一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
赖玉珍	独立董事	1.持续经营能力问题 截至2023年12月31日，公司已经连续4年亏损，大量债务逾期无法偿还，并涉及多起诉讼，导致公司多个银行账户被冻结，房产被查封，部分子公司股权被冻结。虽然公司被债权人申请重整并申请启动预重整程序，截止2024年4月29日董事审议年报日，深圳中级人民法院尚未就预重整申请作出裁定，公司重整能否成功及后续进展存在重大不确定性。 由于公司的持续经营能力仍存在重大的不确定性，所以公司在持续经营假设基础上编制的财务报表是否恰当，我们对此存疑。 2.诉讼事项对财务报表的影响 公司因资金短缺未能偿还到期债务等引发诸多诉讼事项，由于诉讼事项的复杂性及其结果的不确定性，诉讼事项的影响金额、违约金的影响金额、诉讼事项的完整性等将对公司财务报表可能产生重大不利影响。 3.内部控制存在重大缺陷 公司大量员工离职，部分子公司公章、财务章、法人章交接不清晰，导致工作交接流程发生控制缺陷，往来余额准确性及可收回性、坏账计提的充分性无法保证。与此相关的部分财务报告内部控制未能有效执行。 公司年审会计师在2023年度财务报表审计报告中发表了无法表示意见，并出具否定意见的内部控制审计报告。 基于上述2023年度所涉及事项的不确定性，本人不能对公司2023年年度报告及2024年第一季度报告内容之真实、准确、完整进行保证，因此在审议《2023年年度报告及其摘要》、《2023年度内部控制自我评价报告》、《2024年第一季度报告》时，本人投弃权票。
赵庆祥	独立董事	1.持续经营能力问题 截至2023年12月31日，公司已经连续4年亏损，大量债务逾期无法偿还，并涉及多起诉讼，导致公司多个银行账户被冻结，房产被查封，部分子公司股权被冻结。虽然公司被债权人申请重整并申请启动预重整程序，截止2024年4月29日董事审议年报日，深圳中级人民法院尚未就预重整申请作出裁定，公司重整能否成功及后续进展存在重大不确定性。 由于公司的持续经营能力仍存在重大的不确定性，所以公司在持续经营假设基础上编制的财务报表是否恰当，我们对此存疑。 2.诉讼事项对财务报表的影响 公司因资金短缺未能偿还到期债务等引发诸多诉讼事项，由于诉讼事项的复杂性及其结果的不确定性，诉讼事项的影响金额、违约金的影响金额、诉讼事项的完整性等将对公司财务报表可能产生重大不利影响。 3.内部控制存在重大缺陷 公司大量员工离职，部分子公司公章、财务章、法人章交接不清晰，导致工作交接流程发生控制缺陷，往来余额准确性及可收回性、坏账计提的充分性无法保证。与此相关的部分财务报告内部控制未能有效执行。 公司年审会计师在2023年度财务报表审计报告中发表了无法表示意见，并出具否定意见的内部控制审计报告。 基于上述2023年度所涉及事项的不确定性，本人不能对公司2023年年度报告及2024年第一季度报告内容之真实、准确、完整进行保证，因此在审议《2023年年度报告及其摘要》、《2023年度内部控制自我评价报告》、《2024年第一季度报告》时，本人投弃权票。
章成	独立董事	1.持续经营能力问题 截至2023年12月31日，公司已经连续4年亏损，大量债务逾期无法偿还，并涉及多起诉讼，导致公司多个银行账户被冻结，房产被查封，部分子公司股权被冻结。虽然公司被债权人申请重整并申请启动预重整程序，截止2024年4月29日董事审议年报日，深圳中级人民法院尚未就预重整申请作出裁定，公司重整能否成功及后续进展存在重大不确定性。 由于公司的持续经营能力仍存在重大的不确定性，所以公司在持续经营假设基础上编制的财务报表是否恰当，我们对此存疑。 2.诉讼事项对财务报表的影响 公司因资金短缺未能偿还到期债务等引发诸多诉讼事项，由于诉讼事项的复杂性及其结果的不确定性，诉讼事项的影响金额、违约金的影响金额、诉讼事项的完整性等将对公司财务报表可能产生重大不利影响。 3.内部控制存在重大缺陷 公司大量员工离职，部分子公司公章、财务章、法人章交接不清晰，导致工作交接流程发生控制缺陷，往来余额准确性及可收回性、坏账计提的充分性无法保证。与此相关的部分财务报告内部控制未能有效执行。 公司年审会计师在2023年度财务报表审计报告中发表了无法表示意见，并出具否定意见的内部控制审计报告。 基于上述2023年度所涉及事项的不确定性，本人不能对公司2023年年度报告及2024年第一季度报告内容之真实、准确、完整进行保证，因此在审议《2023年年度报告及其摘要》、《2023年度内部控制自我评价报告》、《2024年第一季度报告》时，本人投弃权票。

