

证券代码:603729 证券简称:龙韵股份 公告编号:临2024-036

上海龙韵文创科技集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
上海龙韵文创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议(以下简称“会议”)于2024年12月10日在公司(上海浦东民生路118号滨江万科中心16层)会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

应到董事5人,实到董事5人,公司部分监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,做出如下决议:

(一)审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华事务所”)具有从事证券、期货相关业务资格,先后为多家上市公司提供年度审计服务,具备丰富的审计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,会议同意公司聘请众华事务所为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

本议案提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的提案》

关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜,详见公司同日披露的《上海龙韵文创科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会通知》。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十日

证券代码:603729 证券简称:龙韵股份 公告编号:临2024-037

上海龙韵文创科技集团股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况
上海龙韵文创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议于2024年12月10日在公司会议室召开。会议由公司监事会主席杨丽君女士主持。应出席会议的监事3名,实到监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构为众华会计师事务所(特殊普通合伙),其具有从事证券、期货相关业务资格,先后为多家上市公司提供年度审计服务,具备丰富的审计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。监事会认为该事项的审议程序符合相关法律法规、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

因此,监事会同意公司聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司监事会
2024年12月10日

证券代码:603729 证券简称:龙韵股份 公告编号:临2024-038

上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于续聘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。

● 拟续聘的会计师事务所名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华事务所”)

一、拟续聘的会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月2日

机构性质:特殊普通合伙企业

注册地址:上海市嘉定区工业区叶城路1630号5幢1088室

首席合伙人:陆士敏

截至2023年12月31日合伙人数量:65人

截至2023年12月31日注册会计师人数:351人

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:超过150人;

经审计最近一个会计年度(2023年度)业务收入为人民币58,278.95万元,审计业务收入为人民币45,825.20万元,证券业务收入为人民币15,981.91万元;

2023年度A股上市公司财务报表审计客户数量为70家,上市公司财务报表审计收费为人民币9,062.18万元。

2.投资者保护能力

按照相关法律法规的规定,众华事务所购买职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

1)山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因雅博科技虚假陈述,江苏省高级人民法院等判决众华会计师事务所(特殊普通合伙)对雅博科技的偿付义务在30%的范围内承担连带赔偿责任。截至

2023年12月31日,众华会计师事务所(特殊普通合伙)尚未实际承担赔偿责任。

2)宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因圣莱达虚假陈述,浙江省高级人民法院等判决众华会计师事务所(特殊普通合伙)需与圣莱达承担连带赔偿责任,宁波市中级人民法院在最新1案中判

决众华会计师事务所(特殊普通合伙)对圣莱达的偿付义务在40%范围内承担连带赔偿责任。截至2023年12月31日,涉及众华会计师事务所(特殊普通合

伙)的赔偿已履行完毕。

3.诚信记录

众华会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年受到行政处罚1次,行政监管措施4次,未受到刑事处罚,自律监管措施和纪律处分。22名从业人员近三年因

执业行为受到行政处罚1次(涉及2人)和行政监管措施12次(涉及20人),未有从业人员受到刑事处罚,自律监管措施和纪律处分。

(二)项目信息

1.基本信息

拟安排的项目合伙人(签字注册会计师):钟捷

执业资质

中国注册会计师

从事事务所工作20余年,为国有企业股份制改造、企业重组、成立中外合资企业等方面为客户提供审计、评估、可行性研究、税务咨询等优质专业服务。

主要业绩:负责上海汽车集团股份有限公司首次公开发行股票上市、上汽汽车集团总公司下属汽车零部件企业倍克巴士股份上市、上汽集团全面上市的审计

和评估工作;为上汽汽车集团股份有限公司(600104)和华域汽车系统股份有

限公司(600741)下属零部件制造企业、汽车金融、汽车销售、汽车物流和物

流企业提供年报审计;为景瑞地产(集团)有限公司等企业提供年报审计;为多

家国有企业、上市公司、新三板公司、外商投资企业提供年报审计、资产并

购、重组审计和尽职调查服务。

质量控制的复核

担任融钰集团(002622)、深圳市奥德泰科技股份有限公司、北部湾财产保险

股份有限公司、深圳市博彦文化传媒股份有限公司、宁波大智机械科技股份

有限公司、宁波盛能智能装备有限公司等企业提供年报审计;为上市公司、新

三板公司审计和尽职调查服务。

是否从事过证券业务

长期从事证券业务

拟安排的项目经理(签字注册会计师):张昕昕

执业资质

中国注册会计师

从事事务所工作15余年,为国有企业股份制改造、企业重组、成立中外合资企业等方面为客户提供审计、评估、可行性研究、税务咨询等优质专业服务。

主要业绩:负责上海汽车集团股份有限公司首次公开发行股票上市、上汽汽车集团总公司下属汽车零部件企业倍克巴士股份上市、上汽集团全面上市的审

计和评估工作;为上汽汽车集团股份有限公司(600104)和华域汽车系统股份

有限公司(600741)下属零部件制造企业、汽车金融、汽车销售、汽车物流

企业提供年报审计;为景瑞地产(集团)有限公司等企业提供年报审计;为多

家国有企业、上市公司、新三板公司、外商投资企业提供年报审计、资产并

购、重组审计和尽职调查服务。

是否从事过证券业务

长期从事证券业务

2.诚信记录情况

本次拟安排的项目合伙人、质量控制复核人以及项目签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师执业守则》对独立性要求的情形,且近三年未受到刑事

