

证券代码:600136 证券简称:\*ST明诚 公告编号:临2024-012号

## 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况  
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。  
(二)2024年1月26日,公司原聘请的2023年度会计师事务所天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)向公司提出辞任申请,为保证公司2023年度审计工作的正常开展,根据《公司章程》第一百三十五条、第一百三十六条之规定,公司于2024年1月29日以口头和电子邮件等方式通知各位董事。  
(三)本次董事会会议于2024年1月29日以现场投票与通讯相结合的方式召开。  
(四)本次董事会会议应出席董事7人,实际出席会议董事7人。

二、董事会会议决议情况  
(一)关于聘请会计师事务所的议案  
鉴于公司原聘请的2023年度会计师事务所天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已向公司提出辞任申请,为保证公司2023年度审计工作的正常开展,根据《上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件第六号《定期报告》以及公司《审计委员会实施细则》、《定期报告编制管理制度》等相关规定,公司拟聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构,期限一年。  
该议案已获公司董事会审计委员会同意。  
该议案已获公司独立董事事前认可,并同意董事会对此所作出的决议。  
本次表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。  
公司关于聘请会计师事务所的公告将同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。  
(二)关于增加2024年第一次临时股东大会提案的议案  
鉴于公司拟聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构,为节约公司的时间、人力以及财力等资源,进一步提升工作效率,公司控股股东湖北联投城市运营有限公司提议将《关于聘请会计师事务所的议案》增加至2024年第一次临时股东大会的审议事项中。  
本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。  
公司关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。  
特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会  
2024年1月30日

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司监事会  
2024年1月30日

证券代码:600136 证券简称:\*ST明诚 公告编号:临2024-015号

## 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、股东大会有关情况  
1. 股东大会的类型和届次:  
2024年第一次临时股东大会  
2. 股东大会召开日期:2024年2月7日  
3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600136	*ST明诚	2024/2/1

二、增加临时提案的情况说明  
1. 提案人:湖北联投城市运营有限公司  
2. 提案程序说明  
公司已于2024年1月23日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有20%股份的股东湖北联投城市运营有限公司,于2024年1月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。  
3. 临时提案的具体内容  
关于聘请会计师事务所的议案一公司拟聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构,期限一年。  
三、除了上述增加临时提案外,于2024年1月23日公告的前股东大会通知事项不变。  
四、增加临时提案后股东大会的有关情况  
(一) 现场会议召开的时间、时间和地点  
召开日期:2024年2月7日 10点30分  
召开地点:公司会议室  
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2024年2月7日  
至2024年2月7日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。  
(三) 股权登记日  
原通知的股东大会股权登记日不变。  
(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
重要关联交易议案			
1	关于修订《公司章程》的议案	√	
2	关于聘请会计师事务所的议案	√	
累积投票议案			
3.00	关于董事会成员变更的议案	应选董事(4)人	
3.01	关于选举胡女士为公司第十届董事会董事的议案	√	
3.02	关于选举胡先生为公司第十届董事会董事的议案	√	
3.03	关于选举王林先生为公司第十届董事会董事的议案	√	
3.04	关于选举王晋先生为公司第十届董事会董事的议案	√	
4.00	关于董事会成员之独立董事变更的议案	应选独立董事(3)人	
4.01	关于选举石先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√	
4.02	关于选举王女士为公司第十届董事会独立董事的议案	√	
4.03	关于选举赵先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√	
5.00	关于选举成员变更的议案	应选监事(2)人	
5.01	关于选举胡先生为公司第十届监事会监事的议案	√	
5.02	关于选举李利女士为公司第十届监事会监事的议案	√	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案1、3.00-5.02已经公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议审议通过,公司第十届董事会第八次会议决议公告、第十届监事会第七次会议决议公告刊登于2024年1月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上;上述议案2已经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第八次会议审议通过,公司第十届董事会第九次会议决议公告、第十届监事会第八次会议决议公告、公司关于聘请会计师事务所的公告刊登于2024年1月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上。  
2、特别决议议案:议案1  
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-5.02  
4、涉及关联股东回避表决的议案:无  
应回避表决的关联股东名称:无  
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无  
特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会  
2024年1月30日

