建设工业集团(云南)股份有限公司

2024 第三季度报告

证券代码:002265 证券简称:建设工业 公告编号:2024-042

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、总经理、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)	971,061,642.39	-1.72%	2,926,239,070.31	-7.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	94,512,778.45	349.76%	183,206,205.22	-4.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	54,218,997.90	514.86%	111,711,089.12	69.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-704,256,594.94	-2,358.11%
基本每股收益(元/股)	0.09	330.28%	0.18	-5.26%
稀释每股收益(元/股)	0.09	330.28%	0.18	-5.26%
加权平均净资产收益率	2.70%	314.78%	5.30%	-24.13%
	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)	8,291,729,322.45	7,745,968,255.79	7.05%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,542,901,168.25	3,360,847,661.44	5.42%	

(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)	-212,617.42	11,797,115.24	主要是公司处置塞华大桥南延伸段项目。
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)	3,683,759.43	28,026,883.84	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	84,678.01	907,745.93	
债务重组损益	69,444.32	105,375.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,765,052.39	43,261,191.85	因相关政策调整,公司对设定受益计划中医保补差的计划变动确认为过去服务成本并在当期损益中反映,经精算机构测算确认,影响当期损益4513万元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,359.45	251,227.62	
减:所得税影响额	7,152,986.00	12,696,694.78	
少数股东权益影响额(税后)	-55,090.37	157,729.33	
合计	40,293,780.55	71,495,116.10	--

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——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——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

2024年7-9月归属于上市公司股东的净利润94,512,778.45元,同比增加349.76%,主要原因:一是相关政策调整,公司对设定受益计划中医保补差的计划变动确认为过去服务成本并增利4513万元;二是提质增效效果显现,产品结构持续优化。归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润54,218,997.90元,同比增加514.86%,主要是提质增效效果显现,产品结构持续优化。

2024年1-9月公司实现营业收入2,926,239,070.31元,较上年同期减少7.44%,主要原因是按照订单情况和生产安排,特品收入有所减少。归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润111,711,089.12元,同比增加69.62%,主要原因是提质增效效果显现,产品结构持续优化。经营活动产生的现金流量净额-704,256,594.94元,同比减少2,358.11%,主要原因是受特品结算周期影响。

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			29,157	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
中国兵器装备集团有限公司	国有法人	65.89%	680,700,035	629,943,382	不适用	0
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	12.16%	125,605,626	0	不适用	0
产业投资基金有限责任公司	国有法人	4.09%	42,263,426	0	不适用	0
江苏省农垦集团有限公司	国有法人	1.06%	10,994,886	0	不适用	0
山东土地资本投资集团有限公司	境内非国有法人	0.49%	5,071,851	0	不适用	0
中兵顺景投权投资管理有限公司—中兵国调(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.41%	4,226,542	0	不适用	0
新华资管—农业银行—新华资产—低碳新经济产业优选资产管理产品	其他	0.34%	3,461,200	0	不适用	0
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	0.33%	3,433,800	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.29%	3,040,013	0	不适用	0
胡文钦	境内自然人	0.26%	2,659,000	0	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	
南方工业资产管理有限责任公司	125,605,626			人民币普通股	125,605,626	
中国兵器装备集团有限公司	50,756,653			人民币普通股	50,756,653	
产业投资基金有限责任公司	42,265,426			人民币普通股	42,265,426	
江苏省农垦集团有限公司	10,994,886			人民币普通股	10,994,886	
山东土地资本投资集团有限公司	5,071,851			人民币普通股	5,071,851	
中兵顺景投权投资管理有限公司—中兵国调(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,226,542			人民币普通股	4,226,542	
新华资管—农业银行—新华资产—低碳新经济产业优选资产管理产品	3,461,200			人民币普通股	3,461,200	
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	3,433,800			人民币普通股	3,433,800	
香港中央结算有限公司	3,040,013			人民币普通股	3,040,013	
胡文钦	2,659,000			人民币普通股	2,659,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	兵器装备集团为南方资产及长江光电的控股股东。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》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)	无					