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

公司独立董事赖玉珍、赵庆祥、章成无法保证本报告的真实、准确、完整，理由请参见其相关说明，请投资者注意投资风险。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的财务审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	洪涛股份	股票代码	002325
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	苏毅	朱亚龙	
办公地址	广东省深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区环观南路92号A5201	广东省深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区环观南路92号A5201	
传真	0755-82451183	0755-82451183	
电话	0755-82451183	0755-82451183	
电子信箱	suyi@szhongtao.cn	zhuyalong@szhongtao.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司以高端公共装饰为主业，立足大装饰，全面总承包，为客户提供全方位系统装饰解决方案，主要承接剧院会场、图书馆、酒店、写字楼、医院、体育场馆等公共装饰工程的设计及施工，业务涵盖装饰设计、施工、饰材研发生产三大领域。公司不断优化大装饰平台，构建全产业链服务体系，加大研发创新力度，积极推动装配式研发和应用。

公司秉持"赶超世界一流装饰水平，成为世界著名品牌"的企业愿景，践行"一百个客户成为一百个朋友"的经营理念，走"绿色、低碳、科技、创新"的发展路线，以创新引领行业发展。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	6,810,437,418.61	8,392,763,773.24	-18.85%	9,126,748,898.92
归属于上市公司股东的净资产	1,624,808,815.56	3,019,155,659.10	-46.18%	2,697,601,971.83
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	740,674,909.05	1,330,667,633.09	-44.34%	2,590,613,384.57
归属于上市公司股东的净利润	-1,404,391,203.20	-710,329,548.14	-97.71%	-220,027,931.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,390,508,895.84	-715,959,562.44	-94.22%	-329,186,956.84
经营活动产生的现金流量净额	175,414,582.90	-373,624,405.11	146.95%	53,865,571.20
基本每股收益(元/股)	-0.7995	-0.4610	-73.43%	-0.172
稀释每股收益(元/股)	-0.7995	-0.4610	-73.43%	-0.172
加权平均净资产收益率	-60.36%	-24.51%	-35.85%	-8.03%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	153,477,954.02	197,782,579.31	162,818,298.27	226,596,077.45
归属于上市公司股东的净利润	-117,307,721.74	-43,405,616.50	-80,757,058.38	-1,160,769,881.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-117,381,333.66	-43,449,917.14	-80,802,467.06	-1,146,724,252.85
经营活动产生的现金流量净额	-145,913,894.88	181,075,468.94	-10,002,390.25	150,255,399.09

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	53,411	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	73,619	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
刘年新	境内自然人	18.31%	321,620,366	292,278,885	质押	310,535,186	
					冻结	11,085,180	
					标记	182,936,542	
侯春伟	境内自然人	4.49%	78,787,642	59,090,731	不适用	0	
胡旭昭	境内自然人	2.30%	40,402,164	0	不适用	0	
深圳市高新投集团有限公司	国有法人	2.24%	39,263,200	0	不适用	0	
钟燕蓉	境内自然人	0.84%	14,796,653	0	不适用	0	
虞泳	境内自然人	0.71%	12,477,989	0	不适用	0	
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.40%	7,011,733	0	不适用	0	
王爱香	境内自然人	0.34%	6,010,870	0	不适用	0	
陆惠琴	境内自然人	0.33%	5,800,000	0	不适用	0	
陈远芬	境内自然人	0.32%	5,681,298	0	不适用	0	
北京华魁国际贸易有限公司	境内非国有法人	0.28%	5,000,000	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘年新先生持有新疆日月投资股份有限公司33.27%股份；陈远芬女士为刘年新先生之配偶，两者为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。						
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	虞泳通过信用账户持有公司股份911,000股，王爱香通过信用账户持有公司股份6,010,870股，陆惠琴通过信用账户持有公司股份2,800,000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

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

深圳洪涛集团股份有限公司

证券代码：002325　证券简称：洪涛股份　公告编号：2024-022

2023年度报告摘要

中国工商银行股份有限公司—大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	其他	1.09%	19,073,000	0	不适用	0
钟燕蓉	境内自然人	0.84%	14,796,653	0	不适用	0
新疆日月投资股份有限公司	境内非国有法人	0.74%	12,947,743	0	不适用	0
虞泳	境内自然人	0.65%	11,387,589	0	不适用	0
肖利	境内自然人	0.64%	11,200,000	0	不适用	0
彭凯	境内自然人	0.59%	10,414,670	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘年新先生持有新疆日月投资股份有限公司33.27%股份；陈远芬女士持有新疆日月投资股份有限公司0.56%股份；陈远芬女士为刘年新先生之配偶，两者为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	新疆日月投资股份有限公司通过信用账户持有公司股份12,947,743股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
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	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国工商银行股份有限公司—大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	0	0.00%	0	0.00%	19,073,000	1.09%	1,226,900	0.07%

