广东新宏泽包装股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:002836　证券简称:新宏泽　公告编号:2025-040

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	126,043,513.19	13.19%	326,434,245.03	23.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,801,174.83	-49.80%	40,264,335.32	-12.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,251,914.50	-51.89%	38,464,623.87	-10.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	5,525,471.65	-91.87%
基本每股收益(元/股)	0.0393	-49.94%	0.1803	-11.27%
稀释每股收益(元/股)	0.0393	-49.94%	0.1803	-11.27%
加权平均净资产收益率	2.48%	-2.58%	10.89%	-0.97%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	528,018,326.05	531,628,129.09		-0.68%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	377,663,107.82	372,002,453.62		1.52%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	478,942.80	478,942.80	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	42,000.00	224,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	213,320.80	1,567,869.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,860.38	-24,497.43	
减:所得税影响额	154,142.89	446,603.61	
合计	549,260.33	1,799,711.45	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

资产负债表项目	期末余额	年初余额	本报告期末比年初增减	变动原因
货币资金	75,467,722.84	174,197,137.80	-56.68%	主要系报告期购买理财产品和分派现金股利所致
交易性金融资产	87,469,150.68	61,047,246.57	43.28%	主要系报告期购买理财产品增加所致
应收账款	60,370,327.84	14,264,007.33	323.24%	主要系报告期末应收货款增加所致
预付款项	3,033,476.01	285,325.66	963.16%	主要系报告期末预付货款增加所致
其他应收款	3,584,644.95	1,030,539.52	247.84%	主要系报告期支付投标保证金增加所致
其他流动资产	3,486,642.38	6,143,491.97	-43.25%	主要系报告期增值税留抵税额减少所致
投资性房地产	5,738,287.46	11,743,589.08	-51.14%	主要系报告期出租房产转为自用房产所致
应付职工薪酬	4,786,896.52	13,694,987.20	-65.05%	主要系上年计提工资在本期发放所致
其他应付款	140,492.22	2,820,199.25	-95.02%	主要系报告期其他应付费用减少所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	本报告期比上年同期增减	变动原因
营业收入	326,434,245.03	264,438,359.09	23.44%	主要系报告期销售订单增加所致
营业成本	239,207,193.25	179,919,168.99	32.95%	主要系报告期营业收入增加对应营业成本增加所致
研发费用	12,475,169.17	8,322,798.31	49.89%	主要系报告期研发投入增加所致
财务费用	-180,503.21	-381,244.93	52.65%	主要系报告期利息收入减少所致
投资收益	1,043,280.65	2,152,388.78	-51.53%	主要系报告期到期理财收益减少所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,557,597.16	132,602.78	-2028.77%	主要系报告期计提坏账准备增加所致
资产处置收益	478,942.80	144,149.80	232.25%	主要系报告期处置资产确认收益增加所致
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	本报告期比上年同期增减	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	1,811,128.97	11,615,727.23	-84.41%	主要系上年同期收回投标保证金,而本期此项收入减少所致
支付给职工以及为职工支付的现金	49,439,963.71	28,739,603.46	72.03%	主要系报告期支付上年计提职工工资等增加所致
取得投资收益收到的现金	1,859,337.52	5,076,555.31	-63.37%	主要系报告期到期理财产品的收益减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	448,078.37	99,800.00	348.98%	主要系报告期处置设备收到的现金增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	191,460,966.92	375,028,708.33	-48.95%	主要系报告期到期理财产品减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,816,166.21	29,665,993.99	47.70%	主要系报告期购买设备支付款项增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	218,174,338.86	425,000,000.00	-48.66%	主要系报告期购买理财产品减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	21,169,786.88	38,934,980.97	-45.63%	主要系报告期银行承兑汇票收回保证金减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,773,468.00	22,309,387.20	150.00%	主要系报告期分派现金股利增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	242,613.17	82,877,251.48	-99.71%	主要系上年同期股份回购和支付银行承兑汇票保证金,而本报告期无此项支出所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,427	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
亿泽控股有限公司	境外法人	61.28%	141,183,980	0	不适用	0
潮州南天彩云投资有限公司	境内非国有法人	0.74%	1,697,920	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—诺安多策略混合型证券投资基金	其他	0.72%	1,665,083	0	不适用	0
林燕	境内自然人	0.57%	1,320,900	0	不适用	0
大家人寿保险股份有限公司—万能产品	其他	0.57%	1,306,000	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.45%	1,037,963	0	不适用	0
大家资管—中信银行—大家资产长乾量化选股1号权益类资产管理产品	其他	0.26%	588,000	0	不适用	0
大家人寿保险股份有限公司—分红产品	其他	0.25%	566,000	0	不适用	0
中国平安人寿保险股份有限公司—新分红4号—委托(交行)	其他	0.24%	542,400	0	不适用	0
大家人寿保险股份有限公司—传统产品	其他	0.23%	532,000	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
亿泽控股有限公司	141,183,980	人民币普通股	141,183,980
潮州南天彩云投资有限公司	1,697,920	人民币普通股	1,697,920
中国建设银行股份有限公司—诺安多策略混合型证券投资基金	1,665,083	人民币普通股	1,665,083
林燕	1,320,900	人民币普通股	1,320,900
大家人寿保险股份有限公司—万能产品	1,306,000	人民币普通股	1,306,000
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,037,963	人民币普通股	1,037,963
大家资管—中信银行—大家资产长乾量化选股1号权益类资产管理产品	588,000	人民币普通股	588,000
大家人寿保险股份有限公司—分红产品	566,000	人民币普通股	566,000
中国平安人寿保险股份有限公司—新分红4号—委托(交行)	542,400	人民币普通股	542,400
大家人寿保险股份有限公司—传统产品	532,000	人民币普通股	532,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司董事、总经理肖海兰持有潮州南天彩云投资有限公司10.91%的股份,除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东新宏泽包装股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	75,467,722.84	174,197,137.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	87,469,150.68	61,047,246.57
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	60,370,327.84	14,264,007.33
应收款项融资		3,150,000.00
预付款项	3,033,476.01	285,325.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,584,644.95	1,030,539.52
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	89,181,261.71	94,776,188.53
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,486,642.38	6,143,491.97
流动资产合计	322,593,226.41	354,893,937.38
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,738,287.46	11,743,589.08
固定资产	143,986,401.30	138,482,911.68
在建工程	29,580,358.22	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,142,000.00	2,092,885.39
无形资产	13,116,153.02	13,543,979.45
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,721,213.80	3,497,452.11
其他非流动资产	9,140,685.84	7,373,374.00
非流动资产合计	205,425,099.64	176,734,191.71
资产总计	528,018,326.05	531,628,129.09
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	42,252,595.00	39,247,060.25
应付账款	97,615,001.36	97,191,909.44
预收款项	21,686.00	9,197.00
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,786,896.52	13,694,987.20
应交税费	4,069,173.65	4,178,838.32
其他应付款	140,492.22	2,820,199.25
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		332,410.48
其他流动负债		
流动负债合计	148,885,844.75	157,474,601.94
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		453,160.92
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,469,373.48	1,697,912.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,469,373.48	2,151,073.53
负债合计	150,355,218.23	159,625,675.47
所有者权益:		
股本	230,400,000.00	230,400,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	44,010,310.22	34,939,099.13
减:库存股	29,161,641.19	41,260,216.98
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,920,331.30	67,920,331.30
一般风险准备		
未分配利润	64,494,107.49	80,003,240.17
归属于母公司所有者权益合计	377,663,107.82	372,002,453.62
少数股东权益		
所有者权益合计	377,663,107.82	372,002,453.62
负债和所有者权益总计	528,018,326.05	531,628,129.09

