（上接B1286版）

经营范围：房地产开发经营；房地产中介服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

股东及持股比例：公司子公司持股50.00%，四川融创基业房地产开发有限公司持股50.00%。

新津帛锦负责成都市新津县五津街道办红石社区3组、4组，抚江社区1组地块国有建设用地建设开发，该地块占地面积68684.84平方米，容积率2.5。

2、成都望浦励成房地产开发有限公司（以下简称"望浦励成"）

注册地址：成都市郫都区犀浦街道犀团路168号附5号

成立时间：2020年1月3日

注册资本：1,000万元

法定代表人：吴建民

经营范围：房地产开发与经营；物业管理；货物进出口

股东及持股比例：公司子公司持股46.07%，成都花港置业有限公司持股50.00%，天津东毅安企业管理合伙企业（有限合伙）持股3.93%。

望浦励成负责成都市郫都区犀浦镇龙吟村七社、蔬菜三队地块国有建设用地建设开发，该地块占地面积23466.02平方米，容积率2。

3、成都益丰天澈置业有限公司（以下简称"益丰天澈"）

注册地址：成都市新津区五津街道兴园3路5号3栋9层7号-2（自主申报）

成立时间：2020年5月20日

注册资本：2,000万元

法定代表人：杨千周

经营范围：房地产开发经营。（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）

股东及持股比例：公司子公司持股50.00%，成都业靖企业管理咨询有限公司持股50.00%。

益丰天澈负责成都市新津县五津街道古家社区五组、六组、七组地块国有建设用地建设开发，该地块占地面积30434.22平方米，容积率2.73。

4、成都津同置业有限公司（以下简称"成都津同"）

注册地址：成都市新津县五津街道武阳中路198、200号

成立时间：2020年5月15日

注册资本：21,700万元

法定代表人：杨成彬

经营范围：房地产开发经营。（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）

股东及持股比例：公司子公司持股50.00%，成都业靖企业管理咨询有限公司持股50.00%，四川智城鸿业置业有限公司持股15.00%。

成都津同负责成都市新津县五津街道古家社区五组、七组地块国有建设用地建设开发，该地块占地面积63913.01平方米，容积率2.78。

5、成都德信东毅置业有限公司（以下简称"德信东毅"）

注册地址：成都市青白江区绣兴路188号

成立时间：2021年6月24日

注册资本：12,000万元

法定代表人：陈正华

经营范围：房地产开发经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股东及持股比例：公司子公司持股50.00%，成都信程企业管理有限公司持股50.00%。

德信东毅负责成都市青白江区绣川河以北、青白江大道以东地块国有建设用地建设开发，该地块占地面积42947.20平方米，容积率1.5。

6、南京骏原房地产开发有限公司（以下简称"南京骏原"）

注册地址：南京经济技术开发区龙潭街道平港路1号办公楼699室

成立时间：2018年8月15日

注册资本：199,920万元

法定代表人：于凯伟

经营范围：房地产开发；物业管理；装饰工程设计、施工；建筑材料、装饰材料、日用百货、办公用品销售。（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）

股东及持股比例：公司子公司持股50.00%，瑞奇国际有限公司持股50.00%。

南京骏原负责南京市栖霞区龙潭龙潭街道龙潭小镇一（一）地块国有建设用地建设开发，其中A地块占地面积28954.74平方米，容积率2.4；B地块占地面积28574.2平方米，容积率2.6；C地块占地面积29772.6平方米，容积率2.5。

7、南京东之合房地产开发有限公司（以下简称"南京东之合"）

注册地址：南京市栖霞区栖霞街68号

成立时间：2020年11月11日

注册资本：94,500万人民币

法定代表人：展炜

经营范围：房地产开发经营；各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东及持股比例：公司子公司持股33.00%，江苏保利宁晟房地产开发有限公司持股40.00%，杭州朗鑫企业管理咨询有限公司持股27%。

