

证券代码:002193 证券简称:如意集团 公告编号:2024-060

山东如意毛纺服装集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

1.董事会议通过的会议时间和方式
山东如意毛纺服装集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次会议通知及会议材料于2024年12月23日以电子邮件或当面送达的方式发出。

2.董事会议的时间、地点和方式

会议于2024年12月30日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。

3.董事会议应出席的董事人数

本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。董事长邱晨勇，董事苏晓、代兴海、张贝贝、孟霞、徐长瑞、杜永忠、刘奎东、卢浩然共9人到现场、通过视频或电话参加了会议。

4.董事会议会主持的人和列席人员

本次会议由公司董事长邱晨勇召集和主持，公司监事会监事和高级管理人员列席了本次会议。

5.本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会议审议情况

1.会议审议通过关于拟聘任会计师事务所的议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司拟聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年。《关于拟聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年的议案》(公告编号:2024-062)详见《中国证券报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.会议审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本次董事会拟定于2025年1月15日上午9:30召开2025年第一次临时股东大会，审

议董事会、监事会提交的相关议案。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-063)详见《中国证券报》、《证券时报》，巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

第九届董事会第十三次会议决议
特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司
董事会
2024年12月31日

证券代码:002193 证券简称:如意集团 公告编号:2024-061

山东如意毛纺服装集团股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

1.监事会议通过的会议时间和方式
山东如意毛纺服装集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十一次会议通知及会议材料于2024年12月23日以电子邮件或当面送达的方式发出。

2.监事会议的时间、地点和方式

会议于2024年12月30日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。

3.监事会议应出席的监事人数

本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。监事会主席王银，监事韩耀武、胡丽萍共3人到现场，通过视频或电话参加了会议。

4.监事会议会主持的人和列席人员

本次会议由公司监事会主席王银先生召集和主持。

5.本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过关于拟聘任会计师事务所的议案。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经认真审核，监事会认为，本次拟聘任会计师事务所的原因充分、恰当，已履行程序符

合相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意拟聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年。

《关于拟聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2024-062)详见《中国证券报》、《证券时报》，巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

第九届监事会第十一次会议决议
特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司
监事会
2024年12月31日

证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2024-080

湖南国科微电子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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、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。

湖南国科微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月30日召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司2024年度财务及内部控制的审计机构，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将具体情况说明如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息
1.基本信息
名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日(原京会计字许可[2011]0056号)
组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截至2023年12月31日,信永中和合伙人(股东)245人,注册会计师1656人。签署过上市公司服务并审计报告的注册会计师人数超过660人。

人。签署过上市公司服务并审计报告的注册会计师人数超过660人。
人和2023年度营业收入为40.46亿元,其中,审计业务收入为30.15亿元,证券业务收入为9.96亿元。2023年度,信永中和上市公司年报审计项目364家,收费总额4.56亿元,涉及的主要行业包括制造业、信息技术、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、采矿业、文化和体育娱乐业、金融业、水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司客户数达到338家。

2.投资者保护能力

信永中和按照有关法律法规要求投保职业保险,职业险累计赔偿限额和职业风险基金已超过1亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除信永中和外未有其他责任主体。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所截至2024年6月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、监管措施18次、自律管理措施1次、行政处罚3次、纪律处分0次。47名从业人员最近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、纪律处分18次,自律管理措施5次和纪律处分1次。

(二)项目信息

1.基本信息
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定,原签字项目合伙人蒋路生先生,质量复核合伙人罗成先生,签字注册会计师肖青女士承担公司审计业务已满5年,因此,公司拟对上述人员进行更换,变更后的人员基本信息如下:

拟签字项目合伙人:蒋盛森先生,2010年获得中国注册会计师资质,2014年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2011年开始在信永中和执业,2024年开始为公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司2家。

拟担任质量复核合伙人:丁景东先生,1997年获得中国注册会计师资质,

2001年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2011年开始在信永中和执业,2024年开始为公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过6家。