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

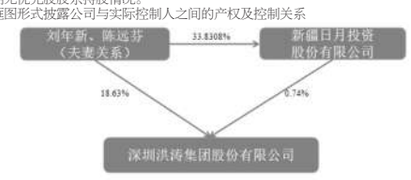
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
陶洁芝	退出	0	0.00%	26,355,000	1.50%
梁映昕	退出	0	0.00%	13,546,700	0.77%
梁红鹰	退出	0	0.00%	11,953,900	0.68%
蓝歆旻	退出	0	0.00%	9,830,000	0.56%
侯春伟	新增	0	0.00%	78,787,642	4.49%
胡旭昭	新增	0	0.00%	40,402,164	2.30%
中国工商银行股份有限公司—大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	新增	1,226,900	0.07%	20,299,900	1.16%
肖利	新增	0	0.00%	11,200,000	0.64%

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

深圳洪涛集团股份有限公司
董事会
2024年4月30日

证券代码：002325　证券简称：洪涛股份　公告编号：2024-018

深圳洪涛集团股份有限公司 2023年度业绩预告修正公告

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。

一、预计的本期业绩情况

（一）业绩预告期间

2023年1月1日至2023年12月31日

（二）前次业绩预告情况

深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2023年度业绩预告》(公告编号：2024-005)，公告对2023年度业绩的预计情况如下：

预计净利润为负值

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：35,000万元—65,000万元	亏损71,032.95万元
	比上年同期亏损减少：50.73%-8.49%	
扣除非经常性损益后的净利润	亏损：35,000万元—65,000万元	亏损71,595.96万元
	比上年同期亏损减少：51.11%-9.21%	
基本每股收益	亏损0.1993元/股—0.3701元/股	亏损0.4610元/股

（三）修正后的业绩预告

预计净利润为负值

项目	本报告期		上年同期	是否进行修正
	原预计	修正后		
归属于上市公司股东的净利润	亏损：35,000万元—65,000万元	亏损140,439.12万元	亏损71,032.95万元	是
	比上年同期亏损减少：50.73%-8.49%	比上年同期亏损增加97.71%		
扣除非经常性损益后的净利润	亏损：35,000万元—65,000万元	亏损139,050.89万元	亏损71,595.96万元	是
	比上年同期亏损减少：51.11%-9.21%	比上年同期亏损增加94.22%		
基本每股收益	亏损0.1993元/股—0.3701元/股	亏损0.7995元/股	亏损0.4610元/股	是

二、与会计师事务所沟通情况

公司已就本次业绩预告修正与2023年度年审会计机构中喜会计师事务所(特殊普通合伙)进行了沟通讨论，双方不存在分歧。

三、业绩修正原因说明

1、公司已收到新加坡国际仲裁中心仲裁庭对柬埔寨金边金塔42项目仲裁案件做出的《裁决书》，基于谨慎性原则，公司根据《裁决书》对柬埔寨金边金塔42项目应收账款进行减值。

2、根据公司情况分析，公司存在大量逾期债务，且无偿还能力，目前已经被债权人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，于2024年1月29日向深圳市中级人民法院申请对公司进行重整，并同时申请启动预重整程序。

综上，公司持续经营能力存在不确定性，公司在未来几年很可能无法获得足够的应纳税所得额，根据会计政策及会计准则，公司需要将以前期间确认的递延所得税资产全额进行转回。

因上述原因导致相关数据与前期业绩预告有所差异，公司根据会计准则要求如实对相关财务指标进行修正，并与年审会计师沟通达成一致。

本次业绩预告修正数据与2024年1月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2023年度业绩预告》(公告编号：2024-005)数据不一致情况，公司董事会特向广大投资者致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。公司将对本次业绩预告出现重大差异的原因进行深刻分析，在日后工作中进一步加强管理，严格按照相关法律法规的要求规范运作，进一步提高信息披露质量，并真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，防止类似情况的发生。

四、风险提示

本公告所载2023年年度的财务数据已经会计师事务所审计，具体详见公司2023年年度报告中披露的数据。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