南京东之合负责南京市栖霞区栖霞街道工农路以西9#东侧地块国有建设用地用地建设开发，该地块占地面积35249.95平方米，容积率2.5。

8、太仓永庆置业有限公司（以下简称"太仓永庆"）

注册地址：苏州市太仓市城厢镇上海东路188号11幢2505室

成立时间：2021年5月6日

注册资本：2,000万元

法定代表人：花德甫

经营范围：许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；住房租赁；市场营销策划；物业管理；物业服务评估；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东及持股比例：公司子公司间接持股25.85%，宜兴市粤海房地产开发有限公司间接持股27.2%，上海晶凡置业有限公司间接持股26.4%，杭州富阳锦石股权投资合伙企业（有限合伙）持股20%，天津东津企业管理合伙企业（有限合伙）间接持股0.55%。

太仓永庆负责太仓市高新区苏州路南、通城河西地块国有建设用地建设开发，该地块占地面积16999.1平方米，容积率2。

9、苏州东利房地产开发有限公司（以下简称"苏州东利"）

注册地址：苏州市姑苏区南环东路758号南环汇邻广场4#南塔楼10层

成立时间：2020年5月11日

注册资本：2,000万元

法定代表人：杨英红

经营范围：许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：商业综合体管理服务；物业管理；餐饮管理；办公服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东及持股比例：公司子公司持股51.00%，江苏水利房地产开发有限公司持股49.00%。

苏州东利负责苏州市姑苏区人民路西、南环路北地块国有建设用地建设开发，该地块占地面积28411平方米，容积率1.4。

10、武汉业锦房地产开发有限公司（以下简称"武汉业锦"）

注册地址：武汉市汉南区纱帽镇汉南大道358号

成立时间：2020年5月27日

注册资本：25,000万元

法定代表人：杨平

经营范围：房地产开发及商品房销售；企业管理咨询；建筑装饰装修工程施工；财务咨询；税务咨询；人力资源信息咨询服务（不含劳务派遣）；市场营销策划；企业形象策划；品牌策划；房地产信息策划；房屋租赁；房屋销售代理；会务服务；展览展示服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股东及持股比例：公司子公司持股32.47%，武汉华宇业辉房地产投资有限公司持股34.00%，武汉金科长信置业有限公司持股33.00%。天津乐睿房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）持股0.53。

武汉业锦负责汉南区纱帽街周家河路以南、江上路以东国有建设用地使用权的建设开发，该地块占地面积98,130.24平方米，容积率2.3。

12、河南荣田房地产开发有限公司（以下简称"河南荣田"）

注册地址：河南省郑州市高新技术产业开发区秋荣路7号欢河城一号院3号楼1层102室

成立时间：2017年1月5日

注册资本：5,000万元

法定代表人：李俊锋

经营范围：房地产开发经营；物业服务；城镇化建设、开发；旧城改造建设、开发；棚户区改造建设、开发。

股东及持股比例：公司子公司间接持股21.67%，河南东方宇亿置业有限公司 持股49.00%，郑州合欢房地产开发有限公司间接持股7.50%，重庆盛飞实业有限公司间接持股21.75%，郑州东卓企业管理中心（有限合伙）间接持股0.08%。

河南荣田负责郑州市高新区宏达街北、凤梨路西03地块国有建设用地建设开发，该地块占地面积55,690.87平方米，容积率3.99，并负责郑州市高新区宏达街北、凤梨路西02地块国有建设用地建设开发，该地块占地面积55,421.84平方米，容积率3.99。

13、重庆盛资房地产开发有限公司（以下简称"重庆盛资"）

注册地址：重庆市九龙坡区石杨路259号附43号

成立时间：2017年5月24日

注册资本：2,100.95万元

法定代表人：凌磊

经营范围：房地产开发（取得相关行政许可后方可经营）；房地产经纪；物业管理（取得相关行政许可后方可经营）；企业管理咨询；从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可经营）；销售；建筑材料（不含化危品）、装饰材料（不含化危品）、五金交电、电器、机电设备。**【以上经营范围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】

股东及持股比例：公司子公司持股31.3%，重庆旭辉房地产开发有限公司持股35.00%，融创西南房地产开发（集团）有限公司持股33.30%，重庆思克凡企业管理合伙企业（有限合伙）持股0.4%。

