



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。

重要内容提示:

●公司所属全资子公司青岛胶南市新华书店有限责任公司(以下简称“胶南书店”)与青岛市黄岛区隐珠街道办事处(以下简称“隐珠街道”)、青岛海高城市土地集团有限公司(以下简称“海高集团”)三方签署《安置协议》，胶南书店收到1.13万平方米的拆迁安置房房产,该事项预计增加公司2023年度净利润约10,404.26万元,对公司经营业绩产生积极影响。

●根据《公司章程》及公司相关制度的规定,本协议的签署无须提交公司董事会及股东大会的审议。该事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

●本事项的会计处理及对公司业绩的影响最终以会计师事务所审计后的结果为准。

一、情况概述

(一)协议签订背景

2013年9月,青岛市黄岛区人民政府(以下简称“区政府”)启动胶南书店所在片区改造,筹划建设青岛西海岸文化大厦项目(以下简称“文化大厦”)。胶南书店位于胶南市珠海中路的仓库、综合楼等房产及所在地块被纳入拆迁范围(含土地使用权面积8,090.99平方米,土地建筑面积总面积11,396平方米)。根据政府征地拆迁需要,胶南书店于2014年将地上建筑物陆续拆除完毕。根据毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《青岛胶南市新华书店有限责任公司2022年度审计报告》(毕马威华振审字2306378号)显示:截止2022年12月31日,上述地块土地账面价值为375.88万元,原房产账面价值为570.51万元,合计946.39万元。

2014年至2022年期间,区政府多次召开相关会议研讨安置方案,经过多番沟通磋商,最终确定胶南书店安置政策为:一是,区政府在异地建设文化大厦,建成后按成本价回购11,396平方米的商业网点,用于安置胶南书店;二是,同意胶南书店用停产停业损失费3,692.30万元按照6,589.83元/平方米价格购买文化大厦部分商业办公用房。2022年12月,由海高集团开发建设的文化大厦项目竣工,达到可使用条件。

2023年10月11日,青岛西海岸新区管委召开专题会议确定:由区财政局负责,会同隐珠街道、海高集团研究确定胶南书店安置用房、商务用房安置费用,待项目平衡用地出让后将等额净收益拨付隐珠街道,由隐珠街道按程序拨付海高集团。

(二)目前进展

2023年12月28日,胶南书店与隐珠街道、海高集团协商一致,三方共同签署《安置协议》,根据协议:

1.拆迁安置房房产

海高集团开发建设的文化大厦位于青岛市西海岸新区灵山湾路南、海南路东,用于安置胶南书店的商业网点房产具体位置在以项目第9轴为立体分割线以西,相对独立的1-4层商业网点,建筑面积为11,295.54平方米,依据项目成本价10,048.79元/平方米计算(世海德工程项目管理有限公司西海岸文化大厦项目成本核算报告[RUDDER(2022)-503-6-001],安置费用金额11,350.65万元。该笔

股票代码:600229

股票简称:城市传媒

编号:临2023-035

## 青岛城市传媒股份有限公司 关于全资子公司签订《安置协议》的公告

安置费用将由区政府拨付隐珠街道,再由隐珠街道按程序拨付海高集团。本次实际安置面积与政府安置政策确定的面积相比少100.46平方米,折合安置费用金额100.95万元,该部分面积差价款待区政府将安置费用拨付隐珠街道后,由隐珠街道按程序拨付给胶南书店。

2023年12月28日,胶南书店与海高集团已办理完毕文化大厦商业网点(位于1-4层)11,295.54平方米房产的网签手续;同日,海高集团已将上述商业网点房产交付给胶南书店。

2.使用停产停业损失费购买的房产  
经测算,本次拆迁区政府应拨付给胶南书店的停产停业损失费总计3,692.30万元,本次胶南书店使用部分费用以安置政策文件中测算的平衡价格6,589.83元/平方米,购买位于文化大厦A座6-9层商务办公用房5,304.68平方米,购房款总计3,495.69万元。该笔购房款由胶南书店在收到隐珠街道拨付的停产停业损失费后的7日内,足额支付给海高集团。

12月28日,海高集团已将上述商务办公用房房产交付给胶南书店,双方尚未办理网签手续。

(三)相关说明

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次《安置协议》的签署无须提交公司董事会及股东大会审议。

该事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、其他签约方基本情况

(一)青岛市黄岛区隐珠街道办事处

法定代表人:王新华

住所:青岛市黄岛区月牙河路87号

关联关系:该单位为区政府下属工作部门,与公司、公司的全资子公司、控股子公司及公司的控股股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。