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:建设工业集团(云南)股份有限公司

2024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	1,773,217,146.71	2,176,842,636.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	79,666,689.28	117,648,984.09
应收账款	1,765,609,213.87	867,447,002.89
应收款项融资	143,245,840.34	199,883,290.24
预付款项	118,365,277.59	107,063,015.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	67,320,233.29	34,089,969.43
其中:应收利息		
应收股利		1,139,397.01
买入返售金融资产		
存货	819,219,171.30	827,876,421.58
其中:数据资源		
合同资产	67,471,051.67	37,930,662.15
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		272,588,047.91
其他流动资产	420,581,900.71	208,281,490.15
流动资产合计	5,254,696,524.76	4,849,651,520.36
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	513,510,902.71	302,582,708.31
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	203,579,762.72	185,064,305.38
其他权益工具投资	207,904,384.90	207,904,384.90
其他非流动金融资产		
投资性房地产	48,797,520.03	51,480,594.72
固定资产	1,770,831,130.84	1,746,655,735.02
在建工程	48,928,530.99	152,681,403.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,543,413.48	6,500,658.81
无形资产	110,469,239.87	113,590,088.89
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	29,881,191.82	29,881,191.82
长期待摊费用	1,256,576.45	1,802,289.68
递延所得税资产	73,844,458.25	79,847,949.64
其他非流动资产	22,485,685.63	18,325,425.13
非流动资产合计	3,037,032,797.69	2,896,316,735.43
资产总计	8,291,729,322.45	7,745,968,255.79
流动负债:		
短期借款	476,000,000.00	
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	647,448,992.33	596,385,975.75
应付账款	1,437,591,339.92	1,340,769,504.87
预收款项		
合同负债	131,677,250.87	148,348,205.26
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	167,694,864.75	157,420,780.51
应交税费	96,396,321.33	156,831,756.51
其他应付款	1,099,343,111.68	1,196,356,167.49
其中:应付利息		
应付股利		850,000.00
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	18,696,378.37	22,725,141.93
其他流动负债	96,058,470.12	47,109,619.35
流动负债合计	4,170,906,729.37	3,665,947,151.67
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,484,104.31	5,290,417.18
长期应付款	87,456,455.23	193,585,372.69
长期应付职工薪酬	145,348,877.92	180,010,000.00
预计负债	924,272.33	1,642,861.02
递延收益	263,456,929.95	264,005,374.75
递延所得税负债	22,029,983.07	22,054,133.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	522,700,622.81	666,588,159.25
负债合计	4,693,607,352.18	4,332,535,310.92
所有者权益:		
股本	1,033,040,407.00	1,033,040,407.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,267,996,448.30	2,265,820,488.78
减:库存股		
其他综合收益	43,414,949.74	53,598,072.14
专项储备	56,516,698.07	49,662,233.60
盈余公积	25,609,967.09	25,609,967.09
一般风险准备		
未分配利润	116,322,698.05	-66,883,507.17
归属于母公司所有者权益合计	3,542,901,168.25	3,360,847,661.44
少数股东权益	55,220,802.02	52,585,283.43
所有者权益合计	3,598,121,970.27	3,413,432,944.87
负债和所有者权益总计	8,291,729,322.45	7,745,968,255.79

法定代表人:鲜志刚 总经理:王自勇 主管会计工作负责人:薛刚毅 会计机构负责人:赵瑞龙

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	2,926,239,070.31	3,161,422,882.15
其中:营业收入	2,926,239,070.31	3,161,422,882.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,853,599,044.59	3,134,910,696.66
其中:营业成本	2,475,243,051.03	2,817,261,405.44
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	8,954,613.30	8,415,709.31
销售费用	15,200,423.30	19,543,203.55
管理费用	187,679,931.03	168,541,827.29
研发费用	164,566,758.08	130,891,165.39
财务费用	1,954,267.85	-9,742,614.32
其中:利息费用	9,154,245.07	4,374,043.59
利息收入	6,529,761.03	14,857,680.40
加:其他收益	47,002,857.07	29,693,611.63
投资收益(损失以"-"号填列)	36,027,092.70	34,579,226.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		3,965,013.85
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,845,486.13	6,519,779.99
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,196,677.76	5,745,654.91
资产处置收益(损失以"-"号填列)	11,721,846.42	124,502,100.15
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	171,433,985.80	231,517,572.15
加:营业外收入	46,058,699.40	1,385,836.30
减:营业外支出	2,722,238.72	1,132,976.86
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	214,770,446.48	231,770,431.59
减:所得税费用	29,091,087.17	39,664,917.42
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	185,679,359.31	192,105,514.17
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	185,679,359.31	192,105,514.17
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)	183,206,205.22	190,921,506.15
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,473,154.09	1,184,008.02
六、其他综合收益的税后净额	-10,183,122.40	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,183,122.40	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-10,183,122.40	
1.重新计量设定受益计划变动额	-10,183,122.40	
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	175,496,236.91	192,105,514.17
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	173,023,082.82	190,921,506.15
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,473,154.09	1,184,008.02
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.18	0.19
(二)稀释每股收益	0.18	0.19

