(上接B254版)

公司与万向财务有限公司签订的《金融服务框架性协议》;
 公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审查意见。

万向钱潮股份公司 董 事 会 二〇二四年四月三十日

股票代码:000559 编号:2024-028 万向钱潮股份公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息核意内容的真实、净确、定整、沒有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司(以下简称"公司")于2024年4月29日召开第十届董事会第三次会议、审议通过了《关于 续聘公司财务及内控审计机构的议案》。同意公司取续聘天健会计师事务所传称害通合伙)(以下简称"天健") 担任公司2024年度财务及内控审计机构、本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下: 一、规续聘会计师事务所事项的情况说明 天健具备从事证券、期货相关业务的执业资格、具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所在为公司 排化2023年度转达工作之时,故尽用实工。数约日本、电影等系统和、公公、公工的专案、事则工产自好的职业场

提供 2023 年度审计工作过程中, 格尼耶宁、勤勉尼贵、能够李特客观、公允、公正的宏度,表现出了良好的职业操于和业务素质,较好地完成了公司委托的各项任务。 基于该所丰富的审计经验和职业素养,同时为保持审计工作的连续性、 经公司董事会审订知该编码天健为公司 2024年度财务及内控审计

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1. 基本信息					
事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)			
成立日期	2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙			殊普通合伙	
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪	路128号			
首席合伙人	王国海	国海 上年末合伙人数量 238人			238人
F年末执业人员数量	注册会计师				2,272人
上牛木扒业人贝奴重	签署过证券服务业务审计报告的注	E册会计师			836人
	业务收入总额	34.83亿元			
2023年(经审计)业务收入	审计业务收入	30.99亿元			
	证券业务收入	18.40 亿元			
	客户家数	675家			
	审计收费总额	6.63亿元			
2023年上市公司(含A、B股)审计情况	涉及主要行业	制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力 燃气及水生产和供应业、水利、环境和公共设施管理业、超领和 务业、科学研究和技术服务业、企输业、房地学业、交通运输、仓 改业、采矿业、文化、体育和娱乐业、建筑业、农、林、农、渔业、住 饮业、卫生和社全工作、综合等。		上设施管理业、和侨和商务服	
	本公司同行业上市公司审计客户家	考数			513

2.投资者保护能力 上年末、天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于(会计师事务所职业风险基金管理办法)等文件的相关规定。天健在二年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3.诚信证录 天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为受到行政处罚1 次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2 处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次。纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及50人。 (二)项目信息

1. 坝日基本信息			
基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	刘江杰	余红健	滕培彬
何时成为注册会计师	2009年	2019年	2009年
何时开始从事上市公司审计	2007年	2014年	2009年
何时开始在本所执业	2009年	2019年	2009年
何时开始为本公司提供审计服务	2022年	2024年	2021年
近三年签署或复核上市公司审计报告 情况	注1	注2	注3

[注 1]2021 年度, 签署松雲科技 2020 年度审计报告: 2022 年度, 签署浙江恒威 2021 年度审计报告: 2023 年

[注 12021 年度, 签署松霖科技 2020 年度审计报告; 2022 年度, 签署加上但威 2021 年度审计报告; 2023 年度 [注 21021 - 2023 年度划未签署上市公司年度审计报告 [注 21021 - 2023 年度均未签署上市公司年度审计报告 [注 312021 年度, 签署新和成, 海象新材, 新华医疗 2020年度审计报告; 2022年度, 签署新和成, 海象新材, 经 纺城, 建业股份, 恒轮达, 罗博特科, 唐山华熠 2021 年度审计报告, 复核万向钱潮, 威力传动、张小泉、天元宠物 2021 年度审计报告; 2023 年, 签署新和成, 经约城, 建业股份, 杭华股份, 英方软件, 福元医药, 唐山华熠, 那然生命 2022 年度审计报告,复核万向钱潮, 威力传动、张小泉、天元宠物 2022 年度审计报告

2022 千皮單的18日 之限公司中政制。成为17战、成为17战、万亿龙的2022 千皮單的18日 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量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。

以是分的词形。 3.独立性 天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立

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。

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

1,592,244,420.

1,468,867,124.5

-62,721,900

1,605,474,8

1,447,712,776

上要为留本冠名慈善基金捐赠

上要系本期新增一处办公室租赁,租赁

上要系本期支付2023年度年终奖所致

上要系公司于2023年2月完成首发上市 本期募集资金产生的利息较上年同期均

·要系本期增值税进项税加计抵减金数

E要系本期结转使用权资产所致

数量

主要系本期新增一处办公室租赁所致

135,310.

121.13%

-100.00

6.500.347.00 不适用

人民币普通股

号先生、徐英女士系其有限合伙人。 4、除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是? 下一致行动人

計 353,546.67 -- 」 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 口适用 《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 8性损益项目的情况说明

396,879.

