公司代码:603220　　公司简称:中贝通信

中贝通信集团股份有限公司

【2024】年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以红利派发登记日当天可参与分配的股本数量为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.1元(含税),不送股,也不以资本公积金转增股本。本预案需经股东大会审议通过后实施。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中贝通信	603220	贝通信

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯刚	谭梦芸
联系地址	武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路1号	武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路1号
电话	027-83511515	027-83511515
传真	027-83511212	027-83511212
电子信箱	best@whbesster.com	best@whbesster.com

2、报告期公司主要业务简介

2024年是公司实现筑牢新基建、大力发展智算业务与新能源业务、国际国内双循环战略的重要一年,全年实现营业收入29.84亿元,较去年同期上涨4.28%;实现归属于上市公司股东的净利润1.45亿元,较去年同期略有增长。

5G新基建业务全年实现收入19.68亿元,同比减少12.13%,主要受运营商网络建设投资减少影响。公司因地制宜,开源节流,成本同比减少14.13%。

2024年,公司在智算业务上取得显著突破,截至2024年12月31日智算业务相关总投入约30亿元。公司基本完成智算集群全国业务布局,已运营算力规模超过15,000P,为金山云、阶跃星辰、临港算力、青海联通、济南超算有限公司等客户提供智算服务。全年签订智算服务合同约25亿元,智算业务实现收入2.69亿元,同比增长3,696.16%。

公司看好未来人工智能在行业中的应用落地前景。公司发挥算力资源优势积极与大模型企业建立广泛合作关系,组建团队深化垂类模型应用研究,充分利用DeepSeek显著降低训练和推理成本,积极拓展人工智能在交通、医疗、司法与新能源等领域的行业应用。

新能源业务方面,公司与弗迪电池达成战略伙伴关系,引进比亚迪先进的2.2自动化生产线,合肥动力电池与储能产线于2024年2月底开工,9月底产线设备陆续到货安装调试,2025年1月动力电池产线实现试产。产品采用比亚迪刀片电芯,主要为新能源车企提供动力电池。

公司积极使用自有资金、银行授信、融资租赁等各种融资手段支持公司智算业务与投资需求,截至2024年12月31日累计采购GPU服务器等相关设备使用资金约30亿元。

随着公司不断推进智能算力等新业务的战略布局,公司投入算力设备等固定资产的规模不断增加,资本支出需求相应增加,报告期内公司累计支出购置设备费用1.05亿元,较去年同期增加8000多万元,其中第四季度支出财务费用近4000万元,对公司第四季度及全年净利润产生了比较大的影响。

截至报告期末,公司应收账款账面余额23.64亿元,计提坏账准备2.78亿元,较去年同期增加2000多万元,也对公司全年净利润产生了一定影响。

公司实施了2024 年股票期权激励计划,向包括核心管理、骨干人员在内的75人授予了股票期权。

2025年3月14日,公司发布了向特定对象发行A股股票预案,拟募资不超过人民币192,223.48万元,募集资金主要用于智算中心和5G通信网络建设项目。如此次发行顺利实施,将极大的促进公司相关业务发展,同时改善公司资产负债结构,降低公司融资成本,提高公司盈利能力。

报告期内公司始终坚持“以客户服务为中心”的服务理念,在稳固5G新基建业务的同时,积极拓展智算业务、深化垂类模型行业应用,布局新能源产业,坚持出海战略,国际国内同步协调发展。

1、5G新基建业务

公司5G新基建业务覆盖国内大部分省份,是中国移动、中国电信、中国联通和中国铁塔的重要服务商,在国际“一带一路”沿线国家开展EPC总包业务,业务区域涵盖中东、东南亚、非洲等国家,是菲律宾DITO、沙特ZAIN等海外运营商的重要服务商。2024年在国内运营商投资增长乏力的背景下,公司5G新基建业务保持基本稳定。同时,公司在湖北交投机电项目、河北广电网络建设业务上取得一定突破,在海外MOBILY沙特阿拉伯王国FTTH和城域网项目与ZAIN BORDER 边境网三期项目上实现中标量大幅提升。

2、智算业务

2024年公司重点在全国范围内扩大建设智算集群,公司通过提供智算集群设计、建设、运维和集群优化等服务,为AI大模型企业客户提供智算整体解决方案。

公司组建了专业的技术团队,配备有服务器、存储、网络、安全、软件开发等相关专业核心技术人员,负责智算集群网络规划、智算集群建设、智算集群算力优化以及一体化运维等核心技术工作。公司现已初步完成智算集群全国布局,顺利完成武当智算集群、三江源智算集群、中贝合肥智算集群、上海松江智算集群以及上海临港智算集群等多个项目的智算集群建设。

同时,公司组建了研发团队,依托公司自有的智算服务能力,以基座大模型为中心,深化与人工智能公司合作,开展车路云与无人驾驶、司法等垂类行业应用研究,并在多个行业客户开展了试点运营。

