东方明珠新媒体股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:600637　　证券简称:东方明珠

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。

公司负责人宋炯明、主管会计工作负责人金晓明及会计机构负责人(会计主管人员)张为民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

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	1,594,904,179.66	−6.54
归属于上市公司股东的净利润	118,615,608.40	−53.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,059,533.79	−46.27
经营活动产生的现金流量净额	−592,154,270.54	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0353	−53.31
稀释每股收益(元/股)	0.0353	−53.31
加权平均净资产收益率(%)	0.3991	减少0.4634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	44,365,035,316.88	44,139,984,573.04	0.51
归属于上市公司股东的所有者权益	29,801,099,736.95	29,639,657,077.38	0.54

(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	−528,290.79	
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	6,576,493.05	
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	−10,921,005.66	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,034,130.09	
委托他人投资或管理资产的损益	48,232,461.95	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	220,000.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,035,837.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	969,633.51	
减:所得税影响额	13,381,620.53	
少数股东权益影响额(税后)	11,681,564.50	
合计	25,556,074.61	

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	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	−53.32	主要系本报告期因资本市场波动,导致公允价值变动收益同比下降,以及权益法投资收益同比减少所致。
基本每股收益(元/股)	−53.31	
稀释每股收益(元/股)	−53.31	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−46.27	主要系本报告期内经营业务同比存在时间性波动,以及权益法投资收益同比减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本报告期内支付约6亿元土地出让金所致。

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	136,367	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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
上海文化广播影视集团有限公司	国有法人	1,569,830,431	46.69	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	96,023,049	2.86	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	33,748,834	1.00	0	无	0
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	23,464,703	0.70	0	无	0
上海久事体育资产经营有限公司	国有法人	22,551,658	0.67	0	无	0
王薇	境内自然人	20,276,700	0.60	0	无	0
上海国际影视节中心	国有法人	19,271,465	0.57	0	无	0
上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	17,237,200	0.51	0	质押	17,237,126
国开金融有限责任公司	国有法人	16,043,170	0.48	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	其他	13,216,834	0.39	0	无	0

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
上海文化广播影视集团有限公司	1,569,830,431	人民币普通股	1,569,830,431
香港中央结算有限公司	96,023,049	人民币普通股	96,023,049
中央汇金资产管理有限责任公司	33,748,834	人民币普通股	33,748,834
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	23,464,703	人民币普通股	23,464,703
上海久事体育资产经营有限公司	22,551,658	人民币普通股	22,551,658
王薇	20,276,700	人民币普通股	20,276,700
上海国际影视节中心	19,271,465	人民币普通股	19,271,465
上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	17,237,200	人民币普通股	17,237,200
国开金融有限责任公司	16,043,170	人民币普通股	16,043,170
中国工商银行股份有限公司—广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	13,216,834	人民币普通股	13,216,834
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东上海文化广播影视集团有限公司与前10名其他股东之间不存在关联关系和《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关系和《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)	王薇通过普通证券账户持有公司股份5,826,700股,通过信用证券账户持有公司股份14,450,000股,中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金报告期末转融通出借余量为1,710,100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

√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(%)
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	11,148,703	0.33	3,317,300	0.10	23,464,703	0.70	1,710,100	0.05

