

(上接B1411版)

本议案经股东大会审议通过。
10. 审议通过《关于聘任会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》的议案,表决结果为:3票同意,1票反对,0票弃权。
Jürgen Wörthner(反对):根据普华永道关于工程建设的报告显示,公司在过去年度的经营中存在诸多问题,但年审会计师出具了标准无保留意见,因此我认为,公司年审会计师事务所未勤勉尽责。
吕晨(赞成):普华永道报告中所发现的问题在年度会计师事务所的年审报告中未发现,而往年年度报告亦未披露相关问题。
具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次审议通过。

11. 审议通过《关于政策变更的议案》,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于会计政策变更的公告》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次审议通过。

12. 审议通过《关于2023年年度利润分配的议案》,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权。
关于公司2023年度实现的净利润及公允价值,根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定,公司2023年度可供分配的利润、现金分红的基本情况如下:不派发现金红利,不送红股,不转增股本。
具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次审议通过。
13. 审议通过《关于2024年财务预算的议案》,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权。
本议案经股东大会审议通过。

14. 审议通过《关于聘任关联关预计的议案》,关联董事Jürgen Wörthner、丁福如、吕晔回避表决,表决结果为:2票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于2024年年度日常关联交易预计的公告》。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

15. 审议通过《关于申请银行综合授信的议案》,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于申请银行综合授信的公告》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次审议通过。

16. 审议通过《关于2024年年度担保计划的议案》,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于2024年年度担保计划的公告》。
本议案经股东大会审议通过。

17. 审议通过《关于以闲置自有资金投资金融产品的议案》,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于使用闲置自有资金投资金融产品的公告》。
本议案经股东大会审议通过。

18. 审议通过《关于续聘2024年年度会计师事务所的议案》,表决结果为:3票同意,1票反对,1票弃权。
Jürgen Wörthner(反对):综合前述几项议案的意见,我认为,立信会计师事务所所在过去1年度的审计工作中并未勤勉尽责。因此我对续聘立信会计师事务所为公司2024年会计师事务所持反对意见。
吕晨(赞成):会计师事务所所经过连续审计,值得信赖。
具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于续聘2024年年度会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次审议通过。

19. 审议通过《关于召开会计师事务所选聘会议的议案》,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《会计师事务所选聘制度(2024年4月)》。
本议案经股东大会审议通过。

20. 审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于召开2023年年度股东大会的公告》。

21. 审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》,表决结果为:3票同意,1票反对,1票弃权。
Jürgen Wörthner(反对):2024年第一季度报告的2023年度财务报告的真实、准确、完整,同样无法保证2024年一季度的财务报告真实、准确、完整。
吕晨(赞成):2023年年度数据存疑,因此2024年一季度报告无法判断。
报告全文及摘要详见与本公告同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《菲林格尔家居科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次审议通过。

22. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于修改《公司章程》的公告》。
本议案经股东大会审议通过。

特此公告。
菲林格尔家居科技股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:603226 证券简称:菲林格尔 公告编号:2024-011 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于2024年年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
2024年4月28日,公司第六届董事会第五次临时会议通过了《关于公司2024年年度日常关联交易预计的议案》,关联董事Jürgen Wörthner、丁福如、吕晔回避表决,表决结果为:2票同意,0票反对,0票弃权。
本公司日常关联交易事项经高级管理人员批准,关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。

二、日常关联交易履行的审议程序
2024年4月28日,公司第六届董事会第五次临时会议通过了《关于公司2024年年度日常关联交易预计的议案》,关联董事Jürgen Wörthner、丁福如、吕晔回避表决,表决结果为:2票同意,0票反对,0票弃权。
本公司日常关联交易事项经高级管理人员批准,关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。

三、日常关联交易履行的审议程序
2024年4月28日,公司第六届董事会第五次临时会议通过了《关于公司2024年年度日常关联交易预计的议案》,关联董事Jürgen Wörthner、丁福如、吕晔回避表决,表决结果为:2票同意,0票反对,0票弃权。
本公司日常关联交易事项经高级管理人员批准,关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。

