证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2024-084

# 宁波杉杉股份有限公司 关于变更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。**

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(下称"天健")
- 原聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(下称"立信")
- 变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况:综合考虑宁波杉杉股份有限公司(下称"公司")业务发展需求,为保证审计工作的独立性与客观性,保障公司年度审计工作顺利开展,公司拟聘任天健为公司2024年度会计审计机构和内控审计机构。公司已就本次变更事项与立信进行事前沟通,立信对变更事项无异议。

一、拟聘任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 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | |
| 成立时间 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 |
| 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 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 238人 |
| 2023年末执业人员数量 | 注册会计师人数 | | 2,272人 |
| | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 | | 836人 |
| 2023年经审计业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | |
| | 审计业务收入 | 30.99亿元 | |
| | 证券业务收入 | 18.40亿元 | |
| 2023年上市公司(含A、B股)审计情况 | 客户家数 | 706家 | |
| | 审计收费总额 | 7.21亿元 | |
| | 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,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,农、林、牧、渔业,租赁和商务服务业,金融业,房地产业,采矿业,建筑业,综合,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,卫生和社会工作等 | |
| | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 541家 | |

2. 投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2023年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,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。天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三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. 诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年1月1日至2024年6月30日)因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施15次、自律监管措施9次,未受到刑事处罚和纪律处分。65名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚9人次、监督管理措施38人次、自律监管措施21人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1. 基本信息

| 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目合伙人 | 卢娅萍 | 2000年 | 2000年 | 2000年 | 2024年 | 近三年签署或复核上市公司包括山子高科、百隆东方、戴维医疗、南华期货、亚振家居等 |
| 项目质量控制复核人 | 徐书华 | 2013年 | 2010年 | 2019年 | 2024年 | 2023年,签署贝仕达克2022年度审计报告;2022年,签署贝仕达克公司2021年度审计报告;2022年,复核雅艺科技公司2021年度审计报告 |
| 本期签字会计师 | 卢娅萍 | 2000年 | 2000年 | 2000年 | 2024年 | 近三年签署或复核上市公司包括山子高科、百隆东方、戴维医疗、南华期货、亚振家居等 |
| | 缪媛媛 | 2018年 | 2018年 | 2018年 | 2024年 | 2020-2023年签署宁波中淳IPO申报审计报告、2023年签署百隆东方年报审计报告、2020-2021签署宁波纬诚新三板申报报告、2022年复核宁波纬诚新三板年报审计报告、2022年复核健仕股份年报新三板审计报告 |

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人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 | 卢娅萍 | 2022年9月5日 | 行政监管措施 | 天津证监局 | 事由:在上市公司泽达易盛2021年财务报表审计项目中存在问题。 处理处罚情况:天津证监局对天健会计师事务所(特殊普通合伙)及签字注册会计师采取出具警示函的行政监管措施。 |
| 2 | 卢娅萍 | 2024年11月7日 | 行政监管措施 | 甘肃证监局 | 在上市公司山子高科2023年财务报表报审计中,项目组在执行风险评估及应对程序时,针对已识别的营业收入重大错报风险,设计的应对措施不充分,导致未发现山子高科2家全资子公司之间内部销售会计处理错误,造成2023年山子高科合并利润表中披露的营业收入、营业成本均少计2147.56万元。 处理处罚情况:甘肃证监局对天健会计师事务所(特殊普通合伙)及签字会计师采取出具警示函措施 |

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、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

公司2024年度财务报告审计费用为300万元,内控审计费用为100万元,与上年审计费用持平。审计收费定价原则主要是基于公司的业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素,并综合考虑公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等进行定价。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所立信已连续为公司提供审计服务22年,对公司2023年度财务报告和内部控制出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。前任会计师事务所开展了部分预审工作,经双方协商,公司拟不再聘任立信为公司2024年度的审计机构。

(二)拟变更会计师事务所的原因

综合考虑公司业务发展需求,为保证审计工作的独立性与客观性,保障公司年度审计工作顺利开展,公司拟聘任天健为公司2024年度会计审计机构和内控审计机构。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更事项与前后任会计师事务所进行充分沟通,立信和天健对变更事宜均无异议。前任及拟聘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》和其他有关要求,积极做好沟通及配合工作。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对本次拟聘任会计师事务所的相关情况进行了审查,认为天健具备证券相关业务资格,其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等满足公司会计审计及内部控制审计工作的要求;公司本次变更会计师事务所的理由充分、恰当,符合相关法律、法规规定,不存在损害公司利益和股东利益的情形;同意聘任天健为公司2024年度会计审计机构和内控审计机构,并将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第十一届董事会第十七次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

