

(上接B1007页)
议案7已由公司第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见2024年4月30日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。
上述议案为股东大会普通决议事项，须出席股东大会的股东(包括委托代理人)所持股份的过半数通过。上述议案4、6、7属于影响中小股东利益的重大事项，公司将单独说明中小股东除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东对该议案的表决情况和表决结果。
议案7关联股东回避表决：
(1)关联股东应在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记事项
1、登记方式
(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、本人身份证明、授权委托书原件(加盖公章)及本人身份证复印件(加盖公章)等文件。
(2)自然人股东亲自出席股东大会的，应持本人身份证明、本人身份证复印件(加盖公章)及本人身份证明复印件(加盖公章)等文件。
(3)异地股东可采取传真或书面信函的方式进行上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
2、会议时间：2024年5月21日-2024年5月23日。
3、登记地点：巨潮智能装备股份有限公司证券事务部。
4、联系方式：
(1)联系人：许玲玲、江楠
联系电话：0663-3271838 传真：0663-3269266
(2)电子邮箱：gzs@wz-cninfo.com
(3)联系地址：广东省清远经济开发区5号路中段，邮政编码：515500；来函请在信封注明“股东大会”字样。

Table with 2 columns: Item and Status. Includes items like '2023年度内部控制评价报告' and '2023年度财务报告'.

证券代码:002031 证券简称:巨轮智能 公告编号:2024-011
巨轮智能装备股份有限公司
第八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
1. 公司于2024年4月28日上午9:30在公司办公楼二楼会议室召开,采用现场会议的方式进行。
2. 会议出席监事3人,实到监事3人。
3. 本次会议由监事会主席陈耀先生主持,监事汪先生、刘建强先生亲自出席了会议,符合《中华人民共和国公司法》及《巨轮智能装备股份有限公司章程》的规定。
4. 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
5. 本次会议决议内容及表决情况如下:
(一)审议通过《2023年度财务决算报告》。
(二)审议通过《2023年度利润分配预案》。
(三)审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》。
(四)审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》。

Table showing asset and liability details for the company and its subsidiaries. Columns include item name, unit, and amount.

并对有关资产进行减值测试,按照预计计提相应的资产减值准备。
(二)计提资产减值准备的情况
1. 计提资产减值准备的说明
(1)计提资产减值准备的依据
(2)计提资产减值准备的说明
(3)计提资产减值准备的说明
(4)计提资产减值准备的说明

对于应收账款、除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独计提其信用损失外,普遍按照其信用风险特征组合的基础上,考虑预期信用损失方法选取的要求,参考历史信用损失经验,编制应收账款逾期账龄与预期信用损失率对照表,以此作为计提预期信用损失的依据。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同,则该客户信用风险特征发生显著变化,应单独进行减值测试,计提预期信用损失。

二、本次计提资产减值准备的说明
(一)计提资产减值准备的依据
(二)计提资产减值准备的说明
(三)计提资产减值准备的说明
(四)计提资产减值准备的说明
(五)计提资产减值准备的说明

Table showing credit risk assessment details for different types of receivables. Columns include assessment method and criteria.

Table showing credit risk assessment details for different types of receivables. Columns include assessment method and criteria.

二、计提资产减值准备的说明
(一)计提资产减值准备的依据
(二)计提资产减值准备的说明
(三)计提资产减值准备的说明
(四)计提资产减值准备的说明

三、本次计提资产减值准备的情况
(一)计提资产减值准备的依据
(二)计提资产减值准备的说明
(三)计提资产减值准备的说明

5、其他事项
(1)本次会议时间为半天,与会人员食宿及交通费自理。
(2)出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。
(3)授权委托书按附件格式自制有效。
(4)参加网络投票的具体操作流程
(5)其他事项
(6)本次会议时间为半天,与会人员食宿及交通费自理。
(7)出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。
(8)授权委托书按附件格式自制有效。
(9)参加网络投票的具体操作流程
(10)其他事项

巨潮智能装备股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日
附件1: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362031”,投票简称为“巨轮智能”。
2. 公司无优先股,故不设置优先投票程序。
3. 对于非累积投票事项,请股东按决定、同意、反对、弃权。
4. 针对对议案进行投票,投票时请勾选拟投票事项外的其他所有提案表决意见。

巨潮智能装备股份有限公司监事会
二〇二四年四月三十日
附件1: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362031”,投票简称为“巨轮智能”。
2. 公司无优先股,故不设置优先投票程序。
3. 对于非累积投票事项,请股东按决定、同意、反对、弃权。
4. 针对对议案进行投票,投票时请勾选拟投票事项外的其他所有提案表决意见。

巨潮智能装备股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日
附件1: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362031”,投票简称为“巨轮智能”。
2. 公司无优先股,故不设置优先投票程序。
3. 对于非累积投票事项,请股东按决定、同意、反对、弃权。
4. 针对对议案进行投票,投票时请勾选拟投票事项外的其他所有提案表决意见。

巨潮智能装备股份有限公司监事会
二〇二四年四月三十日
附件1: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362031”,投票简称为“巨轮智能”。
2. 公司无优先股,故不设置优先投票程序。
3. 对于非累积投票事项,请股东按决定、同意、反对、弃权。
4. 针对对议案进行投票,投票时请勾选拟投票事项外的其他所有提案表决意见。

