证券代码:002783　证券简称:凯龙股份　公告编号:2025-074

湖北凯龙化工集团股份有限公司

【2025】第三季度报告

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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	827,884,939.73	-11.05%	2,568,747,304.73	-0.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,192,942.82	-39.87%	135,082,405.18	20.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,188,302.66	-45.85%	119,310,967.50	29.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	277,646,658.32	32.78%
基本每股收益(元/股)	0.06	-40.00%	0.27	12.50%
稀释每股收益(元/股)	0.06	-40.00%	0.27	12.50%
加权平均净资产收益率	1.07%	-1.07%	5.25%	0.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	8,196,533,832.29	8,057,626,355.15	1.72%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,621,011,526.62	2,532,926,607.96	3.48%	

(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	年初至报告期期末金额	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)	-155,540.63	-272,306.76	
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)	7,032,521.70	21,476,295.19	
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	224,124.05	2,767,225.82	
债务重组损益	205,644.67	2,512,648.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-922,387.03	-4,743,205.65	
减:所得税影响额	1,241,871.41	3,857,132.11	
少数股东权益影响额(税后)	1,137,851.20	2,112,087.20	
合计	4,004,640.15	15,771,437.68	--

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(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、资产负债表主要项目变动情况及原因

(1)报告期末长期应收款比2024年末减少619.33万元,降幅32.54%,主要原因系报告期公司收回售后回租保证金所致。

(2)报告期末长期待摊费用比2024年末增加575.67万元,增幅43.86%,主要原因系报告期公司发生一年以上的待摊咨询费、顾问费等增加所致。

(3)报告期末其他非流动资产比2024年末增加10,747.89万元,增幅78.59%,主要原因系报告期公司预付股权投资款增加所致。

(4)报告期末长期借款比2024年末增加27,946.65万元,增幅34.84%,主要原因系报告期公司偿还2024年末一年内到期的长期借款后重新借入长期贷款所致。

(5)报告期末长期应付款比2024年末下降5,905.82万元,降幅57.67%,主要原因系报告期一年内到期的长期应付款到期支付所致。

2、利润表主要项目变动情况及原因

(1)报告期财务费用比上年同期下降2,738.37万元,降幅31.09%,主要原因系报告期公司银行贷款利息支出下降所致。

(2)报告期投资收益比上年同期下降4,584.97万元,降幅80.05%,主要原因系2024年子公司山东天宝化工股份有限公司取得被投资单位江苏红光化工有限公司分红所致。

(3)报告期信用减值损失比上年同期下降815.61万元,降幅438.13%,主要原因系报告期公司冲回坏账准备所致。

(4)报告期营业外收入比上年同期下降205.53万元,降幅37.14%,主要原因系报告期公司非经常性收入减少所致。

(5)报告期营业外支出比上年同期下降4,268.63万元,降幅83.93%,主要原因系2024年子公司山东天宝化工股份有限公司补偿被投资单位江苏红光化工有限公司原股东所致。

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	41,816	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
中荆投资控股集团有限公司	国有法人	17.03%	85,044,452	15,325,670	质押	29,896,300
邵兴祥	境内自然人	8.15%	40,701,864	30,526,398	不适用	0
施建根	境内自然人	1.18%	5,870,923	0	不适用	0
李德保	境内自然人	0.94%	4,684,855	0	不适用	0
季建	境内自然人	0.61%	3,041,500	0	不适用	0
赵国强	境内自然人	0.48%	2,411,400	0	不适用	0
张俊	境内自然人	0.39%	1,966,175	0	不适用	0
刘卫	境内自然人	0.38%	1,886,588	0	不适用	0
都成洪	境内自然人	0.38%	1,885,900	0	不适用	0
卢卫东	境内自然人	0.35%	1,751,800	1,313,850	不适用	0

