广东甘化科工股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:000576 证券简称:甘化科工 公告编号:2024-32

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、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。

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)	77,848,729.29	84,905,860.32	-8.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,820,019.32	21,450,394.62	-35.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,571,162.32	19,558,019.20	-61.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,116,427.18	-81,087,607.43	92.46%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40.00%
加权平均净资产收益率	0.86%	1.21%	-0.35%
	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)	1,856,914,625.30	1,841,724,750.08	0.82%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,622,548,591.45	1,609,597,227.59	0.80%

(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
计入当期损益的政府补助(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)	4,148,703.55	
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	845,033.51	
委托他人投资或管理资产的损益	1,181,675.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,465,627.47	公司业务调整,结余的企业安全生产费用结转收益
减:所得税影响额	1,337,428.44	
少数股东权益影响额(税后)	54,754.31	
合计	6,248,857.00	--

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、报告期合并资产负债表重大变动的情况说明:

项目	期末余额	期初余额	增减额	增减比例	变动情况说明
交易性金融资产	242,180,766.91	175,511,514.25	66,669,252.66	37.99%	主要是报告期末持有理财产品金额增加。
预付款项	13,566,888.10	1,016,940.95	12,549,947.15	1,234.09%	主要是报告期内预付材料款增加。
其他非流动资产	671,131.20	16,563,400.00	-15,892,268.80	-95.95%	主要是预付股权投资款满足条件转入长期股权投资核算。
应付账款	45,553,157.74	32,689,913.57	12,863,244.17	39.35%	主要是报告期内采购材料形成的应付账款。
应付职工薪酬	13,407,210.57	34,553,391.17	-21,146,180.60	-61.20%	主要是报告期内发放了上年末计提的奖金。
库存股	9,398,677.52	57,361,020.92	-47,962,343.40	-83.61%	主要是报告期内注销了部分库存股。

2、报告期合并利润表重大变动的情况说明:

项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减比例
销售费用	2,288,763.73	4,931,076.77	-2,642,313.04	-53.58%
投资收益	-1,906,502.26	4,198,184.15	-6,104,686.41	-145.41%
公允价值变动收益	845,033.51	-1,312,692.05	2,157,725.56	164.37%
信用减值损失	413,898.20	-2,500,023.54	2,913,921.74	116.56%
营业外收入	3,377,627.47	24,970.02	3,352,657.45	13,426.73%

3、报告期合并现金流量表主要项目重大变动的情况说明:

项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减比例	变动情况说明
销售商品、提供劳务收到的现金	95,128,185.19	27,987,049.96	67,141,135.23	239.90%	主要是报告期内销售回款增加。
支付的各项税费	98,558.51	21,591,137.74	-21,492,579.23	-99.54%	1、报告期内可抵扣进项税额较多,缴纳增值税金额较少;2、2022年度公司享受税收缓缴政策,于2023年1季度集中缴纳税款,导致2023年1季度支付税金增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,737,069.04	13,900,822.01	-12,163,752.97	-87.50%	主要是本期购买机器设备减少。
投资支付的现金	372,000,000.00	141,100,000.00	230,900,000.00	163.64%	主要是本期购买理财产品增加。

