证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2025-012

深圳市漫步者科技股份有限公司

2024 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以889,107,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	漫步者		股票代码	002351
股票上市交易所	深圳证券交易所			
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	李晓东		贺春雨	
办公地址	深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路13号清华紫光科技园3层A302室		深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路13号清华紫光科技园3层A302室	
传真	0755-26970904		0755-26970904	
电话	0755-86029885		0755-86029885	
电子信箱	main@edifier.com		yuki_he@edifier.com	

2、报告期主要业务或产品简介

EDIFIER漫步者创立于1996年,是一家集产品创意、工业设计、技术研发、规模化生产、自主营销于一体的专业化音频设备企业,公司主要从事音响、专业音响、汽车音响、耳机及麦克风的研发、生产、销售。

本公司以“演工匠精神,以声音赋能”为企业使命,多年来专注于音频技术的研究开发与产品应用,目前已发展成为以音箱、耳机为核心产品,以精湛的电声技术、知名品牌、精细化管理、精良的制造工艺和产品品质而闻名业界的高新技术企业和行业领导品牌,公司拥有从产品创意到工业设计、产品研发、规模化生产、自主营销的专业团队,产品涵盖家用音响、专业音响、汽车音响、耳机及麦克风等若干品类数百种型号。依托于企业强大的新产品、新技术研发设计能力,全面而优秀的制造能力和精准的产品定位,公司旗下的“EDIFIER漫步者”品牌的多款产品屡获荣誉“红点设计奖”(Red Dot Design Awards)、“iF产品设计奖”(iF Design Award)、“CES产品设计与创新奖”(CES Design and Engineering Award)。“EDIFIER漫步者”品牌已成为优质音响及耳机的代名词,国内市场销量多年来遥遥领先,在业内有着极高的知名度和良好口碑。同时,漫步者根植音频行业,不断拓展市场空间,陆续推出了“Xemal声迈”品牌、“HECATE”品牌、“Volona”品牌、“花间”品牌以及定位于专业Hi-Fi音响的“AIRPULSE”品牌。2012年漫步者全资收购日本STAX株式会社(将军静全球)的耳机虚拟DTAX摄入旗下。

本公司积极拓展海外市场,以中国自主品牌的形象走向世界。如今,“漫步者”及“EDIFIER”商标已经在德国、英国、法国、意大利、美国、加拿大、日本、澳大利亚、俄罗斯、墨西哥等八十多个国家和地区注册了国际商标。公司组建了来自不同国家的产品研发、销售团队,搭建了一个将产品成功销售到全球的营销网络,产品销售已辟身全球同行业前列。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2024年末	2023年末		本年末比上年末增减	2022年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	3,533,402,162.84	3,290,281,689.92	3,290,281,689.92	7.39%	2,858,844,775.01	2,858,844,775.01
归属于上市公司股东的净资产	2,787,155,777.92	2,541,800,986.46	2,541,800,986.46	9.65%	2,301,424,670.03	2,301,424,670.03
	2024年	2023年		本年比上年增减	2022年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,943,318,533.06	2,693,635,815.14	2,693,635,815.14	9.27%	2,214,399,101.41	2,214,399,101.41
归属于上市公司股东的净利润	449,234,887.92	419,602,350.31	419,602,350.31	7.06%	246,572,841.23	246,572,841.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	429,464,157.96	377,841,766.08	377,841,766.08	13.66%	221,481,446.57	221,481,446.57
经营活动产生的现金流量净额	437,125,801.86	510,093,919.07	510,093,919.07	-14.30%	408,165,905.26	408,165,905.26
基本每股收益(元/股)	0.51	0.47	0.47	8.51%	0.28	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.47	0.47	8.51%	0.28	0.28
加权平均净资产收益率	16.80%	17.43%	17.43%	-0.63%	10.97%	10.97%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》,规定保证类质保费用应计入营业成本。

本公司自2024年度开始执行该规定,对可比会计处理规定,对列报前期最早期初财务报表受存收益的累计影响数为0,对2023年度合并利润表原计入销售费用与保证类质量保证相关的支出22,328,057.64元追溯调整至营业成本列示。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	679,066,643.53	700,646,674.92	766,125,568.11	797,589,646.50
归属于上市公司股东的净利润	109,308,078.99	110,701,975.58	118,250,668.14	110,974,227.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,153,856.05	106,719,221.76	111,968,289.28	103,612,790.87
经营活动产生的现金流量净额	91,618,151.37	168,108,304.32	110,885,194.03	66,514,152.14