四、日常关联交易履行的审议程序
2024年4月28日,公司第六届董事会第五次临时会议通过了《关于公司2024年年度日常关联交易预计的议案》,关联董事Jürgen Wörthner、丁福如、吕晔回避表决,表决结果为:2票同意,0票反对,0票弃权。
本公司日常关联交易事项经高级管理人员批准,关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。

五、日常关联交易履行的审议程序
2024年4月28日,公司第六届董事会第五次临时会议通过了《关于公司2024年年度日常关联交易预计的议案》,关联董事Jürgen Wörthner、丁福如、吕晔回避表决,表决结果为:2票同意,0票反对,0票弃权。
本公司日常关联交易事项经高级管理人员批准,关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。

六、日常关联交易履行的审议程序
2024年4月28日,公司第六届董事会第五次临时会议通过了《关于公司2024年年度日常关联交易预计的议案》,关联董事Jürgen Wörthner、丁福如、吕晔回避表决,表决结果为:2票同意,0票反对,0票弃权。
本公司日常关联交易事项经高级管理人员批准,关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。

七、日常关联交易履行的审议程序
2024年4月28日,公司第六届董事会第五次临时会议通过了《关于公司2024年年度日常关联交易预计的议案》,关联董事Jürgen Wörthner、丁福如、吕晔回避表决,表决结果为:2票同意,0票反对,0票弃权。
本公司日常关联交易事项经高级管理人员批准,关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。

八、日常关联交易履行的审议程序
2024年4月28日,公司第六届董事会第五次临时会议通过了《关于公司2024年年度日常关联交易预计的议案》,关联董事Jürgen Wörthner、丁福如、吕晔回避表决,表决结果为:2票同意,0票反对,0票弃权。
本公司日常关联交易事项经高级管理人员批准,关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。

九、日常关联交易履行的审议程序
2024年4月28日,公司第六届董事会第五次临时会议通过了《关于公司2024年年度日常关联交易预计的议案》,关联董事Jürgen Wörthner、丁福如、吕晔回避表决,表决结果为:2票同意,0票反对,0票弃权。
本公司日常关联交易事项经高级管理人员批准,关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。

十、日常关联交易履行的审议程序
2024年4月28日,公司第六届董事会第五次临时会议通过了《关于公司2024年年度日常关联交易预计的议案》,关联董事Jürgen Wörthner、丁福如、吕晔回避表决,表决结果为:2票同意,0票反对,0票弃权。
本公司日常关联交易事项经高级管理人员批准,关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。

十一、日常关联交易履行的审议程序
2024年4月28日,公司第六届董事会第五次临时会议通过了《关于公司2024年年度日常关联交易预计的议案》,关联董事Jürgen Wörthner、丁福如、吕晔回避表决,表决结果为:2票同意,0票反对,0票弃权。
本公司日常关联交易事项经高级管理人员批准,关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。

十二、日常关联交易履行的审议程序
2024年4月28日,公司第六届董事会第五次临时会议通过了《关于公司2024年年度日常关联交易预计的议案》,关联董事Jürgen Wörthner、丁福如、吕晔回避表决,表决结果为:2票同意,0票反对,0票弃权。
本公司日常关联交易事项经高级管理人员批准,关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。

十三、日常关联交易履行的审议程序
2024年4月28日,公司第六届董事会第五次临时会议通过了《关于公司2024年年度日常关联交易预计的议案》,关联董事Jürgen Wörthner、丁福如、吕晔回避表决,表决结果为:2票同意,0票反对,0票弃权。
本公司日常关联交易事项经高级管理人员批准,关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。