一年来投入比较大,产出回收在下半年及以后年度显现。2024年,公司智算业务投入进一步提高,随着公司智算集群的建设和运营,智算业务业绩将逐步释放。

3、智慧城市及其他

公司为各地政府智慧城市与企业信息化提供系统集成、信息化项目与智慧出行提供服务,重点围绕系统方案、系统平台部署与项目交付营运提供一揽子解决方案,24年完成了数字荆州、天翼云2023年智算IDC项目与湖北(国家)宽带研发中心智慧园区等重点项目建设。

公司新能源业务主要生产大容量刀片锂电池,为商用车(轻卡、重卡)提供动力电池,为工业商用电大户提供储能系统,2024年产线建设启动并于2025年初实现试产,预计在25年下半年达到设计产能;

除上述智慧城市及新能源业务外,公司还存在部分产品销售业务,主要应用于数据中心、通信终端、车用雷达等领域。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	8,088,088,584.50	6,139,942,930.10	31.73	4,631,532,468.91
归属于上市公司股东的净资产	2,040,196,962.68	1,939,969,292.04	5.17	1,784,146,006.60
营业收入	2,984,343,830.34	2,861,834,722.92	4.28	2,643,127,278.31
归属于上市公司股东的净利润	144,778,290.83	143,834,317.47	0.66	108,790,838.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	143,506,409.18	138,786,259.36	3.40	101,497,327.66
经营活动产生的现金流量净额	181,330,776.22	142,303,223.66	27.43	50,934,054.65
加权平均净资产收益率(%)	7.29	7.85	减少0.56个百分点	6.24
基本每股收益(元/股)	0.3333	0.3315	0.54	0.2507
稀释每股收益(元/股)	0.3333	0.3315	0.54	0.2484

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	729,407,538.22	762,816,269.54	693,515,034.50	778,604,968.08
归属于上市公司股东的净利润	46,454,227.23	58,916,605.05	39,106,741.60	300,656.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	46,270,621.48	58,673,988.99	39,712,430.91	-1,150,512.20
经营活动产生的现金流量净额	-345,366,363.13	-21,820,124.78	90,398,909.04	458,118,355.09

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

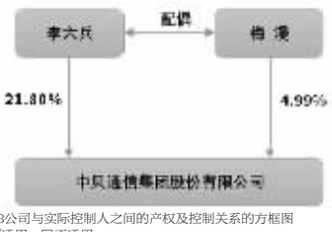
截至报告期末普通股股东总数(户)	82,024
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	79,111

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
李六兵	5,138,977	94,698,177	21.80	0	质押	21,000,000	境内自然人
上海靖戈私募基金管理合伙企业(有限合伙)-靖戈共赢精享十二号私募证券投资基金	21,698,783	21,698,783	5.00	0	无	0	其他
梅漫	4,998,960	21,662,160	4.99	0	无	0	境内自然人
李云	1,966,887	8,523,178	1.96	0	无	0	境内自然人
于力	800,000	7,800,000	1.80	0	无	0	境内自然人
王洪廷	1,545,000	4,745,000	1.09	0	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	2,501,160	2,501,160	0.58	0	无	0	其他
刘江江	2,179,322	2,179,322	0.50	0	无	0	境内自然人
姚少军	489,930	2,123,030	0.49	0	质押	1,442,000	境内自然人
香港中央结算有限公司	-450,305	1,849,996	0.43	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人李六兵与梅漫系夫妻关系;股东李云系李六兵之弟。前十名无限售股东中未知其他股东是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司投入大量人力、物力、财力,大力发展智能算力业务。初步形成了全国智算集群的基本布局,完成了建成上海、青海、合肥、武当等多个智算集群的建设,全年实现算力相关收入2.69亿元,占公司营业收入的9.02%,同比增长3,696.16%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603220　证券简称:中贝通信　公告编号:2025-025

债券代码:113678　债券简称:中贝转债

中贝通信集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中贝通信集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2023)1806号),本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过网上向社会公众投资者发行,发行认购金额不足517,000,000.00元的部分由主承销商包销的方式,向不特定对象发行可转换公司债券517.00万张,发行价为每张人民币100.00元,按面值发行,发行总额为人民币51,700.00万元,坐扣承销和保荐费用697.00万元后的募集资金为51,003.00万元,已由主承销商海通证券股份有限公司于2023年10月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、募集说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用237.16万元,加上承销及保荐费进项税39.45万元后,公司本次募集资金净额为50,805.30万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验证报告》(天健验(2023)2-32号)。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项目			序号	金额
募集资金净额			A	50,805.30
截至期初累计发生额		项目投入	B1	35,915.96
		利息收入净额	B2	41.54
本期发生额		项目投入	C1	14,963.15
		利息收入净额	C2	32.27
截至期末累计发生额		项目投入	D1=B1+C1	50,879.11
		利息收入净额	D2=B2+C2	73.81
应结余募集资金			E=A-D1+D2	
实际结余募集资金			F	
差异			G=E-F	

