证券代码:000735　证券简称:罗牛山　公告编号:2025-015

罗牛山股份有限公司

【2025】第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)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 □会计差错更正(同一控制下企业合并 □其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	450,809,628.15	893,940,555.03	915,189,066.73	-50.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,121,762.48	109,521,086.68	94,024,155.05	-91.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,149,543.56	129,448,483.30	113,916,756.63	-96.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-50,273,398.80	-22,395,562.84	-28,035,049.44	-79.32%
基本每股收益(元/股)	0.0071	0.0961	0.0817	-91.31%
稀释每股收益(元/股)	0.0071	0.0961	0.0817	-91.31%
加权平均净资产收益率(%)	0.19%	2.50%	2.10%	-1.91%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	10,160,596,923.65	10,425,456,436.69	10,425,456,436.69	-2.54%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,258,309,066.62	4,257,131,132.47	4,257,131,132.47	0.03%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,775,613.83	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	8,970,230.16	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-80,003.58	
委托他人投资或管理资产的损益	515,087.83	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	84,056.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,052,811.96	
减:所得税影响额	2,510,176.84	
少数股东权益影响额(税后)	3,284,172.78	
合计	3,972,218.92	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用√不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

项目	涉及金额(元)	原因
代扣个人所得税手续费返还	66,292.05	符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响。
与资产相关的政府补助	9,436,871.58	符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表

单位:元

报表项目	2025年3月31日	2025年1月1日	变动比例	变动原因
货币资金	603,705,429.88	1,095,341,506.42	-44.88%	主要原因是用于购买银行结构性存款及偿还银行借款。
交易性金融资产	218,664,698.38	27,242,964.60	702.66%	主要原因是购买银行结构性存款增加。
应收票据	100,000.00	2,050,000.00	-95.12%	主要原因是本报告将应收票据背书转让用于支付到料款。
其他非流动金融资产	382,721.01	9,120,522.78	-95.80%	主要原因是收回广东广祺瑞贰号股权投资合伙企业(有限合伙)投资款及收益款。
短期借款	107,000,000.00	79,807,673.49	34.07%	主要原因是银行短期借款增加。

2、利润表

单位:元

报表项目	年初至本报告期	上年同期	变动比例	变动原因
营业收入	450,809,628.15	915,189,066.73	-50.74%	主要原因是本期房地产项目达到合同约定的交付条件同比减少,导致营业收入较同比下降。
利息收入	20.35	309.62	-93.43%	主要原因是小额贷款公司利息收入减少。
税金及附加	9,367,438.74	57,306,335.97	-83.65%	主要原因是本期房地产项目达到合同约定的交付条件同比减少,导致收入对应的税金及附加减少。
管理费用	48,502,029.64	77,408,529.69	-37.34%	主要原因是本期计提少数股东最低收益保障款较去年减少。
研发费用	1,909,160.17	3,298,386.06	-42.12%	主要原因是部分研发项目结题,新研发项目处于初步论证阶段,后续会持续投入。
财务费用	9,179,890.60	19,231,196.05	-52.27%	主要原因是归还银行借款后相应利息减少。
其他收益	10,801,127.15	6,960,855.33	55.17%	主要原因是收到的政府补助较去年同期增加。
公允价值变动收益	-614,733.00	998,232.18	-161.58%	主要原因是股票公允价变动收益较去年减少。
信用减值损失	1,856.04	64,450,777.63	-100.00%	主要原因是去年同期收回部分参股投信金融机构股权处置款,并转回相应信用减值损失。
资产减值损失	1,899,261.38	52,300,774.56	-96.37%	主要原因是本报告期生猪价格较年初波动较小,转回存货减值准备较去年同期减少。
资产处置收益	-1,481,695.11	-8,993,172.46	83.52%	主要原因是淘汰低效能生产性生物资产较去年同期减少。
营业外收入	10,610,431.41	355,309.75	2886.25%	主要原因是收到政府补助较去年同期增加。
营业外支出	1,176,538.17	14,446,791.47	-91.86%	主要原因是去年同期处置消耗性生物资产较本报告期增加。
所得税费用	-119,255.74	7,734,867.37	-101.54%	主要原因是本期房地产项目达到合同约定的交付条件同比减少,收入对应的应缴纳的企业所得税减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	96,890	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
罗牛山集团有限公司	境内非国有法人	17.14%	197,412,938.00	0.00	质押	156,205,000.00
林祥	境内自然人	4.34%	50,000,000.00	0.00	不适用	0.00
海口永盛畜牧机械工程有限公司	境内非国有法人	2.40%	27,644,584.00	0.00	不适用	0.00
海南深兴贸易有限公司	境内非国有法人	1.25%	14,450,000.00	0.00	不适用	0.00
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.09%	12,582,403.00	0.00	不适用	0.00
#王广军	境内自然人	0.95%	10,926,400.00	0.00	不适用	0.00
海南冠翔贸易有限公司	境内非国有法人	0.63%	7,225,000.00	0.00	不适用	0.00
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	其他	0.60%	6,897,300.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.57%	6,523,002.00	0.00	不适用	0.00
#孙国庆	境内自然人	0.40%	4,620,100.00	0.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
罗牛山集团有限公司	197,412,938.00	人民币普通股	197,412,938.00
林祥	50,000,000.00	人民币普通股	50,000,000.00
海口永盛畜牧机械工程有限公司	27,644,584.00	人民币普通股	27,644,584.00
海南深兴贸易有限公司	14,450,000.00	人民币普通股	14,450,000.00
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	12,582,403.00	人民币普通股	12,582,403.00
#王广军	10,926,400.00	人民币普通股	10,926,400.00
海南冠翔贸易有限公司	7,225,000.00	人民币普通股	7,225,000.00
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	6,897,300.00	人民币普通股	6,897,300.00
香港中央结算有限公司	6,523,002.00	人民币普通股	6,523,002.00
#孙国庆	4,620,100.00	人民币普通股	4,620,100.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.截至报告期末,前10名股东中,罗牛山集团有限公司、海口永盛畜牧机械工程有限公司、海南深兴贸易有限公司、海南冠翔贸易有限公司之间构成关联关系。 2.公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系及是否属《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名普通股股东中,#王广军通过证券公司客户信用交易担保账户持有5,200,000股,#孙国庆通过证券公司客户信用交易担保账户持有4,620,000股。		