十四、日常关联交易履行的审议程序
2024年4月28日,公司第六届董事会第五次临时会议通过了《关于公司2024年年度日常关联交易预计的议案》,关联董事Jürgen Wörthner、丁福如、吕晔回避表决,表决结果为:2票同意,0票反对,0票弃权。
本公司日常关联交易事项经高级管理人员批准,关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。

十五、日常关联交易履行的审议程序
2024年4月28日,公司第六届董事会第五次临时会议通过了《关于公司2024年年度日常关联交易预计的议案》,关联董事Jürgen Wörthner、丁福如、吕晔回避表决,表决结果为:2票同意,0票反对,0票弃权。
本公司日常关联交易事项经高级管理人员批准,关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。

十六、日常关联交易履行的审议程序
2024年4月28日,公司第六届董事会第五次临时会议通过了《关于公司2024年年度日常关联交易预计的议案》,关联董事Jürgen Wörthner、丁福如、吕晔回避表决,表决结果为:2票同意,0票反对,0票弃权。
本公司日常关联交易事项经高级管理人员批准,关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。

十七、日常关联交易履行的审议程序
2024年4月28日,公司第六届董事会第五次临时会议通过了《关于公司2024年年度日常关联交易预计的议案》,关联董事Jürgen Wörthner、丁福如、吕晔回避表决,表决结果为:2票同意,0票反对,0票弃权。
本公司日常关联交易事项经高级管理人员批准,关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。

十八、日常关联交易履行的审议程序
2024年4月28日,公司第六届董事会第五次临时会议通过了《关于公司2024年年度日常关联交易预计的议案》,关联董事Jürgen Wörthner、丁福如、吕晔回避表决,表决结果为:2票同意,0票反对,0票弃权。
本公司日常关联交易事项经高级管理人员批准,关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。

十九、日常关联交易履行的审议程序
2024年4月28日,公司第六届董事会第五次临时会议通过了《关于公司2024年年度日常关联交易预计的议案》,关联董事Jürgen Wörthner、丁福如、吕晔回避表决,表决结果为:2票同意,0票反对,0票弃权。
本公司日常关联交易事项经高级管理人员批准,关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。

二十、日常关联交易履行的审议程序
2024年4月28日,公司第六届董事会第五次临时会议通过了《关于公司2024年年度日常关联交易预计的议案》,关联董事Jürgen Wörthner、丁福如、吕晔回避表决,表决结果为:2票同意,0票反对,0票弃权。
本公司日常关联交易事项经高级管理人员批准,关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。

二十一、日常关联交易履行的审议程序
2024年4月28日,公司第六届董事会第五次临时会议通过了《关于公司2024年年度日常关联交易预计的议案》,关联董事Jürgen Wörthner、丁福如、吕晔回避表决,表决结果为:2票同意,0票反对,0票弃权。
本公司日常关联交易事项经高级管理人员批准,关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。

二十二、日常关联交易履行的审议程序
2024年4月28日,公司第六届董事会第五次临时会议通过了《关于公司2024年年度日常关联交易预计的议案》,关联董事Jürgen Wörthner、丁福如、吕晔回避表决,表决结果为:2票同意,0票反对,0票弃权。
本公司日常关联交易事项经高级管理人员批准,关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。

二十三、日常关联交易履行的审议程序
2024年4月28日,公司第六届董事会第五次临时会议通过了《关于公司2024年年度日常关联交易预计的议案》,关联董事Jürgen Wörthner、丁福如、吕晔回避表决,表决结果为:2票同意,0票反对,0票弃权。
本公司日常关联交易事项经高级管理人员批准,关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。

二十四、日常关联交易履行的审议程序
2024年4月28日,公司第六届董事会第五次临时会议通过了《关于公司2024年年度日常关联交易预计的议案》,关联董事Jürgen Wörthner、丁福如、吕晔回避表决,表决结果为:2票同意,0票反对,0票弃权。
本公司日常关联交易事项经高级管理人员批准,关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。

