



(上接D259版)

截至2024年12月31日,公司农所已提取职业风险基金773.38万元,购买的职业保险累计赔偿限额为人民币5,000万元,符合相关规定,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。农所自成立以来没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录
拟委任近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分,因执业行为受到监管措施2次,且自律监管措施1次。
从从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分,10名从业人员近三年因执业行为受到监管措施和自律监管措施13人次。

(二)项目信息
1.基本信息
拟委任项目负责人:林静,2000年8月成为中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计业务;2024年开始在农所执业,现任农所合伙人;近三年签署过1家上市公司审计报告。从业期间为多家企业提供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,具备相应的专业性胜任能力。

拟委任项目负责人:林秋,2016年取得注册会计师资格,2011年开始从事上市公司审计;2023年开始在农所执业,现任农所合伙人;近三年签署过4家上市公司审计报告。从业期间为多家企业提供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,具备相应的专业性胜任能力。
拟委任项目质量控制复核人:林恒新,2001年取得注册会计师资格,2003年起从事上市公司审计;2022年开始在“农司农执,现任“东司农执,从业期间为多家企业提供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,具备相应的专业性胜任能力。

2.项目组成员独立性和诚信记录情况
拟委任项目负责人:林静,拟委任项目负责人林静近三年未因执业行为受到刑事处罚,未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,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
拟委任项目质量控制复核人:林恒新,近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施;近三年收到过自律监管措施(警告函)1次,相关项目已经结束整改完毕。

3.独立性
农所及拟委任项目负责人、拟委任注册会计师、拟委任项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.收费
2025年度审计费用为180万元,其中年报审计费用150万元,内部控制审计费用30万元。主要基于公司的业务规模、所处行业及会计处理复杂程度等多方面因素,并根据会计师事务所为项目配备的审计人员情况和投入的工作量来定价。
广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)已经为公司提供2024年度审计服务。为此,公司拟继续聘请广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2025年度的审计机构,从事以下审计业务:年报审计、各附属企业审计及上市公司定期报告和并购重组审计等证券服务,聘用期自股东大会审议通过之日起至2025年度审计机构履行完毕止,预计费用为180万元。

三、拟聘任审计机构履行的程序
1.审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对农所的审计专业性能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了核查,认为农所能够胜任,能够独立、客观、公正地履行审计工作,对公司出具审计报告提供保障。广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够胜任公司审计工作的需要,独立对公司财务状况进行审计。广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计过程中,较好的完成了相关审计工作,续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此,我们一致同意公司聘任广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并同意将该议案提交股东大会审议。

3.重大关联交易情况
公司董事会审计委员会(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,所出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。公司拟继续聘请其为公司2025年度审计机构,并同意将上述事项提交2024年年度股东大会审议。

4.监事会意见
公司监事会认为,广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够胜任公司审计工作的需要,独立对公司财务状况进行审计。广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计过程中,较好的完成了相关审计工作,续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此,我们一致同意公司聘任广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并同意将上述事项提交股东大会审议。

4.监事会意见
公司监事会认为,广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够胜任公司审计工作的需要,独立对公司财务状况进行审计。广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计过程中,较好的完成了相关审计工作,续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此,我们一致同意公司聘任广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并同意将上述事项提交股东大会审议。

4.监事会意见
公司监事会认为,广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够胜任公司审计工作的需要,独立对公司财务状况进行审计。广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计过程中,较好的完成了相关审计工作,续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此,我们一致同意公司聘任广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并同意将上述事项提交股东大会审议。

4.监事会意见
公司监事会认为,广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够胜任公司审计工作的需要,独立对公司财务状况进行审计。广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计过程中,较好的完成了相关审计工作,续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此,我们一致同意公司聘任广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并同意将上述事项提交股东大会审议。

4.监事会意见
公司监事会认为,广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够胜任公司审计工作的需要,独立对公司财务状况进行审计。广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计过程中,较好的完成了相关审计工作,续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此,我们一致同意公司聘任广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并同意将上述事项提交股东大会审议。

