

B042
Disclosure

信息披露

(上接B041版)

业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和事务所2023年度营业收入为40.46亿元,其中,审计业务收入为20.16亿元,证券业务收入为9.96亿元。2023年度,信永中和事务所上市公司年审审计项目364家,收费总额45.6亿元,涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发零售业、采矿业、农林牧渔业、金融、水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司(拟)受托的上市公司同行业上市公司审计客户238家。

2. 投资者保护能力

信永中和事务所已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元,职业风险基金累计计提金额与职业保险累计赔偿限额的比例达到1:10以上。

信永中和事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施17次、纪律处分1次。

(二) 项目信息

拟签字合伙人及注册会计师:侯黎明先生,2004年获得中国注册会计师资质,2006年开始从事上市项目审计,2014年首次在信永中和事务所执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核上市公司审计报告5家。

拟担任项目质量控制复核人:司建军先生,1997年获得中国注册会计师资质,1997年开始从事上市项目审计,2009年开始在信永中和事务所执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超5家。

拟签字注册会计师:龙阳先生,2019年获得中国注册会计师资质,2018年开始从事上市项目审计,2019年首次在信永中和事务所执业,2025年开始为本公司提供审计服务。

2. 诚信记录

信永中和事务所截至2024年1月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

三、本次会议召开时间

本次会议召开时间为:2025年5月22日15:00-16:30;地点:上海市证交所上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com)。

四、其他事项

信永中和事务所的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并结合公司年度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最终确定的。

拟变更会计师事务所的情况说明

(一) 前任会计师事务所的情况及上年度审计意见

大信事务所连续为公司提供18年的审计服务,在此期间坚持独立审计原则,工作勤勉尽责,公允独立地发表审计意见,客观、公正、公允地反映了公司财务报告及内控情况,切实履行了审计机构应尽的职责。

大信事务所为公司2024年度出具了标准无保留意见的审计报告。

(二) 拟变更会计师事务所的原因

公司原聘任会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务,公司与原聘任的会计师事务所在工作安排、收费、意见分歧方面不存在分歧,为保持公司审计工作的独立性,综合考虑公司未来业务发展及审计工作要求,公司拟变更会计师事务所为大信事务所,信永中和事务所进行了充分沟通,双方均已知悉本项目对本次变更无异议。前任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1503号—前任注册会计师和后任会计师的沟通》和其他有关规定,积极沟通做好后续相关配合工作。公司对大信事务所为公司提供的专业审计服务工作表示感谢。

三、聘任会计师事务所履行的审议程序

1. 审计委员会履行职责情况

信永中和事务会委员会事前对信永中和事务所进行了较为充分的了解,认为信永中和事务所具备为上市公司提供审计服务的能力,能胜任2025年度审计工作,向董事会提议聘任信永中和事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

2. 独立董事履行会议审议

公司召开了2025年第三次临时董事会会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,独立董事认为:信永中和事务所具备执行审计工作的能力,能胜任公司2025年度财务审计,有利于保障或提高上市公司审计工作的质量。此次聘任会计师事务所不违反相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益,尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司聘任信永中和事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构并同意其报酬,并将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司董事会和2025年第一次临时股东大会审议。

3. 董事会会议审议和表决情况

公司于2025年5月22日召开了第六届董事会2025年第三次临时会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘任信永中和事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

4. 生效日期

本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后生效。

四、报备文件

1. 第六届董事会2025年第三次临时会议;

2. 第六届监事会2025年第三次临时会议;

3. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十三日

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2025-027

限公司(以下简称“山东宏桥”)的全资子公司,本次交易构成关联交易。公司董事会就本次交易方案进行了认真、审慎分析,现将本次交易涉及的公司股东权益变动情况公告如下:

一、本次交易的基本情况

本次交易的定价基准日为公司第六届董事会2025年第一次临时会议决议公告日,经交易各方友好协商,本次发行股份购买资产的发行价格为5.34元/股,为定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%(剔除两个交易日的影响),符合《重组管理办法》规定。具体内容详见公司于本公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》。