二十五、日常关联交易履行的审议程序
2024年4月28日,公司第六届董事会第五次临时会议通过了《关于公司2024年年度日常关联交易预计的议案》,关联董事Jürgen Wörthner、丁福如、吕晔回避表决,表决结果为:2票同意,0票反对,0票弃权。
本公司日常关联交易事项经高级管理人员批准,关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。

二十六、日常关联交易履行的审议程序
2024年4月28日,公司第六届董事会第五次临时会议通过了《关于公司2024年年度日常关联交易预计的议案》,关联董事Jürgen Wörthner、丁福如、吕晔回避表决,表决结果为:2票同意,0票反对,0票弃权。
本公司日常关联交易事项经高级管理人员批准,关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。

(四)规定的情形。
3.履约能力:该公司依法存续,前期与本公司的关联交易均正常履约,具备持续经营和服务的履约能力。
(六)上海新发酒店管理有限公司
1.关联方基本情况:
名称:上海新发酒店管理有限公司
性质:有限责任公司
法定代表人:丁福如
注册资本:4,000万元
主要股东:上海新发企业管理管理有限公司持股100%

经营范围:一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);食品进出口;货物进出口;进出口代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理;市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);互联网销售(除销售需要许可的商品);信息技术服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;国内船舶货物运输代理;国际集装箱货物运输代理;国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;航空国际货物运输代理(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)。
主要财务数据:2023年末总资产[9,124]万元,净资产[4,646]万元,2023年度实现营业收入[11,538]万元,实现净利润[208]万元。(以上数据未经审计)。
2.关联关系:本公司实际控制人控制的主体,属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)项规定的情形。
3.履约能力:该公司依法存续,前期与本公司的关联交易均正常履约,具备持续经营和服务的履约能力。

(七)上海万枫酒店有限公司
1.关联方基本情况:
名称:上海万枫酒店有限公司
性质:有限责任公司
法定代表人:董永强
注册资本:281,597万美元
主要股东:ASA PACIFIC GROUP INTERNATIONAL LIMITED持股100%

经营范围:餐饮服务;餐饮服务管理;物业管理;健身服务;足浴;美容美发;会务服务;办公用品;工艺品;工艺品及收藏品批发;进出口;食品进出口;食品进出口;进出口代理;进出口代理;许可类管理商品;国际货物运输代理;国际货物运输代理;国内货物运输代理;国际集装箱货物运输代理;国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;航空国际货物运输代理(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)。
主要财务数据:2023年末总资产[9,390]万元,净资产[1,846]万元,2023年度实现营业收入[3,591]万元,实现净利润[1,688]万元。(以上数据未经审计)。
2.关联关系:本公司实际控制人控制的主体,属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)项规定的情形。
3.履约能力:该公司依法存续,前期与本公司的关联交易均正常履约,具备持续经营和服务的履约能力。

(八)上海奉贤庄置业有限公司
1.关联方基本情况:
名称:上海奉贤庄置业有限公司
性质:有限责任公司
法定代表人:陶勇
注册资本:1,000万元
经营范围:房地产开发经营;物业管理;自有房屋租赁;金属材料、建筑材料批发、零售。
主要财务数据:2023年末总资产[78,498]万元,净资产[36,911]万元,2023年度实现营业收入[17,013]万元,实现净利润[20,174]万元。(以上数据未经审计)。
2.关联关系:本公司实际控制人控制的主体,属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(三)项规定的情形。
3.履约能力:该公司前期与本公司的关联交易均正常履约。目前,该公司经营和财务状况正常,具备履约能力。

三、日常关联交易的主要内容及定价政策
公司与关联方之间发生的各项关联交易,均在自愿平等、公平、公允的原则下进行,关联交易定价遵循市场化原则,公允、公开、合理,不存在损害公司及全体股东的利益。上述关联交易为公司日常经营行为,符合国家指导政策的,按照国家指导价确定;没有国家指导价格的,以市场价格确定;无市场价格的,定价原则为成本核算的基础上加上合理的利润幅度确定,遵循公平、公允、公允的定价原则。

