证券代码:688072 证券简称:拓荆科技 公告编号:2024-065

拓荆科技股份有限公司 关于调整核心技术人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 拓荆科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据战略发展规划,综合考虑公司研发项目的管理和执行情况,经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,对公司现有核心技术人员进行调整:原核心技术人员吕光泉、田晓明因工作内容调整,不再认定为公司核心技术人员,仍继续在公司任职;新增邓浩、郭万里为公司核心技术人员。

● 公司一直重视自主知识产权的研发,建立了完善的研发管理体系和知识产权保护管理体系。本次调整核心技术人员不会影响公司拥有的核心技术及其专利权属完整性,亦不会对公司的核心竞争力、技术优势、业务及产品创新能力产生重大不利影响。

● 公司本次新增认定的核心技术人员均为公司现有骨干人才,有助于高效推进公司研发项目,并为公司核心产品的技术升级及产业化提供有力支撑。

一、核心技术人员调整的具体情况

(一)调整核心技术人员的情况

公司核心技术人员吕光泉、田晓明因公司工作内容调整,不再认定其为核心技术人员,仍继续在公司任职。

1、核心技术人员的具体情况

吕光泉先生,1965年出生,美国加州大学圣地亚哥分校博士,1994年8月至2014年8月,先后任职于美国科学基金会尖端电子材料研究中心、美国诺发、德国爱思强公司美国SSTS部,历任副研究员、工程技术副总裁等职。2014年9月至今就职于公司,曾任技术总监、总经理、董事,现任公司董事长。

田晓明先生,1956年出生,美国东北大学电子工程学硕士,新加坡南洋理工大学工商管理硕士。1982年2月至2018年2月,先后任职或就读于江西景光电子有限公司、美国东北大学、美国Codi Semiconductor、Inc.、泛林半导体、尼康精机(上海)有限公司,历任设计工程师、资深副总裁等职。2018年2月至今就职于公司及公司全资子公司拓荆创益(沈阳)半导体设备有限公司。

2、知识产权情况

公司掌握上述人员在公司任职期间形成的知识产权所有权。公司与上述人员不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷,也不存在影响公司知识产权权属完整性的情况。

3、履行保密及竞业限制情况

公司与上述人员分别签署了《雇员保密信息和发明协议》及《雇员保密信息和发明协议补充协议-竞业限制》,对公司核心技术和知识产权保护、竞业禁止等事项作了严格的规定,双方明确约定了保密内容和违约责任。截至本公告披露日,公司未发现上述人员有违反上述相关协议的情形。

(二)新增核心技术人员的情况

鉴于上述情形,公司结合未来发展规划,综合考虑研发人员任职情况、教育背景、工作履历、技术经验、主要知识产权、科研成果、研发统筹能力等因素,新增认定邓浩、郭万里为公司核心技术人员。上述人员简历如下:

邓浩先生,1979年出生,新加坡南洋理工大学硕士。自2001年起,先后任职于国际、国内领先晶圆厂的技术和研发部门,从事高端薄膜沉积设备和工艺的研发和团队管理工作。2022年1月加入公司,现任公司全资子公司拓荆科技(上海)有限公司产品中心总监。

郭万里先生,1983年出生,武汉理工大学材料学硕士,华中科技大学机械工程博士在读。自2008年起,在国内知名半导体公司长期从事半导体工艺开发、设备应用及研发工作。2023年10月至今任职于公司控股子公司拓荆键科(海宁)半导体设备有限公司,现任公司控股子公司拓荆键科(海宁)半导体设备有限公司副总裁。

(三)调整后核心技术人员的情况

截至本公告披露日,公司共有核心技术人员7人,本次调整前后核心技术人员具体如下:

期间	核心技术人员姓名
本次调整前	陈新益、宁建平、牛新平、孟亮、杨家峰、吕光泉、田晓明
本次调整后	陈新益、宁建平、牛新平、孟亮、杨家峰、邓浩、郭万里

二、核心技术人员调整对公司的影响

公司主要从事高端半导体专用设备的研发、生产、销售与技术服务,始终坚持自主研发,目前已形成PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD、超高深宽比沟槽填充CVD等薄膜设备系列产品以及应用于晶圆级三维集成领域的混合键合设备系列产品。

公司经过长期的技术积累和发展,已经建立了完善的技术研发管理体系和知识产权保护管理体系,同时,培养了一批经验丰富的技术研发骨干人才,搭建了较为完善的人才梯队,研发人员规模不断扩大,支撑了公司产品研发与产业化。

本次核心技术人员调整后,原核心技术人员仍在公司任职并正常履行工作职责,不会对公司的产品研发及经营管理产生重大不利影响。公司本次新增认定核心技术人员均为公司现有技术研发骨干人才,有助于高效推进公司研发项目,并为公司核心产品的技术升级及产业化提供有力支撑。本次核心技术人员的调整不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷,不会影响公司拥有的核心技术及其专利权属完整性,亦不会对公司的核心竞争力、技术优势、业务及产品创新能力产生实质影响。

截至2022年12月31日、2023年12月31日及2024年6月30日,公司研发人员数量分别为334人、484人及506人,占公司员工总人数比例分别为40.24%、45.23%及40.38%,研发人员数量呈增长趋势,研发团队结构完整、人才后备充足,现有研发人员具备相应的专业技能及协同创新能力,公司具备保持技术先进、持续创新的人才基础。

三、公司采取的措施

截至本公告披露日,公司相关核心技术人员工作内容调整已完成,公司各项研发项目有序推进。公司高度重视核心技术及产品的持续研发与创新,未来公司将持续加大研发投入,保持公司产品核心竞争力,同时,不断完善研发团队建设,构建坚实的人才梯队,持续提升公司的综合技术创新能力。

四、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构招商证券股份有限公司认为:

公司研发团队结构完整,研发团队及核心技术人员总体相对稳定;吕光泉、田晓明在公司工作期间参与的研发项目相关技术成果所有权均归属于公司,其职务调整不影响公司专利权的完整性;公司的研发项目处于正常有序推进状态,本次核心技术人员的调整未对公司的日常经营、核心竞争力与持续经营能力产生重大不利影响。

综上,保荐机构对公司本次调整核心技术人员事项无异议。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会
2024年12月14日

证券代码:688072 证券简称:拓荆科技 公告编号:2024-066

拓荆科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年12月30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年第三次临时股东大会

(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

召开日期时间:2024年12月30日 14点 00分

召开地点:辽宁省沈阳市浑南区水家900号拓荆科技股份有限公司会议室

(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12月30日

至2024年12月30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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 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	关于变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》并办理工商登记的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。相关公告已于2024年12月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》予以披露。公司将在2024年第三次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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)同一表决权通过现场、本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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688072	拓荆科技	2024/12/23

(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

(一)现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东大会会议的股东及股东代理人请于2024年12月26日16:30之前将登记文件扫描件(详见登记手续所需文件)发送至公司邮箱(ir@piotech.cn)进行预约登记,并在邮件中注明“股东大会”字样。

(二)登记手续

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、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,应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的,应出示股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

(三)注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续,公司将于2024年12月30日13:00至14:00为参会人员在公司董事会办公室办理现场登记手续。

六、其他事项

(一)会议联系方式联系人:刘锡婷

电话:024-24188000-8089

传真:024-24188000-8080

地址:辽宁省沈阳市浑南区水家900号公司董事会办公室

(二)会议费用情况:出席会议的股东及股东代理人所有费用自理。

(三)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司
董事会
2024年12月14日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

拓荆科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月30日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》并办理工商登记的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688072 证券简称:拓荆科技 公告编号:2024-064

拓荆科技股份有限公司 关于变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》并办理工商登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