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

(二)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

三、其他重要事项

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:罗牛山股份有限公司

2025年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	603,705,429.88	1,095,341,506.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	218,664,698.38	27,242,964.60
衍生金融资产		
应收票据	100,000.00	2,050,000.00
应收账款	51,133,777.91	56,191,597.72
应收款项融资		
预付款项	8,447,273.43	8,678,117.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,863,869.62	23,167,804.42
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,719,646,860.50	2,639,383,818.25
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	86,498,399.11	95,453,400.78
流动资产合计	3,716,060,308.83	3,947,509,209.98
非流动资产:		
发放贷款和垫款	24,755,595.08	25,938,967.77
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,181,496.77	34,725,888.74
其他权益工具投资	47,495,790.69	47,495,790.69
其他非流动金融资产	382,721.01	9,120,522.78
投资性房地产	1,217,788,323.92	1,222,579,472.92
固定资产	3,330,464,929.73	3,378,786,440.89
在建工程	354,856,407.83	300,101,903.02
生产性生物资产	100,430,516.53	95,034,246.47
油气资产		
使用权资产	100,895,784.18	104,538,827.97
无形资产	500,536,588.06	505,108,769.88
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	46,426,545.82	46,426,545.82
长期待摊费用	52,081,211.43	51,935,540.25
递延所得税资产	141,010,500.83	141,030,748.30
其他非流动资产	490,230,202.94	515,123,571.21
非流动资产合计	6,444,536,614.82	6,477,947,226.71
资产总计	10,160,596,923.65	10,425,456,436.69
流动负债:		
短期借款	107,000,000.00	79,807,673.49
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,307,000.00	22,599,343.31
应付账款	1,202,443,328.75	1,265,592,170.52
预收款项	15,946,499.31	12,563,570.40
合同负债	1,312,584,893.13	1,301,601,803.67
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	57,297,739.51	74,554,917.12
应交税费	192,193,311.04	222,847,100.68
其他应付款	206,552,684.89	195,692,841.81
其中:应付利息		
应付股利	2,788,805.00	2,788,805.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	391,813,725.52	483,076,692.77
其他流动负债	111,922,540.96	110,315,516.38
流动负债合计	3,616,061,723.11	3,768,651,630.15
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	966,088,956.42	1,076,675,864.94
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	16,403,056.23	22,122,492.08
长期应付款	21,846,373.50	17,476,705.99
长期应付职工薪酬		
预计负债	90,564,240.83	90,998,060.29
递延收益	492,596,412.88	501,148,058.30
递延所得税负债	231,800,688.70	232,927,722.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,819,299,727.56	1,941,348,903.89
负债合计	5,435,361,450.67	5,710,000,534.04
所有者权益:		
股本	1,151,513,578.00	1,151,513,578.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,535,942,931.19	1,535,942,931.19
减:库存股		
其他综合收益	411,437,447.90	411,437,447.90
专项储备		
盈余公积	296,018,333.78	302,962,162.11
一般风险准备		
未分配利润	863,396,775.75	855,275,013.27
归属于母公司所有者权益合计	4,258,309,066.62	4,257,131,132.47
少数股东权益	466,936,406.36	458,324,770.18
所有者权益合计	4,725,245,472.98	4,715,455,902.65
负债和所有者权益总计	10,160,596,923.65	10,425,456,436.69