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:鲜志刚 总经理:王自勇 主管会计工作负责人:薛刚毅 会计机构负责人:赵瑞龙

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	2,158,727,048.06	2,836,063,447.04
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	3,374,768.82	12,623,834.23
收到其他与经营活动有关的现金	62,186,658.51	86,397,546.89
经营活动现金流入小计	2,224,288,475.39	2,935,084,828.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,903,438,752.45	2,117,013,167.17
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	595,427,747.64	575,752,801.95
支付的各项税费	188,274,483.18	101,869,140.82
支付其他与经营活动有关的现金	241,404,087.06	169,100,049.46
经营活动现金流出小计	2,928,545,070.33	2,963,735,159.40
经营活动产生的现金流量净额	-704,256,594.94	-28,650,331.24
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	250,000,000.00	43,237,969.39
取得投资收益收到的现金	28,758,147.01	2,724,398.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,551,969.05	8,396,934.41
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	35,938,414.05	37,661,922.04
投资活动现金流入小计	320,248,530.11	92,021,224.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,962,248.60	117,790,031.96
投资支付的现金	400,000,000.00	310,000,000.00
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	18,207,337.40	6,422,244.00
投资活动现金流出小计	475,169,586.00	434,212,275.96
投资活动产生的现金流量净额	-154,921,055.89	-342,191,051.66
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		978,292,443.85
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	576,000,000.00	280,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,353,648.61
筹资活动现金流入小计	576,000,000.00	1,259,646,092.46
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,777,594.45	3,980,040.98
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		
筹资活动现金流出小计	106,777,594.45	123,980,040.98
筹资活动产生的现金流量净额	469,222,405.55	1,135,666,051.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-62,529.82	133,450.92
五、现金及现金等价物净增加额	-390,017,775.10	764,958,119.50
加:期初现金及现金等价物余额	2,125,207,553.15	1,896,468,699.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,735,189,778.05	2,661,426,819.02

(二)2024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

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

建设工业集团(云南)股份有限公司董事会
2024年10月25日

证券代码:002265 证券简称:建设工业 公告编号:2024-040

建设工业集团(云南)股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

建设工业集团(云南)股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第六次会议于2024年10月15日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知,于2024年10月25日以现场会议方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司监事及有关高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-042)。该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过。

(二)审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-043)。该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于调整2024年度投资计划的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为推动公司汽车零部件产业资源深度整合,加快新能源汽车零部件业务发展,结合市场需求,将2024年度投资计划调整为30,600万元,较年初计划调增10,400万元,其中固定资产投资调整为17,520万元,较年初计划调增1,500万元,长期股权投资调整为13,080万元,较年初计划调增8,900万元。该议案已经公司第七届董事会战略与投资委员会2024年第三次会议审议通过。

(四)审议通过了《关于重庆建设传动科技有限公司增资的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司向其下属子公司增资的公告》(公告编号:2024-044)。该议案已经公司第七届董事会战略与投资委员会2024年第三次会议审议通过。

(五)审议通过了《关于公司经理层成员2023年度绩效年薪兑现方案的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事王自勇先生对该议案回避表决。该议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会2024年第四次会议审议通过。

(六)审议通过了《关于注销建设工业集团(云南)股份有限公司运输部的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司拟定于2024年11月15日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-045)。

本次会议还听取了2024年1-9月总经理工作报告。

三、备查文件

第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

建设工业集团(云南)股份有限公司董事会
2024年10月28日

证券代码:002265 证券简称:建设工业 公告编号:2024-041

建设工业集团(云南)股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

建设工业集团(云南)股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第六次会议于2024年10月15日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知,于2024年10月25日以现场会议的方式召开。会议应到监事4人,实到监事4人。会议由监事会主席江朝杰先生主持,符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

表决结果:4票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-042)。

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、完整地反映了公司的实际情况。

(二)审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果:4票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-043)。

经审核,监事会认为:本次续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)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,重事会审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于调整2024年度投资计划的议案》