拓荆科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月13日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》并办理工商登记的议案》。上述议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。具体情况如下:

一、公司住所及经营范围变更情况

公司拟对公司住所及经营范围进行变更,具体如下:

(1)公司住所变更情况

变更前:

辽宁省沈阳市浑南区水家900号,邮政编码:110171。

拟变更后:

辽宁省沈阳市浑南区全运路109-3号14层,邮政编码:110169。(最终以工商登记机关核定为准)

(2)经营范围变更情况

变更前:

公司的经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子专用设备制造;电子专用设备销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;销售代理;非居住房地产租赁;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)。

拟变更后:

公司的经营范围:一般项目:企业总部管理;企业管理;企业管理咨询;自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动;财务咨询;社会经济咨询服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);国内贸易代理;销售代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(最终以工商登记机关核定为准)

二、《公司章程》部分条款修订情况

根据上述公司住所、经营范围的变更,公司现拟对《公司章程》中相关的条款进行修订。

修订前	修订后
第五条 公司住所:辽宁省沈阳市浑南区水家900号,邮政编码:110171。	第五条 公司住所:辽宁省沈阳市浑南区全运路109-3号14层,邮政编码:110169。
第十四条 公司的经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子专用设备制造;电子专用设备销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;销售代理;非居住房地产租赁(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)。	第十四条 公司的经营范围:一般项目:企业总部管理;企业管理;企业管理咨询;自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动;财务咨询;社会经济咨询服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);国内贸易代理;销售代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。此次变更公司住所及经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议,且需股东大会以特别决议通过。同时提请股东大会授权公司管理层办理此次变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》等具体事宜。

公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理《公司章程》的工商登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司
董事会
2024年12月14日

证券代码:000927 证券简称:中国铁物 公告编号:2024-临051

中国铁路物资股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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

1.本次董事会会议通知于2024年12月3日以专人送达、电子邮件方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。

2.本次董事会会议于2024年12月13日以现场结合通讯方式召开。

3.本次董事会会议应参会董事9人,实际参会董事9人。

4.本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持,公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 关于2025年度日常关联交易预计金额的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得非关联董事过半数审议通过。

本议案已获得独立董事专门会议同意。

同意2025年度日常关联交易预计金额,对于预计范围内的关联交易,无需再单独履行审批程序,并授权经理层根据实际情况对在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)。

具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2025年度日常关联交易预计金额的公告》(2024-临052)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 关于预计2025年度担保额度的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得全体董事的过半数审议通过,且经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。

为提高下属子公司的融资效率,降低融资成本,推动公司整体业务持续健康发展,根据公司2025年度经营计划和资金需求情况,2025年度预计为下属子公司银行授信提供担保额度人民币3.5亿元。

授权总经理在年度银行授信担保额度范围内,在资产负债率70%(含)以上和以下两类子公司(含年度内新设或新收购的子公司)的总额度内分别进行调剂,对于资产负债率70%以上的被担保方,如其2025年内资产负债率降到70%以下,其担保额度相应调入资产负债率70%以下子公司分类中。

具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于预计2025年度担保额度的公告》(2024-临053)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 关于拟变更2024年度财务及内部控制审计机构的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

本议案已获得董事会审计与风险控制委员会审议通过。

鉴于公司原审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)相关证券服务业务暂时受到限制,经审慎评估并综合考虑未来业务发展和审计需要,公司按照《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)有关规定,进行了2024年度财务决算审计机构的选聘工作。根据招标评标结果,拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内部控制审计机构。

提请股东大会授权董事会在200万元额度范围内与其协商确定2024年度财务审计费用,在60万元额度范围内与其协商确定2024年度内部控制审计费用。

具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟变更2024年度财务及内部控制审计机构的公告》(2024-临054)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 关于2025年度使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