4,855,730

-2,707,196

1,393,648.6

-469,089.

持股数量

8,500,000

241,400

121,674

持有无限售条件股份数量

(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

持股比例

(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

877,630.2

1,417,999

6,723,093

-8,091,519

689,556.4

-14,815

□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

实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计

(二) 非经常性损益项 √适用 □不适用

资产负债表项目

管理费用

材务费用

其他收益

产处置收益(抗 -"号填列)

报告期末普通股股东总数

股东性质

6内非国有法/

境内自然人

境外法人

股东名称

上述股东关联关系或一致行动的说明

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

股东名称

□是 √否

公司审计与考核委员会已对天健进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观,公正,公允地反映公司财务状况,经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘天健为公司2024年度财务

审计机构及内部控制审计机构。 (二)独立董事专门会议审查情况

(二)想以重单专门,否以甲宣门的公 公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供财务及内控审计服务中遵照独立、客观、公正的 执业准则、转好地履行了双方所规定的责任和义务、出具的财务及内控审计意见能够客观、真实地反映公司的财 务状况、经营成果及内部控制情况。为保持公司财务及内控审计工作的连续性、同意继续聘请天健会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内控审计机构,同意将该事项提交公司第十届董事会第三次会议审议。

《将济库测台区/万公司2024年度则务及/内公申订机构,问题将该争功能全公司第广庙重争会第二次会议申议。 (三)董事会对议案审议和表决情况 公司第十届董事会第三次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘财务及内控 审计机构的议案》,同意续聘天健为公司2024年度财务及内控审计机构,并同意公司拟支付2023年度的财务及内 控审计费用,分别为160万元,27万元。本议案尚需提请公司2023年年度股东大会表决批准。 (四)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年年度股东大会审议通

本次制任会计师申务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审 过了但是性效。 四、备查文件 1、公司第十届董事会第三次会议决议; 2、第十届董事会审计与考核委员会2024年第一次会议审核意见; 3、第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审查意见; 4、郑明任会计师事务所关于其基本情况的说明。 特此公告。

万向钱潮股份公司 董 事 会 二〇二四年四月三十日

股票代码:000559 编号:2024-038 万向钱潮股份公司 关于召开2023年度股东大会的通知

... 股东大会的召集人:万向钱潮股份公司董事会。2024年4月29日召开的公司第十届董事会第三次会议 甲以则过「(天于提请台升2023年度股东大会的议案)。
3. 会议召开的合法。 為應性本水股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和(公司章铅的规定。
4. 会议召开的日期,时间。
现场会议时间。2024年5月24日(星期五)下午14:30。
网络投票时间。2024年5月24日 审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》。

| PROFOX 第11日: 2014年7-5月24日 | 其中、通过家別に乗交易所交易系统進行网络投票的具体时间为2024年5月24日上午9:15-9:25,9:30-11 30,下午1:00-3:00;通过深圳正券交易所互联网投票的具体时间为2024年5月24日9:15至15:00期间的任意时 5 会议的召开方式,本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

3. 宝以的当门为共平人政水人会采布地的成长于阿斯拉索市指言的为人已分。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://http:ninfo.com.en)向流通股股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表达是证明本统

公可取不完成之子。 决结果为准。 6. 会议的股权登记日;2023年5月17日(星期五)。

6. 会议的股权登记日:2023年5月17日(星期九)。
7. 出席对象:
(1)在股权登记日持名公司股份的普通股股东或其代理人;
截止2024年5月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事,监审和高级管理人员。
(3)公司聘请的审师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点;浙江省杭州市萧山区万向总部万向多功能厅(浙江省杭州市萧山区万向路529号)。
二、会议审议事项

And other Salver TT	See obs As As	备注 该列打勾的栏目可以投票	
提案编码	提案名称		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V	
	非累积投票提案		
1.00	2023年度董事会工作报告	V	
2.00	2023年度报告及搞要	V	
3.00	2023年度监事会工作报告	V	
4.00	2023年度财务决算报告	V	
5.00	2023年度利润分配预案	V	
6.00	关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案	V	
7.00	关于续聘公司财务及内控审计机构的议案	V	
8.00	关于向银行申请综合授信的议案	V	
9.00	关于为部分下属子公司银行综合授信提供担保的议案	V	
10.00	关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案	V	
11.00	2023年度财务预算报告	V	
12.00	关于与万向集团公司签订〈资金拆借框架性协议〉的议案	V	
13.00	关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案的议案	V	

三、会议登记等事项 1.登记方式:

(1)自然人股东需持本人身份证及复印件、股票账户卡及复印件和持股凭证。 (2)委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证及复印件、授权委托书(参见附件2)、委托人股票账户卡