4.监事会意见
公司监事会认为,广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够胜任公司审计工作的需要,独立对公司财务状况进行审计。广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计过程中,较好的完成了相关审计工作,续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此,我们一致同意公司聘任广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并同意将上述事项提交股东大会审议。

4.监事会意见
公司监事会认为,广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够胜任公司审计工作的需要,独立对公司财务状况进行审计。广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计过程中,较好的完成了相关审计工作,续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此,我们一致同意公司聘任广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并同意将上述事项提交股东大会审议。

4.监事会意见
公司监事会认为,广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够胜任公司审计工作的需要,独立对公司财务状况进行审计。广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计过程中,较好的完成了相关审计工作,续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此,我们一致同意公司聘任广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并同意将上述事项提交股东大会审议。

4.监事会意见
公司监事会认为,广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够胜任公司审计工作的需要,独立对公司财务状况进行审计。广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计过程中,较好的完成了相关审计工作,续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此,我们一致同意公司聘任广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并同意将上述事项提交股东大会审议。

4.监事会意见
公司监事会认为,广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够胜任公司审计工作的需要,独立对公司财务状况进行审计。广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计过程中,较好的完成了相关审计工作,续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此,我们一致同意公司聘任广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并同意将上述事项提交股东大会审议。

4.监事会意见
公司监事会认为,广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够胜任公司审计工作的需要,独立对公司财务状况进行审计。广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计过程中,较好的完成了相关审计工作,续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此,我们一致同意公司聘任广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并同意将上述事项提交股东大会审议。

4.监事会意见
公司监事会认为,广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够胜任公司审计工作的需要,独立对公司财务状况进行审计。广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计过程中,较好的完成了相关审计工作,续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此,我们一致同意公司聘任广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并同意将上述事项提交股东大会审议。

4.监事会意见
公司监事会认为,广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够胜任公司审计工作的需要,独立对公司财务状况进行审计。广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计过程中,较好的完成了相关审计工作,续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此,我们一致同意公司聘任广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并同意将上述事项提交股东大会审议。

4.监事会意见
公司监事会认为,广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够胜任公司审计工作的需要,独立对公司财务状况进行审计。广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计过程中,较好的完成了相关审计工作,续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此,我们一致同意公司聘任广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并同意将上述事项提交股东大会审议。

4.监事会意见
公司监事会认为,广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够胜任公司审计工作的需要,独立对公司财务状况进行审计。广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计过程中,较好的完成了相关审计工作,续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此,我们一致同意公司聘任广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并同意将上述事项提交股东大会审议。

4.监事会意见
公司监事会认为,广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够胜任公司审计工作的需要,独立对公司财务状况进行审计。广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计过程中,较好的完成了相关审计工作,续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此,我们一致同意公司聘任广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并同意将上述事项提交股东大会审议。

4.监事会意见
公司监事会认为,广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够胜任公司审计工作的需要,独立对公司财务状况进行审计。广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计过程中,较好的完成了相关审计工作,续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此,我们一致同意公司聘任广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并同意将上述事项提交股东大会审议。

4.监事会意见
公司监事会认为,广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够胜任公司审计工作的需要,独立对公司财务状况进行审计。广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计过程中,较好的完成了相关审计工作,续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此,我们一致同意公司聘任广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并同意将上述事项提交股东大会审议。

4.监事会意见
公司监事会认为,广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够胜任公司审计工作的需要,独立对公司财务状况进行审计。广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计过程中,较好的完成了相关审计工作,续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此,我们一致同意公司聘任广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并同意将上述事项提交股东大会审议。

4.监事会意见
公司监事会认为,广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够胜任公司审计工作的需要,独立对公司财务状况进行审计。广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计过程中,较好的完成了相关审计工作,续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此,我们一致同意公司聘任广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并同意将上述事项提交股东大会审议。

4.监事会意见
公司监事会认为,广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够胜任公司审计工作的需要,独立对公司财务状况进行审计。广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计过程中,较好的完成了相关审计工作,续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此,我们一致同意公司聘任广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并同意将上述事项提交股东大会审议。

4.监事会意见
公司监事会认为,广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够胜任公司审计工作的需要,独立对公司财务状况进行审计。广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计过程中,较好的完成了相关审计工作,续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此,我们一致同意公司聘任广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并同意将上述事项提交股东大会审议。