为合理利用闲置自有资金,提高资金使用效率,在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,同意公司2025年度利用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务,在授权期间内任一时点的国债逆回购余额不超过人民币10亿元。

本议案具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2025年度使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务的公告》(2024-临055)。

(五) 关于公司经理层成员2023年度业绩考核结果的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

本议案已获得董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(六) 关于公司经理层成员2023年度薪酬分配方案和分配事项的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

本议案已获得董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(七) 关于调整公司2024年度内部审计工作计划的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

本议案已获得董事会审计与风险控制委员会审议通过。

(八) 关于所属全资子公司2025年度开展期货套期保值业务的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

本议案已获得公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

同意中铁油料集团有限公司在2025年度,利用自有资金,在董事会批准的年度额度内(任一时点套期保值交易保证金实际占用资金总金额不超过人民币5000万元,在套期保值期限范围内可循环使用),在上海国际能源交易中心,交易与成品油价格高度相关的原油期货,仅以套期保值为目的开展期货交易,实现对成品油存货敞口的价格风险管理,规避成品油价格波动风险,提高企业的抗风险能力。

本议案具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于所属全资子公司2025年度开展期货套期保值业务的公告》(2024-临057)。

(九) 关于召开2024年第三次临时股东大会的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

董事会决定于2024年12月30日召开公司2024年第三次临时股东大会。

具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(2024-临056)。

此外董事会还听取了公司经理层《关于2024年度董事会决议执行情况的汇报》。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司
董 事 会
2024年12月14日

证券代码:000927 证券简称:中国铁物 公告编号:2024-临053

中国铁路物资股份有限公司 关于预计2025年度担保额度的公告

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。

特别提示:

1.中国铁路物资股份有限公司(以下简称“公司”)2025年对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保。

2.预计担保额度并不等于实际担保金额,实际担保金额还需根据年内业务实际开展需要,与金融机构协商确定。

一、担保情况概述

公司于2024年12月13日召开了第九届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》,该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

二、担保额度预计情况

随着公司经营持续稳定发展和信誉的不断提升,公司积极加强与银行等金融机构的合作,提高融资效率,降低融资成本,信用融资比例不断增加。根据公司2025年度经营计划和资金需求情况,2025年度预计为下属子公司银行授信提供担保额度3.5亿元,较2024年度预计担保额度减少88.33%。担保额度明细如下:

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2024年10月末担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	控股子公司	100%	高于70%(含)	2,065.00	20,000.00	2.25%	否
		45%	低于70%	0.00	15,000.00	1.68%	否
合计				2,065.00	35,000.00	3.93%	—

授权总经理在年度银行授信担保额度范围内,在资产负债率70%(含)以上和以下两类子公司(含年度内新设或新收购的子公司)的总额度内分别进行调剂,对于上表所列资产负债率70%以上的被担保方,如其2025年内资产负债率降到70%以下,其担保额度相应调入资产负债率70%以下子公司分类中。

三、被担保人基本情况

(一)北京中铁物总贸易有限公司

1.公司名称:北京中铁物总贸易有限公司

2.成立日期:2000年10月24日

3.注册地址:北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层D-0959房间

4.法定代表人:杜占海

5.注册资本:人民币45,459.035521万元

6.经营范围:销售石蜡、重油、沥青、粮油食品;销售金属材料、矿产品、机械设备、电器设备、铁路机车、车辆及配件、汽车配件、橡胶制品、塑料制品、电子计算机软硬件及外围设备、轻制品、纸张、建筑材料、纺织品、炉料、润滑油、电子元器件、木材、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易储运活动);信息咨询(中介服务除外);技术开发;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;废旧物资回收;设备租赁;出租商业用房。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7.股权结构:公司持有物资公司100%股权。

8.该公司信用状况良好,不是失信被执行人。

9.物资公司最近一年及一期主要财务数据如下:

单位:万元

主要财务指标	2023年12月31日(已经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	53,612	31,665
负债总额	43,722	23,640
其中:流动负债	42,779	22,705
银行借款	-	-
净资产	9,889	8,025
主要财务指标	2023年度(已经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	96,562	30,607
利润总额	64	-1,864

(二)中铁物建龙供应链科技有限公司

1.公司名称:中铁物建龙供应链科技有限公司

2.成立日期:2021年06月28日

3.注册地址:哈尔滨市松北区世茂大道22-7号

4.法定代表人:曾巍

5.注册资本:200,000.000000元

6.经营范围:道路货物运输(不含危险货物);公共铁路运输;水路普通货物运输;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;新材料技术推广服务;金属材料销售;金属制品销售;金属矿石销售;国内货物运输代理;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);互联网数据服务;大数据服务;物联网技术服务;软件开发;互联网销售(除销售需要许可的商品);煤炭及制品销售;水泥制品销售;道路货物运输站经营;招投标代理服务;建筑工程用机械销售;机械设备租赁;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;铁路运输设备销售;铁路运输基础设备销售;铁路专用测量或检验仪器销售;铁路机车车辆配件销售;铁路机车车辆销售;电线、电缆经营;五金产品零售;国内船舶代理;装卸搬运;供应链管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息系统集成服务;物联网应用服务;货物进出口;再生资源销售;国内集装箱货物运输代理;无船承运业务;国内贸易代理;软件外包服务;软件销售;金属材料制造;金属废料和碎屑加工处理;仓储设备租赁服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);粮油仓储服务;园区管理服务;物业管理;停车场服务;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;报关业务;食品销售(仅销售预包装食品);粮食收购;食用农产品批发;谷物销售;食用农产品零售;进出口代理;汽车销售;汽车零配件批发。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

7.股权结构:公司持有建龙科技公司45%股权。

8.该公司信用状况良好,不是失信被执行人。

9.建龙科技最近一年及一期主要财务数据如下:

单位:万元

主要财务指标	2023年12月31日(已经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	24,758	20,728
负债总额	5,437	1,138
其中:流动负债	5,437	1,138
银行借款	1,951	-
净资产	19,321	19,590
主要财务指标	2023年度(已经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	93,337	37,161
利润总额	634	369

四、担保协议主要内容

以上预计担保额度不等于实际担保金额,公司将根据业务的实际需求,在股东大会批准的担保额度内,与金融机构协商,具体金额、期限、方式等以最终签署的相关文件为准。

五、董事会意见

1.公司为各子公司的融资提供担保系正常生产经营需要,有利于下属子公司借助股东整体资源优势,筹措资金,促进业务发展,符合相关下属公司经营发展实际需要,符合上市公司整体利益。随着公司经营持续稳定发展和信誉的不断提升,公司积极加强与银行等金融机构的合作,提高融资效率,降低融资成本,信用融资比例不断增加,通过担保融资的金额正在稳步下降。

2.被担保方中铁物建龙供应链科技有限公司为公司合并报表范围内持股45%的子公司,公司按持股比例对上述公司的银行授信提供担保。该公司财务管理稳健,信用情况良好,具有良好的偿债能力,公司能够控制其经营管理,对其提供的担保能切实有效地进行监督和管控,担保风险可控,不会损害上市公司利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年10月末,公司实际发生的对外担保余额2,065万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为0.24%。公司控股子公司对合并报表范围内公司实际发生的担保余额510万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为0.06%。

公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

七、备查文件

1.公司第九届董事会第三次会议决议

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司
董 事 会
2024年12月14日

证券代码:000927 证券简称:中国铁物 公告编号:2024-临054

中国铁路物资股份有限公司 关于拟变更2024年度财务及内部控制审计机构的公告

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。

特别提示:

中国铁路物资股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“天职国际”)相关证券服务业务暂时受到限制,经审慎评估并综合考虑未来业务发展和审计需要,按照《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)有关规定,公司进行了2024年度财务决算审计机构的选聘工作,根据招标结果,拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司2024年度财务及内部控制审计机构。