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定

代表人身份证办理验记:由法定代表人委托的代理人出席会议的、需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、 营业收取复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证。 (4)曾记入式可采用股份登记成电子邮件及传真方式登记、异地股东采用信函或传真的方式登记,股东请仔 细填写(参会股东登记表)(参见附件3)、以便登记确认。电子邮件及传真方式登记截止时间为 2024年5月23

2、登记时间: 2024年5月23日。 上午: 8:00~12:00 下午: 13:30~17:30 3、登记地点: 万向钱潮股份公司行政箱 4、会议联系方式

4. 安以联系刀內 联系人、南超)俞嘉杰/刘国华 联系地址:浙江省杭州市策山区万向路万向钱潮股份公司行政部 邮政编码:311215 联系电话:0571-82832999-6602/5203/5111

联系电话:0571-82832999-6602/\$203/\$111 传真:0571-82802132 电子邮箱:wenchas@wxqc.en/yijajie@wxqc.en/linguohua@wxqc.en 5.会议费用,会议预计半天,出席会议者食宿、交通费自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本水胶系大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.en 投票网络投票的具体操作流程参见附件1)。 六、备查文件
1.公司第十届董事全等

1、公司第十届董事会第三次会议决议

万向钱潮股份公司 董 事 会 二〇二四年四月三十日

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:360559。 2、投票简称:"钱潮投票

3,填报表决意见或选举票数 本次股东大会提案1-13项为非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三.通过深交所互联网投票系统投票的程序 二. 迪以深父所召咏阿权票系统及崇的程序1. 互联网校票系统开始投票的时间为2024年5月24日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年5月24日(现场股东大会结束当日)下午3:00。2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照(深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引

(2016年修订)的规定为理身份认证、取得"深交所教宁证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投

遊全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席万向钱潮股份公司于2024年5月24日下午14:30召开的2023年度股东大会,并行使对会议议案的表决权。股东投名(签名):证件名称:证件名称:证件名称:证件号码,证件号码, 证件号码,股东证券账户;股东持股数,股委托日期:2024年月日日表托人对社会股本人与对本格及工工。

		备注	表决意见		
E案编码	提 案 名 称	该列打勾的栏目可以投票	赞成	反对	弃 权
100	总议案	V			
累积投票	议案				
00	2023年度董事会工作报告	V			
00	2023年度报告及搞要	√			
00	2023年度监事会工作报告	√			
00	2023年度财务决算报告	√			
00	2023年度利润分配预案	√			
00	关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案	√			

13.00 关于公司部。监事及総管理人员2024年度無析方案的议案 注:1.如委托人对上述事项未做出具体指示、受托人可以按 印破按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖单位公章。 附件3:

证券简称:和泰机电

万向钱潮股份公司 2023年度股东大会参会股东登记表

股票简称:万向钱潮 股票代码:000559 万向钱潮股份公司

第十届监事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、定整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司第十届监事会第三次会议通知于2024年4月19日以邮件和书面形式发出,2024年4月29 公司会议室召开,会议应到监事5人,实到5人。会议由监事会主席鲁伟鼎主持。会议召集、召开符合《公司

日在公司会议室召开,会议应到监事5人,实到5人,会议由监事会主席鲁伟鼎主持。会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关照。。会议审议通过了以下议案:

一以5.票同意。0票反对。0票弃权表决通过了《2023年度监事会工作报告》。
具体详见公司同日在巨满资讯阀上推塞的《2023年度监事会工作报告》。
具体详见公司同日在巨满资讯阀上推塞的《2023年度监事会工作报告》。
监事会对公司2023年度报告进行了审慎审核,并出具审核意见、经审核、监事会认为董事会编制和审议公司
2023年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定、报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯阀上推塞的《2023年度报告摘要》及《2023年度报告各。
具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上按塞的《2023年度报告摘要》及《2023年度报告。
具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上按塞的《2023年度报告,全文之第十节。
四、15 写面看》《图写文社》、0票新报》表证前了《2023年度报》(2023年度报告》全文之第十节。

四、以等同意(0票库权表决通过了(2023年度利润分配预案)。 根据股票上市规则及公司举程规定,同时为避免出现超分配的情况。公司以合并报表,母公司报表中可供分 配对的银纸的原则来确定和调分包比例。经比较,公司母公司报表中可供分配利润低于合并报表,本次利润分配 以母公司报表中可供分配利润来确定。

以每公司报表中引取方能不调和未哪定。 按母公司报表 2023 年度時本间 555,520,754.24元,提取盈余公积55,552,075.42元后,2023 年度可分配利润为 499,968,678.82元,加上以前年度未分配利润26,007,906.80元,本年度累计可分配利润为525,975,775.62元。 为回报股东,公司银按照有总股本,3303,791.344股为基款,向全体股东每10股流发现金1.50元(全税)。 五、以5.票同意,0.票反对,0.票弃权表决通过了《关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议