(二)青岛海高城市开发集团有限公司

法定代表人:王伟华

住所:山东省青岛市黄岛区大珠山北路东、胶州湾西南

注册资本:70,000万元人民币

经营范围:创业孵化基地的建设管理;园区开发建设、基础设施建设、工程建设管理,项目开发、房地产开发、信息咨询;以自有资金对房地产业、制造业、建筑业、服务业进行投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);海上钻井平台作业机器人设计、研发、生产;动车机车减振器、

防震器、工业自动化控制系统设计、研发、生产;物业管理;货物装卸、仓储(不含危险化学品及一类易制毒化学品、不含冷剂);批发、零售;建材;汽车租赁;供热管理;经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系:该公司与公司、公司的全资子公司、控股子公司及公司的控股股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。

三、《安置协议》主要内容

甲方:青岛市黄岛区隐珠街道办事处

乙方:青岛海高城市开发集团有限公司

丙方:青岛胶南市新华书店有限责任公司

第一条 安置用房约定

1.甲、乙、丙三方同意按照新区管委第20170057号公文通知单及西海岸新区政务专报2023年第340期确定意见,在新区灵山湾路南、海南路东文化大厦项目中安置丙方11,295.54平方米商业网点,具体位置以项目第九轴为立体分割线以西相对独立的1-4层商业网点房产作为丙方的实物安置用房。依据世海德文化大厦项目核算成本10,048.79元/平方米(世海德工程项目管理有限公司西海岸文化大厦项目成本核算报告[RUDDER(2022)-503-6-001]),安置费用合计113,506,509.40元,待区政府将安置费用拨付甲方后,由甲方7日内按程序将安置费用拨付给乙方。安置用房面积与青黄隐办字[2017]3号文件确定安置丙方面积差额的100.46平方米部分按上述成本价计算,计算后的面积差价款为人民币1,009,501.44元,待区政府将安置费用拨付甲方后7日内,由甲方按程序将面积差价款拨付给丙方指定账户。

2.甲、乙、丙三方同意丙方用停产停业损失费3,692.3万元中的一部分,按照青黄隐办字[2017]3号文件确定的平衡价6,589.83元/平方米,购买位于西海岸新区灵山湾路南、海南路东文化大厦项目A座6-9层商务办公用房5,304.68平方米,购房款总计34,956,939.40元。待丙方收到区政府拨付的停产停业损失费后的7日内,将上述购房款34,956,939.40元足额支付给乙方。

第二条 安置用房及商务办公用房的后续办理

本协议签订生效之日起,乙方于12月30日前将安置用房及丙方购买乙方商务办公用房全部交付给丙方,乙、丙双方配合办理网签手续。乙方应配合办理安置用房及丙方购买乙方商务办公用房的不动产登记登记手续。

第三条 权利义务

1.甲方负责向区财政局申请拨付安置费用及停产停业损失费用,待区财政局将款项拨付到位后7日内按本协议约定分别拨付乙方、丙方账户。

五、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告日,公司(包括控股子公司在内)不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

六、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

截至本公告披露日,公司已对该类诉讼事项计提预计负债2007.10万元。公司将按照生效法律文书履行相关责任,后续将在履行相关责任后对该案件已计提预计负债予以冲销。

目前公司生产经营情况正常,诉讼事项对公司生产经营、财务状况等不会产生重大不利影响。公司将积极采取各项措施,妥善处理诉讼事宜,依法维护公司和广大股东的合法权益,并将持续关注案件的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1.《广东省广州市中级人民法院民事判决书》(2023)粤01民初2710-2712号、2747号、3295-3296、3307-3311号、3314-3322号、3324号、3326-3328号、3330号、3332-3345号、3907号、4027号、4030号、4033-4043号及4082号;  
2.《广东省高级人民法院民事判决书》(2023)粤民终4924-4925号。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月三十日

证券代码:002181

证券简称:粤传媒

公告编号:2023-059

## 广东广州日报传媒股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久性补充流动资金的公告

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。

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)分别于2022年11月4日和2022年11月22日召开第十一届董事会第五次会议和2022年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于公司变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。根据公司募投项目的实际进展情况及市场环境变化,将公司首次公开发行股票募投项目之“商业印刷扩建技术改造项目”变更为“商印设备升级项目”,投入金额3,790万元用于引进生产设备。具体内容详见公司于2022年11月5日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》(2022-052)。