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

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、季度财务报表

(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:东方明珠新媒体股份有限公司

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	7,394,916,047.88	8,066,561,430.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,927,850,247.84	10,743,696,089.75
衍生金融资产		
应收票据	23,022,523.65	193,271,794.07
应收账款	1,924,568,939.88	1,721,301,645.94
应收款项融资		
预付款项	310,059,151.07	166,693,942.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	237,486,114.47	351,652,525.83
其中:应收利息	9,700,992.92	9,700,992.92
应收股利	125,512,802.02	225,523,602.02
买入返售金融资产		
存货	4,065,381,063.70	3,353,918,892.90
其中:数据资源		
合同资产	5,698,600.96	5,721,412.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	62,228,448.64	61,656,601.67
其他流动资产	417,442,443.13	397,762,461.17
流动资产合计	25,368,653,581.22	25,062,236,796.25
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	166,464,000.00	377,400,000.00
其他债权投资		
长期应收款	107,139,165.62	106,916,670.10
长期股权投资	6,116,319,405.77	5,845,158,313.25
其他权益工具投资	1,216,439,593.62	1,168,274,305.56
其他非流动金融资产	1,006,052,065.13	1,040,286,558.86
投资性房地产	221,930,543.65	223,708,232.40
固定资产	6,472,021,883.53	6,652,330,586.58
在建工程	566,832,974.07	529,235,321.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	594,409,711.99	617,064,688.64
无形资产	1,195,142,622.80	1,187,830,507.10
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	463,157,797.42	463,157,797.42
长期待摊费用	50,462,991.69	52,510,152.09
递延所得税资产	720,008,980.37	713,874,643.44
其他非流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00
非流动资产合计	18,996,381,735.66	19,077,747,776.79
资产总计	44,365,035,316.88	44,139,984,573.04
流动负债:		
短期借款	1,601,109,333.31	1,200,867,222.21
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,009,159.90	15,005,480.70
应付账款	2,764,634,742.89	2,992,884,382.10
预收款项	431,995,968.15	424,287,374.21
合同负债	1,532,754,262.54	1,398,511,850.28
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	258,823,214.88	457,484,546.14
应交税费	258,704,194.40	271,627,821.43
其他应付款	575,971,561.64	721,881,359.18
其中:应付利息		
应付股利	18,380,921.06	46,482,022.64
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	195,239,257.60	227,766,115.07
其他流动负债	122,090,325.09	130,158,986.67
流动负债合计	7,754,332,020.40	7,840,475,137.99
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,368,119,283.56	1,154,313,773.29
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	140,696,549.19	139,496,065.71
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	40,533,842.89	40,533,842.89
递延收益	146,905,729.22	147,881,488.09
递延所得税负债	285,104,608.39	283,778,019.14
其他非流动负债	1,455,381.39	1,455,381.39
非流动负债合计	1,982,815,394.64	1,767,458,570.51
负债合计	9,737,147,415.04	9,607,933,708.50
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,361,899,817.00	3,414,500,201.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	10,745,401,183.36	11,185,466,934.11
减:库存股		500,000,157.78
其他综合收益	−303,964,075.44	−339,457,103.58
专项储备		
盈余公积	2,175,061,590.15	2,175,061,590.15
一般风险准备		
未分配利润	13,822,701,221.88	13,704,085,613.48
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	29,801,099,736.95	29,639,657,077.38
少数股东权益	4,826,788,164.89	4,892,393,787.16
所有者权益(或股东权益)合计	34,627,887,901.84	34,532,050,864.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计	44,365,035,316.88	44,139,984,573.04

公司负责人:宋炯明　　主管会计工作负责人:金晓明　　会计机构负责人:张为民

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:东方明珠新媒体股份有限公司

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	1,594,904,179.66	1,706,536,361.73
其中:营业收入	1,594,904,179.66	1,706,536,361.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,438,654,706.99	1,492,804,702.10
其中:营业成本	1,071,436,936.03	1,137,561,053.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,053,479.95	12,814,910.19
销售费用	160,270,667.14	140,625,661.51
管理费用	185,637,132.90	193,255,287.08
研发费用	45,995,682.48	43,782,392.16
财务费用	−36,739,191.51	−35,234,602.75
其中:利息费用	16,512,241.19	14,191,375.63
利息收入	57,055,956.26	52,828,004.53
加:其他收益	9,344,006.17	18,325,997.66
投资收益(损失以"−"号填列)	21,454,469.00	29,418,408.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−30,738,033.88	−5,199,900.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"−"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"−"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"−"号填列)	−10,921,005.66	80,034,924.30
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−14,229,885.13	−21,161,823.65
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−130,291.45	110,501.19
资产处置收益(损失以"−"号填列)	612.72	135,914.57
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	161,767,378.32	320,595,582.07
加:营业外收入	3,875,807.75	3,601,445.47
减:营业外支出	1,368,873.77	3,846,194.78
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	164,274,312.30	320,350,832.76
减:所得税费用	62,098,840.16	74,495,035.80
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	102,175,472.14	245,855,796.96
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	102,175,472.14	245,855,796.96
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)	118,615,608.40	254,106,753.21
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	−16,440,136.26	−8,250,956.25
六、其他综合收益的税后净额	35,493,028.14	225,603,586.32
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	35,493,028.14	225,603,586.32
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	36,123,966.04	226,968,005.45
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	36,123,966.04	226,968,005.45
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	−630,937.90	−1,364,419.13
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	−267,786.84	
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	−363,151.06	−1,364,419.13
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	137,668,500.28	471,459,383.28
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	154,108,636.54	479,710,339.53
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−16,440,136.26	−8,250,956.25
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0353	0.0756
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0353	0.0756