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		30,133	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		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
德力西集团有限公司	境内非国有法人	42.47%	186,087,400	0	质押	70,499,999
					冻结	30,000,000
谢慧明	境内自然人	3.22%	14,100,300	0	不适用	0
冯筱	境内自然人	2.36%	10,348,119	10,348,119	不适用	0
胡成中	境内自然人	1.45%	6,350,000	0	不适用	0
陶昌梅	境内自然人	0.52%	2,278,200	0	不适用	0
周丽	境内自然人	0.44%	1,923,000	0	不适用	0
黄炜	境内自然人	0.39%	1,700,033	0	不适用	0
陈旭东	境内自然人	0.39%	1,700,000	0	不适用	0
吴敬波	境内自然人	0.38%	1,679,600	0	不适用	0
李小梅	境内自然人	0.37%	1,618,700	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
德力西集团有限公司	186,087,400			人民币普通股	186,087,400	
谢慧明	14,100,300			人民币普通股	14,100,300	
胡成中	6,350,000			人民币普通股	6,350,000	
陶昌梅	2,278,200			人民币普通股	2,278,200	
周丽	1,923,000			人民币普通股	1,923,000	
黄炜	1,700,033			人民币普通股	1,700,033	
陈旭东	1,700,000			人民币普通股	1,700,000	
吴敬波	1,679,600			人民币普通股	1,679,600	
李小梅	1,618,700			人民币普通股	1,618,700	
延广宇	1,282,600			人民币普通股	1,282,600	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,胡成中为公司控股股东德力西集团有限公司实际控制人,与德力西集团有限公司为一致行动人;除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名股东中,德力西集团有限公司通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份35,000,000股,占公司总股本的7.99%;谢慧明通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份13,880,000股,占公司总股本的3.17%;黄炜通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,700,033股,占公司总股本的0.39%;吴敬波通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,679,600股,占公司总股本的0.38%;李小梅通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,618,700股,占公司总股本的0.37%。					

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

(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 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东甘化科工股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	186,318,371.47	249,689,720.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	242,180,766.91	175,511,514.25
衍生金融资产		
应收票据	79,288,431.96	93,190,570.88
应收账款	171,435,979.68	153,702,930.32
应收款项融资		
预付款项	13,566,888.10	1,016,940.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,099,125.88	2,747,792.30
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	174,590,575.19	162,912,360.72
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	583,427.82	583,427.82
其他流动资产	9,041,332.01	14,394,544.79
流动资产合计	887,104,899.02	853,749,802.65
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,677,182.20	4,677,182.20
长期股权投资	235,033,221.28	238,121,398.76
其他权益工具投资	57,770,311.20	57,770,311.20
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,179,347.71	21,857,997.49
固定资产	61,944,475.17	63,917,992.45
在建工程	3,834,844.02	3,543,818.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	59,351,857.72	60,325,981.99
无形资产	14,851,833.10	10,106,119.72
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	462,364,253.52	462,364,253.52
长期待摊费用	17,231,166.47	17,869,447.81
递延所得税资产	29,900,102.69	30,857,043.73
其他非流动资产	671,131.20	16,563,400.00
非流动资产合计	969,809,726.28	987,974,947.43
资产总计	1,856,914,625.30	1,841,724,750.08
流动负债:		
短期借款	10,000,000.00	
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	20,041,206.84	22,631,457.66
应付账款	45,553,157.74	32,689,913.57
预收款项		
合同负债	1,464,358.81	626,544.25
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	13,407,210.57	34,553,391.17
应交税费	7,986,411.07	5,688,698.75
其他应付款	22,247,764.14	21,350,552.90
其中:应付利息		
应付股利	717,270.70	717,270.70
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	3,218,373.66	4,247,037.20
其他流动负债	184,285.37	84,339.51
流动负债合计	124,102,768.20	121,871,935.01
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	63,015,500.29	62,698,606.26
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,862,093.07	2,180,585.32
递延所得税负债	19,473,751.20	19,276,006.31
其他非流动负债	3,023,199.56	3,103,755.53
非流动负债合计	87,374,544.12	87,258,953.42
负债合计	211,477,312.32	209,130,888.43
所有者权益:		
股本	438,149,272.00	442,631,734.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	717,146,967.51	760,626,848.99
减:库存股	9,398,677.52	57,361,020.92
其他综合收益	27,194,333.40	27,194,333.40
专项储备	5,029,257.48	5,897,912.92
盈余公积	90,928,947.59	90,928,947.53
一般风险准备		
未分配利润	353,498,490.99	339,678,471.67
归属于母公司所有者权益合计	1,622,548,591.45	1,609,597,227.59
少数股东权益	22,888,721.53	22,996,634.06
所有者权益合计	1,645,437,312.98	1,632,593,861.65
负债和所有者权益总计	1,856,914,625.30	1,841,724,750.08