(三)生效日期

本次变更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。

宁波杉杉股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:2024-085

# 宁波杉杉股份有限公司 关于召开2025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:2025年1月15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

2025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

召开的日期时间:2025年1月15日 13点30分

召开地点:浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦28层会议室

(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2025年1月15日至2025年1月15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号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

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 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于变更会计师事务所的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述议案的董事会会议审议情况,请参见公司于2024年12月31日刊载在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公告。

有关本次会议的详细资料请详见公司拟于近日在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。

2、对中小投资者单独计票的议案:1

三、股东大会投票注意事项

(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。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600884 | 杉杉股份 | 2025/1/8 |

(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

五、会议登记方法

1、欲参加本次股东大会现场会议的股东,请凭身份证明、股东账户卡及委托书(如适用)和委托代表的身份证明(如适用)于2025年1月9日(星期四)至2025年1月14日(星期二)(节假日除外)上午九时至十一时,下午二时至五时前往本公司证券事务部办理出席会议的登记手续,异地股东或本地离公司较远的股东可以用传真、邮件或电话方式登记(其中以传真、邮件方式登记的股东,请在发送相关资料后与证券事务部进行电话确认)。

2、出席现场会议的自然人股东请持本人的身份证明和股东账户卡;其授权代理人应持授权委托书(见附件)、股东账户卡、委托人的身份证明及受托人的身份证明。

出席现场会议的法人股东的法定代表人请持法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明;其授权代理人应持授权委托书(见附件)、法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明及受托人的身份证明。

六、其他事项

1、联系方式

地 址:浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦28层

联系部门:证券事务部

联系电话:0574-88208337

传 真:0574-88208375

邮政编码:315100

2、会议费用承担

会期预计半天,与会股东交通、食宿等费用自理。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会
2024年12月31日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

宁波杉杉股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年1月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于变更会计师事务所的议案 | | | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2024-083

# 宁波杉杉股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告

**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

(一)宁波杉杉股份有限公司(下称"公司")第十一届董事会第十七次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。

(二)本次董事会会议于2024年12月27日以书面形式发出会议通知。

(三)本次董事会会议于2024年12月30日以现场结合线上会议方式召开。

(四)本次董事会会议由公司董事长主持,应出席董事11名,实际出席会议董事11名,无缺席会议的董事。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过如下议案:

(一)关于变更会计师事务所的议案;

(详见上海证券交易所网站)

(11票同意,0票反对,0票弃权)

综合考虑公司业务发展需求,为保证审计工作的独立性与客观性,保障公司年度审计工作顺利开展,公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度会计审计机构和内控审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员一致审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)关于召开宁波杉杉股份有限公司2025年第一次临时股东大会的通知的议案。

(详见上海证券交易所网站)

(11票同意,0票反对,0票弃权)

公司董事会定于2025年1月15日在宁波召开2024年第一次临时股东大会,会议拟审议如下议案:

1、关于变更会计师事务所的议案。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会
2024年12月31日

# 关于新增嘉实彭博国开债1-5年指数基金经理的公告

公告送出日期:2024年12月31日

1 公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 嘉实彭博国开债1-5年指数 |
| 基金主代码 | 009772 |
| 基金管理人名称 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等 |
| 基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 李曈 |
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 王立芹 |