, 具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向钱潮股份公司关于与万向财务有限公司

具体内容评处公司同日在(证券时报)和巨潮资讯网上按廊的(方向我潮股份公司天于与方向财务有限公司 签订《金融股券框架性协议的关联交易公告》。 六以5.票同意 0.票反对 0.票东权表达通过了(关于万向财务有限公司风险评估报告的这案)。 为确保公司在万亩财务有限公司下标"万时财务"的资金安全、公司聘请无键会计师事务所(特殊普通合 伙)对万向财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了风险评估报 告,并认为:万亩财务公司管理层编制的(风险评估说明),如实反映了万向财务公司截至 2023年 12 月31 日的经 营资质 业务和风险状况。

页、业务和风险状况。 5、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告》。

七、以5.票同意,0.票反对,0.票存权表决通过了关于公司2023年度内部控制自我评价报告》。 监事会对公司内部控制自我评价程安表意见如下; 1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定、遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立 健全了覆盖公司各环节的内阁控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。 2、公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备介全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 3、2023年、公司未有违反深圳证券交易所(内部控制指导)》及公司内部控制制度的情形发生。 4、监事会认为、公司内部控制自我评价全面,真实、准确、反映了公司内部控制的实际情况。 具体详见公司同日在《证券申报》和巨潮资讯网上披露的《万向钱潮股份公司2023年度内部控制自我评价报 告》。

告》。

(古) 中国中央《中央公司》中在《世界时报》和巴潮资讯网上披露的《万向钱潮股份公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

(八、以5.票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于与万向集团公司签订《资金折借框架性协议》的议案》。
具体详见公司同日在《证券时报》和巴潮资讯网上披露的《万向钱潮股份公司关于与万向集团公司签订《资金 新借程架性协议》的关联交易公告》。

九、以5.票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。

监事会认为:公司本次调整 2024 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)等法律法规,规范性文件及公司(2024 年股票期收缴励计划《草案》)(以下简称《管理办法》)等法律法规,规范性文件及公司(2024 年股票期收缴励计划《草案》)(以下简称《管理办法》)等法律法规,规范性文件及公司(2024 年股票期收缴励计划》(草案》)(以下简称《管理办法》)等法律法规,规范性文件及公司(2024 年股票期收缴励计划》中等条件的发表。本次调整事理在公司2024 年第一次临时股东人会对董事会的接收范围内,调整程序合法。合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意公司对本次激励计划激励对象名单及授予数量的公告》。

具体详见公司同日在《证券时报》和巴潮资讯网上披露的《万向钱潮股份公司关于调整 2024 年股票期权激励计划缴励对象名单及授予数量的公告》。

——从5.票同意《马聚反对、9票条权表决通计了《关于面、2024 年股期的证据上加速通过。1200 年间,2024 年股票期权激励计划缴励对象名单及授予数量的公告》。

一、以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的

十、以5票同意,0票反对,0票异权表决通过了(天十同2024年股票期权激励)计划缴励为惊疫了股票期权的议案。 监事会认为,激励对象均具备(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)等法律,法规和规范性文件 以及公司章程制定的任职资格,符合信型功法,制定的激励对象条件,符合公司(激励计划)(草案))规定的激励 对象范围,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法,有效。 本次激励计划规定的股票期权的报予条件已成就,监事会同意公司以2024年5月6日为授予日,向符合授予 条件的393 总额的对象授予股票期权(84)460万份股票期以 具体详见公司同日在(证券申报)和巨潮资讯网上披露的(关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公仓后。

具体详见公司目白在《证券时报》和巨潮资讯风上披露的《关于向2024年股票期权激励计划激励对象接予股票期权的公告》。
十一、以5票同意 0.票反对 0.票弃权表决通过了《2024年第一季度报告》,
监事会对公司2024年第一季度报告进行了单馆申核,并出具申核意见,经审核、监事会认为董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实,准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体详见公司同日在《证券时报》和宣播资讯风上按章的《2024年第一季度报告》。
上述议案一、二三、四、五、八尚须提交公司股东大会审议并通过。
转举公先

万向钱潮股份公司 监事会 二〇二四年四月三十日

杭州和泰机电股份有限公司

证券代码:001225

第一季度报告

(二)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 V不适用

1.报告期內空當情况 公司深耕物料輸達设备制造行业近三十年,在技术研发,产品设计、生产制造以及综合服务等方面积累了丰 均经验。打造了核心竞争优势,是国内先进的物料输送设备制造商之一。公司下游覆盖水泥建材、港口、钢铁、 高等多个行业、以水泥行业为主。 2024年第一季度,受房地产开发投资下降。基建支撑不足等影响,公司主要下游水泥行业需求下降。根据国 定计局数据。2024年1-3月全国水泥产量同比下降11.8%。对公司经营业绩造成不利影响。本报告期公司实现 业收入8,329.69万元,较上年同期下降26.46%;实现归属于上市公司股东的净利润2.030.33万元,较上年同期