重庆盛资负责重庆市九龙坡区大杨石组团N分区N02-4-1/03、N02-4-2/03、N03-2/08、N03-3/06、N04-2/04、N05-9/04、N05-1/05号宗地国有建设用地使用权的建设开发，宗地土地出让面积127,982平方米，计容建筑面积≤473,594平方米。

14、重庆融创东励房地产开发有限公司（以下简称"融创东励"）

注册地址：重庆市沙坪坝区土主镇月台路18号【口岸贸易服务大厦】B1单元5楼503-1152室

成立时间：2019年4月1日

注册资本：5,000万元

法定代表人：李小平

经营范围：房地产开发（按专项许可审批从事经营）房地产中介；企业管理咨询；停车场管理。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）*

股东及持股比例：公司子公司持股51.00%，重庆融创地产有限公司持股49.00%。

融创东励负责重庆市沙坪坝西永组团 Ah 标准分区 Ah31-01-1/03、Ah31-01-2/03、Ah32-01/03 号宗地国有建设用地使用权的建设开发，该地块占地面积 90,887 平方米，容积率约 1.74。

15、重庆东钰金房地产开发有限公司（以下简称"东钰金"）

注册地址：重庆市沙坪坝区土主镇垄安大道115号201室-133

成立时间：2020年7月17日

注册资本：21,100万元

法定代表人：向宗柱

经营范围：许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东及持股比例：公司子公司持股49.90%，重庆市金科宸居置业有限公司持股50.10%。

东钰金负责沙坪坝组团B10-2-2/03地块国有建设用地使用权的开发建设。该地块位于重庆市沙坪坝区磁器口，土地面积22,479.7平方米，土地用途二类居住用地。

16、重庆东垠源房地产开发有限公司（以下简称"重庆东垠源"）

注册地址：重庆市沙坪坝区土主镇垄安大道115号201室-132

成立时间：2020年7月22日

注册资本：27,360万元

法定代表人：刘信

经营范围：房地产开发经营

股东及持股比例：公司子公司持股50%，成都垠川房地产信息咨询有限公司持股50%。

重庆东垠源负责西永组团Ah分区Ah25-01-1/04、Ah25-01-2/04地块国有建设用地使用权的开发建设。该地块位于重庆市沙坪坝区西永物流园，土地面积53,445平方米，土地用途二类居住用地。

17、重庆南方迪马专用车股份有限公司

注册地址：重庆市南岸区长电路8号

成立时间：2006年8月16日

注册资本：3,000万元

法定代表人：马学斌

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：研发、制造、销售（限本企业自产产品）消防车、通信车、指挥车、伴随保障车、电力抢修车、抢险救援车、应急交通保障抢修车、炊事车、餐车、外场饮食保障车、宿营车、商务房车、淋浴车、多功能洗消车、飞机清水车、飞机污水车、机场场务工程车、驱鸟车、检测车、医疗救护车、防弹防爆车、防爆路障车、特品运输车、干扰车、电源车、牵引车、除雪车、洒水车、清扫车、防暴巡逻车、高压水炮车、排障车、攀登突击车、升降平台车、排爆作业车等专用车（含相关零部件）；研发、制造、销售防暴反恐器材、破障救援装备、执勤安保装备、侦检排爆器材、通信器材和装备、工程装备、汽车用品和设备；货物进出口，技术进出口，机械设备租赁，仓储服务，车辆制造技术服务，电子产品、计算机软件、硬件及网络设施的技术开发及销售，计算机系统集成及相关信息服务。工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安防设备制造；安防设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东及持股比例：公司子公司持股40%，中国长安汽车集团有限公司持股30%，长江协同创新科技研究院（苏州）有限公司持股30%。