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	65,942	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	70,387	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
张文东	境内自然人	26.67%	237,138,069	177,853,552	不适用	0
肖敏	境内自然人	21.35%	189,792,100	142,344,075	不适用	0
王晓红	境外自然人	3.93%	34,932,390	26,524,292	不适用	0
张文舜	境内自然人	3.28%	29,140,000	21,855,000	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.14%	18,994,499	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金	其他	0.73%	6,463,960	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-广发加银持续成长混合型证券投资基金	其他	0.64%	5,700,000	0	不适用	0
基本养老保险基金一二零二组合	其他	0.64%	5,676,226	0	不适用	0
深圳市漫步者科技股份有限公司-2024年员工持股计划	其他	0.57%	5,100,000	0	不适用	0
颜亦军	境内自然人	0.44%	3,896,460	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	张文舜先生与张文东先生为兄弟关系,为一致行动人,未知公司其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东颜亦军通过大同证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司1,800,600股股份。					

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

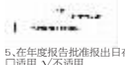
□适用 √不适用

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,公司经营情况未发生重大变化。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董事长:张文东

二〇二五年三月二十七日

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2025-014

深圳市漫步者科技股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2024年年度股东大会

2、召集人:深圳市漫步者科技股份有限公司第六届董事会

3、会议召开的合法合规性:公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》,决定于2025年5月26日召开公司2024年年度股东大会现场会议。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、现场会议召开日期和时间:

(1)现场会议时间:2025年5月26日(星期一)下午14:00起

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月26日09:15-09:25,09:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2025年5月26日9:15)至投票结束时间(2025年5月26日15:00)期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

6、股权登记日:2025年5月21日(星期一)

7、出席对象:

①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

②公司董事、监事和高级管理人员。

③公司聘请的见证律师。

④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室

二、会议审议事项

(一)审议事项:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2024年度董事会工作报告》的提案	√
2.00	《2024年度监事会工作报告》的提案	√
3.00	《2024年度财务决算报告》的提案	√
4.00	《2024年度利润分配预案》的提案	√
5.00	《2024年年度报告全文及其摘要》的提案	√
6.00	《2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的提案》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的提案》	√

除审议上述提案外,独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

根据证监会《上市公司股东大会规则》及深交所《上市公司股东大会网络投票实施细则》等要求,第四、六、七项提案需对中小投资者的表决单独计票,并对单独计票结果进行披露。

(二)披露情况:

以上提案的详细内容详见2025年3月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度利润分配预案的公告》(2025-013)、《2024年年度报告摘要》(2025-012)、《关于续聘会计师事务所的公告》(2025-016)以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市漫步者科技股份有限公司2024年年度报告》全文(《2024年度董事会工作报告》详见该全文中“第三节,管理层讨论与分析”部分)、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》。

三、会议登记方法

1、登记时间:2025年5月21日至2025年5月25日之间,每个工作日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00;2025年5月26日上午9:30-11:30。

2、登记地点:深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路13号清华紫光科技园3层A302室。

3、登记方式:

①自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

②受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

③法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

④异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,信函、传真以登记时间内送达公司登记地点为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人,请于会议开始前30分钟携带相关证件原件到会场办理登记确认手续。

5、联系方式:

联系人:李晓东(董事会秘书)、贺春雨(证券事务代表)

联系电话:0755-86029885

联系传真:0755-26970904

6、会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《深圳市漫步者科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》;

2、《深圳市漫步者科技股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

深圳市漫步者科技股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十九日

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2025-015

深圳市漫步者科技股份有限公司
关于举行2024年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市漫步者科技股份有限公司将于2025年4月2日(星期三)15:00-17:00在全景网举办2024年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长兼总裁张文东先生,董事兼副总裁郑敏先生,董事兼副总裁张文舜先生,独立董事李会兴先生,董事会秘书兼副总裁李晓东先生,财务总监王红睿女士,投资者关系总监张北先生。

为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月2日(星期三)15:00前访问http://ir.p5w.net/cj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十九日

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2025-013

深圳市漫步者科技股份有限公司
2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月27日召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十四次会议,分别以9票同意、0票反对、0票弃权及3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度利润分配预案》。本方案需提交2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

二、利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。

2、按照《公司法》和公司章程规定,公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。2024年度母公司实现净利润244,194,805.96元,母公司按实现净利润的10%提取法定盈余公积金24,419,480.60元,截至2024年12月31日,母公司法定盈余公积余额184,435,853.76元。