附件:授权委托书 授权委托书

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年2月7日召开的贵公司

证券代码:600136 证券简称:\*ST明诚 公告编号:临2024-013号

## 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司第十届监事会第八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况  
(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。  
(二)2024年1月26日,公司原聘请的2023年度会计师事务所天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)向公司提出辞任申请,为保证公司2023年度审计工作的正常开展,参照《上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件第六号《定期报告》以及公司《审计委员会实施细则》、《定期报告编制管理制度》等相关规定,公司拟聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构,期限一年。  
本议案的表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。  
公司关于聘请会计师事务所的公告将同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。  
监事会认为:原任会计师事务所天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)辞任后,公司拟聘请的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)能够满足公司2023年度财务审计工作要求和内部控制审计的要求,具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。公司本次拟聘请的会计师事务所事项符合公司业务发展的需要,符合有关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,监事会一致同意公司聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度财务和内部控制审计机构。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司监事会  
2024年1月30日

证券代码:600136 证券简称:\*ST明诚 公告编号:临2024-014号

## 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于聘请会计师事务所的公告

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。

重要内容提示  
● 拟聘请的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)  
● 聘请会计师事务所的简要原因:因前任会计师事务所天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)审计任务繁重且项目组人员变动,经审慎视人员和时间安排后,预计无法按时完成公司2023年度财务报表审计工作,故天职国际于2024年1月26日向公司提出辞任申请。因此根据《上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件第六号《定期报告》以及公司《审计委员会实施细则》、《定期报告编制管理制度》等相关规定,公司拟聘请中审众环为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构,期限一年。公司已就拟聘请会计师事务所的相关事宜与前任会计师事务所进行了沟通,前任会计师事务所已明确知悉本次聘请会计师事务所事项并确认无异议。  
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月29日召开第十届董事会第九次会议、第十届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》,该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下:  
(一) 拟聘请会计师事务所的基本情况  
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)成立时间: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报备名单,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,按照财政部等部门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东湖路169号2-9层  
(5)办公地址:石文先  
(6)截止2022年12月31日,合伙人数量203人,注册会计师数量1,265人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数720人。  
(7)2022年经审计总收入213,165.06万元,审计业务收入181,343.80万元,证券业务收入57,267.54万元。  
(8)2022年度,上市公司审计客户家数195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24,541.58万元,制造业同行业上市公司审计客户家数101家。  
2. 投资者保护能力  
中审众环每年按业务总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9亿元,目前尚未使用,可承担审计失败导致的民事赔偿责任。因相关风险诉讼计提的职业责任保险均符合相关规定。近三年,中审众环不存在在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。  
3. 诚信记录  
(1)中审众环最近三年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,最近三年因执业行为受到行政处罚2次,最近三年因执业行为受到监督管理措施17次。  
(2)39名从业执业人员最近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚5人次,监督管理措施36人次,自律监管措施0次和纪律处分0次。  
(二) 项目信息  
1. 基本信息  
项目合伙人:王郁女士,1998年成为中国注册会计师,1998年起开始从事上市公司审计,2000年起开始在中审众环执业,2023年开始为公司提供审计服务,最近3年签署10家上市公司审计报告。  
签字注册会计师:廖利华先生,2008年成为中国注册会计师,2008年起开始从事上市公司

证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2024-10

## 中原环保股份有限公司2023年度业绩预告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预告情况  
(一)业绩预告期间:2023年1月1日至2023年12月31日  
(二)业绩预告情况:同向上升  
(三)业绩预告情况:

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:85,000万元-95,000万元 比上年同期增长: 98.32%-121.65%(重组前) 19.05%-33.06%(重组后)	盈利:42,859.39万元(重组前) 盈利:71,396.45万元(重组后)
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:68.674万元-78.674万元 比上年同期增长: 70.49%-95.32%(重组前) 0.18%-14.76%(重组后)	盈利:40,280.43万元(重组前) 盈利:68,552.95万元(重组后)
基本每股收益	盈利:0.87元/股-0.97元/股	盈利:0.44元/股(重组前) 盈利:0.73元/股(重组后)