法定代表人:李艳萍　主管会计工作负责人:李艳萍　会计机构负责人:邱旋华

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	326,434,245.03	264,438,359.09
其中:营业收入	326,434,245.03	264,438,359.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	278,264,633.48	212,564,624.75
其中:营业成本	239,207,193.25	179,919,168.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,639,347.18	2,303,420.83
销售费用	5,500,617.13	4,992,441.74
管理费用	18,622,809.96	17,408,039.81
研发费用	12,475,169.17	8,322,798.31
财务费用	-180,503.21	-381,244.93
其中:利息费用	16,090.97	33,191.25
利息收入	252,981.11	465,023.11
加:其他收益	458,603.11	553,226.45
投资收益(损失以"—"号填列)	1,043,280.65	2,152,388.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)	524,589.04	514,520.55
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,557,597.16	132,602.78
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-1,736,180.29
资产处置收益(损失以"-"号填列)	478,942.80	144,149.80
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	48,117,429.99	53,634,442.41
加:营业外收入	8,127.00	358.42
减:营业外支出	32,624.43	10,000.00
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	48,092,932.56	53,624,800.83
减:所得税费用	7,828,597.24	7,853,728.77
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	40,264,335.32	45,771,072.06
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	40,264,335.32	45,771,072.06
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	40,264,335.32	45,771,072.06
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	40,264,335.32	45,771,072.06
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	40,264,335.32	45,771,072.06
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1803	0.2032
(二)稀释每股收益	0.1803	0.2032