四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响
因公司经营管理和业务发展的需要,公司对关联方提供的酒店住宿和会务服务因办公招待等因素仍有持续性关联交易,交易金额较大,但不发生关联交易,公司与中国德国菲林格尔控股有限公司的咨询服务合同目前仍在履行中,公司与关联方之间的原材料采购和产品销售,属于关联交易,考虑到上述关联交易主要内容为经营管理活动产生,且交易涉及金额较大,因此对公司财务状况和经营成果不产生重大影响,亦不会对上市公司资产及业务独立性造成重大不利影响。

上述关联交易定价遵循市场化原则,公平、公允,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的行为,公司主营业务亦不因这些关联交易对相关人员形成依赖,没有影响公司的独立性。
特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:603226 证券简称:菲林格尔 公告编号:2024-014
菲林格尔家居科技股份有限公司关于
使用闲置自有资金投资金融产品的公告

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。

一、投资种类:资信状况良好、财务状况良好、诚信记录良好的银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构中的低风险金融产品。
二、投资金额:授权额度为单笔5亿元以下,同时累计最高余额不超过上述规定上限,在限定额度内可循环使用,滚动使用。
三、授权期限:自本次董事会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响
因公司经营管理和业务发展的需要,公司对关联方提供的酒店住宿和会务服务因办公招待等因素仍有持续性关联交易,交易金额较大,但不发生关联交易,公司与中国德国菲林格尔控股有限公司的咨询服务合同目前仍在履行中,公司与关联方之间的原材料采购和产品销售,属于关联交易,考虑到上述关联交易主要内容为经营管理活动产生,且交易涉及金额较大,因此对公司财务状况和经营成果不产生重大影响,亦不会对上市公司资产及业务独立性造成重大不利影响。

上述关联交易定价遵循市场化原则,公平、公允,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的行为,公司主营业务亦不因这些关联交易对相关人员形成依赖,没有影响公司的独立性。
特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:603226 证券简称:菲林格尔 公告编号:2024-014
菲林格尔家居科技股份有限公司关于
使用闲置自有资金投资金融产品的公告

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。

一、投资种类:资信状况良好、财务状况良好、诚信记录良好的银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构中的低风险金融产品。
二、投资金额:授权额度为单笔5亿元以下,同时累计最高余额不超过上述规定上限,在限定额度内可循环使用,滚动使用。
三、授权期限:自本次董事会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响
因公司经营管理和业务发展的需要,公司对关联方提供的酒店住宿和会务服务因办公招待等因素仍有持续性关联交易,交易金额较大,但不发生关联交易,公司与中国德国菲林格尔控股有限公司的咨询服务合同目前仍在履行中,公司与关联方之间的原材料采购和产品销售,属于关联交易,考虑到上述关联交易主要内容为经营管理活动产生,且交易涉及金额较大,因此对公司财务状况和经营成果不产生重大影响,亦不会对上市公司资产及业务独立性造成重大不利影响。

上述关联交易定价遵循市场化原则,公平、公允,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的行为,公司主营业务亦不因这些关联交易对相关人员形成依赖,没有影响公司的独立性。
特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:603226 证券简称:菲林格尔 公告编号:2024-015
菲林格尔家居科技股份有限公司关于
续聘2024年年度会计师事务所的公告

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。

一、聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
菲林格尔家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月28日召开了第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于续聘2024年年度会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年会计师事务所,聘期一年,现将相关情况公告如下:

立信会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“立信”是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法设立,具备证券、期货相关业务资格,具有H股审计资格,并已向中国证监会公告《会计师事务所(特殊普通合伙)证券服务业务资格备案信息》,执业资质良好、执业能力和形象方面都取得了国内领先的地位,具备多年为上市公司提供审计工作的丰富经验和强大的专业能力,能够更好地满足公司建立健全内部控制和财务审计工作的需求。