拟签字注册会计师:李智智先生,2014年获得中国注册会计师资质,2015年

证券代码:002193 证券简称:如意集团 公告编号:2024-062

山东如意毛纺服装集团股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议通知的时间和方式

山东如意毛纺服装集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次会议通知及会议材料于2024年12月23日以电子邮件或当面送达的方式发出。

2.董事会议的时间、地点和方式

会议于2024年12月30日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。

3.董事会议应出席的董事人数

本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。董事长邱晨勇,董事苏晓、代兴海、张贝贝、孟霞、徐长瑞、杜永忠、刘奎东、卢浩然共9人到现场、通过视频或电话参加了会议。

4.董事会议会主持的人和列席人员

本次会议由公司董事长邱晨勇召集和主持,公司监事会监事和高级管理人员列席了本次会议。

5.本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会议审议情况

1.会议审议通过关于拟聘任会计师事务所的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司拟聘任中喜会计师事务有限公司(以下简称“中喜”)为公司2024年度财务及内部控制的审计机构,聘期一年。《关于拟聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内部控制的审计机构,聘期一年的议案》(公告编号:2024-062)详见《中国证券报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.会议审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次董事会拟定于2025年1月15日上午9:30召开2025年第一次临时股东大会,审

议董事会、监事会提交的相关议案。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-063)详见《中国证券报》、《证券时报》，巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3.备查文件

第九届董事会第十三次会议决议
特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司
董事会
2024年12月31日

公司已就该项与前后任会计师事务所进行了事前沟通,前后任会计师事务所已明确知悉本次聘任会计师事务所并确认无异议。公司前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求,做好相关沟通及配合工作。

三、拟续聘更变会计师事务所履行的程序

(一)拟续聘会计师事务所意见
公司董事会审计委员会对中喜会计师事务所的专业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行审核并进行专业判断,认为中喜具备胜任公司年度审计工作的专业资质和能力,能够满足公司对审计机构的要求。

(二)公司本次聘任会计师事务所严格遵守《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求,执行聘任程序合法合规。

公司本次聘任会计师事务所事项符合《关于拟聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内部控制的审计机构,聘期一年的议案》(公告编号:2024-062)详见《中国证券报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.会议对议案审议和表决情况

2024年12月30日,公司召开了第九届董事会第十三次会议,审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》。

4.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司
董事会
2024年12月31日

通过,详细内容见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告及文件。

上述议案,将对中小投资者(指公司的董事、监事、高级管理人员以外以及单独或者合计持有公司股份低于5%不含)的股东表决单统计并披露。

四、会议登记方式

(1)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证件、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证件、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证件、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证件、授权委托书、证券账户卡办理登记。

(3)出席会议股东或股东代理人应当在会议召开前办理登记,登记可记在登记地点。

现场登记,传真方式登记,信函方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式办理登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到登记处。

2.登记时间:2024年1月11日上午8:30-11:30,下午13:30-17:30。

3.登记地点及授权委托书送达地点:
地址:山东省济宁市高新区如意工业园公司证券投资部
联系人:郝林
邮编:272073
联系电话:0537-2933069
传真号码:0537-2935395

五、其他事项

(1)本次股东大会大会主席场设现场会议的股东食宿、交通费用自理。

(2)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。若有其他事宜,另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

1.登录系统:
1.1.通过深交所交易系统投票的,请按以下操作流程:

1.2.通过互联网投票系统投票的,请按以下操作流程:

1.3.通过深证证券交易所股东大会投票系统的投票流程:

1.4.通过深圳证券交易所股东大会投票系统的投票流程:

1.5.通过深交所互联网投票系统投票的,请按以下操作流程:

1.6.通过深交所交易系统投票的,请按以下操作流程:

1.7.通过互联网投票系统的投票流程:

1.8.通过深证证券交易所股东大会投票系统的投票流程: