

B108 Disclosure 信息披露

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2025-006

上海摩恩电气股份有限公司 关于2024年度利润分配预案及2025年 中期现金分红规划的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月21日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华”)为公司2025年度审计机构,并提交公司2024年度股东大会审议,现就相关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1999年1月,2013年11月转制为特殊普通合伙。注册地:北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层,首席合伙人:姚庚春。

事务所2023年底有合伙人183人,截至2023年底全所注册会计师824人;注册会计师中有359名签署过证券服务业务;截至2023年底共有从业人员3091人。

2023年事务所营业收入(未经审计)110,263.59万元,其中审计业务收入(未经审计)96,155.71万元,证券业务收入(未经审计)41,142.94万元。

2023年出具2022年度上市公司年报审计客户数量91家,财务报表审计收费10,133.00万元,资产均值159.39亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。

本公司同行业上市公司审计客户家数:公司所属的行业为“制造业”,该行业审计客户为43家。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格,总部设在北京,在河北、上海、天津、重庆、黑龙江、吉林、辽宁、山东、山西、河南、湖北、湖南、安徽、江苏、浙江、江西、福建、广东、云南、贵州、四川、海南、新疆、青海、陕西、甘肃等省市设有35家分支机构。

事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物流、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市后、后审服务,为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。

2016年加入PKF国际会计组织,并于2017年9月在北京成功举办以“携手共进,合作共赢”为主题的一带一路国际投资高峰论坛”,会议吸引了五大洲多个国家和地区PKF国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会,进一步拓宽了国际化发展的新路子。2023年9月,事务所联合南京市商务局、鼓楼区人民政府和PKF国际共同主办的2023“数聚金陵智领未来”南京市全球数字和专业服务发展推介会。PKF国际全球合伙人、全球数字和专业服务商代表共200余人参会,现场进行了重大项目签约,投资总额达732亿元。会上PKF国际设立China Desk全球服务机构,事务所首席合伙人姚庚春为全球15个国家和地区的工作站负责人授牌。未来,事务所将继续紧跟时代步伐,适应市场变化,利用自身全球网络优势,以“国际视野,本土经经验”的理念为客户提供更高水平更高质量的服务。

2.投资者保护能力

在投资者保护能力方面,事务所执行总分所一体化管理,以购买职业保险为主,2023年累计已提取职业风险基金8,849.05万元,购买的职业保险累计赔偿限额为1.16亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险管理办法》等文件的相关规定。

3.诚信记录

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚6次、监管措施0次,纪律处分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	开始从事上市公司审计	开始在中行担任项目经理	开始为本公司提供审计服务
项目合伙人	金健海	2003年	2014年	2019年	2020年
签字会计师	胡峰	2013年	2014年	2019年	2020年
质量控制复核人	郑奕	2006年	2014年	2019年	2020年
项目组成员	姓名	时间	上市公司名称	职务	
金健海	2020-2024年	上海摩恩电气股份有限公司	签字合伙人		
胡峰	2020-2024年	上海摩恩电气股份有限公司	签字合伙人		
郑奕	2020-2024年	上海摩恩电气股份有限公司	签字会计师		

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:金健海

时间	上市公司名称	职务
2020-2024年	上海摩恩电气股份有限公司	签字合伙人
2020-2024年	上海摩恩电气股份有限公司	签字合伙人
2020-2024年	上海摩恩电气股份有限公司	签字会计师

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:胡峰

时间	上市公司名称	职务
2020-2024年	上海摩恩电气股份有限公司	签字合伙人
2020-2024年	上海摩恩电气股份有限公司	签字合伙人
2020-2024年	上海摩恩电气股份有限公司	签字会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:郑奕

时间	上市公司名称	职务
2020-2024年	北京长信智汇科技股份有限公司	签字合伙人
2020-2024年	上海摩恩电气股份有限公司	签字合伙人
2020-2024年	上海摩恩电气股份有限公司	签字会计师

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年无刑事处罚、行政处罚、行政处罚措施和自律监管措施以及纪律处分的记录。