上述被担保人截止到2023年12月31日主要财务数据

单位：万元

序号	担保对象	总资产	总负债	净资产	总收入	净利润	资产负债率是否超过70%
1	新津帛锦房地产开发有限公司	131,562.86	148,909.64	-17,346.79	-418.96	-5,048.23	是
2	成都望浦励成房地产开发有限公司	27,528.96	21,629.44	5,899.51	1,626.41	-715.03	否
3	成都益丰天澈置业有限公司	34,893.46	27,776.55	7,116.91	428.64	206.46	否
4	成都津同置业有限公司	97,114.09	55,257.18	41,856.91	197,977.43	22,439.32	否
5	成都德信东毅置业有限公司	32,870.50	21,954.06	10,916.45	-	-999.50	否
6	南京骏原房地产开发有限公司	69,437.38	82,695.36	-13,257.98	74,641.44	-5,410.19	是
7	南京东之合房地产开发有限公司	149,609.66	76,084.83	73,524.83	87,794.33	-18,597.82	否
8	太仓永庆置业有限公司	35,343.06	49,771.26	-14,428.20	7.42	-6,999.49	是
9	苏州东利房地产开发有限公司	51,669.94	53,415.36	-1,745.41	125,372.57	-1,937.09	是
10	武汉业锦房地产开发有限公司	76,860.60	56,792.72	20,067.87	-	-1,472.20	否
11	武汉业硕房地产开发有限公司	138,071.14	113,824.91	24,246.23	-	-1,542.28	否
12	河南荣田房地产开发有限公司	364,392.26	292,875.54	71,516.71	110,121.21	18,294.64	否
13	重庆盛资房地产开发有限公司	222,973.14	229,793.62	-6,820.48	139,282.51	3,765.62	是
14	重庆融创东励房地产开发有限公司	80,263.95	103,334.00	-23,070.05	59,271.89	-3,496.67	是
15	重庆东钰金房地产开发有限公司	50,675.23	29,105.16	21,570.07	58,756.17	3,638.40	否
16	重庆东垠源房地产开发有限公司	62,822.60	31,378.47	31,444.14	66,199.66	5,968.40	否
17	重庆南方迪马专用车股份有限公司	10,924.54	8,653.79	2,270.75	10,081.61	-817.75	否

上述被担保人截止到2024年3月31日主要财务数据

单位：万元

序号	担保对象	总资产	总负债	净资产	总收入	净利润	资产负债率是否超过70%
1	新津帛锦房地产开发有限公司	131,921.14	149,301.20	-17,380.07	140.29	-33.28	是
2	成都望浦励成房地产开发有限公司	26,987.36	21,250.56	5,736.79	508.67	139.12	否
3	成都益丰天澈置业有限公司	33,420.96	26,411.74	7,009.22	-	-107.69	否
4	成都津同置业有限公司	72,541.53	30,963.41	41,578.12	1,549.72	-278.79	否
5	成都德信东毅置业有限公司	32,933.19	22,201.28	10,731.91	-	-184.53	否
6	南京骏原房地产开发有限公司	70,397.28	83,755.03	-13,357.75	-	-99.77	是
7	南京东之合房地产开发有限公司	147,562.52	74,008.63	73,553.89	356.34	29.06	否
8	太仓永庆置业有限公司	35,178.60	49,810.92	-14,632.32	4.80	-204.11	是
9	苏州东利房地产开发有限公司	51,222.06	52,995.45	-1,773.39	20.18	-27.98	是
10	武汉业锦房地产开发有限公司	79,404.19	56,557.30	22,846.89	-	-371.77	否
11	武汉业硕房地产开发有限公司	139,931.11	113,105.15	26,825.95	-	-386.90	否
12	河南荣田房地产开发有限公司	333,908.08	253,838.85	80,069.24	80,538.47	8,552.52	否
13	重庆盛资房地产开发有限公司	212,973.28	221,352.61	-8,379.32	8,304.05	-1,306.39	是
14	重庆融创东励房地产开发有限公司	80,169.18	103,814.41	-23,645.23	-	-575.18	是
15	重庆东钰金房地产开发有限公司	51,794.48	30,019.47	21,775.01	615.07	204.93	否
16	重庆东垠源房地产开发有限公司	62,822.60	31,378.48	31,444.12	-	-0.01	否
17	重庆南方迪马专用车股份有限公司	9,099.05	6,864.54	2,234.51	1,250.96	-61.34	否