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:李艳萍　主管会计工作负责人:李艳萍　会计机构负责人:邱旋华

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	323,146,165.81	304,867,813.49
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,811,128.97	11,615,727.23
经营活动现金流入小计	324,957,294.78	316,483,540.72
购买商品、接受劳务支付的现金	225,560,963.48	178,127,503.91
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	49,439,963.71	28,739,603.46
支付的各项税费	24,383,785.86	21,983,172.83
支付其他与经营活动有关的现金	20,047,110.08	19,691,829.11
经营活动现金流出小计	319,431,823.13	248,542,109.31
经营活动产生的现金流量净额	5,525,471.65	67,941,431.41
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		600,000.00
取得投资收益收到的现金	1,859,337.52	5,076,555.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	448,078.37	99,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	191,460,966.92	375,028,708.33
投资活动现金流入小计	193,768,382.81	380,805,063.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,816,166.21	29,665,993.99
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	218,174,338.86	425,000,000.00
投资活动现金流出小计	261,990,505.07	454,665,993.99
投资活动产生的现金流量净额	-68,222,122.26	-73,860,930.35
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	21,169,786.88	38,934,980.97
筹资活动现金流入小计	21,169,786.88	38,934,980.97
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,773,468.00	22,309,387.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	242,613.17	82,877,251.48
筹资活动现金流出小计	56,016,081.17	105,186,638.68
筹资活动产生的现金流量净额	-34,846,294.29	-66,251,657.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-97,542,944.90	-72,171,156.65
加:期初现金及现金等价物余额	134,911,677.55	110,602,519.29
六、期末现金及现金等价物余额	37,368,732.65	38,431,362.64

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:002836　证券简称:新宏泽　公告编号:2025-039

广东新宏泽包装股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东新宏泽包装股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次会议于2025年10月27日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议通知于2025年10月16日通过邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

会议由张宏清先生主持,公司高管列席。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2025年第三季度报告》

经审议,董事会认为:公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后,提交本次董事会。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《2025年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等事项进行了核查,认为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货等相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务,满足公司2025年度审计工作的要求。同意将关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构事项提交公司董事会审议。

经董事会审议,同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

(三)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

同意公司召开2025年第一次临时股东会。具体召开时间将另行通知。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:002836　证券简称:新宏泽　公告编号:2025-041

广东新宏泽包装股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东新宏泽包装股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴财光华会计师事务所")为公司2025年度审计机构。该事项尚需提请公司股东会审议,具体详情如下:

一、拟续聘任会计师事务所基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1999年1月,2013年11月转制为特殊普通合伙。注册地:北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层,首席合伙人:姚庚春。

截至2024年12月31日,事务所从业人员2898人,其中,注册会计师804人,有331人签署过证券服务业务报告。本所合伙人有187人。

事务所2024年业务收入(未经审计)99,115.12万元,其中审计业务收入(未经审计)87,645.28万元,证券业务收入(未经审计)39,661.81万元。2024年执行了89家上市公司的年报审计,审计收费11,285.00万元,公司资产均值124.75亿元,主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)是中国注册会计师行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构,具有财政部、中国证监会执行证券、期货相关业务资格。总部设在北京,在河北、上海、天津、重庆、黑龙江、吉林、辽宁、山东、山西、河南、湖北、湖南、安徽、江苏、浙江、江西、福建、广东、云南、贵州、四川、海南、新疆、青海、陕西、甘肃等省市设有35家分支机构。

事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、劳织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务,为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。

事务所于2016年加入PKF国际会计组织。2017年9月在北京成功举办以"携手共进,合作共赢"为主题的"一带一路国际投资高峰论坛",五大洲多个国家和地区PKF国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业参会,进一步拓宽国际化发展新路子。2023年9月,事务所联合南京市商务局、鼓楼区人民政府和 PKF 国际共同主办2023"数聚金陵 智领未来"南京市全球数字和专业服务商发展推介会,PKF国际全球合伙人,全球数字和专业服务商代表200余人参会,现场进行了重大项目签约,投资总额达732亿元。会上PKF 国际设立 China Desk 全球服务机构,事务所首席合伙人为全球15个国家和地区的工作站负责人授牌。事务所将继续紧跟时代步伐,适应市场变化,利用全球网络优势,以"国际视野,本土经验"的理念为客户提供更高水平更高质量的服务。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面,事务所执行总分所一体化管理,以购买职业责任保险为主。2024年,购买职业责任保险累计赔偿限额为3.27亿元,已提取的职业风险基金余额1.01亿元,职业责任保险累计赔偿限额、职业风险基金合计4.28亿元,相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金提取及职业责任保险购买符合财政部的相关规定。