2 新任基金经理的相关信息

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 新任基金经理姓名 | 李曈 | | | |
| 任职日期 | 2024年12月31日 | | | |
| 证券从业年限 | 15年 | | | |
| 证券投资管理从业年限 | 15年 | | | |
| 过往从业经历 | 曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司,现任固收投研体系策略投资总监。 | | | |
| 其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
| | 070035 | 嘉实理财宝7天债券型证券投资基金 | 2015年5月14日 | 2018年11月2日 |
| | 000917 | 嘉实快线货币市场基金 | 2016年4月21日 | 2020年5月29日 |
| | 000464 | 嘉实活期宝货币市场基金 | 2016年1月28日 | 2020年5月29日 |
| | 004173 | 嘉实增益宝货币市场基金 | 2017年5月25日 | 2020年6月4日 |
| | 003460 | 嘉实现金宝货币市场基金 | 2016年12月22日 | 2020年6月4日 |
| | 070028 | 嘉实安心货币市场基金 | 2015年5月14日 | 2020年6月4日 |
| | 003880 | 嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金 | 2017年5月25日 | 2020年6月11日 |
| | 070008 | 嘉实货币市场基金 | 2016年1月28日 | 2020年6月11日 |
| | 519808 | 嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金 | 2017年5月25日 | 2020年7月25日 |
| | 007529 | 嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金 | 2019年9月26日 | 2021年7月27日 |
| | 006797 | 嘉实中短债债券型证券投资基金 | 2019年1月24日 | 2022年3月29日 |
| | 070009 | 嘉实超短债证券投资基金 | 2017年5月24日 | 2022年3月29日 |
| | 000464 | 嘉实活期宝货币市场基金 | 2021年7月24日 | 2022年8月3日 |
| | 013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金 | 2021年9月24日 | 2022年10月11日 |
| | 019594 | 嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金 | 2024年3月19日 | 2024年10月20日 |
| | 000581 | 嘉实活钱包货币市场基金 | 2015年1月28日 | - |
| | 004501 | 嘉实现金添利货币市场基金 | 2017年4月13日 | - |
| | 012957 | 嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金 | 2021年8月25日 | - |
| | 013737 | 嘉实短债债券型证券投资基金 | 2022年3月15日 | - |
| | 015404 | 嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金 | 2022年6月17日 | - |
| | 003879 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金 | 2022年12月13日 | - |
| | 017443 | 嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金 | 2022年12月21日 | - |
| | 002749 | 嘉实稳盛债券型证券投资基金 | 2024年7月5日 | - |
| | 019594 | 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 | 2024年10月21日 | - |
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | | | |
| 是否已取得基金从业资格 | 是 | | | |
| 取得的其他相关从业资格 | 无 | | | |
| 国籍 | 中国 | | | |
| 学历、学位 | 研究生、硕士 | | | |
| 是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记 | 是 | | | |

嘉实基金管理有限公司
2024年12月31日

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2024-076

# 鲁西化工集团股份有限公司 关于控股股东股权结构拟发生变更的公告

**本公司董事会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、本次股权变更情况

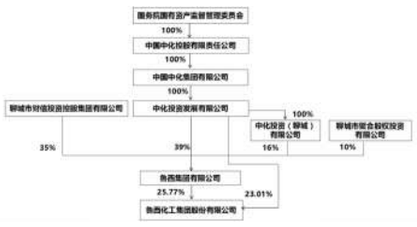
鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"鲁西化工"或公司)近日收到中国中化控股有限责任公司的通知:"经公司决定,将中国中化股份有限公司(以下简称"中化股份")与公司相关全资公司进行重组:

1.将中化投资发展有限公司(以下简称"中化投资")持有的2%中化股份股权无偿划转至中国中化集团有限公司(以下称"中化集团");

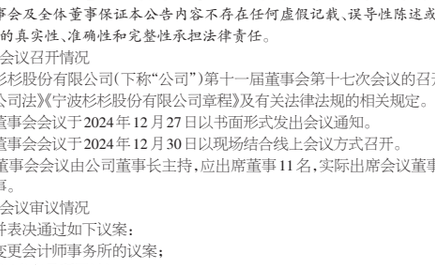
2.上述划转完成后,将中化集团持有的100%中化投资股权无偿划转至中化股份。

本公司决定,自本通知出具之日起,按照相关规定办理中化股份股权以及中化投资股权划转手续。划转完成后,中化股份、中化投资将分别成为中化集团、中化股份的全资子公司。"

上述股权划转前,中化投资为公司控股股东,国务院国有资产监督管理委员会为公司实际控制人。上述股权划转前,鲁西化工的股权控制关系如下图所示:




上述股权划转完成后,中化股份持有中化投资100%的股权,公司的控股股东仍为中化投资,实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会。上述股权划转完成后,鲁西化工的股权控制关系如下图所示:




二、中国中化股份有限公司基本情况

公司名称:中国中化股份有限公司

统一社会信用代码:91110000717824939E

公司类型:其他股份有限公司(非上市)

成立日前:2009年6月1日

法定代表人:李凡荣

注册资本:4,632,767.84万(元)

住所:北京市西城区复兴门内大街28号

经营范围:石油、天然气勘探开发的投资管理;石油炼制、加油站、仓储的投资管理;化肥、种子、农药及农资产品的研制开发和投资管理;橡胶、塑料、化工原料、氟化工、煤化工、医药的研制开发和投资管理;矿产资源、新能源的开发和投资管理;金融、信托、租赁、保险、基金、期货的投资管理;酒店、房地产开发、物业的投资管理;进出口业务;资产及资产受托管理;招标、投标业务;工程设计、咨询、服务、展览和技术交流;对外承包工程。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