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》(上证发(2023)193号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别于2023年10月26日、2023年10月27日与中信银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日,本公司期初存在的2个募集资金专户均于本年度销户,期末不存在结余,具体情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行股份有限公司武汉东西湖支行	8111501012901147723		已销户
招商银行股份有限公司武汉金银湖支行	127902469810841		已销户

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2025年4月25日

附件

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位:中贝通信集团股份有限公司　金额单位:人民币万元

募集资金总额						50,805.30	本年度投入募集资金总额						14,963.15		
变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额						50,879.11		
变更用途的募集资金总额比例															
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(N1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(N2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(D)=(1)-(2)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化			
中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购项目	否	50,805.30	50,805.30	50,805.30	14,963.15	50,879.11	73.81[注1]	100.15	2024年12月	10,144.84	否[注2]	否			
合计		50,805.30	50,805.30	50,805.30	14,963.15	50,879.11	73.81	100.15							
未达到计划进度原因(分具体项目)	中国移动与公司既券投项目签订的集中采购项目框架协议中约定:在本协议有效期内,如果甲方没有公布有关本协议施工服务的最新生效的集中采购结果,则本协议到期后自动延续一年。受各地经销商影响,中国移动在上述集中采购项目项下的建设需求不及预期,导致公司募集资金使用进度不及预期。在框架协议约定的有效期2023年12月31日之前,融向蒙移动外,中国移动未公布其他与券投项目相关的最新生效的集中采购结果,因此,融向蒙移动外,上述集中采购项目框架协议有效期自动延期一年至2024年12月31日,公司券投项目随之延期。公司于2024年2月6日召开了第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于券募集资金投资项目延期的议案》,同意部分募集资金投资项目延期。														
项目可行性发生重大变化的情况说明	无														
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年10月30日,本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入券投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金303,152,388.79元置换预先投入券投项目的自筹资金,使用募集资金1,169,811.33元置换已支付发行费用的自筹资金,合计使用可转换公司债券募集资金303,322,200.12元置换上述预先投入及支付的自筹资金。其中,中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购项目置换金额302,152,388.79元,发行费用的置换金额1,169,811.33元,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具《专项鉴证报告》(天健审(2023)2-369号)。														
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无														
对闲置募集资进行现金管理,投资相关产品的情况	无														
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无														
募集资金结余的金额及形成原因	无														
募集资金其他使用情况	无														

[注1] 期末累计投资金额与募集后承诺投资金额的差额系银行存款利息扣除手续费的净额

[注2]承诺效益系根据《中贝通信集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》中项目收益测算预计实现的毛利,具体内容为公司拟通过募集资金及自有资金合计投入111,206.95万元实施中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购项目募投项目,预计取得收入137,827.39万元、预计毛利率19.31%、预计实现毛利26,620.45万元。公司在实施过程中,由于相关框架合同的实际订单执行率未达预期,对该募投项目通过募集资金及自有资金合计投入102,407.15万元,产生收入127,087.18万元,实现毛利24,680.03万元,毛利率19.43%

证券代码:603220　证券简称:中贝通信　公告编号:2025-026

债券代码:113678　债券简称:中贝转债

中贝通信集团股份有限公司2024年度利润分配方案公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每股派发现金红利0.11元(含税)。
- 本次利润分配以权益分派的股权登记日当天可参与分配的股本数量为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及可参与分配的股本数量发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》(以下简称“《股票上市规则》”)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币699,660,865.51元。经董事会决议,公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1.公司拟向全体股东每10股派现金红利1.1元(含税)。截至2025年3月31日,公司总股本434,244,123股,以此计算合计拟派发现金红利47,766,853.53元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例32.99%。其中,以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份并注销的回购(以下简称回购并注销)金额0元,现金分红和回购并注销金额合计47,766,853.53元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例32.99%。

2.公司本年度不送红股,不以资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	47,766,853.53	50,296,056.40	47,091,600.64
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	144,778,290.83	143,834,317.47	108,790,838.70
本年度末母公司报表未分配利润(元)	699,660,865.51		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	145,144,510.57		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	132,467,815.67		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于6000万元	否		
现金分红比例(%)	109.57		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

如上表所示,公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%,不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月23日召开的第四届董事会第六次会议审议通过此次利润分配方案,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划,此次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

公司本年度利润分配方案综合考虑了注重股东回报和公司本身处于成长发展期,符合公司及股东的长远利益。该利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定,符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,有利于优化公司股本结构,不存在损害股东,特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码:603220　证券简称:中贝通信　公告编号:2025-027