处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

3.独立性

众华事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人

员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4.审计收费情况

证券代码:600719 证券简称:大连热电 公告编号:临2024-057

大连热电股份有限公司关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。

为便于广大投资者更全面深入了解大连热电股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第三季度业绩和经营情况,公司于2024年12月10日上午10:00-11:00在上海证券交易网上路演演中心(网址: <http://roadshow.sseinfo.com/>)召开了公司2024年第三季度业绩说明会,与投资者进行网络互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内对投资者关注的问题进行了回答和说明。现将有关事项公告如下:

一、本次说明会召开情况

公司已于2024年11月29日在上海证券交易所网站上发布了《关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号:临2024-056)。

2024年12月10日公司总经理张永军先生、独立董事刘晓辉先生、独立董事张婷女士、董事会秘书郭晶女士、财务负责人孙红梅女士等相关人员出席了本次业绩说明会,针对公司2024年第三季度业绩经营情况与投资者进行了交流和沟通,并就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

在本次业绩说明会上,公司就投资者提出的问题进行了回答。现将本次说明会收到的主要问题及答复整理如下:

1. 投资者提问:请问,公司除了供热主业外,有其它业务发展规划或项目储备吗?

公司回复:投资者您好!公司所处热电联产、集中供热公用事业行业。目前公司仍然专注于主业,即以民生供暖为主。未来公司将以国家产业发展政策为指导,坚持改革、创新、发展的思路,加快绿色转型发展。未来若有相应计划将严格按照有关法律法规予以实施,并及时履行信息披露义务。

2. 投资者提问:自2021年以来,公司扣非后净利润持续亏损,请问公司业务近年来持续亏损的主要原因是什么?公司未来采取哪些措施来改善公司的经营业绩?

公司回复:投资者您好!公司是热电联产企业,集中供热提供的是社会公共产品,产品和服务执行政府指导价,但原材料尤其煤炭市场已完全放开,即原材料市场价采购而生产的产品价格由政府定价,执行“市场煤、计划电、计划热”的定价机制,导致热电行业长期微利或亏损经营。2021年以来由于煤炭价格大幅上涨且维持高位运行,公司严重亏损。公司在经营现有业务稳定的同时,积极探索新的利润增长点,以改善公司经营情况,实现公司持续发展。为改善公司盈利能力,公司已采取或拟采取的有效措施如下:1.聚焦主业,促进产销对接主动破除新矛盾,推动主城区运营实现质的有效提升和量的合理增长。2.主动跟踪长协煤炭政策落地情况,积极争取长协煤比重,从根本上解决燃料费成本高导致的主营业务亏损。3.探索市场化手段,增强持续盈利能力。

3. 投资者提问:公司在热电业务方面有哪些竞争优势?热电业务未来的增长空间如何?作为大连国资在能源领域的唯一上市企业,公司未来发展定位如何,将如何实现更好发展?

公司回复:投资者您好!公司从事热电联产、集中供热业务。随着城市化率的不断提高,电力、供热需求也将长期保持稳定高速增长。热电联产、集中供热行业具有良好发展前景。供热行业作为城市能源管控和环保污染治理的重要领域,随着能源供给侧结构性改革和双碳战略的持续推进,在政策推进和市场经济推动下,传统“小、散”“弱”供热市场,正在快速向专业化、低碳化、规模化发展。以热电联产供热机组为主要生产形式的大型供热企业凭借绿色安全高效的生产系统和专业优质服务及服务产业优势将进一步扩大,市场政策进一步集中,发展空间巨大。公司未来发展战略为:以国家产业发展政策为指导,坚持改革、创新、发展的思路,以市场开发为龙头,以经济效益为中心,以深化改革为动力,全面落实经营责任,全力夯实基础管理,壮大企业资本实力,加快绿色转型发展,提升生产效率、储备发展潜力、提升综合竞争力,实现公司可持续发展。

4. 投资者提问:贵公司是负责任的好公司,虽然目前经营业绩亏损,但是

我们相信困难只是暂时的,贵公司的管理层也在不懈努力,表示要提升经营质量,增强公司核心竞争力,通过合规的资本运作增强公司市场表现和股东价值,推动提升未来发展空间。请问目前是否有相应工作安排及下一步工作思路?