法定代表人:徐自力　主管会计工作负责人:杨向雅　会计机构负责人:杨向雅

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	450,809,648.50	915,189,376.35
其中:营业收入	450,809,628.15	915,189,066.73
利息收入	20.35	309.62
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	456,236,770.83	928,629,720.56
其中:营业成本	375,306,374.06	758,828,520.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,367,438.74	57,306,335.97
销售费用	11,971,877.62	12,556,752.06
管理费用	48,502,029.64	77,408,529.69
研发费用	1,909,160.17	3,298,386.06
财务费用	9,179,890.60	19,231,196.05
其中:利息费用	9,503,078.45	18,943,124.06
利息收入	669,655.75	1,470,674.20
加:其他收益	10,801,127.15	6,960,855.33
投资收益(损失以"-"号填列)	2,001,555.56	1,636,471.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	867,682.21	1,247,733.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-614,733.00	998,232.18
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,856.04	64,450,777.63
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,899,261.38	52,300,774.56
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,481,695.11	-8,993,172.46
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	7,180,249.68	103,912,594.47
加:营业外收入	10,610,431.41	355,309.75
减:营业外支出	1,176,538.17	14,446,791.47
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	16,614,142.92	89,821,112.75
减:所得税费用	-119,255.74	7,734,867.37
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	16,733,398.66	82,086,245.38
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	16,733,398.66	82,086,245.38
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	8,121,762.48	94,024,155.05
2.少数股东损益	8,611,636.18	-11,937,909.67
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	16,733,398.66	82,086,245.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,121,762.48	94,024,155.05
归属于少数股东的综合收益总额	8,611,636.18	-11,937,909.67
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0071	0.0817
(二)稀释每股收益	0.0071	0.0817

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:徐自力　主管会计工作负责人:杨向雅　会计机构负责人:杨向雅

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	682,840,704.68	705,316,867.83
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	7156	0.00
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	10,569.39	2,546,404.70
收到其他与经营活动有关的现金	56,227,494.04	46,069,025.07
经营活动现金流入小计	739,088,839.67	753,932,297.60
购买商品、接受劳务支付的现金	611,474,171.64	581,199,204.99
客户贷款及垫款净增加额	-1,180,000.00	-6,808,601.75
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	110,296,816.88	115,465,124.73
支付的各项税费	28,597,376.00	31,209,142.75
支付其他与经营活动有关的现金	40,173,873.95	60,902,476.32
经营活动现金流出小计	789,362,238.47	781,967,347.04
经营活动产生的现金流量净额	-50,273,398.80	-28,035,049.44
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,621,224.35	898,724,318.43
取得投资收益收到的现金	832,077.19	15,540,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,430,717.90	12,610,594.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	246,416,314.47	288,317,322.50
投资活动现金流入小计	256,300,333.91	1,215,192,234.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,288,937.50	50,069,242.07
投资支付的现金		20,975,850.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	434,000,000.00	421,000,315.00
投资活动现金流出小计	489,288,937.50	492,045,407.07
投资活动产生的现金流量净额	-232,988,603.59	723,146,827.88
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	119,227,509.38	109,586,833.85
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	119,227,509.38	110,586,833.85
偿还债务支付的现金	308,570,451.39	855,091,115.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,712,940.66	113,722,077.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,053,180.00	1,944,500.00
筹资活动现金流出小计	324,336,572.05	970,757,692.45
筹资活动产生的现金流量净额	-205,109,062.67	-860,170,858.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-488,371,065.06	-165,059,080.16
加:期初现金及现金等价物余额	1,074,340,053.62	921,306,566.83
六、期末现金及现金等价物余额	585,968,988.56	756,247,486.67

法定代表人:徐自力　主管会计工作负责人:杨向雅　会计机构负责人:杨向雅

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用√不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是√否