三、协议主要内容

公司将根据联营企业发展需求，按照股权比例提供其所需且合理的担保并承担相应担保责任，若因联营企业经营需要存在超出股权比例担保，需提供相应足额反担保措施。公司向联营企业进行担保额度预计，同时满足如下条件，可以在联营企业之间进行担保额度调剂（包括在额度生效期间新设联营企业和本议案审议之日已经存在的联营企业）。

1、获调剂方的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%；

2、在调剂发生时资产负债率超过70%的联营企业，仅能从资产负债率超过70%（股东大会通过的联营企业担保额度）的联营企业处获得担保额度；

3、在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

该担保额度将提交股东大会审议，在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体担保事宜与联营企业及相关方签订协议，具体发生的担保进展及额度调剂等情况，公司将在定期报告、临时公告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有超出授权总额度的除外。经以往股东大会核准已生效且在执行中的相关担保待本议案获股东大会审议批准日起可延用，但需按该次议案中额度等要求执行。在相关协议签署前，授权公司董事长根据相关方要求在担保的额度范围内调剂额度、调整担保方式并签署担保文件等。前述融资及担保尚需相关方审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

担保期限自股东大会审议批准后，以实际担保文件签署之日起计算起至2024年度股东大会召开日有效。

四、董事会意见

董事会审议认为：为联营企业提供担保，是基于联营公司项目开发及经营业务开展的实际需要进行合理担保，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形，决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2023年12月31日，公司及其控股子公司对外担保余额（不含对子公司担保）为296,944.96万元，占上市公司最近一期经审计净资产的36.79%；对联营合营企业逾期担保累计金额为69,915.84万元。

截止2023年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额（含对子公司担保）1,664,242.31万元，占比最近一期经审计净资产的206.19%。

请投资者注意投资风险。

六、备查资料

公司第八届董事会第十七次会议决议

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

股票简称：迪马股份　证券代码：600565　编号：临2024-033号

重庆市迪马实业股份有限公司 2023年度经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、公司房地产项目销售情况如下：

2023年1-12月，公司房地产业务实现销售面积123.83万平方米，销售金额105.32亿元，其中合并报表权益销售面积101.79万平方米，合并报表权益销售金额为83.39亿元。

二、公司房地产项目开发竣工情况如下：

2023年1-12月，公司房地产项目新开工面积56.36万平方米，竣工面积330.57万平方米。

上述披露信息供投资者了解公司现时经营状况作参考。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日

证券代码：600565　证券简称：迪马股份　公告编号：2024-036号

重庆市迪马实业股份有限公司 关于实施其他风险警示暨停牌的公告

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：

● 证券停复牌情况：适用

因公司股票将被实施其他风险警示，根据相关要求，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
600565	迪马股份	A股 停牌	2024/4/30	全天	2024/4/30	2024/5/6

● 停牌日期为2024年4月30日。

● 实施起始日为2024年5月6日。

● 实施后A股简称为ST迪马。

第一节 股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

（一）股票种类与简称

A 股股票简称由"迪马股份"变更为"ST迪马"；

（二）股票代码仍为"600565"；

（三）实施风险警示的起始日为：2024年5月6日

第二节 实施其他风险警示的适用情形

公司2021年、2022年、2023年连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报表、经营成果进行审计，出具了带"与持续经营相关的重大不确定性"段落无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2024]第ZI10337号 ）。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（六）项规定，公司股票将被实施其他风险警示。

第三节 实施其他风险警示的有关事项提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.2 条的相关规定，公司股票将于2024 年 4 月30 日停牌 1 天，2024年 5 月 6 日起实施其他风险警示，实施其他风险警示后公司股票将在风险警示板交易，股票价格的日涨跌幅限制为 5%。