4.监事会意见
公司监事会认为,广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够胜任公司审计工作的需要,独立对公司财务状况进行审计。广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计过程中,较好的完成了相关审计工作,续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此,我们一致同意公司聘任广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并同意将上述事项提交股东大会审议。

4.监事会意见
公司监事会认为,广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够胜任公司审计工作的需要,独立对公司财务状况进行审计。广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计过程中,较好的完成了相关审计工作,续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此,我们一致同意公司聘任广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并同意将上述事项提交股东大会审议。

4.监事会意见
公司监事会认为,广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够胜任公司审计工作的需要,独立对公司财务状况进行审计。广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计过程中,较好的完成了相关审计工作,续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此,我们一致同意公司聘任广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并同意将上述事项提交股东大会审议。

4.监事会意见
公司监事会认为,广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够胜任公司审计工作的需要,独立对公司财务状况进行审计。广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计过程中,较好的完成了相关审计工作,续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此,我们一致同意公司聘任广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并同意将上述事项提交股东大会审议。

4.监事会意见
公司监事会认为,广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够胜任公司审计工作的需要,独立对公司财务状况进行审计。广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计过程中,较好的完成了相关审计工作,续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此,我们一致同意公司聘任广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并同意将上述事项提交股东大会审议。

4.监事会意见
公司监事会认为,广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够胜任公司审计工作的需要,独立对公司财务状况进行审计。广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计过程中,较好的完成了相关审计工作,续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此,我们一致同意公司聘任广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并同意将上述事项提交股东大会审议。

4.监事会意见
公司监事会认为,广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够胜任公司审计工作的需要,独立对公司财务状况进行审计。广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计过程中,较好的完成了相关审计工作,续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此,我们一致同意公司聘任广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并同意将上述事项提交股东大会审议。

4.监事会意见
公司监事会认为,广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够胜任公司审计工作的需要,独立对公司财务状况进行审计。广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计过程中,较好的完成了相关审计工作,续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此,我们一致同意公司聘任广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并同意将上述事项提交股东大会审议。

4.监事会意见
公司监事会认为,广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够胜任公司审计工作的需要,独立对公司财务状况进行审计。广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计过程中,较好的完成了相关审计工作,续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此,我们一致同意公司聘任广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并同意将上述事项提交股东大会审议。

4.监事会意见
公司监事会认为,广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够胜任公司审计工作的需要,独立对公司财务状况进行审计。广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计过程中,较好的完成了相关审计工作,续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此,我们一致同意公司聘任广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并同意将上述事项提交股东大会审议。

4.监事会意见
公司监事会认为,广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够胜任公司审计工作的需要,独立对公司财务状况进行审计。广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计过程中,较好的完成了相关审计工作,续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此,我们一致同意公司聘任广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并同意将上述事项提交股东大会审议。

4.监事会意见
公司监事会认为,广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够胜任公司审计工作的需要,独立对公司财务状况进行审计。广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计过程中,较好的完成了相关审计工作,续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此,我们一致同意公司聘任广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并同意将上述事项提交股东大会审议。

4.监事会意见
公司监事会认为,广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够胜任公司审计工作的需要,独立对公司财务状况进行审计。广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计过程中,较好的完成了相关审计工作,续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此,我们一致同意公司聘任广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并同意将上述事项提交股东大会审议。

4.监事会意见
公司监事会认为,广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够胜任公司审计工作的需要,独立对公司财务状况进行审计。广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计过程中,较好的完成了相关审计工作,续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此,我们一致同意公司聘任广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并同意将上述事项提交股东大会审议。

4.监事会意见
公司监事会认为,广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够胜任公司审计工作的需要,独立对公司财务状况进行审计。广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计过程中,较好的完成了相关审计工作,续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此,我们一致同意公司聘任广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并同意将上述事项提交股东大会审议。

4.监事会意见
公司监事会认为,广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够胜任公司审计工作的需要,独立对公司财务状况进行审计。广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计过程中,较好的完成了相关审计工作,续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此,我们一致同意公司聘任广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并同意将上述事项提交股东大会审议。