在2023年的审计工作中,立信遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利完成公司2023年度财务报告及内部控制审计工作,体现了良好的职业操守和专业素质。
为保持审计工作的连续性,同时根据市场化的原则,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度具体审计范围和审计会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定年度审计费用相关事宜。

二、聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
立信会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“立信”由中国会计审计斗博论坛于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为国务院国资委改制的首批特殊普通合伙会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信国际会计师事务所(BDO)成员所,长期从事证券服务业务,非证券业务实施具有证券、期货业务资格,具有H股审计资格,并已向中国证监会公告《会计师事务所(特殊普通合伙)证券服务业务资格备案信息》,执业资质良好、执业能力和形象方面都取得了国内领先的地位,具备多年为上市公司提供审计工作的丰富经验和强大的专业能力,能够更好地满足公司建立健全内部控制和财务审计工作的需求。

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主理会计师693名。
立信2023年业务收入(未经审计)46.14亿元,其中审计业务收入34.08亿元,证券业务收入15.16亿元。立信2023年为671家上市公司提供年报审计服务,审计收费1.17亿元,同行业上市公司审计客户*2家。

二、聘任会计师事务所的基本情况
(二)投资者保护能力
截至2023年末,立信已提取职业风险基金1.61亿元,购买的职业责任保险累计赔偿限额为12,500万元,相关职业保险赔偿金额因审计失败导致的民事赔偿责任。
立信在近三年内无因与投资者发生纠纷而引发的诉讼或仲裁事项。

三、聘任会计师事务所的基本情况
(三)诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚1次,监管管理措施30次,自律监管措施1次,有纪律处分,无失信行为及人员77名。
立信近三年内无因与投资者发生纠纷而引发的诉讼或仲裁事项。

四、聘任会计师事务所的基本情况
(四)独立性
立信会计师事务所(特殊普通合伙)及其关联方与公司、公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接的持股关系,也不存在其他可能影响独立性的关系。

五、聘任会计师事务所的基本情况
(五)审计费用
立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用将根据相关法律法规、监管部门的相关规定,由公司与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

六、聘任会计师事务所的基本情况
(六)会计师事务所的审计费用
立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用将根据相关法律法规、监管部门的相关规定,由公司与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

七、聘任会计师事务所的基本情况
(七)会计师事务所的审计费用
立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用将根据相关法律法规、监管部门的相关规定,由公司与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

八、聘任会计师事务所的基本情况
(八)会计师事务所的审计费用
立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用将根据相关法律法规、监管部门的相关规定,由公司与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

九、聘任会计师事务所的基本情况
(九)会计师事务所的审计费用
立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用将根据相关法律法规、监管部门的相关规定,由公司与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

十、聘任会计师事务所的基本情况
(十)会计师事务所的审计费用
立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用将根据相关法律法规、监管部门的相关规定,由公司与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

十一、聘任会计师事务所的基本情况
(十一)会计师事务所的审计费用
立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用将根据相关法律法规、监管部门的相关规定,由公司与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

十二、聘任会计师事务所的基本情况
(十二)会计师事务所的审计费用
立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用将根据相关法律法规、监管部门的相关规定,由公司与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

十三、聘任会计师事务所的基本情况
(十三)会计师事务所的审计费用
立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用将根据相关法律法规、监管部门的相关规定,由公司与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

十四、聘任会计师事务所的基本情况
(十四)会计师事务所的审计费用
立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用将根据相关法律法规、监管部门的相关规定,由公司与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

十五、聘任会计师事务所的基本情况
(十五)会计师事务所的审计费用
立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用将根据相关法律法规、监管部门的相关规定,由公司与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

十六、聘任会计师事务所的基本情况
(十六)会计师事务所的审计费用
立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用将根据相关法律法规、监管部门的相关规定,由公司与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

十七、聘任会计师事务所的基本情况
(十七)会计师事务所的审计费用
立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用将根据相关法律法规、监管部门的相关规定,由公司与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