音並化入2年。
下降35.27%。
2.合并报表范围变化
公司全货子公司杭州和泰链条有限公司于2024年2月2日注销,不再纳人合并报表范围。和泰链条未实际开展经营业务,其注销对公司整体业务发展和财务状况不会产生重大影响。
2.公司招告期内其他重要事项概述

《选择股外被据例站查询索引

3、公司报告期内其他重要事项概述		
重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司取得发明专利证书的公告	2024年2月6日	巨潮资讯网 公告编号:2024-003
关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性 公告	2024年2月20日	巨潮资讯网 公告编号:2024-004
2023年度利润分配预案公告	2024年2月22日	巨潮资讯网 公告编号:2024-009
关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告	2024年2月22日	巨潮资讯网 公告编号:2024-011
关于部分募集资金投资项目延期的公告	2024年2月22日	巨潮资讯网 公告编号:2024-014
关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告	2024年2月22日	巨潮资讯网 公告编号:2024-013
关于续聘会计师事务所的公告	2024年2月22日	巨潮资讯网 公告编号:2024-015
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的 公告	2024年2月22日	巨潮资讯网 公告编号:2024-016
关于预计2024年度日常关联交易的公告	2024年2月22日	巨潮资讯网 公告编号:2024-017
关于调整公司组织结构的公告	2024年2月22日	巨潮资讯网 公告编号:2024-018
关于变更部分保荐代表人的公告	2024年3月7日	巨潮资讯网 公告编号:2024-021
2023年年度股东大会决议公告	2024年3月14日	巨潮资讯网 公告编号:2024-023