二、与会计师事务所沟通情况  
本次业绩预告未经注册会计师预计。公司已与会计师事务所进行了预沟通,在业绩预

告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明  
1. 公司以支付现金的方式购买郑州公用事业投资发展集团有限公司持有的郑州市污水净化有限公司100%股权事项已完成,本次重组合并已于2023年4月1日,由于本次重组属于同一控制下的企业合并,因此公司按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整了2023年度期初数及上年同期相关财务报表数据。  
2. 由于标的公司本报告期与上年同期在经营体制上存在差异(标的公司2022年4月1日前尚未转入市场化运营),从而导致本期净利润、每股收益等指标有所增长。  
3. 经公司八届五十四次董事会、八届十三次监事会审议,公司自2023年1月1日起执行新的会计估计,公司根据应收款项及合同资产的信用风险特征按照最新的减值计提比例计算减值准备,本期冲回部分减值损失,导致本期净利润、每股收益等指标有所增长。  
4. 本报告期内预计非经常性损益对净利润的影响为16,236万元,主要为标的公司本报告期初至合并日实现的净利润。  
四、其他相关说明  
本次业绩预告的相关数据是公司财务部门初步核算结果,具体财务数据将在公司2023年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

中原环保股份有限公司董事会  
二〇二四年一月二十九日

证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2024-001

## 三角轮胎股份有限公司2023年度业绩预告公告

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。

重要内容提示:  
● 业绩预告具体适用“实现盈利,且归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比上升50%以上”的情形。  
● 公司预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润134,700-144,700万元,同比增长82.61%-96.17%;预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润114,700-122,700万元,同比增加111.65%-126.41%。

一、本期业绩预告情况  
(一)业绩预告期间  
2023年1月1日至2023年12月31日  
(二)业绩预告情况  
经财务部门初步测算,预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润134,700-144,700万元,与上年同期(法定披露数据)相比,增加60,935.81-70,935.81万元,同比增加82.61%-96.17%。  
预计2023年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润114,700-122,700万元,与上年同期(法定披露数据)相比,增加60,505.77-68,505.77万元,同比增加111.65%-126.41%。  
(三)公司本期业绩预告未经注册会计师审计。

三角轮胎股份有限公司董事会  
2024年1月29日

证券代码:002370 证券简称:亚太药业 公告编号:2024-004  
债券代码:128026 债券简称:亚药转债

## 浙江亚太药业股份有限公司关于收到注射用阿昔洛韦一致性评价受理通知书的公告

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。

浙江亚太药业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国家药品监督管理局下发的关于注射用阿昔洛韦一致性评价的受理通知书。现将相关情况公告如下:  
一、产品相关情况  
注射用阿昔洛韦适用于:1.单纯疱疹病毒感染;用于免疫功能低下和复发性黏膜皮肤感染的治疗以及反复发疹性预防;也用于单纯疱疹性肺炎治疗;2.带状疱疹:用于免疫功能低下严重带状疱疹或免疫功能正常者弥散性带状疱疹的治疗;3.免疫缺陷者水痘的治疗。  
二、受理通知主要内容  
产品名称:注射用阿昔洛韦  
受理号:CYH2450072  
申请事项:境内生产药品一致性评价申请;国家药品监督管理局审批的补充申请事项;1.已上市化学药品药学变更相关技术指导原则中属于重大变更的事项;1.2变更生产工艺;1.5变

更新标准:1.6变更包装材料 and 容器;1.7变更有效期和贮藏条件;5.国家药品监管部门规定需要审批的其他事项。  
申请人:浙江亚太药业股份有限公司  
结论:根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定,经审查,决定予以受理。  
三、对公司的影响及风险提示  
注射用阿昔洛韦被国家药品监督管理局受理,标志着该品种一致性评价工作进入了审评阶段,公司将积极推进后续相关工作,如顺利通过一致性评价将增加其市场竞争力。药品一致性评价审评工作流程有一定的时间周期,存在不确定性因素,敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。  
特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司  
董事会  
2024年1月30日