详情可参阅公司2025年4月28日在指定信息披露媒体(证券时报)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的公告》。

八、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性的自有资金委托理财的议案》。
同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下,使用阶段性闲置自有资金委托理财,低风险理财产品,最高额度不超过5亿元,资金可以循环使用,授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止,并在额度范围内授权公司及下属控股公司管理决策并签署相关合同。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情可参阅公司2025年4月28日在指定信息披露媒体(证券时报)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的公告》。

九、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于(非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明)的议案》。
广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》出具了无保留意见。

详情可参阅公司2025年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。
十、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于(大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况和违规担保及解除情况的专项说明)的议案》。
广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的《2024年度关联方及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况》(2024年度公司关联担保及解除情况表)出具了专项说明。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情可参阅公司2025年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于非经营性资金占用及其他关联资金占用及清偿情况和违规担保及解除情况的专项说明》。

十一、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》。
公司董事会认为:2024年度高级管理人员的薪酬已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定并结合公司实际情况,同意进行薪酬调整。

十二、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于(2024年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明)的议案》。
鉴于广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了保留意见审计报告,根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准审计意见及其事项处理》和深圳证券交易所《股票上市规则》第9.8.1条第(四)项规定,规范制度的要求,公司董事会对保留意见的审计报告涉及事项进行了专项说明。

详情可参阅公司2025年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2024年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
十三、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于(公司被实施退市风险警示暨继续被实施其他风险警示的议案)》。
根据广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的2024年度审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于1亿元。根据《股票上市规则》(2024年修订)9.3.1条第一款的规定,公司股票将于2024年年报披露后被实施财务类退市风险警示。

截至目前,除上述申请撤销的其他风险警示及拟实施的退市风险警示外,公司仍存在:
(1)公司原控股股东广州瑞丰集团股份有限公司、实际控制人违反规定使用公司及子公司名义提供担保,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,自2020年1月13日开市起,公司股票交易被实行其他风险警示;
(2)因会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具无表示意见的内部控制审计报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(四)项规定,公司触及被实施“其他风险警示”的情形,公司股票自2023年6月30日开市起被实施其他风险警示;

(3)公司于2024年5月因2023年度年报存在虚假记载,未及时披露股权投资重大损失,未按期披露2024年年度报告收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《行政处罚决定书》(2024)26号),根据《行政处罚决定书》的内容,依据《深圳证券交易所股票上市规则》(2024年修订)9.3.1条第(八)款第(八)项的规定,公司触及被实施“其他风险警示”的情形,公司股票被实施其他风险警示。

详情可参阅公司2025年4月28日在指定信息披露媒体(证券时报)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于申请撤销其他风险警示并被实施退市风险警示及被实施其他风险警示的公告》。

十二、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制订(市值管理规划)的议案》。
为进一步加强公司市值管理工作,维护公司及广大投资者合法权益,公司根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定,制订了《市值管理规划》。

详情可参阅公司2025年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《市值管理规划》。
十三、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制订(防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用)的议案》。
为建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制,防止控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的发生,根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,制订了《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情可参阅公司2025年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》。

十六、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订(信息披露管理制度)的议案》。
为规范公司信息信息披露行为,加强信息披露事务管理,保护投资者合法权益,根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,修订了《信息披露管理制度》。

详情可参阅公司2025年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《信息披露管理制度》。
十七、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订(重大对外投资决策制度)的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,修订了《重大经营与投资决策制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情可参阅公司2025年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《重大对外投资决策制度》。

十八、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订(对外担保管理办法)的议案》。
为维护投资者合法权益,规范对外担保行为,防范担保风险,根据有关法律法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定,修订了《对外担保管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情可参阅公司2025年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《对外担保管理办法》。

十九、以5票同意,0票反对,0票弃权,2票回避表决审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。
公司并结合自身实际情况,参照公司所处行业及地区的薪酬水平,结合公司发展情况,拟调整独立董事薪酬方案。

独立监事认为:2025年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整公司独立董事薪酬的公告》。
二十、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

广东农会会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,所出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。公司拟继续聘请其为公司2025年度审计机构,预计费用为180万元。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
详情可参阅公司2025年4月28日在指定信息披露媒体(证券时报)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