、李度财务报 ·)财务报表

单位:7

1、合并资产负债表 编制单位:杭州和泰机电股份有限公司

项目	期末余額	期初余額
流动资产:		
货币资金	1,118,336,960.37	1,130,817,819.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
行生金融资产		
应收票据		
应收账款	31,610,813.03	23,513,135.79
应收款项融资	18,804,528.33	22,387,564.36
预付款项	5,274,255.19	5,514,271.91
应收保费		
立收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,894,220.85	1,873,007.14
其中:应收利息	1,011,22000	.,,
位收股利		
21XIX171 『1 万年人時次立		
买人返售金融资产	101 007 141 30	115,134,647.46
字货 其中:数据资源	101,987,441.28	113,134,047.40
そ十: XX店页部		
· 同资产	11,734,320.90	11,314,970.73
持有待售资产 -年内到期的非流动资产		
- 年内到期的非流动资产		
- 牛內到朔的-HAIZAD页) 其他流动资产	10,674,073.70	8,340,237.24
运动资产合计	1,300,316,613.65	1,318,895,654.53
F流动资产:		
定放贷款和垫款		
資权投资		
其他债权投资		
(期应收款		
分期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
と後性房地产		
RD 住房心 間定資产	147,009,625.13	149,875,230.90
E建工程		71,676,089.62
22年上16年 - 本掛井- 輸改本	84,538,179.49	/1,6/6,089.62
E产性生物资产 6年次主		
h气资产		
 用权资产	2,678,087.04	1,257,109.84
E形资产	53,707,846.55	54,279,563.13
中:数据资源		
F发支出 中:数据资源		
其中:数据资源		
斯 誉		
(期待摊费用	1,217,213.30	1,563,955.02
6延所得稅资产	2,387,382.82	1,676,122.49
其他非流动资产	389,472.20	6,251,091.26
F流动资产合计	291,927,806.53	286,579,162.26
等产总计	1,592,244,420.18	1,605,474,816.79
冠动负债:		
更期借款		
1中央银行借款		
デスト (大)		
S具性全融名儲		
j生金融负债		
7. 计票据	16,747,432.50	18,695,442.50
7付账款 即标题20	58,944,011.08	67,693,743.73
即收款项		
同负债	27,978,085.83	41,838,329.65
出回购金融资产款		
划仅存款及同业存放		
注理 买卖证券款		
收存款及同业存放 定理买卖证券款 定理承销证券款		
Z付职工薪酬	519,961.52	6,559,005.57
正交税费	8,895,232.24	12,531,937.08
他应付款	3,377,797.92	2,783,314.21
中:应付利息		
219 BX 49		
7付手续费及佣金		
2付手续费及佣金		
i付手续费及佣金 i付分保账款		
z付手续费及佣金 z付分保账款 存有待售负债 在内到期的非法动免债	877 630 24	396 879 7
:付手续费及佣金 :付分保账款 ir有待售负债 -年内到期的非法示免债	877,630.24 3.637,151.16	396,879.73 5,438.982.86
行子续费及佣金 行分保账数 存得售负债 年內到期的非流动负债 他流动负债	3,637,151.16	5,438,982.86
付手续费及佣金 付分保账款 1有付售负债 一件内到期的非流动负债 他流动负债 运动负债合计		
行手续數及佣金 行分保账款 有符售负债 年內到期的非流动负债 他流动负债 运动负债合计 流动负债。	3,637,151.16	5,438,982.86
拉手续费及用金 拉分保账款 持有特售负额 每个科型期的非能动负债 他能动负债 他能动负债 "能动负债" "能动负债"	3,637,151.16	5,438,982.86
拉什手续费及阻金 在分保账款 有存售负债 年內到期的计能动负债 把滤动负债 起动负债 进动负债。 随金回准备金 即借款	3,637,151.16	5,438,982.86
注于转费及用金 注付分保账款)有付售负债 年内到期的非流动负债 他流动负债 他流动负债 地流动负债。 联边的债品 联验的商品	3,637,151.16	5,438,982.86
打手球费及佣金 打分分條账数 有约肯色点键 有约肯色点键 有约翰斯的非选动负债 把他走动负债 拉动负债合计 被动负债。 验给白闻准备金 测槽数 才付债券 才付债券	3,637,151.16	5,438,982.86
	3,637,151,16 120,977,302,49	5,438,982.86 155,937,635.33
	3,637,151.16	5,438,982.86
	3,637,151,16 120,977,302,49	5,438,982.86 155,937,635.33
拉手球费及周金 2付予保账款 有符符售负债 年內到期的非流动负债 他流动负债 他流动负债 形动负债计 流动负债 转给与国信备金 期借款 甘付债券 中,优无股 球结角	3,637,151,16 120,977,302,49	5,438,982.86 155,937,635.33
拉手球费及周金 2付予保账款 有符符售负债 年內到期的非流动负债 他流动负债 他流动负债 形动负债计 流动负债 转给与国信备金 期借款 甘付债券 中,优无股 球结角	3,637,151,16 120,977,302,49	5,438,982.86 155,937,635.33
注于建筑及周金 2付于分保账款 1有付售负债 年內到期的非流动负债 他流动负债 他流动负债 地流动负债 现动负债计 地流功债。 现验负码准备金 别借款 对付债券 中中、优无股 建结 证债负债 别应付款 则的负债	3,637,151,16 120,977,302,49	5,438,982.86 155,937,635.33
注于建筑及周金 2付于分保账款 1有付售负债 年內到期的非流动负债 他流动负债 他流动负债 地流动负债 现动负债计 地流功债。 现验负码准备金 别借款 对付债券 中中、优无股 建结 证债负债 别应付款 则的负债	3,637,151,16 120,977,302,49 1,417,999,66	5,438,982.86 155,937,635.33 909,861,64
付于建筑及闸金 打分分條底数 有约官负债 有约官负债 有约官负债 有约里的北北边负债 记他此边负债 记他此边负债 记的价值。 验验合同准备金 测度情数 对情像 对价值 现现行数 测度行数 测度行数 测度行数 测度有数	3,637,151,16 120,977,302,49	5,438,982.86 155,937,635.33
	3,637,151,16 120,977,502,49 1,417,999,66	5,438,962.86 155,937,635.33 909,861.66
付于建筑及闸金 过行子继续及闸金 过行分继账数 有有有负债 有有有负债 有有有负债 有的有价值 被选动负债 被选动负债 被选为负债 被选为负债 被给 向便备金 则赔借款 对付债券 对付债券 对付债券 对付债券 和应付款 则应付款工薪酬 时代负债 能够为负债 能够为负债 能够为负债 能够为负债	3,637,151.16 120,977,302.49 1,417,999.66 981,993.53 2,399,993.19	5,438,962.86 155,937,633.33 909,861.66 914,543.81
公付股利 过行受除款 参有分售负债 一年內到期的非流动价值 化的流动价值 完定价值分计 定定价值分计 定定价值分计 定定价值分计 定定价值分析 定件,优先股 安林姆 在中,优先股 安林姆 即验证价值 使的流动价值 使的流动价值 使的流动价值 使的流动位值 是中,优先股 安林姆 即应付取工新棚 即中介值 是在收益 是述 是述 是述 是述 是述 是述 是述 是	3,637,151,16 120,977,502,49 1,417,999,66	5,438,962.86 155,937,635.33 909,861.66