董事会关于2023年度经审计业绩与业绩预告差异的情况说明。

特此公告。

深圳洪涛集团股份有限公司
董 事 会
2024年4月30日

证券代码：002325　证券简称：洪涛股份　公告编号：2024-021

深圳洪涛集团股份有限公司 关于公司副总裁聘任及财务总监离职的公告

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、公司副总裁聘任情况

2024年4月29日，深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，因公司经营管理需要，经公司总裁提名，公司董事会同意聘请谭强先生、韩喜娟女士为公司副总裁(简历附后)，任期与第六届董事会任期一致。

公司2024年第三次独立董事专门会议审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

二、公司财务总监辞职情况

公司董事会于2024年4月27日收到公司财务总监林燕芹女士的书面辞职报告。林燕芹女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》的相关规定，林燕芹女士的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效，辞职后林燕芹女士仍在公司财务中心任职。

截至本公告披露日，林燕芹女士直接持有公司股票181,200股，其中：30,000股为经公司2022年度股东大会审议通过的应回购注销的第三期限制性股票激励计划所授予的股份；151,200股均为公司第四期限制性股票激励计划所授予的股份，由于公司第四期限制性股票激励计划解锁条件未成就，公司董事会将在股东大会的授权下并经股东大会审议通过后进一步安排回购注销。

林燕芹女士在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对林燕芹女士在任职期间对公司经营发展所做出的积极贡献表示衷心感谢！

林燕芹女士所负责的工作已实现平稳交接、过渡，其辞职不会对公司日常经营管理产生重大影响，为确保公司财务管理工作的顺利进行和持续运作，公司董事会将按照相关规定尽快完成遴选并聘任新的财务总监。

特此公告。

深圳洪涛集团股份有限公司
董 事 会
2024年4月30日

附件：

1、谭强先生简历

谭强，男，1973年12月生，本科学历。曾任佛山市伊戈尔电业制造股份有限公司董事会秘书、广东天波信息技术股份有限公司行政总监兼董事会秘书、广东东篱环境股份有限公司副总裁兼董事会秘书、江西奇信集团股份有限公司董事兼副总裁兼董事会秘书。2024年1月加入本公司，任公司总裁助理，现任公司副总裁。

谭强先生与公司实际控制人、董事、监事、公司其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未持有上市公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；不是被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情况；不属于失信被执行人。

2、韩喜娟女士简历

韩喜娟，女，1977年8月生，本科学历。曾任陕西省杨凌示范区管委会信息中心网络部部长。2009年1月加入本公司，历任公司陕西分公司总经理、公司西北区域总经理、公司总裁办主任，现任公司副总裁。

韩喜娟女士与公司实际控制人、董事、监事、公司其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；持有公司限制性股票20万股。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；不是被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情况；不属于失信被执行人。

证券代码：002325　证券简称：洪涛股份　公告编号：2024-024

深圳洪涛集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

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。

深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月29日召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于(2023年度利润分配预案)的议案》，现将具体内容公告如下：

一、2023年度利润分配预案

（一）利润分配预案的具体内容

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为-14.04亿元，母公司实现的净利润为-11.07亿元，截至2023年12月31日，母公司未分配利润为-14.52亿元。结合公司2023年度经营情况，公司拟定2023年度利润分配方案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

上述利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。公司2023年度股东大会将以现场表决与网络投票相结合的方式召开，为全体股东参与股东大会提供便利，中小股东可以通过参加现场会议或网络投票的方式进行表决。

（二）利润分配预案的合法性、合规性

公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司目前所属行业特点、外部环境、公司发展阶段、经营管理及中长期发展等因素，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》相关规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策。

未来，公司将严格按照《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在财务状况及现金流能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，积极采用现金分红等方式进行利润分配，为股东创造长期的投资价值。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月29日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于(2023年度利润分配预案)的议案》，在充分考虑行业发展情况、公司发展阶段、经营情况及资金需求等综合因素的情况下，董事会认为该议案与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

（二）独立董事专门会议意见

公司于2024年4月29日召开的2024年第三次独立董事专门会议审议通过了《关于(2023年度利润分配预案)的议案》，公司独立董事认为：本次利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营情况、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际；公司董事会对于该项预案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形；同意2023年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2024年4月29日召开的第六届监事会第六次会议审议通过了《关于(2023年度利润分配预案)的议案》，公司2023年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前行业发展情况、公司发展阶段、经营情况、资金需求等各方面因素，符合公司发展需求。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳洪涛集团股份有限公司
董 事 会
2024年4月30日

证券代码：002325　证券简称：洪涛股份　公告编号：2024-025

深圳洪涛集团股份有限公司 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。

特别提示：

1、中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。

2、公司本次续聘2024年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。

2024年4月29日，深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中喜")为公司2024年度审计机构，负责公司2024年财务报告审计和内部控制审计，聘期一年。现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2013年11月28日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

