

信息披露

B14 Disclosure

二、会计政策变更对公司的影响

1. 根据财政部有关要求,公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》“关于流动负债与非流动负债的分类”“关于供应链融资安排的披露”的相关规定,由于该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2. 根据财政部有关要求,公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号“关于企业财务报表相关科目的列报规定”》的相关规定,由于该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3. 公司自2024年度起执行《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关规定,《企业会计准则解释第18号》规定,在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的负债进行会计处理时,应当根据《企业会计准则第12号——债务重组》有关规定,按照所计提的预计负债金额,借记“主营业务成本”“其他业务成本”等科目,贷记“预计负债”科目,并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动资产”、“预计负债”等项目列报。本公司在首次执行该解释内容时,如计提的保证类质量保证预计计入“销售费用”等的,应当按照会计政策变更进行追溯调整。本公司在2024年度起执行该规定的主要影响如下:

单位:人民币元

会计政策变更的内容和原因	受影响财务报表项目	合并		母公司	
		2024年度	2023年度	2024年度	2023年度

将特定对象发行募集资金净额计入所有者权益	新增资本	-6,009,177.29	-6,721,043.89	-603,433.09	-1,224,376.65
所有者权益合计	新增资本	-6,009,177.29	-6,721,043.89	-603,433.09	-1,224,376.65
权益性工具公允价值变动计入所有者权益	其他综合收益	1,269,410.09	2,011,248.07		
所有者权益合计	期初余额	-1,269,410.09	-2,011,248.07		

本次会计政策变更是公司根据财政部相关法规和会计准则的要求进行的变更,变更后公司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,符合相关法律法规和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、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。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
2025年4月24日

证券代码:002833	证券简称:弘亚数控	公告编号:2025-013
证券代码:002833	证券简称:弘亚数控	

广州弘亚数控机械股份有限公司 关于变更公司名称及增加注册资本的公告

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。

重要的提示如下:

1. 投资种类:安全性较高、风险较低、流动性较好的金融和理财产品;
2. 投资金额:公司及控股子公司使用不超过人民币贰亿元闲置自有资金进行委托理财;
3. 特别风险提示:委托理财项目可能受到宏观经济、金融市场波动的影响,投资收益具有不确定性,敬请投资者注意相关风险。

广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开第五届董事会第六次会议,审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司下属控股子公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币叁亿元进行委托理财,在上述额度内,资金可以滚动使用。

一、委托理财事项:

1. 受托机构:在核准上市公司正经营证券业务名录的机构中,提供资金利用效率、增信可委托;
2. 投资品种:股票、可转债及控股子公司使用不超过人民币贰亿元闲置自有资金进行委托理财,在授权期限内,资金予以滚动使用,自期限开始至期限结束(含前次投资的投资收益进行再投资的相关金额)不超过委托理财额度;
3. 投资期限:自董事会审议通过之日起不超过12个月;
4. 投资产品范围:投资产品为安全性较高、风险较低、流动性较好的金融理财产品,包括但不限于银行、证券公司等金融机构发行的理财产品。公司投资的投资理财产品应符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——交易与关联交易》的相关规定;
5. 实施方式:授权公司管理层在投资额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责具体实施,财务负责人按照上述要求办理相关事宜;
6. 公司进行委托理财的资金来源于暂时闲置自有资金。

二、审议程序

1. 本事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过,根据《公司章程》的相关规定,无需提交股东大会审议。
2. 风险分析及风险控制措施

- (一) 风险分析
1. 尽管公司已经审慎的理财产品属于流动性好、风险较低的投资品种,但金融市场监管受宏观经济的影响较大,不排除投资收益受到市场波动的影响;
2. 尽管公司投资经济形式以及金融市场的变化适时进行调整和转换,因此投资收益亦不可预期。
- (二) 风险控制措施

针对暂时闲置自有资金委托理财可能存在的风险,公司将采取如下措施:

1. 公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——募集资金管理》要求,建立健全了相关风险控制制度,规范了公司资金使用和审批程序,在有效管控资金安全风险的前提下,实施委托理财投资;
2. 本公司使用闲置自有资金委托理财事项经公司董事会审议通过,授权公司管理层在上述投资额度和投资期限内签署相关合同文件,公司财务负责人负责具体实施。公司财务负责人将及时分析和跟踪委托理财产品的投向和项目实施情况并及时评估分析,在不影响公司资金安全的前提下,将及时分析和跟踪委托理财投资情况;
3. 独立董事、审计委员会对公司资金使用情况进行审查和监督,必要时聘请中介机构进行审计;
4. 公司将建立与受托机构合作、沟通及报告机制并定期向独立董事、审计委员会及全体股东汇报委托理财资金使用情况。