债券代码:113678　债券简称:中贝转债

中贝通信集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中贝通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1) 事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904人
2023年业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2024年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	707家	
	审计收入总额	7.20亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数	51家	

2、投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,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基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健会计师事务所(特殊普通合伙)	2024年3月6日	天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健会计师事务所(特殊普通合伙)需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已按期履行判决)

上述案件已完结,且天健会计师事务所(特殊普通合伙)已按期履行终审判决,不会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次,纪律处分2次,未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1、基本信息

项目相成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	张恩学	2010年	2008年	2010年	2022年	签署或复核中科电气、南华生物、图发股份等上市公司年度审计报告。
签字注册会计师	张恩学	2010年	2008年	2010年	2022年	签署或复核中科电气、南华生物、图发股份等上市公司年度审计报告。
签字注册会计师	邓成刚	2014年	2012年	2020年	2020年	签署中贝通信、宇新股份等上市公司年度审计报告。
质量控制复核人	吴鹏忻	1998年	2006年	1998年	2025年	近三年签署了伟星新材、正泰电器等上市公司年度审计报告

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不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、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、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2024年度财务审计费用90万元,内控审计费用为20万元,合计110万元。系按照天健会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司董事会拟提请股东大会授权经营管理层根据2025年具体工作量及市场价格水平,确定2025年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

董事会审计委员会意见:我们在对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况材料进行了认真、全面的审查后认为,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质、专业胜任能力及投资者保护能力,在担任公司审计机构期间,能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计,满足了公司财务与内控审计工作的要求。为保持公司审计工作的连续性,我们一致同意2025年继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构,聘期一年,并将上述议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案。

(三)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,并自公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码:603220　证券简称:中贝通信　公告编号:2025-028

债券代码:113678　债券简称:中贝转债

中贝通信集团股份有限公司关于2025年度对外担保额度预计的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:中贝通信集团股份有限公司(以下简称“公司”、“中贝通信”)及其合并报表范围内的各级子公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:2025年度,公司及子公司拟为子公司提供预计合计不超过人民币195,000万元(或等值外币)的担保额度。实际担保额度以最终签署并执行的担保合同为准。截至本公告披露日,公司为子公司实际提供担保金额为人民币88,834.04万元。
- 本次担保是否有反担保:有
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 本次担保事项已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过,尚需提交2024年年度股东大会审议
- 特别风险提示:本次被担保人中贝通信集团(湖北)智能科技有限公司、安徽容博达云计算数据有限公司、中贝(安徽)新能源有限公司资产负债率超70%,敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

为满足公司及其合并报表范围内各级子公司日常生产经营需要,增强资金运用的灵活性,提高资金使用效率。2025年度公司对各级子公司、子公司对公司、子公司对子公司之间因办理综合授信等业务,拟相互提供担保,合计不超过人民币195,000万元(或等值外币)。

担保范围包括但不限于控股子公司申请融资业务(包括各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业汇票等业务)发生的担保,以及日常经营发生的履约类担保(包括代开保函等)。担保方式包括保证、抵押、质押、留置等,具体担保期限、担保金额、担保方式等根据届时签订的担保合同为准。该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。

担保对象为公司合并报表范围内主体(包括但不限于公司、公司已设立的各级全资或控股子公司及将来新纳入合并报表范围内的各级全资或控股子公司)

具体担保情况预计如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例(含直接和间接)	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
中贝通信及子公司	中贝通信集团(湖北)智能科技有限公司	76%	74.98%	1,000	2,000	0.98%	自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开为止	否	是
中贝通信及子公司	安徽容博达云计算数据有限公司	91%	74.17%	46,963.99	40,000	19.61%	自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开为止	否	是
中贝通信及子公司	中贝(安徽)新能源有限公司	100%	83.04%	13,000	40,000	19.61%	自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开为止	否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
中贝通信及子公司	天津市邮电设计院有限责任公司	100%	25.97%	2000	3,000	1.47%	自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开为止	否	否
中贝通信及子公司	中贝武汉新能源技术有限公司及其子公司	100%	37.37%	6,500	30,000	14.70%	自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开为止	否	否
中贝通信及子公司	贝通信沙特有限公司	51%	58.72%	19,380.05	20,000	9.80%	自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开为止	否	否
中贝通信及子公司	贝通信国际有限公司及其子公司	51%	62.52%	0	30,000	14.70%	自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开为止	否	否
中贝通信及子公司	中贝云网数智科技(海南)有限公司	90%	/	0	30,000	14.70%	自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开为止	否	否

本次对外担保额度有效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开为止。

在上述2025年度担保额度范围内,公司下属控股子公司(包括但不限于公司、公司已设立的各级全资或控股子公司及将来新纳入合并报表范围内的各级全资或控股子公司)内部可进行担保额度调剂,但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

本议案尚需提交2024年年度股东