青岛港国际股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:601298 证券简称:青岛港

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

审计师发表非标意见的事项

□适用 √不适用

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目		本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入		4,430,060,683	−2.67
归属于上市公司股东的净利润		1,316,828,018	4.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		1,292,728,859	5.33
经营活动产生的现金流量净额		561,065,676	−45.17
基本每股收益(元/股)		0.20	5.26
稀释每股收益(元/股)		0.20	5.26
加权平均净资产收益率(%)		3.22	减少0.16个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	60,868,832,469	60,245,860,643	1.03
归属于上市公司股东的所有者权益	41,608,505,631	40,277,056,758	3.31

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	18,510,477	/
计入当期损益的政府补助,但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	12,582,166	/
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	1,433,248	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−1,560,465	/
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,222,657	/
减:所得税影响额	7,741,356	/
少数股东权益影响额(税后)	1,347,568	/
合计	24,099,159	/

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	本报告期末/本报告期(万元)	变动比例(%)	主要原因
预付款项	21,247	67.81	主要是预付运输费增加。
应付票据	64,826	−29.35	主要是票据到期支付所致。
应付账款	125,660	−32.81	主要是本期集中支付装卸分包费和运输费所致。
长期应付款	32,055	56.08	主要是本期新增售后回租款所致。
财务费用	1,069	−76.09	主要是本期货币资金增加及提前偿还部分贷款导致利息净收益增加。
其他收益	1,904	−58.88	主要是增值税加计抵减政策变化所致。
经营活动产生的现金流量净额	56,107	−45.17	主要是本期支付装卸分包费致使经营现金流量净额较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	−35,158	−5.38	主要是本期购建固定资产、在建工程等支出较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	7,410	204.89	主要是本期向少数股东分红同比减少2.3亿元;本期吸收少数股东投资较上年同期减少0.9亿元。

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	38,496	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东港口青岛港集团有限公司	国有法人	3,522,179,000	54.26	0	无	/
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	1,098,764,770	16.93	0	未知	/
上海中海码头发展有限公司	境内非国有法人	1,015,520,000	15.64	0	无	/
码来仓储(深圳)有限公司	境内非国有法人	112,000,000	1.73	0	无	/
中远海运(青岛)有限公司	国有法人	96,000,000	1.48	0	无	/
中海码头发展有限公司	境内非国有法人	96,000,000	1.48	0	无	/
青岛国际投资有限公司	国有法人	48,000,000	0.74	0	无	/
中国银行股份有限公司－易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	30,999,503	0.48	0	无	/
易方达基金管理有限公司－社保基金1104组合	其他	15,088,200	0.23	0	无	/
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	其他	12,680,644	0.20	0	无	/

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
山东港口青岛港集团有限公司	3,522,179,000	人民币普通股	3,522,179,000
香港中央结算(代理人)有限公司	1,098,764,770	境外上市外资股	1,098,764,770
上海中海码头发展有限公司	1,015,520,000	人民币普通股	1,015,520,000
码来仓储(深圳)有限公司	112,000,000	人民币普通股	112,000,000
中远海运(青岛)有限公司	96,000,000	人民币普通股	96,000,000
中海码头发展有限公司	96,000,000	人民币普通股	96,000,000
青岛国际投资有限公司	48,000,000	人民币普通股	48,000,000
中国银行股份有限公司－易方达稳健收益债券型证券投资基金	30,999,503	人民币普通股	30,999,503
易方达基金管理有限公司－社保基金1104组合	15,088,200	人民币普通股	15,088,200
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	12,680,644	人民币普通股	12,680,644
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海中海码头发展有限公司、中远海运(青岛)有限公司、中海码头发展有限公司均受中国远洋海运集团有限公司控制。除此之外,公司未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

注:1、香港中央结算(代理人)有限公司持有的H股为代表多个客户持有。

2、截至本报告期末,山东港口青岛港集团有限公司直接及间接持有公司H股97,924,000股,约占公司总股本的1.51%,该等股份包含在香港中央结算(代理人)有限公司持有的股份总数中。

3、截至本报告期末,中远海运港口发展有限公司持有公司H股173,313,000股,约占公司总股本的2.67%,该等股份包含在香港中央结算(代理人)有限公司持有的股份总数中。中远海运港口发展有限公司与上海中海码头发展有限公司、中远海运(青岛)有限公司、中海码头发展有限公司均受中国远洋海运集团有限公司控制。