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为449,234,887.92元。根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》及《公司章程》规定,利润分配以母公司合计报表数据为依据,母公司会计报表实现净利润244,194,805.96元,减按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金24,419,480.60元,加年初未分配利润208,456,478.40元,截2024年实施2023年度利润分配177,526,000.00元,截至2024年12月31日,母公司可供分配利润为250,705,803.76元,资本公积余额为428,814,097.18元。截至目前,公司总股本889,107,000股。

3、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定,并结合公司2024年经营情况,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司2024年度利润分配预案为:公司拟以目前总股本889,107,000股为基数,向发行在外的普通股股东每10股派发现金2.50元(含税),共计派发现金股利222,276,750.00元(含税)。

如果董事会决议日至权益分派实施股权登记日期间,因股份回购等原因导致公司发行在外的普通股股数发生变化的,公司将按照发行在外的普通股每股分配金额不变的原则,相应调整分配总额。

该议案需提交2024年年度股东大会审议。

《2024年度利润分配预案的公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告2025-013。

五、以5票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《2024年年度报告全文及其摘要》。

公司聘请了容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务状况进行了审计,并出具了容诚审字【2025】100ZC0511号《深圳市漫步者科技股份有限公司审计报告》,审计结论为:漫步者公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了漫步者公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案需提交2024年年度股东大会审议。

《深圳市漫步者科技股份有限公司2024年年度报告》全文详见指定披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《深圳市漫步者科技股份有限公司2024年年度报告摘要》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告2025-012。

容诚审字【2025】100ZC0511号《深圳市漫步者科技股份有限公司审计报告》全文详见指定披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《2024年度公司内部控制自我评价报告》的议案。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024年度公司内部控制自我评价报告》全文详见指定披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议《2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》。

因本议案涉及董事会提名、薪酬与考核委员会中两位委员薪酬,基于谨慎性原则,直接提交董事会审议。

基于谨慎性原则,关联董事张文东先生、肖敏先生、王晓红女士、张文舜先生、张昱波先生、李全兴先生、秦永慧先生回避表决。

因本议案非关联董事不足3人,根据《公司章程》《董事会议事规则》等规定,本议案以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果提交公司2024年年度股东大会审议。

《2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》详见指定披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、以3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

同意于2025年4月26日(星期一)下午14:00起召开2024年年度股东大会现场会议,会议地点为广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室,股权登记日为2025年5月20日(星期二),会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2024年年度股东大会的通知》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告2025-014。

九、以3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于会计师事务所2024年度履职情况评估暨董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》的议案。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于会计师事务所2024年度履职情况评估暨董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》详见指定披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、以3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《2025年度财务预算报告》的议案。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十一、以3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度年报审计会计师事务所,聘期一年,预计审计费用(含内控审计)为人民币155万元。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案需提交2024年年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告2025-016。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十九日

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2025-011

深圳市漫步者科技股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会议于2025年3月14日以直接送达、电子邮件等形式发出会议通知,会议于2025年3月27日以现场及视频会议相结合的方式召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事会主席范钢钢女士召集并主持,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经各位监事审议,通过了如下议案:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年度监事会工作报告》的议案。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

《2024年度监事会工作报告》全文详见指定披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年年度报告全文及其摘要》的议案。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2025年度财务预算报告》的议案。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年度利润分配预案》。

经审核,监事会认为:本次董事会提出的2024年度利润分配预案,符合中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规,规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,该方案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报,符合公司确定的利润分配政策,具备合法性、合规性及合理性。

公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币4,90亿元、人民币16.85亿元,其分别占总资产的比例为14.9%、47.70%,均低于50%。

四、备查文件

1.公司《第六届董事会第十七次会议决议》;

2.公司《第六届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

监事会

二〇二五年三月二十九日

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2025-016

深圳市漫步者科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月27日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)为公司2025年度财务报告的审计机构,期限一年,预计审计费用(含内控审计)为人民币155万元。本事项需提交2024年年度股东大会审议通过后方可实施,具体情况如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。容诚在担任公司2024年审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策,勤勉尽责,坚持独立,客观,公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见。积极、及时地与公司管理层及审计委员会等相关完整门沟通,确保了2024年审计工作的顺利完成。

根据相关法律法规及《公司章程》,《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,为保证公司审计工作的顺利进行,公司拟继续聘任容诚为我司2025年度财务报告的审计机构,聘期一年,预计审计费用(含内控审计)为人民币155万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)机构名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)组织形式:特殊普通合伙企业