证券代码:002370 证券简称:亚太药业 公告编号:2024-004  
债券代码:128026 债券简称:亚药转债

## 浙江亚太药业股份有限公司关于收到注射用阿昔洛韦一致性评价受理通知书的公告

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。

浙江亚太药业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国家药品监督管理局下发的关于注射用阿昔洛韦一致性评价的受理通知书。现将相关情况公告如下:  
一、产品相关情况  
注射用阿昔洛韦适用于:1.单纯疱疹病毒感染;用于免疫功能低下和复发性黏膜皮肤感染的治疗以及反复发疹性预防;也用于单纯疱疹性肺炎治疗;2.带状疱疹:用于免疫功能低下严重带状疱疹或免疫功能正常者弥散性带状疱疹的治疗;3.免疫缺陷者水痘的治疗。  
二、受理通知主要内容  
产品名称:注射用阿昔洛韦  
受理号:CYH2450072  
申请事项:境内生产药品一致性评价申请;国家药品监督管理局审批的补充申请事项;1.已上市化学药品药学变更相关技术指导原则中属于重大变更的事项;1.2变更生产工艺;1.5变

更新标准:1.6变更包装材料 and 容器;1.7变更有效期和贮藏条件;5.国家药品监管部门规定需要审批的其他事项。  
申请人:浙江亚太药业股份有限公司  
结论:根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定,经审查,决定予以受理。  
三、对公司的影响及风险提示  
注射用阿昔洛韦被国家药品监督管理局受理,标志着该品种一致性评价工作进入了审评阶段,公司将积极推进后续相关工作,如顺利通过一致性评价将增加其市场竞争力。药品一致性评价审评工作流程有一定的时间周期,存在不确定性因素,敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。  
特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司  
董事会  
2024年1月30日

证券代码:002212 证券简称:天融信 公告编号:2024-008

## 天融信科技集团股份有限公司关于“奋斗者”第一期(2024年增补)员工持股计划的实施进展公告

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。

天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年1月8日、2024年1月24日召开公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议及2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司“奋斗者”第一期(2024年增补)员工持股计划(草案)》及其摘要等相关议案。具体内容详见公司于2024年1月9日、2024年1月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《第七届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2024-001)、“奋斗者”第一期(2024年增补)员工持股计划(草案)2024年第二次临时股东大会决议公告(公告编号:2024-001)等相关公告。  
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(深圳证券交易所上市公司自律

2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
受托人股东帐户号:  
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于聘请会计师事务所的议案			
序号	累积投票议案名称			投票数
3.00	关于董事会成员变更的议案			
3.01	关于选举胡女士为公司第十届董事会董事的议案			
3.02	关于选举胡先生为公司第十届董事会董事的议案			
3.03	关于选举王林先生为公司第十届董事会董事的议案			
3.04	关于选举王晋先生为公司第十届董事会董事的议案			
4.00	关于董事会成员之独立董事变更的议案			
4.01	关于选举石先生为公司第十届董事会独立董事的议案			
4.02	关于选举王女士为公司第十届董事会独立董事的议案			
4.03	关于选举赵先生为公司第十届董事会独立董事的议案			
5.01	关于选举成员变更的议案			
5.02	关于选举李利女士为公司第十届监事会监事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600136 证券简称:\*ST明诚 公告编号:临2024-014号

## 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于聘请会计师事务所的公告

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。

重要内容提示  
● 拟聘请的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)  
● 聘请会计师事务所的简要原因:因前任会计师事务所天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)审计任务繁重且项目组人员变动,经审慎视人员和时间安排后,预计无法按时完成公司2023年度财务报表审计工作,故天职国际于2024年1月26日向公司提出辞任申请。因此根据《上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件第六号《定期报告》以及公司《审计委员会实施细则》、《定期报告编制管理制度》等相关规定,公司拟聘请中审众环为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构,期限一年。公司已就拟聘请会计师事务所的相关事宜与前任会计师事务所进行了沟通,前任会计师事务所已明确知悉本次聘请会计师事务所事项并确认无异议。  
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月29日召开第十届董事会第九次会议、第十届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》,该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下:  
(一) 拟聘请会计师事务所的基本情况  
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)成立时间: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报备名单,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,按照财政部等部门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东湖路169号2-9层  
(5)办公地址:石文先  
(6)截止2022年12月31日,合伙人数量203人,注册会计师数量1,265人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数720人。  
(7)2022年经审计总收入213,165.06万元,审计业务收入181,343.80万元,证券业务收入57,267.54万元。  
(8)2022年度,上市公司审计客户家数195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24,541.58万元,制造业同行业上市公司审计客户家数101家。  
2. 投资者保护能力  
中审众环每年按业务总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9亿元,目前尚未使用,可承担审计失败导致的民事赔偿责任。因相关风险诉讼计提的职业责任保险均符合相关规定。近三年,中审众环不存在在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。  
3. 诚信记录  
(1)中审众环最近三年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,最近三年因执业行为受到行政处罚2次,最近三年因执业行为受到监督管理措施17次。  
(2)39名从业执业人员最近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚5人次,监督管理措施36人次,自律监管措施0次和纪律处分0次。  
(二) 项目信息  
1. 基本信息  
项目合伙人:王郁女士,1998年成为中国注册会计师,1998年起开始从事上市公司审计,2000年起开始在中审众环执业,2023年开始为公司提供审计服务,最近3年签署10家上市公司审计报告。  
签字注册会计师:廖利华先生,2008年成为中国注册会计师,2008年起开始从事上市公司