二、本次交易变动后控股股东、实际控制人变动情况

本次交易变动后,山东宏桥持有上市公司22.98%股份,张波先生、张红霞女士及张艳华女士为上市公司实际控制人。本次交易变动后,山东宏桥仍持有公司61,096,605股,持股比例下降至2.00%,公司的控股股东将变为魏桥铝业,实际控制人未发生变更。

三、本次交易变动后其他5%以上股东持股情况

本次交易前后,上市公司的股权结构变化情况如下:

股东名称	本次交易前		本次交易后		备注
	持股数	比例	持股数	比例	
山东宏桥	261,096,605	22.98%	261,096,605	2.00%	
魏桥铝业	-	-	11,336,067,116	86.98%	
小计	-	-	11,596,133,721	88.99%	
嘉寓投资	-	-	100,126,337	0.77%	
东信智普	-	-	94,498,869	0.72%	
中信金融资产	-	-	94,498,869	0.72%	
聚源天昊	-	-	94,498,869	0.72%	
宁波银鸽	-	-	75,567,047	0.58%	
济海宏泰	-	-	56,894,203	0.44%	
君联投资	-	-	38,085,791	0.30%	
天津铠诚	-	-	5,667,528	0.04%	
其他股东	875,277,148	77.02%	875,277,148	67.72%	
合计	1,138,373,753	100.00%	13,031,118,202	100.00%	

本次交易完成后,公司总股本将增至13,031,118,202股,魏桥铝业将持有公司11,336,067,116股,持股比例下降至96.98%,将成为公司控股股东。

四、其他事项

根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定,公司本次权益变动相关信息披露义务人将按照规定履行信息披露义务,相关信息详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本次交易尚需履行多项审批程序方可实施,包括但不限于公司股东大会批准、深圳证券交易所审核通过,中国证监会同意注册,本次交易是否通过上述相关程序和履行的时间存在不确定性。

公司将继续推进相关工作,严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,公司所有信息均以指定信息披露媒体披露的内容为准。因本次交易的有关事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十三日

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2025-027

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于披露重组报告书暨一般 风险提示性公告

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

山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟发行股份购买山东魏桥铝业有限公司、济南嘉投资本合伙企业(有限合伙)、中国中信金融资产投资有限公司、中国信银投资有限公司、山东宏泰投资合伙企业(有限合伙)、济南宏泰投资基金合伙企业(有限合伙)、天津铠诚一期(福州)创业投资合伙企业(有限合伙)持有的山东宏桥实业有限公司100%股权(以下简称“本次交易”),本次交易构成重大资产重组,不构成重组上市。山东魏桥铝业有限公司为拟购买标的山东宏桥新型材料有限公司的全资子公司,本次交易构成关联交易。

3. 董事会会议审议和表决情况

公司于2025年5月22日召开了第六届董事会2025年第三次临时会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司在指定媒体披露的相关公告。

本次交易尚需履行多项审批程序方可实施,包括但不限于公司股东大会批准、深圳证券交易所审核通过,中国证监会同意注册。本次交易是否通过上述相关程序和履行的时间存在不确定性。

公司将继续推进相关工作,严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,公司所有信息均以指定信息披露媒体披露的内容为准。因本次交易的有关事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十三日

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2025-030

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟发行股份购买山东魏桥铝业有限公司(以下简称“魏桥铝业”)、济南嘉投资本合伙企业(有限合伙)、中国中信金融资产投资有限公司(以下简称“中信资产”)、中信金融资产股权投资合伙企业(有限合伙)、济南宏泰投资基金合伙企业(有限合伙)、天津铠诚一期(福州)创业投资合伙企业(有限合伙)持有的山东宏桥实业有限公司100%股权(以下简称“本次交易”),本次交易构成重大资产重组,不构成重组上市。山东魏桥铝业有限公司为拟购买标的山东宏桥新型材料有限公司的全资子公司,本次交易构成关联交易。