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

单位:股

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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	6,839,787	0.11	72,600	0.001	−	−	−	−

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

单位:股

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情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	退出	−	−	−	−

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:青岛港国际股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	11,224,371,171	10,934,026,950
交易性金融资产	204,747,056	284,562,083
应收票据	106,116,403	83,814,533
应收账款	2,050,193,015	1,952,312,395
应收款项融资	292,954,962	314,538,178
预付款项	212,465,562	126,611,960
其他应收款	769,317,030	668,058,871
其中:应收利息		
应收股利	21,045,082	33,615,186
存货	42,044,546	51,604,817
其中:数据资源		
合同资产	116,105,129	89,441,090
持有待售资产		84,925,902
一年内到期的非流动资产	4,355,765	4,184,479
其他流动资产	184,256,649	197,410,270
流动资产合计	15,206,927,288	14,791,491,528
非流动资产:		
长期应收款	31,217,303	31,217,303
长期股权投资	14,466,795,508	14,045,730,100
其他非流动金融资产	393,840,402	393,840,402
投资性房地产	171,956,760	208,311,370
固定资产	23,459,821,077	23,728,480,297
在建工程	1,830,519,769	1,757,339,288
使用权资产	520,301,964	555,717,415
无形资产	3,110,030,019	3,070,313,078
其中:数据资源	258,518	
开发支出	45,639,463	42,279,529
其中:数据资源		
商誉	28,014,688	28,014,688
长期待摊费用	60,678,127	61,493,616
递延所得税资产	911,594,435	910,182,364
其他非流动资产	631,495,666	621,449,665
非流动资产合计	45,661,905,181	45,454,369,115
资产总计	60,868,832,469	60,245,860,643
流动负债:		
短期借款	120,450,000	126,411,604
应付票据	648,256,350	917,624,305
应付账款	1,256,603,960	1,870,122,136
预收款项	22,065,749	5,482,745
合同负债	306,130,257	315,410,460
应付职工薪酬	519,627,487	669,288,869
应交税费	421,822,447	353,882,889
其他应付款	3,845,953,619	3,815,970,467
其中:应付利息		
应付股利	42,270,664	42,676,147
一年内到期的非流动负债	352,970,042	452,224,323
其他流动负债	35,027,367	27,621,665
流动负债合计	7,528,907,278	8,554,039,463
非流动负债:		
长期借款	1,882,943,884	1,791,983,620
租赁负债	286,256,289	289,111,936
长期应付款	320,546,026	205,376,025
长期应付职工薪酬	2,400,360,000	2,394,130,000
递延收益	332,638,914	336,794,453
递延所得税负债	54,315,405	55,371,959
其他非流动负债	2,030,102,828	2,080,390,497
非流动负债合计	7,307,163,346	7,153,158,490
负债合计	14,836,070,624	15,707,197,953
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	6,491,100,000	6,491,100,000
资本公积	11,737,025,137	11,734,763,579
减:库存股		
其他综合收益	−181,502,942	−185,948,952
专项储备	16,387,789	8,474,502
盈余公积	2,802,635,193	2,802,635,193
未分配利润	20,742,860,454	19,426,032,436
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	41,608,505,631	40,277,056,758
少数股东权益	4,424,256,214	4,261,605,932
所有者权益(或股东权益)合计	46,032,761,845	44,538,662,690
负债和所有者权益(或股东权益)总计	60,868,832,469	60,245,860,643