证券代码:002031 证券简称:巨轮智能 公告编号:2024-014
巨轮智能装备股份有限公司
关于举办2023年度
网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员(除董事XXX、XXX外)保证信息披露内容的真实性、准确性和完整性,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨轮智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月30日在巨潮资讯网上披露了《2023年度报告全文》及《2023年度利润分配预案》。为便于广大投资者更加全面地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司于2024年4月29日(星期一)15:00-17:00在“价值在线”(www.ir-cninfo.com)举办公司2023年度网上业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。
出席本次说明会的人员有:公司总裁戴翔翔先生、董事会秘书许玲玲女士、财务总监陈婉女士、独立董事郑耀华先生(如蒙特殊邀请,参会人员可能进行调整)。
投资者于2024年4月29日(星期一)15:00-17:00通过网址:https://es.cninfo.com.cn或使用微信扫描下方二维码均可进入会场提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许前提下对投资者普遍关注的问题进行回答。

证券代码:002137 证券简称:实益达 公告编号:2024-016
深圳市实益达科技股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市实益达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月11日召开了第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,并于2023年9月5日召开2023年第二次临时股东大会审议通过,同意公司使用自有闲置资金进行现金管理,在不影响公司正常经营和业务发展的前提下,先进一步开展闲置资金理财业务,自决议实施之日起,使用最高不超过人民币100,000万元,用于开展现金管理,有效期为股东大会审议通过之日起12个月,资金可在上述额度内滚动使用,在额度内授权公司董事长(或其授权人)签署相关合同,具体投资活动由公司及各子公司财务负责人组织实施,具体投资事项公司于2023年8月15日(证券时报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。
现将公司使用自有闲置资金进行现金管理的进展情况公告如下:
一、现金管理的基本情况
(一)现金管理的基本情况
(二)现金管理的基本情况
(三)现金管理的基本情况

证券代码:002031 证券简称:巨轮智能 公告编号:2024-015
巨轮智能装备股份有限公司
关于2023年度
计提资产减值准备的公告

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。
一、本次计提资产减值准备的情况概述
(一)计提资产减值准备的依据
(二)计提资产减值准备的说明
(三)计提资产减值准备的说明
(四)计提资产减值准备的说明
(五)计提资产减值准备的说明

证券代码:002031 证券简称:巨轮智能 公告编号:2024-016
巨轮智能装备股份有限公司
关于举办2023年度
网上业绩说明会的公告

Table listing financial assets and liabilities. Columns include fund name, bank, amount, and other details.



巨轮智能装备股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
(特殊普通合伙)为公司
2024年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨轮智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年4月28日召开了第八届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》,同意续聘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年度审计工作。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)基本信息
名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2012年3月2日
组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:北京市东城区永定门大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人:唐才学先生
截止2024年12月31日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)共有注册会计师1656人,签署过证券服务业务审计报告的业务注册会计师超过660人。
信永中和2023年度业务收入为39.35亿元,其中,审计业务收入为29.34亿元,证券业务收入为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4.62亿元,涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、金融业、水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司历年上市公司审计客户数均为237家。
二、投资者保护能力
信永中和已按照相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2亿元,职业风险基金计提比例符合保险合同约定,除常规程序外,还设有职业风险基金追偿责任保险,在诉讼有效期内,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。

三、诚信记录
信永中和会计师事务所截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次;35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、自律监管措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
(二)项目信息
1.基本信息
拟审计项目合伙人:贺海先生,2001年获得中国注册会计师资格,2001年开始从事上市公司审计,2011年开始在信永中和执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过9家。
拟担任签字复核合伙人:崔鹏先生,1998年获得中国注册会计师资格,1999年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2019年开始在信永中和执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过3家。
拟担任注册会计师:葛龙彬先生,2019年获得中国注册会计师资格,2017年开始从事上市公司审计,2019年开始在信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司3家。
二、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚,无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,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分等情况。
项目质量复核合伙人近三年无因执业行为受到证监会及其派出机构监督管理措施,受到证券交易所自律组织的自律监管措施,详见下表。

Table with columns: Name, Position, Start/End Date, Audit Firm, Association, and Remarks. Lists audit team members.

三、独立性和诚信记录
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
四、本期审计费用100万元,内部控制审计费用30万元,共计130万元系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业性、工作性质、承担的工作量,以所聘工作人员数量和每个人工作日报收费标准确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会履职情况
2024年4月28日,公司第八届董事会审计委员会审议通过了《关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构的议案》,认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供年度审计服务过程中,遵循独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽责,按照约定认真履行对公司年度审计工作,为公司董事会提供连续审计信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度审计机构。
(二)董事会审议议案和表决情况
2024年4月28日,公司第八届董事会第十一次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构的议案》。
(三)生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件
(一)第八届董事会第十一次会议决议;
(二)第八届监事会第八次会议决议;
(三)审计委员会履职情况说明文件;
(四)拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明;
(五)深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日

二、对公司的影响
本次使用部分自有闲置资金进行现金管理,以不影响公司正常经营和业务发展为前提,适度的风险投资不能有效盘活资金,也能够有效提高资金使用效率,增加财务收益。公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求,

截至2024年4月29日,公司及子公司累计使用自有闲置资金购买低风险理财产品未到期余额为人民币61,509.66万元,未超过股东大会对公司使用自有闲置资金进行现金管理的授权额度。
五、备查文件
附件1: 巨潮智能装备股份有限公司
二〇二四年四月三十日

Table listing financial assets and liabilities. Columns include fund name, bank, amount, and other details.

巨潮智能装备股份有限公司
二〇二四年四月三十日