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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中荆投资控股集团有限公司	69,718,782	人民币普通股	69,718,782
邵兴祥	10,175,466	人民币普通股	10,175,466
施建根	5,870,923	人民币普通股	5,870,923
李德保	4,684,855	人民币普通股	4,684,855
季建	3,041,500	人民币普通股	3,041,500
赵国强	2,411,400	人民币普通股	2,411,400
张俊	1,966,175	人民币普通股	1,966,175
刘卫	1,886,588	人民币普通股	1,886,588
都成洪	1,885,900	人民币普通股	1,885,900
杨福	1,697,000	人民币普通股	1,697,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第二大股东邵兴祥先生与第一大股东中荆投资控股集团有限公司(以下简称“中荆集团”)于2025年3月7日续签了《一致行动协议》,该协议约定邵兴祥及其继承人在协议约定的期限内,行使对公司的股东权利(包括但不限于重大事项的提案权、表决权)时,均将作为中荆集团的一致行动人,与中荆集团协商一致意见,如与中荆集团意见不一致时,均按照中荆集团的意见行使其权利。公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1.股东施建根通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司5,870,923股股份; 2.股东李德保通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司4,684,855股股份; 3.股东季建通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司3,000,000股股份; 4.股东赵国强通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,360,500股股份; 5.股东张俊通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,359,537股股份; 6.股东都成洪通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司885,900股股份。		

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

完成董事会换届选举工作

公司于2025年7月30日召开了2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》,选举罗时华先生、邵兴祥先生、姚小林先生、王平先生、胡焱先生、涂君山先生为第九届董事会非独立董事;选举高文学先生、娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生为公司第九届董事会独立董事。公司第三届职工代表大会第九次会议选举蒋雪瑞先生为公司第九届董事会职工董事,以上11名董事共同组成公司第九届董事会。公司第九届董事会董事任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

经全体董事同意,第九届董事会第一次会议于当选当日召开,会议选举罗时华先生为第九届董事会董事长,任期与公司第九届董事会任期相同。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:湖北凯龙化工集团股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	717,966,974.05	651,115,720.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	359,500,000.00	395,234,041.10
衍生金融资产		
应收票据	255,138,563.36	250,992,355.67
应收账款	918,586,619.99	858,346,132.21
应收款项融资	155,224,900.04	168,073,323.66
预付款项	47,551,122.03	42,326,241.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	108,696,828.33	108,036,362.55
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	379,421,669.96	383,646,229.92
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	56,216,492.13	65,969,662.25
流动资产合计	2,998,303,169.89	2,923,740,069.20
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	12,838,248.51	19,031,582.51
长期股权投资	229,105,861.64	221,112,203.24
其他权益工具投资	17,303,705.80	15,388,505.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产	42,726,277.32	44,017,755.44
固定资产	3,088,796,336.96	3,140,744,421.29
在建工程	212,863,792.05	196,269,194.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,555,186.45	23,175,360.37
无形资产	989,656,800.17	993,163,338.73
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	177,136,002.65	177,136,002.65
长期待摊费用	18,881,309.15	13,124,580.44
递延所得税资产	145,122,686.81	153,957,840.95
其他非流动资产	244,244,454.89	136,765,500.25
非流动资产合计	5,198,230,662.40	5,133,886,285.95
资产总计	8,196,533,832.29	8,057,626,355.15
流动负债:		
短期借款	714,900,000.00	749,603,118.06
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	395,000,000.00	456,097,729.55
应付账款	854,425,290.18	833,486,114.80
预收款项		8,909.70
合同负债	71,834,201.03	81,308,037.46
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	105,301,619.96	128,407,196.74
应交税费	66,140,281.59	92,346,746.61
其他应付款	399,133,296.43	372,390,874.04
其中:应付利息	22,753,969.94	22,144,375.29
应付股利	60,253,381.32	20,907,694.56
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	436,965,092.72	481,408,609.18
其他流动负债	161,664,232.55	142,591,225.42
流动负债合计	3,205,364,014.46	3,337,648,561.56
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,081,640,500.00	802,173,984.89
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	11,308,125.04	15,629,532.88
长期应付款	43,355,722.62	102,413,896.08
长期应付职工薪酬	33,617,458.47	34,772,754.25
预计负债	38,382,500.45	38,382,500.45
递延收益	55,334,076.94	62,856,807.18
递延所得税负债	75,160,637.53	83,211,524.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,338,799,021.05	1,139,441,000.13
负债合计	4,544,163,035.51	4,477,089,561.69
所有者权益:		
股本	499,357,647.00	499,795,666.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,310,820,192.29	1,315,689,767.79
减:库存股	33,532,567.36	35,880,349.20
其他综合收益	6,143,491.78	4,278,691.78
专项储备	74,681,965.86	70,648,675.02
盈余公积	135,691,279.60	135,691,279.60
一般风险准备		
未分配利润	627,849,517.45	542,702,876.97
归属于母公司所有者权益合计	2,621,011,526.62	2,532,926,607.96
少数股东权益	1,031,359,270.16	1,047,610,185.50
所有者权益合计	3,652,370,796.78	3,580,536,793.46
负债和所有者权益总计	8,196,533,832.29	8,057,626,355.15