公司负责人:苏建光 主管会计工作负责人:李武成 会计机构负责人:胡娟

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:青岛港国际股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	4,430,060,683	4,551,596,874
其中:营业收入	4,430,060,683	4,551,596,874
二、营业总成本	3,062,407,674	3,223,106,987
其中:营业成本	2,739,542,870	2,845,197,291
税金及附加	44,891,933	38,799,992
销售费用	14,614,982	34,426,342
管理费用	229,588,898	238,915,678
研发费用	23,079,370	21,055,671
财务费用	10,689,621	44,712,014
其中:利息费用	31,418,077	56,012,486
利息收入	−38,402,716	−25,635,909
加:其他收益	19,044,527	46,315,750
投资收益(损失以“−”号填列)	421,828,256	382,039,322
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	409,804,295	377,541,855
公允价值变动收益(损失以“−”号填列)	903,297	
信用减值损失(损失以“−”号填列)	−6,394,964	13,045,792
资产减值损失(损失以“−”号填列)	−565,183	303,420
资产处置收益(损失以“−”号填列)	18,510,477	1,826,519
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	1,820,979,419	1,772,020,688
加:营业外收入	825,602	3,472,021
减:营业外支出	2,386,067	53,311
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	1,819,418,954	1,775,439,398
减:所得税费用	343,469,601	354,539,170
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	1,475,949,353	1,420,900,228
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	1,475,949,353	1,420,900,228
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)	1,316,828,018	1,258,968,390
2.少数股东损益(净亏损以“−”号填列)	159,121,335	161,931,838
六、其他综合收益的税后净额	4,446,010	
七、综合收益总额	1,480,395,363	1,420,900,228
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,321,274,028	1,258,968,390
(二)归属于少数股东的综合收益总额	159,121,335	161,931,838
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.20	0.19
(二)稀释每股收益(元/股)	0.20	0.19

公司负责人:苏建光 主管会计工作负责人:李武成 会计机构负责人:胡娟

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:青岛港国际股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
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	4,038,667,576	4,147,383,556
收到的税费返还	22,196,725	50,886,737
收到其他与经营活动有关的现金	386,552,838	102,854,791
经营活动现金流入小计	4,447,417,139	4,301,125,084
购买商品、接受劳务支付的现金	2,388,758,764	1,793,637,761
支付给职工及为职工支付的现金	967,996,552	951,141,494
支付的各项税费	435,798,106	366,758,481
支付其他与经营活动有关的现金	93,798,041	166,294,040
经营活动现金流出小计	3,886,351,463	3,277,831,776
经营活动产生的现金流量净额	561,065,676	1,023,293,308
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	279,000,000	725,034,901
取得投资收益收到的现金	28,789,264	32,141,873
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	112,884,548	1,240,026
收到其他与投资活动有关的现金	2,366,849	
投资活动现金流入小计	423,040,661	758,416,800
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	574,624,753	510,229,389
投资支付的现金	200,000,000	581,814,729
投资活动现金流出小计	774,624,753	1,092,044,118
投资活动产生的现金流量净额	−351,584,092	−333,627,318
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		91,080,009
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		91,080,009
取得借款收到的现金	155,938,099	255,395,386
收到其他与筹资活动有关的现金	120,000,000	50,000,000
筹资活动现金流入小计	275,938,099	396,475,395
偿还债务支付的现金	53,333,831	141,915,636
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,919,252	265,022,569
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	405,500	231,927,361
支付其他与筹资活动有关的现金	123,582,893	60,186,990
筹资活动现金流出小计	201,835,976	467,125,195
筹资活动产生的现金流量净额	74,102,123	−70,649,800
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−87,760	−4,889,315
五、现金及现金等价物净增加额	283,495,947	614,126,875
加:期初现金及现金等价物余额	10,132,048,600	9,182,663,020
六、期末现金及现金等价物余额	10,415,544,547	9,796,789,895

公司负责人:苏建光 主管会计工作负责人:李武成 会计机构负责人:胡娟

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

青岛港国际股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:601298 证券简称:青岛港 公告编号:临2024-017

青岛港国际股份有限公司关于2024年第一季度吞吐量的公告

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。

截至2024年3月31日止三个月,青岛港国际股份有限公司(以下简称“本公司”)及其分公司、子公司、合营及联营公司合计完成货物吞吐量17,204万吨,同比增长6.9%;完成集装箱吞吐量767万标准箱,同比增长11.5%。上述吞吐量数据未计及本公司于相关子公司、合营及联营公司的持股比例。

本公司董事会谨此提醒投资者,上述截至2024年3月31日止三个月的营运数据乃根据本公司内部统计资料初步编制,与本公司公布的年度和中期实际数字可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:601298 证券简称:青岛港 公告编号:临2024-018

青岛港国际股份有限公司关于变更2024年度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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)

● 原聘任的会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:在2023年度审计工作结束后,青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”)原聘任会计师事务所普华永道中天为公司服务年限已达到中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)、国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国资委”)及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《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的最长年限,公司需变更2024年度会计师事务所。公司已就变更会计师事务所事宜与普华永道中天进行了充分沟通,普华永道中天对变更事宜无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

