2023年	深圳瀚宇药业股份有限公司	签字注册会计师
2021-2022年	深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司	签字注册会计师
2022年	深南金科股份有限公司	签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:徐冬冬

时间	上市公司名称	职务
2024年	欧普照明股份有限公司	项目合伙人
2023年	广东联泰环保股份有限公司	项目合伙人
2022年	深圳市正弦电气股份有限公司	项目合伙人

2、独立性和诚信记录情况

立信及上述项目合伙人、签字注册会计师和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。

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

3、审计收费

2023年的审计费用为130万元(含内部控制审计费用及增值税)。审计费用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关的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定2024年度相关审计费用,预计较上一年度审计费用变动幅度不超过20%。

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

前任会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

已提供审计服务年限:7年

上年度审计意见类型:标准无保留意见

公司不存在已委任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原因

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,结合市场公开信息,基于审慎原则,综合考虑公司业务发展需要及会计师事务所人员安排及工作计划等情况,公司拟聘任立信担任公司2024年度审计机构,聘期一年。

(三)与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就更换会计师事务所与立信、大华进行了事先沟通,立信、大华对此无异议。公司将根据股东大会审议结果敦促大华和立信会计师按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求深入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)审计委员会意见

公司审计委员会在对立信提供的报价材料进行查阅及对公司制定的会计师事务所应聘文件评分表