第四节 董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

为争取撤销其他风险警示，公司董事会将根据持续经营问题，紧跟市场行情的变化及时调整业务方向及节奏，在稳定保交楼保交付部分的同时，加强经资产转换及非房业务拓展，提升自身"造血"能力；加强与各债权人的全方位协调，积极推进公司化债工作；继续加强与金融机构的沟通，努力争取金融机构的理解、获得贷款展期支持；在确保项目开发建设进度平稳有序推进的同时，加强项目销售及回款管理、合理规划项目运营节点，以确保资金回笼效率与资金支付节奏相匹配，保障公司流动性的安全稳定，促进公司可持续发展。

第五节 实施其他风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

联系部门：董秘办

联系地址：重庆市南岸区南滨路东原1891D馆4楼

电话：023-81155758

电子信箱：cqdimagf@163.com

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600565　证券简称：迪马股份　公告编号：临2024-024号

重庆市迪马实业股份有限公司 聘请会计师事务所公告

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责任。

重要内容提示：

● 拟聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月27日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。具体情况公告如下：

一、拟聘请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，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户12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	商会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，目前生效判决书已履行
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无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，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	付忠伟	2005年	2006年	2012年	2020年
签字注册会计师	杨艳	2004年	2003年	2012年	2023年
质量控制复核人	龙湖川	1998年	1998年	2011年	2021年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：付忠伟

时间	上市公司名称	职务
2023年	重庆市迪马实业股份有限公司	项目合伙人
2022年	邦底技术股份有限公司	项目合伙人
2021年	深圳市英维克科技股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：杨艳

时间	上市公司名称	职务
2023年	广东联奕智能科技股份有限公司	业务合伙人
2022年	深圳市英维克科技股份有限公司	业务合伙人
2021年	深圳市欣天科技股份有限公司	业务合伙人

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：龙湖川

时间	上市公司名称	职务
2023	深圳市核达中远通电源技术股份有限公司	项目合伙人
2023	惠州光弘科技股份有限公司	项目合伙人
2023	东莞铭普光磁股份有限公司	项目合伙人
2022	东莞市鼎通精密科技股份有限公司	项目合伙人

2. 项目组成员独立性和诚信记录情况。

（1）立信和项目成员对独立性要求的遵循情况

立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（2）诚信记录

签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、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。

最近三年，项目合伙人受到证监会派出机构监管措施1次，未受到过刑事处罚、行政处罚和自律处分，具体情况如下：

序号	姓名	处理处罚日期	实施单位	事由及处理处罚情况
1	付忠伟	2023年8月15日	山东证监局	在执行山东祥生新材料科技股份有限公司2022年财务报表审计，存在部分程序执行不够充分的情况，山东监管局对立信和签字注册会计师采取出具监管警示函的措施。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

2023年度审计费用将以2022年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定，并履行相关决策程序。

2、审计费用同比变化情况

单位：万元

	2022	2023	增减%
年报审计收费金额	208	208	-
内控审计收费金额	40	40	-

综合考虑全年财务审计及内控审计工作量及同行业审计费用水平，预计支付立信2023年度审计费用合计248万元（其中财务报告审计费用为208万元，内部控制审计费用为40万元），上述审计费用已经公司2024年4月27日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、拟聘请会计事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

2024年4月27日，公司第八届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过了《关于会计师事务所履行监督职责情况报告》《关于聘请会计师事务所的议案》。审计委员会各委员充分评估并认可"立信"的独立性和专业性，认为其在为公司提供的审计服务中，严格遵守审计准则的相关规定，严谨、客观、公允、独立地履行了审计职责，较好地完成了公司委托的各项工作。经审计委员会审议，向董事会提出了续聘"立信"为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的建议。

2、董事会对议案审议和表决情况

2024年4月27日，公司召开第八届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》的议案，该议案得到所有董事一致表决通过。

3、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司2023年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

● 报备文件

（一）第八届董事会第十七次会议决议

（三）审计委员会履职情况

证券代码：600565　证券简称：迪马股份　公告编号：临2024-025号

重庆市迪马实业股份有限公司2024年公司及控股子公司预计担保额度公告

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责任。

重要内容提示：

● 公司及所属子公司为2024年度公司及控股子公司提供担保额度（包括银行贷款担保、其他对外融资担保和其他业务开展中需要的担保），担保形式包括不限于抵押、质押、保证担保等。