(3)成立日期:初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业。

(4)注册地址:北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

(5)业务资质:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

(6)首席合伙人:刘维

(7)截至2024年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人212人,共有注册会计师1552人,其中781人签署过证券服务业务审计报告。

(8)容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元,其中审计业务收入274,873.42万元,证券期货业务收入149,856.80万元。

(9)容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务,审计收费总额48,840.19万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。

2、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京秦淮数据有限公司就东视联信息技术(北京)股份有限公司(以下简称“乐视网”)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初1151]作出判决,判决乐普天融资咨询(北京)有限公司(以下简称“乐普天融咨询”)和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚特普”)共同就2011年3月17日(含)之后暂买入证券视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。乐普天融咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

3、诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次,纪律处分2次,自律处分1次。

63名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次(同一个项目)、监督管理措施21次、自律监管措施6次,纪律处分4次,自律处分1次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:王书朋,2002年成为中国注册会计师,1999年开始从事上市公司审计业务,2024年开始在容诚会计师事务所执业,2024年年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过3家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:赵卓然,2015年成为中国注册会计师,2012年开始从事上市公司审计业务,2024年开始在容诚会计师事务所执业,2024年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过4家上市公司审计报告。

项目质量复核人:张果林,1998年成为中国注册会计师,1998年开始从事上市公司审计业务,2021年开始在容诚会计师事务所执业;2009年起专职从事项目质量控制复核工作;近三年担任了多家上市公司项目质量控制复核人。

2、诚信记录

项目合伙人王书朋、签字注册会计师赵卓然、项目质量复核人张果林近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,纪律处分。

3、独立性

容诚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。

4、审计收费

审计收费定价原则:根据本单位(本公司)的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本单位(本公司)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。

本期年报审计费用为115万元,较上期审计费用增长0.00%。

本期内控审计费用为40万元,较上期审计费用增长0.00%。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.审计委员会审议情况

公司审计委员会通过对容诚执业性、专业胜任能力,投资者保护能力和诚信状况等方面进行了充分了解和审查,认为容诚具备证券期货相关业务审计资质,在为公司提供审计服务过程中,坚持独立,客观,公正的原则,审计执业严谨细致,较好地完成公司2024年度财务报告的审计工作,出具的审计报告客观、公允。同意提议续聘容诚为公司2025年度审计机构。

2.董事会审议情况

公司于2025年3月27日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘容诚为公司2025年度财务报告的审计机构,聘期一年,预计审计费用(含内控审计)为人民币155万元。董事会同意将该事项提交2024年年度股东大会审议。

3.生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议,并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.公司《第六届董事会第十七次会议决议》;

2.《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》;

3.容诚会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十九日

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2025-017

深圳市漫步者科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的《关于印发的通知》(财会〔2023〕21号,以下简称“《准则解释第17号》”)以及《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》(财会〔2024〕24号,以下简称“《准则解释第18号》”)的要求变更会计政策。

本次会计政策变更后,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务状况,经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

根据相关法律法规的规定,本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

2023年10月25日,财政部发布《准则解释第17号》,对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容进一步规范及明确,该解释规定自2024年1月1日起施行。

财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》及2024年12月6日发布的《准则解释第18号》规定,对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时,应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。该解释规定自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。

2、变更日期

根据上述文件的要求,公司对会计政策予以相应的变更,自2024年1月1日起开始执行。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《准则解释第17号》《准则解释第18号》要求执行。除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部有关要求,结合公司实际情况,本公司自2024年1月1日开始执行《准则解释第17号》,执行该项会计处理规定对本公司前期财务报表不存在重大影响。

本公司自2024年1月1日开始执行《准则解释第18号》,将保证类质保费用计入营业成本。执行该项会计处理规定,对列报前期最早期初财务报表留存收益的累计影响数为0,对2023年度合并及母公司比较财务报表相关项目调整如下:

(单位:元)

受影响的报表项目	2023年度(合并)		2023年度(母公司)	
	调整前	调整后	调整前	调整后
销售费用	311,573,943.55	289,245,885.91	8,006,708.02	8,006,708.02
营业成本	1,665,496,469.81	1,688,024,527.95	19,215,317.52	19,215,317.52

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十九日

证券代码:000715 证券简称:中兴商业 公告编号:ZXSY2025-12

中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

2024 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

√是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2024年末股本总数415,718,940股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中兴商业	股票代码	000715
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名