3、独立性

拟任聘任的中兴财光华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

(三)审计收费

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级别和相对应的收费标准以及投入的工作时间等因素定价。

拟定2025年度审计费用为100万元,其中年报审计费用90万元,内控审计费用10万元,较上一期审计费用无较大变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司于2025年3月21日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,经与会董事认真讨论,投票表决,一致同意续聘中兴财光华为公司2025年度审计机构。

2、公司董事会审计委员会与中兴财光华进行充分沟通,认为其具备证券期货相关业务从业资格,具有多年为上市公司进行审计的经验和能力,在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责,能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,一致表决通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,并同意将该事项提交股东大会审议。

(四)独立董事意见

公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划,既考虑了对投资者的合理回报,与公司目前的股本结构状况及未来的良好盈利预期相匹配,符合公司发展规划,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》中对于利润分配的相关规定,具备合法性、合规性和合理性。

为更好地回报投资者,公司拟提请股东大会授权董事会综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报等因素,并在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下,决定公司2025年度中期(含半年报、三季报)利润分配事宜,授权期限自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

(五)监事会意见

公司同意上述议案,并同意将该事项提交股东大会审议。

(六)相关审核及审议程序

(一)董事会会议

董事会认为:公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理回报,与公司目前的股本结构状况及未来的良好盈利预期相匹配,符合公司发展规划,具备《公司法》、《证券法》及《公司章程》中对于利润分配的相关规定,具备合法性、合规性和合理性。

为更好地回报投资者,公司拟提请股东大会授权董事会综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报等因素,并在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下,决定公司2025年度中期(含半年报、三季报)利润分配事宜,授权期限自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

(二)监事会会议

监事会同意上述议案,并同意将该事项提交股东大会审议。

(三)董事会会议

1、第六届董事会第十次会议决议;

2、公司第六届监事会第十次会议决议;

3、公司第六届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司 董事会

二〇二五年三月二十五日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2025-012

上海摩恩电气股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京商贸旅游股份有限公司(以下简称南京商旅、公司、上市公司)拟通过发行股份及支付现金的方式购买南京黄浦大酒店有限公司(以下简称公司)100%股权并募集配套资金(以下简称本次交易)。

南京商贸旅游股份有限公司(以下简称公司)拟通过发行股份及支付现金的方式购买南京黄浦大酒店有限公司100%股权并募集配套资金(以下简称本次交易)。

本次交易构成关联交易,根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——主板上市公司重大资产重组》等有关规定,本次交易构成重大资产重组,同时构成关联交易。

本次交易尚需经上交所审核通过并经中国证监会注册后方可正式实施,能否审核通过、完成注册尚存在不确定性。

公司将根据本次交易的进展情况,按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十五日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2025-012

上海摩恩电气股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京商贸旅游股份有限公司(以下简称南京商旅、公司、上市公司)拟通过发行股份及支付现金的方式购买南京黄浦大酒店有限公司(以下简称公司)100%股权并募集配套资金(以下简称本次交易)。

南京商贸旅游股份有限公司(以下简称公司)拟通过发行股份及支付现金的方式购买南京黄浦大酒店有限公司100%股权并募集配套资金(以下简称本次交易)。

本次交易构成关联交易,根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——主板上市公司重大资产重组》等有关规定,本次交易构成重大资产重组,同时构成关联交易。

本次交易尚需经上交所审核通过并经中国证监会注册后方可正式实施,能否审核通过、完成注册尚存在不确定性。

公司将根据本次交易的进展情况,按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

南京商贸旅游股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十五日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2025-012

上海摩恩电气股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京商贸旅游股份有限公司(以下简称公司)拟通过发行股份及支付现金的方式购买南京黄浦大酒店有限公司(以下简称公司)100%股权并募集配套资金(以下简称本次交易)。

南京商贸旅游股份有限公司(以下简称公司)拟通过发行股份及支付现金的方式购买南京黄浦大酒店有限公司100%股权并募集配套资金(以下简称本次交易)。

本次交易构成关联交易,根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——主板上市公司重大资产重组》等有关规定,本次交易构成重大资产重组,同时构成关联交易。

本次交易尚需经上交所审核通过并经中国证监会注册后方可正式实施,能否审核通过、完成注册尚存在不确定性。

公司将根据本次交易的进展情况,按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

南京商贸旅游股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十五日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2025-012