<p>购买相称的低风险金融产品。</p> <p>5. 公司将根据实际购买的情况，在定期报告或披露报告向投资者进行说明的情况。</p> <p>四、对公司的影响</p> <p>公司本次使用暂时闲置自有资金委托理财是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常周转及业务开展。通过使用暂时闲置自有资金进行委托理财，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，符合公司和全体股东利益。</p>		
<p>五、备查文件</p> <p>1、《第五届董事会第六次会议决议》</p> <p>2、《第五届董事会战略委员会第二次会议》</p> <p>特此公告。</p>		
<p style="text-align: right;">广州弘亚数控机械股份有限公司 2025年4月24日</p>		
<p>证券代码:002633</p> <p>转债代码:128004</p>	<p>证券简称:弘亚数控</p> <p>转债简称:弘亚转债</p>	<p>公告编号:2025-025</p>

[illegible]

时间	上市公司名称	职务
2022年	广州弘业机械科技股份有限公司	签字权人
2024年	浙江新农股份股份有限公司	签字权人
2024年	海马汽车股份有限公司	签字权人
2022年	湖南湘潭水竹股份有限公司	签字权人
2024年	湖南广恒兴装备股份有限公司	签字权人
2020年-2023年	广东凯帆装备股份有限公司	签字权人兼经理

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 蔡红

时间	上市公司名称	职务
2022年-2024年	广州弘业机械科技股份有限公司	签字注册会计师
2023年-2024年	浙江新农股份股份有限公司	签字注册会计师
2024年	广东凯帆装备股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 李群

时间	上市公司名称	职务
2022年-2024年	浙江康桥股份股份有限公司	项目合伙人
2023年-2024年	湖南广恒兴装备股份有限公司	项目合伙人
2021年-2024年	湖南广恒兴装备股份有限公司	项目合伙人

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内未曾因执业行为受到刑事处罚, 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, 受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 处罚记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人及项目组成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情况。

4. 审计收费

公司2024年度审计费用为88万元,其中毕马威审计费用为83万元,内控审计费用为20万元。相较于2023年度,公司内控成本优化,2025年度审计费用较控股股东参股公司管理层面综合考虑商务规模、人员、管理效率等因素,以及立信为公司提供审计基础配备的审计人员、工作经验及工作量等因素,依据公允合理的原则与立信协商确定。

二、续聘审计会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会审议意见

公司审计委员会对立信进行了审查,在2024年度审计过程中,年审注册会计师严格按照相关法律法规执业,履行了勤勉尽责义务,了解公司财务内部控制及相关法律法规,及时与审计委员会沟通,独立、客观、公正地进行审核,较好地完成了2024年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘立信为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

(二) 董事会审议决策和表决情况

公司于2025年4月23日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,同意续聘立信为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构,本事项尚需提交公司股东大会审议。

(三) 续聘程序

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、《第五届董事会第六次会议决议》

2、《第五届董事会审计委员会第四次决议》

3、《拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明》

特此公告。

广州弘亚数控科技股份有限公司董事会
2025年4月24日

证券代码:002643	证券简称:弘亚数控	公告编号:2025-035
证券代码:120022	证券简称:弘亚转债	

广州弘亚数控机械股份有限公司

关于召开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。

广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月24日披露了2024年度财报。为了便于广大投资者进一步了解了公司情况,加强与投资者的沟通,公司定于2025年5月7日(星期三)下午13:30-17:00在全景网举办2024年度业绩说明会,本次业绩说明会将采用网络远程的方式进行,投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”(<http://t.cn/Rp5wvz>)参与本次年度业绩说明会。

一、业绩说明会安排

1. 召开时间:2025年5月7日(星期三)下午13:30-17:00

2. 召开方式:采用网络文字会议的方式

3. 参与方式:投资者可登录互动平台“投资者关系互动平台”(<http://t.cn/Rp5wvz>)参与本次年度业绩说明会。

二、出席人员范围:公司董事长、独立董事、董事会秘书、财务负责人及相关高管将通过互动平台与投资者进行网络问答和互动。

三、投资者提问建议

1. 为了充分尊重投资者、提升交互的针对性,现提前向2024年度业绩说明会提前向投资者征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月6日前向<http://t.cn/Rp5wvz>或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将针对2024年度业绩说明会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。

(问题征集专题页二维码)

广州弘翌数控机械股份有限公司
董事
2025年4月24日