公司回复:投资者您好!公司始终秉持充足的战略定力,清晰的经营策略,夯实业务基础,稳定提升经营业绩,持续提升公司的长期投资价值。具体举措方面:1.公司将进一步健全公司治理体系,真实准确进行信息披露,树立公司在资本市场的良好形象。2.公司将持续加强与投资者的沟通,积极采取公开业绩说明会等多种举措加大与市场各方的交流互动,传递公司内在价值,争取投资者对公司进行长期价值投资。3.将积极探索依托大连市国资平台整合优质资源,推动未来发展空间。未来若有相应具体计划将严格按照法律法规予以实施,并及时履行信息披露义务。

5. 投资者提问:今冬供暖季公司焦煤情况如何?煤炭价格有何变化,对经营业绩将有何影响?

公司回复:投资者您好!公司以燃烧褐煤为主,根据出海口褐煤经济性特点,增强公司核心竞争力,通过合规的资本运作增强公司市场表现和股东价值,推动提升未来发展空间。请问目前是否有相应工作安排及下一步工作思路?

公司回复:投资者您好!公司始终秉持充足的战略定力,清晰的经营策略,夯实业务基础,稳定提升经营业绩,持续提升公司的长期投资价值。具体举措方面:1.公司将进一步健全公司治理体系,真实准确进行信息披露,树立公司在资本市场的良好形象。2.公司将持续加强与投资者的沟通,积极采取公开业绩说明会等多种举措加大与市场各方的交流互动,传递公司内在价值,争取投资者对公司进行长期价值投资。3.将积极探索依托大连市国资平台整合优质资源,推动未来发展空间。未来若有相应具体计划将严格按照法律法规予以实施,并及时履行信息披露义务。

6. 投资者提问:国家政策支持大力支持国企并购重组,贵公司在今年8月终止恒力石化重组后,表示下面要积极探索依托大连市国资平台整合优势资源,推动提升未来发展空间。下一步是否会启动新一轮的资产重组?

公司回复:投资者您好!公司尚未有确定计划,未来若有相应计划将严格按照法律法规予以实施,并及时履行信息披露义务。

7. 投资者提问:公司在前段时间表示,目前公司控股股东大连洁净能源集团有限公司(下称“集团”)“一企一策”改革发展实施方案已获大连市、市政府批准,并在新能源领域开展部署,不排除未来将符合条件的资产项目植入上市公司的可能。请问目前进展如何?

公司回复:投资者您好!公司尚未有达到上市公司信息披露规定程度的进展,未来若有相应进展将严格按照法律法规予以实施,并及时履行信息披露义务。

8. 投资者提问:原材料市场价采购而生产的产品价格由政府定价,执行“市场煤、计划电、计划热”的定价机制,导致热电行业长期微利或亏损经营,政府对公司有补贴吗?

公司回复:投资者您好!截止目前,公司未收到相关补贴。

9. 投资者提问:请问贵公司自上次重组失败后,股东对贵公司的下次资产重组保持?高度关注,贵公司也一直回复,“将积极探索依托大连市国资平台整合优势资源,推动提升未来发展空间”。未来若有相应计划将严格按照有关法律法规予以实施,并及时履行信息披露义务。“请问公司有无推进资产重组工作,是否已有计划或规划?

公司回复:投资者您好!公司尚未有达到上市公司信息披露规定程度的进展,未来若有相应进展将严格按照法律法规予以实施,并及时履行信息披露义务。

10. 投资者提问:请问,前三季度公司同比净利润减少原因是什么?

公司回复:投资者您好!2024年1-9月营业收入40,596万元,同比减少24,257万元。2024年前三季度累计实现合并净利润-11,640万元,同比减少25,502万元,造成净利润减少的主要原因从去年同期处置海外资产的净收益,扣除非经常性损益后,合并利润总额较去年同期增加7,279万元,增幅37.83%;合并净利润较去年同期增加4,836万元,增幅41.23%。

三、其他事项

投资者可以通过上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>) 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。公司非常感谢广大投资者长期以来对公司的关注,并对广大投资者的理解与支持表示衷心的感谢。

特此公告。

大连热电股份有限公司
2024年12月11日

财务报表审计费用为人民币50万元,内部控制审计费用为人民币30万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

董事会审计委员会对众华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审查,认为众华事务所具备必需的专业知识和相关的工作经验,能够胜任公司的审计工作,同意将该事项提交公司第六届董事会第九次会议审议。

(二)董事会审议、表决情况

2024年12月10日,公司第六届董事会第九会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意聘请众华事务所为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计的审计机构。

(三)本次续聘会计师事务所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。

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十日

证券代码:603729 证券简称:龙韵股份 公告编号:2024-039

上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2024年12月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2024年12月27日 13点30分

召开地点:上海市浦东新区碧波路690号张江微电子港6号楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年12月27日

至2024年12月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关

规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	A股股东	

非累积投票议案		
1	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2024年12月10日召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于同日在指定披露媒

体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易官方网站(<http://www.sse.com.cn>)刊载的相关内容。

2、特别决议议案:无

3、中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联

网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投

票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东大会对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不一定是公司股东。

票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东大会对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不一定是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603729	龙韵股份	2024/12/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

5、会议登记方法

1.现场登记

会议的,受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身

件和委托人股东账户卡。

(2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、加盖公章