

B694 Disclosure 信息披露

(上接B693)
 (二)监事会的审议情况
 2025年4月20日,公司召开第七届监事会第二十九次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意续聘永中和为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构,审计费用为136万元,其中年度财务审计费103万元,内部控制审计费33万元。
 本次续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构事项需提交公司2024年年度股东大会批准,并自公司股东大会批准之日起生效。
 特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码:600079 证券简称:广安爱众 公告编号:2025-022

四川广安爱众股份有限公司

2024年度计提资产减值准备的公告

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。

一、本次计提资产减值准备的情况

为更真实、准确地反映公司截止2024年12月31日的资产负债状况,根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,公司及下属子公司对可能发生减值迹象的存货项目计提存货跌价准备122.77万元,计提各项资产减值准备11,760.46万元。

二、本次计提减值准备的相关说明

(一)坏账准备

2024年初公司坏账准备余额17,165.34万元。本期计提坏账准备4,122.77万元,转回坏账准备17639万元,核销坏账准备14654.7万元,2024年末公司的坏账准备余额20,645.68万元。

(二)合同资产

2024年初公司的合同资产减值准备余额44234万元,本期计提合同资产减值准备812.06万元,2024年末公司的合同资产减值准备余额256.00万元。

(三)存货跌价准备

2024年初公司存货跌价准备余额2076万元,本期计提存货跌价准备0.43万元,2024年末公司的存货跌价准备余额203.33万元。

(四)长期股权投资

2024年初公司坏账准备余额17,165.34万元。本期计提坏账准备4,122.77万元,转回坏账准备17639万元,核销坏账准备14654.7万元,2024年末公司的坏账准备余额20,645.68万元。

(五)长期股权投资减值准备

2024年初公司的长期股权投资减值准备余额1,340.12万元,本期计提长期股权投资减值准备3,636.07万元,2024年末公司的长期股权投资减值准备余额4,976.19万元。

(六)固定资产

2024年初公司固定资产减值准备余额2,813.38万元,本期计提固定资产减值准备4,615.20万元,2024年末公司的固定资产减值准备余额4,283.60万元。

(七)工程物资

2024年初公司工程物资减值准备余额202.4万元,本期新增工程物资减值准备,2024年末公司的工程物资减值准备余额200.24万元。

(八)商誉

2024年初公司的商誉减值准备余额2251.64万元,本期计提商誉减值准备55.00万元,2024年末公司的商誉减值准备余额2235.64万元。

(九)其他应收款

2024年初公司的其他应收款余额1,227.77万元,转回坏账准备176.07万元,收回或核销应收账款1.82万元,导致本期增加信用减值损失10343.00万元;公司计提各项资产减值准备11,760.46万元,转回资产减值准备0.43万元,导致本期增加资产减值损失11,760.03万元;合计影响当期盈亏-10343.00万元。

四、董事会意见

公司董事会认为:本次计提资产减值准备和公司会计政策、会计估计的相关规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允地反映了公司的资产状况,可以公允地计量。

五、监事会意见

公司监事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,依据充分,程序合法,有助于更加真实反映公司的财务状况。

六、本次计提资产减值准备对公司的影响

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码:600079 证券简称:广安爱众 公告编号:2025-021

四川广安爱众股份有限公司

第七届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、会议召开情况

公司于2025年4月20日在公司七楼会议室召开了第七届监事会第二十六次会议。

二、会议出席情况

会议应出席监事3人,实际出席监事3人,缺席0人。

三、会议审议情况

会议审议并通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

四、监事会意见

监事会认为:本次会议审议的议案符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,依据充分,程序合法,有助于更加真实反映公司的财务状况。

五、监事会意见

监事会认为:本次会议审议的议案符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,依据充分,程序合法,有助于更加真实反映公司的财务状况。

六、本次会议审议情况

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司监事会

2025年4月30日

证券代码:600079 证券简称:广安爱众 公告编号:2025-021

四川广安爱众股份有限公司

第七届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、会议召开情况

公司于2025年4月20日在公司七楼会议室召开了第七届监事会第二十六次会议。

二、会议出席情况

会议应出席监事3人,实际出席监事3人,缺席0人。

三、会议审议情况

会议审议并通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

四、监事会意见

监事会认为:本次会议审议的议案符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,依据充分,程序合法,有助于更加真实反映公司的财务状况。

五、监事会意见

监事会认为:本次会议审议的议案符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,依据充分,程序合法,有助于更加真实反映公司的财务状况。

六、本次会议审议情况

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司监事会

2025年4月30日

证券代码:600079 证券简称:广安爱众 公告编号:2025-027

四川广安爱众股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司监事会及全体监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

● 全体监事均出席本次监事会会议。

● 监事会对于本次监事会会议没有反对票或弃权票。

● 本次监事会会议的全部议案均通过。

二、监事会会议召开情况

四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十六次会议于2025年4月18日通过电子邮件的形式发出通知和资料,并于2025年4月20日在公司七楼会议室以现场方式召开,会议由监事会主席张民主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

本公司本次会议召集、召开符合《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

三、监事会议案情况

会议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

四、监事会意见

监事会认为:公司本次会议审议的议案符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,依据充分,程序合法,有助于更加真实反映公司的财务状况。

五、监事会意见

监事会认为:公司本次会议审议的议案符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,依据充分,程序合法,有助于更加真实反映公司的财务状况。

六、本次会议审议情况

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司监事会

2025年4月30日

证券代码:600079 证券简称:广安爱众 公告编号:2025-027

四川广安爱众股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司监事会及全体监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

● 全体监事均出席本次监事会会议。

● 监事会对于本次监事会会议没有反对票或弃权票。

● 本次监事会会议的全部议案均通过。

二、监事会会议召开情况

四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十六次会议于2025年4月18日通过电子邮件的形式发出通知和资料,并于2025年4月20日在公司七楼会议室以现场方式召开,会议由监事会主席张民主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

本公司本次会议召集、召开符合《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

三、监事会议案情况

会议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

四、监事会意见

监事会认为:公司本次会议审议的议案符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,依据充分,程序合法,有助于更加真实反映公司的财务状况。

五、监事会意见

监事会认为:公司本次会议审议的议案符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,依据充分,程序合法,有助于更加真实反映公司的财务状况。

六、本次会议审议情况

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司监事会

2025年4月30日

证券代码:600079 证券简称:广安爱众 公告编号:2025-027

四川广安爱众股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司监事会及全体监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

● 全体监事均出席本次监事会会议。

● 监事会对于本次监事会会议没有反对票或弃权票。

● 本次监事会会议的全部议案均通过。

二、监事会会议召开情况

四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十六次会议于2025年4月18日通过电子邮件的形式发出通知和资料,并于2025年4月20日在公司七楼会议室以现场方式召开,会议由监事会主席张民主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

本公司本次会议召集、召开符合《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

三、监事会议案情况

会议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

四、监事会意见

监事会认为:公司本次会议审议的议案符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,依据充分,程序合法,有助于更加真实反映公司的财务状况。

五、监事会意见

监事会认为:公司本次会议审议的议案符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,依据充分,程序合法,有助于更加真实反映公司的财务状况。

六、本次会议审议情况

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司监事会

2025年4月30日

证券代码:600079 证券简称:广安爱众 公告编号:2025-027

四川广安爱众股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司监事会及全体监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

● 全体监事均出席本次监事会会议。

● 监事会对于本次监事会会议没有反对票或弃权票。