十八、聘任会计师事务所的基本情况
(十八)会计师事务所的审计费用
立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用将根据相关法律法规、监管部门的相关规定,由公司与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

十九、聘任会计师事务所的基本情况
(十九)会计师事务所的审计费用
立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用将根据相关法律法规、监管部门的相关规定,由公司与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

二十、聘任会计师事务所的基本情况
(二十)会计师事务所的审计费用
立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用将根据相关法律法规、监管部门的相关规定,由公司与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

重要内容提示:
●被担保人名称:公司合并报表范围内控股子公司(以下简称“子公司”)。
●担保风险揭示:子公司担保及实际承担的担保余额:2024年度拟为子公司提供额度最高不超过人民币2.28亿元的连带责任担保。
●本次担保是否存在担保:本次为2024年度担保计划,根据实际情况,在具体担保协议签署时提供相关反担保。
●对外担保逾期的累计数额:无。
●担保风险揭示:子公司担保及实际承担的担保余额:2024年度拟为子公司提供额度最高不超过人民币2.28亿元的连带责任担保。

一、担保计划
(一)担保计划
(二)担保计划
(三)担保计划

二、担保计划
(一)担保计划
(二)担保计划
(三)担保计划

三、担保计划
(一)担保计划
(二)担保计划
(三)担保计划

四、担保计划
(一)担保计划
(二)担保计划
(三)担保计划

五、担保计划
(一)担保计划
(二)担保计划
(三)担保计划

六、担保计划
(一)担保计划
(二)担保计划
(三)担保计划

七、担保计划
(一)担保计划
(二)担保计划
(三)担保计划

八、担保计划
(一)担保计划
(二)担保计划
(三)担保计划

九、担保计划
(一)担保计划
(二)担保计划
(三)担保计划

十、担保计划
(一)担保计划
(二)担保计划
(三)担保计划

十一、担保计划
(一)担保计划
(二)担保计划
(三)担保计划

十二、担保计划
(一)担保计划
(二)担保计划
(三)担保计划

十三、担保计划
(一)担保计划
(二)担保计划
(三)担保计划

十四、担保计划
(一)担保计划
(二)担保计划
(三)担保计划

十五、担保计划
(一)担保计划
(二)担保计划
(三)担保计划

十六、担保计划
(一)担保计划
(二)担保计划
(三)担保计划

十七、担保计划
(一)担保计划
(二)担保计划
(三)担保计划

十八、担保计划
(一)担保计划
(二)担保计划
(三)担保计划

十九、担保计划
(一)担保计划
(二)担保计划
(三)担保计划

二十、担保计划
(一)担保计划
(二)担保计划
(三)担保计划

二十一、担保计划
(一)担保计划
(二)担保计划
(三)担保计划

二十二、担保计划
(一)担保计划
(二)担保计划
(三)担保计划

二十三、担保计划
(一)担保计划
(二)担保计划
(三)担保计划

二十四、担保计划
(一)担保计划
(二)担保计划
(三)担保计划

二十五、担保计划
(一)担保计划
(二)担保计划
(三)担保计划

二十六、担保计划
(一)担保计划
(二)担保计划
(三)担保计划

二十七、担保计划
(一)担保计划
(二)担保计划
(三)担保计划

二十八、担保计划
(一)担保计划
(二)担保计划
(三)担保计划

二十九、担保计划
(一)担保计划
(二)担保计划
(三)担保计划

三十、担保计划
(一)担保计划
(二)担保计划
(三)担保计划

三十一、担保计划
(一)担保计划
(二)担保计划
(三)担保计划

三十二、担保计划
(一)担保计划
(二)担保计划
(三)担保计划

三十三、担保计划
(一)担保计划
(二)担保计划
(三)担保计划

三十四、担保计划
(一)担保计划
(二)担保计划
(三)担保计划

三十五、担保计划
(一)担保计划
(二