其他权益工具					
t中:优先股					
k续债					
(本公积			899,569,070.23		899,569,070.23
就:库存股					
其他综合收益					
- 项储备			6,834,402.67		5,983,371.43
n n n n n n n n n n n n n n n n n n n			31,990,886.80		31,990,886.80
-般风险准备					
卡分配利润			465,805,964.80		445,502,647.59
3属于母公司所有者权益合计			1,468,867,124.50		1,447,712,776.05
数股东权益					
听有者权益合计			1,468,867,124.50		1,447,712,776.05
价和所有者权益总计			1,592,244,420.18		1,605,474,816.79
法定代表人:童建恩 2、合并利润表	主管会计	工作负责人:冯宁	会计机构负责	人:杨铄	

公告编号:2024-028

赚保费 续费及佣金收入		
、营业总成本	60,655,240.56	78,957,801.8
中:营业成本	54,814,107.52	68,920,781.16
息支出		
- 续费及佣金支出		
保金		
针支出净额		
和保险责任准备金净额		
R单红利支出		
·保费用		
2金及附加	1,126,126.53	960,972.4
貨售费用	1,399,312.96	1,520,064.20
理费用	6,723,093.54	4,855,730.83
F发费用	4,684,119.14	5,407,450.0
付务费用	-8,091,519.13	-2,707,196.8
中:利息费用		
息收入	7,977,574.28	3,681,353.94
1:其他收益	793,887.47	169,309,3
· 资收益(损失以"—"号填列)	689,556.43	684.4
《中:对联营企业和合营企业的投资收益	007,330.13	001.1
上摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
〕 兑收益(损失以"-"号填列)		
節敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
允价值变动收益(损失以"—"号填列)		1.393.648.60
用减值损失(损失以"-"号填列)	-702,654.07	-469,089.4
肾产减值损失(损失以"-"号填列)	-14.815.09	210,663.09
是产处置收益(损失以"-"号填列)	131,177.15	-1,851.63
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	23,538,845.05	35,618,153.3
: 营业外收入	80.07	1.1-
1.营业外支出	540,596.04	191.2
1、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	22,998,329.08	35,617,963.2-
t:所得税费用	2,695,011.87	4,252,463.50
i、净利润(净亏损以"—"号填列)	20,303,317.21	31,365,499.7-
一)按经营持续性分类		
持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	20,303,317.21	31,365,499.7-
终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
二)按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	20,303,317.21	31,365,499.7-
少数股东损益		
、、其他综合收益的税后净额		
国国母公司所有者的其他综合收益的税后净		
一)不能重分类进损益的其他综合收益		
重新计量设定受益计划变动额		
权益法下不能转损益的其他综合收益		
其他权益工具投资公允价值变动		
企业自身信用风险公允价值变动		
其他		
二)将重分类进损益的其他综合收益		
权益法下可转损益的其他综合收益		
其他债权投资公允价值变动		
金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
其他债权投资信用减值准备		
现金流量套期储备		
外币财务报表折算差额		
其他		
国国于少数股东的其他综合收益的税后净额		
、综合收益总额	20,303,317.21	31,365,499.7-
国于母公司所有者的综合收益总额	20,303,317.21	31,365,499.74
国属于少数股东的综合收益总额		_1,000,100.0
(、毎股收益:		
一)基本每股收益	0.31	0.50
二)稀释毎股收益	0.31	0.50

本明及生问一控制下企业合并的,1 :0.00元。 法定代表人:童建恩 主管会计 3、合并现金流量表	及合并力在合并前实现的。 E作负责人:冯宁 会计		工期做百开刀头观的伊利
JAMES TO STATE OF THE STATE OF			单位:
项目	本期发生額		上期发生额
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	36,5	09,556.89	66,424,173.82
客户存款和同业存放款现争增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆人资金净增加額			
收到原保险合同保费取得的现金			
枚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			
拆人资金净增加额			
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			
收到其他与经营活动有关的现金	27,5	34,605.46	41,731,202.02
经营活动现金流人小计	64,4	144,162.35	108,155,375.84
购买商品、接受劳务支付的现金	4,0	56,503.65	11,714,088.45
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项争增加额			
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			
支付给职工以及为职工支付的现金	15,5	18,486.03	15,108,855.98
支付的各项税费	12,5	07,069.33	37,524,767.38
支付其他与经营活动有关的现金	27,1	11,111.22	106,529,564.85
经营活动现金流出小计	59,5	93,170.23	170,877,276.66
经营活动产生的现金流量净额	4,8	50,992.12	-62,721,900.82
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	150,0	00,000.00	
取得投资收益收到的现金	6	89,556.43	684.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额		21,161.00	26,661.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 頫			
收到其他与投资活动有关的现金	3	38 071 23	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	18,975,148.56	13,423,082.21
投资支付的现金	150,000,000.00	187,500,000.00
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		2,515,851.81
投资活动现金流出小计	168,975,148.56	203,438,934.02
投资活动产生的现金流量净额	-17,926,359.90	-203,411,588.29
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		756,767,908.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计		756,767,908.0
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	466,373.00	68,399,144.00
筹资活动现金流出小计	466,373.00	68,399,144.00
筹资活动产生的现金流量净额	-466,373.00	688,368,764.0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	156,492.81	-928,236.6
五、现金及现金等价物净增加额	-13,385,247.97	421,307,038.2
加:期初现金及现金等价物余额	1,067,091,686.21	459,871,637.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,053,706,438.24	881,178,675.2