法定代表人:罗时华　主管会计工作负责人:蒋雪瑞　会计机构负责人:刘建中

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,568,747,304.73	2,569,565,793.86
其中:营业收入	2,568,747,304.73	2,569,565,793.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,304,666,703.46	2,381,293,164.75
其中:营业成本	1,775,141,949.75	1,804,905,363.57
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	32,916,599.04	29,676,830.10
销售费用	81,826,385.95	78,415,148.01
管理费用	278,375,377.06	310,319,822.62
研发费用	75,721,647.93	69,907,539.76
财务费用	60,684,743.73	88,068,460.70
其中:利息费用	59,450,975.96	82,734,548.90
利息收入	2,025,230.24	2,843,186.11
加:其他收益	23,988,943.58	30,312,735.46
投资收益(损失以“-”号填列)	11,426,681.39	57,276,423.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	7,993,658.40	5,991,743.50
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	10,017,658.30	1,861,570.31
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,714,582.52	-2,375,615.95
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-229,389.57	-222,513.13
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	306,569,912.45	275,125,229.76
加:营业外收入	3,427,793.54	5,453,171.17
减:营业外支出	8,170,939.19	50,857,191.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	301,826,766.80	229,721,209.70
减:所得税费用	74,965,916.68	53,580,931.74
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	226,860,850.12	176,140,277.96
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	226,860,850.12	176,140,277.96
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	135,082,405.18	111,972,636.86
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	91,778,444.94	64,167,641.10
六、其他综合收益的税后净额	1,864,800.00	-10,037,349.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,864,800.00	-10,037,349.34
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	1,864,800.00	-10,037,349.34
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	1,864,800.00	-10,037,349.34
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	228,725,650.12	166,102,928.62
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	136,947,205.18	101,935,287.52
(二)归属于少数股东的综合收益总额	91,778,444.94	64,167,641.10
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.27	0.24
(二)稀释每股收益	0.27	0.24

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:罗时华　主管会计工作负责人:蒋雪瑞　会计机构负责人:刘建中

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	2,328,977,458.65	2,380,703,667.78
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		
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	13,346,619.21	910,198.57
收到其他与经营活动有关的现金	143,642,034.69	125,666,863.05
经营活动现金流入小计	2,485,966,112.55	2,507,280,729.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,295,377,413.92	1,397,206,891.69
客户贷款及垫款净增加额		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	341,051,786.19	338,937,524.77
支付的各项税费	262,381,478.46	221,315,416.33
支付其他与经营活动有关的现金	309,508,775.66	340,711,777.51
经营活动现金流出小计	2,208,319,454.23	2,298,171,610.30
经营活动产生的现金流量净额	277,646,658.32	209,109,119.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	722,000,000.00	583,671,800.00
取得投资收益收到的现金	9,912,279.54	3,741,188.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	118,675.00	2,758,167.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		839,743.66
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	732,030,954.54	591,010,898.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,905,134.84	154,606,134.88
投资支付的现金	848,383,537.07	774,750,600.00
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		73,882,831.70
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	959,288,671.91	1,003,239,566.58
投资活动产生的现金流量净额	-227,257,717.37	-412,228,667.69
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		840,239,994.56
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	1,462,178,000.00	1,336,792,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	40,873,209.21	65,622,566.79
筹资活动现金流入小计	1,503,051,209.21	2,242,654,561.35
偿还债务支付的现金	1,218,921,000.00	1,340,495,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,459,381.23	162,371,890.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	15,958,313.37	31,168,481.81
支付其他与筹资活动有关的现金	101,012,691.86	173,866,707.12
筹资活动现金流出小计	1,449,393,073.09	1,676,733,597.12
筹资活动产生的现金流量净额	53,658,136.12	565,920,964.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,499.08	18,948.71
五、现金及现金等价物净增加额	104,071,576.15	362,820,364.35
加:期初现金及现金等价物余额	546,013,599.94	421,407,220.67
六、期末现金及现金等价物余额	650,085,176.09	784,227,585.02

(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

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2025年10月24日

证券代码:002783　证券简称:凯龙股份　公告编号:2025-076

湖北凯龙化工集团股份有限公司关于拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内部控制审计机构的公告