公司负责人:宋炯明　　主管会计工作负责人:金晓明　　会计机构负责人:张为民

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:东方明珠新媒体股份有限公司

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	2,141,423,239.79	2,012,343,072.01
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	786,077.69	224,856.56
收到其他与经营活动有关的现金	60,198,194.76	117,837,342.04
经营活动现金流入小计	2,202,407,512.24	2,130,405,270.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,819,562,766.47	1,175,284,980.93
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	651,687,163.58	668,811,112.79
支付的各项税费	121,199,022.83	142,677,298.92
支付其他与经营活动有关的现金	202,112,829.90	204,008,207.35
经营活动现金流出小计	2,794,561,782.78	2,190,781,599.99
经营活动产生的现金流量净额	−592,154,270.54	−60,376,329.38
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	19,587,507.21	329,200,399.34
取得投资收益收到的现金	188,415,448.16	61,815,797.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,100,911.42	510,295.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,770,000,000.00	4,550,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,979,103,866.79	4,941,526,491.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	417,524,621.98	309,478,599.09
投资支付的现金	315,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,970,000,000.00	4,955,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,702,524,621.98	5,264,478,599.09
投资活动产生的现金流量净额	−723,420,755.19	−322,952,107.54
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	100,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,011,759,946.06	526,024,346.42
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,111,759,946.06	526,024,346.42
偿还债务支付的现金	424,984,807.06	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,109,883.46	31,680,782.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	34,018,529.51	19,381,871.59
支付其他与筹资活动有关的现金	28,052,836.50	305,923,233.40
筹资活动现金流出小计	502,147,527.02	337,604,016.32
筹资活动产生的现金流量净额	609,612,419.04	188,420,330.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	139,800.49	−895,945.19
五、现金及现金等价物净增加额	−705,822,806.20	−195,804,052.01
加:期初现金及现金等价物余额	7,797,363,266.98	7,686,396,219.09
六、期末现金及现金等价物余额	7,091,540,460.78	7,490,592,167.08

公司负责人:宋炯明　　主管会计工作负责人:金晓明　　会计机构负责人:张为民

(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

东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2024年4月30日

(上接B393版)

8. 主要财务指标:截至2023年12月31日,Akrion Technologies Inc.资产总额36,326万元,负债总额16,329万元,净资产19,997万元;2023年度营业收入58,966万元,利润总额852万元,净利润1,388万元。

9. 经查询,Akrion Technologies Inc.不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

北京北方华创微电子装备有限公司为下属子公司提供保证担保,担保额度共计人民币18,000万元。被担保公司及申请担保额度如下:

单位:万元

担保公司	被担保公司	申请担保额度
北京北方华创微电子装备有限公司	北京七星华创集成电路装备有限公司	3,000
	Akrion Technologies Inc.	15,000
合计		18,000

具体的担保额度、担保期限等以公司与银行实际签订的担保协议为准。

四、董事会意见

2024年4月29日,公司第八届董事会第十次会议通过了《关于对子公司提供担保的议案》。董事会认为各被担保子公司经营情况良好,具备偿款能力。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对公司产生不利影响,不会损害上市公司及公司股东的利益,符合公司业务发展的需要。

上述行为不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况,有利于支持公司的经营和业务持续健康发展。

董事会同意上述担保行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保金额占公司2023年度经审计上市公司净资产的0.74%,截至公告日,本公司及控股子公司不存在对合并范围外的担保,本公司对控股子公司已提供的担保累计金额为人民币为10,822.99万元(不含本次担保),占本公司2023年度经审计净资产的0.44%,本公司及控股子公司的担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1. 北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第十次会议决议

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码:002371　　证券简称:北方华创　　公告编号:2024-027

北方华创科技集团股份有限公司关于续聘公司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。

北方华创科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月29日召开的第八届董事会第十次会议及第八届监事会第七会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,同意聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")为公司2024年度审计服务机构,该议案事前已经公司第八届董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")是符合《证券法》规定的从事证券业务的会计师事务所,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。自2022年开始天职国际为公司提供年度内控审计、募集资金审计和财务报表审计服务,在执业过程中为公司提供了专业、客观、公正的审计服务,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为了保持年度审计机构的一致性,公司拟续聘天职国际为公司2024年度审计机构,续聘期限为一年,服务项目包括对公司及子公司的审计,出具年度审计报告、关联方占用上市公司资金情况专项报告、募集资金专项报告及内控审计报告。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1. 基本信息

天职国际创立于1988年12月,首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2022年12月31日,天职国际合伙人85人,注册会计师1061人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元,审计业务收入25.18亿元,证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家,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、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额3.19亿元,本公司同行业上市公司审计客户152家。

2. 投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2021年度、2022年度、2023年度、2024年初至本公告日止、下同),天职国际不存在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

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次,涉及人员24名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师1:莫伟,2009年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,近三年签署上市公司审计报告4家,复核上市公司审计报告4家。

签字注册会计师2:王淇,2017年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计,近三年签署上市公司审计报告4家。

项目质量控制复核人:胡代安,2006年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,近三年签署上市公司审计报告9家,复核上市公司审计报告3家。

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具备相应专业胜任能力,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,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