法定代表人:李忠 主管会计工作负责人:彭占凯 会计机构负责人:徐佳君

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	77,848,729.29	84,905,860.32
其中:营业收入	77,848,729.29	84,905,860.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	65,069,836.08	61,375,123.45
其中:营业成本	31,813,261.77	27,172,075.69
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	732,748.87	733,435.52
销售费用	2,288,763.73	4,931,076.77
管理费用	11,503,350.19	11,196,142.58
研发费用	18,750,970.74	17,108,328.96
财务费用	-19,259.22	234,063.93
其中:利息费用	635,618.93	789,752.99
利息收入	522,153.02	467,508.21
加:其他收益	2,236,703.55	985,388.55
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,906,502.26	4,198,184.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,088,177.48	1,493,886.56
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)	845,033.51	-1,312,692.05
信用减值损失(损失以"-"号填列)	413,898.20	-2,500,023.54
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-715,729.76	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		3,479.67
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	13,652,296.45	24,905,073.65
加:营业外收入	3,377,627.47	24,970.02
减:营业外支出	21.88	5.93
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	17,029,902.04	24,930,037.74
减:所得税费用	3,357,076.87	3,551,553.35
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	13,672,825.17	21,378,484.39
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	13,672,825.17	21,378,484.39
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.归属于母公司所有者的净利润	13,820,019.32	21,450,394.62
2.少数股东损益	-147,194.15	-71,910.23
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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		
7.其他		
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	13,672,825.17	21,378,484.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,820,019.32	21,450,394.62
归属于少数股东的综合收益总额	-147,194.15	-71,910.23
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.03	0.05
(二)稀释每股收益	0.03	0.05

法定代表人:李忠 主管会计工作负责人:彭占凯 会计机构负责人:徐佳君

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	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	95,128,185.19	27,987,049.96
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		
收到其他与经营活动有关的现金	6,001,041.36	1,848,191.65
经营活动现金流入小计	101,129,226.55	29,835,241.61
购买商品、接受劳务支付的现金	46,980,089.42	45,444,204.48
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	44,162,164.32	37,203,998.53
支付的各项税费	98,558.51	21,591,137.74
支付其他与经营活动有关的现金	16,004,841.48	6,683,508.29
经营活动现金流出小计	107,245,653.73	110,922,849.04
经营活动产生的现金流量净额	-6,116,427.18	-81,087,607.43
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	271,000,000.00	301,616,595.00
取得投资收益收到的现金	1,357,456.07	2,794,620.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,200.00
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		
投资活动现金流入小计	272,357,456.07	304,422,415.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,737,069.04	13,900,822.01
投资支付的现金	372,000,000.00	141,100,000.00
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		
投资活动现金流出小计	373,737,069.04	155,000,822.01
投资活动产生的现金流量净额	-101,379,612.97	149,421,593.52
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	10,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	
偿还债务支付的现金		1,500,000.00
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	1,248,000.00	1,200,000.00
筹资活动现金流出小计	1,248,000.00	2,700,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	8,752,000.00	-2,700,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	452.93	-3,720.09
五、现金及现金等价物净增加额	-98,743,587.22	65,630,266.00
加:期初现金及现金等价物余额	202,930,595.77	94,345,379.71
六、期末现金及现金等价物余额	104,187,008.55	159,975,645.71

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码:000576 证券简称:甘化科工 公告编号:2024-33

广东甘化科工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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、公司2023年度审计报告的审计意见为标准无保留意见;

2、本次聘任不涉及变更会计师事务所;

3、董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议;

4、本次续聘审计机构事项符合财政部、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》(财会〔2023〕4号)的规定。