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。

特别提示:

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“凯龙股份”)拟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年度内部控制审计机构,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。

一、拟聘任内部控制审计机构的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期: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,中审众环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)2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数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,凯龙股份同行业上市公司审计客户家数12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2次,自律监管措施2次,纪律处分2次,监督管理措施13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, 47名从业人员受到行政处罚9人次,自律监管措施2人次,纪律处分6人次,监管措施42人次。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目合伙人: 王涛先生,2010年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2009年开始在中审众环执业,2024年开始为凯龙股份提供审计服务;近3年签署5家上市公司审计报告。

签字注册会计师: 张士敬女士,2019年成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计,2019年开始在中审众环执业, 2024年开始为凯龙股份提供审计服务;近3年签署3家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制复核合伙人为段小娟女士,2000年成为中国注册会计师,1999年起从事审计业务, 自2002年起在中审众环执业,2012年10月起一直从事质控复核工作。

2. 诚信记录

项目合伙人王涛、签字注册会计师张士敬、项目质量控制复核合伙人段小娟最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3. 独立性

中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2025年度内部控制审计费用30万元,与2024年度相同。审计收费的定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度, 综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟聘任内部控制审计机构履行的程序

1. 董事会审计委员会审议情况

经审查,中审众环具备执行证券、期货业务资格,具备为上市公司提供内部控制审计服务的经验和能力,能够满足公司内部控制审计工作要求,具有良好的职业操守和执业水平,具备投资者保护能力。审计委员会全体成员一致同意续聘中审众环为公司2025年度内部控制审计机构,并同意将该事项提交董事会审议。

2. 董事会审议情况

2025年10月24日, 公司召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内部控制审计机构的议案》,同意续聘中审众环为公司2025年度内部控制审计机构。

3. 生效日期

本次聘任内部控制审计机构将提交公司股东会审议,自股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 公司第九届董事会第三次会议决议;

2. 公司董事会审计委员会2025年第五次工作会议决议;

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2025年10月25日

证券代码:002783　证券简称:凯龙股份　公告编号:2025-075

湖北凯龙化工集团股份有限公司关于拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构的公告

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。

特别提示:

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”或“立信”)为公司2025年度财务报告审计机构。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。

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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2024年末,立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入(经审计)47.48亿元、审计业务收入36.72亿元、证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.54亿元,同行业上市公司审计客户56家。

2. 投资者保护能力

截至2024年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决,金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任,立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告,2016年半年度报告,2016年度报告,2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚,但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行,法院受理后认事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项,并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

3. 诚信记录

立信近三年因执业行为未受到刑事处罚和纪律处分,行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次,涉及从业人员131名。(注:最近三年完整自然年度及当年,下同)

(二)项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计报务时间
项目合伙人	马林	2015年	2013年	2021年	2024年
签字注册会计师	程旭敏	2021年	2019年	2021年	2025年
质量控制复核人	田伟	2009年	2009年	2018年	2024年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:马林

时间	上市公司	职务
2024年	湖北凯龙化工集团股份有限公司	项目合伙人
2024年	北京致远互联软件股份有限公司	质量控制复核人
2024年	北方铜业股份有限公司	质量控制复核人
2024年	柳州化工股份有限公司	质量控制复核人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:程旭敏

近三年无签署的上市公司审计报告。

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:田伟

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2024年	北京亿华通科技股份有限公司	项目合伙人
2023-2024年	华润化学材料科技股份有限公司	项目合伙人
2023年	华润微电子有限公司	签字注册会计师
2022年	北京盛通印刷股份有限公司	质量控制复核人
2022年	长航凤凰股份有限公司	质量控制复核人

2. 项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

3. 审计收费

(1)审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度, 综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。

(2)审计费用同比变化情况

	2024年度	2025年度	增减%
年报审计收费金额(万元)	135.00	147.00	8.89%

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会2025年第五次工作会议审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构的议案》。审计委员会认为,立信会计师事务所具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况,能够满足公司财务审计等相关工作的要求,同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务报告审计机构,并同意将该事项提交董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构的议案》,同意聘任立信会计师事务所为公司2025年度财务报告审计机构。

(三)生效日期

公司本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司最近一期股东会审议, 并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 公司第九届董事会第三次会议决议;

2. 公司董事会审计委员会2025年第五次工作会议决议;

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2025年10月