公司第一季度报告未经审计。

罗牛山股份有限公司
董事会
2025年4月25日

证券代码:000735　证券简称:罗牛山　公告编号:2025-014

罗牛山股份有限公司 第十届董事会第十八次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

罗牛山股份有限公司(以下简称"公司")2025年04月23日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第十届董事会第十八次临时会议的通知。会议于2025年04月25日以通讯表决的方式召开,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议的召开及审议等程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2025年第一季度报告》。

通过对公司2025年第一季度报告的审议,董事保证:公司2025年第一季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经审计委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《2025年第一季度报告》。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

董事会同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度审计机构,总费用为144.5万元(其中:财务审计机构费用为109.5万元,内部控制审计机构费用为35万元,含差旅费和食宿费等)。

本议案已经审计委员会会议审议通过,尚须提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

第十届董事会第十八次临时会议决议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司
董事会
2025年04月25日

证券代码:000735　证券简称:罗牛山　公告编号:2025-016

罗牛山股份有限公司 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。

重要内容提示:

1、续聘的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)。

2、公司本次续聘审计机构事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《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。

罗牛山股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开第十届董事会第十八次临时会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")为公司2025年度审计机构,审计机构总费用为144.5万元(其中:财务审计机构费用为109.5万元,内部控制审计机构费用为35万元,含差旅费和食宿费等)。中审众环已连续10年为公司提供审计服务。中审众环遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意见,较好履行了双方签订合同所规定的责任和义务。本事项须提交公司股东大会审议。

一、续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

(1)事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:2013年11月06日。

中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层

(5)首席合伙人:石文先

(6)截止2024年12月31日,中审众环合伙人数量为216人、注册会计师数量为1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为723人。

(7)2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。

(8)2024年度上市公司审计客户家数244家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费35,961.69万元,农、林、牧、渔业同行业上市公司审计客户家数8家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

(1)中审众环近3年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次,纪律处分1次,监督管理措施12次。

(2)从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次,43名从业执业人员受到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施40人次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:时应生,2016年成为中国注册会计师,2012年起开始从事上市公司审计,2016年起开始在中审众环执业,于2024年起为罗牛山提供审计服务。最近3年签署多家上市公司审计报告。

签字注册会计师:肖凌琳,2017年成为中国注册会计师,2016年起开始从事上市公司审计,2016年起开始在中审众环执业,于2024年起为罗牛山提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人雷小玲,1997年成为中国注册会计师,从事证券业务多年,具备相应专业胜任能力,1997年起开始从事上市公司审计,2017年起开始在中审众环执业,最近3年复核多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

中审众环会计师事务所的项目合伙人时应生、项目质量控制复核人雷小玲和签字注册会计师肖凌琳最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

中审众环会计师事务所的项目合伙人时应生、项目质量控制复核人雷小玲和签字注册会计师肖凌琳不存在可能影响独立性的情形。

4、审计费用

审计收费定价原则:依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素,结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。

2025年度审计总费用与上一期审计费用一致,审计总费用为144.5万元(其中:财务审计机构费用为109.5万元,内部控制审计机构费用为35万元,含差旅费和食宿费等)。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会履职情况

公司第十届董事会审计委员会2025年第五次会议于2025年04月23日召开,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。公司审计委员会认为,公司审计委员会对中审众环的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求,同意将续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的事项提交董事会审议。

(二)董事会审议及表决情况

公司于2025年04月25日召开第十届董事会第十八次临时会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚须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。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第十八次临时会议决议;

2、第十届董事会审计委员会2025年第五次会议决议;

3、续聘的会计师事务所关于其基本情况的说明;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告

罗牛山股份有限公司
董事会
2025年04月25日

证券代码:000735　证券简称:罗牛山　公告编号:2025-017

罗牛山股份有限公司 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、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2024年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2025年05月23日(周五)下午14:55

(2)网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年05月23日(周五)交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2025年05月23日 (周五)09:15 至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统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。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年05月19日

7、出席对象:

(1) 股权登记日2025年05月19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)公司聘请的律师。

8、会议地点:海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼公司1216会议室。

二、会议审议事项

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:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《2024年度董事会工作报告》	√
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√
3.00	《2024年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2024年度财务决算报告》	√
5.00	《关于2025年度对外担保额度预计的议案》	√
6.00	《2024年度利润分配方案》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

1、披露情况

以上议案分别经公司第十届董事会第十七次临时会议、第十届 董事会第十八次临时会议和第十届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)等媒体的相关公告。

2、特别提示

(1)公司独立董事将在本次年度股东大会上作2024年度独立董 事述职报告;

(2)上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对参与股东大会的中小投资者 (除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果单独计算并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2025年05月20日上午9:00