广东甘化科工股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月29日召开第十一届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,同意续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"司农会计师事务所")为公司2024年度审计机构,负责公司2024年度财务审计及内部控制审计工作,聘用期一年。现将有关事项公告如下:

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

广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"司农会计师事务所")成立于2020年11月25日。司农会计师事务所组织形式:合伙企业(特殊普通合伙);统一社会信用代码91440101MA9W0YP8X3;注册地址:广东省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2;执行事务合伙人(首席合伙人)吉争雄。

截至2023年12月31日,司农会计师事务所从业人员333人,合伙人32人,注册会计师133人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师63人。

2023年度,司农会计师事务所收入(经审计)总额为人民币12,162.59万元,其中审计业务收入为9,349.44万元、证券业务收入为5,318.07万元。

2023年度,司农会计师事务所上市公司审计客户家数为28家,其中公司同行业上市公司审计客户16家。司农会计师事务所上市公司审计客户主要行业有:制造业(17)、信息传输、软件和信息技术服务业(5)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(1)、交通运输、仓储和邮政业(1)、房地产业(1)、建筑业(1)、水利、环境和公共设施管理业(1)、采矿业(1),审计收费总额2,968.20万元。

2、投资者保护能力

截至2023年12月31日,司农会计师事务所已提取职业风险基金918.84万元,购买的职业保险累计赔偿限额为人民币3,600万元,符合相关规定,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分,因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,10名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施15人次。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人:刘火旺,2000年取得注册会计师资格,1999年起从事上市公司审计,2022年开始在司农会计师事务所执业,现任司农会计师事务所合伙人。2011年至2019年期间以及2023年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过3家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师:梁剑云,2018年取得注册会计师资格,2016年起从事上市公司审计,2022年开始在司农会计师事务所执业,现任司农会计师事务所经理。2022年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:连声柱,2015年取得注册会计师资格,2008年开始从事上市公司审计,2020年开始在广东司农会计师事务所执业,现任司农会计师事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年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、纪律处分的具体情况,详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	刘火旺	2022年1月25日	行政监管措施	广东监管局	因执业某上市公司年报审计项目时存在未能识别公司内部控制缺陷等问题,给予采取出具警示函的监督管理措施。(非在广东司农事务所执业时的监管措施)。

3、独立性

司农会计师事务所及拟签字项目合伙人刘火旺、拟签字注册会计师梁剑云不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求。

4、审计收费

2024年度审计收费定价将依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素,结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。董事会提请股东大会授权公司经营层与司农会计师事务所协商确定审计报酬事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会审议意见

2024年4月26日,公司第十一届董事会审计委员会召开2024年第三次会议,以3票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。审计委员会对司农会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为司农会计师事务所具备为公司提供审计服务的资质、经验和专业能力,其在公司2023年度财务审计及内部控制审计工作中表现出良好的职业操守和业务素质,遵循独立、客观、公正的原则,顺利完成了公司2023年度财务审计及内部控制审计工作。为保持审计工作的连续性及稳定性,同意续聘司农会计师事务所为公司2024年度审计机构,负责公司2024年度财务审计及内部控制审计工作,聘用期一年,并同意将该议案提交公司第十一届董事会第五次会议审议。

2、董事会对议案审议和表决情况

2024年4月29日,公司召开第十一届董事会第五次会议,以7票同意,0票弃权,0票反对通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。为保持审计工作的连续性及稳定性,经公司董事会审计委员会审议通过,董事会同意续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,负责公司2024年度财务审计及内部控制审计工作,聘用期一年,并提请股东大会授权公司经营层与司农会计师事务所协商确定审计报酬事项。

3、生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、公司第十一届董事会第五次会议决议;

2、公司第十一届董事会审计委员会2024年第三次会议决议;

3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码:000576 证券简称:甘化科工 公告编号:2024-31