鉴于“商印设备升级项目”已达到预定可使用状态,公司拟对该项目进行结项。公司已将节余募集资金3,667,007.56元(含利息收入)永久性补充流动资金,用于公司日常经营使用,同时将注销相关募集资金专用账户。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定,公司本次节余募集资金(包括利息收入)永久性补充公司流动资金,金额低于500万元,可以豁免履行相关审议程序。现将相关事项公告如下:

一、首次公开发行股票募集资金的基本情况

2.乙方收到安置费用、停产停业损失费用后,在约定期限内,完成安置用房及丙方购买办公用房的房产证办理。

3.丙方待收到停产停业损失费后按约定时间拨付至乙方账户,并配合乙方办理房产相关手续,待丙方取得安置用房的不动产权证后,丙方配合完成原珠海路土地收储工作。

4.安置房屋产权登记至丙方名下前,乙方应保证拟安置房屋不因乙方原因新增抵押、查封等权利负担,如发生此等情形,乙方应在接到丙方通知后90日消除该等情形,否则,丙方有权解除本协议并要求按不低于本协议约定的补偿标准另行安置补偿。

第四条 本协议与其他协议关系

1.甲、乙、丙三方一致同意,本协议与乙、丙双方所签订的网签合同及乙、丙签署的其他协议等不一致的,以本协议为准。

2.本协议及乙、丙签署的其他协议等未作约定的,按乙、丙双方所签订的网签合同约定执行。

第五条 违约责任

甲、乙、丙三方应严格按照本协议约定履行,否则违约方因承担违约方因此遭受的一切损失,并承担守约方为主张权利所产生的律师费、诉讼费、鉴定费、保全费、担保费等一切费用。

第八条 争议的解决

如本协议履行过程中产生争议,三方应协商解决,如协商不成任何一方可向青岛市黄岛区人民法院起诉解决。

四、对上市公司的影响

(一)本次《安置协议》的签署解决了子公司胶南书店历史遗留问题,优化了公司资产,对子公司及子公司正常生产经营有积极影响,安置房产及购买房产定价依据公允合理,不会对公司及公司股东的合法权益造成不利影响。

(二)子公司本次收到的安置房房产价值为11,350.65万元,剔除已拆迁的房产、土地账面成本946.39万元,预计增加公司2023年度净利润10,404.26万元,对公司经营业绩产生积极影响。

(三)子公司使用停产停业损失费购买的房产,因尚未完成网签手续,预计对公司2023年度业绩不产生影响,具体影响金额和确认年度,以协议的实际进展为准。

公司将严格按照《企业会计准则》等相关规定对本次安置事项进行相应的会计处理,具体会计处理及其对相关财务数据的影响情况将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。

公司将密切关注该事项的进展情况,并严格按照相关法律法规的规定,履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2023年12月29日

证券代码:002181

证券简称:粤传媒

公告编号:2023-058

## 广东广州日报传媒股份有限公司 关于公司收到《民事判决书》的公告(九)

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:

●案件所处的诉讼阶段:一审、二审  
●上市公司所处的当事人地位:一审被告、二审上诉人  
●涉案的金额:本次54件一审案件涉案金额266.04万元,2件二审案件涉案金额18.34万元(含赔偿金额、案件受理费)。

●对公司损益产生的影响:

(1)公司已根据一审判决情况计提预计负债,后续将在履行相关责任后对二审终审

案件已计提预计负债予以冲销;

(2)截至本公告披露日,公司对该类诉讼事项计提预计负债2,007.10万元。目前公司生产经营情况正常,诉讼事项对公司生产经营、财务状况等不会产生重大不利影响。公司将持续关注证券虚假陈述责任纠纷案件的进展情况,及时履行信息披露义务。

一、诉讼的基本情况

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)前期已披露证券虚假陈述责任纠纷诉讼案件共计265件。具体内容详见公司2022年12月16日、2023年1月5日、2023年4月4日、2023年5月8日、2023年5月19日、2023年6月3日、2023年7月6日、2023年9月29日、2023年12月22日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于诉讼案件进展的公告》(2022-061)、《关于公司收到《民事判决书》的公告(一)》(2023-001)、《关于公司收到《民事判决书》的公告(二)》(2023-004)、《关于公司收到《民事判决书》的公告(三)》(2023-022)、《关于公司收到《民事判决书》的公告(四)》(2023-026)、《关于公司收到《民事判决书》的公告(五)》(2023-028)、《关于公司收到《民事判决书》的公告(六)》(2023-033)、《关于公司收到《民事判决书》的公告(七)》(2023-048)、《关于公司收到《民事判决书》的公告(八)》(2023-055)。