3、诚信记录

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施22次、自律监管措施6次,纪律处分4次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施25次、自律监管措施6次和纪律处分4次,累计涉及58名从业人员。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师:顾飞燕。

签字注册会计师:徐栋。

项目质量控制复核人:俞俊。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

项目质量控制复核人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、行业主管部门的行政处罚,未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分;因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施的具体情况详见下表:

序号	处理处罚类型	处理处罚决定文号	处理处罚机关	处理处罚日期	事由及处理处罚情况
1	行政监管措施	湖北证监局行政监管措施决定书[2025]23号	湖北证监局	2025年4月1日	对天喻信息年度财务报表审计项目中存在的问题出具了警示函监管措施

3、独立性

中兴财光华会计师事务所(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不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定,根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,2025年度审计费用合计为60万元,其中财务审计费50万元、内控审计费10万元,较上一期审计费用无变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解,对中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及公司变更会计师事务所理由恰当性等方面进行了审查,认为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具有较为丰富的上市公司审计工作经验,具备为公司提供审计服务的专业能力和资质,能够满足公司2025年度审计需要。同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构并将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

2025年10月27日,公司召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘任中兴财光华会计师事务所为公司2025年度审计机构。审议程序符合有关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形。

(三)生效日期

《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司股东会审议,该议案自股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

(一)第五届董事会第十七次会议决议;

(二)第五届董事会审计委员会第十一次会议决议;

(三)中兴财光华会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:001267　证券简称:汇绿生态　公告编号:2025-106

汇绿生态科技集团股份有限公司关于 控股子公司对外投资进展暨签订国有建设用地使用权出让合同的提示性公告

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。

投资进展主要内容提示:

2025年8月22日,汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的控股子公司武汉钧恒科技有限公司(以下简称"武汉钧恒")与鄂州市临空管委会签订了《年产150万支光模块生产基地项目投资合同书》。合同约定武汉钧恒在临空管委会辖区内投资兴办年产150万支光模块生产基地,总投资额为2亿元,其中固定资产投资额1亿元。同日武汉钧恒与临空管委会签订了《年产300万支光模块生产基地项目投资合同书》。合同约定武汉钧恒在临空管委会辖区内投资兴办年产300万支光模块生产基地,投资总额为5亿元,其中固定资产投资不低于3亿元。

近日,武汉钧恒的全资子公司湖北钧恒科技有限公司(以下简称"湖北钧恒")与中华人民共和国湖北省鄂州市自然资源和规划局临空经济区分局(以下简称"鄂州市自然资源和规划局")签订了《国有建设用地使用权出让合同》。

一、对外投资事项概述

(一)基本情况

2025年8月22日公司控股子公司武汉钧恒与鄂州市临空经济区管理委员会(以下简称"临空管委会")签订了共计450万支光模块生产基地建设合同,该项目分两期进行。具体情况详见公司于2025年8月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于签订项目投资合同书暨控股子公司对外投资的进展公告》(公告编号:2025-077)。

(二)审议程序

1、公司于2025年4月22日召开了第十一届董事会第六次会议,以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于武汉钧恒对外投资的议案》,同意武汉钧恒科技有限公司(以下简称"武汉钧恒")在湖北省鄂州市临空经济区建设高速率光模块的生产基地,投资金额约为2亿元人民币,资金来源为自有资金或自筹资金。具体情况详见公司于2025年4月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子公司对外投资的公告》(公告编号:2025-036)。

2、公司于2025年7月31日召开了第十一届董事会第九次会议,以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》。根据市场发展的实际情况与公司整体战略,武汉钧恒拟增加投资人民币6亿元,在鄂州市临空经济区分期建设生产基地,鉴于此武汉钧恒总投资约8亿元。授权公司总经理,在股东大会审议同意的范围内,落实投资细节并签署相关文件。武汉钧恒已完成了全资子公司湖北钧恒的注册设立工作。具体情况详见公司于2025年8月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子公司对外投资进展及增加投资额度的公告