● 担保及被担保对象：公司及下属全资、控股子公司。

● 本次预计担保额度为2,830,000万元；截止2023年12月31日，对子公司及子公司之间的担保余额合计为1,367,297.35万元。

● 截止目前，被担保人未提供反担保。

● 公司对子公司逾期担保累计金额194,974.34万元。

● 上述事项尚需提交公司股东大会审议。

● 风险提示：截止2023年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额（含对子公司担保）1,664,242.31万元，占比最近一期经审计净资产的206.19%。请投资者注意投资风险。

根据公司2024年度生产经营及投资活动计划的资金需求，经公司第八届董事会第十七次会议审议通过的《关于2024年公司及控股子公司申请融资额度的议案》及《关于2024年公司及控股子公司预计担保额度的议案》，将为2024年公司及控股子公司提供担保额度。

一、预计担保额度情况如下：

（一）公司为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度情况：

序号	担保对象全称	担保额度（万元）
1	绵阳创图商贸有限公司	70,000
2	武汉东卓房地产开发有限公司	100,000
3	上海万企爱佳房地产开发有限公司	38,000
4	重庆迪马工业有限责任公司	96,000
5	重庆凯尔老年公寓管理有限公司	1,500
6	重庆晟东春璨房地产开发有限公司	25,000
7	重庆达航工业有限公司	13,000
8	绵阳益丰天合置业有限公司	33,000
9	绵阳睿成毅升置业有限公司	36,000
10	东原房地产开发集团有限公司	120,000
11	松阳县东远房地产开发有限公司	18,000
12	重庆东澜钧合房地产开发有限公司	45,000
	合计	595,500

（二）公司为资产负债率高于（含）70%的子公司提供担保额度情况：

序号	担保对象全称	担保额度（万元）
1	长沙东原天泽房地产开发有限公司	150,000
2	贵阳东原房地产开发有限公司	20,000
3	广州合生天华房地产有限公司	90,000
4	浙江东原房地产开发有限公司	36,000
5	武汉迪马智睿实业有限公司	165,000
6	江苏励治建筑科技有限公司	1,000
7	遵义东原励合房地产开发有限公司	65,000
8	昆明东玺房地产开发有限公司	200,000
9	昆明东维房地产开发有限公司	50,000
10	陕西东渭玖城置业有限公司	20,000
11	肇庆东原毅腾房地产开发有限公司	68,000
12	宜宾瑞力川置业有限责任公司	88,000
13	陕西东泰天信置业有限公司	10,000
14	台山东原致成房地产开发有限公司	50,000
15	武汉迪马瑞景实业有限公司	53,000
16	河北东序房地产开发有限公司	80,000
17	重庆东励展升房地产开发有限公司	30,000
18	南京申贸置业有限公司	8,000
19	武汉东启房地产开发有限公司	73,000
20	成都鼎力锦川置业有限公司	10,000
21	南京东原睿至建筑工程有限公司	1,500
22	重庆兴安实业发展有限公司	50,000
23	成都市迪马常青社养老服务有限公司	7,500
24	南京东原天毅建筑科技有限责任公司	26,500
25	重庆春之睿建筑工程有限公司	50,000
26	南京原睿和房地产开发有限公司	280,000
27	南京东原睿升信息科技有限公司	2,000
28	武汉东原润丰房地产开发有限公司	50,000
29	杭州东望房地产开发有限公司	100,000
30	武汉东原天合房地产开发有限公司	100,000
31	武汉瑞华置业发展有限公司	53,000
32	成都皓博房地产开发有限责任公司	115,000
33	襄阳文城实业发展有限公司	100,000
34	绵阳晚山房地产开发有限公司	12,000
35	重庆东春赖耀房地产开发有限公司	20,000
	合计	2,234,500

（三）被担保人基本情况

1）资产负债率低于70%的子公司基本情况

1、绵阳创图商贸有限公司

注册地址：