二十一、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
同意公司于2025年5月23日召开2024年年度股东大会,本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开,议题如下:

1.《关于公司(2024年度董事会工作报告)的议案》;
2.《关于公司(2024年度监事会工作报告)的议案》;
3.《关于公司(2024年度财务决算报告)的议案》;
4.《关于公司(2024年度报告全文及摘要)的议案》;
5.《关于公司(2024年度利润分配预案)的议案》;
6.《关于公司(2024年度内部控制自我评价报告)的议案》;
7.《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》;
8.《关于(授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财)的议案》;
9.《关于(非经营性资金占用及其他关联资金占用及清偿情况和违规担保及解除情况的专项说明)的议案》;
10.《关于(防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度)的议案》;
11.《关于修订(重大对外投资决策制度)的议案》;
12.《关于修订(对外担保管理办法)的议案》;
13.《关于修订(市值管理规划)的议案》;
14.《关于续聘2025年度审计机构的议案》;

详情可参阅公司2025年4月28日在指定信息披露媒体(证券时报)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2024年年度股东大会的公告》。

备查文件:
1.《第六届董事会第十次会议决议》。
特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码:002656 证券简称:ST摩登 公告编号:2025-069

摩登大道时尚集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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

一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2024年年度股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开合法、合规性:公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》,根据公司第六届董事会第十五次会议提案,决定于2025年5月23日召开公司2024年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4.现场会议召开时间:2025年5月23日(周五)14:00开始;
网络投票时间:2025年5月23日;
其中通过互联网投票系统具体时间为:2025年5月23日上午9:15-2025年5月23日上午11:30-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。网络投票优先于深圳证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

(3)合格境外机构投资者(QFII)、证券类融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、香港结算公司等金融机构持有人或者名义持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。
受托人应当根据委托人在《实际持有人的》委托情况填报受托股份数量,同时对每一提案填报受托人各类表决意见对应的股份数量。

6.股权登记日:2025年5月16日
7.出席对象:
(1)截至2025年5月16日15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会。自然人股东应亲自出席股东大会,本人不能出席的,可以以书面形式委托授权代理人出席;股东大会应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可以以书面形式委托授权代理人出席。上述受托人不必为本公司股东。(授权委托书详见附件)

(2)本公司第六届董事、监事及高级管理人员。
(3)见证律师等相关人员。
(4)根据相关法律法规出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:广州市黄埔区科学城光复南路23号A1栋14层会议室

二、会议议题
公司聘任独立财务顾问魏先生、袁女士、黄淑英女士应于本次年度股东大会上述职。报告内容详见2025年4月28日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年度独立董事述职报告》。

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于公司(2024年度董事会工作报告)的议案》	√
2.00	《关于公司(2024年度监事会工作报告)的议案》	√
3.00	《关于公司(2024年度财务决算报告)的议案》	√
4.00	《关于公司(2024年度报告全文及摘要)的议案》	√
5.00	《关于公司(2024年度内部控制自我评价报告)的议案》	√
6.00	《关于公司(2024年度利润分配预案)的议案》	√
7.00	《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》	√
8.00	《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》	√
9.00	《关于(非经营性资金占用及其他关联资金占用及清偿情况和违规担保及解除情况的专项说明)的议案》	√
10.00	《关于(防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度)的议案》	√
11.00	《关于修订(重大对外投资决策制度)的议案》	√
12.00	《关于修订(对外担保管理办法)的议案》	√
13.00	《关于修订(市值管理规划)的议案》	√
14.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√
15.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√

上述提案1、3-14已经于2025年4月25日经第六届董事会第十五会议审议通过,提案2-10、15已经在(证券时报)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的内容详见公司于2025年4月28日刊登公告《关于第六届监事会第九次会议决议公告》。该第六届董事会第十五会议决议公告《关于2024年度利润分配预案》,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

上述提案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将针对其他投资者(董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况实行单独计票并予以披露。

三、现场会议登记方法
(一)登记时间:2025年5月22日(9:00-11:00,14:00-16:00)
(二)登记方式:
1.