广东甘化科工股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东甘化科工股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第五次会议通知于2024年4月26日以书面及通讯方式发出,会议于2024年4月29日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜鐄先生主持,应出席会议董事7名,实际出席会议董事7名,其中杨定轶先生、廖义刚先生、钟刚先生、杨乃定先生以通讯表决方式出席会议,公司监事会主席及有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议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程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议认真审议并通过了如下议案:

1、以7票同意,0票弃权,0票反对通过了2024年第一季度报告

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《2024年第一季度报告》。

2、以7票同意,0票弃权,0票反对通过了关于续聘公司2024年度审计机构的议案

为保持审计工作的连续性及稳定性,经公司董事会审计委员会审议通过,董事会同意续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"司农会计师事务所")为公司2024年度审计机构,负责公司2024年度财务审计及内部控制审计工作,聘用期一年,并提请股东大会授权公司经营层与司农会计师事务所协商确定审计报酬事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第五次会议决议;

2、公司第十一届董事会审计委员会2024年第三次会议决议。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2024-047

华润双鹤药业股份有限公司关于召开2024年一季度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2024年5月9日(星期四)下午 15:00-16:30

●会议召开地点:

现场:北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

网络:价值在线(www.ir-online.cn)

●会议召开方式:现场结合网络会议

●投资者可于5月8日(星期三)16:00前访问网址https://eseb.cn/1dXRpVW-wXEA,使用微信扫描下方二维码或通过公司邮箱mss@dcpc.com进行提问。公司将在说明会上在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日发布公司2024年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年一季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年5月9日(星期四)下午 15:00-16:30举行2024年一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以现场结合网络会议形式召开,公司将针对2024年一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年5月9日(星期四)下午 15:00-16:30

(二)会议召开地点:

现场:北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

网络:价值在线(www.ir-online.cn)

(三)会议召开方式:现场结合网络会议

三、参加人员

公司董事长陆文超先生,独立董事Zheng Wei先生,财务负责人刘驹先生和董事会秘书、副总裁谭和凯先生将出席本次说明会,如有特殊情况,参会人员将可能根据实际情况进行调整。

四、投资者参加方式

(一)现场参会的投资者请于会议召开前到达会议现场,参与本次说明会。

(二)投资者可在2024年5月9日(星期四)下午 15:00-16:30,通过网址https://eseb.cn/1dXRpVWwXEA或使用微信扫描二维码参与互动交流。

(三)投资者可于5月8日(星期三)16:00前访问网址https://eseb.cn/1dXRpVW-wXEA,使用微信扫描二维码或通过公司邮箱mss@dcpc.com进行提问,公司将在说明会上在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:谭和凯、郑丽红

电 话:010-64398099

邮 箱:mss@dcpc.com

六、其他事项

公司将于说明会召开后,通过上证所信息网络有限公司服务平台提供的网络,全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2024-048

华润双鹤药业股份有限公司关于控股子公司湖南省湘中制药有限公司布南色林原料药获得化学原料药上市申请批准通知书的公告

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。

近日,华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司湖南省湘中制药有限公司(以下简称"湘中制药")布南色林原料药(以下简称"该原料药")收到了国家药品监督管理局下发的《化学原料药上市申请批准通知书》(通知书编号:2024YS00345),现将相关情况公告如下:

一、通知书的主要内容

化学原料药名称	通用名称:布南色林 英文名/拉丁名:Blonanserin
化学原料药注册标准编号	YBY63642024
包装规格	2kg/袋
申请事项	境内生产化学原料药上市申请
审批结论	根据《中华人民共和国药品管理法》,经审查,本品符合仿制药审批的有关规定,批准生产本品。 质量标准、包装标签及生产工艺照所附执行。
生产企业	湖南省湘中制药有限公司

二、药品相关信息

布南色林是一种第二代新型抗精神病药,用于治疗精神分裂症。通过拮抗中脑边缘系统DA的D2受体和5-HT(5-羟色胺)的A2受体达到治疗精神分裂