□是 √否 公司第一季度报告未经审计。

杭州和泰机电股份有限公司董事会 2024年4月30日

证券代码:001225 证券简称:和泰机电 公告编号:2024-026 杭州和泰机电股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

司(以下简称"公司")第二届董事会第三次会议通知于2024年4月24日以电子

4. 微信等方式送达公司全体董事。 2. 本次会议于2024年4月29日下午13:30在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。 3. 本次会议应出席董事7人。实际出席董事7人。其中董事徐青先生,刘雪峰先生,韩灵丽女士、傅建中先生

4、会议由董事长童建恩先生召集和主持,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议

4.会议由董事长董建愿先生召集相主持、公司全体简单、高数管理人员列席了本次会议。
5.本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定、会议合法、有效。
二、董事会会议审议措记
会议审议并通过了如下议案:
1,以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《2024年第一季度报告》
公司《2024年第一季度报告》具体内容请详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、以及经济参考阅《www.jickb.cn、)、巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn)上的公告。
本次学生经公司董惠全部计会局会审计》通过

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2.以7票同意.0票反对.0票弃权,审议并通过(关于聘任证券事务代表的议案) 董事会同意即任刘小迪女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自董事会审议通过之日

紀至第二届董事会仟期届满之日止 容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任证券事务代表的公告》。

二、新旦人III 1.第二届董事会第三次会议决议; 2.第二届董事会审计委员会第五次会议决议; 3.深圳证券交易所要求的其他文件。

杭州和泰机电股份有限公司 2024年4月30日

证券代码:001225 证券简称:和泰机电 公告编号:2024-027 杭州和泰机电股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

1. 杭州和泰和申股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第三次会议通知于2024年4月24日以申子

: 咸信寺力元达达公司全体监事。 2.本次会议于2024年4月29日下午14:30在公司会议室采取现场表决方式召开。 3.本次会议应出席监事3人、实际出席监事3人。 4.会议由监事会主席倪慧娟女士召集和主持、董事会秘书列席了本次会议。 5.本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 约本学规令、经议会计、左按

会议审议并通过了如下议案: 1、以3票同意、0票反对、0票弃权、审议并通过《2024年第一季度报告》

至审核,监事会认为;董事会编制和审核的《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会

的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的公告。 三、备查文件 第二届监事会第三次会议决议。 特此公告

监事会 2024年4月30日 证券代码:001225 证券简称:和泰机电 公告编号:2024-029

杭州和泰机电股份有限公司

杭州和泰机电股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会外成员保证信息被靠的内容,真实,准确、危差,沒有虚假让税、误予性陈述或重大遗漏。 杭州和家机电股份有限公司(以下简称"公司")于2004年4月29日召开了第二届董事会第三次会议、审议通过了(关于聘任证券事务代表的议案)。同意聘任刘小迪女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,

任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止 刘小迪女士已取得深圳证券交易所颁发的(董事会秘书资格证书),熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守和从业经验。其任职资格符合(深圳证券交易所股票上市规则)等相关法律法规的有关规定。

THYPTICH TAY CITTING 1 - I HO	ACTION OF THE PROPERTY AND A STATE OF THE PROPERTY OF THE PROP
刘小迪女士的简历	详见附件,其联系方式如下:
联系电话	0571-22913450
传 真	0571-22821040
电子信箱	hota@hota.com.cn
邮政编码	311215
联系地址	杭州市兼山区钱江世纪城皓月路 159 号诺德财富中心 A座 3402 室

杭州和泰机电股份有限公司 2024年4月30日

附件:邓川迪女士:1997年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于长春理工大学金融工程专业,本科学历, 过小迪女士:1997年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于长春理工大学金融工程专业,本科学历, 已取得深圳证券交易所颁发的(董事会秘书资格证书)。历任圣奥科技股份有限公司上市办专员,杭州壹冈壹创 科技股份有限公司资深证券事务专员、稻普汽车服务集团股份有限公司证券事务代表,2023年12月至今就职于

數全至公台按廳目、別/n迪女工木行有公司版/近,今四年/近版版/以,今四年/近期/以,17日 点、1974/0人上海/以,120日 在以及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 划小迪女士不属于失信被执行人,未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚或浆圳让券交易所惩戒、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌法法进规被中国证监会 立案稽查,其任职资格符合《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南第1号─

| Re-持股 5%以上股东,前 10 名股东及前 10 名无限情流通股股东参与转隧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

截至本公告披露日,刘小迪女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股