首席合伙人：张增刚

截止2023年末，中喜拥有合伙人86名、注册会计师379名、从业人员总数1,387名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师247名。

2023年度实现收入总额37,578.08万元，其中：审计业务收入30,969.24万元；证券业务收入12,391.31万元。

2023年度服务上市公司客户39家，2023年度上市公司审计客户前五大主要行业：

代码	行业门类	行业大类
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
R70	房地产业	房地产
I64	信息传输、软件和信息技术服务业	互联网和相关服务

2023年度上市公司审计收费：7,052.11万元

2023年度本公司同行业上市公司审计客户家数：4家

2、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额：8,500万元。2023年本所购买的职业保险累计赔偿限额为8,500万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业保险购买符合相关规定。

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

本事务所未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。

本事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次，20名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共11次。

本事务所近三年因执业行为受到自律监管措施1次，2名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人陈翔，1997年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2004年开始在中喜执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司包括深圳洪涛集团股份有限公司(002325)、广州粤泰集团股份有限公司(600393)、湖北华阳汽车变速系统股份有限公司(839946)和东莞金太阳研磨股份有限公司(300606)。

签字注册会计师孙亚林，2013年成为中国注册会计师，2014年开始在中喜执业，2014年开始从事上市公司审计业务，近三年签署上市公司有深圳洪涛集团股份有限公司(002325)和东莞金太阳研磨股份有限公司(300606)。

项目质量控制复核人田野，2004年起在中喜会计师事务所执业，2006年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2013年开始从事质控复核工作，近三年复核了上市公司审计报告8家，挂牌公司审计报告8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近三年未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。

3、独立性

中喜及项目合伙人陈翔、签字注册会计师孙亚林、项目质量控制复核人田野不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

中喜对公司的2024年财务报告审计和内部控制审计费用尚未确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对中喜的资质进行了审查，认为中喜满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意向董事会提议聘任中喜为公司2024年度审计机构。

（二）独立董事专门会议审议意见

公司独立董事于2024年4月29日召开了2024年第三次独立董事专门会议，审议了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，认为：

在2023年度审计工作中，中喜恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2023年度财务报告审计的各项工作，其具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司续聘中喜为2024年度审计机构符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、法规及公司章程的规定，同意继续聘任中喜为公司2024年度审计机构，并将上述事项提交公司董事会、股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司2024年4月29日召开的第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘中喜为公司2024年度审计机构，并提交股东大会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）生效日期

公司本次续聘2024年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）第六届审计委员会第七次会议决议；

（二）2024年第三次独立董事专门会议决议；

（三）第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳洪涛集团股份有限公司
董 事 会
2024年4月30日

（下转B1354版）

本公司及除董事赖玉珍、赵庆祥、章成外的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。

董事赖玉珍、章成、赵庆祥因公司持续经营能力问题、诉讼事项对财务报表的影响、内部控制存在重大缺陷等不能保证公告内容真实、准确、完整。

重要内容提示：

1、董事会、监事会及除赖玉珍、赵庆祥、章成之外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

董事赖玉珍、章成、赵庆祥因持续经营能力问题、诉讼事项对财务报表的影响、内部控制存在重大缺陷无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。

2、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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	91,591,813.28	153,477,954.02	-40.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-98,571,450.61	-117,307,721.74	15.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-98,012,845.39	-117,381,333.66	16.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,910,195.08	-145,913,894.88	102.68%
基本每股收益(元/股)	-0.0561	-0.0668	16.02%
稀释每股收益(元/股)	-0.0561	-0.0668	16.02%
加权平均净资产收益率	-6.26%	-3.88%	-2.38%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	6,812,301,144.03	8,314,367,395.93	-18.07%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,526,522,078.84	2,901,718,650.71	-47.39%

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-558,605.22	
合计	-558,605.22	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、应收票据较年初减少36.88%，主要系报告期内应收票据背书转让所致。

2、预收款项较年初减少71.73%，主要系报告期内收入结算所致。

3、营业收入较上期减少40.32%，主要系报告期内，受经济下行和行业环境影响，公司新签订单减少，施工进度放缓所致。

4、营业成本较上期减少46.25%，主要系报告期内，新签订单减少，施工进度放缓，成本相应同比下降。

5、税金及附加较上期减少45.29%，主要系报告期内，新签订单减少，施工进度放缓，营业税金及附加相应同比下降。

6、销售费用较上期减少90.39%，主要系报告期内营销活动减少所致。

7、管理费用较上期减少48.2%，主要