表决结果:4票同意,0 票反对,0 票弃权。

经审核,监事会认为:公司依据战略发展规划,调整2024年投资计划有利于公司优化资源配置,推动产业深度整合,符合公司实际情况。

(四)审议通过了《关于重庆建设传动科技有限公司增资的议案》

表决结果:4票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司向其下属子公司增资的公告》(公告编号:2024-044)。

经审核,监事会认为:本次增资事项符合法律、法规的要求。增资完成后,公司合并范围未发生变化,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(五)审议通过了《关于公司经理层成员2023年度绩效年薪兑现方案的议案》

表决结果:4票同意,0 票反对,0 票弃权。

经审核,监事会认为:公司领导人员2023年绩效考核结果及绩效年薪兑现方案严格按照公司绩效考核与薪酬制度核定,并经公司薪酬与考核委员会认真核实及董事会审议,审批程序符合相关法律法规及规章制度的规定。

三、备查文件

第七届监事会第六次会议决议。

特此公告。

建设工业集团(云南)股份有限公司监事会
2024年10月28日

证券代码:002265 证券简称:建设工业 公告编号:2024-043

建设工业集团(云南)股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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

特别提示:

1.拟续聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

2.自公司董事会审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所均无异议,本事项尚需提交公司股东大会审议。

3.公司本次续聘会计师事务所符合财政部、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、拟续聘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)(以下简称"立信")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2023年末,立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入(经审计)50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务,主要涉及计算机、通信和其他电子设备制造业、软件和信息服务业、专用设备制造业、汽车制造业等,审计收费8.32亿元。公司同行业上市公司审计客户26家。

2.投资者保护能力

截至2023年末,立信已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,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1,000多万,在诉讼过程中	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	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额。

3.诚信记录

立信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29次、自律监管措施1次和纪律处分0次,涉及从业人员75名。

(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服务时间
项目合伙人	许培梅	2001年	2008年	2012年	2023年
签字注册会计师	顾 欣	2007年	2013年	2012年	2023年
质量控制复核人	王晓燕	2015年	2009年	2012年	2024年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:许培梅

时间	上市公司名称	职务
2023年	建设工业集团(云南)股份有限公司	项目合伙人
2023年	北京歌华有线电视网络股份有限公司	项目合伙人
2023年	攀钢集团钒钛资源股份有限公司	项目合伙人
2021—2023年	青岛惠城环保科技集团股份有限公司	项目合伙人
2021—2023年	彩虹集团新能源股份有限公司	项目合伙人
2021—2022年	南京熊猫电子股份有限公司	项目合伙人
2021年	深圳市桑达实业股份有限公司	项目合伙人
2021年	中国长城科技集团股份有限公司	项目合伙人
2021年	龙佰集团股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:顾欣

时间	上市公司名称	职务
2023年	建设工业集团(云南)股份有限公司	签字注册会计师
2023年	北京歌华有线电视网络股份有限公司	签字注册会计师
2021—2023年	青岛惠城环保科技集团股份有限公司	签字注册会计师
2021—2023年	彩虹集团新能源股份有限公司	签字注册会计师
2021—2022年	南京熊猫电子股份有限公司	签字注册会计师
2021年	深圳市桑达实业股份有限公司	签字注册会计师
2021年	中国长城科技集团股份有限公司	签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:王晓燕

时间	上市公司名称	职务
2022-2023年	中国铁路通信信号股份有限公司	签字注册会计师
2021-2023年	中节能国祯环保科技股份有限公司	签字注册会计师
2022-2023年	北京中科江南信息技术股份有限公司	签字注册会计师
2021年	中国铁路物资股份有限公司	签字注册会计师
2021年	新疆国统管道股份有限公司	签字注册会计师
2022年	新疆天业节水灌溉股份有限公司	签字注册会计师

2.诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年均无受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施和纪律处分的情况。

3.独立性

立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响对独立性的情形。

4.审计收费

审计费用是根据审计范围及合理公允的原则由双方协商确定,主要基于公司的资产规模、所处行业和会计处理的复杂程度,以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。2024年度审计费用为162.7万元(含税),其中:年报审计费137.7万元,内控审计费25万元。2024年度审计费用与2023年度审计费用持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.审计委员会审议情况

公司审计委员会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为:立信具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,并同意将该议案提交董事会审议。

2.董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年10月25日召开第七届董事会第六次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

3.生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1.第七届董事会第六次会议决议;

2.第七届董事会审计委员会2024年第六次会议决议;

3.立信关于其基本情况的说明。

特