证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2024-006  
转债代码:113644 转债简称:艾迪转债

## 烟台艾迪精密机械股份有限公司关于控股股东部分股份质押延期的公告

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个别及连带法律责任。

重要内容提示:  
● 烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东烟台翔宇投资有限公司(以下简称“翔宇投资”)持有公司股份为146,741,743股,占公司总股本的17.50%,其中被质押的股份共计48,751,500股,占其持有公司股份总数的33.22%,占公司总股本的5.82%。  
● 截至本公告日,控股股东、实际控制人及一致行动人合计持有公司股票500,458,517股,占公司总股本的59.70%。本次控股股东部分股票质押延期办理完成后,控股股东、实际控制人及一致行动人所持公司股票中已质押的股份总数为48,751,500股,占其所持股份比例为9.47%,占公司总股本的5.82%。  
公司于2024年1月29日接到控股股东翔宇投资函告,获悉其所持有本公司的部分股份质押延期,具体事项如下。  
一、本次股份质押基本情况

股东名称	是否控股股东	本次质押股数	是否补充质押	是否解除质押	质押起始日	质押到期日	债权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押金额(万元)	质押用途
翔宇投资	是	8,600,000	否	否	2024.1.26	2025.1.24	招商证券股份有限公司	5.86	1.03	103	质押延期
合计	-	8,600,000	-	-	-	-	-	5.86	1.03	-	-

上述登记质押手续已于2022年1月25日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。本次质押股份均未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

证券代码:689167 证券简称:炬光科技 公告编号:2024-014

## 西安炬光科技股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股信息的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安炬光科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月25日召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于2024年1月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安炬光科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2024-011)。  
根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份等相关规定,现将公司公告回购股份决议的前一个交易日(即2024年1月25日)登记在册的前10大股东和前10大无限售条件股东的名称、持股数量及比例情况公告如下:  
一、前10大股东情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	刘兴胜	11,994,216	13.27
2	王东群	5,969,128	6.67
3	西安高新技术产业风险投资有限公司—陕西省集成电路产业投资基金(有限合伙)	3,756,193	4.16
4	西安中科光电投资控股有限公司	3,604,237	3.99
5	香港中央结算有限公司	2,086,009	2.31
6	青岛常安汇富创业投资基金合伙企业(有限合伙)	2,048,853	2.27
7	哈科技创业投资有限公司	2,000,000	2.21

二、前10大无限售条件股东情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占无限售条件股本比例(%)
1	西安高新技术产业风险投资有限公司—陕西省集成电路产业投资基金(有限合伙)	3,756,193	5.46
2	西安中科光电投资控股有限公司	3,604,237	5.24
3	香港中央结算有限公司	2,086,009	3.03
4	青岛常安汇富创业投资基金合伙企业(有限合伙)	2,048,853	2.98
5	哈科技创业投资有限公司	2,000,000	2.91
6	吕宏恒	1,831,242	2.66
7	深圳前海广融泰超智能装备投资合伙企业(有限合伙)	1,669,281	2.43
8	国投高科技投资有限公司	1,280,574	1.86
9	河南中正开元创业投资基金(有限合伙)	1,271,000	1.85
10	西安炬光科技股份有限公司回购专用证券账户	1,193,000	1.73