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

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青

(1)人员信息

截止2023年12月31日,信永中和合伙人(股东)245人,注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

(2)业务规模

信永中和2023年度业务收入为40.46亿元,其中审计业务收入为30.15亿元,证券业务收入为9.96亿元。2023年度,信永中和上市公司年报审计项目364家,收费总额4.56亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,采矿业、文化和体育娱乐业,金融业,水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。与公司同行业上市公司审计客户家数为3家。

2. 投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

信永中和会计师事务所截止2024年6月30日的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18次、自律监管措施4次和纪律处分0次。47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3次、监督管理措施18次、自律监管措施5次和纪律处分1次。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:冯光辉先生,2002年获得中国注册会计师资质,2005年开始从事上市公司审计,2006年开始在信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司4家。

签字注册会计师:王彦帅先生,2018年获得中国注册会计师资质,2021年开始从事上市公司审计,2018年开始在信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司1家。

质量控制复核人:汪洋先生,2001年获得中国注册会计师资质,1995年开始从事上市公司审计,1999年开始在信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。

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无执业行为受到刑事处罚,无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,无受到证券交易场所、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

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

公司综合考虑会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准等因素,提请股东大会授权董事会在200万元额度范围内与其协商确定2024年度财务审计费用,较上一年度下降7.83%;在60万元额度范围内与其协商确定2024年度内部控制审计费用,与上一年度持平。

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

公司原聘请的天职国际在担任公司审计机构期间坚持独立审计原则,勤勉尽责,独立公允地发表审计意见,切实履行审计机构应尽的责任。2023年为公司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又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

天职国际目前尚处于被中国证监会暂停证券服务业务阶段,经综合考虑公司业务发展情况及审计工作需要,在履行招标程序后,拟选聘信永中和为公司2024年度财务及内部控制审计机构。

(三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已与天职国际以及信永中和就变更会计师事务所事宜进行了充分沟通,双方对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则的有关规定,积极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)审计与风险控制委员会审核情况

公司第九届董事会审计与风险控制委员会第三次会议,审议通过了《关于启动2024年度财务决算审计机构选聘工作的议案》《关于2024年度财务决算审计机构选聘方案的议案》;公司第九届董事会审计与风险控制委员会第四次会议,审议通过了《关于拟变更2024年度财务及内部控制审计机构的议案》。

公司董事会审计与风险控制委员会参与了审计机构的选聘和监督,认为信永中和具备从事证券、期货相关业务会计报表审计和内部控制审计的资格,具有足够的独立性、审计服务的专业能力、投资者保护能力,能够满足公司2024年度财务和内部控制审计的工作要求,公司本次拟变更财务和内部控制审计服务机构符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定,有利于保障上市公司审计工作的质量,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年12月13日召开第九届董事会第三次会议对《关于拟变更2024年度财务及内部控制审计机构的议案》进行了审议,该议案获得全体董事表决通过。

(三)生效日期

本次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。

四、备查文件

1.第九届董事会第三次会议决议;

2.第九届董事会审计与风险控制委员会第四次会议意见;

3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司
董 事 会
2024年12月14日

证券代码:000927 证券简称:中国铁物 公告编号:2024-临055

中国铁路物资股份有限公司 关于2025年度使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务的公告

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。

中国铁路物资股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月13日召开第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于2025年度使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务的议案》,为合理利用闲置自有资金,提高资金使用效率,在保障日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司将使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务,在授权期间内任一时点的国债逆回购余额不超过人民币10亿元。现将有关事项公告如下:

一、投资情况概述

1. 投资目的:在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,合理利用闲置自有资金,提高资金使用效率。

2. 投资金额:在授权期间内任一时点的国债逆回购余额不超过人民币10亿元。在上述额度内,资金可循环使用。

3. 投资品种:深圳证