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

天职国际审计服务收费原则主要基于业务的责任轻重、繁简程度、工作要求,所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费用为190万元,2024年度预计审计费用为230万元,提请股东大会审议通过后确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议情况

公司第八届董事会审计委员会2024年第二次会议于2024年4月18日召开,董事会审计委员会认为天职国际2023年为公司提供审计服务,表现了良好的职业操守和执业水平,具其备执行证券、期货相关业务资格,具备从事财务审计、内控审计的资质和能力,与公司股东及关联人无关联关系,不影响在公司事务上的独立性,满足公司审计工作要求,认可其专业胜任能力、诚信状况和投资者保护能力。为保证审计工作的连续性,董事会审计委员会同意续聘天职国际为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构,同意将该事项提交公司董事会审议,经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

(二)董事会及监事会审议情况

公司于2024年4月29日召开的第八届董事会第十次会议和第八届监事会第七次会议分别审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,同意续聘天职国际为公司2024年度审计服务机构,并提交公司2023年度股东大会审议。

(三)生效日期

本次聘任2024年度审计机构事项尚需提交公司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。

四、备查文件

1. 北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第十次会议决议

2. 北方华创科技集团股份有限公司第八届监事会第七次会议决议

3. 北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会审计委员会2024年第二次会议纪要

4. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码:002371　　证券简称:北方华创　　公告编号:2024-028

北方华创科技集团股份有限公司关于注册发行应收账款资产支持商业票据及永续中期票据的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月29日召开第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于注册发行应收账款资产支持商业票据及永续中期票据的议案》,同意公司注册发行应收账款资产支持商业票据不超过人民币30亿元,永续中期票据不超过人民币60亿元。本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。公司现将相关情况公告如下:

一、应收账款资产支持商业票据及永续中期票据产品概述

为进一步拓宽公司融资渠道,优化债务结构,降低融资成本,满足公司资金运营需要,公司拟向中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")申请注册应收账款资产支持商业票据(以下简称"应收账款ABCP")不超过人民币30亿元,及永续中期票据(以下简称"永续中票")不超过人民币60亿元。

二、注册发行方案

(一)应收账款ABCP

(1)发行规模:注册发行总额度不超过人民币30亿元(含30亿元)。

(2)发行方式:公司将根据实际资金需求情况,在注册有效期内分期发行。

(3)发行期限:每期不超过1年(含)。

(4)发行利率:优先级资产支持证券预期收益率视市场询价情况而定,次级资产支持证券不设预期收益率。

(5)资金用途:包括但不限于补充流动资金、研发投入、偿还银行借款以及交易商协会认可的其他用途等。

(6)发行有效期:自公司2023年年度股东大会、银行间市场交易商协会批准之日起2年内有效。

(二)永续中票

(1)发行规模:不超过60亿元(含60亿元)。

(2)发行方式:公司将根据实际资金需求情况,在注册有效期内分期发行。

(3)发行期限:3+N年。

(4)发行利率:根据发行时银行间债券市场的情况确定。

(5)资金用途:包括但不限于补充流动资金、研发投入、偿还银行借款以及交易商协会认可的其他用途。

(6)发行有效期:自公司2023年年度股东大会、银行间市场交易商协会批准之日起2年内有效。

三、发行相关授权事项

为合法、高效、有序的完成公司注册发行应收账款ABCP、永续中票的相关工作,提请股东大会授权公司执行委员会全权办理与本次应收账款ABCP、永续中票注册发行有关的具体事宜,包括但不限于:

1. 根据市场情况和公司需求,制定应收账款ABCP、永续中票的具体发行方案,包括但不限于:发行规模、发行期限、发行时机、分期发行额度、发行利率及其确定方式、募集资金用途、承销方式、还本付息的期限和方式、决定是否设置增信措施等与注册发行有关的一切事宜;

2. 聘请承销机构及其他中介机构,办理应收账款ABCP、永续中票的注册、发行事宜;

3. 负责修订、签署和申报与本次注册发行应收账款ABCP、永续中票有关的合同、协议及相关文件;

4. 办理与本次应收账款ABCP及本次永续中票注册发行及上市流通相关的其他事宜;

5. 本次授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、履行的审批程序

公司于2024年4月29日召开第十届董事会第十次会议,审议通过《关于注册发行应收账款资产支持商业票据及永续中期票据的议案》,全票表决同意本议案。上述应收账款ABCP及永续中票发行方案及授权事项尚需提交公司股东大会审议批准,并取得交易商协会批准后方可实施。

五、对公司的影响

通过发行应收账款ABCP及永续中票有助于拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资成本、优化债务及资产结构。此外,将应收账款转变为流动性较高的现金资产,可以达到盘活资产的目的。