近自公司收到广东省广州市中级人民法院就54名自然人投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷案的民事判决书:(2023)粤01民初2710-2711号、(2023)粤01民初2712号、(2023)粤01民初2747号、(2023)粤01民初3295号、(2023)粤01民初3296号、(2023)粤01民初3307号、(2023)粤01民初3308号、(2023)粤01民初3309、4039号、(2023)粤01民初3310-3311、3314-3322、3324、3326-3328、3330号、(2023)粤01民初3332-3345、(2023)粤01民初3907号、(2023)粤01民初4027、4030、4033-4038、4040-4043、4082号,以及广东省高级人民法院就公司对2名自然人投资者提起证券虚假陈述责任纠纷案上诉的民事判决书:(2023)粤民终4924-4925号。

二、有关本案的基本情况

(一)54件一审案件情况

1.诉讼各方当事人

原告:朱\*\*等54名自然人投资者

被告:广东广州日报传媒股份有限公司

2.原告的诉讼请求

(1)判令被告赔偿原告损失;

(2)本案诉讼费由被告承担。

3.主要事实与理由

原告主张其作为投资者因被告信息披露违法违规受到损失,要求被告就未按

规定披露信息的违法行为给予赔偿。

(二)2件二审案件情况

1.诉讼各方当事人

一审原告(被上诉人):彭\*\*、刘\*2名自然人投资者

一审被告(上诉人):广东广州日报传媒股份有限公司

2.原告的诉讼请求

(1)撤销广东省广州市中级人民法院(2022)粤01民初848-849号民事判决第

一项,判令驳回彭\*\*、刘\*2人的全部诉讼请求;

(2)本案一、二审的诉讼费由被告承担。

3.主要事实与理由

被上诉人的损失不应由上诉人承担。

三、案件判决情况

(一)54件一审判决

依照《中华人民共和国证券法》(2005年修订)第六十三条、第六十九条,《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》第一条、第二条、第四条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第二十一条、第二十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第二十九条、第三十一条、第三十四条、第三十五条,《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释》第九十条的规定,判决如下:

1.被告广东广州日报传媒股份有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告朱\*\*等54人赔偿投资差额损失、佣金、印花税共计260.57万元;

2.驳回原告朱\*\*等4人的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

54件案件受理费共计5,098万元,原告朱\*\*等54人的负担金额为0.00347万元,被告广东广州日报传媒股份有限公司的负担金额为5.095万元。

如不服本判决,可以本判决书送达之日起十五日内,向广东省广州市中级人民法院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于广东省高级人民法院。

(二)2件二审判决

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定,判决如下:

“驳回上诉,维持原判。二审案件受理费均由广东广州日报传媒股份有限公司负担。

截至本公告日,公司证券虚假陈述责任纠纷案件已受理案件共计322件,累计涉案金额2897.43万元(因投资者有变更诉讼请求,请求金额存在变化)。其中撤诉案件13件,涉案金额为173.94万元;一审已判决案件272件,涉案金额1961.32万元;二审已判决案件37件,涉案金额762.16万元。

股票简称:海螺水泥

股票代码:600585

公告编号:临2023-37

## 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 关于变更会计师事务所的公告

理机构出具警示函措施的决定,涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施,并非行政处罚。曾一次收到深圳证券交易所对本站的两名从业人员出具书面警示的自律监管措施,亦不涉及处罚。根据相关法律法规的规定,前述监督管理措施和自律监管措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

2.国际会计师事务所:安永香港

安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所,由其合伙人全资拥有。安永香港自1976年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务,为众多香港上市公司提供全球服务,包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员,与安永华明一样是独立的法律实体。

自2019年10月1日起,安永香港根据香港《财务汇报条例》注册为公众利益实体核数师。此外,安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证,并是在美国公众公司会计监督委员会(US PCAOB)和日本金融厅(Japanese Financial Services Authority)注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。

自2020年起,香港财务汇报局作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检査,而在此之前则由香港会计师公会每年对安永香港进行同类的年度检査。最近三年的执业质量检査并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。