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会  
2024年1月30日

证券代码:002212 证券简称:天融信 公告编号:2024-008

## 天融信科技集团股份有限公司关于“奋斗者”第一期(2024年增补)员工持股计划的实施进展公告

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。

天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年1月8日、2024年1月24日召开公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议及2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司“奋斗者”第一期(2024年增补)员工持股计划(草案)》及其摘要等相关议案。具体内容详见公司于2024年1月9日、2024年1月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《第七届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2024-001)、“奋斗者”第一期(2024年增补)员工持股计划(草案)2024年第二次临时股东大会决议公告(公告编号:2024-001)等相关公告。  
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(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,现将公司“奋斗者”第一期(2024年增补)员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)实施进展情况公告如下:  
截至2024年1月29日,公司本次员工持股计划(以下简称“增补员工持股计划”)证券账户名称:天融信科技集团股份有限公司“奋斗者”第一期(2024年增补)员工持股计划,证券账户号码:0899421360。  
公司将持续关注本次员工持股计划实施进展情况,并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。  
特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会  
二〇二四年一月三十日

审计,2008年起开始在中审众环执业,2020年起为英普智控提供审计服务,最近3年签署4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,项目质量控制负责人为赵文凌先生,2002年起成为中国注册会计师,2001年起开始从事上市公司审计,2001年起开始在中审众环执业,最近3年复核7家上市公司审计报告。  
2. 诚信记录  
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,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  
中审众环及项目合伙人王郁、签字注册会计师廖利华,项目质量控制复核人赵文凌不存在可能影响独立性的情形。  
4. 审计收费  
公司根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用,2023年财务审计费用为240万元,内控审计费用为60万元,聘期一年。  
二、拟聘请会计师事务所的情况说明  
本次公司聘请会计师事务所的事项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。公司2023年度原聘请的会计师事务所天职国际尚未为对公司提供一个完整会计年度的审计服务,因此其不涉及对公司上年度财务审计意见的情形,但公司2022年度聘请的会计师事务所亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度的审计意见为无法表示意见。公司本次拟聘请会计师事务所中审众环已连续22年为公司提供审计服务。  
(二) 拟聘请会计师事务所的原因  
因前任会计师事务所天职国际审计任务繁重且项目组人员变动,经审慎视人员和时间安排后,预计无法按时完成公司2023年度财务报表审计工作,故天职国际于2024年1月26日向公司提出辞任申请。鉴于此,为保证公司2023年度审计工作的正常开展,根据《上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件第六号《定期报告》以及公司《审计委员会实施细则》、《定期报告编制管理制度》等相关规定,公司拟聘请中审众环为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构,期限一年。  
(三) 上市公司与前任会计师事务所的沟通情况  
公司已就聘请会计师事务所事项与前任会计师事务所天职国际进行了沟通,天职国际已知悉本次聘请会计师事务所事项并确认无异议。  
由于为公司2022年度财务报告出具审计意见的会计师事务所为亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙),因此按照《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》的有关要求,中审众环已积极与亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)进行沟通,双方将适时做好沟通及配合工作。  
三、拟聘请会计师事务所履行的程序  
(一) 前10大股东意见  
2024年1月29日,公司召开了第十届董事会审计委员会2024年第一次会议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权的方式审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》,并认为:原任会计师事务所天职国际辞任后,公司拟聘请的中审众环为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构,其审计费用人民币为300万元,本次的聘请程序符合相关法律法规及公司内部控制制度的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。  
(二) 董事会审议和表决情况  
2024年1月26日,公司召开了第十届董事会第九次会议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》,同意聘请中审众环为公司2023年度财务和内部控制审计机构,并同意将该议案提交至股东大会审议。  
(四) 监事会审议和表决情况  
2023年1月29日,公司召开了第十届监事会第八次会议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》,并认为:原任会计师事务所天职国际辞任后,公司拟聘请的中审众环能够满足公司2023年度财务审计工作要求和内部控制审计的要求,具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。公司本次拟聘请会计师事务所事项符合公司业务发展的需要,符合有关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,监事会一致同意公司聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度财务和内部控制审计机构。  
(五) 生效日期  
本次聘请会计师事务所事项尚需提交至公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。  
特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司监事会  
2024年1月30日