3. 董事会会议审议和表决情况

公司于2025年5月22日召开了第六届董事会2025年第三次临时会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司在指定媒体披露的相关公告。

本次交易尚需履行多项审批程序方可实施,包括但不限于公司股东大会批准、深圳证券交易所审核通过,中国证监会同意注册。本次交易是否通过上述相关程序和履行的时间存在不确定性。

公司将继续推进相关工作,严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,公司所有信息均以指定信息披露媒体披露的内容为准。因本次交易的有关事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十三日

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2025-030

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

山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟发行股份购买山东魏桥铝业有限公司(以下简称“魏桥铝业”)、济南嘉投资本合伙企业(有限合伙)、中国中信金融资产投资有限公司(以下简称“中信资产”)、中信金融资产股权投资合伙企业(有限合伙)、济南宏泰投资基金合伙企业(有限合伙)、天津铠诚一期(福州)创业投资合伙企业(有限合伙)持有的山东宏桥实业有限公司100%股权(以下简称“本次交易”),本次交易构成重大资产重组,不构成重组上市。山东魏桥铝业有限公司为拟购买标的山东宏桥新型材料有限公司的全资子公司,本次交易构成关联交易。

3. 董事会会议审议和表决情况

公司于2025年5月22日召开了第六届董事会2025年第三次临时会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司在指定媒体披露的相关公告。

本次交易尚需履行多项审批程序方可实施,包括但不限于公司股东大会批准、深圳证券交易所审核通过,中国证监会同意注册。本次交易是否通过上述相关程序和履行的时间存在不确定性。

公司将继续推进相关工作,严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,公司所有信息均以指定信息披露媒体披露的内容为准。因本次交易的有关事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十三日

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2025-030

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

山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟发行股份购买山东魏桥铝业有限公司(以下简称“魏桥铝业”)、济南嘉投资本合伙企业(有限合伙)、中国中信金融资产投资有限公司(以下简称“中信资产”)、中信金融资产股权投资合伙企业(有限合伙)、济南宏泰投资基金合伙企业(有限合伙)、天津铠诚一期(福州)创业投资合伙企业(有限合伙)持有的山东宏桥实业有限公司100%股权(以下简称“本次交易”),本次交易构成重大资产重组,不构成重组上市。山东魏桥铝业有限公司为拟购买标的山东宏桥新型材料有限公司的全资子公司,本次交易构成关联交易。

3. 董事会会议审议和表决情况

公司于2025年5月22日召开了第六届董事会2025年第三次临时会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司在指定媒体披露的相关公告。

本次交易尚需履行多项审批程序方可实施,包括但不限于公司股东大会批准、深圳证券交易所审核通过,中国证监会同意注册。本次交易是否通过上述相关程序和履行的时间存在不确定性。

公司将继续推进相关工作,严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,公司所有信息均以指定信息披露媒体披露的内容为准。因本次交易的有关事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十三日

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2025-030

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

山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟发行股份购买山东魏桥铝业有限公司(以下简称“魏桥铝业”)、济南嘉投资本合伙企业(有限合伙)、中国中信金融资产投资有限公司(以下简称“中信资产”)、中信金融资产股权投资合伙企业(有限合伙)、济南宏泰投资基金合伙企业(有限合伙)、天津铠诚一期(福州)创业投资合伙企业(有限合伙)持有的山东宏桥实业有限公司100%股权(以下简称“本次交易”),本次交易构成重大资产重组,不构成重组上市。山东魏桥铝业有限公司为拟购买标的山东宏桥新型材料有限公司的全资子公司,本次交易构成关联交易。

3. 董事会会议审议和表决情况

公司于2025年5月22日召开了第六届董事会2025年第三次临时会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司在指定媒体披露的相关公告。