(二)项目信息

1.基本信息

本项目的项目合伙人及国内准则审计报告的签字注册会计师为孟冬先生,于1998年成为注册会计师,中国注册会计师协会资深会员,1996年开始从事上市公司审计,2005年开始在安永华明执业,拟于2024年开始为本公司提供审计服务;近三年签署/复核11家上市公司年报/内控审计,涉及的行业包括水泥建材、汽车、半导体、交通运输(航空和港口)和房地产等诸多行业。

本项目国内准则审计报告的另一一签字注册会计师为何兆峰先生,于2000年成为注册会计师,1992年开始从事上市公司审计,2002年开始在安永华明执业,拟于2024年开始为本公司提供审计服务;近三年签署/复核1家上市公司年报/内控审计,涉及的行业包括医药制造业。

本项目的项目质量控制复核人为费凡先生,于2001年成为注册会计师,1999

年开始从事上市公司审计,2007年开始在安永华明执业,拟于2024年开始为本公司提供审计服务;近三年签署/复核1家上市公司年报/内控审计,涉及的行业包括医药制造业。

2.诚信记录

上述项目合伙人、质量控制复核人、拟签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

安永华明、安永香港及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2024年度审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则,通过邀请招标确定,较2023年度有所下降。2024年度审计收费为人民币496万元(其中年报审计费用为人民币432万元,内部控制审计收费为人民币64万元),较2023年度审计费用减少人民币124万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

本公司自2006年起聘请毕马威华振和毕马威香港为本公司提供审计服务。在执行完2023年度审计工作后,毕马威华振和毕马威香港为本公司连续提供审计服务的年限将满18年。毕马威华振和毕马威香港对本公司2022年度财务报告进行审计并分别出具了标准无保留意见的审计报告。本公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

在执行完本公司2023年度审计工作后,本公司原聘任的会计师事务所已连续18年为本公司提供审计服务,达到财政部、国资委及证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的连续聘用会计师事务所最长时间,本公司应当于2024年度变更会计师事务所。

(三)公司与前任会计师事务所的沟通情况

本公司已就变更会计师事务所所有事宜与原聘任会计师事务所分别进行了充分沟通,原聘任会计师事务所均对变更事宜无异议,且截至本公告日,不存在与

变更会计师事务所相关的其他事项需要提请股东注意。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求,积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)董事会审核委员会意见

根据有关法律法规及公司制度要求,本公司董事会审核委员会对本次会计师事务所选聘工作方案予以指导,对会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核,认为安永华明和安永香港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,能够满足公司审计工作需要,公司变更会计师事务所的理由充分、恰当,会计师事务所选聘工作公开、公平、公正,不存在损害公司及股东利益的情形,同意聘任安永华明为本公司2024年度国内财务审计师和内控审计师,聘任安永香港为本公司2024年度国际财务审计师,并同意提交董事会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事对聘任2024年度会计师事务所事项发表了事前认可意见:安永华明和安永香港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,能够满足公司审计工作需要,因此同意将拟同意聘任安永华明作为本公司2024年度国内财务审计师和内控审计师、安永香港为本公司2024年度国际财务审计师的议案提交董事会审议。

公司独立董事对聘任2024年度会计师事务所事项发表了独立意见:经审查,公司本次变更2024年度会计师事务所的理由充分、恰当,选聘程序符合法律法规和《公司章程》的规定,安永华明和安永香港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,能够满足公司审计工作的要求,并且不会损害全体股东和投资者的合法权益。独立董事一致同意聘任安永华明为本公司2024年度国内财务审计师和内控审计师,聘任安永香港为本公司2024年度国际财务审计师,并同意将该议案提交本公司2023年度股东大会审议。

(三)董事会的决议和表决情况

2023年12月29日,本公司董事会审议通过了《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》,同意聘任安永华明为本公司2024年度国内财务审计师和内控审计师,聘任安永香港为本公司2024年度国际财务审计师。表决结果为:有效表决票数8票,其中赞成票8票,占有效表决票数的100%;反对票0票;弃权票0票。

(四)生效日期

本次聘任2024年度会计师事务所事项尚需提交本公司2023年度股东大会审议,并自本公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2023年12月29日

证券代码:002885

证券简称:京泉华

公告编号:2023-083

## 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

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。

深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到持股5%以上股东饶晓月女士的通知,获悉其将所持公司的部分股权办理了