三、本次股权变更对公司的影响

本次公司控股股东股权结构变更后,公司的控股股东和实际控制人均未发生变化。本次控股股东股权结构变更不会导致公司主要业务结构发生变化,也不会对公司的正常经营活动产生影响。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月三十日

证券代码:002185 证券简称:华天科技 公告编号:2024-050

# 天水华天科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告

**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。**

一、获取补助的基本情况

天水华天科技股份有限公司(以下简称"公司")及子公司自2024年12月27日至2024年12月30日期间,获得的政府补助具体情况如下所示:

| 获得补助的主体 | 获得补助的原因或项目 | 收款时间 | 补助形式 | 补助金额(万元) | 补助类型 | 会计处理 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天水华天科技股份有限公司 | 保障性安居工程资金 | 2024/12/27 | 现金 | 270.00 | 与资产相关 | 递延收益 |
| | 脱贫社保补贴 | 2024/12/27 | 现金 | 203.37 | 与收益相关 | 其他收益 |
| 华天科技(江苏)有限公司 | 扶持资金 | 2024/12/30 | 现金 | 10,000.00 | 与收益相关 | 其他收益 |
| 其他单笔100万元以下的补助合计 | 脱贫社保补贴、贴息等 | 2024/12/27-2024/12/30 | 现金 | 125.32 | 与收益相关或与资产相关 | 其他收益、递延收益 |
| 与收益相关 | | | | 10,248.03 | | |
| 与资产相关 | | | | 350.66 | | |

截至本公告披露日,上述补助资金已经全部到账,与收益相关的补助资金占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净利润的45.28%,与资产相关的补助资金占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的0.02%。上述政府补助与公司日常经营活动相关,但不具有可持续性。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述收到的与资产相关的政府补助合计人民币350.66万元(未经审计);收到与收益相关的政府补助合计人民币10,248.03万元(未经审计)。

2、补助的确认和计量

按照《企业会计准则第16号—政府补助》,公司及子公司收到与资产相关的政府补助时,按照规定将补助资金冲减相关资产账面价值或确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

公司及子公司收到与收益相关的政府补助时,用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。

公司及子公司取得政策性优惠贷款贴息,财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用;财政将贴息资金直接拨付的,将对应的贴息冲减相关借款费用。

3、对上市公司的影响

公司及子公司收到的上述政府补助,预计将增加公司2024年度利润总额人民币10,248.03万元,对归属于上市公司股东的净利润影响约为人民币7,706.35万元。

4、风险提示和其他说明

上述政府补助的具体会计处理及对公司年度损益的最终影响以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

有关补助的政府批文及收款凭证

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会
二〇二四年十二月三十一日

# 泰康基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定以及各基金基金合同的约定,泰康基金管理有限公司(以下简称"本公司")经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,决定对旗下部分基金托管协议中关于基金申购、赎回、转换等资金清算交收业务规则的相关条款进行修改。

一、本次托管协议修订涉及基金管理人旗下2只公募基金:

1、泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金(基金代码:A类006786,C类006787)

2、泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金(基金代码:A:006809,C:006810)

二、本次托管协议修订的主要内容说明如下:

| 《托管协议》章节 | 修订前 | 修订后 |
|---|---|---|
| 七、交易及清算交收安排 (四)申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任 | 3、开放式基金的资金清算 基金申购、赎回、转换等款项采用轧差交收的结算方式,净额在最晚不迟于T+4日下午15:00前在基金管理人总清算账户和资产托管专户之间交收。 …… | 3、开放式基金的资金清算 基金申购、赎回、转换等款项采用轧差交收的结算方式,净额在最晚不迟于交收日下午15:00前在基金管理人总清算账户和资产托管专户之间交收,如遇异常情况由基金管理人与基金托管人协商处理。 …… |

本次托管协议的修订是基金管理人、基金托管人协商一致,修订内容与各基金基金合同的规定不存在任何冲突,不涉及对基金合同的修改,不需要召开基金份额持有人大会,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。本次修订更新后的托管协议将自2025年1月2日起生效。

本次修订后的托管协议将于2025年1月2日在本公司网站(www.tkfunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布,供投资者查阅。如有疑问投资人可访问本公司网站(www.tkfunds.com.cn)或拨打客户服务电话(4001895522)咨询相关情况。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书(更新)等法律文件以及相关业务规则,并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