公司拟聘任信永中和为公司2024年度审计机构,负责公司2024年度财务报表审计和财务报告内部控制审计工作。信永中和的基本信息具体如下:

(一)机构信息

1、基本信息

信永中和成立日期为2012年3月2日,其前身最早可追溯到1987年成立的中信会计师事务所,至今已有30多年历史,是国内成立最早、存续时间最长的会计师事务所之一,为特殊普通合伙企业。注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层。首席合伙人为谭小青。

截止2023年12月31日,信永中和合伙人(股东)为245人,注册会计师为1,656人。其中,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2022年度经审计的业务收入为人民币39.35亿元,其中,审计业务收入为人民币29.34亿元,证券业务收入为人民币8.89亿元。

2022年度,信永中和上市公司年报审计项目366家,收费总额人民币4.62亿元,涉及主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业等,其中交通运输、仓储和邮政业上市公司为17家。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面,信永中和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过人民币2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

截止2023年12月31日,信永中和近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次,未受到刑事处罚和纪律处分。有35名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次、纪律处分1次,未受到刑事处罚。

(二)项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:董秦川,注册会计师协会执业会员,2003年获得中国注册会计师资质,2007年开始从事上市公司审计,2005年开始在信永中和执业,近三年签署或复核超过5家上市公司审计报告。

质量控制复核人:张萱,注册会计师协会执业会员,1997年获得中国注册会计师资质,1999年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,近三年签署或复核超过5家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师:王燕,注册会计师协会执业会员,2015年获得中国注册会计师资质,2012年开始从事上市公司审计,2018年开始在信永中和执业,近三年签署2家上市公司审计报告。

2、诚信记录

就信永中和拟受聘为公司2024年度审计机构,项目合伙人及签字注册会计师董秦川、质量控制复核人张萱、拟签字注册会计师王燕近三年无执业行为受到刑事处罚,未受到中国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,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

就信永中和拟受聘为公司2024年度审计机构,信永中和、项目合伙人及签字注册会计师董秦川、质量控制复核人张萱、拟签字注册会计师王燕不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司2024年度审计费用较2023年度有所下降,主要原因是根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求,公司按照审计工作量及公允合理的原则,通过招标方式确定审计费用。选聘过程中,公司综合考虑了参与投标的会计师事务所的有关资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、审计费用报价等多个评价要素。公司2024年度审计费用为人民币496万元(含税)(其中财务报表审计费用为人民币397万元(含税),财务报告内部控制审计费用为人民币99万元(含税)),较2023年度审计费用减少人民币361万元。

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

公司前任会计师事务所普华永道中天连续11年为公司提供了年度财务报表审计和财务报告内部控制审计工作,2023年度为公司出具了无保留意见的审计报告。公司不存在已委托普华永道中天开展年度报告审计工作后解聘的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

在2023年度审计工作结束后,公司原聘任会计师事务所普华永道中天为公司服务年限已达到财政部、国资委及中国证监会颁布的《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的最长年限,公司需变更2024年度会计师事务所。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事项与普华永道中天进行了事前沟通,前后任会计师事务所均已知悉该事项且无异议,并做好接续工作。鉴于公司变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,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》有关规定,适时做好沟通及配合工作。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

2024年4月26日,公司第四届董事会审计委员会第十三次会议表决通过了《关于聘任青岛港国际股份有限公司2024年度会计师事务所的议案》,认为信永中和具备专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的独立性和诚信状况,能够满足公司对审计机构的要求,变更会计师事务所的理由充分、恰当。同意聘任信永中和为公司2024年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会表决情况

2024年4月26日,公司第四届董事会第十六次会议表决通过了《关于聘任青岛港国际股份有限公司2024年度会计师事务所的议案》,同意聘任信永中和为公司2024年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构,聘任期限自公司2023年度股东大会结束时起至2024年度股东大会结束时止。表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。

(三)生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2024年4月27日

● 报备文件

青岛港国际股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议

青岛港国际股份有限公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明

证券代码:601298 证券简称:青岛港 公告编号:临2024-019

青岛港国际股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告

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、本次交易基本情况

青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”)拟以发行股份及支付现金的方式购买山东港口日照港集团有限公司持有的日照港油品码头有限公司100%股权、日照实华原油码头有限公司50.00%股权、日照港融港口服务有限公司100%股权和山东港口烟台港集团有限公司持有的烟台港股份有限公司67.56%股权、烟台港集团莱州港有限公司60.00%股权、山东联合能源管道输送有限公司53.88%股权、烟台港航投资发展有限公司64.91%股权、烟台港运营保障有限公司100%股权,并以询价的方式发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易构成关联交易,预计构成重大资产重组,不构成重组上市。

二、本次交易进展情况

根据上海证券交易所相关规定,经公司申请,公司A股股票(证券简称:青岛港,证券代码:601298)自2023年6月28日开市起停牌,停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2023年6月28日披露的《青岛港国际股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》(临2023-014)。

停牌期间,公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作。2023年6月30日,公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了本次交易的相关议案,具体内容详见公司于2023年7月1日披露的相关公告。2023年7月1日,公司披露了《青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称“《重组预案》”)及《青岛港国际股份有限公司关于披露重大资产重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》(公告编号:临2023-015)等相关文件,公司A股股票于2023年7月3日开市起复牌。

2023年7月13日,公司收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函(上证公函【2023】0894号,以下简称“《问询函》”),具体内容详见公司于2023年7月14日披露的《青岛港国际股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案问询函的公告》(公告编号:临2023-020)。

公司就《问询函》中所涉及事项逐项进行了认真的核查、分析和研究,对《问询函》中有关问题向上海证券交易所进行了回复,对《重组预案》作了相应修订,并于2023年7月27日披露了《青岛港国际股份有限公司关于对上海证券交易所(关于对青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函)的回复公告》(公告编号:临2023-025)、《青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》等相关文件。

2023年7月29日,公司披露了《青岛港国际股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》(公告编号:临2023-027)。

2023年8月29日,公司披露了《青岛港国际股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》(公告编号:临2023-036)。

2023年9月29日,公司披露了《青岛港国际股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》(公告编号:临2023-038)。

2023年10月28日,公司披露了《青岛港国际股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》(公告编号:临2023-043)。

2023年11月28日,公司披露了《青岛港国际股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》(公告编号:临2023-047)。

2023年12月28日,公司披露了《青岛港国际股份有限公司关于重大资产重组进展暨无法在规定时间内发出股东大会通知的专项说明》(公告编号:临2023-055)。

2024年1月27日,公司披露了《青岛港国际股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》(公告编号:临2024-004)。

2024年2月27日,公司披露了《青岛港国际股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》(公告编号:临2024-005)。

2024年3月27日,公司披露了《青岛港国际股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》(公告编号:临2024-006)。

截至本公告日,公司及有关各方正在有序推进本次交易的相关工作,后续公司将根据本次交易的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

本次交易尚需提交公司股东大会审议,并需获得相关主管部门的批准或核准。本次交易能否获得相关部门的批准或核准存在不确定性,有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:601298 证券简称:青岛港 公告编号:临2024-016

青岛港国际股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

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

青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2024年4月26日以通讯表决书面议案的方式进行。会议通知及会议材料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定及时以书面方式送达全体董事。公司董事会成员8人,全体董事均进行了表决。本次会议的表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议表决情况

经全体董事有效表决,表决通过了以下议案:

(一)表决通过《关于青岛港国际股份有限公司2024年第一季度报告的议案》

表决情况:8票同意;0票反对;0票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的2024年第一季度报告。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议表决通过,并同意提交公司董事会审议。

(二)表决通过《关于聘任青岛港国际股份有限公司2024年度会计师事务所的议案》

公司董事会同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,负责公司2024年度财务报表审计和财务报告内部控制审计工作,聘任期限自公司2023年年度股东大会结束时起至2024年年度股东大会结束时止。公司2024年度财务报表审计费用为人民币397万元(含税),财务报告内部控制审计费用为人民币99万元(含税),合计人民币496万元(含税)。

表决情况:8票同意;0票反对;0票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于变更2024年度会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议表决通过,并同意提交公司董事会审议,尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2024年4月27日

● 报备文件

青岛港国际股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议

青岛港国际股份有限公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2024-015

安徽中鼎密封件股份有限公司关于更换保荐代表人的公告

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。

安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构”)《关于更换安徽中鼎密封件股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。

民生证券系公司2018