泰康基金管理有限公司
2024年12月31日

# 农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理天天利货币市场基金降低管理费率并修改基金合同、托管协议等法律文件的公告

公告送出日期:2024年12月31日

为了更好地满足投资者投资需求,农银汇理基金管理有限公司(以下简称"本公司")经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,决定自2025年1月3日起降低农银汇理天天利货币市场基金(以下简称"本基金")的管理费率,管理年费率由0.18%降至0.14%,并对《农银汇理天天利货币市场基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")和《农银汇理天天利货币市场基金托管协议》(以下简称"《托管协议》")等法律文件进行了相应修改,具体修改内容请详见附件。

上述修改不涉及基金份额持有人权利义务关系发生重大变化,对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据《基金合同》的约定无需召开基金份额持有人大会。

本基金管理人将在更新的《农银汇理天天利货币市场基金招募说明书》(以下简称"《招募说明书》")和《农银汇理天天利货币市场基金基金产品资料概要》(以下简称"《基金产品资料概要》")中对上述相关内容进行相应修改,并按规定进行公告。

投资者欲了解本基金的详细情况,请登录公司网站(www.abc-ca.com)仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》,或拨打本公司的客户服务热线(4006895599)进行查询。

本公告解释权归本公司所有。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,不保证最低收益,也不保证本金不受损失。本基金的过往业绩不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。基金管理人提醒投资人注意基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》等法律文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应,注意投资风险。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司
2024年12月31日

附件:1.《农银汇理天天利货币市场基金基金合同》修改前后文对照表

| 章节 | 《农银汇理天天利货币市场基金基金合同》原版本 | 《农银汇理天天利货币市场基金基金合同》修订版本 |
|---|---|---|
| 第十五部分 基金费用与税收 | 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.18%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.18%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 | 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.18%0.14%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.18%0.14%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 |
| 注:"第二十四部分 基金合同内容摘要"章节涉及上述内容的一并修改。 | | |

附件:2.《农银汇理天天利货币市场基金托管协议》修改前后文对照表

| 章节 | 《农银汇理天天利货币市场基金托管协议》原版本 | 《农银汇理天天利货币市场基金托管协议》修订版本 |
|---|---|---|
| 十一、基金费用 | (一)基金管理人的管理费 本基金的管理费率为年费率0.18%。 | (一)基金管理人的管理费 本基金的管理费率为年费率0.18%0.14%。 |

# 创金合信基金管理有限公司关于创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII)2025年境外主要市场节假日暂停申购及赎回等业务的公告

根据《创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII)招募说明书》、《创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII)基金合同》的有关规定,创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII)(以下简称"本基金")申购和赎回的开放日为上海和深圳证券交易所及本基金投资的境外主要市场的共同交易日。本基金目前的境外主要投资市场为中国香港、中国台湾、美国。若该工作日为本基金境外主要市场的非交易日时,则本基金不开放申购及赎回等业务。

为了保障基金平稳运作,保护基金份额持有人利益,本公司决定对处于上海和深圳证券交易所交易日的下列2025年境外主要市场节假日暂停本基金的申购、赎回和定投等业务,并自下列节假日的下一开放日恢复本基金的日常申购、赎回和定投等业务,届时不再另行公告。

| 2025年 | |
|---|---|
| 美国马丁·路德·金节 | 1月20日 |
| 中国台湾春节 | 1月23日、1月24日、1月27日 |
| 美国华盛顿诞辰日 | 2月17日 |
| 中国台湾和平纪念日 | 2月28日 |
| 中国台湾清明节 | 4月3日 |
| 美国/中国香港耶稣受难日 | 4月18日 |
| 中国香港复活节 | 4月21日 |
| 美国阵亡将士纪念日 | 5月26日 |
| 中国台湾端午节 | 5月30日 |
| 美国六月节全国独立日 | 6月19日 |
| 中国香港特别行政区成立纪念日 | 7月1日 |
| 美国独立日 | 7月4日 |
| 美国劳动节 | 9月1日 |
| 中国台湾辛亥革命纪念日 | 10月10日 |
| 中国香港重阳节 | 10月29日 |
| 美国感恩节 | 11月27日 |
| 美国/中国香港圣诞节 | 12月25日 |
| 中国香港圣诞节 | 12月26日 |

注:

1、上述境外主要市场节假日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。

2、若境外主要市场节假日安排发生变化,影响上述基金申购及赎回等业务办理的,本公司将进行相应调整并公告。

3、投资者可登陆本公司网站(www.cjhxfund.com),或拨打客户服务电话400-868-0666咨询相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司
2024年12月31日